

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2021 жылдың 29 қазанындағы
№ 66 отырыс хаттамасы)
б е к і т і л д і

2021 жылдың 29 қазанынан бастап
қолданысқа енгізілд

**Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерді
жүзеге асыру процесінде туындайтын
даулар мен жанжалдарды шешу**

Т Ә Р Т І Б І

Осы Тәртіп Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) ішкі құжаттарына сәйкес Биржа мүшелері мен бақылау жүйесін пайдаланушылардың орталық контрагенттің қызметтерін пайдаланбай сауда-саттық тәртіптемесінде қаржы құралдарымен мәмілелерді жүзеге асыру барысында Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес өз міндеттемелерін орындамауына байланысты туындайтын даулар мен жанжалдарды шешу, сондай-ақ даулар мен жанжалдарды шешу жөніндегі комиссияның (бұдан әрі – Комиссия) құзыретін анықтау мақсатында әзірленді. – Комиссия), оның қызметінің қағидаттарын, оның құрамы мен құрылу тәртібін, осы тәртіппен қарастырылған даулар мен жанжалдарды қарау және шешу тәртібін белгілейді.

1 бап. Жалпы қағидалар

1. Осы Тәртіптің мақсаттары үшін:
 - 1) мәмілеге қатысушы деп Биржа мүшесі, бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушы түсініледі;
 - 2) өтінім беруші деп Комиссияның дауды және/немесе жанжалды қарауына бастамашылық жасаған, Биржа және/немесе мәмілеге қатысушы түсініледі;
 - 3) жауап беретін Тарап деп өтініш беруші алдындағы міндеттемелерін орындамаған/тиісті орындамаған мәмілеге қатысушы түсініледі.

Осы Тәртіптің бүкіл мәтіні бойынша өтініш беруші мен жауап беруші Тарап бірлесіп "Тараптар" немесе контекстке байланысты әрқайсысы жеке-жеке "Тарап" деп аталуы мүмкін.
2. Осы Тәртіпте пайдаланылатын барлық өзге ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында пайдаланылатын ұғымдар мен анықтамаларға сәйкес келеді.
3. Осы Тәртіпті мәмілеге қатысушылардың барлығы орындауға міндетті.

2 бап. Комиссияның құзыреті және оның қызметінің қағидаттары

1. Комиссия Биржаның тұрақты жұмыс істейтін алқалы органы болып табылады.
2. Комиссияның негізгі құзыреті мәмілеге қатысушылар арасындағы немесе мәмілеге қатысушы мен Биржа арасындағы келіссөздер/хат алмасу жолымен реттелмеген және мәмілеге қатысушылардың қаржы құралдарымен мәмілелерді жүзеге асыру процесінде Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес өз міндеттемелерін орындамауына байланысты туындайтын даулар мен жанжалдарды (бұдан әрі – даулар/жанжалдар) қарау және шешу болып табылады.
3. Комиссия дауларды/жанжалдарды шешуді мынадай қағидаттарды сақтай отырып жүзеге асырады:
 - 1) дау/жанжал Тараптарының тәуелсіздігі мен тең құқылығы;
 - 2) дауларды/жанжалдарды шешу кезіндегі әділдік және бейтараптық;
 - 3) құпиялылық.
4. Комиссия дауларды/жанжалдарды шешу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Биржаның ішкі құжаттарын және/немесе іскерлік айналым дәстүрлерін басшылыққа алады.

Егер дау/жанжал Тараптарының қарым-қатынастары Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен және Биржаның ішкі құжаттарымен тікелей реттелмесе және осы қатынастарға қолданылатын іскерлік айналымның әдет-ғұрыптары болмаса, онда Комиссия ұқсас

қатынастарды реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын қолданады, ал мұндай нормалар болмаған кезде даулар мен жанжалдарды Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының жалпы бастауларын, мағынасы мен қағидаттарын негізге ала отырып шешеді.

5. Комиссияның дауды/жанжалды қарауына мүдделі мәмілеге қатысушылар Тарапынан Комиссияның қызметіне қандай да бір араласуға жол берілмейді.
6. Дауды/жанжалды келіссөздер/хат алмасу және дауды/жанжалды осы Тәртіпте қарастырылған тәртіппен шешу жолымен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, Биржа осындай Тараптардың жазбаша келісімі немесе бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны ашу мақсатында Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында қарастырылған өзге нысанда берілген келісім болған кезде дау/жанжал Тараптарына бір-бірі туралы ақпаратты (мәліметтерді) ашуға құқылы.

3 бап. Комиссияның құрамы мен құрылымы

1. Комиссия мүшесі тек жеке тұлға ғана бола алады.
2. Комиссия комиссияның үш мүшесінен және Комиссия хатшысынан (бұдан әрі – хатшы) тұрады.
3. Комиссияның құрамына тұрақты негізде дауыс беру құқығымен комиссияның мынадай мүшелері кіреді:
 - 1) тәуелсіз директорлар арасынан Биржаның Директорлар кеңесі (бұдан әрі – директорлар Кеңесі) сайлайтын Комиссия төрағасы (бұдан әрі – Төраға) немесе ол болмаған жағдайда Төрағаны алмастыру құқығы бар тұлға (бұдан әрі – Төрағаны алмастыратын тұлға);
 - 2) Биржаның Директорлар кеңесі мүшелерінің қатарынан комиссия мүшесі. Комиссияның осы мүшесі мәмілеге қатысушының және/немесе дау/дау Тарапы ретінде әрекет ететін оның үлестес тұлғасының қызметкері (өкілі) бола алмайды және Төрағаның немесе төрағаны алмастыратын тұлғаның қалауы бойынша анықталады;
 - 3) Директорлар кеңесі тағайындайтын, негізгі қызметі сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу болып табылатын Биржаның құрылымдық бөлімшесінің қызметін үйлестіруді және/немесе бақылауды (жетекшілік етуді) жүзеге асыратын, Биржа Басқармасының мүшесі (бұдан әрі – Куратор).
4. Төрағаның және Төрағаны алмастыратын адамның өкілеттік мерзімдерін Директорлар кеңесі анықтайды.

Төраға (Төрағаны алмастыратын тұлға) болып табылатын Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорының өкілеттігі кез келген негіздер бойынша тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің осындай тәуелсіз директорының Төраға (Төрағаны алмастыратын тұлға) ретіндегі өкілеттігі Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттігімен бір мезгілде тоқтатылады.
5. Төраға (Төрағаны алмастыратын тұлға) мынадай функцияларды жүзеге асырады:
 - 1) комиссия отырысының (бұдан әрі – Отырыс) күні мен уақытын тағайындау;
 - 2) Отырысты жүргізу;
 - 3) Комиссия жұмысын ұйымдастыру;
 - 4) осы Тәртіпте қарастырылған өзге де функциялар.

6. Осы баптың 3 тармағының 2) тармақшасында көрсетілген Комиссия мүшесі дау мен жанжалдың мәнін негізге ала отырып, Төрағаның немесе төрағаны алмастыратын адамның шешімімен отырыс өткізілетін күн тағайындалған күні анықталады.

Комиссияның осы мүшесін анықтау кезінде Төраға (Төрағаны алмастыратын адам) тәуелсіздік және бейтараптық қағидаттарын басшылыққа алуға, сондай-ақ дау/жанжал Тараптары мен Комиссияның осы мүшесі арасындағы мүдделердің әлеуетті немесе нақты қақтығысына және мүдделілікке жол бермеуге және оларды жоюы тиіс.

Осы баптың 3 тармағының 2) тармақшасында көрсетілген Комиссия мүшесі болып табылатын Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі кез келген негіздер бойынша тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің Комиссия мүшесі ретіндегі өкілеттігі оның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігімен бір мезгілде тоқтатылады.

7. Куратор болмаған жағдайда оның функцияларын, Басқарма Төрағасының Басқарма мүшелері арасында міндеттерді бөлу және оларды ауыстыру тәртібі туралы бұйрығына сәйкес, Басқарма мүшесі жүзеге асырады.
8. Хатшының өкілеттік мерзімін белгілей отырып, отырыста Биржа қызметкерлерінің арасынан Төраға тағайындайды. Хатшы мынадай функцияларды жүзеге асырады:

- 1) Отырыстарды өткізуге байланысты дайындық іс-шараларын жүзеге асыру;
- 2) даудың/жанжалдың мәні бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз ету;
- 3) Отырыс хаттамасын рәсімдеу;
- 4) осы Тәртіппен қарастырылған өзге де функциялар.

Комиссия даулар/жанжалдар бойынша шешімдер қабылдаған кезде хатшының дауыс беру құқығы болмайды.

9. Комиссия дауларды/жанжалдарды қарау кезінде Биржаның құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерін – осы Тәртіптің 4 бабының 3 тармағына сәйкес Комиссияның дауды/жанжалды қарауы мен шешуінің бастамашысы ретінде, сондай-ақ даудың/жанжалдың мәніне қатысты түсіндірмелер/материалдар беру үшін сарапшылар ретінде шақыруға құқылы.
10. Тиісті дау/жанжал бойынша шешім қабылдау және шешу үшін Орталық депозитарийден түсініктемелер, мәліметтер және/немесе материалдар ұсыну талап етілетін жағдайда, Комиссия отырысқа "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) өкілін шақыруға құқылы.

Бұл ретте Орталық депозитарий өзі белгілеген тәртіппен отырысқа қатысу үшін өз өкілін дербес анықтайды және Төраға мен хатшының назарына жеткізеді.

11. Осы баптың 9 және 10 тармақтарында аталған адамдардың отырысқа қатысуы қажет болған жағдайда, хатшы Төрағаның тапсырмасы бойынша отырысқа қатысқаны туралы (көзбе-көз немесе қашықтықтан отырыс өткізуге арналған онлайн-платформа арқылы) не отырысқа көзбе-көз қатысу мүмкін болмаған жағдайда немесе аталған адамдардың онлайн-платформасы арқылы хабарлама дайындайды және жібереді, хатшы қаралатын дау/жанжал мәні бойынша жазбаша түсіндірмелер жинауды жүзеге асырады.

4 бап. Дайындық процедуралары

1. Комиссияның дауды/жанжалды қарауы мен шешуіне мәмілеге қатысушы немесе Биржа бастамашы болуы мүмкін.
2. Комиссияның дауды/жанжалды қарауына мәмілеге қатысушы бастамашы болған жағдайда, онда мәмілеге қатысушы Биржаның орналасқан жері бойынша жазбаша өтініш беруі тиіс. Бұл ретте өтінішке Өтініш берушінің уәкілетті адамы қол қоюы тиіс және ол міндетті түрде мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс:
 - 1) Өтініш берушінің атауы және орналасқан жері;
 - 2) даудың/жанжалдың мәні;
 - 3) өз ұстанымын негіздеу;
 - 4) комиссияның дауды/жанжалды қарауы туралы нұсқау;
 - 5) Өтініш берушінің қалауы бойынша өзге де мәліметтер.
3. Комиссияның дауды/жанжалды қарауына Биржа бастамашы болған жағдайда, дауға/жанжалға тартылған құрылымдық бөлімшенің басшысы осындай бөлімшеге жетекшілік ететін Басқарма мүшесінің келісімі бойынша хатшыға жазбаша өтініш береді, онда мынадай мәліметтер көрсетіледі:
 - 1) Биржаның құрылымдық бөлімшесінің атауы;
 - 2) даудың/жанжалдың мәні;
 - 3) өз ұстанымын негіздеу;
 - 4) Комиссияның дауды/жанжалды қарауы туралы нұсқау;
 - 5) құрылымдық бөлімше басшысының және/немесе осындай бөлімшеге жетекшілік ететін Басқарма мүшесінің қалауы бойынша өзге де мәліметтер.
4. Хатшы Төрағаға (Төрағаны алмастыратын адамға) отырыстың өткізілетін күні мен уақытын тағайындау үшін өтініш жібереді.
5. Биржаның орналасқан жері отырыс өткізілетін орын болып табылады.
6. Отырысты өткізу күні мен уақытын Төраға (Төрағаны алмастыратын адам) Отырыста кворумды қамтамасыз ету мүмкін болған кезде өтініш түскен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей тағайындайды.
7. Хатшы Төраға (Төрағаны алмастыратын адам) отырыстың күні мен уақытын анықтағаннан кейін отырыс өткізілетіні туралы Комиссия мүшелеріне, Биржа қызметкерлеріне және Орталық депозитарийге хабарлайды (олар осы Тәртіптің 3 бабының 9, 10 және 11 тармақтарына сәйкес отырысқа қатысқан жағдайда), сондай-ақ дау/жанжал Тараптарына отырыстың өткізілетін күні мен уақытын белгілеу туралы жазбаша хабарлама жібереді. Бұл ретте жауап беретін Тарапқа осы тармақта қарастырылған хабарламадан басқа, Өтініш беруші өтінішінің көшірмесі де жіберіледі.
8. Хатшы өз функцияларын жүзеге асыру шеңберінде комиссияның қарауы үшін қажетті дау/жанжал мәні бойынша мәліметтер мен материалдарды (тұжырымдамаларды) ұсыну туралы жазбаша сұрау салуларды Биржаның құрылымдық бөлімшелеріне жіберуге және оларды ұсынуды талап етуге құқылы. Бұл ретте Биржаның тиісті құрылымдық бөлімшелері Хатшыға даудың/жанжалдың мәні бойынша материалдарды жинауды және дайындауды жүзеге асырған кезде жәрдемдесуге және құрылымдық бөлімше басшысының қолы қойылған барлық қажетті мәліметтер мен материалдарды (тұжырымдамаларды) жазбаша түрде беруге міндетті.
9. Хатшы Комиссия мүшелеріне, Биржа қызметкерлеріне және Орталық депозитарийдің өкіліне (осы Тәртіптің 3 бабының 9, 10 және

- 11 тармақтарына сәйкес олар отырысқа қатысқан жағдайда) дау/жанжал мәні бойынша барлық қажетті мәліметтер мен материалдарды (тұжырымдамаларды) отырыс өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей береді.
10. Комиссия мүшесі оның отырысқа қатысуының мүмкін еместігі туралы Төрағаны және Хатшыны алдын ала хабардар етуге міндетті.
 11. Комиссия мүшесінің отырысқа қатысуы мүмкін болмаған жағдайда хатшы мұндай мүшені алмастыруға құқығы бар адамды отырысқа қатысу қажеттігі туралы хабардар етеді, сондай-ақ оған даудың/жанжалдың нысанасы бойынша барлық мәліметтер мен материалдарды (тұжырымдамаларды) жібереді.
 12. Комиссия дауды/жанжалды қараған кезде Тараптардың отырысқа келуі және оған қатысуы міндетті болып табылады.
 13. Дау/жанжал Тараптарының бірі Отырысқа қатыса алмаған жағдайда, ол Отырыстың белгіленген күніне дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Комиссияға Отырысқа қатысудың мүмкін еместігі туралы хабарлауға міндетті және Төрағаға бұрын тағайындалған отырыстың күні мен уақытын басқа мерзімге ауыстыру туралы немесе дауды/жанжалды оның қатысуысыз қарау туралы өтініш жасауға құқылы.
Осы тармақта қарастырылған хабарламалар мен өтінішхаттар Биржаның орналасқан жері бойынша Хатшыға беріледі және хатшы Комиссияның барлық мүшелеріне жібереді.
 14. Төраға бұрын тағайындалған отырыстың күні мен уақытын, оның ішінде осы баптың 6 тармағының негізінде ауыстыру туралы шешім қабылдаған және/немесе осы баптың 13 тармағына сәйкес дау/жанжал Тараптарының бірінің өтінішхаты болған жағдайда, хатшы отырысқа барлық қатысушыларды және дау/жанжал Тараптарын осы баптың 7 тармағында қарастырылған тәртіппен хабардар етеді.
 15. Дау/жанжал Тараптарының бірі отырысқа негізсіз (хабарламай) келмеген жағдайда Комиссия дауды/жанжалды қарауға және ол бойынша келмеген Тараптың Отырысқа қатысуысыз шешім қабылдауға немесе дауды/жанжалды қарауды келесі Отырысқа ауыстыруға құқылы.
 16. Тараптар/Тараптар даудың/жанжалдың бір мәні бойынша Отырысқа екі және одан да көп рет негізсіз (хабардар етпей) келмеген жағдайда Төраға немесе Төрағаны алмастыратын адам өтінішхат беруге құқылы:
 - 1) Директорлар кеңесіне – Отырысқа келмеген Биржа мүшесін Биржа мүшелері қатарынан шығару туралы;
 - 2) Биржа Басқармасының алдында отырысқа келмеген бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушыларды бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушылар қатарынан шығару туралы.
 17. Отырыс өткізу алдында дау/жанжал Тараптары өкілдерінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті құжаттармен расталуы тиіс.
 18. Биржа мен дау/жанжал Тарапы/Тараптары арасында құжаттармен, оның ішінде осы бапта қарастырылған құжаттармен (өтініштер, хабарламалар, өтінішхаттар) алмасу тапсыру туралы хабарламасы бар қолма-қол және/немесе Тапсырыс хаттарымен немесе тиісті жөнелтімнің жеткізілгенін және тапсырылғанын растауды тұспалдайтын өзге де тәсілмен жүзеге асырылады.
 19. Комиссияға жүгіну мерзімі жауап беретін Тараптың қаржы құралдарымен дауға/жанжалға әкеп соққан мәміле бойынша өз міндеттемелерін бұзуы туындаған сәттен/күннен бастап күнтізбелік 30 күннен аспауы тиіс.

5 бап. Комиссияның отырысы

1. Отырыстар кезбе-кез тәртіпте де, қашықтықтан отырыс өткізуге арналған онлайн-платформа арқылы да өткізіледі.
2. Комиссия дауды/жанжалды осы Тәртіптің 3 бабының 2 тармағына сәйкес Отырысқа Комиссияның барлық мүшелері қатысқан кезде қол жеткізілетін кворум болған кезде ғана қарауға және ол бойынша шешім қабылдауға құқылы.
Комиссияның әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Комиссия шешімдері отырысқа қатысып отырған Комиссия мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.
3. Комиссия мүшесінің, оның ішінде Комиссияның басқа мүшесінің дауыс беру құқығын беруіне жол берілмейді.
4. Отырысты өткізудің белгіленген уақытында Төраға (Төрағаны алмастыратын адам) отырысты ашады, комиссияның құрамын, шақырылған Биржа қызметкерлерін және Орталық депозитарий өкілін (осы Тәртіптің 3 бабының 9 және 10 тармақтарына сәйкес олар Отырысқа қатысқан жағдайда) және Хатшыны жария етеді, сондай-ақ Тараптарды және даудың/жанжалдың мәнін жариялайды.
Хатшы дау/жанжал бойынша хабардар етілген тұлғалардың өкілдері Комиссия отырысына қатысатын және/немесе қатыспаған, келмеу себептері туралы қандай мәліметтер бар екенін (дау/жанжал Тарапы келмеген жағдайда) баяндайды.
5. Комиссия дау/жанжал Тараптарының дау/жанжал нысанасы бойынша түсініктемелерін тыңдайды. Отырысты өткізу процесінде Комиссия дау/жанжал Тараптарына сұрақтар қоюға, сондай-ақ дау/жанжал Тараптарынан дауды/жанжалды толық және жан-жақты қарау үшін қажетті қосымша материалдар/мәліметтер ұсынуды талап етуге құқылы.
Комиссия шақырылған Биржа қызметкерлерінің және Орталық депозитарий өкілінің (олар осы Тәртіптің 3 бабының 9 және 10 тармақтарына сәйкес Отырысқа қатысқан жағдайда) түсіндірмелерін тыңдайды, оларға сұрақтар қойылуы мүмкін.
6. Дау/жанжал Тараптары ұсынған материалдарды зерттегеннен және дау/жанжалға байланысты барлық мән-жайлар анықталғаннан кейін Комиссия дау/жанжал Тараптарының қатысуысыз (келуісіз) өз бетінше шешім қабылдауға кіріседі.
7. Комиссия шешім қабылдағаннан кейін Төраға (Төрағаны алмастыратын адам) дау/жанжал тараптарына қарау нәтижелерін және Комиссияның тиісті дау/жанжал бойынша шешімін жариялайды және отырысты жабық деп жариялайды.
8. Комиссияның тиісті дау/жанжал жөніндегі шешімі Отырыс өткізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Төраға (Төрағаны алмастыратын адам) мен хатшы жасауға және қол қоюға және мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс хаттамамен ресімделеді:
 - 1) Отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
 - 2) Отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
 - 3) даудың/жанжалдың мәні;
 - 4) мұндай шешім бойынша шешім және дауыс беру қорытындылары;
 - 5) Комиссияның шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

9. Бір отырыс шеңберінде дауды/жанжалды қарау мүмкін болмаған жағдайда Төраға (Төрағаны алмастыратын адам) Отырысты өткізудің қосымша күнін кейінге қалдыруға/тағайындауға құқылы, бұл туралы хаттамада көрсетіле отырып, Отырыстың барлық қатысушыларына хабарланады.
10. Хатшы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне және ұйымның құжаттарды мұрағаттауды және сақтауды реттейтін Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Биржа мұрағатына кейіннен тапсыра отырып, Отырыс хаттамаларының сақталуын қамтамасыз етеді.
11. Хатшы Комиссияның кез келген мүшесінің талап етуі бойынша оған танысу үшін отырыс хаттамасын беруге және/немесе оған хатшының қолымен және Биржа мөрінің бедерімен (ол болған кезде) куәландырылған Отырыс хаттамасынан үзінді көшірмені беруге міндетті.
12. Хатшының қолымен және Биржа мөрінің бедерімен (ол болған кезде) куәландырылған Отырыстар хаттамаларынан үзінділер дау/жанжал Тараптарына олардың жазбаша сұрау салулары бойынша беріледі.

6 бап.

Дауды/жанжалды бітімгершілік келісім жасасу арқылы реттеу

1. Дауды/жанжалды қараудың кез келген сатысында, бірақ Комиссия шешім қабылдағанға дейін дау/жанжал Тараптары бітімгершілік келісін жасасуға құқылы.
2. Комиссия дауды/жанжалды бітімгершілік келісім жасасу арқылы реттеу үшін қолда бар барлық мүмкіндіктерді пайдаланады.
3. Дау/жанжал Тараптары бітімгершілік келісімге қол жеткізе отырып, оны бекіту туралы өтінішпен Комиссияға жүгінуге құқылы.
Бітімгершілік келісімді бекіту туралы өтініш отырыстың хаттамасына енгізіледі, оған дау/жанжал Тараптарының уәкілетті өкілдері қол қойған және Тараптардың мөрлерімен куәландырылған бітімгершілік келісімнің бір данасы қоса беріледі.
4. Бітімгершілік келісімі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Биржаның ішкі құжаттарына қайшы келмесе және басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбаса, Комиссия оны бекітеді.
Тараптар бітімгершілік келісім жасасқан жағдайда, комиссия дауды/жанжалды қарауды тоқтатады.

7 бап.

Дауды/жанжалды қарауды тоқтату

Комиссия дауды/жанжалды қарауды мәні бойынша шешім қабылдамай тоқтатады, егер:

- 1) Жауап беруші Тарап дауды/жанжалды мәні бойынша шешуге өзінің заңды мүддесінің болуына байланысты дауды/жанжалды қарауды тоқтатуға қарсылық білдірмесе, өтініш беруші өз талабынан бас тартады;
- 2) Комиссия дау/дау Тараптары қол жеткізген бітімгершілік келісін бекітті;
- 3) дау/жанжал Тарабы/Тараптары Биржа мүшелерінің қатарынан шығарылды, сондай-ақ бақылау жүйесін пайдаланушысы өзінің мәртебесін жоғалтқан және қамтамасыз еткен жағдайда;
- 4) сол Тараптар арасындағы дау/жанжал бойынша, сол нысана туралы және сол негіздер бойынша қабылданған заңды күшіне енген жалпы юрисдикция сотының немесе аралық соттың шешімі бар;
- 5) сол Тараптар арасындағы, сол тақырып бойынша және сол негіздер бойынша Комиссия тарапынан дау/жанжал бұрын қаралған.

8 бап. Комиссия шешімдерін орындау

1. Комиссия шешімі бағалы қағаздар нарығы саласындағы мамандардың сараптамалық тұжырымдамасы болып табылады.
2. Комиссия шешімін дау/жанжал Тараптары орындауы тиіс.
3. Дау/жанжал Тарабы/Тараптары Комиссия шешімімен келіспеген жағдайда, Тараптардың әрқайсысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының соттарында жалпы тәртіппен өз мүдделерін қорғауға өз құқығын іске асыруға құқылы.
4. Дау/жанжал Тараптары осы баптың 3 тармағына сәйкес өз құқықтарын іске асыру кезінде Комиссия шешімін сараптамалық тұжырымдама ретінде пайдалануға құқылы.

9 бап. Тұжырымды қағижалар

1. Осы Тәртіпке өзгертулердің және/немесе толықтырулардың (өзектілендіру) уақтылы енгізілуі үшін жауапкершілік сауда-саттық бөлімшесіне жүктеледі.
2. Осы Тәртіп қажеттілігіне қарай, бірақ осы Тәртіп қолданысқа енгізілген күннен бастап есептелетін әрбір үш жылда кемінде бір рет өзектілендіруге жатады.
3. Осы Тәртіппен реттелмеген барлық жағдайларда Биржа Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

Басқарма Төрайымы

А. Ө. Алдамберген