

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций

03 сентября 2009 года

Заместитель Председателя Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

АЛДАМБЕРГЕН А.У.

С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию деятельности
регионального финансового центра
города Алматы

18 августа 2009 года

Председатель Агентства
Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального финансового
центра города Алматы

АРЫСТАНОВ А.К.

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания от 30 июля 2009 года
№ 20)

Введены в действие

с 09 ноября 2009 года

П РА В И Л А

функционирования торговой площадки
АО "Казахстанская фондовая биржа"
в качестве специальной торговой площадки
регионального финансового центра города
Алматы

г. Алматы

2009

Настоящие Правила разработаны в соответствии:

- с законом Республики Казахстан "О региональном финансовом центре города Алматы" от 05 июня 2006 года;
- с приказом и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 15 декабря 2006 года № 74 "Об определении акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы"

и определяют отдельные условия функционирования торговой площадки АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, не урегулированные внутренними документами Биржи.

Раздел 1. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ

1. К торгам финансовыми инструментами на торговой площадке Биржи в условиях ее функционирования в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – Специальная торговая площадка) допускаются члены биржи по соответствующей категории.

При заключении сделок на Специальной торговой площадке и осуществлении расчетов по ним особый правовой режим, установленный для регулирования взаимоотношений между участниками регионального финансового центра города Алматы, не применяется в отношении члена Биржи, не являющегося таким участником.

2. К Специальной торговой площадке относятся все элементы торговой площадки Биржи, за исключением части, предназначенной для организации торгов иностранными валютами.
3. Порядок заключения сделок на Специальной торговой площадке, осуществления расчетов по ним, включения ценных бумаг в список данной площадки, а также порядок рассмотрения споров и других вопросов, связанных с регулированием данной площадки регулируются внутренними документами Биржи, принятыми для регулирования ее торговой площадки, за исключением внутренних документов Биржи, принятых для регулирования вопросов, связанных с торгами иностранными валютами.

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ТОРГУЕМЫХ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ, И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА И ИСКЛЮЧЕНИЯ

4. Порядок допуска финансовых инструментов к обращению на Специальной торговой площадке, а также их исключения устанавливается законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, определяющими порядок допуска финансовых инструментов на торговую площадку Биржи и исключения из обращения на ней.
5. Порядок формирования списка Специальной торговой площадки, а также переходные положения, касающиеся ценных бумаг, находящихся в официальных списках Биржи и специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (функционировавшей до принятия настоящих Правил), и их эмитентов, не соответствующих на дату формирования такого списка условиям нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Специальной торговой площадки, устанавливаются отдельными решениями уполномоченного органа Биржи.

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. Настоящие Правила вступают в действие в порядке, установленном решением Биржевого совета и действуют в течение периода действия приказа и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 15 декабря 2006 года № 74 "Об определении акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы".

Правила функционирования торговой площадки АО "Казахстанская фондовая биржа" в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы

7. Со дня вступления в действие настоящих Правил признать утратившими силу Правила организации и функционирования специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, утвержденные решением Биржевого совета (протокол заседания от 28 декабря 2006 года № 40).

И. о. Президента

Сабитов И.М.