

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Басқармасының шешімімен
(2020 жылдың 09 маусымындағы
№ 78 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2020 жылдың 03 тамызынан бастап
қолданысқа енгізілді

"Автоматты" әдіспен жүзеге асырылатын репо операцияларының **МАМАНДАНЫМЫ**

Алматы қ.

2020

Осы Маманданым "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) "ASTS+ сауда-клирингтік жүйесінде репо операцияларын жүзеге асыру ережелері" атты ішкі құжатына сәйкес әзірленді және "автоматты" әдіспен жүзеге асырылатын репо операцияларының негізгі сипаттамаларын анықтайды.

1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1. Осы Маманданымда ASTS+ сауда-клирингтік жүйесінде репо операцияларын жүзеге асыру ережелеріне және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталған ұғымдар пайдаланылды.
2. Осы Маманданымның мақсаттары үшін репо операциясы деп "автоматты" әдіспен жүзеге асырылатын репо операциясы ғана түсініледі.
3. Репо операцияларын жүзеге асыру кезінде осындай репо операциялары жүзеге асырылатын сауда-саттық тәртіптемесіне байланысты қазақстандық теңгені немесе АҚШ долларын пайдалануға рұқсат етіледі.
4. Сауда-саттық тәртіптемесіне байланысты репо операциялары орталық қызметтерін пайдалана отырып контрагенттің (бұдан әрі – ОК-пен) және орталық контрагенттің қызметтерін пайдаланбай (бұдан әрі – ОК-сыз) жүзеге асырылады.
5. Қаржы құралдары ретінде репо операциялары келесідей бөлінеді:
 - 1) осы репо операцияларының заты болып табылатын (бұдан әрі – ОК-пен МБҚ¹ қоржыны, ОК-пен ҚРҰБ² қоржыны, ОК-пен МҚҰО³ қоржыны және ОК-сыз МБҚ қоржыны), бағалы қағаздардың атауларына қарамастан, бір қаржы құралы болып табылатын, мерзімі бір репо операциялары;
 - 2) әртүрлі қаржы құралдары болып табылатын, мерзімі әртүрлі бағалы қағаздардың әрбір жеке атауына қатысты репо операциялары.
6. Осы Маманданымға сәйкес және осы Маманданымның 7 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып рұқсат етілген бағалы қағаздардың сауда-саттығына қатысу құқығы бар қор нарығының клирингтік қатысушылары репо операцияларына қатысушылар бола алады.
7. ҚРҰБ қоржынымен репо операцияларын жүзеге асыру кезінде тараптардың бірі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылады, екінші тарап, қор нарығының клирингтік қатысушылары болып табылатын, екінші деңгейдегі банктер және "Қазпочта" АҚ болуы мүмкін.

Бұл ретте Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тұрақты баға белгілеулерді жариялайды, сауда-саттыққа өзге қатысушылар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жариялаған баға белгілеулер бойынша ғана мәмілелер жасай алады.
8. Сауда-клирингтік жүйесіндегі қаржы құралдары ретіндегі репо операцияларының кодтары "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне және олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларға, бағалы қағаздар эмитенттеріне және қаржы құралдарына кодтар беру тәртібі туралы нұсқаулық" атты Биржаның ішкі құжатына сәйкес белгіленеді.
9. Осы Маманданымның мақсаттары үшін "Standard&Poor 's" агенттігінің немесе "Moody ' sInvestorsService" және "Fitch" агенттіктерінің немесе олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының (бұдан әрі – басқа рейтингтік агенттіктер) рейтингтік бағалары мойындалады.

¹ "Мемлекеттік бағалы қағаздар" деген сөз тіркесінің шартты белгісі.

² "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" деген сөз тіркесінің шартты белгісі.

³ "Мемлекеттік қатысу үлесі бар эмитенттің облигациялары" деген сөз тіркесінің шартты белгісі.

Егер бағалы қағаздар шығарылымының немесе олардың эмитентінің екі және одан да көп рейтингтік агенттіктердің рейтингтік бағалары болса, онда осындай рейтингтік бағалардың ең нашары ескеріледі.

2 тарау. РЕПО ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЗАТТАРЫ

10. ОК-пен жасалатын МБҚ қоржыны және ОК-пен жасалатын ҚРҰБ қоржыны бар репо операцияларының заттары ретінде мынадай шарттарға сәйкес келетін төменде тізілген түрлердің бағалы қағаздары пайдаланылуы мүмкін (осы Маманданымның 15 және 16 тармақтарында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып):
 - 1) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған және Биржаның ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторында тұрған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алуға рұқсат етілген, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған, Биржаның ресми тізіміндегі борыштық бағалы қағаздар, номиналдық құны 1 000 теңгеден аспайтын немесе мұндай құнның мөлшері шетел валютасында 1 000 теңгеге баламалы;
 - 3) Эмитенттің дауыс беретін акцияларының 100 % Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, борыштық бағалы қағаздар.
11. ОК-пен жасалатын МҚҰО қоржыны бар репо операцияларының заты ретінде Биржаның ресми тізімінде тұрған, теңгемен номинацияланған, эмитенті Қазақстан Республикасының Ұлттық компаниясы немесе орналастырылған акциялардың жалпы санының 75 және одан да көп пайызы немесе төленген жарғылық капиталы мемлекетке, ұлттық холдингке не Ұлттық басқарушы холдингке тиесілі ұйым (осы Маманданымның 16 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) борыштық бағалы қағаздар пайдаланылуы мүмкін.
12. ОК-пен бағалы қағаздардың жекелеген атауына қатысты репо операцияларының заттары ретінде Биржаның ресми тізіміндегі төменде тізілген түрлердің бағалы қағаздары пайдаланылуы мүмкін (осы Маманданымның 16 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып):
 - 1) акциялар;
 - 2) борыштық бағалы қағаздар;
 - 3) халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары;
 - 3) инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары;
 - 4) үлеспұлдар;
 - 5) депозиттік қолхаттар;
 - 6) Биржаның ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторындағы шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздар;
 - 7) басқа елдердің биржалық индекстерінің өкілетті тізіміндегі және Биржаның ресми тізіміне енгізілген акциялар.
13. ОК-сыз МБҚ қоржынымен жасалатын репо операцияларының заттары ретінде мынадай шарттарға сәйкес келетін төменде тізілген түрлердің бағалы қағаздары пайдаланылуы мүмкін (осы Маманданымның 15 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып):
 - 1) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған және Биржаның ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алуға рұқсат етілген, номиналды құны 1 000 теңгеден аспайтын немесе осындай құнның мөлшері Биржаның ресми тізіміндегі шетел валютасындағы 1 000 теңгеге баламалы және эмитентінің

Standard&Poor's рейтингілік агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB-" деңгейінен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің халықаралық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар;

- 3) эмитенті Standard&Poor's рейтингілік агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB" деңгейінен төмен емес рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің халықаралық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасы бар және дауыс беретін акцияларының 100 % Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, Биржаның ресми тізіміндегі борыштық бағалы қағаздар.
14. Бағалы қағаздардың жекелеген атауына қатысты ОК-сыз репо операцияларының заты ретінде Т+ Тізімінің акциялары пайдаланылуы мүмкін, оған енгізу шарттары "Қаржы құралдарын Т+ Тізіміне және Т+ Қамтамасыз ету тізіміне енгізу тәртібі" атты Биржаның ішкі құжатында белгіленген.
15. Репо операцияларының заты ретінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелері (МЕУЖКАМ) олардың айналысының бүкіл мерзімі ішінде пайдаланылмайды.
16. Бағалы қағаздарды ОК-пен жасалатын репо операцияларының заты ретінде мынадай жағдайларда пайдалануға рұқсат етіледі:
 - 1) бағалы қағаздардың "Қаржы құралдарын Т+ Тізіміне және Т+ Қамтамасыз ету тізіміне енгізу тәртібі" атты Биржаның ішкі құжатымен белгіленген Т+ Тізімінде болуы;
 - 2) репо операциясының ұзақтығы мерзіміне облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі белгілі болуы.

3 тарау. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ РЕПО ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЗАТТАРЫ РЕТİNДЕ ПАЙДАЛАНУҒА РҰҚСАТ ЕТІЛГЕНДЕР ҚАТАРЫНА ҚОСУ

17. Осы Маманданымның 10-12 тармақтарында көрсетілген бағалы қағаздар сауда-саттық бөлімшесі Биржаның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен сауда-саттық жүйесіне қажетті баптауларды белгілеуі арқылы оларды Т+ Тізіміне енгізген күннен бастап ОК-пен жасалатын репо операцияларының заттары ретінде пайдалануға рұқсат етіледі.
18. Осы Маманданымның 13 тармағының 1) тармақшасында көрсетілгендердің ішінен бағалы қағаздарды осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу кезінде жүзеге асырылатын баптаулармен бір мезгілде сауда-саттық бөлімшесі сауда-клирингілік жүйесіне қажетті баптауларды белгілеуі арқылы, оларды Биржаның ресми тізіміне енгізуіне қарай ОК-сыз МБҚ қоржынымен жасалатын репо операцияларының заттары ретінде пайдалануға рұқсат етіледі.
19. Осы Маманданымның 13 тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген бағалы қағаздар сауда-саттық бөлімшесінің сауда-клирингілік жүйеге қажетті баптауларын белгілеуі арқылы бағалы қағаздар мен олардың эмитентінің осы Маманданымның 25 тармағында белгіленген шарттарға сәйкестігін растайтын мониторинг бөлімшесінен қызметтік жазбаны алғаннан кейін оларды Биржаның ресми тізіміне енгізуіне қарай ОК-сыз МБҚ қоржынымен жасалатын репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат етіледі.
20. Осы Маманданымның 14 тармағында көрсетілген бағалы қағаздар "қор" санатындағы Биржа мүшесінің тиісті өтініші және мониторинг бөлімшесі дайындаған қызметтік жазба негізінде бағалы қағаздардың жекелеген атауына қатысты ОК-сыз репо операцияларының заты ретінде пайдалануға аталған бағалы қағаздардың Т+ Тізімінде болуын растайтын, осындай өтінішті алған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей жіберіледі.
21. Осы Маманданымның 19 және 20 тармақтарында көрсетілген қызметтік жазба, мониторинг бөлімшесіне және сауда-саттық бөлімшесіне жетекшілік ететін, Биржа Басқармасының мүшелерімен келісілуі тиіс.

Сауда-саттық бөлімшесі мониторинг бөлімшесінен қызметтік жазбаны алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде осы Маманданымның 13 тармағының 2) және 3) тармақшаларында

және 14 тармағында белгіленген бағалы қағаздарды репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат беруді қамтамасыз ететін сауда-клирингілік жүйені баптауды жүзеге асырады.

Егер аталған бағалы қағаздарға қатысты осы Маманданымның 14 тармағында қолданылатын шарттар сақталмаса, мониторинг бөлімшесі аталған бағалы қағаздарды репо операцияларының заты ретінде пайдалану мүмкін еместігі туралы ресми хатпен осы Маманданымның 20 тармағында көрсетілген Биржа мүшесіне хабарлайды.

22. Бағалы қағаздардың қандай да бір себетімен репо операцияларының заттары ретінде пайдаланылатын бағалы қағаздарды бағалы қағаздардың жекелеген атауына қатысты репо операцияларының заттары ретінде пайдалануға жол беруге тыйым салынады.
23. Репо операцияларының стандартталған мерзімдері ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде репо операцияларын жүзеге асыру ережелерінде (осы тармақтың екінші абзацында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) белгіленген.
ҚРҰБ қоржыны бар репо операцияларының стандартталған мерзімі бір күн болып табылады.
24. Биржа мүшесінің репо операцияларының заты ретінде қандай да бір атаудың бағалы қағаздарын пайдалану туралы өтініші еркін нысанда жасалады және мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:
 - 1) Биржа, оларды бір мәнді сәйкестендіруіне мүмкіндік беретін, осы атаудағы бағалы қағаздар туралы мәліметтерді қамтиды;
 - 2) қол қою үлгілері бар (түпнұсқалығын Биржаның осыған уәкілетті қызметкері куәландырған немесе нотариуспен куәландырылған) құжатқа сәйкес, Биржаның осы мүшесінің атынан қол қою құқығы бар, тұлға қол қойды, Биржаның осы мүшесінің мөр бедерімен (ол болған кезде) куәландырылды.
25. Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарды ОК-сыз МБҚ қоржынымен жасалатын репо операцияларының заттары ретінде пайдалануға мынадай шарттармен рұқсат етіледі:
 - 1) осы атаудағы бағалы қағаздарға қатысты осы Маманданымның 13 тармағының 2) және 3) тармақшаларында белгіленгендер қатарынан қолданылатын шарттар сақталады;
 - 2) репо операциясының ұзақтығы мерзіміне облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесі белгілі;
 - 3) осы атаудағы бағалы қағаздар және олардың эмитенті осы атаудағы бағалы қағаздар Биржаның ресми тізімінде тұрған санаттың, сектордың және алаңның базалық листингілік талаптарына толық сәйкес келеді;
 - 4) осы атаудың бағалы қағаздарына осы Маманданымның 27 тармағында белгіленген тыйым салу қолданылмайды;
 - 5) осы атаудағы бағалы қағаздар бойынша есеп айырысу бағасы Биржаның "Қаржы құралдарының тәуекел-параметрлерін анықтау әдістемесі" атты Биржаның ішкі құжатына сәйкес жүзеге асырылады.
26. 25 тармақтың 5) тармақшасында белгіленген норма Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, есептік баға болмаған жағдайда репо операцияларының заты ретінде пайдаланылуы мүмкін Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына қатысты қолданылмайды.
27. Қандай да бір эмитент шығарған, осы Маманданымның 13 тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген түрлердің кез келген атауларындағы бағалы қағаздарды ОК-сыз жасалатын репо операцияларының заттары ретінде пайдалануға келесі негіздердің кез келгені туындаған кезде тыйым салынады:
 - 1) осы эмитенттің өздері шығарған кез келген бағалы қағаздарды ұстаушылар алдында орындау мерзімі өтіп кеткен орындалмаған міндеттемелері пайда болды;
 - 2) осы эмитент шығарған бағалы қағаздар рұқсаттама бастамашысы листингілік келісім-шартта белгіленген мерзімнен кейін үш ай ішінде орындалмаған, осы эмитенттің қаржылық есеп берушілігін (оның ішінде аралық есеп берушілікті) ұсыну бойынша Биржа алдындағы міндеттеме пайда болды;

- 3) осы эмитент шығарған бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы "Листингтік ережелер" атты Биржаның ішкі құжатының 18 бабында белгіленген мерзімнен кейін он күн ішінде орындалмаған, осы эмитент және/немесе осы бапқа сәйкес Биржаға берілуі тиіс, ол шығарған бағалы қағаздар туралы елеулі ақпаратты ұсыну бойынша Биржа алдындағы міндеттеме пайда болды.
28. Қандай да бір эмитент шығарған бағалы қағаздар немесе осы эмитент шығарған бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы (бастамашылары) осы бағалы қағаздардың аталған тыйым салудың қолданылу аясына түскеніне байланысты бұзушылықты (бұзушылықтарды) жойған кезде (осы тармақтың екінші абзацында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) осы Маманданымның 27 тармағында белгіленген тыйым салудың қолданылу аясына жатқызылуын тоқтатады.
- Егер қандай да бір эмитент шығарған бағалы қағаздар осы Маманданымның 27 тармағының 1) тармақшасында көрсетілген негіз бойынша осы Маманданымның 27 тармағында белгіленген тыйым салудың қолданысына түскен жағдайда, олар Биржа осы эмитенттің шығарған бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы тиісті міндеттемелерді (оның ішінде тұрақсыздық төлемі, өсімпұлдар және айыппұлдар бойынша) толық орындағанын растайтын, қолданыстағы заңнамада, бағалы қағаздарды шығару аңдатпаларында немесе бағалы қағаздарды шығару аңдатпаларына ұқсас өзге де құжаттарда көзделген, құжаттарды алғаннан кейін ғана) немесе осы эмитенттің міндеттемелерді басқалай толық реттеуі.

4 тарау. ОК-СЫЗ ЖАСАЛАТЫН РЕПО ОПЕРАЦИЯСЫНЫҢ ЗАТЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН, БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ДИСКОНТТАУ

29. Репо операциясы затының санын, ашу мәмілесінің нақты сомасын, ашу және жабу бағаларын, сондай-ақ репо операциясын жабу мәмілесінің сомасын анықтау үшін ОК-сыз жасалатын репо операциясының заты ретінде пайдаланылатын бағалы қағаздардың есеп айырысу бағалары осы бағалы қағаздардың түріне қарай дисконтталады:
- 1) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, теңгеде номинацияланған мемлекеттік дисконттық бағалы қағаздар (МБҚ) – 3 %;
 - 2) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, өтелгенге дейін бағалау күнінен бастап қалған, теңгеде номинацияланған индекстелмеген МБҚ:
үш жылдан аспайтын – 3 %-ға;
үш жылдан аса – 5 %-ға;
 - 3) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, шетел валютасында номинацияланған МБҚ немесе Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, қазақстандық теңгеде номинацияланған және бағалау күнінен бастап өтелгенге дейін қандай да бір шетел валютасына теңге бағамының өзгеру деңгейі бойынша индекстелген МБҚ:
360 күннен аспайтын – 10 %-ға;
361 күн және одан аса – 15 %-ға;
 - 4) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған, инфляция деңгейі бойынша индекстелген купон мөлшерлемесімен теңгеде номиналданған, бағалау күнінен бастап өтелгенге дейін қалған МБҚ:
360 күннен аспайтын – 10 %-ға;
361 күн және одан аса – 15 %-ға;
 - 5) Биржаның ресми тізімінде тұрған және Эмитенттің рейтингі Standard&Poor 's рейтингілік агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "AA" - дан төмен емес бағасы немесе басқа

рейтингтік агенттіктердің халықаралық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, бағалау күнінен бастап өтелгенге дейін қалған, Халықаралық қаржы ұйымдары шығарған және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алуға рұқсат етілген борыштық бағалы қағаздар:

үш жылдан аспайтын – 3 %-ға;

үш жылдан аса – 5 %-ға;

- 6) Биржаның ресми тізімінде тұрған және эмитенттің рейтингі Standard&Poor's рейтингтік агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "AA-" деңгейінен "BBB-" деңгейіне дейінгі бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің халықаралық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар, оларды өтеуге дейін бағалау күнінен бастап қалған халықаралық қаржы ұйымдары шығарған және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алуға рұқсат етілген, борыштық бағалы қағаздар:

бір жылға дейін – 5 %-ға;

бір жылдан үш жылға дейін – 10 %-ға;

үш жыл және одан аса – 20 %-ға;

- 7) эмитентінің Standard&Poor's рейтингтік агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша "BBB" деңгейінен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің халықаралық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар және дауыс беретін акцияларының 100 % Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, борыштық бағалы қағаздарға:

бір жылға дейін – 5 %-ға;

бір жылдан үш жылға дейін – 10 %-ға;

үш жыл және одан аса – 20 %-ға;

- 8) акциялар – 30 %-ға.

30. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған МБҚ есептік бағалары болмаған жағдайда, репо операциясы затының санын, ашу мәмілесінің нақты сомасын, репо операциясының жабылу бағасын және жабылу мәмілесінің сомасын анықтау үшін, дисконтталады:

үш жылдан аспайтын – 10 %-ға;

үш жыл және одан аса – 20 %-ға.

6 тарау. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ РЕПО ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЗАТЫ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУҒА РҰҚСАТ ЕТІЛГЕНДЕР ҚАТАРЫНАН АЛЫП ТАСТАУ РӘСІМІ

31. Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздар ОК-пен жасалатын репо операцияларының заттары ретінде пайдалануға рұқсат етілгендер қатарынан, келесі негіздердің кез келгені туындаған кезде, алып тасталады:

1) осы атаудың бағалы қағаздарына қатысты осы Маманданымның 10-12 тармақтарында белгіленген қолданымды шарттар сақталмаған;

2) осы атаудағы бағалы қағаздар Биржаның ресми тізімінен шығарылды.

32. Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздар ОК-сыз жасалатын репо операцияларының заттары ретінде пайдалануға рұқсат етілгендер қатарынан, келесі негіздердің кез келгені туындаған кезде, алып тасталады:

1) осы атаудың бағалы қағаздарына қатысты осы Маманданымның 14 және 25 тармақтарында белгіленген қолданымды шарттар сақталмаған;

2) осы атаудағы бағалы қағаздар Биржаның ресми тізімінен шығарылды.

33. Бағалы қағаздарды осы Маманданымның 31 тармағының 1) тармақшасында көрсетілген негіз бойынша ОК-пен жасалған репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат

етілгендер қатарынан алып тастау клирингілік қызметті жүзеге асыратын бөлімшенің қызметтік жазбасының негізінде мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

- 1) сауда-саттық бөлімшесі сауда-клирингілік жүйенің қажетті баптауларын белгілеу арқылы тиісті атаулардағы бағалы қағаздарды ОК-пен жасалатын репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат етілгендер қатарынан алып тастайды;
 - 2) репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат етілген атаулардың ішінен қандай да бір бағалы қағаздарды алып тастаған күні сауда-саттық бөлімшесі ақпарат және статистика бөлімшесіне осындай бағалы қағаздар туралы мәліметтерді электрондық пошта арқылы жібереді.
34. Бағалы қағаздарды репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат етілгендер қатарынан осы Маманданымның 32 тармағының 1) тармақшасында көрсетілген негіз бойынша алып тастау мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
- 1) мониторинг бөлімшесі аптасына кемінде бір рет репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат етілген барлық атаулардағы бағалы қағаздардың осы Маманданымның 14 және 25 тармақтарында белгіленген шарттарға сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады және кез келген сәйкессіздік анықталған кезде осындай бағалы қағаздар туралы мәліметтермен қызметтік жазба жасайды, оны, мониторинг бөлімшесіне және сауда-саттық бөлімшесіне жетекшілік ететін, Биржа Басқармасының мүшелерімен келіседі және сауда-саттық бөлімшесіне жібереді;
 - 2) сауда-саттық бөлімшесі сауда-клирингілік жүйесінің қажетті баптауларын белгілеу арқылы осындай қызметтік жазбаны алғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген қызметтік жазба негізінде репо операцияларының заттары ретінде пайдалануға рұқсат етілгендер қатарынан тиісті атаулардағы бағалы қағаздарды алып тастайды;
 - 3) репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат етілген атаулардың ішінен қандай да бір бағалы қағаздарды алып тастаған күні сауда-саттық бөлімшесі ақпарат және статистика бөлімшесіне осындай бағалы қағаздар туралы мәліметтерді электрондық пошта арқылы жібереді.
35. Осы Маманданымның 31 тармағының 2) тармақшасында және 32 тармағының 2) тармақшасында көрсетілген негіздер бойынша бағалы қағаздарды репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат етілгендер қатарынан алып тастау мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
- 1) сауда-саттық бөлімшесі күн сайын репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат етілген барлық атаулардағы бағалы қағаздарды осы Маманданымның 31 тармағының 2) тармақшасында және 32 тармағының 2) тармақшасында белгіленген шарттарды орындауға тексереді және осындай орындау анықталған кезде сауда-клирингілік жүйенің қажетті баптауларын белгілеу арқылы тиісті атаулардағы бағалы қағаздарды осындай пайдалануға рұқсат етілгендер қатарынан алып тастайды;
 - 2) репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат етілген атаулардың ішінен қандай да болмасын бағалы қағаздарды алып тастау бойынша сауда-саттық бөлімшесі, сауда-саттық бөлімшесіне жетекшілік ететін, Биржа Басқармасының мүшесіне, сондай-ақ ақпарат және статистика бөлімшесіне осы атаулардың бағалы қағаздары туралы мәліметтерді электрондық пошта арқылы жібереді;
 - 3) осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес мәліметтер алғаннан кейін ақпарат және статистика бөлімшесі қажетті реттілікпен әрекеттерді жүзеге асырады.
36. Осы Маманданымның 31 және 32 тармақтарында көрсетілген негіздер бойынша репо операцияларының заты ретінде пайдалануға рұқсат етілген қандай да бір атаудың бағалы қағаздарын алып тастау осы атаудың бағалы қағаздарымен ашық репо операцияларын қозғамайды және осы репо операцияларына қатысушыларды осы репо операцияларына қатысты жабылу мәмілелерін орындаудан босатпайды.
37. Репо операцияларының заттары ретінде пайдалануға рұқсат етілгендер қатарынан шығарылған бағалы қағаздар осы Маманданымда белгіленген тәртіппен және шарттарда осындай пайдалануға қайта рұқсат етілуі мүмкін.

7 тарау. ТҰЖЫРЫМДЫ ҚАҒИДАЛАР

38. Осы Маманданымға өзгертулерді және/немесе толықтыруларды (актуалдылау) уақтылы енгізу үшін жауапкершілік сауда-саттық бөлімшесіне жүктеледі.
39. Осы маманданым қажеттілігіне қарай, бірақ осы Маманданым қолданысқа енгізілген күннен бастап есептелетін әрбір үш жылда кемінде бір рет актуалдылануға жатады.

Басқарма Төрайымы

Алдамберген А. Ө.