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

ПРАВИЛА

работы с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа

г. Алматы

2022

ЛИСТ ПОПРАВОК

1. **Дополнения № 1:**
   - утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 июля 2023 года № 69);
   - введены в действие с 27 июля 2023 года.
2. **Изменения и дополнения № 2:**
   - утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 декабря 2024 года № 147);
   - введены в действие с 28 декабря 2024 года.

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;

1-1) **"зарегистрировавшая биржа"** (биржа основного (первичного) членства) – биржа, другого, помимо Республики Казахстан, государства, членом которой является участник системы электронных торгов, и признанная Биржей в соответствии с соглашением об удаленном доступе *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*;

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" и услугу аренды центра обработки данных *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 14 июля 2023 года)*;

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);

5-1) **"система электронных торгов"** – электронная торговая система, обеспечивающая ее участникам удаленный доступ к торговой системе Биржи на основании соответствующего соглашения об удаленном доступе к системе электронных торгов, заключенного между зарегистрировавшей биржей и Биржей *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*;

5-2) **"соглашение об удаленном доступе"** – соглашение об удаленном доступе к системе электронных торгов, заключенное между Биржей и зарегистрировавшей биржей, которое регулирует порядок взаимодействия сторон при предоставлении удаленного доступа участникам системы электронных торгов *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*;

6) **"Участник"** – организация, имеющая право работать с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа;

6-1) **"участник системы электронных торгов"** – иностранный член Биржи, который является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, и членом зарегистрировавшей его биржи в соответствии с соглашением об удаленном доступе *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*.

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;

8) **Co-location (колокация)"** – услуга, состоящая в том, что провайдер сети удаленного доступа размещает оборудование клиента Биржи на своей территории в дата-центре, подключает его к электричеству, обеспечивает обслуживание и подключение к каналам связи с высокой пропускной способностью *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 14 июля 2023 года)*.

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 либо зарегистрировавшей ее биржей заявления по форме приложения 1 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 *(данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 14 июля 2023 года и от 12 декабря 2024 года)*.

5 Организация, желающая работать с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа в качестве организации-наблюдателя, должна подать заявление по форме приложения 1 к настоящим Правилам и получить письменное разрешение Биржи на работу данной организации с торговой системой в режиме удаленного доступа в качестве организации–наблюдателя *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 14 июля 2023 года)*.

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 внутренними документами Биржи, определяющими условия и порядок распространения биржевой информации, а также условия и порядок коммерческого предоставления информационных продуктов

Биржи *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*.

10. Особенности работы с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа при использовании программно-криптографических средств защиты информации устанавливаются внутренним документом Биржи, определяющим порядок использования программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*.

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 посредством торгового терминала через сеть Интернет, разрешается только при условии использования при работе с ней программно-криптографических средств защиты информации *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*.

4. Персональный компьютер, на который инсталлируется торговый терминал, должен иметь процессор классом не ниже Core i5, емкость оперативного запоминающего устройства не менее 8 Gb. На указанном компьютере должна быть установлена операционная система Microsoft® Windows® 8.1 или выше *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*.

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 доступа[1] 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-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.

6-1 Для подключения услуги Co-location Участнику (кандидату в Участники) необходимо:

   1) заключить с провайдером сети удаленного доступа договор, в соответствии с которым Участник (кандидат в Участники) получит возможность установки своего оборудования в том же центре обработки данных, где располагается оборудование Биржи;

   2) иметь работоспособное телекоммуникационное оборудование, необходимое для обеспечения соединения своего компьютерного оборудования (сервера) с оборудованием Биржи, расположенными в центре обработки данных;

   3) направить в адрес Биржи заявление на подключение к услуге Co-location в соответствии с формой приложения 2 к настоящим Правилам.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 14 июля 2023 года)

6-2. Для отключения услуги Co-location Участник направляет в адрес Биржи заявление в соответствии с формой приложения 2 к настоящим Правилам *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 14 июля 2023 года)*.

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

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

провайдера сети удаленного доступа – CIR[2]) 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, 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

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

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 внутренним документом Биржи, определяющим состав и размеры (ставки) членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения, подлежащих уплате Участниками *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024*

года).

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 либо зарегистрировавшей его биржи о таком отказе до начала месяца, в котором данный участник желает приостановить (прекратить) работу с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*.

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. Настоящие Правила подлежат пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза в 36 месяцев, исчисляемых с даты введения в действие настоящих Правил, а в случае их актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 декабря 2024 года)*.

Председатель Правления Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Правилам работы с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа *(данная шапка изменена решением Правления Биржи от 14 июля 2023 года)*

[на фирменном бланке]

АО "Казахстанская фондовая биржа"

З А Я В Л Е Н И Е

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).

Приложение 2

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

(Данное приложение включено решением Правления Биржи от 14 июля 2023 года)

[на фирменном бланке]

АО "Казахстанская фондовая биржа"

З А Я В Л Е Н И Е

Настоящим [указать наименование Участника (кандидата в Участники)] выражает свое намерение на подключение/отключение [указать нужное] услуги Co-location:

№	Наименование услуги	Отметка о выборе услуги	Кол-во подключаемых услуг	Кол-во отключаемых услуг	Рынок	
1	Соединение программного обеспечения с резервным центром обработки данных Биржи	1U □	0	0	Фондовый	□
					Валютный	□
					Срочный	□
2	Увеличение пропускной способности до 1 ГБ/с	□				

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][5]

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

[должность] [подпись] [фамилия, инициалы][6]

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