

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 04 октября 2019 года № 47)

Введены в действие

с 03 декабря 2019 года

ПРАВИЛА

разрешения вопросов при технических
сбоях в работе программно-технического
комплекса Биржи

г. Алматы

2019

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, регламентирующими общественные отношения в сфере информатизации, рынка ценных бумаг, и регулируют порядок разрешения ситуаций, сложившихся в результате технических сбоев в работе программно-технического комплекса АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Статья 1. Общие положения

1. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под программно-техническим комплексом Биржи понимаются торговые и торгово-клиринговые системы (далее – торговая система), а также информационные системы Биржи, используемые в целях осуществления клиринговой деятельности и денежных расчетов.
 - 2) под техническим сбоем процесса заключения сделок понимается временный выход из строя или некорректная работа механизма подачи, сбора и удовлетворения заявок в торговой системе Биржи, в результате которого/которой подача заявок и их удовлетворение осуществляются некорректно у нескольких или всех участников торгов;
 - 3) под техническим сбоем процесса обеспечения торгов понимается невозможность подачи заявок и заключения сделок (включая обстоятельства непреодолимой силы), повлекшая за собой невозможность участия в биржевых торгах нескольких или всех участников торгов;
 - 4) под техническим сбоем процесса осуществления клиринговой деятельности понимается выход из строя информационной системы Биржи, результатом которого является невозможность осуществления процесса сверки и определения обязательств клиринговых участников, подлежащих проведению клиринга;
 - 5) под техническим сбоем процесса осуществления денежных расчетов понимается выход из строя информационной системы Биржи, результатом которого является невозможность осуществления денежных расчетов по биржевым сделкам;
 - 6) под техническим сбоем на стороне участника торгов понимается выход из строя или некорректная работа компьютерного и/или коммуникационного оборудования участника торгов и/или обслуживающих его компаний, которые приводят к невозможности его участия в биржевых торгах;
 - 7) под периодом технического сбоя понимается промежуток времени от начала и до окончания технического сбоя, определяемого Биржей в соответствии с требованиями настоящих Правил;
 - 8) под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, включая выход из строя или некорректную работу компьютерного и/или коммуникационного оборудования обслуживающих компаний и ошибок или задержек в работе такого оборудования, а также технические сбои в расчетных организациях;
 - 9) под заинтересованными лицами понимаются члены Биржи, эмитенты ценных бумаг, распространители биржевой информации и иные лица, имеющие существенный интерес к биржевым торгам.

3. Технические сбои программно-технического комплекса Биржи подразделяются на следующие виды:
 - 1) технический сбой процесса заключения сделок;
 - 2) технический сбой процесса обеспечения торгов;
 - 3) технический сбой процесса осуществления клиринговой деятельности;
 - 4) технический сбой процесса осуществления денежных расчетов.
4. К техническим сбоям торговой системы Биржи не относятся выход из строя и/или некорректная работа информационных систем и/или компьютерного, и/или коммуникационного оборудования на стороне участника торгов, в результате которого (которой) участник торгов не имеет возможности подключиться к торговой системе Биржи. Меры по восстановлению информационных систем и/или компьютерного, и/или коммуникационного оборудования на стороне участника торгов принимаются участником торгов самостоятельно.
5. Биржа предпринимает все возможные усилия для поддержания своей торговой системы в рабочем состоянии и уведомляет своих членов о сбоях в ее работе в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Статья 2. Действия Биржи при возникновении технических сбоев

1. При возникновении технического сбоя директор структурного подразделения Биржи, обеспечивающего деятельность информационных технологий, или лицо, его замещающее, определяет вид и интервал технического сбоя на основании информации данного структурного подразделения, которые фиксируются в соответствии с формой приложения к настоящим Правилам, и не позднее следующего рабочего дня направляет ее по системе электронного документооборота члену Правления Биржи, курирующему структурное подразделение Биржи, обеспечивающее управление рисками.

Биржа, не позднее чем через 30 минут после выявления технического сбоя, доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о таком техническом сбое и о возможном времени его устранения путем публикации сообщения на интернет-сайте Биржи или любым другим доступным способом в случае невозможности публикации данного сообщения на интернет-сайте Биржи.
2. Члены Правления Биржи, ответственные за координацию и контроль структурных подразделений Биржи, обеспечивающих деятельность информационных технологий, и/или деятельность торгов, и/или деятельность по осуществлению денежных расчетов, и/или клиринговую деятельность, или лица, их замещающие, определяют действия по урегулированию технического сбоя (с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи), которые могут предусматривать:
 - 1) перезапуск информационных систем и/или аппаратного обеспечения Биржи;
 - 2) переход на работу на резервном сервере и/или в резервном центре Биржи;
 - 3) задержку начала и/или приостановку и/или продление и/или досрочное окончание торгов;
 - 4) предоставление мест для участия в торгах, оборудованных точкой доступа к торговой системе Биржи, пользователям торговой системы в месте, определенном Председателем Правления Биржи или

- заместителем Председателя Правления Биржи, курирующим проведение торгов;
- 5) проведение торгов резервными методами;
 - 6) изменение срока осуществления клиринга и/или расчетов (исполнения обязательств) по всем или отдельным наименованиям финансовых инструментов;
 - 7) осуществление иных действий по усмотрению Биржи.
3. Действия по урегулированию технического сбоя, определенные в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи:
- 1) доводятся до сведения участников торгов в ходе урегулирования технических сбоев путем публикации соответствующих сообщений на интернет-сайте Биржи или любым другим доступным способом в случае невозможности их публикации на интернет-сайте Биржи;
 - 2) являются обязательными для исполнения всеми участниками торгов и соответствующими работниками Биржи.
4. При техническом сбое процесса заключения сделок Биржа аннулирует все сделки, приказы на расчеты по которым не были направлены в расчетную организацию, и все заявки, принятые Биржей в периоде технического сбоя. При этом такие сделки признаются аннулированными, заявки отклоненными.
- Биржа уведомляет участников торгов об аннулировании сделок и отклонении заявок посредством торговой системы после устранения сбоя и возобновления работы торговой системы.
5. При техническом сбое процесса осуществления клиринговой деятельности Биржа аннулирует все сделки, расчеты по которым не осуществлены в текущий торговый день.
 6. При техническом сбое процесса осуществления денежных расчетов по биржевым сделкам Биржа предпринимает меры, входящие в ее компетенцию, для организации резервной и/или альтернативной схемы осуществления денежных расчетов.
 7. Информация об устранении технического сбоя доводится до сведения заинтересованных лиц путем публикации сообщения на интернет-сайте Биржи, которое содержит информацию:
 - 1) о периоде технического сбоя;
 - 2) о виде технического сбоя;
 - 3) иную необходимую информацию.

Статья 3. Действия участников торгов при технических сбоях

1. При возникновении какого-либо технического сбоя трейдер участника торгов или иное лицо, обнаружившее такой сбой, обязан любым доступным способом незамедлительно уведомить об этом подразделение Биржи, осуществляющее функции по организации и проведению торгов.
2. После уведомления о наступлении какого-либо технического сбоя Биржа определяет на чьей стороне произошел технический сбой.
3. В случае технического сбоя на стороне участника торгов, участник торгов устраняет такой сбой, включая любые причины и/или следствия, самостоятельно.

После устранения технического сбоя участник торгов подключается к торговой системе Биржи в обычном режиме.

4. В случае какого-либо технического сбоя, предусмотренного пунктом 3 статьи 1 настоящих Правил, Биржа устраняет такой технический сбой самостоятельно в соответствии с настоящими Правилами.

Статья 4. Ввод котировок (заявок) / удаление заявок во время технического сбоя на стороне участника торгов

1. Участник торгов в случае наступления какого-либо технического сбоя при необходимости может обратиться к маклеру с просьбой о вводе котировок (заявок) в торговую систему от имени данного участника торгов и/или освобождении от обязательств по заключению сделок с финансовыми инструментами, вытекающих из котировок (заявок), поданных данным участником торгов в торговую систему до наступления такого сбоя, посредством удаления заявок маклером из торговой системы.

Для ввода маклером котировок (заявок) в торговую систему от имени участника торгов и/или удаления заявок участнику торгов необходимо сообщить маклеру реквизиты соответствующих котировок (заявок) и направить любым возможным видом связи письменное уведомление с реквизитами соответствующих заявок, которое должно быть зарегистрировано в журнале исходящей документации данного участника торгов.

2. Маклер вправе вводить в торговую систему котировки (заявки) от имени участника торгов и/или удалять действующие котировки (заявки) в соответствии с пунктом 49 Правил осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами¹.
3. В случае получения сообщения участника торгов согласно пункту 1 настоящей статьи маклер осуществляет ввод/удаление котировок (заявок) в торговой системе от имени данного участника торгов с учетом следующих особенностей:
 - 1) в случае наличия технической возможности у маклера Биржи на ввод/удаление котировок (заявок) в торговой системе;
 - 2) маклер отказывает в удалении из торговой системы действующих котировок (заявок), если по таким котировкам (заявкам) уже заключены сделки.
4. В случае указания маклером неверных реквизитов котировок (заявок) при их вводе в торговую систему в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи сделки, заключенные в результате ошибочного ввода/удаления таких котировок (заявок), объявляются аннулированными, за исключением сделок, приказы на расчеты по которым были направлены в расчетную организацию, или расчеты по которым были осуществлены.

Статья 5. Возобновление торгов

1. Решение о возобновлении торгов в течение текущего дня, в случае их приостановления, принимается членом Правления Биржи, ответственным за координацию и контроль структурного подразделения Биржи, обеспечивающего деятельность торгов, или лицом, его замещающим,

¹ Утверждены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170.

с определением времени возобновления торгов и внутренним документом Биржи.

Решение о возобновлении торгов принимается, если после проведения Биржей консультации с уполномоченным органом не было получено письмо уполномоченного органа о продлении срока приостановления торгов с ценными бумагами.

2. В случае если технический сбой не устранен до окончания торгового дня, Биржа не возобновляет торги, торговый день считается закрытым с момента наступления технического сбоя.

При условии устранения технического сбоя к началу следующего торгового дня торги открываются в обычном режиме.

Статья 6. Ответственность Биржи перед участниками торгов

1. Биржа не несет ответственности за убытки, включая упущенную выгоду, причиненные члену Биржи, участвующему в торгах Биржи, вследствие технического сбоя в работе программно-технического комплекса с учетом исключений, установленных настоящей статьей.
2. Биржа не несет ответственности за убытки, которые причинены члену Биржи, участвующему в торгах Биржи, в том числе в режиме удаленного доступа, вследствие технического сбоя, который произошел по вине данного члена Биржи, его работников или третьих лиц (в том числе организаций, оказывающих телекоммуникационные услуги), а также вследствие неработоспособности или отказа компьютерного и коммуникационного оборудования данного члена Биржи и/или ошибок и/или задержек в работе такого оборудования.
3. Размер ответственности Биржи за ошибочный ввод/удаление маклером котировок (заявок), реквизиты которых направлены трейдером члена Биржи согласно пункту 1 статьи 4 настоящих Правил, в результате которого были заключены сделки, по которым осуществлены расчеты, ограничивается размером ежемесячного членского взноса по "фондовой" или "валютной" категориям (в зависимости от типа финансового инструмента, по которому заключена сделка) посредством освобождения от уплаты членского взноса участника торгов, котировки (заявки) которого были ошибочно введены/удалены маклером Биржи.
4. В случае если длительность какого-либо технического сбоя составляет более одного рабочего дня, Биржа освобождает членов Биржи от уплаты членского взноса по "фондовой" или "валютной" категориям (в зависимости от типа финансового инструмента, по которому не проводятся торги), пропорционально количеству дней, в течение которых длится технический сбой на Бирже.
5. Споры, возникающие в связи с техническими сбоями, относящиеся к заключению биржевых сделок, подлежат рассмотрению в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи.

Статья 7. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, ее внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
2. Настоящие Правила подлежат доведению до сведения членов Биржи посредством их опубликования на интернет-сайте Биржи www.kase.kz.

Правила разрешения вопросов при технических сбоях в работе программно-технического комплекса Биржи

Члены Биржи и другие заинтересованные лица обязаны ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать их требования. Неознакомление членами Биржи и другими заинтересованными лицами с настоящими Правилами не может быть основанием для неприменения Биржей требований настоящих Правил.

3. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на структурное подразделение, обеспечивающее организацию торгов на Бирже.
4. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение

к Правилам разрешения
вопросов при технических
сбоях в работе
программно-технического
комплекса Биржи

ФОРМА

фиксации технического сбоя

Дата технического сбоя	
Вид технического сбоя	<input type="checkbox"/> технический сбой процесса заключения сделок <input type="checkbox"/> технический сбой процесса обеспечения торгов <input type="checkbox"/> технический сбой процесса осуществления клиринговой деятельности <input type="checkbox"/> технический сбой процесса осуществления денежных расчетов
Период технического сбоя	с __.__.__. до __.__.__. астанинского времени
Действия, которые были предприняты Биржей по урегулированию технического сбоя	

[Директор Департамента
информационных технологий]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[Руководитель подразделения,
в деятельности которого
произошел технический сбой]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[член Правления Биржи,
ответственный за координацию
и контроль структурного
подразделения Биржи,
обеспечивающего деятельность
информационных технологий]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[член Правления Биржи,
ответственный за координацию
и контроль структурного
подразделения Биржи, в
деятельности которого
произошел технический сбой]

[подпись]

[фамилия, инициалы]