

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170 "Об утверждении Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 61. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2012 года № 7526

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и в целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления деятельности организатора торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, Правление Национального Банка Республики **Казахстан** **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5406, опубликованное 14 января 2009 года в газете «Юридическая газета» № 5 (1602) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных указанным постановлением:

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В настоящих Правилах используются основные понятия, указанные в Законе Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», а также следующие понятия:

1) информационная система котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг (далее – котировочная организация) – система обмена котировками ценных бумаг, эксплуатацию и поддержание которой осуществляет котировочная организация;

2) котировка двусторонняя – котировка, включающая в себя как цену покупки, так и цену продажи финансового инструмента;

3) котировка индикативная – котировка, не накладывающая на объявившего ее

члена (клиента) организатора торгов обязательство заключить сделку на основании данной котировки и подразумевающая, что объявивший ее член (клиент) организатора торгов заключает сделку на основании данной котировки по результатам переговоров с другим членом (клиентом) организатора торгов с правом изменения данной котировки и отказом от заключения сделки на основании данной котировки;

4) исполнение сделки с финансовым инструментом (исполнение сделки) – осуществление расчетов по сделке с финансовым инструментом путем исполнения сторонами этой сделки вытекающих из нее обязательств;

5) котировка твердая – котировка, накладывающая на объявившего ее члена (клиента) организатора торгов обязательство заключить сделку на основании данной котировки ;

6) система подтверждения фондовой биржи (система подтверждения) – программно – технический комплекс фондовой 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 фондовой 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 ;

7) официальный список фондовой биржи (официальный список) – часть списка фондовой биржи, для включения в который и нахождения в котором финансовые инструменты и эмитенты данных финансовых инструментов должны соответствовать листинговым требованиям ;

8) лот – это :
единица торговли финансовым инструментом;
количество финансового инструмента, которому равен или кратен размер заявки по данному финансовому инструменту ;

9) маркет–мейкер – член фондовой биржи, признанный фондовой биржей в качестве маркет–мейкера и принявший на себя обязательство объявлять и поддерживать котировки по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи ;

10) инициатор допуска – организация, по инициативе которой финансовые инструменты допускаются к обращению в торговой системе фондовой биржи или в информационной системе котировочной организации ;

11) торговая площадка – часть торговой системы фондовой биржи, отличающаяся от ее других частей специфическими требованиями к участникам торгов и обращающимся финансовым инструментам, а также условиями заключения сделок с финансовыми инструментами и их исполнения ;

12) торговый день – установленный фондовой биржей период для всех финансовых инструментов или для их отдельных групп в пределах календарного дня, в течение которого могут заключаться сделки с финансовыми инструментами в ее торговой с и с т е м е ;

13) обращение в торговой системе – возможность того или иного финансового инструмента быть предметом сделки, заключаемой в торговой системе фондовой б и р ж и ;

14) участник торгов – член фондовой биржи, допущенный к заключению сделок с использованием торговой системы данной фондовой биржи и принимающий участие в о р г а н и з о в а н н ы х е ю т о р г а х ;

15) организатор торгов – фондовая биржа и котировочная организация;

16) торговая сессия – часть торгового дня;

17) поставка против платежа – метод исполнения сделок с финансовыми инструментами, при котором исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансового инструмента или денег невозможно без исполнения другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег или финансового и н с т р у м е н т а ;

18) трейдер – физическое лицо, уполномоченное на заключение сделок и выполнение иных действий от имени члена фондовой биржи с использованием торговой системы данной фондовой биржи;

19) уполномоченный орган – Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.»;

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«2. Члены (клиенты) организатора торгов»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Членами фондовой биржи являются профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг, ф и н а н с о в ы м и и н с т р у м е н т а м и .

Клиентами котировочной организации являются только профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Условия и порядок вступления в члены фондовой биржи (приема в клиенты котировочной организации) определяются ее правилами.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Брокер и (или) дилер – член организатора торгов уведомляет организатора торгов о любых санкциях и ограниченных мерах воздействия, принятых уполномоченным органом по отношению к этому брокеру и (или) дилеру и (или) его р а б о т н и к а м . » ;

заголовки глав 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Ценные бумаги и иные финансовые инструменты, включенные в список организатора торгов» ;

«5. Торговая система фондовой биржи и информационная система котировочной организации» ;

дополнить пунктом 29-1 следующего содержания:

«29-1. Торговая система фондовой биржи позволяет отклонять заявки (отказывать в приеме заявки) в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и внутренними документами фондовой биржи, с соответствующим уведомлением участника торгов, осуществившего подачу данной заявки.» ;

заголовки глав 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«6. Резервный центр организатора торгов» ;

«7. Проведение торгов и заключение сделок с финансовыми инструментами» ;

пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Заключение сделок с финансовыми инструментами на проводимых фондовой биржей торгах производится их участниками в соответствии с порядком, установленным внутренними документами фондовой биржи, которые, в том числе содержат указания на методы торгов, допускаемые к использованию в отношении определенного финансового инструмента или на определенной площадке.» ;

дополнить пунктом 34-1 следующего содержания:

«34-1. В торгах с государственными ценными бумагами Республики Казахстан при их первичном размещении участвуют члены фондовой биржи, соответствующей категории членства, являющиеся банками второго уровня, накопительными пенсионными фондами или организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности. Банк второго уровня, являющийся брокером, выступает в качестве брокера в указанных торгах при условии совершения сделок по поручению, за счет и в интересах клиентов, являющихся банками второго уровня, накопительными пенсионными фондами, страховыми организациями, имеющими лицензию по отрасли «страхование жизни» или организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами. Организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, участвуют в торгах только за счет и в интересах накопительного пенсионного фонда.

Фондовая биржа обеспечивает выполнение указанного в части первой настоящего пункта требования путем установления в торговой системе настроек, позволяющих автоматически отклонять заявки на приобретение государственных ценных бумаг, подаваемых не за счет активов банков второго уровня, накопительных пенсионных фондов, и (или) страховых организаций, имеющих лицензию по отрасли «страхование ж и з н и » . » ;

заголовки глав 8, 9, 10 и 11 изложить в следующей редакции:

«8. Деятельность маркет-мейкеров»;

«9. Условия и порядок приостановления фондовой биржей торгов с ценными бумагами» ;

«10. Подтверждение сделок с финансовыми инструментами»;

«11. Исполнение сделок с финансовыми инструментами».

2. Организатору торгов в течение трех месяцев со дня введения в действие настоящего постановления привести свою деятельность и внутренние документы в соответствие с требованиями настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко