

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 14 декабря 2017 года № 30)

**Введены в действие**

с 23 февраля 2018 года

## **П РА В И Л А**

### **осуществления биржевой деятельности**

---

г. Алматы

2017

## ЛИСТ ПОПРАВК

**1. Изменения и дополнения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 13 июля 2018 года № 22);
- введены в действие с 01 октября 2018 года.

**2. Изменение и дополнения № 2:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 сентября 2018 года № 26);
- введены в действие с 10 сентября 2018 года.

**3. Дополнения и изменения № 3:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2018 года № 33);
- введены в действие с 30 ноября 2018 года.

**4. Изменения № 4:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 декабря 2018 года № 37);
- введены в действие с 01 января 2019 года.

**5. Дополнения и изменения № 5:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 22 февраля 2019 года № 10);
- введены в действие с 25 февраля 2019 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и описывают общие условия основной деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), общие условия членства на Бирже, общие условия включения ценных бумаг в официальный список Биржи, особенности заключения сделок с определенными видами финансовых инструментов на биржевых торгах.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Биржей в своей деятельности используется ряд условных обозначений, определения которых отсутствуют в действующем законодательстве Республики Казахстан. С целью их унифицированного использования как во внутренних документах и деятельности Биржи, так и в деятельности, по мере необходимости, членов Биржи и иных ее клиентов, Биржей разработан глоссарий, содержащий определения основных условных обозначений, являющийся приложением 1 к настоящим Правилам.
2. Биржа также использует в своей деятельности иные понятия и термины, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

### Статья 2. Общие сведения о деятельности Биржи

1. Биржа является универсальной площадкой, на которой функционируют следующие биржевые рынки:
  - 1) "фондовый" рынок – организованный рынок ценных бумаг, долей товариществ с ограниченной ответственностью;
  - 2) "валютный" рынок – организованный рынок иностранных валют;
  - 3) рынок "деривативов" – организованный рынок производных финансовых инструментов.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года).*

- 1-1. Биржа ведет список финансовых инструментов, разрешенных к обращению в ее торговой системе (далее – список Биржи), содержащий также информацию о площадках, секторах, категориях и секциях рынков, на которых осуществляются торги определенными финансовыми инструментами с едиными признаками расчетов. Правила составления списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе, определяются отдельным внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Биржи.

Вопросы включения и нахождения финансовых инструментов на площадках, секторах и категориях списка Биржи, а также порядок совершения сделок с финансовыми инструментами на разных секциях рынков определяются соответствующими внутренними документами Биржи.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года).*

2. Биржа осуществляет следующие функции:
  - 1) эксплуатацию и поддержание торговых систем;
  - 2) установление требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список Биржи, а также

- к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допускаемым (допущенным) к обращению на Бирже;
- 3) предоставление своим членам доступа к торговым системам в целях совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на Бирже;
  - 4) обучение трейдеров, участвующих от имени члена Биржи в торгах с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, обращающимися в торговой системе Биржи;
  - 5) допуск трейдеров к участию в торгах и их отстранение от участия в торгах в случаях нарушения требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренних документов Биржи;
  - 6) ведение реестра трейдеров Биржи, допущенных к торгам, отстраненных от участия в торгах (с указанием причины отстранения), и размещение его на интернет-сайте Биржи;
  - 7) организацию и проведение торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на Бирже;
  - 8) осуществление мониторинга и анализа сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе Биржи;
  - 9) организацию деятельности комитета Биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;
  - 10) предоставление уполномоченному органу информации о результатах мониторинга и анализа сделок, заключенных в торговой системе Биржи, а также о нарушении членами Биржи требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, внутренних документов Биржи в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;
  - 11) осуществление мониторинга раскрытия эмитентами ценных бумаг, допущенных к обращению на Бирже, информации в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, и предоставление уполномоченному органу информации о результатах такого мониторинга;
  - 12) осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;
  - 13) осуществление функций центрального контрагента на отдельных рынках (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года*);
  - 14) организацию и осуществление расчетов по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на Бирже, либо подготовку информации, необходимой для осуществления таких расчетов;
  - 15) оказание консультационных, информационных и иных услуг в рамках лицензируемого вида деятельности;
  - 16) проведение аналитических исследований по вопросам рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
  - 17) осуществление отдельных видов банковских операций в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан;
  - 18) определение условий и порядка приостановления и возобновления торгов на Бирже;

- 19) мониторинг финансового состояния членов Биржи;
- 20) публикацию на интернет-сайте Биржи информации обо всех корпоративных событиях, о ежеквартальной финансовой отчетности эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список Биржи, и членов Биржи в порядке, установленном правилами Биржи;
- 21) участие в торгах по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на Бирже, при урегулировании дефолта и выполнении функций центрального контрагента;
- 22) иные функции, предусмотренные внутренними документами Биржи.

## Глава 2. УЧАСТНИКИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

### Статья 3. Члены Биржи

1. Участниками биржевых торгов являются исключительно члены Биржи – профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на совершение сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.

Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, физические и юридические лица, не являющиеся членами Биржи, не допускаются к биржевым торгам.

2. Член Биржи может принимать участие в биржевых торгах в соответствии с присвоенными ему категориями членства.
3. Порядок приема в члены Биржи, допуска членов Биржи к торгам и требования, предъявляемые к членам Биржи, регламентируются отдельным внутренним документом Биржи "Положение о членстве"<sup>1</sup>.

### Статья 4. Допуск трейдеров и наблюдателей к торгам

1. От имени члена Биржи в торгах по финансовым инструментам принимают участие уполномоченные им физические лица – трейдеры, прошедшие обучение по работе с торговой системой в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила предоставления доступа к торговой системе"<sup>2</sup> (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года*).
2. Требования к трейдерам, условия допуска трейдеров к участию в торгах и отстранения от торгов, порядок обязательного обучения трейдеров использованию торговой системы Биржи, а также другие вопросы, касающиеся иных действий трейдеров, определяются внутренними документами Биржи "Положение о членстве" и "Правила предоставления доступа к торговой системе" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года*).
3. Допускаются к торгам лица в качестве наблюдателей по решению Председателя Правления и/или заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего проведение торгов, при этом им запрещается вмешиваться прямо или косвенно в процесс проведения торгов.

---

<sup>1</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2014 года № 42).

<sup>2</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 декабря 2018 года № 37) (*данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года*).



**Статья 5. Отстранение трейдеров от торгов**

Трейдер члена Биржи может быть отстранен от участия в торгах и лишен допуска к работе с торговой системой Биржи на основаниях, установленных внутренними документами Биржи "Положение о членстве" и "Правила предоставления доступа к торговой системе" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года*).

**Статья 6. Клиринговые участники**

1. Под клиринговым участником понимается юридическое лицо, обладающее действующим статусом клирингового участника.
2. Клиринговыми участниками могут быть только члены Биржи.
3. Каждому клиринговому участнику устанавливается категория, определяющая способ обеспечения исполнения клиринговым участником обязательств по заключенным сделкам с финансовыми инструментами на определенном биржевом рынке (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года*).
4. Порядок присвоения, лишения и восстановления статуса клирингового участника, порядок определения категории клирингового участника, а также требования к организациям, претендующим на присвоение им статуса клирингового участника, требования к определению категории клирингового участника, права и обязанности клиринговых участников, ответственность клиринговых участников и Биржи регламентируются отдельным внутренним документом Биржи "Положение о клиринговых участниках"<sup>3</sup> (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года*).

**Глава 3. ДОПУСК ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ К ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ**

**Статья 7. Финансовые инструменты, допускаемые к обращению на Бирже**

В соответствии с Правилами осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами<sup>4</sup> к обращению в торговой системе Биржи допускаются:

- 1) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций – резидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 2) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций – нерезидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом или которые допущены к обращению на Бирже;
- 3) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций – резидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства и которые допущены к обращению на Бирже;
- 4) эмиссионные ценные бумаги международных финансовых организаций, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом или которые допущены к обращению на Бирже;

---

<sup>3</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 7).

<sup>4</sup> Утверждены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170.

- 5) долговые обязательства (векселя) организаций Республики Казахстан;
- 6) государственные эмиссионные ценные бумаги Республики Казахстан, включая облигации местных исполнительных органов Республики Казахстан;
- 7) иностранные государственные эмиссионные ценные бумаги;
- 8) производные финансовые инструменты и иные финансовые инструменты, допущенные к обращению на Бирже.

#### **Статья 8. Листинг и делистинг ценных бумаг**

1. Для включения ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождения в указанном списке их эмитент должен пройти процедуру листинга, включающую проверку эмитента и его ценных бумаг на соответствие листинговым требованиям, установленным уполномоченным органом<sup>5</sup> и внутренними документами Биржи, регламентирующими листинговую деятельность.
2. Решение о включении ценных бумаг эмитента в официальный список Биржи принимается специальным органом – Листинговой комиссией<sup>6</sup>, за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи.  
Структура, функции, полномочия и обязанности Листинговой комиссии определены Положением о Листинговой комиссии<sup>7</sup>.
3. Решение о включении ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождения в нем по упрощенной процедуре принимает Правление Биржи.
4. Биржа устанавливает требования по раскрытию информации при нахождении ценных бумаг в официальном списке, которую инициатор допуска обязан предоставлять Бирже в сроки и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, листинговым договором и Листинговыми правилами<sup>8</sup>.
5. Биржа осуществляет мониторинг раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи согласно внутреннему документу "Порядок осуществления мониторинга раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг"<sup>9</sup>.
6. Вопрос о делистинге каких-либо ценных бумаг выносится на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи по основаниям, установленным уполномоченным органом<sup>5</sup> и/или Листинговыми правилами.

---

<sup>5</sup> Требования к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг", утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54.

<sup>6</sup> Здесь и далее под Листинговой комиссией понимается постоянный внеструктурный орган Биржи, основной задачей которого в соответствии с законодательством Республики Казахстан является принятие решений по вопросам листинга, делистинга, смены категории официального списка Биржи.

<sup>7</sup> Утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 декабря 2009 года № 33).

<sup>8</sup> Утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 апреля 2017 года № 15).

<sup>9</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2014 года № 42).

**Статья 9. Допуск иных финансовых инструментов к обращению на Бирже**

Допуск к обращению в торговой системе Биржи иностранных валют, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов (за исключением производных ценных бумаг) осуществляется решением Правления Биржи.

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года).*

**Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ**

**Статья 10. Общие положения организации и проведения торгов**

1. Основным местом проведения торгов являются торговые системы Биржи:
  - 1) Next – для проведения торгов по иностранной валюте;
  - 2) АСТ<sup>10</sup> – для проведения торгов по ценным бумагам и производным финансовым инструментам.
2. Работа с информационными системами Next и АСТ осуществляется с рабочего места в зале торгов Биржи или в режиме удаленного доступа.
3. Основные условия подключения к информационным системам Биржи для работы с ними в режиме удаленного доступа приведены во внутреннем документе Биржи "Правила работы с торговой системой в режиме удаленного доступа"<sup>11</sup>.
4. Торги финансовыми инструментами проводятся каждый рабочий день в течение торгового дня. Торговый день может подразделяться на отдельные торговые сессии.
5. Регламент проведения торгов (место, время и иные основные параметры проведения торгов) определяется внутренним документом Биржи "Регламент торгов и работы Системы подтверждения"<sup>12</sup>.
6. Открытие и прекращение торгов финансовыми инструментами осуществляется решением Правления Биржи с учетом особенностей, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

Прекращение торгов по каким-либо долговым ценным бумагам, в случае их погашения, осуществляется без решения Правления Биржи.

Если иное не установлено решением Правления Биржи, дата прекращения торгов производными финансовыми инструментами какой-либо серии устанавливается исходя из соответствующей спецификации, утверждаемой Правлением Биржи.
7. Торги на Бирже проводятся в соответствии с методами проведения торгов, описание которых приведено во внутреннем документе Биржи "Положение о методах проведения торгов"<sup>13</sup>.
8. Основным методом проведения торгов по финансовым инструментам является метод непрерывного встречного аукциона. Резервным методом

---

<sup>10</sup> Аббревиатура от "Автоматизированная система торгов".

<sup>11</sup> Утвержден решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 июня 2013 года № 85).

<sup>12</sup> Утвержден решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 января 2012 года № 17).

<sup>13</sup> Утвержден решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 13 июня 2018 года № 17) *(данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года).*

проведения торгов финансовыми инструментами является метод фиксинга.

9. Стандартным методом проведения торгов по размещению или выкупу ценных бумаг является метод специализированных торгов, что не ограничивает право члена Биржи, по инициативе которого проводятся такие торги, выбрать иной метод их проведения по согласованию с Биржей.

В случае выбора иного метода проведения торгов по размещению или выкупу ценных бумаг член Биржи, по инициативе которого проводятся такие торги, не позднее чем за три рабочих дня до проведения размещения или выкупа ценных бумаг должен письменно уведомить Биржу о таком размещении или выкупе (*данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года*).

#### **Статья 11. Биржевые сделки с финансовыми инструментами. Оформление сделок с финансовыми инструментами**

1. Биржевыми сделками с финансовыми инструментами признаются сделки купли-продажи финансовых инструментов, заключенные между участниками торгов в ходе их проведения в соответствии с настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи. Сделки считаются заключенными после их регистрации в торговой системе Биржи.
2. Сделки по финансовым инструментам оформляются биржевыми свидетельствами.
3. Биржевое свидетельство является документом, удостоверяющим заключение в ходе биржевых торгов сделок по финансовым инструментам, а также регистрацию таких сделок в торговой системе Биржи.
4. Биржевое свидетельство предоставляется члену Биржи по итогам торгов в электронном виде посредством торговой или транспортной систем гарантированной доставки с использованием криптографических средств защиты, обеспечивающих конфиденциальность и неизменность передаваемых данных.
5. По запросу члена Биржи биржевое свидетельство оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых выдается трейдеру участника торгов, а второй экземпляр остается на Бирже.
6. 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 участника торгов, являющегося стороной данной сделки, с учетом особенности, предусмотренной пунктом 7 настоящей статьи.
7. Информация о результатах биржевых торгов предоставляется уполномоченному органу и/или иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 12. Система подтверждения**

1. С целью осуществления учета финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждения прав по ним члены Биржи "фондовой" категории могут быть зарегистрированы на Бирже в качестве пользователей системы подтверждения. Для регистрации на Бирже в качестве пользователя Системы подтверждения необходимо предоставить заявление по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

2. Для получения членом Биржи доступа к торговой системе Биржи в качестве пользователя Системы подтверждения его работнику (работникам) необходимо пройти обучение по работе с торговой системой, условия и порядок проведения которого установлены внутренним документом Биржи "Правила предоставления доступа к торговой системе".

По окончании обучения пользователь предоставляет список пользователей системы подтверждения по форме приложения 3 к настоящим Правилам (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года*).

3. Подтверждение сделок осуществляется через систему подтверждения торговой системы Биржи. Условия и порядок работы системы подтверждения регламентируются внутренним документом Биржи "Регламент торгов и работы Системы подтверждения".
4. Система подтверждения передает пользователю системы подтверждения только те сделки, которые совершены по счетам данного пользователя.
5. Участник системы подтверждения должен:
  - 1) иметь торговый (торговые) счет (счета), открытый (открытые) в Центральном депозитарии для подтверждения сделок с использованием такого (таких) счета (счетов);
  - 2) предоставить Бирже заявление о регистрации по форме приложения 4 к настоящим Правилам, содержащее информацию о торговых счетах участника системы подтверждения, сделки с использованием которых должны подтверждаться таким участником, и списке членов Биржи, которые могут проводить операции с использованием таких торговых счетов.
6. Вход в систему подтверждения торговой системы Биржи под персональным паролем, выданным уполномоченному работнику пользователя системы подтверждения, означает безусловное принятие пользователем системы подтверждения на себя обязательств, вытекающих из действий, которые выполняет его работник.
7. Пользователям системы подтверждения в торговой системе Биржи для подтверждения сделок, заключенных от их имени, направляются сведения, которые содержат номер сделки, направление сделки (покупка или продажа), цену за единицу финансового инструмента, количество финансового инструмента, сумму сделки, идентификационный код члена Биржи, заключившего сделку; номер счета, по которому осуществляется операция, а также иную информацию, имеющую отношение к параметрам сделки.
8. Сделки с финансовыми инструментами, которые не были подтверждены пользователем системы подтверждения, исполняются за счет собственных активов заключившего их члена Биржи в порядке и на условиях, установленных пунктом 53 Правил осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и отдельными внутренними документами Биржи "Регламент проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением (гросс-расчеты)"<sup>14</sup> и "Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2"<sup>15</sup>.
9. Ответственность перед Биржей по сделкам, заключенным от имени пользователей системы подтверждения, несут участники торгов.

---

<sup>14</sup> Утвержден решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 ноября 2016 года № 39).

<sup>15</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 декабря 2014 года № 43).

Ответственность пользователей системы подтверждения перед участниками торгов за несвоевременное подтверждение или необоснованное неподтверждение сделок, заключенных от их имен, определяется в двусторонних договорах между пользователем системы подтверждения и участником торгов.

### **Статья 13. Маркет-мейкеры**

1. В целях повышения ликвидности и развития финансовых инструментов внутренними документами Биржи предусмотрена возможность получения участником торгов статуса маркет-мейкера в отношении финансовых инструментов, допущенных к торгам на Бирже.
2. Маркет-мейкер принимает на себя обязательство объявлять и поддерживать обязательные котировки по определенным финансовым инструментам и иные обязанности, вытекающие из обладания таким статусом маркет-мейкера по финансовым инструментам.
3. Статус маркет-мейкера вправе получить член Биржи по тем финансовым инструментам, сделки с которыми он имеет право заключать на проводимых Биржей торгах согласно категории его членства на Бирже.
4. Порядок присвоения и лишения статуса маркет-мейкера по какому-либо финансовому инструменту, а также порядок осуществления деятельности маркет-мейкеров устанавливаются отдельным внутренним документом Биржи "Положение о маркет-мейкерах"<sup>16</sup>.

### **Статья 14. Оценка ценных бумаг**

1. Биржа осуществляет оценку ценных бумаг:
  - 1) для определения количества предмета операции репо, точной суммы сделки открытия, цены закрытия и суммы сделки закрытия операции репо при осуществлении операций репо "автоматическим" способом в торговой системе Биржи;
  - 2) в целях расчета цены открытия операций репо, текущей рыночной стоимости предмета операции репо, дефицита компенсационного платежа, суммы компенсационного платежа и суммы сделки закрытия операции репо при ее досрочном исполнении при осуществлении операций репо "прямым" способом;
  - 3) при блокировке ценных бумаг в пользу Биржи участниками проводимых ею торгов для обеспечения их обязательств перед Биржей;
  - 4) для определения расчетных цен по финансовым инструментам фондового рынка, используемых при осуществлении Биржей клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;
  - 5) в иных целях, предусмотренных внутренними документами Биржи.
2. Порядок оценки ценных бумаг регламентируется внутренним документом Биржи "Методика оценки ценных бумаг"<sup>17</sup>.

### **Статья 15. Надзор за сделками, совершаемыми на Бирже**

---

<sup>16</sup> Утвержден решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 августа 2016 года № 22).

<sup>17</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 марта 2011 года № 7).

1. Сделки, параметры и условия заключения которых дают основания подозревать эти сделки как заключенные в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, выносятся на рассмотрение экспертного комитета Биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, как совершенными в целях манипулирования. Экспертный комитет дает заключение, являющееся его мнением относительно того, имеются ли необходимые и достаточные основания предполагать, что подозрительные сделки совершены в целях манипулирования.
2. Признание сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, как совершенной с целью манипулирования, осуществляется уполномоченным органом по итогам рассмотрения заключения экспертного комитета.
3. Порядок и условия признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на Бирже, как совершенных в целях манипулирования, устанавливаются Правилами признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественного состава<sup>18</sup>.
4. Биржа принимает меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 28 августа 2009 года № 191-IV.

## Глава 5. КЛИРИНГ И РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ

### Статья 16. Клиринговая деятельность

1. Биржа осуществляет клиринговую деятельность по сделкам с:
  - 1) ценными бумагами, включенными решениями Правления Биржи в список финансовых инструментов фондового рынка, по сделкам с которыми Биржа осуществляет клиринговую деятельность;
  - 2) финансовыми инструментами валютного рынка;
  - 3) финансовыми инструментами рынка деривативов.
2. Клиринговым обслуживанием Биржи вправе пользоваться только клиринговые участники.
3. Условия и порядок осуществления Биржей клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (как эта деятельность определена законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"), в том числе правила организации и функционирования системы управления рисками Биржи как клиринговой организации и правила осуществления Биржей функций центрального контрагента регламентируются Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

### Статья 16-1. Осуществление деятельности центрального контрагента

---

<sup>18</sup> Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 13.

1. К сделкам с финансовыми инструментами, заключаемым клиринговыми участниками, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента, применяется механизм открытой оферты – способ исполнения договорных обязательств по заключенным сделкам посредством автоматического включения в сделки Центрального контрагента.
2. После заключения сделки клиринговыми участниками происходит новация сторон заключенной сделки, по которым Биржа, исполняя функции Центрального контрагента, становится продавцом для покупателя и покупателем для продавца. Таким образом, договорные обязательства и требования клиринговых участников по заключенной сделке автоматически заменяются аналогичными договорными обязательствами и требованиями каждого клирингового участника с Центральным контрагентом.
3. Биржа, исполняя функции центрального контрагента, гарантирует исполнение обязательств по сделкам, возникшим в результате новации, перед каждым добросовестным клиринговым участником вне зависимости от исполнения другими клиринговыми участниками их обязательств перед Биржей в порядке и с учетом ограничений, установленных внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами".

*(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года).*

#### **Статья 17. Осуществление расчетов по сделкам**

1. Расчеты по сделкам с ценными бумагами (включая операции репо) осуществляет Центральный депозитарий согласно договору об обслуживании организатора торгов, заключенному с Центральным депозитарием, в порядке, установленном его внутренними документами и внутренними документами Биржи "Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2", "Порядок заключения сделок с государственными ценными бумагами по схеме T+2" и "Регламент проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением (гросс-расчеты)" *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
2. Расчеты по сделкам с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами осуществляет расчетное подразделение Биржи в соответствии с ее внутренними документами.

Порядок осуществления расчетов в казахстанских тенге и в иностранных валютах устанавливается отдельным внутренним документом Биржи "Правила осуществления расчетов по торгам иностранными валютами"<sup>19</sup>.

Расчеты по сделкам купли-продажи иностранной валюты, входящим в операции валютного свопа, осуществляются на тех же условиях и в том же порядке, что и по обособленным сделкам купли-продажи иностранной валюты.

### **Глава 6. БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **Статья 18. Распространение биржевой информации**

1. Основные подходы Биржи к ее информационной политике, в том числе общие принципы раскрытия информации Биржи, основные положения о порядке раскрытия информации Биржи и ее информационного

---

<sup>19</sup> Утвержден решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 июля 2017 года № 20).

взаимодействия с другими лицами, об использовании бренда и/или товарных знаков Биржи другими лицами определяются внутренним документом "Информационная политика"<sup>20</sup>.

2. Минимальный состав биржевой информации, основные условия и порядок ее распространения, а также мера ответственности Биржи при распространении биржевой информации регламентируются внутренними документами "Правила распространения биржевой информации"<sup>21</sup> и "Положение об условиях коммерческого предоставления биржевой информации"<sup>22</sup>.

#### **Статья 19. Биржевые индикаторы**

1. В соответствии с Методикой расчета индикаторов фондового рынка<sup>23</sup> Биржа рассчитывает индикаторы фондового рынка.
2. В соответствии с Методикой расчета индикаторов рынка иностранных валют<sup>24</sup> Биржа рассчитывает индикаторы рынка иностранных валют.
3. В соответствии с Методикой расчета индикаторов рынка денег<sup>25</sup> Биржа рассчитывает индикаторы рынка денег.
4. В соответствии с Меморандумом о формировании индикатора межбанковского рынка депозитов<sup>26</sup> Биржа осуществляет организацию процесса сбора депозитных ставок от участников меморандума, исчисление средних депозитных ставок, установление стандартных сроков депозитов, по которым исчисляются средние показатели и публикации информации об индикаторе.

### **Глава 7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)*

#### **Статья 20. Заключение сделок с ценными бумагами**

1. Члены Биржи вправе заключать сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет (так называемые дилеры) и/или от имени и за счет своих клиентов (так называемые брокеры).
2. Заключение сделок с ценными бумагами осуществляется по схемам T+2 и T+0, порядок заключения которых устанавливается отдельными документами Биржи "Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2", "Порядок заключения сделок с государственными ценными бумагами по схеме T+2" и "Регламент проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением (гросс-

---

<sup>20</sup> Утвержден решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 09 ноября 2017 года № 29).

<sup>21</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 апреля 2011 года № 10).

<sup>22</sup> Утвержден решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 16 февраля 2017 года № 14).

<sup>23</sup> Утверждена решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 22 августа 2017 года № 83.

<sup>24</sup> Утверждена решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 ноября 2015 года № 125).

<sup>25</sup> Утверждена решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 02 июня 2017 года № 53).

<sup>26</sup> Утвержден решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 07 июля 2000 года № 11).

расчеты)", содержащими в том числе положения об ответственности участников торгов за нарушение правил проведения торгов, размеры и порядок уплаты взыскиваемых Биржей штрафов/неустоек *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.

3. В торговой системе Бирже предусмотрено осуществление операций репо двумя способами "прямым" способом – на торгах, проводимых методом заключения прямых сделок, и "автоматическим" способом – на торгах, проводимых методом непрерывного встречного аукциона.

Условия и порядок осуществления операций репо регламентируются внутренними документами Биржи "Правила осуществления операций репо"<sup>27</sup> и "Спецификация рынка автоматического репо"<sup>28</sup>.

## **Статья 21. Уведомление уполномоченного органа о критичных событиях**

1. Биржа уведомляет уполномоченный орган о возникновении следующих критичных событий:
  - 1) изменение цены последней сделки с акциями какого-либо наименования, включенными в официальный список Биржи в категорию "Премиум", заключенной на торговой сессии текущего дня, на 15 и более процентов относительно цены последней исполненной сделки с акцией данного наименования, которая была заключена в ходе последней предшествующей результативной торговой сессии (то есть той торговой сессии, в ходе которой была заключена хотя бы одна сделка с акцией данного наименования);
  - 2) изменение цены последней сделки с акциями какого-либо наименования, включенными в официальный список Биржи в категорию "Премиум", заключенной на торговой сессии текущего дня, на 15 и более процентов относительно цены ранее исполненной сделки с акцией данного наименования, которая была заключена в ходе текущей торговой сессии;
  - 3) изменение индекса рынка акций на 5 и более процентов относительно последнего значения данного индекса за предшествующий торговый день;
  - 4) изменение индекса рынка акций на 5 и более процентов относительно ранее сложившегося значения данного индекса за текущий торговый день."

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 22 февраля 2019 года)*.

2. Уведомление уполномоченного органа о критичных событиях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется до 17.50 алматинского времени дня возникновения таких событий.
3. При возникновении критичных событий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, маклер осуществляет следующие действия:
  - 1) формирует уведомление с указанием в нем результатов анализа ситуации на организованном рынке ценных бумаг, повлекшей за собой возникновение критичного события;
  - 2) направляет сформированное уведомление посредством электронной почты и/или факсимильного сообщения<sup>29</sup> в уполномоченный орган;

---

<sup>27</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 февраля 2012 года № 4);

<sup>28</sup> Утвержден решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 16 июня 2016 года № 60).

- 3) контролирует получение уполномоченным органом направленного в его адрес уведомления.

## **Статья 22. Приостановление торгов по причине возникновения критических событий**

1. Для целей настоящей статьи изменение цены ценных бумаг какого-либо наименования определяется как изменение цены последней сделки с ценными бумагами данного наименования, заключенной на торговой сессии текущего дня, относительно цены последней исполненной сделки с ценными бумагами данного наименования, которая была заключена в ходе последней предшествующей результативной торговой сессии (то есть той торговой сессии, в ходе которой была заключена хотя бы одна сделка с ценными бумагами данного наименования).
2. Биржа приостанавливает торги в следующих случаях:
  - 1) при снижении цены акций, находящихся в официальном списке Биржи в категории "Премиум", на 30 и более процентов по отношению к цене, сформировавшейся на момент закрытия торгового дня, предшествующего такому снижению;
  - 2) при снижении индекса рынка акций на 15 и более процентов по отношению к последнему значению данного индекса, установившемуся в первый или второй торговый день, предшествующий такому снижению Биржа приостанавливает торги всеми акциями, находящимися в официальном списке Биржи;
  - 3) при получении Биржей уведомления эмитентом о подаче заявления в уполномоченный орган о внесении изменений и/или дополнений в проспект выпуска долговых ценных бумаг в связи с проведением реструктуризации обязательств эмитента, Биржа приостанавливает торги с указанными долговыми ценными.
3. Биржа также вправе приостановить торги ценными бумагами в следующих случаях<sup>30</sup>:
  - 1) изменение цены ценных бумаг на 50 и более процентов;
  - 2) ухудшение качества ценных бумаг до степени, существенно угрожающей интересам инвесторов;
  - 3) при техническом сбое в работе торговой системы Биржи;
  - 4) иные факторы, угрожающие интересам всех участников торгов ценными бумагами, инвесторов и Биржи.
4. Приостановление торгов акциями в случаях, установленных подпунктами 1) и 2) пункта 2 настоящей статьи, осуществляется автоматически в торговой системе Биржи.

Приостановление торгов долговыми ценными бумагами в случае, установленном подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи, производится Биржей в день получения уведомления о подаче заявления, указанного в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи.

Маклер Биржи незамедлительно уведомляет о приостановлениях торгов, указанных в первом и втором абзацах настоящего пункта, заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего проведение торгов.

---

<sup>29</sup> Уведомления, отправляемые посредством электронной почты и/или факсимильного сообщения, оформляются в письменном виде и подлежат регистрации как обычная исходящая корреспонденция Биржи (*данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 22 февраля 2019 года*).

<sup>30</sup> За исключением случаев, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, при которых торги приостанавливаются автоматически.

5. Приостановление торгов ценными бумагами в случаях, установленных подпунктом 3) пункта 2 и пунктом 3 настоящей статьи, осуществляется по решению Правления Биржи и на срок, установленный таким решением.
6. В течение одного часа с момента приостановления торгов ценными бумагами согласно пунктам 2 и 3 настоящей статьи Биржа уведомляет о таком приостановлении:
  - 1) уполномоченный орган посредством электронной почты и/или факсимильным сообщением;
  - 2) членов Биржи посредством публикации соответствующего сообщения в Торговой системе Биржи.
7. Если после проведения Биржей консультации с уполномоченным органом не было получено письмо уполномоченного органа о продлении срока приостановления торгов ценными бумагами, торги ценными бумагами какого-либо наименования, приостановленные в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 2 настоящей статьи, возобновляются с началом нового торгового дня по ценным бумагам, в число которых входят ценные бумаги данного наименования.
8. Возобновление торгов в течение торгового дня, в котором они были приостановлены, допускается в следующих случаях:
  - 1) приостановление торгов явилось следствием ошибки трейдера;
  - 2) приостановление торгов явилось следствием технического сбоя в работе торговой системы Биржи;
  - 3) если получено распоряжение о возобновлении торгов от уполномоченного органа.
9. Торги долговыми ценными бумагами, приостановленные по основаниям, указанным в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, возобновляются Биржей с началом следующей торговой сессии после получения уведомления эмитента о государственной регистрации изменений и/или дополнений в проспект эмиссии долговых ценных бумаг.

## Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)*

### **Статья 23. Заключение сделок с иностранными валютами**

1. Сделки с иностранными валютами вправе заключать:
  - 1) члены Биржи – банки – от своего имени за свой счет и/или за счет своих клиентов;
  - 2) члены Биржи – брокерские организации – от своего имени и только за счет своих клиентов.
2. На торгах, проводимых Биржей, заключаются следующие сделки с иностранными валютами:
  - 1) сделки купли-продажи иностранной валюты со сроками осуществления расчетов по ним, установленными отдельными внутренними документами Биржи;
  - 2) операции валютного свопа.
3. Для участника торгов иностранными валютами, являющегося участником операции валютного свопа, эта операция имеет характер "продажа-покупка", если согласно входящей в эту операцию сделке купли-продажи иностранной валюты с более ранним сроком осуществления расчетов

данный участник торгов продал иностранную валюту, и, наоборот, имеет характер "покупка-продажа", если согласно указанной сделке он приобрел иностранную валюту.

4. В качестве цены операции валютного свопа используется доходность данной операции (исчисляемая в процентах годовых количественная характеристика операции валютного свопа, зависящая от ее срока и разницы между ценами ее закрытия и открытия).

Ценой открытия операции валютного свопа ("ценой открытия") является средневзвешенная цена всех сделок с этой иностранной валютой с указанным сроком осуществления расчетов, заключенных в день начала (открытия) данной операции на первой по очередности торговой сессии, на которой эта иностранная валюта торговалась с указанным сроком осуществления расчетов (с учетом особенности, установленной пунктом 4-1 настоящей статьи) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года)*.

Ценой закрытия операции валютного свопа ("ценой закрытия") является цена иностранной валюты согласно входящей в данную операцию сделке купли-продажи иностранной валюты с более поздним сроком осуществления расчетов. При этом такая цена определяется в соответствии с внутренним документом Биржи "Спецификация операций валютного свопа"<sup>31</sup>.

- 4-1. Ценой открытия операции валютного свопа в отношении доллара США ("ценой открытия") является средневзвешенная цена всех сделок с этой иностранной валютой, расчеты по которой осуществляются на следующий рабочий день после дня торгов, заключенных в день начала (открытия) данной операции на первой по очередности торговой сессии, на которой эта иностранная валюта торговалась *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года)*.

#### **Статья 24. Приостановление торгов иностранными валютами**

Если иное не установлено внутренними документами Биржи, торги иностранными валютами могут быть приостановлены в случае урегулирования технического сбоя. Урегулирование технического сбоя регламентируется внутренним документом "Правила разрешения вопросов при технических сбоях в работе торговой системы Биржи"<sup>32</sup>.

### **Глава 9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ДЕРИВАТИВОВ**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)*

#### **Статья 25. Виды производных финансовых инструментов**

1. В торговой системе Биржи функционируют два сектора производных финансовых инструментов:
  - 1) валютных производных финансовых инструментов, то есть производных финансовых инструментов, в качестве базовых активов которых используются национальная и/или иностранные валюты;
  - 2) фондовых производных финансовых инструментов, то есть производных финансовых инструментов, в качестве базовых активов

---

<sup>31</sup> Утвержден решением Правления Биржи (протокол заседания от 31 марта 2016 года № 37).

<sup>32</sup> Утвержден решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 октября 2017 года № 27).

которых используются акции, облигации или индикаторы фондового рынка.

2. Стандартные условия и параметры производного финансового инструмента, используемые в качестве предмета торгов, а также теоретическая цена, используемая в качестве цены открытия торгов для производного финансового инструмента, определяются его спецификацией, утверждаемой Правлением Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года*).

#### **Статья 26. Заключение сделок с производными финансовыми инструментами**

1. Члены Биржи вправе заключать сделки с производными финансовыми инструментами от своего имени и за свой счет, и/или от имени и за счет своих клиентов.
2. С учетом прав членов Биржи, определенных пунктом первым настоящей статьи, для регистрации своих клиентов, намеренных участвовать в торгах производными финансовыми инструментами, член Биржи должен направить Бирже заявление о регистрации клиента члена Биржи, оформленное по форме приложения 5 к настоящим Правилам (далее для целей настоящей статьи - заявление).
3. При получении заявления Биржа присваивает клиентам, указанным в заявлении, код торгового счета для учета операций с производными финансовыми инструментами, совершаемых от имени данных клиентов.

Для аннулирования регистрации своего клиента член Биржи направляет последней заявление в свободной форме с указанием в нем кода торгового счета своего клиента.

Аннулирование регистрации клиента осуществляется только в случае полного закрытия ранее открытых позиций на его имя.

4. Заключение сделок с производными финансовыми инструментами означает приобретение ее сторонами прав и/или обязательств по производным финансовым инструментам в соответствии с его спецификацией.

#### **Статья 27. Приостановление торгов производными финансовыми инструментами**

1. Биржа приостанавливает торги производным финансовым инструментом при возникновении комбинации следующих факторов:
  - 1) цена какой-либо заявки достигает 95 % от лимита изменения цены производного финансового инструмента;
  - 2) указанная заявка непрерывно находится в торговой системе Биржи в течение 30 минут с момента ее подачи;
  - 3) объем открытых позиций по производному финансовому инструменту составляет не менее 50 % от объема открытых позиций по производным финансовым инструментам с одним базовым активом.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года).*

2. Приостановление торгов производными финансовыми инструментами согласно пункту 1 настоящей статьи производится торговой системой Биржи автоматически.
3. Биржа вправе приостановить торги всеми производными финансовыми инструментами в следующих случаях:

- 1) при несостоятельности одного члена Биржи или нескольких членов Биржи, представляющей собой существенную угрозу для функционирования рынка деривативов;
  - 2) при отсутствии торгов производными финансовыми инструментами в течение 30 последовательных торговых дней;
  - 3) при техническом сбое в работе торговой системы Биржи.
4. Приостановление торгов производными финансовыми инструментами при наступлении любого из случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 3 настоящей статьи, может быть произведено только по решению Правления Биржи. Решение Правления Биржи о приостановлении торгов производными финансовыми инструментами должно содержать сведения о причинах и сроке такого приостановления.
5. В случае приостановления торгов определенным производным финансовым инструментом все заявки на покупку или продажу этого производного финансового инструмента, действующие на момент такого приостановления, автоматически аннулируются торговой системой Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года)*.

## Глава 10. ВЗНОСЫ И СБОРЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ БИРЖЕ

1. Состав и размеры (ставки) членских взносов и биржевых сборов, подлежащих уплате членами Биржи и другими потребителями услуг Биржи всеобщего пользования, сроки и порядок уплаты таких взносов и сборов, а также ответственность за их неуплату, неполную или несвоевременную уплату, устанавливаются внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах и биржевых сборах"<sup>33</sup>.

Внутренними документами Биржи могут быть установлены другие, помимо указанных в Положении о членских взносах и биржевых сборах, виды сборов, подлежащих уплате членами Биржи в ее пользу; в этом случае размеры (ставки) таких сборов, сроки и порядок их уплаты, а также ответственность за их неуплату, неполную или несвоевременную уплату, определяются другими внутренними документами Биржи.

2. Размеры клиринговых сборов, подлежащих уплате клиринговыми участниками, порядок и срок их уплаты, а также ответственность клиринговых участников за неуплату, неполную или несвоевременную уплату клиринговых сборов определяет Положение о клиринговых сборах<sup>34</sup>.
3. Ставки листинговых сборов, порядок расчета их размеров, а также сроки и порядок их уплаты определяют Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов.
4. Биржа взимает с лиц, получающих и/или распространяющих информационные продукты Биржи или части информационных продуктов Биржи, а также информацию, основанную на информационных продуктах Биржи, включая производную информацию, соответствующие сборы, утвержденные Советом директоров Биржи.

## Глава 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИРЖИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

### Статья 28. Ответственность Биржи

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Биржа несет ответственность в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан:

- 1) ответственность Биржи как клиринговой организации и как центрального контрагента определяется внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами"<sup>35</sup>;
- 2) ответственность Биржи как расчетной организации определяется Положением об ответственности за нарушение сроков расчетов по итогам торгов иностранными валютами;
- 3) ответственность Биржи также определяется следующими документами:  
"Положение о членстве";  
"Правила разрешения вопросов при технических сбоях в работе Торговой системы биржи"<sup>36</sup>;

---

<sup>33</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 марта 2012 года № 5).

<sup>34</sup> Утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 мая 2012 года № 9).

<sup>35</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 7).

<sup>36</sup> Утвержден решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 02 ноября 2001 года).

"Правила распространения биржевой информации";  
"Информационная политика";  
"Правила работы с торговой системой в режиме удаленного доступа"<sup>37</sup>;  
"Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2";  
"Порядок осуществления мониторинга членов Биржи";  
"Листинговые правила".

**Статья 29. Ответственность членов Биржи и клиринговых участников**

1. Члены Биржи должны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и всех внутренних документов Биржи, которые являются обязательными. При несоблюдении требований внутренних документов Биржа применяет санкции.
2. Член Биржи несет обязательства и ответственность по сделкам, заключенным им на проводимых Биржей торгах, вне зависимости от того, по чьему поручению, за чей счет и в чьих интересах была заключена данная сделка.
3. Внутренними документами Биржи, регламентирующими ее деятельность как организатора торгов, определяются случаи, при которых участникам торгов, могут применяться санкции в виде уплаты Бирже или другому участнику сделки штрафов/неустоек.
4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение клиринговыми участниками своих обязательств Биржа направляет клиринговым участникам требования об уплате неустойки, начисленной в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

**Статья 30. Порядок рассмотрения споров, связанных с биржевыми сделками**

Споры и разногласия между участниками торгов, а также между участниками торгов и Биржей по заключению и исполнению биржевых сделок подлежат урегулированию в порядке, предусмотренном отдельным внутренним документом Биржи "Порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами"<sup>38</sup> и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Статья 31. Порядок рассмотрения иных споров**

Споры между членами Биржи а также споры между Биржей и ее членами, за исключением споров, указанных в статье 30 настоящих Правил, рассматриваются в судебном порядке.

**Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящие Правила подлежат опубликованию на интернет-сайте Биржи.

---

<sup>37</sup> Утвержден решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 июня 2013 года № 85).

<sup>38</sup> Утвержден решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 мая 2012 года № 10).

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 или по мере актуализации иных внутренних документов Биржи, указанных в настоящих Правилах, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

## **ГЛОССАРИЙ**

### **основных условных обозначений**

1. Для целей настоящего Глоссария под условным обозначением понимается отсутствующее в действующем законодательстве обозначение какого-либо объекта, явления или события, сокращенное для удобства написания, чтения, восприятия и понимания словесного названия данного объекта (явления, события) и имеющее ограниченное использование (например, для целей только одного документа или только группы схожих между собой документов).
2. Приведенные в настоящем Глоссарии основные условные обозначения используются как во внутренних документах Биржи, так и в ее служебной документации и переписке.  

Раскрытие дополнительных условных обозначений производится в тех внутренних документах Биржи, в той ее служебной документации и переписке, где эти дополнительные условные обозначения используются.

Во внутренних документах Биржи сокращения используются только в табличных и графических (иллюстративных) частях, за исключением некоторых общепринятых сокращений (например, "№", "%", "АО", "г." (в значении "город"), "каз.", "млн", "млрд", "р-н", "см.", "тыс.", "яз."), которые могут использоваться и в текстовых частях внутренних документов Биржи.
3. Биржа не приводит в своих внутренних документах, предназначенных для пользования прежде всего членами Биржи, определения основных условных обозначений, которые используются в этих документах и приведены в настоящем Глоссарии.
4. В пункте 5 настоящего Глоссария приведен перечень основных условных обозначений, используемых Биржей в своей деятельности как организатором торгов.
5. Биржа использует в своей деятельности нижеперечисленные основные условные обозначения, означающие следующее:
  - 1) **"система is2in"** или **"is2in"** – (от англ. Issuers to Investors, "от эмитентов к инвесторам") специализированная система электронного документооборота между инициаторами допуска ценных бумаг и Биржей, которая позволяет инициаторам допуска осуществлять передачу Бирже документов и информационных сообщений в электронном виде (без необходимости их предоставления на бумажных носителях) с последующим размещением таких документов и сообщений в автоматическом режиме на интернет-сайте Биржи;
  - 2) **"активы инвестиционного фонда"** (применительно к иностранным инвестиционным фондам) – совокупность активов, которые принадлежат юридическому лицу, рассматриваемому Биржей как иностранный акционерный инвестиционный фонд, или которая рассматривается Биржей как иностранный паевой инвестиционный фонд;
  - 3) **"акционерный инвестиционный фонд"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации функционирующее в организационно-правовой форме акционерного общества и признаваемое в качестве инвестиционного фонда;
  - 4) **"акции объявленные"** (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – акции, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством государства регистрации акционерного общества, выпустившего эти акции;

- 5) **"акции размещенные"** (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – акции из числа объявленных, проданные на первичном рынке ценных бумаг;
- 6) **"акция"** (применительно к ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и в соответствии с законодательством государства регистрации этого акционерного общества удостоверяющая права держателя данной бумаги на участие в управлении этим акционерным обществом, на получение дивиденда по ней и части имущества этого акционерного общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные указанным законодательством;
- 7) **"акция привилегированная"** (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – акция, которая в обычных обстоятельствах не предусматривает право держателя данной акции на участие в управлении выпустившим ее акционерным обществом, но взамен предусматривает преимущественное право держателя данной акции перед собственниками простых акций этого акционерного общества на получение дивиденда по данной акции в заранее определенном гарантированном размере и на получение части имущества этого акционерного общества при его ликвидации;
- 8) **"акция простая"** (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – акция, которая предусматривает безусловное право держателя данной акции на участие в управлении выпустившим ее акционерным обществом;
- 9) **"андеррайтер"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и оказывающее эмитенту услуги по размещению выпущенных тем ценных бумаг;
- 10) **"ассистент маклера Биржи"** или **"ассистент маклера"** (применительно к работникам Биржи) – иной, помимо маклера, работник Биржи, осуществляющий функции по организации и проведению торгов финансовыми инструментами;
- 11) **"брокер"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, то есть деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и иными допустимыми финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах его клиентов;
- 12) **"временная база"** – условие определения количества дней между какими-либо датами в целях расчета суммы вознаграждения по долговой ценной бумаге (облигации), выражаемое в виде соотношения "условная или фактическая продолжительность какого-либо периода в днях / условное или фактическое количество дней в году";
- 13) **"выкуп финансового инструмента"** – приобретение финансового инструмента выпустившим его эмитентом либо брокером, действующим по поручению, за счет и в интересах этого эмитента;
- 14) **"дата закрытия репо"** или **"дата закрытия"** (применительно к операции репо) – день, установленный участниками операции репо или торговой системой для исполнения сделки закрытия репо;
- 15) **"дата открытия репо"** или **"дата открытия"** (применительно к операции репо) – день заключения сделки открытия репо;
- 16) **"держатель пая"** (применительно к иностранным паевым инвестиционным фондам) – лицо, являющееся собственником пая;
- 17) **"дилер"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее

- правом на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, то есть деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и иными допустимыми финансовыми инструментами за свой счет и в собственных интересах на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему;
- 18) **"долговая ценная бумага дисконтная"** или **"облигация дисконтная"** – долговая ценная бумага (облигация), размещаемая по цене ниже ее номинальной стоимости, вознаграждением по которой является дисконт и удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска право собственника данной ценной бумаги (облигации) на получение от ее эмитента номинальной стоимости данной ценной бумаги (облигации) по истечении установленного срока ее обращения;
  - 19) **"долговая ценная бумага индексированная"** или **"облигация индексированная"** – долговая ценная бумага (облигация), номинальная стоимость которой и/или вознаграждение по которой согласно условиям выпуска подлежит (подлежат) изменению в соответствии с изменением какого-либо показателя (индексации по какому-либо показателю);
  - 20) **"долговая ценная бумага купонная"** или **"облигация купонная"** – долговая ценная бумага (облигация), удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска право собственника данной ценной бумаги (облигации) на получение от ее эмитента номинальной стоимости данной ценной бумаги (облигации) по истечении установленного срока ее обращения, а также на получение вознаграждения по ней в виде купона (купонов);
  - 21) **"долговая ценная бумага с плавающим купоном"** или **"облигация с плавающим купоном"** – купонная индексированная долговая ценная бумага (облигация), ставка купона по которой согласно условиям выпуска подлежит изменению в течение срока обращения, первоначально устанавливается только на ограниченное количество купонных периодов и, соответственно, не известна в отношении остальных купонных периодов;
  - 22) **"доразмещение ценных бумаг"** – размещение ценных бумаг какого-либо наименования, не предлагавшихся к размещению или не размещенных в ходе предыдущих итераций специализированных торгов по размещению ценных бумаг данного наименования;
  - 23) **"доходность долговой ценной бумаги"** или **"доходность облигации"** – выражаемый в процентах годовых показатель ожидаемого дохода по долговой ценной бумаге (облигации) для ее приобретателя при погашении (истечении срока обращения) данной ценной бумаги (облигации), без учета возможности реинвестирования сумм, полученных в качестве вознаграждения по ней;
  - 24) **"заявка"** – заявка на заключение сделки, поданная каким-либо участником торгов; объявление какого-либо участника торгов о желании заключить сделку на условиях данного объявления или на условиях, при которых допускается подача данного объявления;
  - 25) **"заявка встречная"**:  
(по отношению к действующей заявке на продажу финансовых инструментов какого-либо наименования) – заявка на покупку финансовых инструментов данного наименования;  
(по отношению к действующей заявке на покупку финансовых инструментов какого-либо наименования) – заявка на продажу финансовых инструментов данного наименования;
  - 26) **"заявка действующая"** – заявка, принятая Биржей, не удовлетворенная в полном размере и не аннулированная участником торгов, подавшим данную заявку, или Биржей;
  - 27) **"заявка конкурентная"** – то же, что и "заявка лимитированная";

- 28) **"заявка лимитированная"** – заявка, которая содержит указание на цену финансовых инструментов какого-либо наименования, желаемых к продаже или покупке;
- 29) **"заявка недействующая"** –  
заявка, не принятая Биржей; или  
заявка, удовлетворенная в полном размере; или  
заявка, принятая Биржей, не удовлетворенная в полном размере, но аннулированная участником торгов, подавшим данную заявку, или Биржей;
- 30) **"заявка неконкурентная"** – то же, что и "заявка рыночная";
- 31) **"заявка нелимитированная"** – то же, что и "заявка рыночная";
- 32) **"заявка прямая"** (при использовании метода заключения прямых сделок) – заявка, адресованная какому-либо участнику торгов и предназначенная для обозрения только данным участником торгов;
- 33) **"заявка рыночная"** – заявка, которая не содержит указание на цену финансовых инструментов какого-либо наименования, желаемых к продаже или покупке, и означающая, что участник торгов, который подал данную заявку, желает заключить сделки по любым ценам, по которым возможно удовлетворение данной заявки;
- 34) **"инвестиционный фонд"** (применительно к иностранным юридическим лицам или к совокупностям активов, созданным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – юридическое лицо, рассматриваемое Биржей как иностранный акционерный инвестиционный фонд, или совокупность активов, которая рассматривается Биржей как иностранный паевой инвестиционный фонд;
- 35) **"инвестор"** – лицо, которое приобрело или намерено приобрести финансовые инструменты;
- 36) **"индексированная номинальная стоимость долговой ценной бумаги"** или **"индексированная номинальная стоимость облигации"** – номинальная стоимость индексированной долговой ценной бумаги (облигации), индексированная по какому-либо показателю;
- 37) **"иностранное юридическое лицо"** – юридическое лицо, не подпадающее под определение термина "юридическое лицо Республики Казахстан";
- 38) **"интернет-клиент"** – лицо, заключившее договор с членом Биржи на заключение последним сделок в торговой системе за счет и в интересах данного лица на основании его указаний (клиентских заказов, приказов), передаваемых указанному члену Биржи посредством торговой системы через сеть Интернет или иные каналы связи;
- 39) **"итерация торгов"** или **"итерация"** (применительно к дискретным торгам) – самостоятельный этап дискретных торгов;
- 40) **"кастодиан"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, то есть деятельности по осуществлению учета или хранению финансовых инструментов и денег, принадлежащих другим лицам, и по подтверждению прав по этим финансовым инструментам и деньгам, с принятием на себя обязательств по сохранности этих финансовых инструментов и денег;
- 41) **"конфиденциальность информации"** или **"конфиденциальность"** – признак информации, наличие которого обуславливает защиту от раскрытия в ходе ее получения, хранения, обработки или передачи и предоставления доступа к такой информации только ограниченному кругу лиц;

- 42) **"корпоративное событие"** (применительно к иностранным эмитентам) – событие в деятельности эмитента, оказывающее существенное влияние на эту деятельность и затрагивающее интересы держателей выпущенных им финансовых инструментов;
- 43) **"котировка"** (применительно к иным, помимо ценных бумаг, финансовым инструментам) – то же, что и "заявка лимитированная";
- 44) **"котировка индикативная"** – заявка, не накладывающая обязательство на подавшего ее участника торгов заключить сделку на условиях данной заявки;
- 45) **"котировка обязательная"** – заявка на покупку или продажу финансовых инструментов какого-либо наименования, поданная маркет-мейкером в рамках исполнения его обязанностей по финансовым инструментам данного наименования, и означающая безусловное согласие маркет-мейкера заключить сделку на условиях этой заявки;
- 46) **"котировка обязательная наилучшая"** – объявленная маркет-мейкером обязательная котировка, указанная в которой цена покупки (продажи) финансовых инструментов какого-либо наименования является наиболее выгодной для продавцов (покупателей) финансовых инструментов данного наименования относительно цен, которые указаны маркет-мейкером во всех остальных его действующих обязательных котировках на покупку (продажу) финансовых инструментов данного наименования;
- 47) **"котировка прямая"** – то же, что и "котировка индикативная";
- 48) **"купонный период"** – период, за который выплачивается один купон по купонной долговой ценной бумаге (облигации);
- 49) **"маклер Биржи"** или **"маклер"** (применительно к работникам Биржи) – работник Биржи, осуществляющий функции по организации и проведению торгов финансовыми инструментами и обладающий наивысшими полномочиями среди других работников Биржи, осуществляющих такие функции;
- 50) **"международная финансовая организация"** или **"МФО"** – организация, созданная на основе международного договора в сфере международных финансов;
- 51) **"наблюдатель"** (применительно к торговой системе Биржи) – физическое или юридическое лицо, имеющее право просмотра хода и результатов торгов в торговой системе Биржи;
- 52) **"наименование финансовых инструментов"** – закрытое множество финансовых инструментов одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если вид данных финансовых инструментов предусматривает их погашение), а также одними и теми же признаками и реквизитами;
- 53) **"номинальная стоимость пая"** (применительно к иностранным паевым инвестиционным фондам) – денежное выражение пая при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда;
- 54) **"обращение на торговой площадке Биржи"** или **"обращение на торговой площадке"** (применительно к Бирже) – возможность использования финансовых инструментов какого-либо наименования в качестве предметов сделок, заключаемых на данной торговой площадке Биржи;
- 55) **"операция автоматического репо"** – операция репо, осуществляемая "автоматическим" способом (на торгах, проводимых методом непрерывного встречного аукциона на рынке автоматического репо);
- 56) **операция валютного свопа** – совокупность двух сделок, одновременно заключаемых между двумя одними и теми же участниками биржевых торгов иностранными валютами и противоположных по направлению друг к другу сделок с одним и тем же количеством одной и той же иностранной валюты, которые различаются между собой сроками осуществления расчетов по ним при условии что

- эти сроки соответствуют срокам осуществления расчетов по сделкам с иностранными валютами, установленным решениями Совета директоров.
- 56) **"операция обратного репо"** (применительно к отдельному участнику операции репо) – операция репо, в которой ее участник выступает покупателем репо;
- 57) **"операция прямого репо"** – операция репо, осуществляемая "прямым" способом (на торгах, проводимых методом заключения прямых сделок);
- 58) **"организация-наблюдатель"** (применительно к торговой системе Биржи) – юридическое лицо, имеющее право просмотра хода и результатов торгов в торговой системе Биржи;
- 58-1) **организация торгов** – осуществление Биржей функций организатора торгов, определяемых в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и внутренними документами Биржи, за исключением функций, осуществляемых Биржей, как клиринговой организацией, центральным контрагентом и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 13 июля 2018 года*);
- 59) **"пай"** (применительно к иностранным паевым инвестиционным фондам) – эмиссионная ценная бумага, подтверждающая долю ее собственника в совокупности активов, которая рассматривается Биржей как иностранный паевой инвестиционный фонд, и право собственника данной ценной бумаги на получение части имущества при прекращении существования этой совокупности;
- 60) **"первый руководитель организации"** – руководитель исполнительного органа организации или лицо, уполномоченное единолично действовать в качестве исполнительного органа организации;
- 61) **"покупатель репо"** – участник операции репо, покупающий предмет операции репо при совершении сделки открытия и продающий его при совершении сделки закрытия;
- 62) **"пользователь"** (применительно к какой-либо информационной системе Биржи) – лицо, имеющее право доступа к информационной системе Биржи;
- 63) **"пользователь системы подтверждения"** – работник организации – участника системы подтверждения, который имеет право от имени данной организации совершать действия в торговой системе Биржи, предоставленные данной организации как участнику системы подтверждения;
- 64) **"пользователь торговой системы"** – физическое лицо, имеющее право совершать действия в торговой системе Биржи;
- 65) **"предмет операции репо"** – ценные бумаги одного и того же наименования, покупаемые и продаваемые в неизменном количестве при осуществлении операции репо;
- 66) **"продавец репо"** – участник операции репо, продающий предмет операции репо при совершении сделки открытия и покупающий его при совершении сделки закрытия;
- 67) **"профессиональный участник рынка ценных бумаг"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление лицензируемой деятельности на рынке ценных бумаг;
- 68) **"размер заявки"** – объем заявки в натуральном выражении (в единицах измерения финансовых инструментов);
- 69) **"размер сделки"** – объем сделки в натуральном выражении (в единицах измерения финансовых инструментов);
- 70) **"режим удаленного доступа"** – способ работы с торговой системой Биржи, не требующий физического присутствия ее пользователя на Бирже;

- 71) **"результативная торговая сессия"** – торговая сессия по финансовым инструментам какого-либо наименования или вида, в ходе которой была заключена хотя бы одна сделка с финансовыми инструментами данного наименования (вида);
- 72) **"рейтинг"** (в зависимости от контекста):  
то же, что и "рейтинговая оценка"; или  
процесс, целью которого является присвоение буквенного, числового, буквенно-числового или порядкового показателя, отображающего важность или значимость какого-либо объекта, явления или события;
- 73) **"рейтинговая оценка"** – буквенный, числовой, буквенно-числовой или порядковый показатель, отображающий важность или значимость какого-либо объекта, явления или события;
- 74) **"рынок автоматического репо"** – специализированная часть торговой системы Биржи, предназначенная для осуществления операций репо "автоматическим" способом;
- 75) **"сделка, заключенная каким-либо методом проведения торгов"** или **"сделка, которая заключена каким-либо методом проведения торгов"** – сделка, которая заключена на торгах, проведенных данным методом проведения торгов;
- 76) **"сделка закрытия репо"** или **"сделка закрытия"** (применительно к операции репо) – вторая по очередности исполнения сделка из двух, составляющих в совокупности операцию репо; сделка купли-продажи ценных бумаг того же, что и в случае сделки открытия репо, наименования, предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго из участников операции репо первому из них и возврат того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг этого наименования первым из участников операции репо второму из них;
- 77) **"сделка открытия репо"** или **"сделка открытия"** (применительно к операции репо) – первая по очередности исполнения сделка из двух, составляющих в совокупности операцию репо; сделка купли-продажи ценных бумаг какого-либо наименования, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции репо второму из них и передачу определенного количества ценных бумаг этого наименования вторым из участников операции репо первому из них;
- 78) **"сделка прямая"** – сделка, которая заключена на торгах, проведенных методом заключения прямых сделок;
- 79) **"спрэд"** – разница между ценами, которые указаны в наилучших обязательных котировках одного и того же маркет-мейкера на покупку и продажу финансовых инструментов одного и того же наименования;
- 80) **"средневзвешенный курс доллара США"** – средневзвешенная цена всех сделок с долларом США, заключенных на основной (утренней) торговой сессии Биржи по доллару США;
- 81) **"срок операции репо"** – измеряемый в днях промежуток времени между датами закрытия и открытия репо;
- 82) **"сумма заявки"** – объем заявки в денежном выражении;
- 83) **"сумма сделки"** – объем сделки в денежном выражении;
- 84) **"тайм-аут"** – промежуток времени в пределах торговой сессии (торгового дня), который предоставляется маркет-мейкеру для объявления новых обязательных котировок по финансовым инструментам какого-либо наименования и в течение которого маркет-мейкеру разрешается не исполнять свои обязанности по финансовым инструментам данного наименования;
- 85) **"терминал торговой системы"** или **"терминал"** (применительно к торговой системе Биржи) – клиентская часть торговой системы Биржи; персональный компьютер, на котором установлено программное обеспечение торговой системы

- Биржи, который подключен к торговой системе Биржи и предназначен для работы с торговой системой Биржи (для совершения действий в торговой системе Биржи);
- 86) **"технический сбой"** или **"сбой"** (применительно к сбоям в работе информационных систем Биржи) – временный выход из строя какой-либо информационной системы Биржи или ее отдельного компонента, повлекший за собой невозможность участия в проводимых Биржей торгах одного, нескольких или всех участников торгов;
- 87) **"торги английские"** – торги, проводимые методом английских торгов, как данный метод описан внутренним документом Биржи "Положение о методах проведения торгов"<sup>39</sup>;
- 88) **"торги анонимные"** – торги, при проведении которых любому участнику торгов (за исключениями, установленными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи) не предоставляется информация о том, какими именно другими участниками торгов поданы заявки и какие именно другие участники торгов являются сторонами сделок, заключенных на основе заявки данного участника торгов;
- 89) **"торги голландские"** – торги, проводимые методом голландских торгов, как данный метод описан внутренним документом Биржи "Положение о методах проведения торгов";
- 90) **"торги дискретные"** – торги, которые могут проводиться в несколько этапов (итераций) с определением цен сделок по результатам каждого такого этапа;
- 91) **"торги открытые"** – торги, при проведении которых удовлетворение или неудовлетворение заявки при прочих равных условиях не зависит от того, какой именно участник торгов ее подал, и предположительно присутствует конкуренция между потенциально неограниченным количеством участников торгов (в отличие от торгов, проводимых методом заключения прямых сделок, при которых удовлетворение или неудовлетворение заявки зависит от того, какой именно участник торгов ее подал, а сделки являются сугубо договорными);
- 92) **"торги специализированные"** – торги, проводимые методом специализированных торгов, как данный метод описан внутренним документом Биржи "Положение о методах проведения торгов";
- 93) **"торги франкфуртские"** – торги, проводимые методом франкфуртских торгов, как данный метод описан внутренним документом Биржи "Положение о методах проведения торгов";
- 94) **"торговая информация"** – информация о ходе и/или результатах проводимых (проведенных) Биржей торгов финансовыми инструментами;
- 95) **"торговый счет"** – счет участника торгов, используемый для учета покупаемых и продаваемых им финансовых инструментов;
- 96) **"удовлетворение заявки"** – заключение сделок на основе заявки в полном или частичном ее размере за счет действующих встречных заявок;
- 97) **"управляющая компания"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление деятельности по инвестиционному управлению активами, рассматриваемых и управляемых как единая совокупность;
- 98) **"участник операции репо"** – лицо, которое является стороной в двух сделках, составляющих в совокупности операцию репо;
- 99) **"участник системы подтверждения"** – организация, подключенная к системе подтверждения Биржи;

---

<sup>39</sup> Утвержден решением Биржевого совета (протокол заседания от 29 декабря 2004 года № 49).

- 100) **"участник торгов"** – член Биржи, допущенный к участию в торгах и принимающий в них участие;
- 101) **"целостность информации"** – состояние информации, при котором отсутствует любое ее изменение, либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими соответствующее право;
- 102) **"цена выгодная"**:  
(для продавца финансовых инструментов какого-либо наименования) – цена финансовых инструментов данного наименования, не меньшая относительно той цены, по которой он готов продать финансовые инструменты данного наименования;  
(для покупателя финансовых инструментов какого-либо наименования) – цена финансовых инструментов данного наименования, не большая относительно той цены, по которой он готов купить финансовые инструменты данного наименования;
- 103) **"цена "грязная"** (применительно к долговой ценной бумаге (облигации) – цена купонной долговой ценной бумаги (облигации), включающая в себя накопленное (начисленное, но не выплаченное) вознаграждение по ней;
- 104) **"цена закрытия операции репо"** или **"цена закрытия"** (применительно к операции репо) – цена предмета операции репо, по которой заключается сделка закрытия репо;
- 105) **"цена заявки"** – указанная в заявке цена продажи или покупки финансовых инструментов какого-либо наименования, желаемых к продаже или покупке;
- 106) **"цена заявленная"** – то же, что и "цена заявки";
- 107) **"цена открытия операции репо"** или **"цена открытия"** (применительно к операции репо) – цена предмета операции репо, по которой заключается сделка открытия репо;
- 108) **"цена открытия торговой сессии"** – одна из характеристик торговой сессии, используемая в иллюстративных целях, для принятия каких-либо решений или совершения каких-либо действий, либо в иных целях;
- 109) **"цена сделки"** – цена финансовых инструментов какого-либо наименования, по которой была заключена сделка;
- 110) **"цена "чистая"** (применительно к долговой ценной бумаге (облигации) – цена купонной долговой ценной бумаги (облигации), не включающая в себя накопленное (начисленное, но не выплаченное) вознаграждение по ней;
- 111) **"ценные бумаги объявленные"** (применительно к иностранным ценным бумагам) – ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с применимым законодательством;
- 112) **"шлюз торговой системы"**, или **"шлюз"**, или **"шлюз торговой системы Биржи"** – программно-техническое средство, предназначенное для обеспечения взаимодействия системы DMA с торговой системой Биржи, в том числе для передачи данных из системы DMA в торговую систему Биржи и получения данных системой DMA из торговой системы Биржи;
- 113) **"эмитент"**:  
(применительно к выпущенным эмиссионным ценным бумагам) – лицо, осуществившее выпуск эмиссионных ценных бумаг;  
(применительно к иным, помимо эмиссионных ценных бумаг, финансовым инструментам) – лицо, осуществляющее или осуществившее выпуск финансовых инструментов.

**Приложение 2**

К Правилам осуществления  
биржевой деятельности

АО "Казахстанская фондовая  
биржа"

**З А Я В Л Е Н И Е**  
**о регистрации в качестве участника**  
**системы подтверждения**

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" зарегистрировать [полное наименование члена Биржи "фондовой" категории] в качестве участника системы подтверждения.

Подтверждаем, что ознакомлены с правилами работы системы подтверждения, изложенными во внутренних документах Биржи "Регламент проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением (гросс-расчеты)", "Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2" и "Регламент торгов и работы Системы подтверждения".

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

*(Данная строка исключена решением Совет директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*

**Приложение 3**

к Правилам осуществления биржевой деятельности

**СПИСОК  
пользователей системы подтверждения**

Участник системы подтверждения

(полное наименование организации)

Дата выдачи:

- В дополнение к ранее поданному  
 Взамен ранее поданного

№ п/п	Должность, номер рабочего телефона	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Образец подписи
1.			
2.			
3.			

От имени [полное наименование организации] вышеуказанные лица уполномочены на выполнение действий по подтверждению/отказу от подтверждения сделок, заключенных по счетам, предоставленным [полное наименование организации].

Принимаем на себя полную ответственность за действия вышеуказанных лиц, вытекающие из предоставленных настоящим документом полномочий.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

*(Данная строка исключена решением Совет директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*

**Приложение 4**

к Правилам осуществления биржевой деятельности

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о регистрации торговых счетов с подтверждением**

Настоящим сообщаем список торговых счетов, открытых в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", заявки (при необходимости) и сделки, с использованием которых должны обязательно подтверждаться нами и соответственно список членов Биржи, которые могут проводить операции по данным торговым счетам.

Участник системы подтверждения

(полное наименование организации)

Действителен с [дата]

В дополнение к ранее поданному

Взамен ранее поданного

Наименование члена Биржи	Номер торгового счета

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

*(Данная строка исключена решением Совет директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*

**Приложение 5**

к Правилам биржевой  
деятельности

**ЗАЯВЛЕНИЕ<sup>40</sup>**  
**о регистрации клиента члена Биржи**

На основании договора комиссии от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_  
(наименование организации - члена Биржи)

предоставляет услуги торгового и расчетного обслуживания

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, которому предоставляются услуги торгового и расчетного обслуживания)

Учитывая изложенное просим зарегистрировать в торговой системе Биржи клиента \_\_\_\_\_ со следующими реквизитами:

(наименование организации - члена Биржи)

№ п/п	Реквизиты		
1	Статус клиента:	Юридическое лицо <input type="checkbox"/>	Физическое лицо <input type="checkbox"/>
2	Организационно-правовая форма <sup>41</sup>	Акционерное общество <input type="checkbox"/>	Товарищество с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/>
3	Вид деятельности <sup>12</sup>	Банковская деятельность <input type="checkbox"/>	Страховая деятельность <input type="checkbox"/>
		Управление активами пенсионного накопительного фонда <input type="checkbox"/>	Брокерско-дилерская деятельность <input type="checkbox"/>
		Производственная деятельность <input type="checkbox"/>	Иная деятельность <input type="checkbox"/>
4	Признак резидентства	Резидент <input type="checkbox"/>	Нерезидент <input type="checkbox"/>

Наименование члена Биржи

(полное наименование заявителя в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации (государственной перерегистрации))

Представитель члена Биржи:

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

<sup>40</sup> Заявление должно быть оформлено на фирменном бланке организации - члена Биржи.

<sup>41</sup> Для юридических лиц.

