

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания от
от 09 июня 2022 года № 74)

Введены в действие

с 01 июля 2022 года

П РА В И Л А

работы с торгово-клиринговой системой
в режиме удаленного доступа

г. Алматы

2022

Настоящие Правила определяют основные условия подключения к торгово-клиринговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) для работы с ней в режиме удаленного доступа.

Статья 1. Основные положения

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
 - 1) **"интернет–провайдер"** – организация, оказывающая телекоммуникационные услуги по доступу в сеть Интернет;
 - 2) **"организация-наблюдатель"** – юридическое лицо, имеющее право просмотра хода и результатов торгов в торгово-клиринговой системе;
 - 3) **"провайдер сети удаленного доступа"** – организация, оказывающая услуги связи по предоставлению доступа к торгово-клиринговой системе по прямому соединению типа "точка – точка";
 - 4) **"программный терминал"** – программное обеспечение терминала торгово-клиринговой системы;
 - 5) **"режим удаленного доступа"** – способ работы с торгово-клиринговой системой, не требующий физического присутствия на Бирже пользователя торгово-клиринговой системы (физического лица, уполномоченного на совершение определенных действий в торгово-клиринговой системе);
 - 6) **"Участник"** – организация, имеющая право работать с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа;
 - 7) **"шлюзовые системы"** – программно–технический комплекс торгово-клиринговой системы Биржи, посредством которого осуществляется взаимодействие информационных систем Участников с торгово-клиринговой системой в ходе проведения биржевых торгов.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным Правилами осуществления биржевой деятельности и другими внутренними документами Биржи, а также законодательством Республики Казахстан.
3. Подключение к торгово-клиринговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа разрешается только:
 - 1) участникам проводимых Биржей торгов (членам Биржи);
 - 2) пользователям системы контроля и обеспечения;
 - 3) организациям-наблюдателям;
 - 4) SMA-клиентам посредством систем DMA.
4. Организация, из числа перечисленных в подпунктах 1) и 2) пункта 3 настоящей статьи, может работать с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа при условии подачи ею заявления по форме приложения к настоящим Правилам. С первого рабочего дня, следующего за днем получения Биржей указанного заявления, данная организация получает статус Участника и при условии соблюдения ею минимальных технических и иных требований, установленных пунктами 4–7 статьи 2 настоящих Правил, подключается к торгово-клиринговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа.
5. Организация, желающая работать с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа в качестве организации-наблюдателя, должна подать заявление по форме приложения к настоящим Правилам и получить письменное разрешение Биржи на работу данной организации с торговой

системой в режиме удаленного доступа в качестве организации–наблюдателя.

С первого рабочего дня, следующего за днем получения указанного разрешения Биржи, данная организация получает статус Участника и при условии соблюдения ею минимальных технических и иных требований, установленных пунктами 4–7 статьи 2 настоящих Правил, подключается к торгово-клиринговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа.

6. SMA-клиенты работают с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа на основании договоров между ними и обслуживающими их членами Биржи.
8. Для лиц из числа, перечисленных в подпунктах 1)–3) пункта 3 настоящей статьи, настоящие Правила имеют силу договора присоединения. Получение таким лицом статуса Участника в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи означает заключение договора в целом на условиях, определенных настоящими Правилами.
9. Исключительные права на программный терминал и на торговую информацию как объекты интеллектуальной собственности принадлежат Бирже; Участникам предоставляется только право пользования ими.

Биржа предоставляет Участникам право показа (демонстрации) торговой информации своим клиентам только посредством систем DMA и только в том объеме и в том составе, которые необходимы для заключения сделок на Бирже. Распространение торговой информации любым другим способом и с любыми другими целями является вторичным распространением торговой информации и должно осуществляться исключительно в соответствии с Правилами распространения биржевой информации и Положением об условиях коммерческого предоставления биржевой информации.
10. Особенности работы с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа при использовании программно-криптографических средств защиты информации устанавливаются Правилами использования программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа.
11. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут быть введены в действие не ранее чем через 15 дней после их утверждения и подлежат доведению (путем публикации на интернет-ресурсе Биржи) до сведения лиц, работающих с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа, незамедлительно после утверждения таких изменений и дополнений.

Статья 2. Минимальные технические и иные требования для подключения к торгово-клиринговой системе

1. Для подключения к торгово-клиринговой системе в целях работы с ней в режиме удаленного доступа Участник (кандидат в Участники) должен иметь следующие каналы связи:
 - 1) основной канал связи, организованный по прямому соединению посредством провайдера сети удаленного доступа либо через сеть Интернет посредством интернет-провайдера.

Организация основного канала связи по прямому соединению без привлечения провайдера сети удаленного доступа разрешается только государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг;

- 2) резервный канал связи, организованный по прямому соединению либо через сеть Интернет посредством иного провайдера, помимо указанного в подпункте 1) настоящего пункта.

Резервный канал связи используется Участниками для работы с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа в случае выхода из строя основного канала, организованного в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта.

2. Для подключения к торгово-клиринговой системе в целях работы с ней в режиме удаленного доступа используются IP-адреса, установленные Биржей.

Перечень IP-адресов и портов для подключения (включая IP-адреса и порты сервисов автоматического обновления терминалов торгово-клиринговой системы и иных сервисов) по основному и резервным каналам связи, а также изменения и/или дополнения в такой перечень, публикуются на интернет-ресурсе Биржи.

3. Подключение к торгово-клиринговой системе через сеть Интернет разрешается только при условии использования при работе с ней программно-криптографических средств защиты информации.
4. Персональный компьютер, на который устанавливается программный терминал, должен иметь процессор классом не ниже Core i5, емкость оперативного запоминающего устройства не менее 2 Gb. На указанном компьютере должна быть установлена операционная система Microsoft® Windows® 8.1 или выше.

В случае, если подключение программного обеспечения Участника осуществляется к шлюзовым системам Биржи из ОС семейства Linux, рекомендуется использовать операционные системы RedHat/CentOS 6.5 и выше, Ubuntu 14.04 LTS/Debian 7 и выше 64-битной версии.

5. Для подключения к торгово-клиринговой системе по прямому каналу связи без привлечения провайдера сети удаленного доступа государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, необходимо иметь:
 - 1) действующий прямой канал связи до Биржи, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 7 настоящей статьи;
 - 2) работоспособное телекоммуникационное оборудование, необходимое для обеспечения соединения терминала с торгово-клиринговой системой.
6. Для подключения к торгово-клиринговой системе в режиме удаленного доступа Участнику (кандидату в Участники) необходимо:
 - 1) заключить с одним из провайдеров сети удаленного доступа¹ либо интернет-провайдером договор, в соответствии с которым Участник (кандидат в Участники) получит возможность соединения своего терминала либо информационной системы с торгово-клиринговой системой;
 - 2) иметь действующий прямой канал связи до провайдера, указанного в подпункте 1) настоящего пункта, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 7 настоящей статьи;
 - 3) иметь работоспособное телекоммуникационное оборудование, необходимое для обеспечения соединения терминала с торгово-

¹ Перечень провайдеров сети удаленного доступа определяется Биржей и предоставляется Участникам (кандидатам в Участники) для ознакомления путем публикации на интернет-ресурсе Биржи.

клиринговой системой и характеристики которого согласованы с провайдером, указанным в подпункте 1) настоящего пункта;

- 4) направить в адрес Биржи письмо на фирменном бланке, подтверждающее наличие у Участника (кандидата в Участники) основного и резервного каналов связи, соответствующих требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи.
7. При подключении к торгово-клиринговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа пропускная способность канала связи (при подключении к торгово-клиринговой системе по прямому соединению посредством провайдера сети удаленного доступа – CIR²) должна составлять не менее 256,0 килобит в секунду в расчете на один терминал торгово-клиринговой системы.

При подключении к шлюзовым системам Биржи в режиме удаленного доступа пропускная способность канала связи (CIR) должна составлять не менее 15 Mb в секунду в расчете на один экземпляр шлюза.

При подключении к торгово-клиринговой системе либо к шлюзовым системам Биржи в режиме удаленного доступа с использованием прямого канала связи до провайдера применение криптографических средств защиты информации торгово-клиринговой системы не требуется.

8. Биржа предоставляет Участникам (кандидатам в Участники) консультации по выбору способа подключения к торгово-клиринговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа.

Указанные консультации предоставляются бесплатно за исключением случаев, требующих выезда работников Биржи для предоставления консультаций на месте. В таких случаях Биржа вправе взимать с Участников (кандидатов в Участники) плату в качестве возмещения расходов за выезд своих работников.

9. Библиотеки доступа к шлюзовым системам Биржи, программный терминал, а также программы и/или инструкции по его инсталлированию предоставляются Участникам путем публикации на интернет-ресурсе Биржи и/или серверах автообновления Биржи.

Инсталлирование программного терминала или использование библиотек доступа к шлюзовым системам Биржи производится Участниками самостоятельно с получением, при необходимости, консультаций работников Биржи.

Указанные консультации предоставляются, как правило, по телефону или по электронной почте (support@kase.kz). В случае выезда работников Биржи для предоставления таких консультаций на месте Биржа вправе взимать с Участников плату в качестве возмещения расходов за выезд своих работников.

10. Биржа не несет ответственности:

- 1) за невозможность инсталлирования и запуска программного терминала по причине несоблюдения Участником требований, установленных пунктами 4–6 настоящей статьи;
- 2) за некорректное инсталлирование Участником программного терминала и последствия такого некорректного инсталлирования;
- 3) за невозможность обеспечения соединения терминала с торгово-клиринговой системой по причине неработоспособности каналов связи и телекоммуникационного оборудования Участника, сбоев в работе провайдера сети удаленного доступа или интернет-провайдера,

² Аббревиатура английского словосочетания "committed information rate" ("гарантированная скорость передачи информации").

отсутствия доступа на сетевом уровне со стороны Участника к IP-адресам, перечень которых предоставляется Биржей Участникам в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

- 4) за задержки в работе терминала торгово-клиринговой системы по причине несоблюдения Участником требований, установленных пунктами 4–7 настоящей статьи.
11. Количество терминалов торгово-клиринговой системы у одного Участника не ограничивается при условии достаточности пропускной способности его канала (каналов) связи и производительности его телекоммуникационного оборудования, а также наличия у Биржи достаточной пропускной способности ее канала (каналов) связи.

Участник вправе использовать в отношении различных терминалов различные способы подключения к торговой системе.

Статья 3. Особые условия

1. В случае модификации или разработки нового поколения программного терминала Биржа передает его Участникам в порядке, установленном пунктом 9 статьи 2 настоящих Правил.
2. Участникам запрещается:
 - 1) декомпилировать и дизассемблировать программный терминал;
 - 2) передавать любым способом и в любом виде программный терминал третьим лицам;
 - 3) нарушать ограничения, установленные пунктом 9 статьи 1 настоящих Правил в отношении распространения торговой информации.
3. Биржа вправе приостановить работу Участника в торгово-клиринговой системе при нарушении Участником условия, установленного подпунктом 2) пункта 1 статьи 2 настоящих Правил.
4. Возобновление работы Участника с торгово-клиринговой системой производится Биржей (с последующим письменным уведомлением данного Участника об этом) после устранения таким Участником нарушений требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи.
5. В случае выявления аномальной сетевой активности (многочисленные запросы на соединение, DoS-атака и подобное) с IP адреса Участника Биржа оставляет за собой право предпринять все необходимые действия по устранению этой активности вплоть до полного блокирования данного IP-адреса до выяснения обстоятельств, повлекших возникновение данной ситуации.

При этом Биржа должна направить данному Участнику соответствующее письменное уведомление о блокировании его IP-адреса в течение трех рабочих дней со дня блокирования IP-адреса Участника.
6. Биржа вправе отстранить Участника от работы с торгово-клиринговой системой (с последующим письменным уведомлением данного Участника об этом), если нарушение данным Участником любого из запретов, установленных пунктом 2 настоящей статьи, создает, по мнению Биржи, существенную угрозу работоспособности торгово-клиринговой системы или исключительным правам Биржи на программный терминал и торговую информацию как объекты интеллектуальной собственности.
7. Порядок урегулирования ситуаций при сбоях (отказах, ошибках или задержках) в работе торгово-клиринговой системы и терминалов установлен Правилами разрешения вопросов при технических сбоях в работе программно-технического комплекса Биржи.

Статья 4. Сборы Биржи за оказание услуг, относящихся к работе с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа

1. Участники уплачивают сборы Биржи за оказание услуг, относящихся к работе с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа, в соответствии с Положением о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах.
2. Участник вправе временно или окончательно отказаться от работы с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа с соразмерным освобождением данного участника от уплаты сборов Биржи за оказание услуг по предоставлению Биржей удаленного доступа к торгово-клиринговой системе при условии получения Биржей письменного уведомления данного Участника о таком отказе до начала месяца, в котором данный участник желает приостановить (прекратить) работу с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа.
3. Участник освобождается от уплаты сборов Биржи за оказание услуг по предоставлению ему Биржей удаленного доступа к торгово-клиринговой системе, начиная с месяца приостановления (прекращения) работы с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа.

Статья 5. Заключительные положения

1. Настоящие Правила подлежат опубликованию на интернет-ресурсе Биржи.
2. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на подразделение торгов и подразделение информационных технологий.
3. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящих Правил.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение

к Правилам работы с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа

[на фирменном бланке]

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим выражаем свое намерение работать с вашей торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа в качестве [указать]:

- участника торгов
- пользователя системы контроля и обеспечения
- организации-наблюдателя с подключением к ней [отметить]
- по прямому соединению без привлечения провайдера сети удаленного доступа (только для государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг)
- по прямому соединению посредством провайдера сети удаленного доступа
- через сеть Интернет посредством интернет-провайдера

Мы хотели бы использовать [указать количество] терминал/а/ов торгово-клиринговой системы, которые будут находиться по адресу: [указать].

Заявляем, что ознакомились с Правилами работы с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа, согласны с ними и обязуемся соблюдать их условия. Данное нами обязательство включает в себя также обязательство соблюдать условия последующих изменений и дополнений в указанные Правила при условии, что такие изменения и дополнения были доведены до нашего сведения в соответствии с пунктом 11 статьи 1 указанных Правил.

Принимаем на себя ответственность за нарушение обязательств, содержащихся в настоящем заявлении. Данная ответственность включает в себя также ответственность за действия (бездействие) наших работников и клиентов (работников клиентов), работающих от нашего имени с вашей торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа в нарушение (несоблюдение) норм указанных Правил и за последствия таких действий (такого бездействия).

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]³

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]⁴

³ Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы лица, обладающего правом первой подписи от имени Участника (кандидата в Участники).

⁴ Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы лица, обладающего правом второй подписи от имени Участника (кандидата в Участники).