

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 13 июля 2018 года № 22)

Введено в действие

С 01 октября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**о структуре списка финансовых
инструментов, разрешенных
к обращению в торговой системе
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

г. Алматы

2018

Положение о структуре списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет структуру списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые в настоящем Положении понятия и условные обозначения означают следующее:
 - 1) **"Список"** – перечень финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе Биржи (допущенных к обращению на Бирже);
 - 2) **"часть Списка"** – структурный элемент Списка, объединяющий однородные финансовые инструменты, к которым применяются одинаковые правила и/или условия допуска к обращению на Бирже (в торговой системе Биржи) и их нахождения в списке финансовых инструментов, допущенных к такому обращению.
2. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под включением финансовых инструментов в Список или в часть Списка понимается допуск их к обращению на Бирже и разрешение их обращения в торговой системе Биржи;
 - 2) под исключением финансовых инструментов из Списка или из части Списка понимается прекращение их допуска к обращению на Бирже и прекращение разрешения их обращения в торговой системе Биржи.
3. Иные понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
4. Список составляется в целях систематизации финансовых инструментов применения к финансовым инструментам, находящимся в отдельных частях Списка одинаковых правил и/или условий включения в Список, исключения из Списка, а также правил и/или условий котирования, заключения сделок, клиринга и расчетов.

Глава 2. СТРУКТУРА СПИСКА

4. Список имеет иерархическую структуру, состоящую из следующих уровней:
 - 1) первый уровень – рынки;
 - 2) второй уровень – площадки;
 - 3) третий уровень – секторы;
 - 4) четвертый уровень – категории;
 - 5) пятый уровень – секции.
5. Разделение Списка на рынки является базовым (обязательным) сегментированием финансовых инструментов различных видов для предоставления членам Биржи различных категорий доступа к торговле финансовыми инструментами определенных видов.
6. Разделение Списка на площадки применяется только для фондового рынка и установлено в зависимости от видов финансовых инструментов и их эмитентов.
7. Разделение Списка на секторы и категории установлено исходя из видов финансовых инструментов и их свойств и является опциональным для отдельных рынков.

8. Разделение Списка на секции установлено в целях применения к финансовым инструментам определенной секции одинаковых правил и/или условий котирования, заключения сделок, клиринга и расчетов.
9. Структура Списка определена приложением к настоящему Положению.
10. Создание новой части Списка или упразднение существующей части Списка относится к исключительной компетенции Совета директоров Биржи, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.
11. В целях расчета статистических данных, аналитических исследований и обзоров, а также в информационных и презентационных целях может использоваться иное сегментирование финансовых инструментов, отличное от структуры Списка, определенной приложением к настоящему Положению.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА

12. Условия и порядок включения финансовых инструментов в отдельные части Списка, их нахождения в этих частях Списка и исключения из частей Списка, а также перевода из одной части Списка в другую (за исключением включения в секции, нахождения в секциях и исключения из секций) устанавливаются следующими внутренними документами Биржи:
 - 1) фондовый рынок, площадки "Основная", "Альтернативная", "Смешанная" – Листинговыми правилами, утвержденными решением Совета директоров Биржи (протокол от 27 апреля 2017 года № 15);
 - 2) фондовый рынок, площадка "KASE Startup" – Правилами допуска на площадку KASE Startup, утвержденными решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 14 марта 2018 года № 5);
 - 3) фондовый рынок, площадка "Private Market" – Правилами допуска финансовых инструментов на площадку KASE Private Market, утвержденными решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 13 июня 2018 года № 17);
 - 4) фондовый рынок, сектор "Нелистинговые ценные бумаги" – Правилами допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", утвержденными решением Биржевого совета (протокол заседания от 11 марта 2014 года № 12);
 - 5) валютный рынок, рынок деривативов – Правилами осуществления биржевой деятельности, утвержденными решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 14 декабря 2017 года № 30).
13. Включение финансовых инструментов какого-либо наименования в какую-либо часть Списка является включением финансовых инструментов этого наименования в Список.
Исключение финансовых инструментов какого-либо наименования из какой-либо части Списка (за исключением исключения из какой-либо секции) является исключением финансовых инструментов этого наименования из Списка.
14. Финансовые инструменты какого-либо наименования могут быть включены в одну или несколько секций в зависимости от условий котирования, заключения сделок, клиринга и расчетов по финансовым инструментам данного наименования.
Если финансовые инструменты какого-либо наименования включены в две и более секции, в каждой секции финансовые инструменты данного наименования должны иметь разные торговые коды, присвоенные им в соответствии с Инструкцией о порядке кодировки членов АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетов, финансовых инструментов и эмитентов ценных бумаг, утвержденной решением Правления Биржи (протокол заседания от 01 марта 2017 года № 20).

15. Условия и порядок включения финансовых инструментов в какую-либо секцию, их нахождения в секциях и исключения из секций устанавливаются следующими внутренними документами Биржи (с учетом особенностей, установленных пунктами 16-18 настоящего Положения):
 - 1) секции "Т+2 в тенге" и "Т+2 в долларах США" – Порядком включения финансовых инструментов в Список финансовых инструментов фондового рынка, по сделкам с которыми Биржа осуществляет клиринговую деятельность (протокол заседания от 16 июня 2016 года № 60);
 - 2) секция "Прямое репо" – Правилами осуществления операций репо, утвержденными решением Биржевого совета (протокол заседания от 29 февраля 2012 года № 4);
 - 3) секции "Авторепо с отдельными ЦБ", "Авторепо с корзиной ГЦБ" и "Авторепо с корзиной НЦБ" – Спецификацией рынка автоматического репо, утвержденной решением Правления Биржи (протокол заседания от 16 июня 2016 года № 60);
 - 4) секции "репо с неттингом в тенге" и "репо с неттингом в долларах США" – Порядком включения финансовых инструментов в Список финансовых инструментов фондового рынка, по сделкам с которыми Биржа осуществляет клиринговую деятельность (протокол заседания от 16 июня 2016 года № 60);
 - 5) секции "Спот" и "Своп" – Правилами осуществления биржевой деятельности, утвержденными решением Совета директоров (протокол заседания от 14 декабря 2017 года № 30).
16. Все ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная" и ценные бумаги сектора "Нелистинговые ценные бумаги" являются включенными в секцию "Т+0 в тенге" с момента их включения в Список, если внутренними документами или решением Правления Биржи не установлено иное.
17. Все финансовые инструменты площадок "KASE Startup" и "Private Market" являются включенными в секцию "Доли ТОО" с момента их включения в Список.
18. Все финансовые инструменты рынка деривативов являются включенными в секцию "Фьючерсы" с момента их включения в Список.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Настоящее Положение подлежит опубликованию на интернет-сайте Биржи.
20. Ответственность за своевременное внесение в настоящее Положение изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на Правление Биржи.
21. Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

Положение о структуре списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа"

Приложение

к Положению о формировании списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа"

СТРУКТУРА

Списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе Биржи

Таблица 1. Разделение Списка на рынки, площадки, секторы и категории (первый–четвертый уровни Списка)

№ п/п	Наименования уровней	Наименования структурных элементов Списка																	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Рынок		Фондовый														Валютный	Деривативов		
2. Площадка		Основная				Альтернативная				Смешанная				KASE Startup	Private Market				
3. Сектор		Акции		Долговые ценные бумаги		Акции		Долговые ценные бумаги		Государственные ценные бумаги	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Паи паевых инвестиционных фондов	Производные ценные бумаги	Депозитные сертификаты		Нелистинговые ценные бумаги		Валютные производные финансовые инструменты	Фондовые производные финансовые инструменты
4. Категория		Премиум	Стандарт	Облигации	Коммерческие облигации		Облигации	Коммерческие облигации											

Примечание к таблице:

Площадки "Основная", "Альтернативная" и "Смешанная", а также входящие в состав данных площадок структурные элементы, указанные в колонках 2-13 строк 3 и 4 таблицы составляют официальный список Биржи.

Положение о структуре списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа"

Таблица 2. Разделение Списка на секции (пятый уровень Списка)

№ п/п	Наименование секции	Наименования структурных элементов Списка, финансовые инструменты которых могут быть включены в секцию
А	1	2
I. Фондовый рынок		
1.1.	Т+0 в тенге	Ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная", ценные бумаги сектора "Нелистинговые ценные бумаги"
1.2.	Т+2 в тенге	Ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная", ценные бумаги сектора "Нелистинговые ценные бумаги"
1.3.	Т+2 в долларах США	Ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная"
1.4.	Прямое репо	Ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная"
1.5.	Авторепо с отдельными ЦБ	Ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная"
1.6.	Авторепо с корзиной ГЦБ	Ценные бумаги секторов "Государственные ценные бумаги" и "Ценные бумаги международных финансовых организаций"
1.7.	Авторепо с корзиной НЦБ	Ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная"
1.8.	Репо с неттингом в тенге	Ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная", ценные бумаги сектора "Нелистинговые ценные бумаги"
1.9.	Репо с неттингом в долларах США	Ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная", ценные бумаги сектора "Нелистинговые ценные бумаги"
1.10.	Доли ТОО	Финансовые инструменты площадок "KASE Startup" и "Private Market"
II. Валютный рынок		
2.1.	Спот	Финансовые инструменты валютного рынка
2.2.	Своп	Финансовые инструменты валютного рынка
III. Рынок деривативов		
3.1.	Фьючерсы	Финансовые инструменты рынка деривативов