

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**Утверждены**  
решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(от 03 июля 2026 года № 22)

**Введены в действие**  
с 15 июля 2026 года

## **ПРАВИЛА**

**осуществления деятельности  
оператора платформы цифровых  
финансовых активов,  
оператора торговой платформы цифровых  
активов, организации по хранению базового  
актива цифровых финансовых активов**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Глава 1. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
Статья 1. Основные понятия и условные обозначения.....	3
Статья 2. Общие сведения о деятельности Биржи в области ЦА.....	3
Статья 3. Общие сведения о приказах и заявлениях .....	4
<b>Глава 2. Участники платформы ЦФА и торговой платформы ЦА, а также порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений .....</b>	<b>6</b>
Статья 4. Участники платформы ЦФА и торговой платформы ЦА .....	6
Статья 5. Общие положения о договоре.....	7
Статья 6. Изменение договора .....	7
Статья 7. Расторжение договора.....	8
Статья 8. Срок действия договора .....	8
Статья 9. Порядок установления деловых отношений.....	9
Статья 10. Основания для отказа Биржи от заключения договора.....	10
Статья 11. Актуализация сведений о клиенте Биржи, используемых при поддержании деловых отношений .....	11
<b>Глава 3. Хранение ЦФА .....</b>	<b>11</b>
Статья 12. Общие положения о хранении ЦА и ЦФА .....	11
Статья 13. Система учета держателей ЦФА .....	12
Статья 14. Счета для учета ЦА и ЦФА.....	12
<b>Глава 4. Услуги оператора платформы ЦФА.....</b>	<b>12</b>
Статья 15. Выпуск ЦФА в виде финансовых инструментов в электронно-цифровой форме .....	12
Статья 16. Внесение изменений в условия выпуска ЦФА.....	13
Статья 17. Погашение выпуска ЦФА .....	14
Статья 18. Перевод ЦА или ЦФА между счетами для учета ЦА и ЦФА .....	15
Статья 19. Прием ЦА или ЦФА с внешнего кошелька цифрового актива на счет для учета ЦА и ЦФА .....	15
Статья 20. Отправка ЦА или ЦФА со счета для учета ЦА и ЦФА.....	16
<b>Глава 5. Услуги оператора торговой платформы ЦА .....</b>	<b>16</b>
Статья 21. Общие положения о торговой платформе ЦА.....	16
Статья 22. Открытие, приостановление и возобновление торгов.....	17
Статья 23. Сделки с ЦА и ЦФА. Оформление сделок с финансовыми инструментами .....	17
Статья 24. Методы проведения торгов .....	17
Статья 25. Надзор за действиями субъектов рынка ЦФА и иных лиц в торговой платформе ЦА .....	19
<b>Глава 6. Технические сбои и обстоятельства непреодолимой силы .....</b>	<b>19</b>
Статья 26. Общие положения о технических сбоях и обстоятельствах непреодолимой силы.....	19
Статья 27. Действия Биржи при возникновении технического сбоя.....	20
Статья 28. Действия Биржи при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.....	21
Статья 29. Действия при техническом сбое на стороне торгового участника.....	21
<b>Глава 7. Обязанности, права и ответственность Биржи и ее клиентов.....</b>	<b>22</b>
Статья 30. Обязанности Биржи.....	22
Статья 31. Обязанности клиента Биржи .....	22
Статья 32. Права Биржи .....	22
Статья 33. Ответственность Биржи.....	24
Статья 34. Ответственность клиента Биржи .....	25
<b>Глава 8. Заключительные положения .....</b>	<b>25</b>
Статья 35. Разрешение споров.....	25
Статья 36. Антикоррупционные условия и защита персональных данных .....	25
Статья 37. Заключительные положения .....	27

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан о цифровых активах, описывают порядок оказания услуг АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) в области цифровых активов.

## **Глава 1. Общие положения**

### **Статья 1. Основные понятия и условные обозначения**

1. Используемые в настоящих Правилах понятия и условные обозначения означают следующее:
  - 1) **внутренние документы Биржи** – внутренние документы Биржи как субъекта рынка цифровых активов и правила Биржи как провайдера услуг цифровых активов (как они определены законодательством Республики Казахстан о цифровых активах), решения органов, должностных лиц Биржи, принятые в пределах их компетенции в отношении клиентов и/или услуг, связанных с цифровыми активами, и оформленные в письменном виде;
  - 2) **"клиенты"** – юридические лица, установившие деловые отношения с Биржей;
  - 3) **МФЦА** – Международный финансовый центр "Астана";
  - 4) **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  - 5) **ЦА** – цифровой актив;
  - 6) **Центральный депозитарий** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
  - 7) **ЦФА** – цифровой финансовый актив.
2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан.
3. Используемые в настоящих Правилах понятия и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах Биржи, в служебной документации и переписке Биржи и в биржевой информации.

### **Статья 2. Общие сведения о деятельности Биржи в области ЦА**

1. Биржа осуществляет деятельность:
  - 1) оператора платформы ЦФА;
  - 2) оператора торговой платформы ЦА;
  - 3) организации по хранению базового актива ЦФА.
2. Биржа осуществляет деятельность оператора платформы ЦФА для предоставления услуг:
  - 1) регистрации выпуска финансовых инструментов в электронно-цифровой форме на цифровой платформе оператора платформы ЦФА;
  - 2) регистрации выпуска ЦФА, базовым активом которого являются финансовые инструменты, принятые Центральным депозитарием на регистраторское или депозитарное обслуживание.

3. Биржа осуществляет деятельность торговой платформы ЦА для организации торгов с ЦФА и необеспеченными ЦА на отдельном рынке "ЦА и ЦФА".
4. Биржа осуществляет деятельность в качестве организации по хранению базового актива ЦФА для целей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также иных целей при условии, что базовым активом выступают деньги или ценные бумаги.
5. Услуги Биржи в области ЦА оплачиваются в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения".

### **Статья 3. Общие сведения о приказах и заявлениях**

1. Биржа предоставляет услуги оператора платформы ЦФА и торговой платформы ЦА на основании принятых Биржей приказов и (или) заявлений, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
2. Прием Биржей приказа и (или) заявления не накладывает на Биржу однозначную обязанность исполнить этот приказ (заявление), а ровно не означает обязанность Биржи оказать конкретный вид услуги. Биржа вправе отказать в исполнении приказа (заявления) по основанию из числа предусмотренных пунктами 9 и 11 настоящей статьи. Отказ Биржи от исполнения приказа или заявления означает отказ от выполнения действий, требуемых согласно приказу (заявлению).
3. Биржа рассматривает приказ (заявление) в течение срока, установленного настоящими Правилами. Не позднее момента истечения данного срока Биржа исполняет приказ (заявление) и отправляет (вручает) подателю приказа (заявителю) отчетный документ, подтверждающий исполнение этого приказа (заявления), либо отправляет (вручает) подателю приказа (заявителю) мотивированный отказ.
4. Податель приказа (заявления) вправе его отменить в течение срока рассмотрения этого приказа (заявления) Биржей. Биржа регистрирует отмену приказа (заявления) только в том случае, если Биржа еще не исполнила этот приказ (это заявление) либо еще не отказала в его исполнении.
5. Приказы и заявления составляются по формам, утвержденным решениями Правления Биржи, за исключением приказов и заявлений, формы которых определены непосредственно законодательством Республики Казахстан, а также за исключением заявлений, которые, согласно настоящим Правилам, составляются в произвольной форме. Биржа публикует формы приказов и заявлений, утвержденные решениями ее Правления, на своем интернет-ресурсе.
6. Клиент Биржи должен приложить к приказу (заявлению) документы, если требования о предоставлении таких документов установлены законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи. Документы, прилагаемые к приказу (заявлению), должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи.
7. Биржа принимает от своих клиентов приказы (заявления) и выдает своим клиентам отчетные документы следующими способами:

- 1) электронным способом: посредством платформы электронных услуг Биржи или системы электронного документооборота;
  - 2) "бумажным способом" в виде оригиналов на бумажных носителях.
8. Время приема Биржей приказов и заявлений определяется её внутренним документом, регламентирующим время торгов, расчетов и иных операций.
9. Биржа отказывает в исполнении приказа (заявления) по любому из следующих оснований:
- 1) отсутствие деловых отношений между Биржей и подателем приказа (заявителем);
  - 2) подача приказа (заявления) лицом, не имеющим права на его подачу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 3) наличие установленного законодательством Республики Казахстан или вытекающего из законодательства Республики Казахстан запрета на выполнение Биржей действий, требуемых согласно приказу (заявлению);
  - 4) несоответствие приказа (заявления) форме, утвержденной решением Правления Биржи, либо форме, определенной законодательством Республики Казахстан;
  - 5) несоответствие документов, приложенных к приказу (заявлению), требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи;
  - 6) наличие расхождений между сведениями, которые содержатся в документах, приложенных к приказу (заявлению), и сведениями, которые содержатся в приказе (заявлении);
  - 7) невозможность однозначного понимания содержания приказа (заявления) и/или приложенных к нему документов, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, зачеркиваний;
  - 8) подписание приказа (заявления), поданного от имени юридического лица, физическим лицом, не имеющим права на его подписание в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Республики Казахстан и этим юридическим лицом;
  - 9) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в приказе (заявлении) и/или в приложенных к нему документах образцу (образцам) в предоставленной Бирже карточке с образцами подписей подателя приказа (заявителя) (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо);
  - 10) наличие просроченной задолженности подателя приказа (заявителя) по оплате ранее оказанных ему Биржей услуг, если данные услуги подлежат оплате в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения";
  - 11) неоплата услуги, требуемой (запрашиваемой) к оказанию согласно приказу (заявлению), если данная услуга подлежит предварительной оплате в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения";
  - 12) наличие вероятности, что при исполнении полученного приказа (заявления) реализуется любой из рисков, присущих деятельности

- Биржи, который был выявлен ее работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур;
- 13) по иному мотивированному основанию, при котором Биржа не способна исполнить приказ (заявление) или оказать услугу согласно приказу (заявлению);
  - 14) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
10. В процессе рассмотрения приказа (заявления) Биржа вправе запросить у заявителя дополнительные сведения и документы, необходимые для принятия решения об исполнении данного приказа (заявления). В случае такого запроса срок проведения операции приостанавливается до получения Биржей запрошенных сведений и документов. Запрошенные сведения и документы должны исчерпывающе отражать суть поставленных вопросов и предоставляться оперативно без необоснованных задержек.
11. Биржа в процессе рассмотрения приказа (заявления) вправе приостановить и/или отказать в проведении операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами Биржи.

## **Глава 2. Участники платформы ЦФА и торговой платформы ЦА, а также порядок установления, поддержания и прекращения деловых отношений**

### **Статья 4. Участники платформы ЦФА и торговой платформы ЦА**

1. Клиенты Биржи могут стать участниками платформы ЦФА и торговой платформы ЦА в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2. Для того, чтобы воспользоваться услугами Биржи на платформе ЦФА и торговой платформе ЦА, клиенты Биржи должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, и настоящими Правилами.
3. Участниками платформы ЦФА и торговой платформы ЦА являются:
  - 1) эмитенты ЦФА;
  - 2) торговые участники.
4. Эмитентами вправе быть только юридические лица – резиденты Республики Казахстан.
5. Юридическое лицо, намеревающееся стать торговым участником, должно соответствовать следующим требованиям:
  - 1) иметь действующую лицензию уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг или деятельности с цифровыми активами; либо
  - 2) иметь действующее разрешение (лицензию или право), выданное (выданную) не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты подачи заявления на установление деловых отношений регулирующим органом МФЦА или иностранным регулирующим органом, в области финансовых услуг (Regulated Activities), таких как инвестиционные, банковские и финансовые услуги, работа с цифровыми активами, деятельность инфраструктур финансового рынка;
  - 3) быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF либо члена региональной группы, являющейся

ассоциированным членом или наблюдателем FATF, при условии отсутствия ограничений, запретов или иных обстоятельств, препятствующих установлению или поддержанию деловых отношений с таким юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

**Статья 5. Общие положения о договоре**

1. Деловые отношения между Биржей и ее клиентом устанавливаются, поддерживаются и прекращаются путем заключения, изменения и расторжения договоров в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
2. Настоящие Правила являются договором присоединения, заключаемым в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан. С каждым своим клиентом Биржа заключает только один договор, необходимый для получения этим клиентом услуг Биржи в области ЦА и ЦФА, которые могут быть оказаны этому клиенту.
3. Договор считается заключенным с даты направления Биржей заявителю уведомления об установлении деловых отношений, если в таком уведомлении не указана более поздняя дата.
4. Предметом договора являются услуги, оказываемые Биржей клиенту в рамках деятельности оператора платформы ЦФА, оператора торговой платформы ЦА и организации по хранению базового актива ЦФА.
5. Условия и порядок оказания услуг Биржи определяются действующим законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.
6. Правом, подлежащим применению к деловым отношениям между Биржей и ее клиентом, является законодательство Республики Казахстан. Если иное прямо не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, акты и право МФЦА не применяются к отношениям, регулируемым настоящими Правилами.
7. Договор, заключаемый между Биржей и его клиентом, является договором присоединения, который может содержать в себе элементы различных договоров, условия которого являются стандартными и определены настоящими Правилами.

Лицо, намеревающееся вступить с Биржей в деловые отношения путем заключения договора, может принять указанные в настоящих Правилах условия, не иначе как путем присоединения к договору в целом.

**Статья 6. Изменение договора**

1. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила и иные внутренние документы Биржи, регулирующие оказание услуг в области ЦА. Изменение указанных документов влечет соответствующее изменение условий договора, заключенного путем присоединения.
2. Биржа уведомляет своих клиентов об изменении условий договора путем опубликования новой редакции соответствующего внутреннего документа и (или) информации о внесенных изменениях на интернет-ресурсе Биржи. Биржа вправе дополнительно уведомлять клиентов посредством направления индивидуальных сообщений любым доступным способом.

3. Если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, изменения условий договора вступают в силу по истечении 15 календарных дней с даты их опубликования на интернет-ресурсе Биржи.
4. Продолжение клиентом использования услуг Биржи после вступления изменений в силу означает согласие клиента с такими изменениями.
5. В случае несогласия с внесенными изменениями клиент вправе прекратить деловые отношения с Биржей в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

**Статья 7. Расторжение договора**

1. Договор может быть расторгнут только в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или настоящими Правилами.
2. Договор может быть расторгнут только при условии, что на момент его расторжения у Биржи и его клиента отсутствуют неисполненные обязанности друг перед другом, за исключением случая расторжения договора по инициативе Биржи в одностороннем порядке.
3. В тех случаях, когда расторжение договора допускается законодательством Республики Казахстан, он может быть расторгнут по одному из следующих оснований:
  - 1) по взаимному соглашению Биржи и его клиента, в том числе в связи с несогласием клиента Биржи с изменением договора, при отсутствии взаимных претензий на момент расторжения договора;
  - 2) по инициативе Биржи, в одностороннем порядке, в связи с возникновением (выявлением) установленного законодательными актами Республики Казахстан или вытекающего из законодательных актов Республики Казахстан запрета на вступление Биржи в деловые отношения (на поддержание Биржей деловых отношений) с ее клиентом или с лицами той категории, к которой относится клиент Биржи, а также в случае введения санкционных ограничений (финансовых и экономических), принимаемых в отношении государства (юрисдикции), части его территории, отдельных отраслей экономики или групп товаров, физических лиц или организаций другим государством, объединением государств, международными организациями, если такие ограничения влияют на деятельность Биржи и(или) влекут невозможность исполнения договора;
  - 3) по инициативе Биржи, в одностороннем порядке, в связи с истечением шести месяцев со дня окончания установленного срока оплаты предъявленного Биржей, но не оплаченного ее клиентом, счета на оплату услуг Биржи.
4. Расторжение договора по взаимному соглашению Биржи и ее клиента осуществляется путем обмена составленными в произвольных формах соответствующими письменными сообщениями.
5. Расторжение договора в одностороннем порядке по инициативе Биржи осуществляется путем отправки (вручения) клиенту Биржи уведомления о предстоящем расторжении договора, в котором указывается дата расторжения договора. Кроме того, Биржа может дополнительно уведомить своего клиента о предстоящем расторжении договора любым доступным способом.

**Статья 8. Срок действия договора**

Договор вступает в силу с момента его заключения, т.е. с даты предоставления Биржей уведомления об установлении деловых отношений и действует либо бессрочно, либо – в том случае, если законодательство Республики Казахстан и (или) условия договора допускает расторжение договора – до его расторжения в соответствии со статьей 7 настоящих Правил.

**Статья 9. Порядок установления деловых отношений**

1. Лицо, намеревающееся заключить договор, должно подать Бирже заявление об установлении деловых отношений, а также приложить к заявлению документы по перечню, утвержденному решением Правления Биржи.
2. Заявление об установлении деловых отношений составляется по форме, утвержденной решением Правления Биржи (далее в настоящей статье – заявление).
3. Подтверждением заключения договора является полученное от Биржи уведомление, подтверждающее установление деловых отношений.
4. Лицо, подавая Бирже заявление (далее в настоящей статье – заявитель), тем самым подтверждает следующее:
  - 1) что он ознакомлен с условиями договора и иными внутренними документами Биржи, понимает их значение и безусловно согласен с ними;
  - 2) что он безоговорочно принимает на себя установленные и предусмотренные настоящими Правилами обязанности перед Биржей;
  - 3) что он безусловно согласен с установленными и предусмотренными настоящими Правилами: обязанностями Биржи перед ее клиентом; правами Биржи относительно ее клиента, правами клиента Биржи относительно Биржи, а также с ограничениями этих прав;
  - 4) что он безусловно согласен с установленной настоящими Правилами ответственностью Биржи, а также с ограничениями и исключениями этой ответственности;
  - 5) что он безусловно согласен с тем, что правом, подлежащим применению к деловым отношениям сторон, является право Республики Казахстан.
5. Биржа рассматривает заявление в следующий срок со дня его приема (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи):
  - 1) в течение 5 (пяти) рабочих дней, если заявитель является резидентом Республики Казахстан;
  - 2) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, если заявитель является нерезидентом Республики Казахстан.
6. В процессе рассмотрения заявления Биржа вправе запросить у заявителя дополнительные сведения и документы, необходимые для принятия решения о заключении договора с этим заявителем. В случае такого запроса срок, установленный пунктом 5 настоящей статьи, приостанавливается на время до получения Биржей запрошенных документов. Запрошенные документы должны соответствовать требованиям к ним, установленным применимым законодательством.

7. Прием Биржей заявления не накладывает на Биржу однозначную обязанность заключить договор с этим заявителем.
8. Биржа вправе отказать заявителю в заключении договора по основанию (основаниям) из числа, предусмотренных статьей 10 настоящих Правил.
9. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 5 настоящей статьи, Биржа отправляет (вручает) заявителю уведомление об установлении деловых отношений либо мотивированный отказ.
10. Решение об установлении деловых отношений принимается Правлением Биржи при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных статьей 10 настоящих Правил.
11. Договор считается заключенным, а деловые отношения между Биржей и его клиентом считаются установленными с даты, указанной в уведомлении об установлении деловых отношений.
12. Обмен заявлением и уведомлением об установлении деловых отношений в соответствии с настоящими Правилами приравнивается к письменной форме договора.

**Статья 10. Основания для отказа Биржи от заключения договора**

Биржа отказывает в заключении договора согласно заявлению по любому из следующих оснований:

- 1) наличие установленного законодательными актами Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами Биржи или иными требованиями, обязательными для Биржи, запрета, ограничения либо иных обстоятельств, препятствующих вступлению Биржи в деловые отношения с заявителем или с лицами той категории, к которой относится заявитель;
- 2) несоответствие заявления форме, утвержденной решением Правления Биржи;
- 3) несоответствие приложенных к заявлению документов перечню, утвержденному решением Правления Биржи; и/или непредоставление Бирже всех или отдельных документов, запрошенных ею в соответствии с пунктом 6 статьи 9 настоящих Правил;
- 4) несоответствие документов, приложенных к заявлению, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством и/или внутренними документами Биржи;
- 5) невозможность однозначного понимания содержания заявления и документов, приложенных к заявлению, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, зачеркиваний;
- 6) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению, образцу (образцам) в предоставленной Бирже карточке с образцами подписей заявителя (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо);
- 7) несоответствие сведений о заявителе, указанных в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению, сведениям о заявителе, содержащимся в государственных или иных базах данных, к которым у Биржи имеется доступ;

- 8) наличие вступивших в законную силу судебных актов о признании заявителя банкротом или о его ликвидации;
- 9) наличие санкционных ограничений (финансовых и экономических), принимаемых в отношении государства (юрисдикции), части его территории, отдельных отраслей экономики или групп товаров, физических лиц или организаций другим государством, объединением государств, международными организациями, влияющих на деятельность Биржи и в результате которых заключение и (или) исполнение договора может повлечь нарушение указанных санкционных ограничений и(или) возникновение санкционных рисков для Биржи;
- 10) регистрация (учреждение) в качестве юридического лица в одной из офшорных зон, перечень которых определен в Республике Казахстан для целей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на финансовом рынке и для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- 11) по иному мотивированному основанию, при котором Биржа не способна заключить договор согласно заявлению.

**Статья 11. Актуализация сведений о клиенте Биржи, используемых при поддержании деловых отношений**

1. Клиент Биржи обязан предоставлять Бирже уведомления об изменении следующих сведений о себе, используемых при поддержании деловых отношений (далее в настоящей статье – важные сведения), с приложением, при необходимости, новых документов взамен ранее предоставленных или в дополнение к ранее предоставленным:
  - 1) сведений, которые содержатся в заявлении об установлении деловых отношений;
  - 2) сведений, которые содержатся в документах, приложенных к заявлению согласно пункту 1 статьи 9 настоящих Правил.
2. Клиент Биржи обязан предоставить уведомление об изменении важных сведений в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего изменения, если с учетом характера такого изменения и возможных последствий несвоевременного предоставления уведомления не установлен иной срок.
3. Вид и формат предоставляемых важных сведений и документов предусмотрены формой заявления об установлении деловых отношений. Биржа вправе установить периодичность актуализации и предоставления уведомлений об изменении важных сведений.

**Глава 3. Хранение ЦФА**

**Статья 12. Общие положения о хранении ЦА и ЦФА**

1. Биржа хранит ЦА и ЦФА в специализированных учетных организациях, предоставляющих услуги хранения ЦА и ЦФА, либо самостоятельно на кошельках ЦА.
2. Биржа размещает информацию об организациях, используемых Биржей для хранения ЦА и ЦФА на своем интернет-ресурсе.

3. Биржа обеспечивает хранение принадлежащих ей ЦА и ЦФА отдельно от ЦА и ЦФА, принадлежащих ее клиентам.

**Статья 13. Система учета держателей ЦФА**

1. Держателями ЦА и ЦФА в системе учета Биржи являются участники платформы ЦФА и торговой платформы ЦА.
2. Биржа открывает держателю в системе учета счета для учета принадлежащих ему ЦА и ЦФА.
3. Биржа публикует на своем интернет-ресурсе перечень ЦА и ЦФА, допустимых для ведения в своей системе учета.
4. Каждый держатель имеет право открывать неограниченное количество счетов в системе учета Биржи.
5. Биржа обеспечивает ежедневную сверку на предмет соответствия количества ЦА и ЦФА в системе учета держателей и в специализированных учетных организациях или собственных кошельках ЦА.

**Статья 14. Счета для учета ЦА и ЦФА**

1. Счет для учета ЦА и ЦФА открывается Биржей держателю на основании приказа держателя по форме, утвержденной Правлением Биржи.
2. Счет для учета ЦА и ЦФА имеет признак принадлежности хранимых ЦА и ЦФА к собственному имуществу держателя, или имуществу клиентов данного держателя.
3. Каждый счет для учета ЦА и ЦФА имеет статус "открыт", "закрыт" или "заблокирован". Любые операции по переводу ЦА или ЦФА возможны только с участием счетов, имеющих статус "открыт".
4. Держатель вправе изменить статус счета для учета ЦА и ЦФА со статуса "открыт" на "закрыт" при условии, что на данном счете отсутствуют ЦА или ЦФА.
5. Изменение статуса счета для учета ЦА и ЦФА со статуса "открыт" на "закрыт" означает закрытие данного счета.
6. Счет для учета ЦА и ЦФА закрывается на основании приказа держателя по форме, утвержденной Правлением Биржи.
7. Биржа вправе изменить статус счета для учета ЦА и ЦФА со статуса "открыт" на "заблокирован" и наоборот при выполнении процедур, связанных с осуществлением функций ПОД/ФТ и надзора, а также иных процедур, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

**Глава 4. Услуги оператора платформы ЦФА**

**Статья 15. Выпуск ЦФА в виде финансовых инструментов в электронно-цифровой форме**

1. Биржа регистрирует выпуск финансовых инструментов в электронно-цифровой форме на основании следующих документов:
  - 1) заявление эмитента о выпуске ЦФА по форме, утвержденной Правлением Биржи;

- 2) решение уполномоченного органа управления (участников) эмитента о выпуске данных ЦФА;
  - 3) устав (в случае отсутствия его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности);
  - 4) условия выпуска ЦФА в соответствии с требованиями условий и правил выпуска, размещения, оборота (обращения) и погашения цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают финансовые инструменты (в том числе ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, другой цифровой финансовый актив), финансовый актив, имущественные права (требования), товары и (или) иное имущество, за исключением денег, а также в виде финансовых инструментов, выпускаемых в электронно-цифровой форме на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов (утверждены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 апреля 2026 года № 75);
  - 5) копия годовой финансовой отчетности эмитента (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у эмитента дочерних организаций) за последний финансовый год, за исключением вновь созданных эмитентов.
2. Биржа вправе установить дополнительные требования к составу и содержанию документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Данные требования Биржа публикует на своем интернет-ресурсе.
  3. Биржа рассматривает заявление на выпуск финансовых инструментов в электронно-цифровой форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его приема Биржей.
  4. Биржа при регистрации выпуска финансовых инструментов в электронно-цифровой форме:
    - 1) осуществляет проверку заявления и приложенных документов на соответствие законодательству Республики Казахстан в течение 10 (десяти) рабочих дней;
    - 2) присваивает выпуску уникальный регистрационный номер;
    - 3) направляет уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решение эмитента о выпуске ЦФА и Условия выпуска ЦФА;
    - 4) регистрирует выпуск ЦФА в публичной блокчейн-сети и зачисляет ЦФА на счет эмитента, открытый на платформе ЦФА;
    - 5) предоставляет эмитенту уведомление о регистрации выпуска финансовых инструментов в электронно-цифровой форме либо мотивированный отказ;
    - 6) направляет в Центральный депозитарий информацию о выпуске ЦФА.
  5. Биржа ограничивает обращение зарегистрированных ею ЦФА только множеством электронных кошельков, по которым Бирже ее клиентами предоставлена достаточная информация в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами Биржи.

**Статья 16. Внесение изменений в условия выпуска ЦФА**

1. Биржа регистрирует изменения и/или дополнения в условия выпуска ЦФА на основании следующих документов:
  - 1) заявление эмитента о внесении изменения и/или дополнения в условия выпуска ЦФА по форме, утвержденной Правлением Биржи;
  - 2) решение органа управления (участников) эмитента, на основании которого внесены изменения и/или дополнения в условия выпуска ЦФА;
  - 3) условия выпуска ЦФА с учетом внесенных изменений и/или дополнений.
2. Биржа рассматривает заявление на внесение изменений в условия выпуска ЦФА в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его приема Биржей.
3. Биржа при регистрации изменения и/или дополнения в условия выпуска ЦФА в электронно-цифровой форме:
  - 1) осуществляет проверку заявления и приложенных документов на соответствие законодательству Республики Казахстан в течение 10 рабочих дней;
  - 2) направляет уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решение эмитента о внесении изменений и/или дополнений в условия выпуска ЦФА и условия выпуска ЦФА;
  - 3) зачисляет ЦФА на счет эмитента, открытый на платформе ЦФА, или списывает ЦФА со счета эмитента (в случае, если необходимость таких действий следует из изменений);
  - 4) предоставляет эмитенту уведомление о регистрации изменения и/или дополнения в условия выпуска ЦФА либо мотивированный отказ;
  - 5) при необходимости (например, если изменение условий выпуска влечет изменение количества ЦФА на счетах держателей) направляет в Центральный депозитарий информацию о внесении изменений в условия выпуска ЦФА.

#### **Статья 17. Погашение выпуска ЦФА**

1. Биржа регистрирует погашение выпуска ЦФА на основании следующих документов:
  - 1) заявление эмитента о погашении ЦФА по форме, утвержденной Правлением Биржи;
  - 2) документы, подтверждающие исполнение эмитентом ЦФА своих обязательств перед держателями ЦФА.
2. Биржа вправе запросить дополнительные документы или сведения, а также установить дополнительные контрольные процедуры, подтверждающие исполнение обязательств эмитента перед держателями ЦФА.
3. Биржа рассматривает заявление на погашение выпуска ЦФА в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его приема Биржей.
4. Биржа при погашении выпуска ЦФА:
  - 1) осуществляет проверку заявления и приложенных документов на соответствие законодательству Республики Казахстан, а также проверяет исполнение эмитентом цифровых финансовых активов своих обязательств перед держателями цифровых финансовых активов;

- 2) списывает ЦФА со счетов держателей и производит аннулирование ЦФА в публичной блокчейн-сети;
- 3) направляет уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информацию о погашении ЦФА;
- 4) предоставляет эмитенту уведомление о погашении выпуска ЦФА либо мотивированный отказ;
- 5) направляет в Центральный депозитарий информацию о погашении ЦФА.

**Статья 18. Перевод ЦА или ЦФА между счетами для учета ЦА и ЦФА**

1. Биржа регистрирует перевод ЦА или ЦФА внутри своей системы учета на основании следующих документов, полученных от эмитента или торгового участника:
  - 1) заявление отправителя ЦА или ЦФА;
  - 2) подтверждение получателя ЦА или ЦФА.
2. Формы заявления и подтверждения утверждаются Правлением Биржи.
3. Биржа при переводе ЦА или ЦФА:
  - 1) списывает ЦФА со счета отправителя;
  - 2) зачисляет ЦФА на счет получателя;
  - 3) в случае перевода ЦФА направляет в Центральный депозитарий информацию об операции.
4. Биржа не регистрирует сделки залога прав по ЦА или ЦФА в своей системе учета.

**Статья 19. Прием ЦА или ЦФА с внешнего кошелька цифрового актива на счет для учета ЦА и ЦФА**

1. Биржа принимает ЦА или ЦФА с внешнего кошелька ЦА на счет для учета ЦА и ЦФА на основании заявления держателя.
2. При приеме ЦА или ЦФА с внешнего кошелька ЦА Биржа производит зачисление ЦА или ЦФА на счет держателя в своей системе учета. В случае зачисления ЦФА Биржа направляет в Центральный депозитарий информацию об операции.
3. Биржа отказывает в зачислении ЦА или ЦФА с внешнего кошелька цифрового актива на счет для учета ЦА и ЦФА по любому из следующих оснований:
  - 1) основания, предусмотренные пунктами 9 и 11 статьи 3 настоящих Правил;
  - 2) зачисляемый ЦА или ЦФА отсутствует в перечне ЦА и ЦФА, допустимых для ведения в системе учета Биржи;
  - 3) по внешнему кошельку цифрового актива не предоставлены достаточные сведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами Биржи;

- 4) по операции не предоставлены достаточные сведения об операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами Биржи;
- 5) Биржей выявлены несоответствия между сведениями, предоставленными держателем согласно подпунктам 3)-4) настоящего пункта и сведениями, полученными Биржей из других источников.

**Статья 20. Отправка ЦА или ЦФА со счета для учета ЦА и ЦФА**

1. Биржа отправляет ЦА или ЦФА со счета для учета ЦА и ЦФА на внешний кошелек ЦА на основании заявления держателя.
2. При отправке ЦА или ЦФА Биржа:
  - 1) списывает ЦА или ЦФА со счета для учета ЦА и ЦФА держателя в своей системе учета;
  - 2) осуществляет транзакцию по переводу ЦА или ЦФА на внешний кошелек ЦА в распределенном реестре (соответствующей блокчейн-сети);
  - 3) в случае отправки ЦФА направляет в Центральный депозитарий информацию об операции.
3. Биржа отказывает в отправке ЦА или ЦФА со счета для учета ЦА и ЦФА на внешний кошелек ЦА по любому из следующих оснований:
  - 1) основания, предусмотренные пунктами 9 и 11 статьи 3 настоящих Правил;
  - 2) отправляемый ЦА или ЦФА отсутствует в достаточном количестве на счете отправителя в системе учета Биржи;
  - 3) по внешнему кошельку цифрового актива не предоставлены достаточные сведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами Биржи;
  - 4) по операции не предоставлены достаточные сведения об операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами Биржи;
  - 5) Биржей выявлены несоответствия между сведениями, предоставленными держателем согласно подпунктам 3)-4) настоящего пункта и сведениями, полученными Биржей из других источников.

**Глава 5. Услуги оператора торговой платформы ЦА**

**Статья 21. Общие положения о торговой платформе ЦА**

1. В торговой платформе ЦА торговыми участниками заключаются сделки мены, предметом которых являются ЦА или ЦФА.
2. Сделки мены заключаются только с ЦА или ЦФА, включенными Биржей в перечень ЦА и ЦФА, допустимых для ведения в своей системе учета.
3. В торговой платформе ЦА регистрируются исключительно сделки мены ЦФА или ЦА одного вида на другой вид.
4. Биржа проводит торги каждый рабочий день Республики Казахстан в течение торгового дня.

5. Биржа публикует на своем интернет-ресурсе время начала и окончания торгового дня для торговой платформы ЦА.
6. Торговый день по всем или некоторым ЦА и ЦФА может быть изменен распоряжением Председателя Правления Биржи.
7. Доступ к торговой платформе ЦА предоставляется клиенту Биржи на основании заявления по форме, утвержденной решением Правления Биржи.

**Статья 22. Открытие, приостановление и возобновление торгов**

1. Открытие торгов ЦА или ЦФА, включенными Биржей в перечень ЦА и ЦФА, допустимых для ведения в своей системе учета, производится не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты включения.
2. Торги ЦА или ЦФА могут быть приостановлены в следующих случаях:
  - 1) получения Биржей информации, существенно затрагивающей интересы инвесторов, торговых участников и Биржи;
  - 2) иных случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи.
3. Возобновление торгов осуществляется на основании решения о возобновлении торгов, принимаемого Правлением Биржи.

**Статья 23. Сделки с ЦА и ЦФА. Оформление сделок с финансовыми инструментами**

1. Сделки с ЦА и ЦФА считаются заключенными после их регистрации в торговой платформе ЦА.
2. Сделки с ЦА и ЦФА оформляются биржевыми свидетельствами. Биржевое свидетельство является документом, удостоверяющим заключение сделок с ЦА и ЦФА, а также регистрацию таких сделок в торговой платформе ЦА.
3. Биржевое свидетельство предоставляется торговому участнику по итогам торгов в виде электронного документа, либо по запросу на бумажном носителе.
4. Информация о сторонах сделки, заключенной на Бирже, а также содержание биржевого свидетельства, оформленного после ее заключения, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению либо передаче третьим лицам Биржей без разрешения торгового участника, являющегося стороной данной сделки, с учетом особенности, предусмотренной пунктом 5 настоящей статьи.
5. Информация о сделках, заключенных в торговой платформе ЦА, предоставляется уполномоченному органу и/или иным государственным органам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Биржа сразу после заключения исполняет сделки, заключенные в торговой платформе ЦА, путем перевода ЦА или ЦФА внутри своей системы учета между счетами для учета ЦА и ЦФА, указанных в параметрах сделки.
7. Биржа исполняет сделки, заключенные в торговой платформе ЦА, при условии предварительного депонирования на счетах для учета ЦА и ЦФА торговыми участниками, являющимися сторонами сделки, соответствующих ЦА или ЦФА.

**Статья 24. Методы проведения торгов**

1. Биржа проводит торги в торговой платформе ЦА методом непрерывного встречного аукциона или методом заключения прямых сделок.

2. Для участия в торгах торговый участник направляет заявки в торговую платформу ЦА. Подача заявки означает безоговорочное согласие подавшего ее торгового участника на заключение сделки.
3. Подача заявки не означает ее однозначный прием Биржей. Соответственно, заявка, поданная каким-либо торговым участником, не может быть удовлетворена, если она не принята Биржей.
4. В любой момент проведения торгов участник торгов вправе аннулировать ранее поданную им заявку или изменить ее условия. Сделки на основе аннулированной заявки не заключаются.
5. Для упорядочения заключения сделок Биржа регистрирует в торговой платформе ЦА торговые пары, состоящие из двух ЦА или ЦФА. В наименовании торговой пары указывается сперва короткое наименование первого ЦА или ЦФА, затем короткое наименование второго ЦА или ЦФА.
6. Подача заявки на покупку по торговой паре означает, что торговый участник выступит в сделке мены получателем первого ЦА или ЦФА и отправителем второго ЦА или ЦФА.
7. Подача заявки на продажу по торговой паре означает, что торговый участник выступит в сделке мены отправителем первого ЦА или ЦФА и получателем второго ЦА или ЦФА.
8. Добавление торговой пары в торговую платформу ЦА осуществляется Биржей на основании запроса клиента Биржи. Биржа публикует на своем интернет-ресурсе перечень торговых пар и допустимых методов проведения торгов по ним.
9. При проведении торгов методом заключения прямых сделок торговый участник направляет прямую заявку с указанием контрагента и условий предлагаемой к заключению сделки. Торговый участник при получении встречной прямой заявки к своей прямой заявке вправе до окончания торгов либо заключить сделку с контрагентом на условиях, указанных в прямой заявке, либо направить контрагенту прямую заявку с новыми условиями, либо отклонить полученную заявку.
10. При проведении торгов методом непрерывного встречного аукциона торговые участники направляют заявки как на продажу, так и на покупку по торговой паре, при этом торговая платформа ЦА осуществляет ранжирование этих заявок по их ценам и времени их приема Биржей.
11. При проведении торгов методом непрерывного встречного аукциона торговая платформа ЦА Биржи выстраивает две очереди неудовлетворенных лимитированных заявок (на покупку и на продажу) в следующем порядке:
  - 1) действующие заявки на покупку сводятся в очередь неудовлетворенных заявок на покупку, в которой заявки ранжируются в порядке убывания их цен (то есть первой в очереди неудовлетворенных заявок на покупку является заявка с наибольшей ценой);
  - 2) действующие заявки на продажу сводятся в очередь неудовлетворенных заявок на продажу, в которой заявки ранжируются в порядке возрастания их цен (то есть первой в очереди неудовлетворенных заявок на продажу является заявка с наименьшей ценой);
  - 3) при равенстве цен заявок в одной и той же очереди неудовлетворенных заявок предпочтение отдается заявке, поданной ранее в соответствии с временем ее приема Биржей.

12. Удовлетворение лимитированной заявки осуществляется за счет встречных заявок из другой очереди неудовлетворенных лимитированных заявок в следующем порядке:
- 1) данная заявка удовлетворяется за счет тех встречных заявок, цены которых являются выгодными для участника торгов, подавшего данную заявку;
  - 2) удовлетворение данной заявки начинается с первой встречной заявки из другой очереди неудовлетворенных заявок и продолжается до полного удовлетворения данной заявки или до исчерпания встречных заявок из другой очереди неудовлетворенных заявок, цены которых являются выгодными для участника торгов, подавшего данную заявку (в зависимости от того, какое из указанных событий произойдет раньше);
  - 3) при частичном удовлетворении данной заявки за счет встречной заявки сделка считается заключенной в размере наименьшей из этих заявок;
  - 4) при удовлетворении данной заявки за счет нескольких встречных заявок заключается несколько сделок по различным ценам, а суммарный размер таких сделок может быть равен размеру данной заявки или меньше его;
  - 5) при полном удовлетворении данной заявки она удаляется из соответствующей очереди неудовлетворенных заявок;
  - 6) при полном или частичном неудовлетворении данной заявки она сохраняется в соответствующей очереди неудовлетворенных заявок.

**Статья 25. Надзор за действиями субъектов рынка ЦФА и иных лиц в торговой платформе ЦА**

1. Мониторингу и анализу на предмет выявления манипулирования на рынке ЦФА подлежат действия субъекта рынка ЦФА и иных лиц в отношении ЦФА, обращающихся на платформах ЦФА и торговых платформах ЦА, соответствующие условиям, определенным законодательством Республики Казахстан.
2. Признание действий субъектов рынка ЦФА и иных лиц, как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, осуществляется уполномоченным органом по итогам рассмотрения заключения экспертного комитета, осуществляющего рассмотрение вопросов признания действий субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц, как совершенных в целях манипулирования.
3. Параметры, используемые для применения критериев определения отклонения цены, спроса, предложения и объема торгов ЦФА, для целей мониторинга и анализа действий субъекта рынка ЦФА и иных лиц, как совершенных в целях манипулирования на рынке ЦФА, определяются внутренними документами оператора платформы ЦФА и оператора торговой платформы ЦА, в том числе конфиденциальными.

**Глава 6. Технические сбои и обстоятельства непреодолимой силы**

**Статья 26. Общие положения о технических сбоях и обстоятельствах непреодолимой силы**

1. Работоспособность платформы ЦФА и/или торговой платформы ЦА могут быть нарушены вследствие возникновения технических сбоев, а также обстоятельств непреодолимой силы.
2. Технические сбои подразделяются на следующие виды:
  - 1) временный выход из строя и/или некорректная работа программно-технического комплекса Биржи, в результате которого невозможно функционирование платформы ЦФА и/или торговой платформы ЦА;
  - 2) технический сбой эмитента или торгового участника, под которым понимается временный выход из строя и/или некорректная работа программно-технического комплекса эмитента или торгового участника, в результате которого невозможно пользование функциями платформы ЦФА и/или торговой платформы ЦА.
3. К техническому сбою платформы ЦФА и/или торговой платформы ЦА не относятся выход из строя и/или некорректная работа информационных систем и/или компьютерного и/или коммуникационного оборудования на стороне торгового участника или эмитента. Меры по восстановлению информационных систем и/или компьютерного и/или коммуникационного оборудования на стороне торгового участника или эмитента принимаются им самостоятельно.
4. Биржа предпринимает все возможные усилия для поддержания своего программно-технического комплекса в рабочем состоянии и уведомляет заинтересованных лиц о сбоях в его работе в соответствии с настоящими Правилами.
5. Для целей настоящей главы под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, иные чрезвычайные и непредвиденные ситуации, которые находятся вне контроля Биржи и приводят:
  - к выходу из строя, некорректной работе или недоступности управления программно-технического комплекса Биржи;
  - к перерывам в предоставлении услуг Биржи со стороны обслуживающих организаций, необходимых ей для осуществления торгов (включая, но не ограничиваясь: провайдеры информации, организации, обеспечивающие коммуникационную инфраструктуру);
  - к невозможности осуществления функций платформы ЦФА и/или торговой платформы ЦА;
  - к перерывам в обмене информацией, невозможности получения корректной информации от Центрального депозитария.

**Статья 27. Действия Биржи при возникновении технического сбоя**

1. При возникновении (обнаружении) технического сбоя функционирования платформы ЦФА и/или торговой платформы ЦА Биржа взаимодействует со сторонними организациями и предпринимает все возможные действия для устранения технического сбоя и возобновления штатной работы ее программно-технического комплекса.
2. При возникновении технического сбоя Биржа уведомляет торговых участников и эмитентов о таком нарушении и его причинах любым доступным для Биржи средством коммуникаций (включая, но не ограничиваясь, интернет-ресурс Биржи, интернет-мессенджеры, телефонная связь).

3. Биржа определяет действия по урегулированию технического сбоя, которые могут предусматривать:
  - 1) перезапуск информационных систем и/или аппаратного обеспечения Биржи;
  - 2) переход на работу в резервном центре Биржи;
  - 3) активацию резервных информационных систем;
  - 4) изменение времени (даты) работы платформы ЦФА и/или торговой платформы ЦА;
  - 5) осуществление иных действий по усмотрению Биржи.Действия по урегулированию технического сбоя являются обязательными для исполнения Биржей, торговыми участниками и эмитентами.
4. Информация об устранении технического сбоя доводится до сведения заинтересованных лиц теми же средствами коммуникаций.

**Статья 28. Действия Биржи при возникновении обстоятельств непреодолимой силы**

1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Правление Биржи предпринимает действия по урегулированию возникших обстоятельств, которые могут предусматривать:
  - 1) переход на работу в резервном центре Биржи;
  - 2) активацию резервных информационных систем;
  - 3) изменение срока (даты) работы платформы ЦФА и/или торговой платформы ЦА;
  - 4) осуществление иных действий по усмотрению Биржи, в том числе предусмотренных внутренними документами Биржи по управлению непрерывностью деятельности.
2. Действия по урегулированию обстоятельств непреодолимой силы являются обязательными для исполнения Биржей, торговыми участниками и эмитентами.

Информация о таких действиях доводится до сведения заинтересованных лиц любым доступным для Биржи средством коммуникаций (включая, но не ограничиваясь, интернет-ресурс Биржи, интернет-мессенджеры, телефонная связь).
3. Информация об устранении обстоятельств непреодолимой силы доводится до сведения заинтересованных лиц теми же средствами коммуникаций.

**Статья 29. Действия при техническом сбое на стороне торгового участника**

1. При техническом сбое на стороне торгового участника меры по восстановлению принимаются торговым участником самостоятельно, при этом торговый участник вправе обратиться к Бирже с просьбой об аннулировании заявок или поданных приказов в платформе ЦФА или торговой платформе ЦА, поданных данным торговым участником до наступления такого сбоя.
2. Для аннулирования заявок или приказов торговому участнику необходимо направить Бирже письменное уведомление, содержащее реквизиты соответствующих заявок или приказов.

3. Биржа отказывает в аннулировании заявок или приказов, если приказы исполнены или по таким заявкам уже заключены сделки.

## **Глава 7. Обязанности, права и ответственность Биржи и ее клиентов**

### **Статья 30. Обязанности Биржи**

1. Биржа несет следующие обязанности перед своим клиентом:
  - 1) надлежащим образом оказывать своему клиенту услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;
  - 2) выдавать своему клиенту отчетные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;
  - 3) соблюдать условия и требования, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, в том числе настоящими Правилами;
  - 4) надлежащим образом исполнять обязанности, установленные для Биржи законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, в том числе настоящими Правилами.
2. Иные обязанности Биржи перед ее клиентом определяются законодательством Республики Казахстан или в соответствии с ним.

### **Статья 31. Обязанности клиента Биржи**

1. Клиент Биржи несет следующие обязанности перед Биржей:
  - 1) оплачивать услуги Биржи в соответствии с внутренними документами Биржи;
  - 2) изучать условия договора, об изменении которых клиент Биржи был уведомлен в соответствии со статьей 6 настоящих Правил;
  - 3) соблюдать условия и требования, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, в том числе настоящими Правилами;
  - 4) надлежащим образом исполнять обязанности, установленные для клиента Биржи законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, в том числе настоящими Правилами.
2. Клиент Биржи обязан обеспечить защиту своих каналов подключения и технических интерфейсов от несанкционированного доступа, а также соблюдение требований Биржи по кибербезопасности, аутентификации и учету действий пользователей с немедленным уведомлением Биржи о выявленных инцидентах безопасности.
3. Иные обязанности клиента Биржи перед Биржей определяются законодательством Республики Казахстан или в соответствии с ним.

### **Статья 32. Права Биржи**

1. Биржа обладает следующими правами относительно своего клиента:

- 1) взимать в соответствии со внутренними документами Биржи плату со своего клиента за оказанные тому услуги;
  - 2) в установленных внутренними документами Биржи случаях и в определенном порядке отказывать своему клиенту в оказании услуг или приостанавливать оказание услуг своему клиенту, отказывать в проведении операций и/или приостанавливать проведение операций, прекратить деловые отношения с клиентом;
  - 3) отказать своему клиенту в оказании запрошенной или затребованной тем услуги, если оказание этой услуги:
    - сопряжено с возможным нарушением норм применимого законодательства, прежде всего законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    - сопряжено с возможным нарушением норм законодательства иного, помимо Республики Казахстан, государства, которое оказывает влияние на деятельность Биржи;
    - может повлечь реализацию любого из рисков, присущих деятельности Биржи, который был выявлен ее работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур.
  - 4) во исполнение требований применимого законодательства распространять (оглашать, публиковать, передавать) информацию о своем клиенте и его деятельности, в том числе полученную от него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;
  - 5) предоставлять аудиторской организации, проводящей аудит финансовой отчетности Биржи, информацию о своем клиенте и его деятельности, необходимую для целей проведения этого аудита;
  - 6) раскрывать любую информацию о своем клиенте и его деятельности, если данная информация получена Биржей из открытых источников (например, из средств массовой информации или из социальных сетей);
  - 7) без изъятий и ограничений использовать информацию о своем клиенте и его деятельности, в том числе полученную от него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, для осуществления своей деятельности в области ЦА и ЦФА, а также для осуществления функций, выполнения задач и исполнения обязанностей, возложенных на Биржу законодательством Республики Казахстан, а также договорами с учетными организациями и обслуживающими банками;
  - 8) иными правами, установленными применимым законодательством и внутренними документами Биржи.
2. Биржа не имеет права:
- 1) использовать имущество своего клиента, к которому у Биржи имеется доступ, в собственных интересах или в интересах третьих лиц (за исключением тех случаев, когда клиент Биржи разрешил такое использование);
  - 2) совершать действия в нарушение норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов своего клиента, действие которых распространяется на Биржу как на инсайдера этого клиента, а также в нарушение обязательств, принятых на себя Биржей как инсайдером этого клиента;

- 3) распространять (оглашать, публиковать, передавать) имеющуюся у Биржи или доступную Бирже информацию о своем клиенте и его деятельности:

которая составляет коммерческую тайну на рынке ценных бумаг;

которая объявлена этим клиентом Бирже как конфиденциальная;

которая объявлена этим клиентом Бирже как информация, составляющая служебную или коммерческую тайну этого клиента.

### **Статья 33. Ответственность Биржи**

1. Биржа несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Биржей своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, является следствием сбоя в работе информационных систем Биржи, она не возмещает клиенту Биржи упущенную тем выгоду и несет ответственность только за реальный ущерб, понесенный данным клиентом в результате этого сбоя, и только в пределах суммы, которая причиталась бы Бирже за оказание услуги, фактически не оказанной вследствие этого сбоя.
3. Биржа не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием:
  - 1) непреодолимой силы (форс-мажора);
  - 2) неполноты, и/или неточности, и/или недостоверности, и/или неактуальности информации, полученной Биржей от его клиента, а равно искажения клиентом Биржи или сокрытия им информации, подлежащей предоставлению Бирже;
  - 3) неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом Биржи своих обязанностей, установленных настоящими Правилами;
  - 4) отсутствия доступа Биржи к информации ее клиента и/или третьего лица, необходимой для надлежащего исполнения Биржей своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;
  - 5) сбоя в работе какой-либо из внешних (сторонних) платежных систем, систем передачи информации (сообщений), систем связи, используемых Биржей при осуществлении деятельности в области ЦА и ЦФА;
  - 6) противоправных действий клиента Биржи и/или работника клиента Биржи;
  - 7) противоправных действий третьего лица вне зоны влияния Биржи;
  - 8) ненадлежащего функционирования учетной организации или обслуживающего банка по любым обстоятельствам и/или причинам, находящимся вне зоны влияния Биржи;
  - 9) условий договора между Биржей и учетной организацией или обслуживающим банком.

**Статья 34. Ответственность клиента Биржи**

1. Клиент Биржи несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. На клиента Биржи возлагается вся ответственность за последствия:
  - 1) нарушения данным клиентом обязанностей, установленных настоящими Правилами;
  - 2) неполноты, и/или неточности, и/или недостоверности, и/или неактуальности информации, полученной Биржей от данного клиента, а равно искажения данным клиентом или сокрытия им информации, подлежащей предоставлению Бирже;
  - 3) противоправных действий данного клиента и/или работника данного клиента;
  - 4) противоправных действий третьего лица в зоне влияния данного клиента.
3. В случае несвоевременной оплаты клиентом Биржи предъявленного Биржей счета на оплату ее услуг данный клиент несет перед Биржей ответственность в виде неустойки (пени), подлежащей уплате в пользу Биржи и исчисляемой за каждый день задержки в оплате этого счета как произведение неоплаченной суммы этого счета и 1,5-кратного размера официальной базовой ставки, которая установлена Национальным Банком Республики Казахстан на день фактической оплаты этого счета.

Уплата неустойки (пени) в соответствии с абзацем первым настоящего пункта не освобождает клиента Биржи от обязанности оплатить услуги Биржи, в связи с неоплатой которых была исчислена эта неустойка.

**Глава 8. Заключительные положения**

**Статья 35. Разрешение споров**

1. Споры и разногласия по договору, возникающие между Биржей и ее клиентом, в первую очередь подлежат урегулированию во внесудебном порядке, с учетом интересов обеих сторон договора.
2. В случае если в ходе урегулирования спора или разногласия по договору, возникшего между Биржей и ее клиентом, они не смогут достичь во внесудебном порядке решения, приемлемого для обеих сторон договора, такой спор (такое разногласие) разрешается в соответствии с законодательством Республики Казахстан в суде по местонахождению Биржи.

**Статья 36. Антикоррупционные условия и защита персональных данных**

1. При исполнении своих обязательств по договору Биржа и клиент Биржи (совместно именуемые Стороны) и/или их работники не выплачивают, не предлагают и не разрешают выплату денег или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны и/или их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.
3. Стороны обязуются не осуществлять стимулирование работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) либо иных благ, способных повлиять на принятие ими решений в интересах стимулирующей Стороны.
4. В случае возникновения у Стороны подозрений в нарушении антикоррупционных условий такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней. Получившая уведомление Сторона вправе приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения об отсутствии нарушения. Подтверждение должно быть предоставлено в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления.
5. Заключая настоящий договор каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми, надлежащим образом оформленными согласиями физических лиц (своих работников/уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям законодательства Республики Казахстан, кроме случаев когда такие согласия не требуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением настоящего договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Кроме того, Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях, не связанных с исполнением обязательств по договору, и каким-либо образом передавать полученные по договору персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением обязательств по договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения договора.
6. При этом Стороны соглашаются, что клиент Биржи несет ответственность за наличие в документах (информации) о текущей деятельности и периодической отчетности персональных данных лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, а также информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами клиента Биржи. Биржа при публичном раскрытии и распространении документов (информации) о текущей деятельности и периодической отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи не корректирует и не изменяет любым способом полученные документы (информацию) о текущей деятельности и периодическую отчетность, в том числе в целях

исключения из нее частей, (предположительно) содержащих персональные данные лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, а также информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информации, не подлежащей публичному распространению.

**Статья 37. Заключительные положения**

1. Настоящие Правила подлежат опубликованию на интернет-ресурсе Биржи.
2. Обеспечение исполнения требований настоящих Правил, ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на Правление.
3. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости.

Настоящие Правила подлежат пересмотру на необходимость актуализации не реже одного раза каждые три года, исчисляемых со дня введения в действие настоящих Правил, а в случае их актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.