

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 26 ноября 2009 года № 32)

Введено в действие

с 01 января 2010 года

ПОЛОЖЕНИЕ

об условиях коммерческого
предоставления биржевой информации
о торгах в режиме реального времени

г. Алматы

2009

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 декабря 2009 года № 33);
- введены в действие с 01 января 2010 года.

2. Изменение № 2:

- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 февраля 2010 года № 5);
- введено в действие с 26 февраля 2010 года.

3. Изменение № 3:

- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 15 марта 2011 года № 05);
- введено в действие с 01 апреля 2011 года.

**Положение об условиях коммерческого предоставления биржевой информации
о торгах в режиме реального времени**

Настоящее Положение разработано в соответствии с внутренним документом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) "Правила распространения биржевой информации" и определяет условия коммерческого предоставления биржевой информации о торгах в режиме реального времени.

1. Биржа предоставляет следующую биржевую информацию о торгах в режиме реального времени (далее – Торговая информация):
 - 1) информацию о ходе проводимых Биржей торгов финансовыми инструментами – о ценах и объемах (в деньгах и количестве торгуемых инструментов) принятых Биржей заявок на заключение сделок, о ценах и объемах (в деньгах и количестве торгуемых инструментов) заключенных сделок;
 - 2) информацию о значениях индикаторов рынков, которые Биржа рассчитывает в ходе и/или по итогам торгового дня и перечень которых определен внутренними документами Биржи.
2. Торговая информация генерируется Биржей в ходе проводимых ею торгов и предоставляется потребителям непрерывным потоком. Допустимая техническая задержка между моментом генерации информации и получением ее потребителем не может превышать в данном случае 10 минут, в противном случае Торговая информация не может быть классифицирована в качестве информации в режиме реального времени.
3. Для целей настоящего Положения под рынками Биржи понимаются следующие секторы торговой системы Биржи и комбинации секторов торговой системы Биржи:
 - 1) сектор акций и других долевыми ценных бумаг;
 - 2) сектор корпоративных облигаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и других негосударственных долговых ценных бумаг;
 - 3) сектор государственных ценных бумаг Республики Казахстан, ценных бумаг местных исполнительных органов Республики Казахстан, а также иностранных государственных ценных бумаг;
 - 4) сектор иностранных валют и сектор операций валютного свопа;
 - 5) сектор операций репо;
 - 6) сектор производных ценных бумаг.
4. Биржа предоставляет Торговую информацию с преднамеренной задержкой или без таковой следующими способами:
 - 1) путем ее размещения (трансляции) на Интернет-сайте Биржи;
 - 2) путем ее передачи через терминалы торговой системы Биржи;
 - 3) путем ее адресной рассылки заинтересованным лицам в оговоренных с ними форматах, протоколах и по оговоренным каналам связи.
5. Лица, получающие (получившие) от Биржи Торговую информацию в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 настоящего Положения без преднамеренной задержки и в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 4 настоящего Положения, вправе далее распространять ее в режиме реального времени (с преднамеренной задержкой или без таковой) только на основании заключенных с Биржей договоров исходя из установленных настоящим Положением тарифных условий (за исключениями, установленными четвертым и пятым абзацами настоящего пункта). С учетом названных исключений бесплатное распространение лицами Торговой информации, получающими (получившими) ее от Биржи согласно указанных договоров, любым способом запрещается.
Лица, получающие (получившие) от Биржи Торговую информацию в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 настоящего Положения с организованной Биржей преднамеренной задержкой (в свободном доступе), вправе далее распространять данную Торговую информацию в режиме реального времени (с преднамеренной задержкой или без таковой) бесплатно.

Лица, распространяющие производную информацию, которая является итогом накопления и обработки полученной от Биржи Торговой информации (в том числе полученной в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 4 настоящего Положения), например, информацию о результатах проводимых (проведенных) Биржей торгов финансовыми инструментами, вправе осуществлять такое распространение только на основании заключенных с Биржей договоров исходя из установленных настоящим Положением тарифных условий (за исключениями, установленными четвертым и пятым абзацами настоящего пункта).

Члены Биржи¹ имеют право на бесплатное распространение Торговой информации, полученной ими в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 настоящего Положения, в режиме реального времени исключительно своим клиентам и только в том случае, если данная информация предоставляется клиентам через торговые терминалы, установленные членом Биржи для заключения его клиентами сделок на Бирже. Распространение членами Биржи Торговой информации другими способами и/или для других целей должно осуществляться только по заключенным с Биржей договорам исходя из тарифных условий, которые установлены настоящим Положением и Приложением 1 к нему. Исключение составляет распространение членами Биржи задержанной информации (как она определена пунктом 11 настоящего Положения) и/или производной информации (как она определена пунктом 12 настоящего Положения), стоимость которого для каждого члена Биржи, намеренного распространять (распространяющего) Торговую информацию в этих режимах, установлена в размере 100 евро в месяц с учетом соответствующей суммы налога на добавленную стоимость и особенностей, указанных во втором абзаце пункта 13 настоящего Положения. Сумма платежа в данном случае не зависит от состава пакетов распространяемой информации, как они описаны в Приложении 1 настоящего Положения.

В отдельных случаях Правление Биржи вправе разрешить какому-либо лицу бесплатное распространение Торговой информации, получаемой (полученной) им в режиме реального времени, в течение срока, не превышающего три месяца, если такое распространение необходимо указанному лицу для последующего заключения договора о распространении Торговой информации на платной основе.

6. Для целей договоров, указанных в пункте 5 настоящего Положения, Биржа дифференцирует тарифные условия коммерческого предоставления Торговой информации по следующим критериям:
 - 1) классификация лица, намеренного получать (получающего) Торговую информацию (в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения);
 - 2) классификация стран, в которых установлены терминалы конечных потребителей Торговой информации (в соответствии с пунктом 8-1 настоящего Положения) *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 24 декабря 2009 года)*;
 - 3) наличие преднамеренной задержки при распространении Торговой информации в режиме реального времени (в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения) *(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 24 декабря 2009 года)*.
7. Лица, намеренные получать (получающие) Торговую информацию, классифицируются Биржей в качестве глобальных, региональных или локальных распространителей (с учетом особенности, установленной пунктом 8 настоящего Положения).

Биржа классифицирует в качестве глобального распространителя организацию, которая предоставляет своим клиентам и/или неограниченному кругу лиц финансовую и другую бизнес-информацию по нескольким странам и зарегистрирована в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан или любого другого государства – члена Содружества Независимых Государств, государства.

Биржа классифицирует в качестве регионального распространителя организацию, которая, не являясь дочерней организацией или филиалом организации,

¹ Согласно внутреннему документу Биржи "Положение о членстве".

классифицируемой Биржей в качестве глобального распространителя, предоставляет своим клиентам и/или неограниченному кругу лиц финансовую и другую бизнес-информацию и зарегистрирована в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства – члена Содружества Независимых Государств.

Биржа классифицирует в качестве локального распространителя организацию, которая, не являясь дочерней организацией или филиалом организации, классифицируемой Биржей в качестве глобального или регионального распространителя, предоставляет своим клиентам и/или неограниченному кругу лиц финансовую и другую бизнес-информацию и зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Биржа классифицирует в качестве локального распространителя любое лицо, которое не подпадает под определения, приведенные в пункте 7 настоящего Положения, но:
 - получает Торговую информацию без преднамеренной задержки;
 - распространяет или намерено распространять Торговую информацию в режиме реального времени и/или в задержанном режиме и/или производную информацию, которая является итогом накопления и обработки полученной от Биржи Торговой информации.
- 8-1. Биржа классифицирует страны, в которых установлены терминалы конечных потребителей Торговой информации, на три группы. В первую группу входят Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Туркменистан. Во вторую группу входят Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация, Украина. В третью группу включены все страны, не вошедшие в первую и вторую группы (*данный пункт включен решением Биржевого совета от 24 декабря 2009 года*).
9. Тарифы Биржи в отношении глобальных, региональных и локальных распространителей установлены Приложением 1 к настоящему Положению.
10. За исключениями, установленными пунктами 11 и 12 настоящего Положения, глобальный, региональный или локальный распространитель дополнительно оплачивает Торговую информацию, распространяемую им в режиме реального времени, за каждого конечного потребителя.

Количество конечных потребителей Торговой информации, распространяемой глобальным, региональным или локальным распространителем в режиме реального времени, определяется по количеству терминалов, на которые данный распространитель поставляет Торговую информацию вне зависимости от работоспособности этих терминалов и их фактического использования конечными потребителями Торговой информации.

Биржа классифицирует в качестве терминалов, на которые глобальный, региональный или локальный распространитель поставляет Торговую информацию, распространяемую им в режиме реального времени, любые относящиеся к данному распространителю программные, технические или программно-технические средства (например, терминалы информационной системы данного распространителя, мобильные устройства связи, способные принимать и отображать (направлять на устройства вывода) Торговую информацию, наборы реквизитов, обеспечивающих доступ на страницу Интернет-сайта с Торговой информацией), посредством которых конечные потребители Торговой информации (работники конечных потребителей Торговой информации) получают ее.

Тарифы Биржи за каждого конечного потребителя Торговой информации, распространяемой глобальным, региональным или локальным распространителем в режиме реального времени, с учетом классификации стран, в которых установлены терминалы конечных потребителей Торговой информации, определены Приложением 1 к настоящему Положению (за исключением, установленным абзацем пятым настоящего пункта) (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 24 декабря 2009 года*).

В случае если конечными потребителями Торговой информации, распространяемой глобальными, региональными или локальными распространителями в режиме реального времени, являются лица, которые могут быть классифицированы Биржей как другие

глобальные, региональные или локальные распространители, тарифы Биржи в отношении таких конечных потребителей Торговой информации устанавливаются индивидуально в договорах, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

11. Глобальный, региональный или локальный распространитель освобождается от оплаты за каждого конечного потребителя Торговой информации, если Торговая информация предоставляется данным распространителем своим клиентам и/или неограниченному кругу лиц в виде задержанной информации, которая предусматривает преднамеренную задержку в предоставлении данных продолжительностью не менее 15 минут. Такая задержка может быть организована Биржей или данным распространителем *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 25 февраля 2010 года)*.
12. Глобальный, региональный или локальный распространитель освобождается от оплаты Торговой информации за каждого конечного потребителя и вправе распространять Торговую информацию в виде производной информации, являющейся итогом накопления и обработки Торговой информации, полученной от Биржи в соответствии подпунктом 1) пункта 4 настоящего Положения без преднамеренной задержки и в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 4 настоящего Положения, например, информацию о результатах проводимых (проведенных) Биржей торгов финансовыми инструментами.
13. Установленные Приложением 1 к настоящему Положению тарифы Биржи приведены в евро с учетом соответствующей суммы налога на добавленную стоимость.

В случае если в соответствии с условиями договоров, указанных в пункте 5 настоящего Положения, тарифы Биржи за коммерческое предоставление торговой информации оплачиваются в казахстанских тенге, то пересчет суммы платежа в тенге осуществляется по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному в отношении евро для целей бухгалтерского учета, таможенных и налоговых платежей, на дату осуществления платежа.
14. В случае если в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила распространения биржевой информации" Торговая информация предоставляется не Биржей, а ее дочерней организацией – ТОО "Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС", действие настоящего Положения распространяется на данную организацию.

Президент

Дамитов К.К.

Положение об условиях коммерческого предоставления биржевой информации
о торгах в режиме реального времени

Приложение 1

к Положению об условиях
коммерческого предоставления
биржевой информации о торгах
в режиме реального времени

ТАРИФЫ

**АО "Казахстанская фондовая биржа" за коммерческое предоставление
биржевой информации в режиме реального времени**

*(Данное Приложение изменено решениями Биржевого совета от 24 декабря 2009 года
и 15 марта 2011 года).*

Классификация распространителей Торговой информации	за получение Торговой информации в режиме реального времени	Тариф, евро в месяц (включая НДС) ²		
		за одного конечного потребителя из стран первой группы	второй группы	третьей группы
Пакет "максимальный" (информация по всем рынкам Биржи и по всем индикаторам)				
Глобальные	2 400	17	25	35
Региональные	1 800	17	25	35
Локальные	1 300	17	25	35
Пакет "базовый" (информация по трем любым рынкам Биржи и по всем индикаторам)				
Глобальные	2 000	15	22	30
Региональные	1 600	15	22	30
Локальные	1 100	15	22	30
Пакет "минимальный" (информация по двум любым рынкам Биржи и по всем индикаторам)				
Глобальные	1 600	10	15	20
Региональные	1 200	10	15	20
Локальные	800	10	15	20

² Резиденты Республики Казахстан оплачивают приведенные тарифы в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному в отношении евро для целей бухгалтерского учета, таможенных и налоговых платежей, на дату осуществления платежа.