

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## **С о г л а с о в а н ы**

с Национальной комиссией  
Республики Казахстан  
по ценным бумагам

(постановление Директората  
Национальной комиссии  
Республики Казахстан  
по ценным бумагам  
от 26 октября 1999 года № 462)

## **У т в е р ж д е н ы**

решением собрания членов  
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"  
категорий "К", "Р", "Н"

(протокол от 14 октября 1999 года № 7)

## **Введены в действие**

с 01 ноября 1999 года

# **П РА В И Л А**

## **биржевой торговли ценными бумагами**

## ЛИСТ ПОПРАВК

1. В начальной версии закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 05 марта 1997 года первое предложение пункта 2 статьи 44 было изложено в следующей редакции:

"Правила биржевой торговли разрабатываются правлением фондовой биржи, принимаются общим собранием членов биржи и подлежат утверждению уполномоченным органом."

Пунктом 1 статьи 1 закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг" от 11 июля 2001 года № 237-II данное предложение было изложено в следующей редакции:

"Правила биржевой торговли ценными бумагами, а также изменения и дополнения в эти правила разрабатываются правлением фондовой биржи, согласовываются с уполномоченным органом в определенном им порядке и утверждаются общим собранием членов фондовой биржи."

Кроме того, статья 2 закона Республики Казахстан от 11 июля 2001 года № 237-II установила, что "действие пунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Правила биржевой торговли с ценными бумагами, правила саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, свод правил центрального депозитария, а также изменения и дополнения к ним, принятые до введения в действие настоящего Закона, считать согласованными с момента их принятия."

На основании изложенного на титульных листах всех внутренних документов Биржи, утвержденных до ввода закона Республики Казахстан от 11 июля 2001 года № 237-II в действие, произведена замена слова "Утвержден" в различных числах и родах на слово "Согласован" в соответствующих числах и родах и слова "Принят" в различных числах и родах на слово "Утвержден" в соответствующих числах и родах.

**2. Изменения и дополнения № 1:**

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 09 ноября 2001 года;
- утверждены решением собрания членов ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 13 ноября 2001 года № 6);
- введены в действие с 15 ноября 2001 года.

3. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов "закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"".

**4. Изменение № 2:**

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 12 февраля 2004 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 30 декабря 2003 года № 35);
- введено в действие с 13 февраля 2004 года.

**5. Изменения № 3:**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 19 марта 2004 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2004 года № 6);
- введены в действие с 23 марта 2004 года.

**6.** Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2004 года № 6) всех внутренних документах АО "Казахстанская фондовая биржа", где упоминается Национальный Банк Республики Казахстан как орган государственного регулирования рынка ценных бумаг слова "Национальный Банк Республики Казахстан" заменены на понятие "орган государственного регулирования рынка ценных бумаг", а там, где Национальный Банк Республики Казахстан как орган государственного регулирования рынка ценных бумаг упоминается в сокращенном наименовании "Национальный Банк", слова "Национальный Банк" заменены понятием "Уполномоченный орган" и слова "Национальный Банк Республики Казахстан" – понятием "орган государственного регулирования рынка ценных бумаг".

**7. Изменения № 4:**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 сентября 2004 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 10 сентября 2004 года № 29 (з));
- введены в действие с 10 сентября 2004 года.

**8. Изменения № 5:**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 декабря 2004 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 октября 2004 года № 37);
- введены в действие с 21 октября 2004 года.

**9. Изменения № 6:**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 января 2005 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 декабря 2004 года № 49);
- введены в действие с 24 января 2005 года.

**10. Изменения № 7:**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 декабря 2005 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 02 декабря 2005 года № 39);
- введены в действие с 22 декабря 2005 года.

**11. Изменение № 8:**

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 декабря 2007 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 15 января 2008 года № 3 (з));
- введено в действие с 15 января 2008 года.

**12. Изменения и дополнения № 9:**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 23 января 2009 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 08 января 2009 года № 1 (з));
- введены в действие с 25 января 2009 года.

**13. Изменения № 10:**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 10 марта 2009 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 февраля 2009 года № 8);
- введены в действие с 11 марта 2009 года.

**14. Изменение и дополнение № 11:**

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 20 июля 2009 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 18 июня 2009 года № 17);
- введены в действие с 21 июля 2009 года.

**15. Изменение № 12:**

- согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 02 апреля 2012 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 января 2012 года № 2);
- введено в действие с 16 апреля 2012 года.

**16. Изменение № 13:**

- согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 29 июня 2012 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 мая 2012 года № 10);
- введено в действие с 02 июля 2012 года.

**17. Изменения № 14:**

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 24 апреля 2014 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 марта 2014 года № 14);
- введены в действие с 06 мая 2014 года.

**18. Изменения № 15:**

- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 7);
- введены в действие с 09 апреля 2015 года.

Настоящие "Правила биржевой торговли ценными бумагами" (именуемые в дальнейшем "Правила") разработаны в соответствии с законодательством Республики и определяют порядок заключения сделок с ценными бумагами на торгах АО "Казахстанская фондовая биржа" и исполнения таких сделок (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*).

Используемые в настоящих Правилах и/или Приложениях к ним понятия означают следующее:

**"Биржа"** – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*);

(*Данный абзац исключен решением Биржевого совета от 02 декабря 2005 года*);

**"Внутренние документы Биржи (Внутренние документы)"** – учредительные документы Биржи, настоящие Правила и иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность Биржи и решения органов Биржи, принятые в пределах их компетенции (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года*);

(*Данный абзац исключен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года*);

**"Исполнение сделки с ценными бумагами (Исполнение сделки)"** – осуществление расчетов по сделке с ценными бумагами путем исполнения сторонами сделки вытекающих из нее обязательств;

**"Котировка"** – объявленная членом Биржи цена покупки и/или продажи ценных бумаг определенного типа, по которой он готов заключить сделку с данными ценными бумагами на объявленных им или принятых им условиях; или объявление желания члена Биржи заключить сделку с ценными бумагами определенного типа по установленным им ценам на объявленных членом Биржи или принятых им условиях; или осуществляемые Биржей сбор, обработка и оглашение данных о результатах торгов с ценными бумагами, допущенными к обращению в Торговой системе Биржи: о параметрах (ценах, объемах и иных возможных параметрах), зарегистрированных в Торговой системе сделок с такими ценными бумагами и/или о параметрах (максимальных ценах покупки, минимальных ценах продажи, объемах и иных возможных параметрах), зарегистрированных в Торговой системе заявок (предложений) членов Биржи на заключение сделок с такими ценными бумагами (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 02 декабря 2005 года*);

**"Котировка двусторонняя"** – котировка, включающая в себя как цену покупки, так и цену продажи финансового инструмента (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 марта 2014 года*);

**"Котировка индикативная"** – заявка, поданная в Торговую систему Биржи, методом "Прямые сделки" (*данный абзац изменен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года*);

**"Котировка твердая"** – заявка, поданная в Торговую систему Биржи, методом открытых торгов. Заявка, поданная таким методом, означает безусловное согласие члена Биржи заключить сделку на условиях, указанных в котировке, на любое количество финансовых инструментов, но не более чем указано в котировке (*данный абзац изменен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года*);

**"Маклер"** – сотрудник Биржи, отвечающий за организацию и проведение торгов на Бирже.

**"Маркет-мейкер"** – член Биржи, признанный Биржей в качестве маркет-мейкера и принявший на себя обязательство объявлять и поддерживать котировки по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами Биржи (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 марта 2014 года*);

(*Данный абзац исключен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года*);

**"Обращение в Торговой системе (на Площадке)"** – возможность ценной бумаги быть предметом сделки, заключаемой в Торговой системе (на Площадке) Биржи;

**"Площадка Биржи (Площадка)"** – часть Торговой системы, отличающаяся от ее других частей специфическими требованиями к участникам торгов и обращаемым на ней ценным бумагам, а также условиями заключения сделок с ценными бумагами и их исполнения;

**"Поставка против платежа (DVP)"** – метод исполнения сделок с финансовыми инструментами, при котором исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансового инструмента невозможно без исполнения другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег и (или) иных финансовых инструментов, либо при котором исполнение обязательств стороной сделки по поставке финансовых инструментов невозможно без исполнения ее встречных требований по получению денег и/или иных финансовых инструментов *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 марта 2014 года)*;

**"Система подтверждения Биржи (Система подтверждения)"** – программно-технический комплекс Биржи, позволяющий подключенным к нему лицам получать сведения о сделках с финансовыми инструментами, заключаемых или 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 заключаемых или заключенных сделок условиям, на которых или при которых такие сделки должны или могли быть заключены) либо отказы от подтверждения таких сделок *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 марта 2014 года)*;

**"Список Биржи"** – составленный и утвержденный в соответствии с Внутренними документами Биржи список всех типов ценных бумаг, разрешенных к обращению в Торговой системе Биржи; *(Данный абзац исключен решением Биржевого совета от 02 декабря 2005 года)*;

**"Торговый день Биржи (Торговый день)"** – установленный Биржей период в пределах календарного дня, в течение которого могут заключаться сделки с ценными бумагами в Торговой системе Биржи;

**"Торговая сессия Биржи (Торговая сессия)"** – часть Торгового дня. В случае, если Торговый день не разделяется Биржей на отдельные части, понятия "Торговый день Биржи (Торговый день)" и "Торговая сессия Биржи (Торговая сессия)" являются равнозначными;

**"Торговая система Биржи (Торговая система)"** – комплекс материально-технических средств, внутренних документов Биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами Биржи *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 марта 2014 года)*;

**"Треjder Биржи" или "треjder"** – физическое лицо, уполномоченное на заключение сделок и выполнение иных действий от имени члена Биржи с использованием торговой системы Биржи *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 мая 2012 года)*;

**"Уполномоченный орган"** – Национальный Банк Республики Казахстан *(данный абзац включен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года и изменен решениями Биржевого совета от 10 марта 2004 года и от 28 марта 2014 года)*;

**"Участник торгов"** – член Биржи, допущенный к заключению сделок с ценными бумагами в Торговой системе (на Площадке) Биржи и принимающий участие в проводимых Биржей торгах с ценными бумагами.

## Раздел I. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ТОРГУЕМЫЕ НА БИРЖЕ

### Статья 1. Условия допуска ценных бумаг к обращению на Бирже

1. К обращению на Бирже допускаются:
  - государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством или Национальным Банком Республики Казахстан, в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств;
  - государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами, в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств;

- негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан, в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств;
  - ценные бумаги (облигации), выпущенные международными финансовыми организациями (*данный абзац включен взамен группы других абзацев решением Биржевого совета от 30 декабря 2003 года*);
  - эмиссионные ценные бумаги иностранных эмитентов, выпущенные в соответствии с законодательством других государств и обращение которых на территории Республики Казахстан допущено в соответствии с действующим законодательством;
  - долговые обязательства (векселя) организаций Республики Казахстан;
  - иные ценные бумаги и финансовые инструменты, допускаемые к обращению на организованных рынках ценных бумаг Республики Казахстан;
  - производные ценные бумаги, базовым активом которых являются ценные бумаги, допущенные к обращению (торговле) на Бирже.
2. Процедура допуска ценных бумаг регламентируется Приложениями "L" к настоящим Правилам.
  3. Условия и порядок допуска ценных бумаг к обращению на Бирже, не указанных в перечне пункта 1 настоящей статьи, но которые признаются уполномоченным органом как ценные бумаги, устанавливаются отдельными приложениями к настоящим Правилам. Такие приложения должны согласовываться с уполномоченным органом (*данный пункт изменен решением собрания членов биржи от 13 ноября 2001 года*).

## **Статья 2. Основные параметры ценной бумаги**

1. Основные параметры ценных бумаг, допущенных к обращению на Бирже, описываются по каждой ценной бумаге в отдельности (*данный абзац изменен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года*).  
На государственные ценные бумаги Республики Казахстан описания не составляются (*данный абзац изменен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года*).
2. Описания ценной бумаги должны содержать в себе сведения об ее эмитенте, виде, номинальной стоимости, объеме эмиссии, количестве ценных бумаг, реестродержателе и иные данные, необходимые участникам биржевых торгов для осуществления сделок с нею (*данный пункт изменен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года*).

## **Раздел II. УЧАСТНИКИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

### **Статья 3. Участники биржевых торгов – члены Биржи**

1. Члены Биржи вправе принимать участие в проводимых ею торгах по ценным бумагам в соответствии с присвоенными им категориями членства.
2. Порядок приема в члены Биржи, условия членства на Бирже и присвоения тех или иных категорий регламентируются Приложениями "P" к настоящим Правилам.



**Статья 4. Участие в биржевых торгах эмитентов ценных бумаг**

При проведении биржевых торгов по размещению или выкупу ценных бумаг в них в соответствии с внутренними документами Биржи могут принимать участие эмитенты данных ценных бумаг.

*(Первоначальная редакция данной статьи изменена решением собрания членов биржи от 13 ноября 2001 года; данная статья изменена решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года).*

**Статья 5. Трейдеры**

1. От имени члена Биржи в торгах по ценным бумагам принимают участие уполномоченные ими физические лица – трейдеры *(данный пункт изменен решениями собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года и Биржевого совета от 15 января 2008 года)*.
2. Условия допуска трейдеров к участию в торгах определяются внутренними документами Биржи.
3. Любые операции трейдера с ценными бумагами, совершенные им в ходе биржевых торгов, приравниваются к действиям представляемого им члена Биржи.
4. При обнаружении факта нарушения трейдером условий настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок заключения и исполнения сделок с ценными бумагами, Биржа вправе отстранить такого трейдера от участия в биржевых торгах по ценным бумагам.

Решение об отстранении трейдера от участия в биржевых торгах по ценным бумагам принимается Правлением Биржи.

Решение об отстранении трейдера от участия в биржевых торгах по ценным бумагам может быть обжаловано представляемым им членом Биржи в Биржевом совете.

Подача заявления с обжалованием решения об отстранении не приостанавливает его действия.

В случае принятия окончательного решения об отстранении сведения об отстранении трейдера представляются в уполномоченный орган *(данный абзац изменен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года)*.

**Статья 6. Иные лица, допускаемые к присутствию на торгах**

1. Помимо работников Биржи, обслуживающих биржевые торги по ценным бумагам, а также Президента Биржи и его заместителей, иные лица имеют право присутствовать на торгах Биржи исключительно в качестве наблюдателей и только с разрешения Президента Биржи или его заместителя, курирующего проведение торгов по ценным бумагам *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*.
2. Ни одно лицо, присутствующее на биржевых торгах в качестве наблюдателя, не имеет право во время их проведения обсуждать вопросы, делать объявления или замечания, а также выполнять иные действия, не имеющие отношения к данным торгам *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*.
3. Лицам, присутствующим на биржевых торгах в качестве наблюдателей, запрещается осуществлять операции с торгуемыми на Бирже ценными бумагами *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*.

- Лицам, присутствующим на биржевых торгах в качестве наблюдателей, запрещается прямо или косвенно вмешиваться в их процесс.

### **Раздел III. ПРОВЕДЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

#### **Статья 7. Регламент биржевых торгов по ценным бумагам**

- Регламент торгов (место и время проведения торгов и иные основные параметры их проведения) определяется Правлением Биржи.
- Биржа обязана уведомить участников торгов об изменении места и времени их проведения, определенных Правлением Биржи, не позднее чем за 18 часов до начала торгов.

Норма, установленная абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на случаи экстренного изменения регламента торгов Президентом Биржи или Вице-президентом Биржи, курирующим проведение торгов, при невозможности проведения торгов в обычном режиме.

*(Данная статья изменена решением Биржевого совета от 10 сентября 2004 года).*

#### **Статья 8. Метод проведения биржевых торгов по ценным бумагам**

- Методы проведения биржевых торгов по ценным бумагам описываются Приложением "М" к настоящим Правилам *(данный пункт изменен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года)*.
- (Данный пункт исключен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года)*.
- (Данный пункт исключен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года)*.
- 3-1. Стандартным методом проведения торгов по размещению или выкупу ценных бумаг является метод специализированных торгов, что не ограничивает право члена биржи, по инициативе которого проводятся такие торги, выбрать иной метод их проведения по согласованию с Биржей *(данный пункт включен решением собрания членов биржи от 13 ноября 2001 года и изменен решениями Биржевого совета от 29 декабря 2004 года и от 31 января 2012 года)*.
- (Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*.
- Биржа обязана предпринимать все возможные усилия для поддержания своей Торговой системы в рабочем состоянии и незамедлительно уведомлять всеми возможными способами участников торгов и иных своих членов о сбоях в ее работе и мерах по устранению таких сбоев.

#### **Статья 9. Комиссионный и иные сборы Биржи**

- Участники торгов оплачивают Бирже комиссионные сборы по заключенным ими сделкам с ценными бумагами *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 10 сентября 2004 года)*.
- Размеры, порядок исчисления и оплаты комиссионных сборов Биржи определяются ее внутренними документами *(данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 10 марта 2004 года и от 10 сентября 2004 года)*.

3. Внутренними документами Биржи могут быть определены иные виды сборов (в том числе за пользование имуществом Биржи), подлежащих уплате членами Биржи *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года)*.

#### **Статья 10. Биржевые сделки с ценными бумагами. Оформление сделок**

1. Биржевыми сделками с ценными бумагами признаются сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные между участниками торгов в ходе их проведения в соответствии с настоящими Правилами. Сделки с ценными бумагами считаются заключенными после их регистрации в Торговой системе Биржи.
2. Биржевые сделки с ценными бумагами оформляются биржевыми свидетельствами.

Биржевое свидетельство является документом, удостоверяющим факт заключения биржевой сделки с ценными бумагами, а также факт регистрации и учета Биржей данной сделки.

Кроме того, биржевое свидетельство является одним из документов, определяющих обязательства и требования участника торгов по заключенным им биржевым сделкам с ценными бумагами.

Биржевое свидетельство составляется в электронном виде или в виде документа на бумажном носителе по форме, заданной в информационных системах Биржи.

*(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 апреля 2015 года)*.

3. Биржевое свидетельство, составленное в электронном виде, подписывается электронной цифровой подписью Биржи.

Биржевое свидетельство, составленное в виде документа на бумажном носителе, подписывается маклером Биржи или его заместителем и заверяется оттиском печати Биржи.

*(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 апреля 2015 года)*.

4. Биржевое свидетельство, составленное в электронном виде, передается участнику торгов посредством информационных систем Биржи.

Биржевое свидетельство в виде документа на бумажном носителе составляется в двух экземплярах, один из которых выдается трейдеру участника торгов, а второй экземпляр остается на Бирже для целей регистрации и учета биржевой сделки с ценными бумагами.

*(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 апреля 2015 года)*.

5. Информация о сторонах биржевой сделки с ценными бумагами, равно как и содержание составленного по ее заключению биржевого свидетельства являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению либо передаче третьим лицам без особого на то разрешения участника торгов, являющегося стороной данной сделки *(данный абзац изменен решениями Биржевого совета от 20 октября 2004 года и от 08 апреля 2015 года)*.

Настоящий запрет не распространяется на предоставление информации о результатах биржевых торгов уполномоченному органу и иным уполномоченным государственным органам в соответствии с действующим законодательством *(данный абзац изменен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года)*.

**Статья 11. Биржевая информация**

*(Данная статья исключена решением Биржевого совета от 20 октября 2004 года).*

**Раздел IV. КРИТИЧНЫЕ СОБЫТИЯ**

*(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 08 января 2009 года).*

**Статья 12. Общие положения о критичных событиях**

1. Для целей статей 12-1 и 12-2 настоящих Правил:
  - 1) под официальным списком Биржи понимается часть списка Биржи, состоящая из нескольких секторов и подразделяемая на отдельные категории и подкатегории, для включения в который и нахождения в котором ценные бумаги и их эмитенты должны соответствовать определенным (листинговым) требованиям;
  - 2) под индексом рынка акций понимается рассчитываемый Биржей в соответствии с ее внутренним документом "Методика расчета индикаторов фондового рынка" индикатор фондового рынка, характеризующий динамику цен заключенных сделок с наиболее популярными акциями, обращающимися в Торговой системе;
  - 3) изменение цены ценных бумаг какого-либо наименования определяется как изменение цены последней сделки с ценными бумагами данного наименования, заключенной на торговой сессии текущего дня, относительно цены последней исполненной сделки с ценными бумагами данного наименования, которая была заключена в ходе последней предшествующей результативной торговой сессии (то есть той торговой сессии, в ходе которой была заключена хотя бы одна сделка с ценными бумагами данного наименования).
2. При уведомлении Биржей уполномоченного органа в соответствии со статьями 12-1 и 12-2 настоящих Правил:
  - 1) такое уведомление осуществляется путем отправки соответствующих сообщений Биржи уполномоченному органу по электронной почте и/или по факсу на те адреса (номера), которые были предоставлены Бирже уполномоченным органом в таких целях в качестве контактных;
  - 2) указанные сообщения составляются по формам, которые определяются в таких целях членом Правления биржи, курирующим проведение торгов (с учетом особенности, установленной пунктом 2 статьи 12-1 настоящих Правил);
  - 3) указанные сообщения подписываются и отправляются маклером с незамедлительным уведомлением члена Правления биржи, курирующего проведение торгов, об отправке этих сообщений;
  - 4) указанные сообщения, отправляемые по факсу, подлежат регистрации как обычная исходящая корреспонденция Биржи;
  - 5) маклер должен предпринять необходимые разумные действия для того, чтобы убедиться в получении указанных сообщений уполномоченным органом.

*(Данная статья дополнена решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года и изменена решением Биржевого совета от 08 января 2009 года).*

**Статья 12-1. Критичные события, влекущие за собой предупредительное уведомление уполномоченного органа**

1. До 17.50 алматинского времени Биржа уведомляет уполномоченный орган о следующих событиях, которые возникли в течение торгового дня по акциям, приходящегося на текущий рабочий день:
  - 1) об изменении цены акций какого-либо наименования, включенных в официальный список Биржи по первой или второй категории, на 15 и более процентов;
  - 2) об изменении индекса рынка акций на 5 и более процентов относительно последнего значения данного индекса за последний предшествующий торговый день.
2. Форма сообщения Биржи уполномоченному органу о возникновении события из числа, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должна предусматривать поле или приложение для включения результатов краткого анализа ситуации на организованном рынке ценных бумаг, повлекшей за собой возникновение данного события.

*(Данная статья включена решением Биржевого совета от 08 января 2009 года).*

**Статья 12-2. Критичные события, влекущие или могущие повлечь за собой приостановление торгов**

1. Биржа приостанавливает торги акциями какого-либо наименования, находящимися в официальном списке Биржи по первой категории, в случае снижения цены акций данного наименования на 30 и более процентов *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2009 года)*.
2. Биржа приостанавливает торги акциями всех наименований, находящимися в официальном списке Биржи, в случае снижения индекса рынка акций на 15 и более процентов относительно последнего значения данного индекса за последний или предпоследний предшествующий торговый день *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2009 года)*.
3. Приостановление торгов акциями в случаях, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, производится программным обеспечением Торговой системы Биржи автоматически; при этом маклер обязан незамедлительно уведомить о таком приостановлении члена Правления биржи, курирующего проведение торгов *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 февраля 2009 года)*.
4. Биржа вправе приостановить торги ценными бумагами какого-либо наименования в следующих случаях (если только эти случаи не подпадают под действие пунктов 1 и 2 настоящей статьи):
  - 1) изменение цены ценных бумаг данного наименования на 50 и более процентов;
  - 2) ухудшение качества ценных бумаг данного наименования до степени, существенно угрожающей интересам инвесторов;
  - 3) появление иных факторов, относящихся к ценным бумагам данного наименования и угрожающие интересам всех участников торгов ценными бумагами, инвесторов и Биржи.
5. Приостановление торгов ценными бумагами какого-либо наименования в случаях, установленных пунктом 4 настоящей статьи, производится решением Правления Биржи, которое должно содержать сведения о причинах и сроке такого приостановления.
6. При приостановлении торгов ценными бумагами в соответствии с пунктами 3 и 5 настоящей статьи Биржа в течение одного часа с момента начала

такого приостановления уведомляет о нем уполномоченный орган. Кроме того, в указанный промежуток времени Биржа должна уведомить о таком приостановлении членов Биржи путем распространения соответствующего сообщения через Торговую систему.

7. Если после проведения Биржей консультации с уполномоченным органом не было получено письмо уполномоченного органа о продлении срока приостановления торгов ценными бумагами, торги ценными бумагами какого-либо наименования, приостановленные в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, возобновляются с началом нового торгового дня по ценным бумагам, в число которых входят ценные бумаги данного наименования *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 18 июня 2009 года)*.

Допускается возобновление торгов в течение того же торгового дня, в котором они были приостановлены, если приостановление торгов явилось следствием ошибки трейдера либо технического сбоя в работе Торговой системы и если после проведения Биржей консультации с уполномоченным органом не было получено письмо уполномоченного органа о продлении срока приостановления торгов ценными бумагами *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 18 июня 2009 года)*.

Торги ценными бумагами какого-либо наименования, приостановленные в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, возобновляются по истечении установленного Правлением Биржи срока такого приостановления.

*(Данная статья включена решением Биржевого совета от 08 января 2009 года)*.

#### **Раздел V. ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛКИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РАСЧЕТОВ**

##### **Статья 13. Исполнение сделки и ответственность за нарушение сроков расчетов**

Порядок и сроки исполнения сделки в казахстанских тенге и в ценных бумагах, а также ответственность за нарушение сроков расчетов устанавливаются в Приложениях "R" к настоящим Правилам и дифференцируются в зависимости от характеристики и основных параметров ценной бумаги.

#### **Раздел VI. КОНФЛИКТЫ**

##### **Статья 14. Разрешение споров и разногласий**

Споры и разногласия между участниками торгов, а также между участниками торгов и Биржей по заключению и исполнению биржевых сделок подлежат разрешению путем переговоров, а при недостижении взаимоприемлемого решения – Комиссией по разрешению споров и конфликтов Биржи *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 08 апреля 2015 года)*.

Решения по вопросам, неурегулированным внутренними документами или возникшим в результате противоречий во внутренних документах, принимаются Биржевым советом *(данный абзац включен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года)*.