

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 10 июня 2013 года № 85)

**Введены в действие**

с 01 июля 2013 года

## **П РА В И Л А**

### **работы с торговой системой в режиме удаленного доступа**

---

---

г. Алматы

2013

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения № 1:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 17 мая 2016 года № 52);
- введены в действие с 02 июня 2016 года.

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

## Статья 1. Основные положения

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
  - 1) **"маклер Биржи"** – работник Биржи, осуществляющий функции по организации и проведению торгов финансовыми инструментами;
  - 2) **"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), передаваемых указанному члену Биржи посредством систем DMA;
  - 3) **"интернет–провайдер"** – организация, оказывающая телекоммуникационные услуги по доступу в сеть Интернет;
  - 4) **"организация–наблюдатель"** – организация, имеющая право просмотра хода и результатов торгов в торговой системе;
  - 5) **"провайдер сети удаленного доступа"** – организация, оказывающая услуги связи по предоставлению доступа к торговой системе по прямому соединению типа "точка – точка";
  - 6) **"программный терминал"** – программное обеспечение терминала торговой системы;
  - 7) **"режим удаленного доступа"** – способ работы с торговой системой, не требующий физического присутствия на Бирже пользователя торговой системы (физического лица, уполномоченного на совершение определенных действий в торговой системе);
  - 8) **"Система подтверждения"** – программно–технический комплекс Биржи, позволяющий подключенным к нему лицам получать посредством торговой системы сведения о сделках с ценными бумагами, заключенных в торговой системе от имени данных лиц, по поручению данных лиц либо в интересах данных лиц или их клиентов, и на основе обработки полученных сведений передавать Бирже подтверждения таких сделок (сообщения о соответствии условий заключенных сделок условиям, на которых или при которых такие сделки должны или могли быть заключены) либо отказы от подтверждения таких сделок;
  - 9) **"терминал торговой системы"** или **"терминал"** – клиентская часть торговой системы, предназначенная для работы с ней в режиме удаленного доступа;
  - 10) **"Торговая информация"** – информационный продукт, представляющий из себя информацию, которая генерируется в режиме реального времени торговой системой Биржи в ходе проведения биржевых торгов и передается посредством систем DMA в информационных целях или для заключения в торговой системе сделок.

Под Торговой информацией в данном случае понимаются данные о ценах и объемах (в количестве торгуемых инструментов) принятых Биржей заявок на заключение сделок; данные о ценах и объемах (в количестве торгуемых инструментов) заключенных сделок; данные о значениях индикаторов рынков, которые Биржа рассчитывает в ходе и/или по итогам торгового дня и перечень которых определен внутренними документами Биржи;

- 11) **"торговая система"** – программно–технический комплекс Биржи, посредством которого заключаются сделки с финансовыми инструментами, допущенными к обращению на Бирже;
  - 12) **"Участник"** – организация (за исключением интернет–клиента – юридического лица), имеющая право работать с торговой системой в режиме удаленного доступа;
  - 13) **"участник Системы подтверждения"** – организация, подключенная к Системе подтверждения.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Биржи, а также законодательством Республики Казахстан.
  3. Подключение к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа разрешается только:
    - 1) участникам проводимых Биржей торгов (членам Биржи);
    - 2) участникам Системы подтверждения;
    - 3) организациям–наблюдателям;
    - 4) интернет–клиентам посредством систем DMA;
    - 5) работникам Биржи, осуществляющим наладку, администрирование, обслуживание и поддержку торговой системы.
  4. Организация, из числа перечисленных в подпунктах 1) – 2) пункта 3 настоящей статьи, может работать с торговой 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 торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа.
  5. Организация, желающая работать с торговой 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 торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа.
  6. Интернет–клиенты работают с торговой системой в режиме удаленного доступа на основании договоров между ними и обслуживающими их членами Биржи.
  7. Работники Биржи подключаются к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа с письменного разрешения Президента Биржи или лица, его замещающего.
  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 Положением об условиях коммерческого предоставления биржевой информации о торгах в режиме реального времени.

10. Порядок работы с торговой системой в режиме удаленного доступа аналогичен порядку работы с ней с рабочего места в зале торгов Биржи и описывается материалами Биржи пояснительно–инструктивного характера по вопросам работы с торговой системой (руководствами пользователя торговой системы).

Особенности работы с торговой 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 торговой системой в режиме удаленного доступа, незамедлительно после утверждения таких изменений и дополнений.

## **Статья 2. Минимальные технические и иные требования для подключения к торговой системе**

1. Для подключения к торговой 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 через сеть Интернет посредством иного интернет-провайдера – провайдера, помимо указанного в подпункте 1) настоящего пункта.

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

2. Для подключения к торговой 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 торговой системы и иных сервисов) по основному и резервным каналам связи, а также изменения и/или дополнения в такой перечень, предоставляются

Биржей Участникам (кандидатам в Участники) в письменной форме или публикуются на интернет-ресурсе Биржи (*данный абзац изменен решением Правления Биржи от 17 мая 2016 года*).

3. Подключение к торговой 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 Core2Duo, емкость оперативного запоминающего устройства не менее 1 гигабайта. На указанном компьютере должна быть установлена операционная система Microsoft® Windows® XP или выше.
5. Для подключения к торговой 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 помещений Биржи, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 7 настоящей статьи;
  - 2) работоспособное телекоммуникационное оборудование, необходимое для обеспечения соединения терминала с торговой системой.
6. Для подключения к торговой системе в режиме удаленного доступа Участнику (кандидату в Участники) необходимо:
  - 1) заключить с одним из провайдеров сети удаленного доступа<sup>1</sup> либо интернет-провайдером договор, в соответствии с которым Участник (кандидат в Участники) получит возможность соединения своего терминала (своих терминалов) с торговой 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 торговой системой и характеристики которого согласованы с провайдером, указанным в подпункте 1) настоящего пункта;
  - 4) направить Бирже 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 торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа пропускная способность канала связи (при подключении к торговой системе по прямому соединению посредством провайдера сети удаленного доступа – CIR<sup>2</sup>) должна составлять не менее 256,0 килобит в секунду в расчете на один терминал торговой системы:

---

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

Вместе с перечнем провайдеров сети удаленного доступа Участникам (кандидатам в Участники) предоставляются сведения об общих условиях пользования сетью удаленного доступа, которые представляют собой документы, составляемые Биржей совместно с каждым отдельным провайдером.

<sup>2</sup> Аббревиатура английского словосочетания "committed information rate" ("гарантированная скорость передачи информации").

8. Биржа предоставляет Участникам (кандидатам в Участники) консультации по выбору способа подключения к торговой 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. Программный терминал, а также программы и/или инструкции по его инсталлированию предоставляются Участникам путем публикации на интернет-ресурсе Биржи.

Инсталлирование программного терминала производится Участниками самостоятельно с получением, при необходимости, консультаций работников Биржи.

Указанные консультации предоставляются, как правило, по телефону. 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 ответственность:

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 торговой 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 (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 17 мая 2016 года*);

4) за задержки в работе терминала торговой системы по причине несоблюдения Участником требований, установленных пунктами 4 – 7 настоящей статьи.

11. Количество терминалов торговой 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.

При передаче Участникам модифицированной версии программного терминала плата за его предоставление в пользование с Участников не взимается.

При передаче Участникам программного терминала нового поколения (разработанного в рамках смены программного обеспечения торговой системы) Биржа вправе взимать с Участников сборы за предоставление этого программного терминала в пользование. Размер и порядок уплаты таких сборов устанавливаются Правлением Биржи.

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. За нарушение любого из условий, установленных пунктом 2 настоящей статьи, Участник уплачивает Бирже неустойку в 1.000-кратном размере МРП<sup>3</sup> (за каждый случай такого нарушения).
4. Биржа вправе приостановить работу Участника в торговой системе (с последующим письменным уведомлением данного Участника об этом):
  - 1) при нарушении Участником условий уплаты сборов Биржи за оказание услуг, относящихся к работе с торговой системой в режиме удаленного доступа;
  - 2) при нарушении Участником любого из запретов, установленных пунктом 2 настоящей статьи;
  - 3) при нарушении Участником условия, установленного подпунктом 2) пункта 1 статьи 2 настоящих Правил;
  - 4) при неуплате Участником неустойки, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи;
5. Возобновление работы Участника с торговой системой производится Биржей (с последующим письменным уведомлением данного Участника об этом) после устранения таким Участником нарушений требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи, а также после уплаты им неустойки, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи
6. 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.
7. Помимо санкций, предусмотренных пунктами 3 – 6 настоящей статьи, Биржа вправе отстранить Участника от работы с торговой 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 торговой системы или исключительным правам Биржи на программный терминал и Торговую информацию как объекты интеллектуальной собственности.

---

<sup>3</sup> Месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы.



8. Порядок урегулирования ситуаций при сбоях (отказах, ошибках или задержках) в работе торговой системы и терминалов установлен Правилами разрешения вопросов при технических сбоях в работе Торговой системы Биржи.

**Статья 4. Сборы Биржи за оказание услуг, относящихся к работе с торговой системой в режиме удаленного доступа**

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

**Приложение**

к Правилам работы с торговой системой в режиме удаленного доступа

[на фирменном бланке]

АО "Казахстанская фондовая биржа"

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Настоящим выражаем свое намерение работать с Вашей торговой системой в режиме удаленного доступа в качестве [указать]

- участника торгов
- участника Системы подтверждения
- 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 торговой системы, которые будут находиться по адресу: [указать].

Заявляем, что ознакомились с Правилами работы с торговой 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 торговой системой в режиме удаленного доступа в нарушение (несоблюдение) норм вышеуказанных Правил и за последствия таких действий (такого бездействия).

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]<sup>4</sup>

[должность]

[подпись]<sup>5</sup>

[фамилия, инициалы]<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы лица, обладающего правом первой подписи от имени Участника (кандидата в Участники).

<sup>5</sup> Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы лица, обладающего правом второй подписи от имени Участника (кандидата в Участники).