

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы
решением Правления
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
от 28 марта 2003 года № 38/1
Введены в действие
с 31 марта 2003 года

П Р А В И Л А

**работы с торговой системой в режиме
удаленного доступа**

г. Алматы
2003

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- утверждены решением Правления ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" от 26 мая 2003 года № 64/0;
- введены в действие с 26 мая 2003 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Правления ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" от 14 июля 2003 года № 85/0;
- введены в действие с 01 сентября 2003 года.

3. 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"".

4. Изменения и дополнения № 3:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 23 июня 2004 года № 87/0;
- введены в действие с 01 августа 2004 года.

5. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 12 апреля 2005 года № 45/1;
- введены в действие с 01 июля 2005 года.

6. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 14 апреля 2005 года № 7) во всех внутренних документах биржи, где упоминается АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" произведена замена символов "Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" на "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".

7. Дополнения и изменения № 5:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 06 декабря 2006 года № 183/0;
- введены в действие с 01 февраля 2007 года.

8. Изменение № 6:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 17 марта 2008 года № 40/0;
- введено в действие с 02 апреля 2008 года.

9. Дополнения и изменения № 7:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 29 января 2010 года № 31 во исполнение решения Биржевого совета (протокол заседания от 28 января 2010 года № 3);
- введены в действие с 29 января 2010 года.

Настоящие Правила определяют основные условия подключения к торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) для работы с ней в режиме удаленного доступа и такой работы (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
 - 1) **"маклер Биржи"** – работник Биржи, осуществляющий функции по организации и проведению торгов финансовыми инструментами;
 - 2) **"интернет–клиент"** – лицо, заключившее договор с членом Биржи на заключение последним сделок в торговой системе за счет и в интересах данного лица на основании его указаний (клиентских заказов, приказов), передаваемых указанному члену Биржи посредством торговой системы через сеть Интернет или иные каналы связи;
 - 2-1) **"интернет–провайдер"** – организация, оказывающая телекоммуникационные услуги по доступу в сеть Интернет (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*);
 - 3) **"организация–наблюдатель"** – организация, имеющая право просмотра хода и результатов торгов в торговой системе;
 - 4) **"провайдер"** – организация, оказывающая телекоммуникационные услуги по соединению терминалов и торговой системы по принципу "точка – точка";
 - 5) **"программный терминал"** – программное обеспечение терминала торговой системы;
 - 6) **"режим удаленного доступа"** – способ работы с торговой системой, не требующий физического присутствия на Бирже пользователя торговой системы (физического лица, уполномоченного на совершение определенных действий в торговой системе);
 - 7) **"Система подтверждения"** – программно-технический комплекс Биржи, позволяющий подключенным к нему лицам получать посредством торговой системы сведения о сделках с ценными бумагами, заключенных в торговой системе от имени данных лиц, по поручению данных лиц либо в интересах данных лиц или их клиентов, и на основе обработки полученных сведений передавать Бирже подтверждения таких сделок (сообщения о соответствии условий заключенных сделок условиям, на которых или при которых такие сделки должны или могли быть заключены) либо отказы от подтверждения таких сделок;
 - 8) **"терминал торговой системы"** или **"терминал"** – клиентская часть торговой системы, предназначенная для работы с ней в режиме удаленного доступа;
 - 8-1) **"Торговая информация"** – информационный продукт, представляющий из себя информацию, которая генерируется в режиме реального времени торговой системой Биржи в ходе проведения биржевых торгов и передается строго определенным способом и в строго определенном формате только на терминалы торговой системы в информационных целях или для заключения в торговой системе сделок. Под информацией в данном случае понимаются:
 - 1) данные о ценах и объемах (в количестве торгуемых инструментов) принятых Биржей заявок на заключение сделок;
 - 2) данные о ценах и объемах (в количестве торгуемых инструментов) заключенных сделок;
 - 3) данные о значениях индикаторов рынков, которые Биржа рассчитывает в ходе и/или по итогам торгового дня и перечень которых определен внутренними документами Биржи;

(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года);

- 9) **"торговая система"** – программно-технический комплекс Биржи, посредством которого заключаются сделки с финансовыми инструментами, допущенными к обращению на Бирже;
 - 10) **"Участник"** – организация (за исключением интернет-клиента – юридического лица), имеющая право работать с торговой системой в режиме удаленного доступа;
 - 11) **"участник Системы подтверждения"** – организация, подключенная к Системе подтверждения.
2. Подключение к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа разрешается только:
- 1) участникам проводимых Биржей торгов (членам Биржи);
 - 2) участникам Системы подтверждения;
 - 3) организациям–наблюдателям;
 - 4) АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года*);
 - 5) интернет-клиентам;
 - 6) работникам Биржи, осуществляющим наладку, администрирование, обслуживание и поддержку торговой системы.
3. Организация из числа перечисленных в подпунктах 1)–2) пункта 2 настоящих Правил может работать с торговой системой в режиме удаленного доступа при условии подачи ею заявления по форме Приложения 1 к настоящим Правилам. С первого рабочего дня, следующего за днем получения Биржей указанного заявления, данная организация получает статус Участника и при условии соблюдения ею минимальных технических и иных требований, установленных пунктами 13–16, 18, 18–1 настоящих Правил, подключается к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа (*данный пункт изменен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*).
4. Организация, желающая работать с торговой системой в режиме удаленного доступа в качестве организации–наблюдателя, должна подать заявление по форме Приложения 1 к настоящим Правилам и получить письменное разрешение Биржи на работу данной организации с торговой системой в режиме удаленного доступа в качестве организации–наблюдателя.
- С первого рабочего дня, следующего за днем получения указанного разрешения Биржи, данная организация получает статус Участника и при условии соблюдения ею минимальных технических и иных требований, установленных пунктами 13–16, 18, 18–1 настоящих Правил, подключается к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа (*данный абзац изменен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*).
5. АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" работает с торговой системой в режиме удаленного доступа на основании отдельного договора между названным обществом и Биржей (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года*).
 6. Интернет–клиенты работают с торговой системой в режиме удаленного доступа на основании договоров между ними и обслуживающими их членами Биржи.
 7. Работники Биржи подключаются к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа с разрешения (в том числе и устного) Президента Биржи или Вице-президента Биржи, его замещающего.
 8. Для лиц из числа перечисленных в подпунктах 1)–3) пункта 2 настоящих Правил настоящие Правила имеют силу договора присоединения. Получение таким лицом статуса Участника в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящих Правил означает заключение договора в целом на условиях, определенных настоящими Правилами.
 9. Исключительные права на программный терминал и на Торговую информацию как объекты интеллектуальной собственности принадлежат Бирже; Участникам предоставляется только право пользования ими.

Биржа предоставляет Участникам право показа (демонстрации) Торговой информации своим клиентам только посредством терминала торговой системы и только в том объеме и в том составе, которые необходимы для заключения сделок на Бирже. Распространение Торговой информации любым другим способом и с любыми другими целями является вторичным распространением Торговой информации и должно осуществляться исключительно в соответствии с Положением об условиях коммерческого предоставления биржевой информации о торгах в режиме реального времени.

(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года).

10. Порядок работы с торговой системой в режиме удаленного доступа аналогичен порядку работы с ней с рабочего места в зале торгов Биржи и описывается материалами Биржи пояснительно-инструктивного характера по вопросам работы с торговой системой (руководствами пользователя торговой системы).

Особенности работы с торговой системой в режиме удаленного доступа при использовании программно-криптографических средств защиты информации устанавливаются Правилами использования программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года).*

11. Изменения и дополнения в настоящие Правила могут быть введены в действие не ранее чем через 15 дней после их утверждения и подлежат доведению (путем публикации на сайте Биржи в сети Интернет) до сведения лиц, работающих с торговой системой в режиме удаленного доступа, незамедлительно после утверждения таких изменений и дополнений.

Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ

12. Подключение к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа может быть осуществлено только "выделенными" способами: по прямому каналу связи, через провайдера или через сеть Интернет по выделенному каналу (только с IP-адресов, зафиксированных в этих целях Биржей).

При этом членам Биржи рекомендуется подключение к торговой системе только первыми двумя из вышеперечисленных способов.

(Данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 26 мая 2003 года, 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года).

- 12-1. Подключение к торговой системе через сеть Интернет разрешается только при условии использования при работе с ней программно-криптографических средств защиты информации *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 23 июня 2004 года).*

13. Персональный компьютер, на который устанавливается программный терминал, должен иметь процессор классом не ниже Intel® Pentium® 4, емкость оперативного запоминающего устройства не менее 512 мегабайт. На указанном компьютере должна быть установлена операционная система Microsoft® Windows® XP или выше *(данный абзац изменен решениями Правления Биржи от 23 июня 2004 года, 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года).*

(Данный абзац исключен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года).

14. Для подключения к торговой системе по прямому каналу связи необходимо иметь:
 - 1) действующий прямой канал связи до помещений Биржи, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 18 настоящих Правил *(данный подпункт дополнен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года);*

- 2) работоспособное телекоммуникационное оборудование, необходимое для обеспечения соединения терминала с торговой системой.
15. Для подключения к торговой системе через провайдера необходимо:
- 1) заключить с одним из провайдеров¹ договор, в соответствии с которым Участник (кандидат в Участники) получит возможность соединения своего терминала (своих терминалов) с торговой системой;
 - 2) подать на Биржу заявление по форме Приложения 2 к настоящим Правилам, подтверждающее, что Участник (кандидат в Участники) ознакомлен и согласен с общими условиями пользования сетью удаленного доступа, администрирование которой осуществляется данным провайдером²;
 - 3) иметь действующий прямой канал связи до данного провайдера, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 18 настоящих Правил *(данный подпункт дополнен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года)*;
 - 4) иметь работоспособное телекоммуникационное оборудование, необходимое для обеспечения соединения терминала с торговой системой и характеристики которого согласованы с данным провайдером.
16. При подключении к торговой системе через сеть Интернет по выделенному каналу этот канал должен использоваться только для такого подключения (то есть на данном канале должны быть открыты порты только для соединения терминала (терминалов) с торговой системой), о чем Участник (кандидат в Участники) должен заявить Бирже официальным письмом (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта, и особенности, установленной абзацем третьим настоящего пункта).
- Допускается подключение к торговой системе через сеть Интернет по виртуальному выделенному каналу в рамках общего канала доступа Участника (кандидата в Участники) в сеть Интернет при условии, что Участник (кандидат в Участники) заявил Бирже официальным письмом о наличии такого виртуального канала и его организации исключительно для целей подключения Участника (кандидата в Участники) к торговой системе.
- Действие абзацев первого и второго настоящего пункта распространяется только на участников проводимых Биржей торгов (членов Биржи).
- (Данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года).*
17. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года).*
18. При подключении к торговой системе по прямому каналу связи или через провайдера пропускная способность канала связи (при подключении к торговой системе через провайдера – CIR³) должна составлять в расчете на *(данный абзац изменен решениями Правления Биржи от 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года)*:
- 1) один терминал – не менее 128,0 килобит в секунду *(данный подпункт изменен решениями Правления Биржи от 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года)*;
 - 2) два терминала – не менее 256,0 килобит в секунду *(данный подпункт изменен решениями Правления Биржи от 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года)*;

¹ Перечень провайдеров предоставляется Биржей *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года)*.

² Общие условия пользования сетью удаленного доступа представляют собой документ, составляемый Биржей с каждым отдельным провайдером и предоставляемый Участникам (кандидатам в Участники) для ознакомления и копирования *(нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года)*.

³ Аббревиатура английского словосочетания "committed information rate" ("гарантированная скорость передачи информации") *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 12 апреля 2005 года; нумерация данной сноски изменена решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года)*.

- 3) три–четыре терминала – не менее 512,0 килобит в секунду (*данный подпункт изменен решениями Правления Биржи от 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года*);
 - 4) пять–восемь терминалов – не менее 1.024,0 килобит в секунду (*данный подпункт изменен решениями Правления Биржи от 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года*);
 - 5) девять терминалов и более – не менее 2.048,0 килобит в секунду (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*).
 - 6) (*данный подпункт исключен решением Правления Биржи от 12 апреля 2005 года*).
- 18-1. При подключении к торговой системе через сеть Интернет по выделенному соединению пропускная способность канала связи должна составлять не менее 256,0 килобит в секунду в расчете на один терминал (*данный пункт включен решением Правления Биржи от 12 апреля 2005 года и изменен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*).
- 18-2. Для оптимальной работы терминала торговой системы при подключении к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа рекомендуется пропускная способность канала связи (при подключении к торговой системе через провайдера – CIR) не менее 256,0 килобит в секунду в расчете на один терминал торговой системы (*данный пункт включен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*).
19. (*Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*).
20. Биржа предоставляет Участникам (кандидатам в Участники) консультации по выбору способа подключения к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа.
- Указанные консультации предоставляются бесплатно за исключением случаев, требующих выезда работников Биржи для предоставления консультаций на месте. В таких случаях Биржа вправе взимать с Участников (кандидатов в Участники) плату в качестве возмещения расходов за выезд своих работников.
21. Программный терминал, а также программы и/или инструкции по его инсталлированию передаются Участникам по электронной почте по адресам, предоставленным в этих целях Бирже Участниками.
- Инсталлирование программного терминала производится Участниками самостоятельно с получением, при необходимости, консультаций работников Биржи.
- Указанные консультации предоставляются, как правило, по телефону. В случае выезда работников Биржи для предоставления таких консультаций на месте Биржа вправе взимать с Участников плату в качестве возмещения расходов за выезд своих работников.
22. Биржа не несет ответственность:
- 1) за невозможность инсталлирования и запуска программного терминала по причине несоблюдения Участником требований, установленных пунктами 13–16 настоящих Правил (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*);
 - 2) за некорректное инсталлирование Участником программного терминала и последствия такого некорректного инсталлирования;
 - 3) за невозможность обеспечения соединения терминала с торговой системой по причине неработоспособности каналов связи и телекоммуникационного оборудования Участника, а также по причине сбоев в работе провайдера или интернет–провайдера (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*);
 - 4) за задержки в работе терминала торговой системы по причине несоблюдения Участником требований и рекомендаций, установленных пунктами 13-16, 18, 18-1, 18–2 настоящих Правил (*данный подпункт изменен решениями Правления Биржи*

от 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года, от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года).

23. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года).*
24. Количество терминалов торговой системы у одного Участника не ограничивается при условии достаточности пропускной способности его канала (каналов) связи и производительности его телекоммуникационного оборудования, а также наличия у Биржи необходимого количества свободных телефонных линий и портов на ее телекоммуникационном оборудовании.

Первоначальное количество рабочих мест (персональных компьютеров), на которые кандидат в Участники хотел бы установить программный терминал, указывается им в заявлении, поданном в соответствии с пунктом 3 или 4 настоящих Правил. Фактическое количество рабочих мест, на которые первоначально может быть установлен программный терминал, определяется Биржей и сообщается ею данному кандидату по получении им статуса Участника.

Установка программного терминала на дополнительные рабочие места может быть произведена Участником только при наличии письменного согласия Биржи на это.

Участник вправе использовать в отношении различных терминалов различные способы подключения к торговой системе.

Глава 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

25. В случае модификации или разработки нового поколения программного терминала Биржа передает его Участникам в порядке, аналогичном установленному пунктом 21 настоящих Правил.

При передаче Участникам модифицированной версии программного терминала плата за его предоставление в пользование с Участников не взимается.

При передаче Участникам программного терминала нового поколения (разработанного в рамках смены программного обеспечения торговой системы) Биржа вправе взимать с Участников плату за предоставление этого программного терминала в пользование. Размер и порядок оплаты устанавливаются Правлением Биржи *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года).*

26. Участникам запрещается:
- 1) установить программный терминал на большее количество рабочих мест, чем определенное Биржей (на которое получено согласие Биржи) в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил;
 - 2) декомпилировать и дизассемблировать программный терминал;
 - 3) передавать любым способом и в любом виде программный терминал третьим лицам *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года);*
 - 4) нарушать ограничения, установленные пунктом 9 настоящих Правил в отношении распространения Торговой информации *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года).*
27. Участник обязан взять со своих работников, имеющих доступ к терминалам торговой системы, письменное обязательство соблюдать запреты и ограничения, установленные пунктом 26 настоящих Правил.
28. За нарушение любого из условий, установленных пунктами 26 и 27 настоящих Правил, Участник уплачивает Бирже неустойку в 1.000-кратном размере МРП⁴ (за каждый случай

⁴ Месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии

такого нарушения) *(данный абзац изменен решениями Правления Биржи от 23 июня 2004 года и от 12 апреля 2005 года)*.

При нарушении условия, установленного подпунктом 1) пункта 26 настоящих Правил, уплата указанной неустойки не освобождает Участника от обязанности удалить программный терминал с рабочих мест, в отношении которых отсутствует решение (согласие) Биржи на инсталлирование программного терминала.

29. Биржа вправе приостановить работу Участника в торговой системе (с последующим письменным уведомлением данного Участника об этом):
- 1) при нарушении Участником условия, установленного абзацем первым пункта 39 настоящих Правил, – до полной оплаты данным Участником счетов Биржи и уплаты им неустойки, предусмотренной абзацем вторым пункта 39 настоящих Правил;
 - 2) при нарушении Участником запрета, установленного подпунктом 1) пункта 26 настоящих Правил, – до удаления данным Участником программного терминала с рабочих мест, в отношении которых отсутствует решение (согласие) Биржи на инсталлирование программного терминала, и уплаты им неустойки, предусмотренной абзацем первым пункта 28 настоящих Правил;
 - 3) при нарушении Участником любого из запретов, установленных подпунктами 2), 3), 4) пункта 26 настоящих Правил, – до предъявления Бирже приемлемых для нее доказательств того, что данный Участник полностью устранил это нарушение и предпринял все требуемые Биржей действия по предотвращению (устранению) последствий этого нарушения, и уплаты данным Участником неустойки, предусмотренной абзацем первым пункта 28 настоящих Правил *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года)*;
 - 4) при нарушении Участником условия, установленного пунктом 27 настоящих Правил, – до предъявления Бирже Участником письменных обязательств, указанных в данном пункте, и уплаты им неустойки, предусмотренной абзацем первым пункта 28 настоящих Правил.
30. Помимо санкций, предусмотренных пунктами 28 и 29 настоящих Правил, Биржа вправе отстранить Участника от работы с торговой системой (с последующим письменным уведомлением данного Участника об этом), если нарушение данным Участником любого из запретов, установленных подпунктами 2), 3), 4) пункта 26 настоящих Правил, создает, по мнению Биржи, существенную угрозу работоспособности торговой системы или исключительным правам Биржи на программный терминал и Торговую информацию как объекты интеллектуальной собственности *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года)*.
31. Порядок урегулирования ситуаций при сбоях (отказах, ошибках или задержках) в работе торговой системы и терминалов установлен Правилами разрешения вопросов при технических сбоях в работе Торговой системы биржи *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года)*.

Глава 4. ОПЛАТА УСЛУГ БИРЖИ

32. Участники оплачивают следующие услуги Биржи, относящиеся к работе с торговой системой в режиме удаленного доступа:
- 1) за предоставление Участнику программного терминала и Торговой информации в пользование (за каждого пользователя торговой системы, с учетом льгот, предусмотренных пунктом 32-1 настоящих Правил) – в 200-кратном размере МРП

с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы *(данная сноска включена решением Правления Биржи от 23 июня 2004 года; нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года)*.

- в порядке, установленном пунктом 35 настоящих Правил (*данный подпункт изменен решениями Правления Биржи от 14 июля 2003 года, 23 июня 2004 года и 17 марта 2008 года и дополнен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года*);
- 2) за предоставление Участнику портов на телекоммуникационном оборудовании Биржи в пользование в течение одного месяца (с каждого порта по каждому способу подключения к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа) – в 18-кратном размере МРП (при подключении к торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа через провайдера – 9-кратном размере МРП) в порядке, установленном пунктом 36 настоящих Правил (*данный подпункт изменен решениями Правления Биржи от 23 июня 2004 года и 06 декабря 2006 года*).
 - 3) (*данный подпункт исключен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*).
- 32-1. Биржа предоставляет льготы при оплате Участниками ее услуг по предоставлению программного терминала и Торговой информации в пользование путем освобождения Участника от внесения платы за нижеуказанное дополнительное количество пользователей торговой системы (сверх количества пользователей торговой системы, за которых вносится плата за предоставление программного терминала и Торговой информации в пользование) (*данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года*):
- 1) за одного – при внесении платы за одного–трех пользователей торговой системы;
 - 2) за двух – при внесении платы за четырех–шесть пользователей торговой системы;
 - 3) за трех – при внесении платы за семь–десять пользователей торговой системы.
- (*Данный пункт включен решением Правления Биржи от 14 июля 2003 года*).
33. (*Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 23 июня 2004 года*).
34. (*Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 23 июня 2004 года*).
35. Услуги Биржи по предоставлению программного терминала и Торговой информации в пользование е оплачиваются одновременно на основании счета Биржи, предъявляемого после передачи программного терминала Участнику (*данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 23 июня 2004 года и 29 января 2010 года по поручению Биржевого совета от 28 января 2010 года*).
36. Услуги Биржи по предоставлению портов на ее телекоммуникационном оборудовании в пользование оплачиваются ежемесячно, за текущий месяц, на основании счета Биржи, предъявляемого в начале данного месяца (*данный абзац изменен решением Правления Биржи от 23 июня 2004 года*).
- Участник вправе временно отказаться от работы с торговой системой в режиме удаленного доступа с соразмерным освобождением данного Участника от оплаты услуг Биржи по предоставлению портов на ее телекоммуникационном оборудовании в пользование при условии получения Биржей письменного уведомления данного Участника о таком отказе до начала месяца, в котором данный Участник желает приостановить работу с торговой системой в режиме удаленного доступа.
- В случае временного или окончательного отказа Участника от дальнейшей работы с торговой системой в режиме удаленного доступа деньги, полученные Биржей от данного Участника в качестве платы за пользование портами на ее телекоммуникационном оборудовании, возврату не подлежат.
37. (*Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*).
38. (*Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*).
39. Счета Биржи, указанные в пунктах 35 и 36 настоящих Правил подлежат оплате Участниками в течение пяти рабочих дней со дня их предъявления (включая этот день) (*данный абзац изменен решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года*).

За нарушение условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, Участник уплачивает Бирже неустойку в размере 0,5% от суммы, подлежащей уплате в пользу Биржи, за каждый день задержки в уплате этой суммы.

Уплата указанной неустойки не освобождает Участника от обязанности оплатить счета Биржи.

Президент

Джолдасбеков А.М.

Приложение 1

к Правилам работы с торговой системой в режиме удаленного доступа

(Данное приложение изменено решением Биржевого совета от 15 января 2004 года и решениями Правления Биржи от 23 июня 2004 года, 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года).

[на фирменном бланке]

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим выражаем свое намерение работать с Вашей торговой системой в режиме удаленного доступа в качестве [указать]

- участника торгов
- участника Системы подтверждения
- организации–наблюдателя

с подключением к ней [отметить]

- по прямому каналу связи
- (данная строка исключена решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года)*
- через провайдера
- через сеть Интернет по выделенному соединению *(данная строка включена решением Правления Биржи от 26 мая 2003 года)*
- (данная строка исключена решением Правления Биржи от 06 декабря 2006 года)*

Мы хотели бы использовать [указать количество] терминал/а/ов торговой системы, которые будут находиться по адресу: [указать].

Заявляем, что ознакомились с Правилами работы с торговой системой в режиме удаленного доступа, согласны с ними и обязуемся соблюдать их условия. Данное нами обязательство включает в себя также обязательство соблюдать условия последующих изменений и дополнений в указанные Правила при условии, что такие изменения и дополнения были доведены до нашего сведения в соответствии с пунктом 11 указанных Правил.

Принимаем на себя ответственность за нарушение обязательств, содержащихся в настоящем заявлении. Данная ответственность включает в себя также ответственность за действия (бездействие) наших работников и клиентов (работников клиентов), работающих от нашего имени с Вашей торговой системой в режиме удаленного доступа в нарушение (несоблюдение) норм вышеуказанных Правил и за последствия таких действий (такого бездействия).

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]⁵

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]⁶

⁵ Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы лица, обладающего правом первой подписи от имени Участника (кандидата в Участники) *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 23 июня 2004 года, 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года).*

⁶ Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы лица, обладающего правом второй подписи от имени Участника (кандидата в Участники) *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 23 июня 2004 года, 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года).*

Приложение 2

к Правилам работы с торговой системой в режиме удаленного доступа

(Данное приложение изменено решением Биржевого совета от 15 января 2004 года и решениями Правления Биржи от 23 июня 2004 года и от 12 апреля 2005 года).

[на фирменном бланке]

АО "Казахстанская фондовая биржа"

З А Я В Л Е Н И Е

Просим подключить нас к Вашей торговой системе для работы с ней в режиме удаленного доступа через провайдера [наименование провайдера].

Настоящим подтверждаем, что ознакомились с Общими условиями пользования сетью удаленного доступа, администрирование которой осуществляется названным провайдером, согласны с данными Общими условиями и обязуемся их соблюдать.

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]⁷

⁷ Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы лица, обладающего правом первой подписи от имени Участника (кандидата в Участники) *(нумерация данной сноски изменена решениями Правления Биржи от 23 июня 2004 года, 12 апреля 2005 года и 06 декабря 2006 года).*