

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Бағалы қағаздардың орталық
депозитарийі" АҚ-мен

2023 жылдың 15 ақпанында

келісілді

Басқарма Төрағасы

А.Н. МҰХАМЕДЖАНОВ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен

(2023 жылдың 01 наурызындағы
№ 6 отырыс хаттамасы)

бекітілді

2023 жылдың 02 наурызынан бастап

қолданысқа енгізілді

Бағалы қағаздардың жария ұсынысын
жүргізу

ЕРЕЖЕЛЕРІ

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. № 1 өзгертулер:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2023 жылдың 26 шілдесіндегі № 18 отырыс хаттамасы) бекітілген;
- 2023 жылдың 25 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізілді.

Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына, "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және биржа арқылы бағалы қағаздарды орналастыруға, сатуға, сатып алуға және сатып алуға (бұдан әрі – жария ұсыныс жүргізу) қатысты жария ұсыныс жүргізудің негізгі шарттары мен тәртібін анықтайды.

1 бап. Негізгі ұғымдар, терминдер және шартты белгілер

1. Осы Ережелерде пайдаланылатын ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталған ұғымдар мен терминдермен бірдей.
2. Осы Ережелердің мақсаттары үшін:
 - 1) өтінім деп жария ұсынысқа қатысушы берген бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) арналған өтінім түсініледі;
 - 2) инвестор деп Биржа мүшесінің жария ұсыныс жүргізу кезінде бағалы қағаздарды сатып алу (сату) жөніндегі қызметтерін пайдалануға ниетті жеке немесе заңды тұлға түсініледі;
 - 3) қатысушы деп бағалы қағаздарды сатып алушы (сатушы) ретінде, оның ішінде өз клиенттерінің атынан жария ұсыныс жүргізуге қатысатын "қор" санатындағы Биржа мүшесі түсініледі;
 - 4) сатушы (сатып алушы) деп бағалы қағаздарды сатушы (сатып алушы) ретінде, оның ішінде өз клиенттерінің атынан жария ұсыныс жүргізуге қатысатын "қор" санатындағы Биржа мүшесі немесе "қор" санатындағы биржа мүшелерінің консорциумы түсініледі;
 - 5) бағалы қағаздарды жария ұсынысқа қатысушылар арасында бөлу деп сатушының осы өтінімдер қанағаттандырылуға жататын осындай қатысушылардың өтінімдерінің шекті шамаларын (бағалы қағаздардың бағасы мен санын) белгілеуі түсініледі;
 - 6) қабылданған өтінімдердің тізілімі деп Биржа жария ұсынысқа қатысушылардан қабылдаған және сатушыға (сатып алушыға) берілетін өтінімдердің қорытынды тізіміне енгізілген өтінімдердің тізбесі түсініледі;
 - 7) қанағаттандырылған өтінімдердің тізілімі деп Биржа жария ұсыныс жүргізу кезінде сатушыдан (сатып алушыдан) алған қанағаттандыруға жататын өтінімдердің тізбесі түсініледі.

2 бап. Жария ұсынысты өткізудің жалпы шарттары

1. Биржа жария ұсынысқа қатысушылардың барлық санаттары үшін ықтимал тең қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Олардың өтінімдерді беру ерекшеліктері мен шарттарын сатушы (сатып алушы) реттейді және жария ұсыныс (бұдан әрі – өтініш) жүргізуге арналған өтініште алдын ала жарияланады.
2. Есеп айырысуы теңгемен немесе АҚШ долларымен ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде жүргізілетін, бағалы қағаздарды сатып алу және кері сатып алу жөніндегі жария ұсынысты қоспағанда, сатушының (сатып алушының) өтінішінде көрсетілген таңдауына қарай жария ұсыныс есеп айырысуы теңгемен немесе АҚШ долларымен ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде немесе ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде өткізіледі.
3. Қандай да бір бағалы қағазды орналастыру немесе сату бойынша жария ұсынысты өткізу бір мезгілде ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде де, ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде де жүргізілуі мүмкін, бұл ретте мұндай сауда-саттық осы бағалы қағаздардың бірыңғай жария ұсынысы деп танылады.

4. Жария ұсыныс жүргізу кезінде "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-мен (бұдан әрі – Орталық депозитарий) электрондық құжаттармен алмасуды Орталық депозитариймен жасалған тиісті келісім-шарт негізінде клирингтік ұйым жүзеге асырады *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*.
5. Сатушы (Сатып алушы) ретінде "Қор" санатындағы биржа мүшелерінің консорциумы бола алады, бұл ретте мұндай консорциумға қатысушылар осындай бірлестікке кіретін Биржаның мүшесін дербес анықтайды, ол өзінің атынан жария ұсыныс жүргізу кезінде Биржамен өзара іс-қимыл жасайды, осындай жария ұсыныс жүргізуді ұйымдастыру үшін Биржаның комиссиялық алымын төлейді, сондай-ақ, жария ұсыныс жүргізу кезінде Биржамен өзара іс-қимыл барысында алынған ақпаратты тиісінше таратпағаны үшін және Биржамен өзара іс-қимыл жасау кезінде консорциум қатысушыларымен өз іс-әрекеттерін келісуге жауап береді *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*.
6. Бағалы қағаздарды орналастыру немесе сату бойынша жария ұсыныс жүргізу кезінде Биржа бағалы қағаздарды қатысушылар арасында бөлу процесіне қатыспайды және мұндай бөлу үшін жауапты болмайды.

Бағалы қағаздарды кері сатып алу немесе сатып алу жөнінде жария ұсыныс жүргізу кезінде Биржа бағалы қағаздарды сатуға қатысатын адамдардың тізімін жасау процесіне қатыспайды және жауапты болмайды.
7. Жария ұсыныс жүргізу кезінде мәмілелер бойынша есеп айырысулар, есеп айырысуды жүзеге асыру күні мәмілелер жасалған күннен өзгеше болуы мүмкін, есеп айырысуы теңгемен ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде өткізілетін жария ұсынысты қоспағанда, мәмілелер бойынша есеп айырысулар жасалған күні жүзеге асырылады.
8. Жария ұсыныс нәтижелері бойынша жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды Орталық депозитарий өзінің ережелер жинағына сәйкес клирингтік ұйымның бұйрықтары негізінде жүзеге асырады, онымен өзара іс-қимыл Орталық депозитарий осы клирингтік ұйыммен жасасқан келісім-шартпен реттеледі *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*.
9. Биржа Басқармасының шешімі бойынша сатушының (сатып алушының) жазбаша өтініші өтінімдерді қабылдау аяқталған уақыттан кешіктірілмей берілген жағдайда (осы тармақтың 3) тармақшасында белгіленген ерекшелікті ескере отырып) жария ұсынысты өткізу шарттары өзгертілуі немесе оны өткізудің өзге де шарттары мыналар сақталған кезде белгіленуі мүмкін:
 - 1) енгізілетін өзгерістер немесе қосымша шарттар осы Ережелерге қайшы келмейді және барлық қатысушыларға қатысты қолданылады;
 - 2) енгізілетін өзгерістер немесе қосымша шарттар туралы ақпарат Биржаның интернет-ресурсында жариялануы тиіс;
 - 3) Орталық депозитариймен ақпарат алмасуға байланысты жария ұсыныс шарттарына өзгерістер орталық депозитариймен келісім бойынша өтінімдерді қабылдау басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірілмей белгіленеді.
10. Биржа Орталық депозитарийді және "қор" санатындағы Биржа мүшелерін жария ұсыныс шарттарының өзгергені туралы дереу хабардар етеді.

3 бап. Жария ұсыныс жүргізуге өтініш

1. Жария ұсыныс жүргізуді ұйымдастыру үшін сатушы (сатып алушы) Биржаға осы Ережелерге 1 қосымшада қарастырылған нысан бойынша өтінішті өтініште көрсетілген өтінімдерді қабылдау кезеңінің басталу күніне дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуы тиіс.
2. Осы Ережелердің 2 бабының 3 тармағына сәйкес сауда-саттықтың екі тәртіптемесінде бір мезгілде жария ұсыныс өткізілген жағдайда сатушы (сатып алушы) сауда-саттықтың әрбір тәртіптемесі үшін тиісті өтініш жіберуі тиіс.
3. Өтінішті алған кезде сауда-саттық бөлімшесі осы жария ұсыныстың параметрлері мен шарттарының Биржаның осы Ережелер мен техникалық мүмкіндіктеріне сәйкестігін тексереді және осы бөлімшеге жетекшілік ететін Биржа Басқармасының мүшесіне жүргізілген тексеру туралы қызметтік жазба жібереді, ол өтінішті алған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей жария ұсынысты өткізу туралы не оны өткізудің мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды.
4. Биржа өтінішті одан келісім алу үшін Орталық депозитарийге жібереді:
 - 1) егер өтініште осындай тексерулер көзделсе, сатушы (сатып алушы) белгілеген критерийлер бойынша тексерулерді жүзеге асыру және
 - 2) егер сатушының (сатып алушының) өтінішінде осындай ақпарат беру қарастырылған болса, инвесторлардың деректемелері туралы қосымша ақпарат беру.
5. Орталық депозитарий биржадан өтініш алған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей оны осы өтінішті қарау нәтижелері туралы хабардар етеді.
6. Орталық депозитарийден осы баптың 4 тармағында көрсетілген өтінішін Биржа қараудың оң нәтижесін алған жағдайда, сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге жауапты Биржа бөлімшесі осы баптың 5 тармағына сәйкес Орталық депозитарийден хабарлама алған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей жария ұсынысқа бірегей нөмір береді, бұл туралы Орталық депозитарийге хабарлайды, сондай-ақ өзінің интернет-ресурсында жария ұсыныстың өткізілуі, оның параметрлері мен шарттары туралы ақпараттық хабарлама жариялайды.
7. Орталық депозитарийден осы баптың 4-тармағында көрсетілген биржа өтінішін қараудың теріс нәтижесін алған жағдайда, Сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге жауапты биржа бөлімшесі бұл туралы сатушыны (сатып алушыны) хабардар етеді.

4 бап. Өтінімдерді қабылдау

1. Өтінімдерді қабылдау кезеңі басталған кезде қатысушылар өтінімде сатушы (сатып алушы) көрсеткен жария ұсынысты өткізу шарттарын сақтай отырып, өтінім беру құқығын алады.
2. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушылары бақылайтын сауда-клирингтік шоттарды пайдалана отырып, сауда-клирингтік жүйеге берілген өтінімдер қажет болған жағдайда өтінімдерді белсендіру¹ уақытынан кейін және өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейін сатушының (сатып алушының) өтінішінде белгіленген уақытқа дейін осы пайдаланушылар растаудан бас тартуға жатады.

¹ Мұнда және одан әрі өтінімді белсендіру деп сауда-клирингтік жүйенің командасы түсініледі, оның нәтижесінде нарықтық өтінім бойынша бағалы қағаздардың саны есептеледі, сондай-ақ берілген барлық өтінімдер белсенді және оларды қанағаттандыру үшін қолжетімді болады.

Бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушы растаудан бас тартқан өтінім қабылданған өтінімдер тізіліміне енгізілмейді және қанағаттандыруға жатпайды.

3. Өтінімдерді қабылдау кезеңінде қатысушылардың өз өтінімдерін өзгертуіне және жоюына жол беріледі.

Сатушының (сатып алушының) қандай да бір қатысушының өтінімін өтінімдерді қабылдау кезеңі ішінде оларды іске қосу уақытынан кейін осы өтінім өтінімде белгіленген шарттарға сәйкес келмеген жағдайда ғана алып тастауына жол беріледі.

4. ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде бағалы қағаздарды орналастыру немесе сату жөнінде жария ұсыныс жүргізу кезінде сауда-клиринглік жүйе осы Ережелердің 5 бабының 2 тармағына сәйкес сатып алушылардың шоттарындағы ақшаны қамтамасыз ету ретінде бұғаттайды.

ОК-сыз сауда-саттық саттық тәртіптемесінде жария ұсыныс өткізу кезінде қамтамасыз етуді бұғаттау жүзеге асырылмайды.

5. Егер сауда-клиринглік жүйеде нарықтық өтінімдер тіркелген жағдайда, бұл ретте:

- 1) ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсынысты өткізу кезеңі бір сауда-саттық күнін құрайды, Сатушы (Сатып алушы) өтінімдерді белсендіру уақытына дейін биржаға әрбір нарықтық өтінім үшін бағалы қағаздар саны есептелетін және осы өтінімдер қанағаттандырылатын бағаны ұсынуы тиіс;

- 2) ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде немесе ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсынысты өткізу кезеңі бір сауда-саттық күнінен асады, Биржа бағалы қағаздың бағасы ретінде әрбір нарықтық өтінім үшін бағалы қағаздар санын есептеу мақсатында бірлікті пайдаланады, бұл ретте мұндай бағалы қағаздардың саны өтінімдерді белсендіру кезінде есептеледі;

- 3) ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсынысты өткізу кезеңі бір сауда-саттық күнін құрайды, сатушы қамтамасыз етуді тексеру және бұғаттау уақытына дейін Биржаға өтінімдерді белсендіру кезінде әрбір нарықтық өтінім үшін бағалы қағаздар саны есептелетін және осы өтінімдер қанағаттандырылатын бағаны ұсынуы тиіс.

6. Жария ұсыныс жүргізу кезінде сатушы (сатып алушы) қатысушылар берген барлық өтінімдер бойынша сауда-клиринглік жүйеде қамтылған ақпаратқа ие болады.

7. Егер өтінімдер екіден аз қатысушыдан және 50-ден аз инвестордан берілсе, жария ұсыныс жүргізу өткізілмеді деп танылады және жарияланады.

5 бап.

Өтінімдерді қамтамасыз ету

1. Сауда-клиринглік жүйе автоматтандырылған тәртіптемеде қатысушы берген әрбір өтінімді толық қамтамасыз етудің жеткіліктілігіне тексеруді жүзеге асырады:

- 1) ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсынысты өткізу кезінде – сатушының (сатып алушының) өтінішінде белгіленген уақыт кезеңінде:

қатысушы өтінім берген сәтте; немесе

бөлек белгіленген уақытта;

- 2) ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсынысты өткізу кезінде – мәмілелер жасалған сәтте.

2. ОК-пен сауда саттық тәртіптемесінде жария ұсыныс жүргізу кезінде қамтамасыз етудің жеткіліктілігіне өтінімдерді тексеру және осындай қамтамасыз етуді бұғаттау мынадай түрде жүзеге асырылады:
 - 1) қамтамасыз етудің жеткіліктілігін тексеру уақытына дейін қамтамасыз етілмеген өтінім беруге жол беріледі;
 - 2) қамтамасыз етудің жеткіліктілігін тексеру сәтінде сауда-клирингтік жүйе қамтамасыз етудің жеткілікті көлемі жоқ сауда-клирингтік шоттар бойынша берілген қатысушылардың өтінімдерін жояды;
 - 3) қамтамасыз етудің жеткіліктілігін тексеру уақытынан кейін тек толық қамтамасыз етілген өтінімді беруге жол беріледі;
 - 4) сатушының қамтамасыз етудің жеткіліктілігіне өтінімдерін тексеру мәмілелер жасалған сәтте жүзеге асырылады;
 - 5) өтінімдер бойынша қамтамасыз ету болып табылатын қатысушының ақшасы жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру кезеңіне дейін осындай қатысушының сауда-клирингтік шотында өтініште белгіленген уақытта бұғатталады;
 - 6) қандай да бір өтінімді қамтамасыз етуді бұғаттау осындай өтінімнің сомасы мөлшерінде жүзеге асырылады;
 - 7) қатысушы өтінімді алып тастаған жағдайда сауда-клирингтік жүйе сауда-клирингтік шоттан осы тармақтың 6) тармақшасында белгіленген осындай өтінім мөлшерінде бұғаттауды алып тастайды.

6 бап.

Өтінімдердің критерийлерге сәйкестігін тексеру

Өтінімдердің критерийлерге сәйкестігін тексеру мынадай түрде жүзеге асырылады:

- 1) клирингтік ұйым сауда-клирингтік жүйеде өтінімдерді тіркегеннен кейін күнделікті негізде өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейін оларды қажетті тексеруді жүзеге асыру үшін Орталық депозитарийге жібереді *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*;
- 2) егер өтінім сатушы (сатып алушы) белгілеген өлшемдерге сәйкес келмесе, онда ол сауда-клирингтік жүйемен қабылданбайды;
- 3) қатысушы Орталық депозитарийде Сатушы (Сатып алушы) белгілеген критерийлерге сәйкестігін тексеруден өткен өтінімді алып тастаған жағдайда, клирингтік ұйым бұл туралы Орталық депозитарийді хабардар етеді *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*.

7 бап.

Инвесторлар туралы қосымша ақпаратты ашу

1. Қатысушы сауда-клирингтік жүйеге өтінім бере отырып, инвесторлардың деректемелері туралы қосымша ақпаратты ашуға сөзсіз келісім білдіреді, оның дұрыстығына жауап береді, сондай-ақ оларға осындай ақпаратты ашуға осы инвесторлардың қажетті келісімдері алынғанын растайды.
2. Сауда-клирингтік жүйеде сатып алушылардың өтінімдерін тіркегеннен кейін:
 - 1) клирингтік ұйым инвесторлардың деректемелері туралы қосымша ақпаратты ашу үшін Орталық депозитарийге осындай өтінімдер бойынша сұрау салуды жібереді *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*;

- 2) инвесторлардың деректемелері туралы қосымша ақпарат болған жағдайда Орталық депозитарий оны клирингтік ұйымға сұрау салуға жауап ретінде жібереді немесе *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*

Орталық депозитарийде инвесторлардың деректемелері туралы қосымша ақпарат болмаған жағдайда, өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейін осы ақпаратты Биржаға берілетін деректердің құпиялылығын қамтамасыз ететін веб-модуль арқылы Биржаның интернет-ресурсында орналастырылған нысанға сәйкес жария ұсынысқа қатысушы жібереді;

- 3) осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес алынған инвесторлардың деректемелері туралы қосымша ақпаратты Биржа сатушыға (сатып алушыға) және бағалы қағаздар эмитентіне ашады.

8 бап.

Қабылданған өтінімдер тізілімі

1. Биржа өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей осы Ережелерге 2 қосымшаның нысаны бойынша қабылданған өтінімдердің тізілімін жасайды және оны сатушыға (сатып алушыға) береді.
2. Қабылданған өтінімдер тізіліміне енгізілмейді:
 - 1) егер мұндай тексеру жария ұсыныс жүргізу шарттарында қарастырылған болса, сатушы (сатып алушы) белгілеген критерийлерге сәйкестігіне тексеруден өтпеген өтінімдер;
 - 2) бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушы растаудан бас тартқан өтінімдер;
 - 3) өтінімдерді қабылдау кезеңінде жойылған өтінімдер.
3. Қабылданған өтінімдер тізілімін сатушыға (сатып алушыға) беру берілетін деректердің құпиялылығы мен түзетілмеуін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілді жеткізудің көлік жүйесін пайдалана отырып, электрондық түрде.xml немесе .xls форматында жүзеге асырылады.
4. Қабылданған өтінімдер тізілімінде көрсетілген және сатушыға (сатып алушыға) берілетін ақпарат құпия болып табылады және сатушының (сатып алушының) және эмитенттің назарына арналған, олар осындай ақпаратты ашуға және осы жария етудің кез келген ықтимал салдарына дербес жауапты болады.

9 бап.

Қанағаттандырылған өтінімдер тізілімі

1. Қанағаттандырылған өтінімдер тізілімін сатушы (сатып алушы) Биржадан алынған қабылданған өтінімдер тізілімінен қалыптастырады, онда сатушы (сатып алушы) әрбір өтінімнің бағасын және осы өтінім бойынша жария ұсынысқа қатысушыға (жария ұсынысқа қатысушыдан) сатуға (сатып алуға) ниет білдірген бағалы қағаздардың санын көрсетеді.
2. Сатушы (сатып алушы) қатысушылардың барлық немесе жекелеген өтінімдерін қанағаттандырмауға, сондай-ақ егер осы шешім өтініш шарттарына қайшы келмесе, өтінімдердің кез келгенін толық көлемде қанағаттандыруға құқылы.
3. Сатушы (сатып алушы) өтінімде көрсетілген мерзімде, бірақ өтінімдер қанағаттандырылған күнге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей, берілетін деректердің құпиялылығы мен түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілді жеткізудің көлік

жүйесін пайдалана отырып, қанағаттандырылған өтінімдер тізілімін Биржаға электрондық түрде .xml немесе .xls форматында береді.

Сатушы (сатып алушы) жария ұсынысты өткізуден бас тартқан жағдайда (сатушы (сатып алушы) жария ұсынысты жүзеге аспады деп жариялаған), бұл туралы Биржаны осы тармақтың бірінші абзацында анықталған мерзімде жария ұсынысты өткізуден бас тарту (жария ұсынысты жүзеге аспады деп жариялау) себебін көрсете отырып, жазбаша хабардар етеді.

4. Биржаның қанағаттандырылған өтінімдер тізілімін алуы сатушының (сатып алушының) қанағаттандырылған өтінімдер тізілімінде көрсетілген параметрлерге сәйкес мәмілелер жасасуға толық келісімін білдіреді.
5. Биржа қанағаттандырылған өтінімдердің тізіліміне ол қабылдаған өтінімдердің параметрлерін және (немесе) санын өзгерту мәніне тексеру жүргізеді.

Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген тексеру нәтижелері бойынша сәйкессіздіктер анықталған кезде не қабылданған файл бүлінген кезде (файлды дұрыс өңдеу мүмкіндігі болмаған кезде) Биржа бұл туралы сатушыға (сатып алушыға) хабарлайды.

6. Сатушы (сатып алушы) мәмілелер жасалатын жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде анықталған сәйкессіздіктерді немесе бүлінулерді түзетуге және қанағаттандырылған өтінімдер тізілімі бар түзетілген файлды Биржаға беруге міндетті.

Егер Биржа белгіленген мерзімде қанағаттандырылған өтінімдер тізілімі бар түзетілген файлды алмаған жағдайда, ол жария ұсынысты жүзеге аспады деп жариялайды.

10 бап.

Жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру

1. Бағалы қағаздарды орналастыру немесе сату бойынша жария ұсыныс жүргізу кезінде есеп айырысуды жүзеге асыру үшін:
 - 1) сатушы оларды жүзеге асыру басталғанға дейін Орталық депозитарийдегі KASE бөліміндегі сатушының қосалқы шотындағы бағалы қағаздардың қажетті санын қамтамасыз етеді;
 - 2) қатысушы ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсыныс өткізген жағдайда қамтамасыз етуді тексеру уақыты басталғанға дейін Орталық депозитарийдегі клирингтік ұйымның корреспонденттік шотында жеткілікті ақша сомасын не есеп айырысуды жүзеге асыру уақытына дейін ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсыныс өткізген жағдайда өзінің Орталық депозитарийдегі банк шоттарында жеткілікті ақша сомасын немесе "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК (бұдан әрі – ҚБЕО) банкаралық аударымдар жүйесінде позицияны қамтамасыз етеді (*осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген*).
2. Бағалы қағаздарды сатып алу немесе сатып алу жөнінде жария ұсыныс жүргізу кезінде есеп айырысуды жүзеге асыру үшін:
 - 1) сатып алушы оларды жүзеге асыру басталғанға дейін Орталық депозитарийдегі немесе "Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК (бұдан әрі – ҚБЕО) банкаралық ақша аудару жүйесіндегі өзінің банктік шоттарында жеткілікті ақша сомасының болуын қамтамасыз етеді;
 - 2) қатысушы Орталық депозитарийдегі KASE бөліміндегі өзінің қосалқы шотында бағалы қағаздардың қажетті санын қамтамасыз етеді.
3. Биржа қанағаттандырылған өтінімдер тізіліміне сәйкес сауда-клирингтік жүйеде мәмілелер қалыптастырады, соның негізінде клирингтік ұйым осы

мәмілелерді тіркеуге арналған бұйрықтар ақпартізімін қалыптастырады және мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін оны Орталық депозитарийге жібереді *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*.

4. ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсыныс жүргізу кезінде жасалған мәмілелерге клирингілік қызметті жүзеге асыру тәртібін регламенттейтін клирингілік ұйымның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен неттинг әдісін пайдалануды көздейтін нетто-негіздегі клирингілік процедуралар қолданылады.

Мәмілелерден туындайтын талаптар мен міндеттемелер тиісінше есеп айырысулар жүзеге асырылған күні нетто-талаптар мен нетто-міндеттемелер есебіне енгізіледі.

Мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру тәртібі Биржаның "Орталық контрагенттің қатысуымен бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу тәртібі" атты ішкі құжатына және орталық контрагенттің қатысуымен қор нарығында жасалатын бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша ақшамен есеп айырысу шарттары мен тәртібін анықтайтын клирингілік ұйымның ішкі құжатына сәйкес жүзеге асырылады.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)

5. ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсыныс жүргізу кезінде жасалған мәмілелерге "орталық контрагенттің қатысуынсыз бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу және олар бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру тәртібі (гросс-есеп айырысулар)" биржасының ішкі құжатына сәйкес әрбір жасалған мәміле бойынша талаптар мен міндеттемелердің жеке орындалуын көздейтін Гросс-негізде клиринг рәсімдері қолданылады) *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*.

6. Орталық депозитарий ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсынысты өткізу кезінде жария ұсынысқа қатысушының барлық мәмілелері бойынша есеп айырысуды мынадай жағдайларда жүзеге асырудан бас тартады:

- 1) бағалы қағаздарды орналастыру немесе сату кезінде Орталық депозитарийде немесе БАААЖ-де ашылған қатысушының банктік шотында осындай қатысушының барлық мәмілелері бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін жеткілікті мөлшерде ақшаның болмауы;
- 2) бағалы қағаздарды сатып алу немесе сатып алу кезінде Орталық депозитарийдің KASE бөлімінде қатысушының қосалқы шотында бағалы қағаздардың қажетті санының болмауы;
- 3) есеп айырысуды жүргізу күні есеп айырысуды жүргізу мерзіміне жария ұсыныс шарттарымен белгіленген сәйкес келмейді;
- 4) Биржа Орталық депозитарийдің сатушы (сатып алушы) белгілеген критерийлер бойынша тексерулерді жүзеге асыруға және осы Ережелердің 3 бабының 4 тармағында қарастырылған инвесторлардың деректемелері туралы қосымша ақпарат беруге келісімін алған жоқ;
- 5) Орталық депозитарийдің ережелер жинағында анықталған өзге де жағдайлар.

7. Жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру уақыты жария ұсыныс жүргізу параметрлеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына, оның жария ұсыныс жүргізу қағидалары мен шарттарына сәйкес Орталық депозитарий тарапынан тексерулер жүргізу қажеттілігіне байланысты болады.

8. Биржа мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асырған күні сатушыға (сатып алушыға) және қатысушыларға мәмілелер бойынша биржалық куәліктерді қалыптастырады және береді, сондай-ақ өзінің интернет-ресурсында жария ұсыныс жүргізу қорытындылары туралы хабарлама жариялайды.

11 бап.

Жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершілік

1. ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсыныс жүргізу кезінде жасалған мәміле бойынша тараптардың өз міндеттемелерін орындамау жағдайларын реттеу клирингтік ұйымның ішкі құжаттарына сәйкес дефолттарды реттеу процедураларына сәйкес жүзеге асырылады (*осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген*).
2. Сатушы (сатып алушы) немесе қатысушы ОК-сыз сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсыныс жүргізу кезінде жасалған мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, мұндай мәміле бұзылды деп танылады. Бұл ретте мұндай мәміленің зардап шеккен тарабы осы мәміле бұзылды деп танылған күннен кейінгі бес жұмыс күні ішінде Биржаға оның тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеу туралы мәміленің кінәлі тарапына қойылатын талаптарының бар екендігі туралы хабарлама жібереді.

Белгіленген мерзімде мұндай хабарламаның болмауы Биржа тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеу туралы мәміленің зардап шеккен тарапының талаптарының болмауы деп бағалайды.

Мәміленің зардап шеккен тарапынан кінәлі тарапқа тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеу туралы талаптар болған кезде кінәлі тарапқа мәміле бойынша контрагентке орындалмаған мәміле сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеу міндеттемесі жүктеледі.
3. Осы баптың 2 тармағының бірінші абзацында қарастырылған хабарламаны алған күннен кейінгі екінші жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Биржа мәміленің кінәлі тарапына тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеу қажеттігі туралы хабарлама жібереді.
4. Мәміленің кінәлі тарапы осы баптың 3 тармағында көзделген хабарламаны алған күннен кейінгі бесінші жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған Биржаның корреспонденттік шотына тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың) сомасын аударады (*осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген*).
5. Биржа осы баптың 4 тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған Биржаның корреспонденттік шотына тұрақсыздық айыбы (айыппұл) сомасы түскен күннен кейінгі екі жұмыс күні ішінде мәміленің зардап шеккен тарапына осы тұрақсыздық айыбы (айыппұл) сомасын аударады (*осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген*).
6. Орындалмаған мәміле тараптарында осы баптың 2 тармағының үшінші абзацында қарастырылған тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеу мәселесі бойынша келіспеушіліктер болған кезде қатысушылардың әрқайсысы осы мәміле жасалған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеу мәселесі бойынша келіспеушіліктерді реттеу туралы өтінішпен Даулар мен жанжалдарды шешу жөніндегі комиссияға жүгінуге құқылы.

12 бап. Тұжырымды қағидалар

1. Осы Ережелерге уақтылы өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды (өзектендіру) енгізілгені үшін жауапкершілік Биржада сауда-саттықты ұйымдастыруды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшеге жүктеледі.
2. Осы Ережелер қажеттілігіне қарай, бірақ осы Ережелер қолданысқа енгізілген күннен бастап есептелетін әрбір үш жылда, кемінде бір рет өзектендіруге жатады.

Басқарма Төрайымы

А. Ө. Алдамберген

Бағалы қағаздарды жария
ұсынуды жүргізу
ережелеріне

1 қосымша

Жария ұсыныс өткізуге

Ө Т І Н І Ш

("қор" санатындағы Биржа мүшесінің толық атауы)

көрсетілген параметрлермен және мынадай шарттармен [қаржы құралын орналастыру, сату, сатып алу немесе сатып алу] [бағалы қағаздардың атауы] бойынша жария ұсыныс жүргізуді ұйымдастыруды сұрайды:

ЖАРИЯ ҰСЫНЫС ПАРАМЕТРЛЕРІ		
1.	Бағалы қағаздар эмитентінің толық атауы	
2.	Бағалы қағаздардың түрі	
3.	Бағалы қағаздардың ISIN (бар болса)	
4.	Жария ұсыныста орналастырылатын/сатылатын/сатып алынатын/кері сатып алынатын бағалы қағаздардың саны (борыштық бағалы қағаздар үшін – шығарылым валютасында жария ұсыныста орналастырылатын/сатылатын/сатып алынатын/кері сатып алынатын борыштық бағалы қағаздардың жиынтық номиналды көлемі)	
5.	Бір бағалы қағаздың бағасы ²	
6.	Сатушының қосалқы шот түрі	
7.	Сатушының қосалқы шотының нөмірі	
ЖАРИЯ ҰСЫНЫСТЫҢ ШАРТТАРЫ		
1.	Өтінімдерді қабылдау кезеңінің басталу күні	
2.	Өтінімдерді қабылдау кезеңінің аяқталу күні	
3.	Өтінімдерді қабылдаудың басталу уақыты	
4.	Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу уақыты	
5.	Өтінімдерді растау кезеңі	
6.	Нарықтық өтінімдерді қабылдау	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ

² Бір бағалы қағаздың бағасы сатушының қалауы бойынша жариялы ұсыныста орналастырылатын/сатылатын/сатып алынатын/кері сатып алынатын болып көрсетіледі.

Бағалы қағаздардың жария ұсынысын жүргізу ережелері

7.	Қамтамасыз етудің жеткіліктілігін тексеру ³	Өтініш беру сәтінде <input type="checkbox"/> белгіленген күн мен сағатта КК.АА.ЖЖ <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
8.	Өтінімдерді белсендіру күні мен уақыты	
9.	Сауда-саттық тәртіптемесі	<input type="checkbox"/> ОК-пен <input type="checkbox"/> ОК-сыз
10.	Есеп айырысуды жүзеге асыру валютасы	<input type="checkbox"/> теңге <input type="checkbox"/> АҚШ доллары
11.	Өтінімдерді сатушы белгілеген критерийлерге сәйкестігін тексеру қажеттілігі	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
11.1.	өтінімдерді тексерудің 1 критерийі	
11.2.	өтінімдерді тексерудің 2 критерийі	
...	...	
11.n.	өтінімдерді тексерудің n критерийі	
12.	Қабылданған өтінімдер тізілімінде инвесторлардың деректемелері бойынша қосымша ақпарат беруге сұрау салу	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
12.1.	1 қосымша ақпарат: инвестор-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе инвестор-заңды тұлғаның атауы	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
12.2.	2 қосымша ақпарат: инвестор-жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе инвестор-заңды тұлғаның бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
12.3.	3 қосымша ақпарат: инвестор-жеке тұлғаның азаматтығы немесе заңнамаға сәйкес инвестор-заңды тұлғаны заңды тұлға ретінде тіркеу жүзеге асырылған мемлекет	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
12.4.	4 қосымша ақпарат: инвестор-жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын немесе инвестор-заңды тұлғаның заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың атауы мен деректемелері (нөмірі, берілген күні, берген органының атауы)	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
12.5.	5 қосымша ақпарат: инвестор-жеке тұлғаның тұрғылықты жері (әкімшілік-аумақтық бірлігін көрсете отырып) немесе инвестор-заңды тұлғаның мекенжайы ⁴	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ

³ ОК-пен сауда-саттық тәртіптемесінде жария ұсыныс өткізген кезде ғана толтырылады.

⁴ Инвестор-заңды тұлғаның мекенжайы ретінде оның орналасқан жерінің мекенжайы немесе нақты мекенжайы (егер ол осы тұлғаның орналасқан жерінен өзгеше болса) немесе пошталық мекенжайы (егер ол осы тұлғаның нақты мекенжайынан өзгеше болса) көрсетіледі.

Бағалы қағаздардың жария ұсынысын жүргізу ережелері

12.6.	6 қосымша ақпарат: Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бар және бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрмайтын инвестор туралы өзге де ақпарат	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ
13.	Қабылданған өтінімдер тізілімін ұсыну күні	
14.	Қанағаттандырылған өтінімдер тізілімін ұсыну күні	
15.	Сатып алушылардың өтінімдерін қанағаттандыру процедурасы аяқталғаннан кейін мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыратын ұйым	<input type="checkbox"/> Орталық депозитарий <input type="checkbox"/> өзге ұйым
16.	Мәмілелер жасалған күн мен уақыт	
17.	Есеп айырысуды жүзеге асыру күні мен уақыты	
ЖАРИЯ ҰСЫНЫСТЫҢ ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАРЫ		
1.	Қатысушылар арасында бағалы қағаздарды бөлу (жинау) тәсілі	
2.	Инвестор түрі	
3.	Өтінім көлемі	
4.	Жария ұсыныстың өзге де шарттары	

[Сатушының атқарушы органы
жетекшісінің лауазымы]

[қолы]

[инициалдары, тегі]

Бағалы қағаздарды жария ұсынуды жүргізу ережелеріне

2 қосымша

Қабылданған / қанағаттандырылған өтінімдердің ТІЗІЛІМІ

- Ескерту:**
- 1) 11-17 бағандар, сатушы осы ақпаратты бағалы қағаздардың жария ұсынысын жүргізуге арналған өтінішінде сұратқан жағдайда, толтырылады;
 - 2) бағалы қағаздарды сатып алушылар туралы қосымша ақпарат алу қажет болған кезде артық бағандарды алып тастауға немесе жаңа бағандарды қосуға жол беріледі.

№ р/с	Өтінімнің нөмірі	Өтінім беру күні мен уақыты	Қабылданған өтінімнің параметрлері				Қанағаттандырылған өтінім параметрлері				Инвестордың атауы (жеке тұлғаның Т. А. Ә./ заңды тұлғаның атауы *	Инвестормен байланыс	Инвестордың резиденттігі (жеке тұлғаның азаматтығы/ заңды тұлғаның тіркелген елі)	ЖСН / БСН	Инвестор бойынша өзге де қосымша ақпарат	Сатып алушының атауы	Сатып алушымен байланыс
			Бағасы*	Кірістілігі*	Саны	Көлемі	Бағасы*	Кірістілігі*	Саны	Көлемі							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																	
2.																	
...																	
БАРЛЫҒЫ:		X	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X	X

*** Толтыру бойынша нұсқаулар.**

1. 3 және 7 бағандар. Борыштық бағалы қағаздардың жария ұсынысын жүргізу кезінде баға осы бағалы қағаздардың жария ұсынысын жүргізуге арналған өтініште келтірілген параметрлерге сәйкес көрсетіледі.
2. 4 және 8 бағандар. Кірістілік борыштық бағалы қағаздардың жария ұсынысын жүргізу кезінде көрсетіледі.
3. 10-баған. Қатысушы ақша көлемі бойынша берген нарықтық өтінім үшін сатушы (Сатып алушы) қанағаттандыруға жататын бағалы қағаздардың санын дербес анықтайды. Бұл ретте ақша көлемі қатысушы өзінің өтінімінде көрсеткен көлемнен аспауы тиіс.
4. 13 баған. Қатысушы-жеке тұлғаның азаматтығының мемлекеті немесе қатысушы-заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуі немесе мақсаты бойынша соған ұқсас тіркеуі.
5. 14 баған. Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғалары үшін: қатысушы-жеке тұлғаның ЖСН немесе қатысушы-заңды тұлғаның БСН. Шетел азаматтары мен заңды тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды тұлғаларының ЖСН және БСН өз мақсаты бойынша ұқсас сәйкестендіру нөмірлері көрсетіледі.