

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"

от 02 ноября 2001 года

Введены в действие

с 07 ноября 2001 года

П РА В И Л А

разрешения вопросов при технических
сбоях в работе Торговой системы биржи

г. Алматы

2001

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнение № 1:

- утверждено решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 02 апреля 2003 года № 8(з));
- введено в действие с 03 апреля 2003 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"".

Настоящий документ регулирует порядок разрешения ситуаций сложившихся в результате технических сбоев в работе программного обеспечения АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее именуемое "**Биржа**"), обеспечивающего проведение биржевых торгов финансовыми инструментами (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*).

Понятия, использованные в настоящем документе, означают следующее:

"Маклер" – сотрудник Биржи, отвечающий за организацию и проведение торгов на Бирже.

"Сервер" – техническое оборудование с установленным на нем программным обеспечением Биржи, осуществляющее обработку приказов от всех участников торгов и обеспечивающее автоматическое заключение сделок между участниками торгов;

"Терминал" – техническое оборудование с установленным на нем программным обеспечением Биржи, используемое членом Биржи для участия в биржевых торгах, расположенное в торговом зале Биржи и/или в офисе участника торгов;

"Технический сбой" – временный выход из строя программно-технического комплекса Биржи или отдельного его компонента, повлекший за собой невозможность участия в биржевых торгах одного, нескольких или всех участников торгов;

"Торговая система" – совокупность взаимосвязанных помещений, оборудования, инвентаря, программно-технических средств, внутренних документов и иных необходимых активов и процедур, посредством которой заключаются сделки с ценными бумагами между членами Биржи;

"Треjder" – физическое лицо, участвующее в проводимых Биржей торгах с финансовыми инструментами от имени члена Биржи;

"Электронное объявление" – сообщение в электронном виде, переданное через сервер на экран терминала участника торгов.

Раздел I. Технический сбой сервера Торговой системы

1. Для обеспечения надежности работы Торговой системы и ее устойчивости к возможным сбоям в работе оборудования Биржа в течение времени проведения торгов обращающимися на ней финансовыми инструментами обеспечивает одновременную работу основного и резервного серверов.
2. Для обеспечения нормального продолжения торгов финансовыми инструментами в случае технического сбоя на основном сервере, Биржа осуществляет копирование информации в реальном режиме времени с основного сервера на резервный.
3. В случае технического сбоя на основном сервере, Биржа через электронное объявление или иным способом:
 - объявляет технический перерыв и осуществляет переключение участников торгов на резервный сервер;
 - оповещает участников торгов о переходе на резервный сервер и необходимости провести сверку информации сохранившейся на резервном сервере;
 - объявляет о времени возобновления торгов и возможном смещении регламента работы биржи.
4. Сделки и заявки, информация о которых не перенесена с основного сервера на резервный, объявляются аннулированными.
5. В случае выхода из строя основного и резервного серверов и невозможности устранения причин технического сбоя до завершения рабочего дня Биржа проводит торги одним из резервных методов, предусмотренных на Бирже.

При этом торги, проводившиеся до выхода из строя серверов биржи, признаются несостоявшимися и в случае невозможности восстановления информации по сделкам, заключенным на данных торгах, такие сделки объявляются аннулированными, за исключением сделок, по которым были осуществлены расчеты.

Раздел II. Действия трейдера при технических сбоях терминала

1. При обнаружении технического сбоя в работе терминала трейдер обязан незамедлительно поставить в известность об этом маклера или его помощника(ов), а также изложить в устной форме свои намерения по заключению конкретных сделок в Торговой системе биржи.
2. В случае технического сбоя терминала трейдер имеет право потребовать от маклера биржи временного приостановления торгов, не менее чем за 30 (тридцать) секунд до регламентного времени завершения торгов. Действие данного пункта распространяется только на торги иностранными валютами.
3. В целях оперативного разрешения возникающих ситуаций трейдер обязан уведомить маклера о техническом сбое терминала, а после уведомления маклера беспрекословно и четко выполнять его рекомендации и указания. В ином случае биржа освобождается от ответственности за ущерб, понесенный участником торгов в результате технического сбоя терминала.
4. Ненадлежащее выполнение инструкций и указаний маклера, а также самостоятельные действия трейдера по устранению возникшего технического сбоя в работе терминала запрещаются.
5. В случае несвоевременного уведомления трейдером маклера биржи о произошедшем техническом сбое биржа освобождается от ответственности за ущерб, понесенный участником торгов в результате технического сбоя терминала.

Раздел III. Действия маклера биржи при технических сбоях

1. В целях оперативного и своевременного принятия мер по устранению технических сбоев маклеру биржи предписывается в течение торгов находиться в торговом зале биржи.
2. В случае технического сбоя в работе терминала одного или нескольких членов биржи маклер биржи обязан приложить все усилия к разрешению сложившейся ситуации без ущерба третьим лицам и максимально учесть интересы других членов биржи по их бесперебойному и равноправному участию в торгах.
3. В зависимости от сложившейся, в результате технического сбоя, ситуации маклер биржи должен предпринять следующие возможные меры:
 - предоставить по требованию трейдера другой (резервный) терминал для продолжения работы в торговом зале биржи;
 - по требованию трейдера приостановить торги и объявить технический перерыв. В этом случае маклер обязан через электронное объявление уведомить об этом всех участников торгов, а при возобновлении торгов уведомить о времени возобновления и закрытия торговой сессии, с учетом права отказа биржи, изложенного в пункте 2 раздела V настоящих Правил;
 - ввести с терминала администратора торгов заявку в Торговую систему от имени трейдера, на терминале которого произошел сбой в работе. Ввод заявки осуществляется только по письменному распоряжению трейдера и только в том случае, если после технического сбоя трейдер принял решение о продолжении торгов без объявления технического перерыва. Ввод заявки с терминала администратора осуществляется в разовом порядке;
 - в случаях возникновения обстоятельств, носящих общесистемный характер, создающих угрозу и/или препятствующих нормальному проведению торговой сессии, объявить технический перерыв для выяснения обстоятельств и принятия необходимых решений по устранению возникших проблем.
4. Минимальное время продления торговой сессии после объявления технического перерыва – 5 (пять) минут.
5. Отдельные действия маклера биржи могут проводиться в условиях ограниченного времени, что должно учитываться всеми участниками торгов.

6. Маклер биржи несет административную ответственность за бездействие по устранению технических сбоев и за нарушение режима конфиденциальности при приеме распоряжений трейдеров на ввод заявок для заключения сделок в торговой системе биржи.

Раздел IV. Ответственность биржи перед участниками торгов

1. Биржа не возмещает убытки, полученные участниками торгов, в связи с аннулированием сделок в соответствии с пунктами 4 и 5 раздела I настоящих Правил.
2. Если технический сбой в работе терминала происходит не менее чем за 30 (тридцать) секунд до закрытия торгов и при этом маклер биржи не выполнил необходимых действий в соответствии с разделом III настоящих Правил, Биржа возмещает участникам торгов фактическую сумму ущерба, понесенного в результате технического сбоя. Максимальная сумма ущерба возмещаемого Биржей участнику торгов ограничивается двукратным размером ежемесячного членского взноса, вне зависимости от суммы ущерба, понесенного участником торгов в результате технического сбоя.
3. Если технический сбой происходит менее чем за 30 (тридцать) секунд до закрытия торгов, то такая ситуация считается форс-мажором.
- 3–1. Биржа не несет ответственности за убытки, которые причинены члену Биржи, участвующему в торгах Биржи в режиме удаленного доступа, вследствие технического сбоя в работе терминала, который произошел по вине данного члена Биржи, его работников или третьих лиц (в том числе организаций, оказывающих телекоммуникационные услуги), а также вследствие неработоспособности или отказа компьютерного и коммуникационного оборудования данного члена Биржи и ошибок или задержек в работе такого оборудования (*данный пункт включен решением Биржевого совета (протокол от 02 апреля 2003 года № 8 (з))*).
4. В случае возникновения спорных моментов в действиях сотрудников биржи или трейдера при разрешении вопросов по причине технического сбоя такие ситуации выносятся на рассмотрение Биржевого совета.
5. Для выработки решений Биржевого совета в качестве регистрационных записей технического сбоя используются параметры сообщений, вырабатываемых программным обеспечением торговой системы. В случае необходимости, для получения заключения независимых экспертов, может быть создана временная техническая экспертная комиссия.

V. Особые случаи

1. Технический сбой в работе терминала маклера предусматривает использование резервного терминала, либо объявление технического перерыва.
2. Члены Биржи, участвующие в торгах Биржи в режиме удаленного доступа, подвержены дополнительному риску технического сбоя связанного с эксплуатацией коммуникационного оборудования и арендуемых линий связи. В связи с этим Биржа имеет право отказать в приостановлении торгов или установить максимальный лимит времени приостановления торгов из-за технического сбоя терминала, используемого в режиме удаленного доступа.
3. Иные, не оговоренные в настоящем документе случаи технических сбоев, предусматривают объявление технического перерыва и приостановление торгов, по требованию или по согласованию с участником (участниками) торгов.
4. При вводе в действие новых версий Торговой системы Биржа имеет право объявить технический перерыв в работе Торговой системы на срок не более 3 часов. Объявление о техническом перерыве должно быть доведено до участников торгов не позднее окончания рабочего дня, предшествующего дню ввода в действие новой версии Торговой системы.

Президент

Карасаев Д.Б.