"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Басқармасының шешімімен

(2020 жылдың 04 маусымындағы
№ 74 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2020 жылдың 03 тамызынан бастап

қолданысқа енгізілді

Сауда-саттық және бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс

Р Е Г Л А М Е Н Т І

Алматы қ.,

2020

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. **№1 өзгертулер:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2020 жылдың 14 шілдесіндегі № 96 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2020 жылдың 03 тамызынан бастап қолданысқа енгізілді.
2. **№ 2 өзгертулер мен толықтырулар:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2020 жылдың 24 қарашасындағы № 155 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2020 жылдың 30 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді.
3. **№ 3 өзгерту:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 11 маусымындағы № 57 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2021 жылдың 14 маусымынан бастап қолданысқа енгізілді.
4. **№ 4 өзгерту:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 15 маусымындағы № 59 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2021 жылдың 07 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілді.
5. **№ 5 өзгерту:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 29 маусымындағы № 64 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2021 жылдың 01 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілді.
6. **№ 6 өзгерту:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 05 тамызындағы № 81 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2021 жылдың 06 тамызынан бастап қолданысқа енгізілді.
7. **№ 7 өзгерту:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 02 қарашасындағы № 115 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2021 жылдың 03 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді.
8. **№ 8 өзгерту:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2021 жылдың 02 қарашасындағы № 115 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2021 жылдың 03 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді.
9. **№ 9 өзгерту:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен (2022 жылдың 22 ақпанындағы № 23 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2022 жылдың 22 ақпанынан бастап қолданысқа енгізілді.

Осы Регламент "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) өткізетін сауда-саттықтарда айналысқа жіберілген (Биржадағы айналысқа) қаржы құралдарының сауда-саттығын өткізу тәртібінің негізгі параметрлерін және бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің жұмысын айқындайды *(преамбула Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1 бап. Түсініктер

1. Осы Регламенттің мақсаттары үшін:
   1) *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен алып тасталған)*;
   2) жұмыс істемейтін күн деп Биржаның корреспондент-банктері қандай да бір себептермен тиісті шетел валюталарымен және теңгемен есеп айырысуды жүзеге асырмайтын, Қазақстан Республикасының жұмыс күні түсініледі;
   3) Қазақстан Республикасының жұмыс күні деп Қазақстан Республикасында жұмыс күні болып табылатын күн ғана түсініледі;
   4) тұрақты баға белгілеу деп, оны жариялаған сауда-саттыққа қатысушыға осы баға белгілеу негізінде мәміле жасасу міндеттемесін жүктейтін, баға белгілеу түсініледі;
   5) қаржы құралдары деп Биржада айналысқа жіберілгендер ғана түсініледі.
2. Осы Регламентте пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Биржалық қызметті жүзеге асыру қағидалары" атты Биржаның ішкі құжатына сәйкес айқындалады".

2 бап. Сауда-саттық регламенті ұғымы

1. Сауда-саттық регламенті деп мыналарды қамтитын оларды жүргізудің негізгі параметрлері түсініледі:
   1) сауда-саттық өткізудің орны;
   2) сауда-саттық өткізудің уақыты;
   3) сауда-саттық өткізудің негізгі әдісі;
   4) лот көлемі;
   5) қаржы құралының бағасының өлшем бірлігі;
   6) саудасаттық сессиясының ашылу бағасы;
   7) *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен алып тасталған)*;
   8) сауда-саттық өткізудің қосымша әдісі;
   9) сауда-саттық өткізудің резервтік әдісі;
   10) сауда-саттық өткізудің айрықша шарттары мен негізгі параметрлерін қолданудың шектеулері.
2. Сауда-саттық өткізудің орны осы Регламенттің 3 бабына сәйке анықталады.
3. Сауда-саттық өткізудің уақыты осы Регламенттің 4 және 16 баптарына сәйкес, сондай-ақ осы Регламенттің 1 және 3 қосымшасына сәйкес анықталады.

4. Сауда-саттық өткізудің негізгі әдісі осы Регламенттің 6 бабына сәйкес анықталады.

5. Лот көлемі (лоттың минималды саны), қаржы құралы бағасының өлшем бірліктері, сауда-саттық сессияларының ашылу бағасы, сауда-саттық өткізудің қосымша және резервтік әдістері осы Регламенттің 2-6 тарауларында анықталады.

   Шетел валюталары нарығында қаржы құралдарының сауда-саттығын өткізгендегі лот мөлшері бірлік көлемінде белгіленген.

   Тікелей мәмілелер жасасу әдісімен сауда-саттық жүргізу кезінде "лот" ұғымы қолданылмайды; өтінімдердің және тиісінше мәмілелердің мөлшерлерін сауда-саттыққа қатысушылар бір-бірімен келісу бойынша дербес анықтайды.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

3 бап. Сауда-саттық өткізудің орны

1. Сауда-саттық өткізудің негізгі орны қашықтықтан қол жеткізу тәртіптемесінде (оның ішінде ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-криптографиялық құралдарын пайдалана отырып) жұмыс істейтін сауда-саттық жүйесі болып табылады).

2. Сауда-саттық жүйесінде сауда-саттық өткізу мүмкін болмаған жағдайда, олар дауыс беру тәсілімен, осы мақсаттарда Биржа Басқармасының Төрағасы немесе Биржа Басқармасы Төрағасының сауда-саттықты өткізуге жетекшілік ететін орынбасары анықтаған жерде өткізіледі.

3. Сауда-саттыққа қатысушы Биржа мүшелері сауда-саттықтың жаңа өткізу орны бойынша сауда-саттық басталғанға дейін сауда-саттыққа қатысушы Биржа мүшелеріне осындай хабарлауды қамтамасыз ететіндей сауда-саттық жүйесі арқылы және өзге де қолайлы тәсілдермен оларды өткізу орнының өзгергені туралы хабардар етіледі.

4 бап. Сауда-саттық өткізу уақыты

1. Сауда-саттық Қазақстан Республикасының әрбір жұмыс күні қаржы құралдарының әрбір тобы үшін жеке белгіленетін сауда-саттық күні ішінде (осы тармақтың екінші абзацында белгіленгеннен басқа) өткізіледі.

   Қаржы құралын жалғыз сатушымен немесе сатып алушымен сауда-саттық заты болып табылатын қаржы құралдары бойынша сауда-саттық күні (осы сауда-саттық "Мүшелік жарналар, биржалық және клирингілік алымдар туралы ережелер" атты Биржаның ішкі құжатында анықталғандай) сауда-саттықтың осы заты жататын қаржы құралдарының тобы үшін белгіленген сауда-саттық күнінен өзгеше болуы мүмкін.

2. Шетел валюталары бойынша сауда-саттық күні жекелеген сауда-саттық сессияларына бөлінбейді; мұндай шетел валюталарының сауда-саттығы, сауда-саттық күні негізгі және қосымша сессияларға бөлінетін, АҚШ долларына қатысты шетел валютасымен операцияларды қоспағанда, өзінің ұзақтығы бойынша сауда-саттық күнімен тұспа-тұс келетін бір сауда-саттық сессиясында өткізіледі *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

2-1. USDKZT_TOM қаржы құралы бойынша сауда күні Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жазбаша өкімі бойынша ашылу аукционынан басталуы мүмкін *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен енгізілген).*

2-2. Валюта нарығының жекелеген құралдарының сауда-саттығы есеп айырысуларды жүргізудің болмауына немесе мүмкін еместігіне/тәуекелдеріне байланысты Биржа Басқармасының шешімі негізінде белгілі бір кезеңге уақытша тоқтатылуы мүмкін *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 05 тамызындағы шешімімен енгізілген)*.

3. Бағалы қағаздар бойынша суда-саттық күні жекеленген сауда-саттық кезеңдерге бөлінеді:

   1) ашылу аукционы;

   2) үздіксіз қарсылама аукцион (осы Регламенттіңн 6 бабының 9 тармағында белгіленген, ерекшеліктерді ескерумен);

   3) жабылу аукционы.

4. Жекелеген қаржы құралдарымен немесе қаржы құралдары тобымен сауда-саттық өткізу уақыты Биржа Басқармасы Төрағасының немесе Биржа Басқармасы Төрағасының сауда-саттық өткізуге жетекшілік ететін орынбасарының өкімімен мынадай жағдайларда өзгертілуі мүмкін:

   1) сауда-саттық өткізгенде пайдаланылатын, бағдарламалық-техникалық құралдардың жұмысындағы жаңылысы немесе сауда-саттықты әдеттегі тәртіптемеде өткізуге кедергі келтіретін өзге де күтпеген жағдайлардың туындауы;

   2) осы Регламенттің 3-бабының 2-тармағына сәйкес сауда-саттықты өткізу орнын өзгерту;

   3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен өкімнің түсуі;

   4) қаржы құралының рұқсаттама бастамашысынан осы топтың қаржы құралдары бойынша сауда-саттық күні уақытының шегінде осы қаржы құралының сауда-саттығын ашуының қалайтын уақытын көрсете отырып, осы қаржы құралының сауда-саттықты ашу туралы еркін нысандағы жазбаша өтініштің түсуі;

   5) сауда-саттыққа қатысушыдан осы сауда-саттыққа қатысушының бұрын ашылған жайғасымдарды жабуы және/немесе осы қаржы құралдарымен бұрын жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындауы мақсатында, шетел валюталары нарығында немесе деривативтер нарығында жекелеген қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұзарту туралы жазбаша өтініштің түсуі. Өтініште сауда-саттықты ұзартудың болжамды уақыты туралы мәліметтер, сауда-саттықты ұзартудың себептерін сипаттау қамтылуға тиіс.

5. Биржа мүшелері – сауда-саттыққа қатысушылар сауда-саттық жүйесі арқылы және өзге де қолжетімді тәсілдермен оларды өткізу уақытының өзгергені туралы хабардар етіледі.

5 бап. Қайталама мәмілелерді жасасу уақытын шектеу

Егер Биржаның ішкі құжаттарында бұрын жасалған, бірақ орындалмаған мәмілелердің орнына және шарттарында сауда-саттық тәртіптемелерінде қайталама (оның ішінде қайталанатын қайталама) мәмілелер жасасуға рұқсат етілген жағдайда, мұндай қайталама мәмілелер тиісті қаржы құралдарымен сауда-саттық жүргізу уақыты өткеннен кейін де, бірақ бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс істеу уақыты өткенге дейін ғана жасалуы мүмкін.

6 бап. Сауда-саттық өткізудің негізгі әдісі

1. Егер осы Регламенттің 2-6 тарауларында және қаржы құралдарының жекелеген топтары үшін Биржаның басқа да ішкі құжаттарында өзгесі

белгіленбесе, сауда-саттықты өткізудің негізгі әдісі үздіксіз қарсы аукцион әдісі болып табылады.

1-1. USDKZT_TOM қаржы құралы бойынша ашылу аукционының басталу уақыты осы құрал бойынша сауда-саттық күнінің басталу уақытымен сәйкес келеді *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*.

1-2. USDKZT_TOM қаржы құралы бойынша ашылу аукционын өткізу кезеңінде:

1) Биржаның өтінімдерді қабылдау кезеңінің ұзақтығы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің осындай аукцион өткізу туралы өкімімен белгіленеді;

2) осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейін, ашылу аукционының бағасын анықтау және осындай баға бойынша мәмілелер жасасу жүзеге асырылады.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен енгізілген)

2. Үздіксіз қарсылама аукцион әдісімен өткізілетін USDKZT_TOM қаржы құралының сауда-саттығы сауда-саттық күнінің кез келген уақытында, бірақ ол аяқталғанға дейін жеті минуттан кешіктірілмей, дискреттік аукцион әдісімен өткізіледі *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*:

1) сатуға және сатып алуға өтінімдер бағасының сәйкес келуі немесе қиылысуы ағымдағы сауда күнінің болжамды бірінші мәмілесінің бағасы осы құрал бойынша алдыңғы сауда күнінің соңғы мәмілесінің бағасынан 1,5 %-ға және одан аса ауытқуы немесе

   сатуға және сатып алуға өтінімдер бағасының сәйкес келуі немесе қиылысуы болжамды мәміленің бағасы осы құрал бойынша ағымдағы сауда--саттық күнінің бірінші мәмілесінің бағасынан 1,5 %-ға және одан аса ауытқуы;

2) сатуға және сатып алуға өтінімдер бағалары қайтадан сәйкес келген немесе қиылысқан кезде, болжамды мәміленің бағасы осы құрал бойынша ағымдағы сауда-саттық күнінің соңғы дискреттік аукционында қалыптасқан кесімді бағадан 1,5 %-ға және одан аса ауытқуы *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

2-1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жазбаша өкімі бойынша сауда-саттықтың дискретті аукцион әдісімен өткізілетін шарттарының күші жойылуы мүмкін немесе осы баптың 2 тармағында қарастырылған бағаның ауытқу шамасы осындай өкімде көрсетілген кезеңге осы баптың 2 тармағында көрсетілген мәннен жоғары белгіленуі мүмкін *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2022 жылдың 22 ақпанындағы шешімімен енгізілген)*.

3. Сауда-саттық жүйесінде үздіксіз қарсы аукцион әдісімен өткізілетін USDKZT_TOM құралы бойынша сауда-саттықты күту сәртіптемесіне ауыстыру кезінде:

1) күту тәртіптемесінің минималды ұзақтығы алты минутты, максималды ұзақтығы – жеті минутты құрайды (осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында белгіленген ерекшеліктерді ескерумен);

2) *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен алып тасталғна)*;

3) күту тәртіптемесінің ұзақтығы алты минуттан жеті минутқа дейін құрайды және сауда-саттық жүйесі кездейсоқ сандарды генерациялау әдісімен автоматты түрде анықтаған, уақыттың кез келген сәтінде, көрсетілген уақыт аралығы шегінде, аяқталады *(осы тармақша Биржа*

Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген).

4. Ашылу аукционы, сатып алу-сату мәмілелері үздіксіз қарсы аукцион әдісімен жасалатын сауда-саттық тәртіптемелерінде саудаланатын, бағалы қағаздар бойынша өткізіледі.

5. Бағалы қағаздар бойынша ашылу аукционы Алматы уақытымен 11.20-да басталады *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*.

6. Бағалы қағаздар бойынша ашылу аукционын өткізу кезеңінде *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*:

   1) Биржаның өтінімдерді қабылдау кезеңінің ұзақтығы 9 минут 30 секундты құрайды;

   2) өтінімдерді қабылдау кезеңінің аяқталуы сауда-саттық жүйесімен автоматты түрде кездейсоқ сандарды генерациялау әдісімен анықталған, өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталған сәттен бастап 30 секундтан аспайтын кездейсоқ уақытта анықталады;

   3) осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген өтінімдерді қабылдау кезеңі кездейсоқ аяқталған соң, ашылу аукционының бағасын анықтау және осындай баға бойынша мәмілелер жасасу жүзеге асырылады.

7. Ашылу аукционы барысында жасалған мәмілелер әрбір қаржы құралы бойынша сауда-саттық нәтижелерін қалыптастыру кезінде ескеріледі.

8. Ашылу аукционы барысында қанағаттандырылмаған өтінімдер сауда-саттық жүйесінде қолданыстағы өтінім ретінде сақталады.

9. Үздіксіз қарсы аукцион әдісімен өткізілетін бағалы қағаздардың (акциялармен, облигациялармен, үлеспұлдармен) сауда-саттығы сауда-саттық күні барысында дискреттік аукцион әдісімен жүргізілуі мүмкін. Бұл ретте бірінші дискреттік аукцион:

   1) Биржада айналысқа жіберілген акциялармен жасалған соңғы мәміленің бағасы осы акциялармен жасалған алдыңғы мәміленің бағасына қатысты 5 % және одан аса өзгерген жағдайда;

   2) Биржада айналысқа жіберілген облигациялармен және үлеспұлдармен жасалған соңғы мәміленің бағасы осы облигациялармен және үлеспұлдармен алдыңғы сауда-саттық күнінің орташа сараланған бағасына қатысты 1 % және одан аса өзгерген жағдайда өткізіледі.

10. Бағалы қағаздар бойынша қайталама дискреттік аукцион мына жағдайларда өткізіледі *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*:

    1) Биржада айналысқа жіберілген акциялармен жасалған соңғы мәміленің бағасы осы акциялармен ағымдағы сауда-саттық күнінің алдыңғы дискреттік аукционының кесімді бағасына қатысты; алдыңғы дискреттік аукционның кесімді бағасы болмаған жағдайда – осы атаудағы акциялармен жасалған алдыңғы мәміленің бағасына қатысты 5 %-ға және одан аса өзгерген жағдайда;

    2) Биржада айналысқа жіберілген облигациялармен және үлеспұлдармен жасалған мәміленің бағасы осы облигациялармен және үлеспұлдармен ағымдағы сауда-саттық күнінің алдыңғы дискреттік аукционның кесімді бағасына қатысты; алдыңғы дискреттік аукционның кесімді бағасы болмаған жағдайда – осы атаудағы облигациялармен және үлеспұлдармен алдыңғы сауда күнінің орташа алынған бағасына қатысты 1 %-ға және одан аса өзгерген жағдайда.

11. Қандай да бір бағалы қағаз бойынша дискреттік аукцион, жабылу аукционы басталғанға дейін 10 минуттан кешіктірілмей, ашылады.
12. Дискреттік аукцион әдісімен бағалы қағаздармен сауда-саттық жүргізу кезінде *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*:
    1) Биржаның өтінімдерді қабылдау кезеңінің ұзақтығы 10 минуттан аспайды;
    2) сауда-саттық жүйесіне шектелімді өтінімдер беріледі;
    3) Биржаның өтінімдерді қабылдау кезеңі сауда-саттық жүйесімен автоматты түрде кездейсоқ сандарды генерациялау әдісімен анықталған, кездейсоқ уақытта, бірақ ол басталған сәттен бастап 9 минут 30 секунд өткеннен кейін, аяқталады.
13. Қаржы құралдарының жекелеген топтары үшін үздіксіз қарсылама аукцион әдісімен сауда-саттықты өткізу кезінде осы Регламентте немесе сауда-саттық жүйесінің баптауларында сауда-саттықтың жабылу бағасының репрезентативтік мәнін қалыптастыру мақсатында, сауда-саттықты сауда-саттық күнінің соңында жабылу аукционына ауыстыру белгіленуі мүмкін.
14. Жабылу аукционы сатып алу-сату мәмілелері үздіксіз қарсылама аукцион әдісімен жасалатын, сауда-саттық тәртіптемелерінде саудаланатын бағалы қағаздар бойынша өткізіледі.
15. Жабылу аукционы сауда-саттық күнінің аяқталуына 15 минут қалғанда басталады және келесі кезеңдерден тұрады:
    1) Биржамен өтінімдер қабылдауы;
    2) жабылу аукционының бағасымен мәмілелер жасасу.
16. Жабылу аукционын өткізгенде:
    1) Биржаның өтінімдерді қабылдау кезеңі сауда-саттық күні аяқталғанға дейін 15 минут бұрын басталады және ол басталған сәттен бастап 10 минут өткен соң аяқталады;
    2) сауда-саттық жүйесімен автоматты түрде кездейсоқ сандарды генерациялау әдісімен анықталған, Биржаның өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталған сәттен бастап 30 секундтан аспайтын кездейсоқ уақытта берілген өтінімдер негізінде жабылу аукционының бағасы анықталады және осындай баға бойынша мәмілелер жасалады;
    3) егер осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес жабылу аукционының бағасы анықталмаған жағдайда, сауда-саттық жүйесінің баптауларымен ұзақтығы үш минут өтінімдерді қабылдаудың қосымша кезеңі басталады;
    4) сауда-саттық жүйесімен автоматты түрде кездейсоқ сандарды генерациялау әдісімен анықталған, Биржаның өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталған сәттен бастап 30 секундтан аспайтын кездейсоқ уақытта берілген өтінімдер негізінде жабылу аукционының бағасы анықталады және осындай баға бойынша мәмілелер жасалады;
    5) осы тармақтың 4) тармақшасында көзделген мәмілелерді жасасу аяқталғаннан кейін сауда-саттық жүйесі жабылу аукционының бағасы бойынша өтінімдерді қабылдайды, олардың негізінде осындай баға бойынша мәмілелер жасалады;
    6) өтінімдерді қабылдаудың және жабылу аукционының бағасы бойынша мәмілелер жасасудың аяқталу уақыты қаржы құралдарымен сауда-саттық күнінің аяқталу уақытымен сәйкес келеді.

7 бап. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындауының салдары

Биржа Басқармасының Төрағасы немесе Биржа Басқармасы Төрағасының сауда-саттықты өткізуге жетекшілік ететін орынбасары Биржадағы қаржы құралдарының әдеттегі тәртіптемеде айналысына кедергі келтіретін еңсерілмейтін күш жағдайлары туындағанда, және бұл жағдайлар кезінде Биржа тарапынан ақылға қонымды бақылауға келмейтін, соғысты, әскери немесе террористік әрекеттерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, кез келген төтенше және еңсерілмейтін жағдайлар, Мемлекеттік органдардың әрекеттері, мемлекеттік төңкеріс, өрт, табиғи апаттар және Биржа болжай алмайтын және әдеттегі тәртіптемеде мәмілелер жасасу және орындау мүмкіндігіне тікелей әсер еткен, басқа да жағдайлар туындағанда осы Регламентте анықталғаннан өзгеше сауда-саттықты өткізу тәртібінің негізгі параметрлерін белгілеуге құқылы

2 тарау. ШЕТЕЛ ВАЛЮТАЛАРЫ САУДА-САТТЫҚТАРЫН ӨТКІЗУДІҢ ЖЕКЕ ТПАРАМЕТРЛЕРІ

8 бап. Сауда-саттық күні

Шетел валюталары бойынша сауда-саттық күні Алматы уақытымен 10.15-те басталады, Алматы уақытымен 17.30-да аяқталады (осы Регламенттің 6 бабының 1-1-3-тармақтарында белгіленген шарттарды ескерумен) және осы Регламенттің 1 қосымшасында белгіленген *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

9 бап. АҚШ долларының сауда-саттықтарын өткізудің жеке параметрлері

1. АҚШ доллары теңгемен есеп айырысып, есептесу мерзімдері T+0[1], T+1 және T+2 (бұдан әрі "USDKZT_TOD", "USDKZT_TOM" және "USDKZT_SPT"[2] деп белгіленеді) болып саудаланады.
2. USDKZT_TOD сауда-саттығы, егер Биржаның корреспондент-банктері қандай да бір себептермен АҚШ доллары бойынша сауда-саттық күні АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асырмаған жағдайда (бұдан әрі – жұмыс істемейтін күн), өткізілмейді.
3. Егер USDKZT_TOM құралы бойынша мәмілелерді орындау күні (T+1 күні) немесе USDKZT_SPT (T+2 күні) қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін АҚШ доллары бойынша жұмыс істемейтін күн болып табылған жағдайда, осындай мәмілелерді орындау жұмыс істемейтін күнінен кейінгі, Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылатын, Биржаның корреспондент-банктері есеп айырысуды АҚШ долларымен және теңгемен жүзеге асыратын күн болып табылады.

   Егер USDKZT_SPT құралы бойынша T+1 күні және T+2 күні қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін АҚШ доллары бойынша жұмыс күні болмаса, онда T+1 және T+2 тиісті күндерінен кейінгі Қазақстан Республикасының келесі жұмыс күндеріне ауыстырылады.

---

[1] Әлемдік практикада жалпы қабылданған "T+n" жазбасы түріндегі биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуларды (биржалық мәмілелерді орындауды) жүзеге асыру мерзімдерін белгілеу, мұндағы T – мәміле жасалған биржалық сауда-саттық күні, ал n-биржалық сауда-саттықтың көрсетілген күні мен осы мәміле бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру күні арасындағы үзілістің ұзақтығы (жұмыс күндеріндегі).

[2] "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне және олардың шоттарына, сауда жүйелерін пайдаланушыларға, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына кодтар беру тәртібі туралы нұсқаулықты қараңыз *(осы сілтеме Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген).*

4. АҚШ долларымен сауда-саттық жүргізу кезінде лоттардың минималды санының мөлшері берілген өтінім бағасының соңғы мәміле бағасынан ауытқу шамасына байланысты болады және осы Регламенттің 2 қосымшасында белгіленеді.

   Дискреттік аукцион әдісімен USDKZT_TOM сауда-саттығын өткізу кезінде лоттардың минималды саны 1.000 АҚШ долларын құрайды.

   АҚШ долларымен сауда-саттық жүргізу кезінде айсберг-өтінімдегі лоттардың минималды көрінетін санының мөлшері 100 000 АҚШ долларын құрайды.

(Осы тармақ Биржа Бапсқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

5. АҚШ долларымен сауда-саттық жүргізген кезде оның бағасы үтірден кейінгі екінші белгіге дейінгі дәлдікпен бір АҚШ доллары үшін қазақстандық теңгемен өлшенеді.
6. USDKZT_TOD, USDKZT_TOM немесе USDKZT_SPT бойынша сауда-саттық сессиясының ашылу бағасы ретінде осы сауда-саттық сессиясында тиісінше USDKZT_TOD, USDKZT_TOM немесе USDKZT_SPT жасалған бірінші мәміленің бағасы пайдаланылады.
7. *(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен алып тасталған)*.
8. Тікелей мәмілелер жасасу әдісі АҚШ долларымен сауда-саттық жүргізудің қосымша әдісі болып табылады *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

   АҚШ долларымен сауда-саттық жүргізудің резервтік әдісі (есеп айырысу мерзімдеріне қарамастан) фиксинг әдісі болып табылады.

10 бап. Еуро бойынша сауда-саттық өткізудің жеке параметрлері

1. Еуро теңгемен және АҚШ долларымен есеп айырысулармен және T+0, T+1 және T+2 есеп айырысуларды жүзеге асыру мерзімдерімен саудаланады.

   Теңгемен есеп айырысатын және есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімдері көрсетілген, еуро бұдан әрі тиісінше "EURKZT_TOD", "EURKZT_TOM" және "EURKZT_SPT"[2] деп белгіленеді" *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

   АҚШ долларындағы есеп айырысатын және есеп айырысуды жүзеге асырудың мерзімдері көрсетілген, еуро бұдан әрі тиісінше "EURUSD_TOD"," EURUSD_TOM " және "EURUSD_SPT"[2] деп белгіленеді *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.
2. EURKZT_TOD сауда-саттығы, егер қандай да бір себептермен сауда-саттық күні Биржаның корреспондент-банктері үшін еуро бойынша жұмыс істемейтін күн болып табылған жағдайда, өткізілмейді.

   Егер сауда-саттық күні қандай да бір себептермен Биржаның кез келген немесе барлық тиісті корреспондент-банктері үшін АҚШ доллары және/немесе еуро бойынша жұмыс істемейтін күн болып табылған жағдайда, EURUSD_TOD сауда-саттығы өткізілмейді.
3. Егер EURKZT_TOM құралы бойынша мәмілелерді орындау күні (T+1 күні) қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін еуро бойынша жұмыс күні болмаса, онда мұндай мәмілелерді орындау күні Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылатын, Биржаның корреспондент-банктері жұмыс істемейтін күннен кейінгі келесі еуромен және теңгемен есеп айырысуды жүзеге асыратын күні болып табылады.

   Егер EURUSD_TOM құралы бойынша мәмілелерді орындау күні (T+1 күні) қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін АҚШ

доллары және/немесе еуро бойынша жұмыс күні болмаса, онда осындай мәмілелерді орындау күні, Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылатын, Биржаның корреспондент-банктері жұмыс істемейтін күннен кейінгі келесі АҚШ долларымен және/немесе еуромен есеп айырысуды жүзеге асыратын күні болып табылады.

Егер EURKZT_SPT құралы бойынша мәмілелерді орындау күні (T+2 күні) қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін АҚШ доллары және/немесе еуро бойынша жұмыс күні болмаса, онда осындай мәмілелерді орындау күні, Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылатын, Биржаның корреспондент-банктері жұмыс істемейтін күннен кейінгі келесі АҚШ долларымен және/немесе еуромен есеп айырысуды жүзеге асыратын күні болып табылады.

Егер EURKZT_SPT құралы бойынша T+1 күні және T+2 күні қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін еуро бойынша жұмыс күні болмаса, онда T+1 және T+2 тиісті күндері Қазақстан Республикасының келесі жұмыс күндеріне ауыстырылады.

Егер EURUSD_SPT құралы бойынша мәмілелерді орындау күні (T+2 күні) қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін АҚШ доллары және/немесе еуро бойынша жұмыс күні болмаса, онда осындай мәмілелерді орындау күні, Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылатын, Биржаның корреспондент-банктері жұмыс істемейтін күннен кейінгі келесі АҚШ долларымен және/немесе еуромен есеп айырысуды жүзеге асыратын күні болып табылады.

Егер EURUSD_SPT құралы бойынша T+1 күні және T+2 күні қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін АҚШ доллары немесе еуро бойынша жұмыс күні болмаса, онда T+1 және T+2 тиісті күндері Қазақстан Республикасының келесі жұмыс күндеріне ауыстырылады.

4. Еуро бойынша сауда-саттық өткізу кезінде лоттардың минималды санының мөлшері 1 000 еуроны құрайды.

   Еуро бойынша сауда-саттық өткізу кезінде айсберг-өтінімдегі лоттардың минималды көрінетін санының мөлшері 20 000 еуроны құрайды.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

5. Еуро бойынша сауда-саттық өткізу кезінде оның бағасы, бір евро үшін есеп айырысу жүргізілетін, валютада өлшенеді:
   1) EURKZT_TOD, EURKZT_TOM және EURKZT_SPT – теңгемен, үтірден кейінгі екінші таңбасына дейінгі дәлдікпен;
   2) EURUSD_TOD, EURUSD_TOM және EURUSD_SPT – АҚШ долларымен, үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейінгі дәлдікпен.
6. EURKZT_TOD, EURKZT_TOM, EURKZT_SPT, EURUSD_TOD, EURUSD_TOM және EURUSD_SPT құралдарының әрқайсысы бойынша сауда-саттық сессиясының ашылу бағасы ретінде осы құралмен осы сауда-саттық сессиясында жасалған бірінші мәміленің бағасы пайдаланылады.
7. *(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен алып тасталған)*.
8. Еуро бойынша сауда-саттық өткізудің қосымша әдісі – тікелей мәмілелер жасасу әдісі болып табылады *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

   Еуро бойынша сауда-саттық өткізудің резервтік әдісі – фиксинг әдісі болып табылады.

11 бап. Ресей рублімен сауда-саттық жүргізудің жеке параметрлері

1. Ресей рублі теңгемен есеп айырысумен және Т+0, Т+1 және Т + 2 есеп айырысу мерзімдерімен (бұдан әрі тиісінше "RUBKZT_TOD", "RUBKZT_TOM" және "RUBKZT_SPT"2 деп белгіленеді) саудаланады *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*.

2. RUBKZT_TOD сауда-саттығы, қандай да бір себептермен сауда-саттық күні Биржаның корреспондент-банктері үшін рубль бойынша жұмыс күні болмаған жағдайда, өткізілмейді.

3. Егер RUBKZT_TOM құралы бойынша мәмілелерді орындау күні (Т+1 күні) қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін рубль бойынша жұмыс күн болмаса, онда мұндай мәмілелерді орындау күні, Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылатын, Биржаның корреспондент-банктері жұмыс істемейтін күннен кейінгі келесі рубльмен есеп айырысуды жүзеге асыратын күні болып табылады.

   Егер RUBKZT_SPT құралы бойынша мәмілелерді орындау күні (Т+2 күні) қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін рубль бойынша жұмыс күні болса, онда мұндай мәмілелерді орындау күні Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылатын, Биржаның корреспондент – банктері есеп айырысуды жұмыс істемейтін күннен кейінгі келесі рубльмен және теңгемен есеп айырысуды жүзеге асыратын күн болып табылады.

   Егер RUBKZT_SPT құралы бойынша Т+1 күні және Т+2 күні қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін рубль бойынша жұмыс күні болмаса, онда Т+1 және Т+2 тиісті күндері Қазақстан Республикасының келесі жұмыс күндеріне ауыстырылады.

4. Ресей рублімен сауда-саттық жүргізу кезінде лоттардың минималды санының мөлшері 50 000 Ресей рублін құрайды.

   Ресей рублімен сауда-саттық жүргізу кезінде айсберг-өтініміндегі лоттардың минималды көрінетін санының мөлшері 1 000 000 Ресей рублін құрайды.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

5. Ресей рублімен сауда-саттық жүргізу кезінде оның бағасы, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен, бір Ресей рублі үшін қазақстандық теңгемен өлшенеді.

6. Ресей рублі бойынша сауда-саттық сессиясын ашу бағасы ретінде осы сауда-саттық сессиясында жасалған бірінші мәміленің бағасы пайдаланылады.

7. *(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен алып тасталған)*.

8. Ресей рублімен сауда-саттық жүргізудің қосымша әдісі – тікелей мәмілелер жасасу әдісі болып табылады *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

   Ресей рублімен сауда-саттық жүргізудің резервтік әдісі – фиксинг әдісі болып табылады.

12 бап. Қытай Халық Республикасының юанімен сауда-саттық өткізудің жеке параметрлері

1. Қытай Халық Республикасының юані (бұдан әрі – юань) теңгемен есеп айырысумен және Т+0, Т+1 және Т+2 есеп айырысу мерзімдерімен (бұдан әрі тиісінше – "CNYKZT_TOD", "CNYKZT_TOM" және "CNYKZT_SPT"[2])

саудаланады *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*.

2. CNYKZT_TOD, CNYKZT_TOM және CNYKZT_SPT сауда-саттықтары, егер қандай да бір себептермен сауда – саттық күні Биржаның юань бойынша корреспондент-банктері үшін жұмыс күні болмаған жағдайда, өткізілмейді.

3. Егер CNYKZT_TOM құралы бойынша мәмілелерді орындау күні (T+1 күні) қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін юань бойынша жұмыс істемейтін күн болып табылған жағдайда, онда мұндай мәмілелерді орындау күні Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылатын, Биржаның корреспондент-банктерінің жұмыс істемейтін күнінен кейінгі келесі юаньмен және теңгемен есеп айырысуды жүзеге асыратын күн болып табылады.

   Егер CNYKZT_SPT құралы бойынша мәмілелерді орындау күні (T+2 күні) қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін жұмыс істемейтін күн болып табылса, онда осындай мәмілелерді орындау күні Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылатын, Биржаның корреспондент-банктерінің жұмыс істемейтін күнінен кейінгі келесі, юаньмен және теңгемен есеп айырысуды жүзеге асыратын, күн болып табылады.

   Егер CNYKZT_SPT құралы бойынша T+1 күні және T+2 күні қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін юань бойынша жұмыс күні болмаса, онда T+1 және T+2 тиісті күндері Қазақстан Республикасының келесі жұмыс күндеріне ауыстырылады.

4. Юань бойынша сауда-саттық өткізу кезінде лоттардың минималды санының мөлшері 5 000 юаньді құрайды.

   Юань бойынша сауда-саттық өткізу кезінде айсберг-өтінімдегі лоттардың минималды көрінетін санының мөлшері 100 000 юаньді құрайды.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

5. Юань бойынша сауда-саттық жүргізген кезде оның бағасы, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен, бір юань үшін қазақстандық теңгемен өлшенеді.

6. Юань бойынша сауда-саттық сессиясын ашу бағасы ретінде осы сауда-саттық сессиясында жасалған бірінші мәміленің бағасы пайдаланылады.

7. *(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен алып тасталған)*.

8. Юаньмен сауда-саттық жүргізудің қосымша әдісі – тікелей мәмілелер жасасу әдісі болып табылады *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

   Бань бойынша сауда-саттық өткізудің резервтік әдісі – фиксинг әдісі болып табылады.

12-1 бап. Жеткізу фьючерстері бойынша сауда-саттық жүргізудің жеке параметрлері

Жеткізу фьючерстері бойынша сауда-саттық жүргізудің жеке параметрлері Биржаның басқа ішкі құжаттарымен және, Биржа Басқармасы бекітетін, маманданыммен анықталады.

(Осы бап Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен енгізілген)

13 бап. Валюталық своп операциялары және шетел валютасымен операциялар бөлігінде шетел валюталарының сауда-саттығын жүргізудің жеке параметрлері

(Осы тақырыптама Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)

1. Валюталық своп операциялары және шетел валютасымен операциялар осы операциялардың заты ретінде АҚШ долларына қатысты жүзеге асырылады және мәмілелердің мынадай түрлерін қамтиды *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*:
   1) USDKZT_TOD немесе USDKZT_TOM-мен мәмілелер валюталық своп операциялары мен шетел валютасымен операциялар басталатын (ашылатын) мәмілелер есеп айырысуды жүзеге асырудың неғұрлым ерте мерзімі бар мәмілелер ретінде *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен толықтырылған)*;
   2) USDKZT_TOM, USDKZT_SPT-пен мәмілелер шетел валютасымен операциялар аяқталатын (жабылатын) есеп айырысуларды жүзеге асырудың неғұрлым кеш мерзімі бар мәмілелер ретінде) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*;
   3) USDKZT_01W, USDKZT_01M, USDKZT_03M, USDKZT_06M немесе USDKZT_01Y[2] қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерді, валюталық своп операциялары аяқталатын (жабылатын) мәмілелерді неғұрлым кеш мерзімде жүзеге асыратын, мәмілелер ретінде *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*.
2. Қосымша сессияда:
   1) АҚШ долларына қатысты шетел валютасымен операциялар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен ғана жүзеге асырылады *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*;
   2) сауда-саттық USDKZT_0_001 және USDKZT_1_001 қаржы құралдарымен жүргізіледі *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*;
   3) *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен алып тасталғна)*;
   4) сауда-саттыққа валюта нарығының клирингтік қатысушылары болып табылатын екінші деңгейдегі банктер қатыса алады;
   5) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тұрақты баға белгілеулерді жариялайды, сауда-саттыққа өзге де қатысушылар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жариялаған баға белгілеулер бойынша ғана мәмілелер жасасуға құқылы.
3. Шетел валютасымен жасалатын операциялар осы операциялардың заты ретінде еуроға қатысты жүзеге асырылады және мәмілелердің мынадай түрлерін қамтиды *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*:
   1) EURKZT_TOD немесе EURKZT_TOM қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер, шетел валютасымен операциялар басталатын (ашылатын) мәмілелерді жүзеге асырудың неғұрлым ерте мерзімі бар, мәмілелер ретінде *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*;

2) EURKZT_TOM немесе EURKZT_SPT қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер, шетел валютасымен жасалатын операциялар аяқталатын (жабылатын) есеп айырысулары (мәмілелерді) неғұрлым кеш мерзімде жүзеге асырылатын, мәмілелер ретінде *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

4. *(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен алып тасталған)*.

5. Шетел валютасымен жасалатын операциялар осы операциялардың заты ретінде рубльге қатысты жүзеге асырылады және мәмілелердің мынадай түрлерін қамтиды *(осы абзац Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*:

1) RUBKZT_TOD немесе RUBKZT_TOM қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер есеп айырысу мерзімі неғұрлым ерте жүзеге асырылатын мәмілелер ретінде (шетел валютасымен жасалатын операциялар басталатын (ашылатын), мәмілелер) *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*;

2) RUBKZT_TOM немесе RUBKZT_SPT қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер есеп айырысу мерзімі неғұрлым кеш жүзеге асырылатын мәмілелер ретінде (шетел валютасымен жасалатын операциялар аяқталатын (жабылатын), мәмілелер) *(осы тармақша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

6. RUBKZT_TOM қаржы құралымен жасалатын мәмілелер, осындай операциялар басталған (ашылған) күні тиісінше RUBKZT_TOD бойынша сауда-саттық өткізілмеген жағдайда ғана валюталық своп операцияларын бастау (ашу) үшін пайдаланылуы мүмкін.

7. Валюталық своп операциялары осы операциялардың заты ретінде юаньға қатысты жүзеге асырылады және мәмілелердің мынадай түрлерін қамтиды:

1) CNYKZT_TOD немесе CNYKZT_TOM қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер есеп айырысу мерзімі неғұрлым ерте жүзеге асырылатын мәмілелер ретінде (шетел валютасымен жасалатын операциялар басталатын (ашылатын), мәмілелер);

2) сделки с CNYKZT_TOM или CNYKZT_SPT қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер есеп айырысу мерзімі неғұрлым кеш жүзеге асырылатын мәмілелер ретінде (шетел валютасымен жасалатын операциялар аяқталатын (жабылатын), мәмілелер).

7-1. Егер валюталық своп операциялары немесе шетел валютасымен операциялар аяқталатын міндеттемелерді орындау күні қандай да бір себептермен осындай операциялардың заты болып табылатын шетел валютасы бойынша Биржаның корреспондент-банктері үшін жұмыс күн болмаған жағдайда, онда осындай міндеттемелерді орындау күні, Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылатын, Биржаның корреспондент-банктері үшін жұмыс істемейтін күнінен кейінгі келесі, есеп айырысуды тиісті шетел валютасымен және теңгемен жүзеге асыратын, күн болып табылады *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*.

7-2. Валюталық своптар операцияларының міндеттемелерін орындау күндері тиісті айлардан тыс ауыстырылмайды.

Егер валюталық своп операциялары басталатын міндеттемелерді орындау күні айдың соңғы жұмыс күні болып табылса, онда валюталық своп операциялары аяқталатын міндеттемелерді орындау күні тиісті айдың соңғы жұмыс күні болып табылады.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен енгізілген)

7-3. Егер валюталық своп операциялары аяқталатын міндеттемелерді орындау күні қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін осындай операциялардың заты болып табылатын шетел валютасы бойынша жұмыс істемейтін күн болып табылатын айдың соңғы күнтізбелік күні болып табылса, Биржаның корреспондент-банктері тиісті шетел валютасымен және теңгемен есеп айырысуды жүзеге асыратын тиісті айдың соңғы жұмыс күні осындай міндеттемелерді орындау күні болып табылады *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*.

8. Валюталық своп операцияларын және шетел валютасымен операцияларды жүзеге асыру кезінде лоттардың минималды санының мөлшері валюталық своп операциясының немесе шетел валютасымен операцияның заты болып табылатын валютаның 10 000 бірлігін құрайды *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

9. Валюталық своп операцияларын және шетел валютасымен операцияларды жүзеге асыру кезінде осындай операциялардың бағасы (осындай операцияға кіретін мәмілелер бағаларының арасында пайдаланылатын айырма ретінде) үтірден кейін бесінші таңбаға дейінгі дәлдікпен қазақстандық теңгемен өлшенеді *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.

10. Валюталық своп операцияларын және қандай да бір құрамдағы шетел валютасымен операцияларын жүзеге асыру кезінде сауда-саттық сессиясының ашылу бағасы ретінде, осы сауда-саттық сессиясында басталған (ашылған) валюталық своптың бірінші операциясының немесе осы құрамдағы шетел валютасымен операциясының бағасы пайдаланылады *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

11. Валюталық своп операцияларын және шетел валютасымен операцияларды жүзеге асыру кезінде сауда-саттық жүргізудің қосымша әдісі – тікелей мәмілелер жасасу әдісі болып табылады.

    Валюталық своп операцияларын және шетел валютасымен операцияларды жүзеге асыру кезінде сауда-саттық жүргізудің резервтік әдісі – фиксинг әдісі болып табылады.

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

3 бап. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ САУДА-САТТЫҒЫН ЖҮРГІЗУДІҢ ЖЕКЕ ПАРАМЕТРЛЕРІ

14 бап. Сауда-саттық күні

Бағалы қағаздар бойынша сауда-саттық күні осы Регламенттің 3 қосымшасында белгіленген.

15 бап. Бағалы қағаздармен сауда-саттық жүргізудің жеке параметрлері

1. Бағалы қағаздар бойынша сауда-саттықты ашу немесе осы бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысының өтінішіне сәйкес бағалы қағаздардың қандай да бір параметрлерін өзгерту сауда-саттық бөлімшесіне жетекшілік ететін Биржа Басқармасы мүшесінің шешімі бойынша осындай өтініш алынған күннен бастап немесе осы бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысының өтінішінде көрсетілген датадан бастап (егер мұндай дата үш жұмыс күннен асқан жағдайда), үш жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады.

2. Егер қандай да бір жеке атаудағы бағалы қағазға қатысты сауда-саттық бөлімшесіне жетекшілік ететін Биржа Басқармасы мүшесінің шешімімен өзгесі белгіленбесе, бағалы қағаздармен сауда-саттық жүргізу кезінде лоттың стандартты мөлшері, мынадай ерекшеліктерді қоспағанда, бір бағалы қағаз мөлшерінде белгіленген:

   1) пайлармен сауда-саттық жүргізу кезінде лоттың мөлшері тұтас пайды не пайдың үлесін құрайды. Ұсақтау коэффициенті лоттың мөлшері пайдың бір миллионнан кем емес үлесін құрайды[1]. Өтінімдегі лот мөлшерін осындай үлеспұлдардың рұқсаттама бастамашысы белгілейді;

   2) мәмілелері шығарылым валютасымен есептелетін шетел валютасында номинацияланған облигациялардың сауда-саттығын жүргізу кезінде лоттың стандартты мөлшері 1 000 бағалы қағаз мөлшерінде белгіленген;

   3) "ұсақ лоттар" сауда-саттық тәртіптемесінде қандай да бір жеке атаудағы бағалы қағаздың сауда-саттығын жүргізген кезде лоттың мөлшері осы бағалы қағаз үшін белгіленген стандартты лоттың мөлшерінен аспауға тиіс.

3. Егер сауда-саттықты өткізу кезінде қандай да бір жеке атаудағы бағалы қағазға қатысты сауда-саттық бөлімшесіне жетекшілік ететін Биржа Басқармасы мүшесінің шешімімен өзгесі белгіленбесе:

   1) акциялармен және үлеспұлдармен баға бір акция немесе үлеспұл үшін қазақстандық теңгемен немесе АҚШ долларымен (бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысының өтінішінде көрсетілген валютаға байланысты), үтірден кейінгі екінші таңбаға дейінгі дәлдікпен, өлшенеді;

   2) облигациялармен баға үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен өлшенеді;

   3) туынды бағалы қағаздармен баға үтірден кейінгі екінші таңбаға дейінгі дәлдікпен бір туынды бағалы қағаз үшін оларды орналастыру валютасының бірлігімен өлшенеді.

4. Биржаның ресми тізіміне енгізілген облигациялардың және "Листингтік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберілген облигациялардың (бұдан әрі осы бапта – Листингтік емес облигациялар) сауда-саттығы "Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесі" атты Биржаның ішкі құжатында белгіленген критерийлерге байланысты "таза" немесе "таза емес" бағаларда жүргізіледі.

5. Қандай да бір атаудағы облигациялармен сауда-саттық жүзеге асырылатын бағалар ("таза" немесе "таза емес"), осы тармақтың екінші абзацында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, осы атаудағы облигациялардың сауда-саттығын ашуға байланысты қабылданатын, сауда-саттық бөлімшесіне жетекшілік ететін Биржа Басқармасы мүшесінің шешімімен, анықталады.

   Листингтік емес облигациялармен сауда жүзеге асырылатын бағалар ("таза" немесе "таза емес"), Биржаның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен анықталады.

6. Қандай да бір бағалы қағаздар бойынша сауда сессиясын ашу бағасы ретінде ашу аукционында анықталған баға пайдаланылады, егер ол анықталмаса, ашылу аукционы аяқталғаннан кейін сауда-саттық сессиясында жасалған осы бағалы қағаздармен жасалған бірінші мәміленің бағасы пайдаланылады.

7. Бағалы қағаздардың сауда-саттығы аяқталғанға дейін 15 минут бұрын жабылу аукционы өткізіледі.

7-1. Сауда-саттық күні АҚШ-та мерекелік жұмыс істемейтін күн болып табылған жағдайда, шетелдік эмитенттер шығарған және есеп айырысуы АҚШ

доллармен сауданатын ETF акциялары мен бағалы қағаздарының сауда-саттығы өткізілмейді *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 23 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*.

8. Егер есеп айырысу АҚШ долларымен жүзеге асырылатын бағалы қағаздармен сатып алу-сату мәмілелерін орындау күні қандай да бір себептермен Биржаның корреспондент-банктері үшін АҚШ доллары бойынша жұмыс істемейтін күн болып табылса, Биржаның корреспондент-банктері жұмыс істемейтін күннен кейінгі АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының жұмыс күні болып табылады

9. Бағалы қағаздардың сауда-саттығын жүргізудің қосымша әдісі – тікелей мәмілелер жасасу әдісі болып табылады.

   Бағалы қағаздардың сауда-саттығын жүргізудің резервтік әдісі – фиксинг әдісі болып табылады.

10. Толық қамтамасыз етумен ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде тікелей сатып алу-сату мәмілелерін қоспағанда, Биржа пайдаланатын сауда-саттық әдістерінің кез келгені жеке орналастыруға жататын бағалы қағаздар бойынша сауда-саттық жүргізуге тыйым салынады *(осы тармақ Биржа Басқармасының 2021 жылдың 29 маусымындағы шешімімен енгізілген)*.

4 тарау. АКЦИЯЛАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ПАКЕТТЕРІНІҢ САУДА-САТТЫҒЫН ЖҮРГІЗУДІҢ ЖЕКЕ ПАРАМЕТРЛЕРІ

1. Акциялардың мемлекеттік пакеттерінің сауда-саттығын жүргізу кезіндегі лоттардың мөлшерін Биржаға акциялардың мемлекеттік пакеттерін сатушылар хабарлайды.
2. Акциялардың мемлекеттік пакеттерінің сауда-саттығын жүргізу кезінде олардың бағасы, үтірден кейінгі екінші таңбаға дейінгі дәлдікпен, бір акцияға қазақстандық теңгемен өлшенеді.
3. Акциялардың мемлекеттік пакеттерінің сауда-саттығын өткізу әдістерін, Биржамен келісе отырып, акциялардың мемлекеттік пакеттерінің сатушылары анықтайды.

5 бап. ФЬЮЧЕРСТЕРДІҢ САУДА-САТТЫҒЫН ЖҮРГІЗУДІҢ ЖЕКЕ ПАРАМЕТРЛЕРІ

16 бап. Сауда-саттық күні

Фьючерстер бойынша сауда-саттық күні Алматы уақытымен 10.00-де басталып, Алматы уақытымен 17.30-да аяқталады.

(Осы бап Биржа Басқармасының 2021 жылдың 15 маусымындағы шешімімен өзгертілген)

17 бап. Фьючерстердің сауда-саттығын жүргізудің жеке параметрлері

Фьючерстердің сауда-саттығын жүргізудің жеке параметрлері Биржаның басқа ішкі құжаттарында және, Биржа Басқармасы бекітетін, фьючерстердің мамандаңымдарында анықталады.

6 тарау. РЕПО НАРЫҒЫНДА САУДА-САТТЫҚ ЖҮРГІЗУДІҢ ЖЕКЕ ПАРАМЕТРЛЕРІ

18 бап. Репо операциялары бойынша сауда-саттық күні

1. Репо операциялары бойынша сауда-саттық күні осы Регламенттің 3 қосымшасында белгіленген.

   "Тікелей" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары бойынша сауда-

саттық күні жекелеген сауда сессияларына бөлінбейді; сауда-саттытың ұзақтығы сауда-саттық күнімен сәйкес келетін, бір сауда-саттық сессиясы барысында өткізіледі.

"Автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары бойынша сауда-саттық күні негізгі және қосымша сессияларға бөлінеді.

2. Егер Биржаның корреспондент-банктері қандай да бір себептермен АҚШ доллары бойынша есеп айырысуды сауда-саттық күні жүзеге асырмаса, сауда-саттықтың заттары ретінде АҚШ долларымен номинацияланған бағалы қағаздар (оның ішінде базалық активі мемлекеттік емес бағалы қағаздар болып табылатын, туынды бағалы қағаздар) пайдаланылатын репо операциялары бойынша сауда-саттық жүргізілмейді.

3. Биржа орталық контрагент қызметін атқармайтын, репо операциясына жататын репо жабылу мәмілесін орындауға арналған есепті репо сатушысы осындай репо операциясы бойынша сауда-саттық күні аяқталғанға дейін 15 минут бұрын сауда-саттық жүйесіне жіберуге тиіс.

19 бап. Репо операцияларын "тікелей" тәсілмен жүзеге асыру кезінде сауда-саттық жүргізудің жеке параметрлері

Репо операцияларын "тікелей" тәсілмен жүзеге асыру кезінде сауда-саттық жүргізудің негізгі әдісі – тікелей мәмілелер жасасу әдісі болып табылады; бұл ретте:

1) лоттың мөлшері, осы Регламенттің 15 бабының 2 тармағына сәйкес осындай репо операциясының заты ретінде пайдаланылатын бағалы қағаз үшін белгіленген, мөлшерге сәйкес келеді;

2) репо операциясының бағасы, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен, өлшенеді;

3) репо ашылу бағасы, осы бағалы қағаздардың нарықтық немесе индикативтік құнын негізге ала отырып, анықталады;

4) репо операциясының мерзімін (репо жабылатын күн) репо операциясына қатысушылар бір-бірімен келісім бойынша дербес анықтайды;

5) репо "тікелей" тәсілмен жүзеге асырылғанда, сауда-саттықты өткізудің қосымша және резервтік әдістері жоқ.

20 бап. "Автоматты" тәсілмен репо операцияларын жүзеге асыру кезінде сауда-саттық жүргізудің жеке параметрлері

1. "Автоматты" тәсілмен репо операцияларын жүзеге асыру кезіндегі лоттың мөлшері:

   1) бағалы қағаздардың жеке атауылары бойынша – бір бағалы қағазды құрайды;

   2) қандай да бір бағалы қағаздар қоржыны бойынша – 1 000 000 теңгені құрайды.

2. Автоматты репо нарығында сауда-саттық жүргізу кезінде репо операциясының бағасы (репо операциясының мөлшерлемесі ретінде пайдаланылатын) үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейінгі дәлдікпен өлшенеді.

3. Сауда сессиясының ашылу бағасы ретінде:

   1) егер осы операциялардың заты ретінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарын қоспағанда) пайдаланылса, соңғы нәтижелі сауда-саттық сессиясында жасалған ашылу мәмілелерінен шыға отырып, осы

мерзіммен барлық репо операцияларының орташа сараланған кірістілігі;

2) егер осы операциялардың нысанасы ретінде осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілгеннен өзге бағалы қағаздар пайдаланылса, осы сауда-саттық сессиясында жасалған ашылу мәмілесін негізге ала отырып, осы мерзіммен репо операциясының мөлшерлемесі.

4. "Автоматты" тәсілмен репо операцияларын жүзеге асыру кезінде сауда-саттық жүргізудің қосымша әдістері белгіленбеген.

"Автоматты" тәсілмен репо операцияларын жүзеге асыру кезінде сауда-саттық жүргізудің резервтік әдісі – фиксинг әдісі болып табылады.

7 тарау. KASE PRIVATE MARKET ЖӘНЕ KASE STARTUP САУДА-САТТЫҚ АЛАҢДАРЫНДА САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗУ ПАРАМЕТРЛЕРІ

KASE Private Market және KASE Startup сауда-саттық алаңдарында сауда-саттық өткізу параметрлері "KASE Private Market алаңында мәмілелер жасасу және есеп айырысуларды жүзеге асыру тәртібі туралы ереже" және "KASE Startup алаңында мәмілелер жасасу және есеп айырысуларды жүзеге асыру тәртібі туралы ереже" атты Биржаның жеке ішкі құжаттарымен реттеледі.

8 тарау. БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖҰМЫС РЕГЛАМЕНТІ

21 бап. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс регламенті

1. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесі осы Регламенттің 3 қосымшасында белгіленген уақытта Қазақстан Республикасының жұмыс күндері бойынша күн сайын жұмыс істейді.

2. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс уақытын Биржа Басқармасының Төрағасы немесе Биржа Басқармасы Төрағасының сауда-саттықты өткізуге жетекшілік ететін орынбасары, сауда-саттықты өткізу және мәмілелерді растау туралы хабарламаларды қабылдау кезінде пайдаланылатын, бағдарламалық-техникалық құралдардың жұмысында жаңылыс болған немесе бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің әдеттегі тәртіптемедегі жұмысына кедергі келтіретін өзге де күтпеген жағдайлардың туындауы жағдайында, ұзартуы мүмкін.

22 бап. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесі жұмысының ерекшеліктері

1. Мамандандырылған сауда-саттық әдісімен сауда-саттық жүргізу кезінде орналастырылатын (сатылатын, сатып алынатын, кері сатып алынатын) қаржы құралының жалғыз сатушысынан (сатып алушысынан) басқа, өзге де, қанағаттандырылуы кезінде бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің қатысушылары бақылайтын сауда-саттық шоттары пайдаланылатын, сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдері расталуға немесе растаудан бас тартуға жатады.

2. Сауда-саттықты сауда-саттық жүйесіне тікелей өтінімдер берілетін мамандандырылған сауда-саттық әдісімен жүргізген кезде, қажет болған жағдайда, Биржа осы өтінімдерді растаудан бас тартуға тиіс:

1) қаржы құралын орналастыру (сату, сатып алу, сатып алу) бойынша аукцион өткізу кезінде – Биржаның осы өтінімдерді қабылдау кезеңін қамтитын уақыт аралығы ішінде және осы кезең аяқталғаннан кейінгі 30 минут ішінде;

2) мамандандырылған сауда-саттықтарда орналастырылатын бағалы қағаздарды қосымша орналастыру бойынша сауда-саттық өткізу кезінде – Биржаның осы өтінімдерді қабылдау кезеңін қамтитын уақыт аралығы ішінде және осы кезең аяқталғаннан кейінгі 15 минут ішінде.

3. Сауда-саттық шеңберінде сауда-саттық жүйесіне тікелей өтінімдерден өзге өтінімдер берілетін бағалы қағаздарды орналастыру (сату, сатып алу, кері сатып алу) немесе қосымша орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық әдісімен сауда-саттық жүргізу кезінде Биржа осы өтінімдерді қабылдау кезеңінде ғана растауларды немесе осы өтінімдерді растаудан бас тартуды алуға тиіс.

4. Мәмілелер жасасу кезінде Биржа орталық контрагент функцияларын атқармайтын бағалы қағаздар бойынша сауда-саттық жүргізу кезінде мәмілелерді растау Биржаның "Орталық контрагент функцияларын орындаусыз бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу және олар бойынша есеп айырысуларды (гросс-есеп айырысулар) жүзеге асыру тәртібі" атты ішкі құжатына сәйкес жүзеге асырылады.

5. Мәмілелер жасасу кезінде Биржа орталық контрагенттің функцияларын орындайтын бағалы қағаздар бойынша сауда-саттық жүргізу кезінде бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушы клиенттерінің мүдделерінде мәмілелер жасасу және орындау тәртібі "Орталық контрагенттің функцияларын орындаумен бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу тәртібі" атты ішкі құжатқа сәйкес жүзеге асырылады.

9 тарау. ТҰЖЫРЫМДЫ ҚАҒИДАЛАР

1. Осы Регламент Биржаның интернет-ресурсында жариялануға тиіс.
2. Осы Регламентке өзгерістерді және/немесе толықтыруларды (актуалдылауды) уақтылы енгізу үшін жауапкершілік сауда-саттық бөлімшесіне жүктеледі.
3. Осы Регламент қажеттілігіне қарай, бірақ осы Регламент қолданысқа енгізілген күннен бастап әрбір үш жылда кемінде бір рет актуалдылануға жатады.

Басқарма Төрайымы | Алдамберген А.Ө.

Сауда-саттық және бақылау
және қамтамасыз ету жүйесінің
жұмыс регламентіне

1 қосымша

(Осы қосымша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашсындағы шешімімен өзгертілген)

САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗУ УАҚЫТЫ

валюта нарығы

№ р/с	Қаржы құралы	Қаржы құралының сауда-саттық коды	Сауда-саттық өткізілетін уақыт, (ALT)
1	2	3	4
1.	Есеп айырысу мерзімі Т+0 шетел валютасы	USDKZT_TOD, RUBKZT_TOD, EURKZT_TOD, EURUSD_TOD	10.15 – 15.30
		CNYKZT_TOD	10.15 – 12.00
2.	Есеп айырысу мерзімі Т+1 және Т+2 шетел валютасы	USDKZT_TOM, USDKZT_SPT, RUBKZT_TOM, RUBKZT_SPT, EURKZT_TOM, EURKZT_SPT, EURUSD_TOM, EURUSD_SPT, CNYKZT_TOM, CNYKZT_SPT	10.15 – 17.00
3.	Жеткізілімді фьючерс	USDKZT_FWD	10.15 – 17.00

№ р/с	Қаржы құралы	Қаржы құралының сауда-саттық коды	Сауда-саттық өткізілетін уақыт, (ALT)
1	2	3	4
4.	АҚШ долларына қатысты шетел валютасымен операциялар бойынша негізгі сессия	USDKZT_0_001, USDKZT_0_002	11.30 – 15.30
5.	АҚШ долларына қатысты валюталық своп операциялары	USDKZT_0_01W, USDKZT_0_01M, USDKZT_0_03M, USDKZT_0_06M, USDKZT_0_01Y	
6.	АҚШ долларына, еуроға, рубльге және юаньға қатысты шетел валютасымен операциялар және АҚШ долларына қатысты валюталық своп операциялары	USDKZT_1_001, EURKZT_1_001, RUBKZT_1_001, CNYKZT_1_001, USDKZT_1_01W, USDKZT_1_01M, USDKZT_1_03M, USDKZT_1_06M, USDKZT_1_01Y	11.30 – 17.00
7.	АҚШ долларына қатысты шетел валютасымен операциялар бойынша қосымша сессия	USDKZT_0_001, USDKZT_1_001	17.00 – 17.30
8.	Еуро мен рубльге қатысты шетел валютасымен операциялар	EURKZT_0_001, EURKZT_0_002, RUBKZT_0_001, RUBKZT_0_002	11.30 – 15.30
9.	Қытай юаніне қатысты шетел валютасымен операциялар	CNYKZT_0_001, CNYKZT_0_002	10.15 – 12.00

Сауда-саттық және бақылау
және қамтамасыз ету
жүйесінің жұмыс регламентіне

2 қосымша

(Осы қосымша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

АҚШ долларының сауда-саттығы кезіндегі лоттардың минималды санының
КӨЛЕМІ

№	Лоттардың минималды саны, АҚШ доллары	Өтінім бағасының соңғы мәміле бағасынан ауытқуы, %
1.	1 000-нан 99 999-ға дейін	< 0,10
2.	100 000-нан 999 999-ға дейін	< 0,20
3.	1 000 000-нан 2 499 999-ға дейін	< 0,40
4.	2 500 000-нан 4 999 999-ға дейін	< 0,60
5.	5 000 000-нан 9 999 999-ға дейін	< 0,80
6.	10 000 000-нан және одан аса	шектелмеген

Сауда-саттық және бақылау
және қамтамасыз ету жүйесінің
жұмыс регламентіне

3 қосымша

(Осы қосымша Биржа Басқармасының 2020 жылдың 14 шілдесіндегі және 2020 жылдың 24 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗУ

және қор нарығындағы бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс уақыты

<table>
<tr><th rowspan="2">№ р/с</th><th rowspan="2">Операцияның атауы</th><th colspan="2">Сауда-саттықты өткізу уақыты, (ALT)</th><th rowspan="2">Бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс уақыты, (ALT)</th></tr>
<tr><th>Үздіксіз қарсы аукцион әдісі</th><th>Тікелей мәмілелер жасасу әдісі</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td colspan="2">3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Бағалы қағаздарды сатып алу-сату (T+n есеп айырысу күні)</td><td rowspan="2">11.20 – 17.30</td><td rowspan="3">10.30 – 17.30</td><td rowspan="6">11.30 – 17.30</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Бағалы қағаздарды сатып алу-сату (T+0 есеп айырысу күні)</td></tr>
<tr><td>2-1.</td><td>"Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторының бағалы қағаздарын сатып алу-сату</td><td>11.20 – 22.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">(Осы жол Биржа Басқармасының 2021 жылдың 03 карашасындағы шешімімен енгізілген)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Сауда-саттықтың "Ұсақ лоттар" тәртіптемесіне жіберілген, бағалы қағаздарды сатып алу-сату</td><td>15.00 – 17.00</td><td>–</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>ОК-пен жасалатын репо операциялары</td><td>11.30 – 17.00</td><td>10.30 – 17.00</td></tr>
</table>

№ р/с	Операцияның атауы	Сауда-саттықты өткізу уақыты, (ALT)		Бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс уақыты, (ALT)
		Үздіксіз қарсы аукцион әдісі	Тікелей мәмілелер жасасу әдісі	
1	2	3		4
5.	ОК-сыз жасалатын репо операциялары	11.30 – 17.30	10.30 – 17.30	
6.	ҚРҰБ қоржыны бар қосымша сессиядағы репо операциялары	17.00 – 17.30	–	17.00 – 17.30