

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
ЗАО "Алматинская биржа финансовых
инструментов"

(протокол от 15 августа 1997 года № 2)

Введены в действие

с 01 сентября 1997 года

П е р е у т в е р ж д е н ы

решением Комитета Биржевого совета
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
по валютному рынку

(протокол от 01 апреля 1999 года № 1)

П РА В И Л А

з а к л ю ч е н и я с д е л о к н а т о р г а х и н о с т р а н н ы м и в а л ю т а м и (К О Д Е К С Д И Л Е Р А)

г. Алматы

1997

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждено решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по валютному рынку (протокол от 29 ноября 1999 года № 11);
- введено в действие с 30 ноября 1999 года.

2. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 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"".

3. Изменение № 2:

- 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.

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

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

"Член Биржи" – организация, являющаяся членом Биржи в соответствии с ее уставом и внутренними документами, регламентирующими членство на Бирже;

"Участник торгов" – организация, в том числе и не являющаяся членом Биржи, участвующая от своего имени в проводимых Биржей торгах;

"Трейдер Биржи" или **"трейдер"** – 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*).

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила устанавливают ограничения на поведение трейдеров по отношению друг к другу и к участникам торгов применительно к проводимым Биржей торгам.
2. Нормы настоящих Правил носят обязательный к соблюдению характер.
3. Всякий трейдер, соблюдающий установленные в настоящем документе нормы, вправе ожидать и требовать соблюдения этих норм от других трейдеров.

Раздел II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

1. Порядок заключения трейдерами сделок на Бирже и выполнения иных действий, связанных с участием трейдеров в проводимых Биржей торгах, регламентируется внутренними документами Биржи.
2. Если порядок осуществления какого-либо действия не установлен внутренними документами Биржи, оно выполняется или не выполняется трейдером в соответствии с настоящими Правилами или в соответствии с общепринятой на Бирже практикой.
3. В случае, если по отношению к какому-либо действию не могут быть применены нормы настоящих Правил или общепринятой на Бирже практики, оно выполняется или не выполняется трейдером по его усмотрению исходя из принципов добросовестной конкуренции по отношению к другим трейдерам и уважения интересов участников торгов.

Раздел III. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Трейдерам запрещается оказание прямого или косвенного давления на других трейдеров в целях изменения их рыночного поведения.
2. Трейдерам запрещается заключение манипуляционных сделок, под которыми понимаются:
 - сделки по предварительному сговору между двумя и более трейдерами или представляемыми ими участниками торгов, имеющие встречную направленность, на примерно одинаковые суммы и по примерно равным ценам, не предполагающие, как правило, их исполнения и имеющие целью завышение (занижение) ценовых показателей торгов
 - сделка по предварительному сговору между двумя трейдерами или представляемыми ими участниками торгов по цене, явно отклоняющейся от рыночной конъюнктуры, и имеющая целью завышение (занижение) ценовых показателей торгов

Принадлежность сделки к категории манипуляционных определяется целью ее заключения.

3. Трейдерам запрещается распространение заведомо ложной информации в целях оказания давления на рыночную ситуацию, складывающуюся на проводимых Биржей торгах.

Раздел III–I. ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ МАНИПУЛЯЦИОННОЙ

(Данный раздел включен решением Биржевого совета по валютному рынку от 29 ноября 1999 года).

1. Сделкой (серией сделок), заключенной с целью осуществления манипуляций, признается сделка (серия сделок), заключенная между двумя участниками торгов (в случае серии сделок – между четырьмя банками и менее) в течение торговой сессии, по которой курс отличается от курса сделки, предшествующей данной сделке (серии сделок) и следующей за данной сделкой (серией сделок), на величину 1% процента и более. Если такая сделка (серия сделок) зарегистрирована как первая сделка, то курс сравнивается только с последующей сделкой, зарегистрированной в торговой системе, соответственно, если такая сделка заключена как последняя в течение данной торговой сессии, то курс сравнивается только с предыдущей сделкой.
2. Признание сделки как сделки, заключенной с целью манипуляции, осуществляется специальной комиссией биржи, которая состоит из Президента биржи, маклера, представителя Национального Банка Республики Казахстан.
3. Рассмотрение вопроса о признании сделки манипуляционной осуществляется специальной комиссией по заявлению представителей одного из участников торгов иностранными валютами или по инициативе Правления биржи.
4. Последствия признания сделки манипуляционной:
 - 1) в случае признания сделки манипуляционной комиссия объявляет всем участникам торгов о данном факте;
 - 2) сделки, признанные манипуляционными, исключаются из расчета средневзвешенного курса биржевых торгов и результаты биржевых торгов объявляются без учета манипуляционных сделок;
 - 3) сделки, признанные манипуляционными, не подлежат расторжению, нетто-требования и нетто-обязательства по ним входят в расчет при проведении ежедневного клиринга по заключенным сделкам;
 - 4) факт заключения сделок, признанных манипуляционными, рассматривается на Биржевом совете или соответствующем комитете.

Раздел IV. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

1. Треjder должен воздерживаться от разглашения и/или передачи третьим лицам информации, отнесенной в соответствии с внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной или объявленной таковой при ее доведении до трейдера.
2. Треjder должен воздерживаться от получения информации, не имеющей отношения к представляемому им участнику торгов, но являющейся предметом служебной или коммерческой тайны других участников торгов.

В случае, если такая информация стала каким-либо образом доступной трейдеру, он должен воздерживаться от ее разглашения и/или передачи третьим лицам.

Раздел V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. Биржа вправе огласить имя трейдера – нарушителя установленных настоящими Правилами норм как перед другими трейдерами, так и перед участниками торгов.
2. Нарушение трейдером норм, установленных настоящими Правилами, является безусловным основанием для его временного или постоянного отстранения от торгов по решению Президента Биржи, Вице-президента Биржи, курирующего проведение торгов, или курсового маклера.
Такое решение может быть обжаловано участником торгов в Биржевом совете. Обжалование решения не приостанавливает его действия.
3. Нарушение трейдером норм, установленных настоящими Правилами, повлекшее за собой существенное искажение рыночной ситуации, является безусловным основанием для приостановления или прекращения членства на Бирже представляемого таким трейдером участника торгов по решению Биржевого совета.

Президент

Карасаев Д.Б.