

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н**

решением Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 04 июня 2020 года № 74)

**Введен в действие**

с 03 августа 2020 года

## РЕГЛАМЕНТ

### торгов и работы системы контроля и обеспечения

---

---

г. Алматы,

2020

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменение № 1:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 июля 2020 года № 96);
- введены в действие с 03 августа 2020 года.

### 2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 ноября 2020 года № 155);
- введены в действие с 30 ноября 2020 года.

### 3. Изменение № 3:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 июня 2021 года № 57);
- введено в действие с 14 июня 2021 года.

### 4. Изменение № 4:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 15 июня 2021 года № 59);
- введено в действие с 07 июля 2021 года.

### 5. Дополнение № 5:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 июня 2021 года № 64);
- введено в действие с 01 июля 2021 года.

### 6. Дополнение № 6:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 05 августа 2021 года № 81);
- введено в действие с 06 августа 2021 года.

### 7. Изменения и дополнение № 7:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 02 ноября 2021 года № 115);
- введены в действие с 03 ноября 2021 года.

### 8. Дополнение № 8:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 ноября 2021 года № 126);
- введено в действие с 24 ноября 2021 года.

### 9. Дополнение № 9:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 22 февраля 2022 года № 23);
- введено в действие с 22 февраля 2022 года.

### 10. Изменение № 10:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 июня 2022 года № 80);
- введено в действие с 27 июня 2022 года.

**11. Изменения и дополнения № 11:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 18 июля 2022 года № 88);
- введены в действие с 22 августа 2022 года.

**12. Изменения № 12:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 июля 2022 года № 91);
- введены в действие с 29 июля 2022 года.

**13. Изменение № 13:**

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 декабря 2022 года № 147);
- введено в действие с 21 декабря 2022 года.

**14. Изменения и дополнения № 14:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 января 2023 года № 8);
- введены в действие с 06 марта 2023 года.

**15. Изменения и дополнения № 15:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 15 августа 2023 года № 85);
- введены в действие с 25 сентября 2023 года.

**16. Изменения № 16:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 05 декабря 2023 года № 133);
- введены в действие с 03 января 2024 года.

**17. Изменения № 17:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 03 января 2024 года № 1);
- введены в действие с 04 января 2024 года.

**18. Изменения № 18:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 февраля 2024 года № 27);
- введены в действие с 01 марта 2024 года.

**19. Изменения № 19:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 июля 2024 года № 85);
- введены в действие с 09 сентября 2024 года.

Настоящий Регламент определяет основные параметры порядка проведения торгов финансовыми инструментами, допущенными к обращению на проводимых АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) торгах (к обращению на Бирже), и работы системы контроля и обеспечения *(преамбула изменена решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Понятия

1. Для целей настоящего Регламента:
  - 1) *(данный подпункт исключен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*;
  - 2) под нерабочим днем понимается рабочий день Республики Казахстан, в который по каким-либо причинам банки – корреспонденты Биржи не осуществляют расчеты по соответствующим иностранным валютам и тенге;
  - 2-1) под операционным днем Биржи понимается часть рабочего дня, в течение которой Биржей осуществляются процедуры по организации и администрированию торгов на фондовом рынке *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*;
  - 3) под рабочим днем Республики Казахстан понимается исключительно день, который является рабочим в Республике Казахстан;
  - 4) под твердой котировкой понимается котировка, накладывающая на объявившего ее участника торгов обязательство заключить сделку на основании данной котировки;
  - 5) под финансовыми инструментами понимаются только те из них, которые допущены к обращению на Бирже.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Биржи "Правила осуществления биржевой деятельности".

### Статья 2. Понятие регламента торгов

1. Под регламентом торгов понимаются основные параметры их проведения, включающие в себя:
  - 1) место проведения торгов;
  - 2) время проведения торгов;
  - 3) основной метод проведения торгов;
  - 4) размер лота;
  - 5) единица измерения цены финансового инструмента;
  - 6) цена открытия торговой сессии;
  - 7) *(данный подпункт исключен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*;
  - 8) дополнительный метод проведения торгов;
  - 9) резервный метод проведения торгов;
  - 10) особые условия и ограничения применения основных параметров проведения торгов.

2. Место проведения торгов определяется статьей 3 настоящего Регламента.
3. Время проведения торгов определяется статьями 4 и 16 настоящего Регламента, а также приложениями 1 и 3 к настоящему Регламенту.
4. Основной метод проведения торгов определяется статьей 6 настоящего Регламента.
5. Размеры лотов (минимального количества лотов), единицы измерения цены финансовых инструментов, цена открытия торговых сессий, дополнительные и резервные методы проведения торгов определяются главами 2–6 настоящего Регламента.

Величина лота при проведении торгов финансовыми инструментами на рынке иностранных валют установлена в размере единицы.

При проведении торгов методом заключения прямых сделок понятие "лот" не применяется; размеры заявок и, соответственно, сделок определяются участниками торгов самостоятельно по согласованию друг с другом.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*

### **Статья 3. Место проведения торгов**

1. Основным местом проведения торгов является торговая система, работа с которой осуществляется в режиме удаленного доступа (в том числе с использованием программно-криптографических средств защиты информации).
2. В случае невозможности проведения торгов в торговой системе они проводятся голосовым способом в месте, определенном в этих целях Председателем Правления Биржи или заместителем Председателя Правления Биржи, курирующим проведение торгов.
3. Члены Биржи – участники торгов извещаются об изменении места их проведения через торговую систему и иными возможными способами таким образом, чтобы обеспечить такое извещение членов Биржи – участников торгов до начала торгов по новому месту их проведения.

### **Статья 4. Время проведения торгов**

1. Торги проводятся каждый рабочий день Республики Казахстан в течение торгового дня, отдельно устанавливаемого для каждой группы финансовых инструментов (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Торговый день по финансовым инструментам, являющимся предметом торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента (как эти торги определены внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения"), может отличаться от торгового дня, установленного для группы финансовых инструментов, к которой относится данный предмет торгов *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*.

2. Торговый день по иностранным валютам на отдельные торговые сессии не подразделяется; торги такими иностранными валютами проводятся в одну торговую сессию, совпадающую по своей продолжительности с торговым днем, за исключением операций с иностранной валютой в отношении доллара США, торговый день по которым подразделяется на основную и дополнительную сессии *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.

- 2-1. Торговый день по финансовому инструменту USDKZT\_TOM может начинаться с аукциона открытия по письменному распоряжению Национального Банка Республики Казахстан *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.
- 2-2. На основании решения Правления Биржи торги отдельными инструментами валютного рынка могут быть приостановлены на определенный период в связи с отсутствием или невозможностью/рисками проведения расчетов *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 05 августа 2021 года)*.
3. Торговый день по ценным бумагам подразделяется на отдельные торговые периоды:
  - 1) аукцион открытия;
  - 2) непрерывный встречный аукцион (с учетом особенности, установленной пунктом 9 статьи 6 настоящего Регламента);
  - 3) аукцион закрытия.
4. Время проведения торгов отдельным финансовым инструментом или группой финансовых инструментов может быть изменено распоряжением Председателя Правления Биржи или заместителя Председателя Правления Биржи, курирующим проведение торгов, в следующих случаях:
  - 1) сбой в работе программно-технических средств, используемых при проведении торгов, или возникновение иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих проведению торгов в обычном режиме;
  - 2) изменение места проведения торгов в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Регламента;
  - 3) поступление распоряжения от Национального Банка Республики Казахстан;
  - 4) поступление от инициатора допуска финансового инструмента письменного заявления произвольной формы об открытии торгов данным финансовым инструментом с указанием предпочтительного времени открытия торгов данным финансовым инструментом в пределах времени торгового дня по финансовым инструментам данной группы;
  - 5) поступление от участника торгов письменного заявления о продлении торгов отдельными финансовыми инструментами в целях закрытия данным участником торгов ранее открытых позиций и/или исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам с этими финансовыми инструментами. Заявление должно содержать сведения о предполагаемом времени продления торгов, описание причин продления торгов;
  - 6) поступление в подразделение торгов письменного уведомления от клиринговой организации о продлении времени проведения торгов в целях осуществления клиринговой деятельности и исполнения функций центрального контрагента *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 18 июля 2022 года и изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*.
5. Члены Биржи – участники торгов извещаются об изменении времени их проведения через торговую систему и иными возможными способами.

**Статья 4-1. Операционный день Биржи** *(данный заголовок изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*

1. Операционный день Биржи (далее – операционный день) начинается в 09.00 алматинского времени для всех групп финансовых инструментов с учетом особенности, установленной подпунктом 1) пункта 4 настоящей статьи *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*.
2. Операционный день заканчивается в 20.00 алматинского времени с учетом особенностей, установленных пунктом 3 и подпунктом 2) пункта 4 настоящей статьи.
3. Время окончания операционного дня может быть изменено (операционный день может быть продлен) Председателем Правления Биржи или заместителем Председателя Правления Биржи, курирующим проведение торгов, в следующих случаях *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*:
  - 1) сбой в работе программно-технических средств Биржи, используемых при осуществлении клиринга и расчетов по финансовым инструментам, или возникновение иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих осуществлению Биржей клиринга и расчетов по финансовым инструментам в обычном режиме;
  - 2) продление торгового дня в соответствии с пунктом 4 статьи 4 настоящего Регламента;
  - 3) поступление на Биржу от участника торгов письменного заявления в произвольной форме о продлении операционного дня с указанием причин и времени такого продления;
  - 4) *(данный подпункт исключен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*;
  - 5) поступление на Биржу от клиринговой организации по электронной почте или иными возможными видами связи сообщения о продлении операционного дня для целей завершения необходимых процедур клиринговой организацией и/или Центральным депозитарием *(данный подпункт изменен решениями Правления Биржи от 20 декабря 2022 года и от 15 августа 2023 года)*.
4. Порядок открытия и закрытия операционного дня:
  - 1) операционный день считается открытым при исполнении следующих действий: до 9.00 алматинского времени клиринговая организация направляет в Центральный депозитарий запрос об остатках денег и ценных бумаг на торгово-клиринговых счетах участников торгов, в ответ на который Центральный депозитарий направляет клиринговой организации запрашиваемые сведения, которые далее передаются Бирже клиринговой организацией;
  - 2) операционный день считается закрытым при исполнении следующих действий: в 20.00 алматинского времени клиринговая организация направляет в Центральный депозитарий запрос о закрытии операционного дня, в ответ на который Центральный депозитарий направляет клиринговой организации сообщение с ответом о возможности закрытия операционного дня с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, которое далее передается клиринговой организацией Бирже.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*

*(Данная статья включена решением Правления Биржи от 18 июля 2022 года)*

**Статья 5. Ограничение времени заключения повторных сделок**

В случае если внутренними документами Биржи разрешено заключение повторных (в том числе и дублирующих повторных) сделок в режимах торгов без ЦК взамен и на условиях ранее заключенных, но не исполненных сделок, то такие повторные сделки могут заключаться и по истечении времени проведения торгов соответствующими финансовыми инструментами, но лишь до истечения времени работы системы контроля и обеспечения.

**Статья 6. Основной метод проведения торгов**

1. Если иное не установлено главами 2–6 настоящего Регламента и другими внутренними документами Биржи для отдельных групп финансовых инструментов, основным методом проведения торгов является метод непрерывного встречного аукциона.

1-1. Время начала аукциона открытия по финансовому инструменту USDKZT\_TOM совпадает со временем начала торгового дня по данному инструменту *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.

1-2. В период проведения аукциона открытия по финансовому инструменту USDKZT\_TOM:

- 1) продолжительность периода приема Биржей заявок устанавливается распоряжением Национального Банка Республики Казахстан о проведении такого аукциона;
- 2) по окончании периода приема заявок, установленного подпунктом 1) настоящего пункта, осуществляется определение цены аукциона открытия и заключение сделок по такой цене.

*(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*

2. Торги финансовым инструментом USDKZT\_TOM, проводимые методом непрерывного встречного аукциона, в любое время торгового дня, но не позднее чем за семь минут до его окончания проводятся методом дискретного аукциона, в случае если при *(данный абзац изменен решениями Правления Биржи от 24 ноября 2020 года и от 31 января 2023 года)*:

- 1) совпадении или пересечении цен заявок на продажу и покупку цена предполагаемой первой сделки текущего торгового дня отличается от цены последней сделки предыдущего торгового дня по данному инструменту на 1,5 % и более либо

совпадении или пересечении цен заявок на продажу и покупку цена предполагаемой сделки отличается от цены первой сделки текущего торгового дня по данному инструменту на 1,5 % и более;

- 2) повторном совпадении или пересечении цен заявок на продажу и покупку цена предполагаемой сделки отличается от цены отсечения, сложившейся на последнем дискретном аукционе текущего торгового дня по данному инструменту, на 1,5 % и более *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.

2-1. По письменному распоряжению Национального Банка Республики Казахстан, условия, при которых торги проводятся методом дискретного аукциона, могут быть отменены, либо величина отклонения цены, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, может быть установлена выше значения, указанного в пункте 2 настоящей статьи, на период, указанный в таком распоряжении *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 22 февраля 2022 года)*.



3. При переводе торгов по инструменту USDKZT\_TOM, проводимых в торговой системе методом непрерывного встречного аукциона, в режим ожидания:
  - 1) минимальная продолжительность режима ожидания составляет шесть минут, максимальная – семь минут (с учетом особенностей, установленных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта);
  - 2) *(данный подпункт исключен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*;
  - 3) продолжительность режима ожидания составляет от шести до семи минут и заканчивается в пределах указанного временного промежутка в произвольный момент времени, определенный торговой системой автоматически методом генерирования случайных чисел *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.
4. Аукцион открытия проводится по ценным бумагам, торгующимся в режимах торгов, в которых сделки купли-продажи заключаются методом непрерывного встречного аукциона.
5. Аукцион открытия по ценным бумагам начинается в 11.20 алматинского времени *(данный пункт дополнен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.
6. В период проведения аукциона открытия по ценным бумагам *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*:
  - 1) продолжительность периода приема Биржей заявок составляет 9 минут 30 секунд;
  - 2) завершение периода приема заявок определяется в случайный момент времени, определенный торговой системой автоматически методом генерирования случайных чисел, не превышающий 30 секунд с момента завершения периода приема заявок;
  - 3) по окончании случайного завершения периода приема заявок, установленного подпунктом 2) настоящего пункта, осуществляется определение цены аукциона открытия и заключение сделок по такой цене.
7. Сделки, заключенные в ходе аукциона открытия, учитываются при формировании результатов торгов по каждому финансовому инструменту.
8. Заявки, неудовлетворенные в ходе аукциона открытия, сохраняются в торговой системе как действующие.
9. Торги ценными бумагами (акциями, облигациями, паями), проводимые методом непрерывного встречного аукциона, в течение торгового дня могут проводиться методом дискретного аукциона. При этом первый дискретный аукцион проводится:
  - 1) в случае изменения цены последней сделки с акциями, допущенными к обращению на Бирже, относительно цены предыдущей сделки с данными акциями на 5 % и более;
  - 2) в случае изменения цены последней сделки с облигациями и паями, допущенными к обращению на Бирже, относительно средневзвешенной цены предыдущего торгового дня с данными облигациями и паями на 1 % и более.
10. Повторный дискретный аукцион по ценным бумагам проводится *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*:
  - 1) в случае изменения цены последней сделки с акциями, допущенными к обращению на Бирже, относительно цены отсечения предыдущего

- дискретного аукциона текущего торгового дня с данными акциями на 5 % и более; в случае отсутствия цены отсечения предыдущего дискретного аукциона – от цены предыдущей сделки с акциями данного наименования;
- 2) в случае изменения цены заключившейся сделки с облигациями и паями, допущенными к обращению на Бирже, относительно цены отсечения предыдущего дискретного аукциона текущего торгового дня с данными облигациями и паями на 1 % и более; в случае отсутствия цены отсечения предыдущего дискретного аукциона – от средневзвешенной цены предыдущего торгового дня с облигациями и паями данного наименования.
11. Дискретный аукцион по какой-либо ценной бумаге открывается не позднее чем за 10 минут до начала аукциона закрытия.
  12. При проведении торгов ценными бумагами методом дискретного аукциона *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*:
    - 1) продолжительность периода приема Биржей заявок составляет не более 10 минут;
    - 2) в торговую систему подаются лимитированные заявки;
    - 3) период приема Биржей заявок заканчивается в произвольный момент времени, определенный торговой системой автоматически методом генерирования случайных чисел, но не ранее чем по истечении 9 минут 30 секунд с момента его начала.
  13. При проведении торгов методом непрерывного встречного аукциона для отдельных групп финансовых инструментов настоящим Регламентом или настройками торговой системы может быть установлен перевод торгов в конце торгового дня в аукцион закрытия с целью формирования репрезентативного значения цены закрытия торгового дня.
  14. Аукцион закрытия проводится по ценным бумагам, торгующимся в режимах торгов, в которых сделки купли-продажи заключаются методом непрерывного встречного аукциона.
  15. Аукцион закрытия начинается за 15 минут до окончания торгового дня и состоит из следующих последовательных периодов:
    - 1) прием Биржей заявок;
    - 2) заключение сделок по цене аукциона закрытия.
  16. При проведении аукциона закрытия:
    - 1) период приема Биржей заявок начинается за 15 минут до окончания торгового дня и завершается по истечении 10 минут с момента его начала;
    - 2) на основании поданных заявок в случайный момент времени, определенный торговой системой автоматически методом генерирования случайных чисел, не превышающий 30 секунд с момента завершения периода приема Биржей заявок, определяется цена аукциона закрытия, и заключаются сделки по такой цене;
    - 3) в случае если цена аукциона закрытия в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта не определена, настройками торговой системы начинается дополнительный период приема заявок продолжительностью три минуты;
    - 4) на основании поданных заявок в случайный момент времени, определенный торговой системой автоматически методом генерирования случайных чисел, не превышающий 30 секунд

с момента завершения периода приема Биржей заявок, определяется цена аукциона закрытия, и заключаются сделки по такой цене;

- 5) по окончании заключения сделок, предусмотренных подпунктом 4) настоящего пункта, торговая система принимает заявки по цене аукциона закрытия, на основе которых заключаются сделки по такой цене;
- 6) время окончания приема заявок и заключения сделок по цене аукциона закрытия совпадает со временем окончания торгового дня финансовыми инструментами.

#### **Статья 7. Последствия возникновения обстоятельств непреодолимой силы**

Председатель Правления Биржи или заместитель Председателя Правления Биржи, курирующий проведение торгов, вправе установить иные, чем определенные настоящим Регламентом, основные параметры порядка проведения торгов в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих обращению финансовых инструментов на Бирже в обычном режиме, и под которыми понимаются любые чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не поддающиеся разумному контролю со стороны Биржи, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, войну, военные или террористические действия, действия государственных органов, государственный переворот, пожар, стихийные бедствия и другие обстоятельства, которые Биржа не могла предвидеть и которые непосредственно повлияли на возможность заключения и исполнения сделок в обычном режиме.

### **Глава 2. ЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ**

#### **Статья 8. Торговый день**

Торговый день по иностранным валютам начинается в 10.15 алматинского времени, заканчивается в 17.30 алматинского времени (с учетом условий, установленных пунктами 1-1–3 статьи 6 настоящего Регламента) и установлен приложением 1 к настоящему Регламенту *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.

#### **Статья 9. Частные параметры проведения торгов долларом США**

1. Доллар США торгуется с расчетами в тенге, российских рублях (далее – рубль) и китайских юанях (далее – юань), со сроками осуществления расчетов T+0<sup>1</sup>, T+1 и T+2.

Доллар США с расчетами в тенге и с указанными сроками осуществления расчетов далее обозначается как "USDKZT\_TOD", "USDKZT\_TOM" и "USDKZT\_SPT"<sup>2</sup> соответственно.

---

<sup>1</sup> Общепринятое в мировой практике обозначение сроков осуществления расчетов по биржевым сделкам (исполнения биржевых сделок) в виде записи "T+n", где T – день биржевых торгов, на которых заключена сделка, а n – длительность перерыва между указанным днем биржевых торгов и днем осуществления расчетов по этой сделке (в рабочих днях) *(данная сноска изменена решением Правления Биржи от 31 января 2023 года)*.

<sup>2</sup> См. Инструкцию о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам *(данная сноска изменена решениями Правления Биржи от 24 ноября 2020 года и от 31 января 2023 года)*.

Доллар США с расчетами в юанях и с указанными сроками осуществления расчетов далее обозначается как "USDCNY\_TOD", "USDCNY\_TOM" и "USDCNY\_SPT"<sup>2</sup> соответственно.

2. Торги USDKZT\_TOD не проводятся в случае, если по каким-либо причинам банки – корреспонденты Биржи по доллару США не осуществляют расчеты (далее – нерабочий день) в долларах США в день торгов.

Торги USDCNY\_TOD не проводятся в случае, если день торгов по каким-либо причинам является для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по юаню и/или доллару США нерабочим днем.

Торги USDCNY\_TOM и USDCNY\_SPT не проводятся в случае, если день торгов является для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по юаню нерабочим днем.

3. В случае если день исполнения сделок по инструменту USDKZT\_TOM либо USDKZT\_SPT по каким-либо причинам является для банков – корреспондентов Биржи по доллару США нерабочим днем, то днем исполнения таких сделок является первый рабочий день Республики Казахстан, в который банки – корреспонденты Биржи осуществляют расчеты в долларах США и в тенге, следующий за нерабочим днем.

В случае если по инструменту USDKZT\_SPT день T+1 и день T+2 по каким-либо причинам являются для банков – корреспондентов Биржи по доллару США нерабочими днями, то дни T+1 и T+2 переносятся на следующие соответствующие рабочие дни Республики Казахстан.

В случае если день исполнения сделок по инструменту USDCNY\_TOM либо USDCNY\_SPT по каким-либо причинам является для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по доллару США и/или юаню нерабочим днем, то днем исполнения таких сделок является первый рабочий день Республики Казахстан, в который банки – корреспонденты Биржи осуществляют расчеты в долларах США и/или в юанях, следующий за нерабочим днем.

В случае если по инструменту USDCNY\_SPT день T+1 и день T+2 по каким-либо причинам являются для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по доллару США и/или юаню нерабочими днями, то дни T+1 и T+2 переносятся на следующие соответствующие рабочие дни Республики Казахстан.

4. Размер минимального количества лотов при проведении торгов долларом США с расчетами в тенге зависит от величины отклонения цены поданной заявки от цены последней сделки и установлен приложением 2 к настоящему Регламенту.

Размер минимального количества лотов при проведении торгов долларом США с расчетами в юанях составляет 1.000 долларов США.

Размер минимального количества лотов при проведении торгов USDKZT\_TOM методом дискретного аукциона составляет 1.000 долларов США.

Размер минимального видимого количества лотов в айсберг-заявке при проведении торгов долларом США составляет 100 000 долларов США.

5. При проведении торгов долларом США его цена измеряется в той валюте, в которой осуществляются расчеты за один доллар США:
  - 1) по USDKZT\_TOD, USDKZT\_TOM и USDKZT\_SPT – в тенге с точностью до второго знака после запятой;
  - 2) по USDCNY\_TOD, USDCNY\_TOM и USDCNY\_SPT – в юанях с точностью до четвертого знака после запятой.

6. В качестве цены открытия торговой сессии по USDKZT\_TOD, USDKZT\_TOM, USDKZT\_SPT, USDCNY\_TOD, USDCNY\_TOM или USDCNY\_SPT используется цена первой сделки, заключенной на данной торговой сессии с данным инструментом.
7. Дополнительным методом проведения торгов долларом США является метод заключения прямых сделок.  
Резервным методом проведения торгов долларом США (вне зависимости от сроков расчетов) является метод фиксинга

*(Данная статья изменена решениями Правления Биржи от 24 ноября 2020 года и от 31 января 2023 года)*

#### **Статья 10. Частные параметры проведения торгов евро**

1. Евро торгуется с расчетами в тенге, долларах США и юанях, со сроками осуществления расчетов T+0, T+1 и T+2.  
Евро с расчетами в тенге и с указанными сроками осуществления расчетов далее обозначается как "EURKZT\_TOD", "EURKZT\_TOM" и "EURKZT\_SPT"<sup>2</sup> соответственно.  
Евро с расчетами в долларах США и с указанными сроками осуществления расчетов далее обозначается как "EURUSD\_TOD", "EURUSD\_TOM" и "EURUSD\_SPT"<sup>2</sup> соответственно.  
Евро с расчетами в юанях и с указанными сроками осуществления расчетов далее обозначается как "EURCNY\_TOD", "EURCNY\_TOM" и "EURCNY\_SPT"<sup>2</sup> соответственно.
2. Торги EURKZT\_TOD не проводятся в случае, если по каким-либо причинам день торгов является для банков – корреспондентов Биржи по евро нерабочим днем.  
Торги EURUSD\_TOD не проводятся в случае, если день торгов по каким-либо причинам является для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по доллару США и/или евро нерабочим днем.  
Торги EURCNY\_TOD не проводятся в случае, если день торгов по каким-либо причинам является для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по юаню и/или евро нерабочим днем.  
Торги EURCNY\_TOM и EURCNY\_SPT не проводятся в случае, если день торгов по каким-либо причинам является для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по юаню нерабочим днем.
3. В случае если день исполнения сделок по инструменту EURKZT\_TOM либо EURKZT\_SPT по каким-либо причинам является для банков – корреспондентов Биржи по евро нерабочим днем, то днем исполнения таких сделок является первый рабочий день Республики Казахстан, в который банки – корреспонденты Биржи осуществляют расчеты в евро и в тенге, следующий за нерабочим днем.  
В случае если по инструменту EURKZT\_SPT день T+1 и день T+2 по каким-либо причинам являются для банков – корреспондентов Биржи по евро нерабочими днями, то дни T+1 и T+2 переносятся на следующие соответствующие рабочие дни Республики Казахстан.  
В случае если день исполнения сделок по инструменту EURUSD\_TOM либо EURUSD\_SPT по каким-либо причинам является для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по доллару США и/или евро нерабочим днем, то днем исполнения таких сделок является первый рабочий день Республики Казахстан, в который банки – корреспонденты

Биржи осуществляют расчеты в долларах США и/или евро, следующий за нерабочим днем.

В случае если по инструменту EURUSD\_SPT день T+1 и день T+2 по каким-либо причинам являются для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по доллару США или евро нерабочими днями, то дни T+1 и T+2 переносятся на следующие соответствующие рабочие дни Республики Казахстан.

В случае если день исполнения сделок по инструменту EURCNY\_TOM либо EURCNY\_SPT по каким-либо причинам является для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по юаню и/или евро нерабочим днем, то днем исполнения таких сделок является первый рабочий день Республики Казахстан, в который банки – корреспонденты Биржи осуществляют расчеты в евро и/или в юанях, следующий за нерабочим днем.

В случае если по инструменту EURCNY\_SPT день T+1 и день T+2 по каким-либо причинам являются для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по юаню или евро нерабочими днями, то дни T+1 и T+2 переносятся на следующие соответствующие рабочие дни Республики Казахстан.

4. Размер минимального количества лотов при проведении торгов евро составляет 1 000 евро.

Размер минимального видимого количества лотов в айсберг-заявке при проведении торгов евро составляет 20 000 евро.

5. При проведении торгов евро его цена измеряется в той валюте, в которой осуществляются расчеты, за один евро:

- 1) по EURKZT\_TOD, EURKZT\_TOM и EURKZT\_SPT – в тенге с точностью до второго знака после запятой;
- 2) по EURUSD\_TOD, EURUSD\_TOM и EURUSD\_SPT – в долларах США с точностью до шестого знака после запятой (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 25 июля 2024 года*);
- 3) по EURCNY\_TOD, EURCNY\_TOM и EURCNY\_SPT – в юанях с точностью до четвертого знака после запятой.

6. В качестве цены открытия торговой сессии по каждому из инструментов – EURKZT\_TOD, EURKZT\_TOM, EURKZT\_SPT, EURUSD\_TOD, EURUSD\_TOM, EURUSD\_SPT, EURCNY\_TOD, EURCNY\_TOM и EURCNY\_SPT используется цена первой сделки, заключенной на этой торговой сессии с данным инструментом.

7. Дополнительным методом проведения торгов евро является метод заключения прямых сделок.

Резервным методом проведения торгов евро является метод фиксинга.

*(Данная статья изменена решениями Правления Биржи от 24 ноября 2020 года и от 31 января 2023 года)*

## **Статья 11. Частные параметры проведения торгов российским рублем**

1. Российский рубль торгуется с расчетами в тенге и со сроками осуществления расчетов T+0, T+1 и T+2.

Рубль с расчетами в тенге и с указанными сроками осуществления расчетов далее обозначается как "RUBKZT\_TOD", "RUBKZT\_TOM" и "RUBKZT\_SPT"<sup>2</sup> соответственно.

*(Данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 24 ноября 2020 года и от 31 января 2023 года)*

2. Торги RUBKZT\_TOD не проводятся в случае, если день торгов по каким-либо причинам является для банков – корреспондентов Биржи по рублю нерабочим днем.
3. В случае если день исполнения сделок по инструменту RUBKZT\_TOM либо RUBKZT\_SPT по каким-либо причинам является для банков – корреспондентов Биржи по рублю нерабочим днем, то днем исполнения таких сделок является рабочий день Республики Казахстан, в который банки – корреспонденты Биржи осуществляют расчеты в рублях и в тенге, следующий за нерабочим днем.

В случае если по инструменту RUBKZT\_SPT день T+1 и день T+2 по каким-либо причинам являются для банков – корреспондентов Биржи по рублю нерабочими днями, то дни T+1 и T+2 переносятся на следующие соответствующие рабочие дни Республики Казахстан.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 31 января 2023 года)*

4. Размер минимального количества лотов при проведении торгов российским рублем составляет 50 000 российских рублей.

Размер минимального видимого количества лотов в айсберг-заявке при проведении торгов российским рублем составляет 1 000 000 российских рублей.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*

5. При проведении торгов российским рублем его цена измеряется в казахстанских тенге за один российский рубль с точностью до четвертого знака после запятой.
6. В качестве цены открытия торговой сессии по российскому рублю используется цена первой сделки, заключенной на данной торговой сессии.
7. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года).*
8. Дополнительным методом проведения торгов российским рублем является метод заключения прямых сделок *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года).*

Резервным методом проведения торгов российским рублем является метод фиксинга.

## **Статья 12. Частные параметры проведения торгов китайским юанем**

*(Данный заголовок изменен решением Правления Биржи от 31 января 2023 года)*

1. Юань торгуется с расчетами в тенге и со сроками осуществления расчетов T+0, T+1 и T+2.

Юань с расчетами в тенге и с указанными сроками осуществления расчетов далее обозначается как "CNYKZT\_TOD", "CNYKZT\_TOM" и "CNYKZT\_SPT"2 соответственно.

*(Данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 24 ноября 2020 года и от 31 января 2023 года)*

2. Торги CNYKZT\_TOD, CNYKZT\_TOM и CNYKZT\_SPT не проводятся в случае, если по каким-либо причинам день торгов является для любого или всех соответствующих банков – корреспондентов Биржи по юаню нерабочим днем *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 31 января 2023 года).*

3. В случае если день исполнения сделок по инструменту CNYKZT\_TOM либо CNYKZT\_SPT по каким-либо причинам является для банков – корреспондентов Биржи по юаню нерабочим днем, то днем исполнения таких сделок является рабочий день Республики Казахстан, в который банки – корреспонденты Биржи осуществляют расчеты в юанях и в тенге, следующий за нерабочим днем.

В случае если по инструменту CNYKZT\_SPT день T+1 и день T+2 по каким-либо причинам являются для банков – корреспондентов Биржи по юаню нерабочими днями, то дни T+1 и T+2 переносятся на следующие соответствующие рабочие дни Республики Казахстан.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 31 января 2023 года)*

4. Размер минимального количества лотов при проведении торгов юанем составляет 5 000 юаней.

Размер минимального видимого количества лотов в айсберг-заявке при проведении торгов юанем составляет 100 000 юаней.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*

5. При проведении торгов юанем его цена измеряется в казахстанских тенге за один юань с точностью до четвертого знака после запятой.
6. В качестве цены открытия торговой сессии по юаню используется цена первой сделки, заключенной на данной торговой сессии.
7. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года).*
8. Дополнительным методом проведения торгов юанем является метод заключения прямых сделок *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года).*

Резервным методом проведения торгов юанем является метод фиксинга.

#### **Статья 12-1. Частные параметры проведения торгов поставочным фьючерсом**

Частные параметры проведения торгов поставочным фьючерсом определяются другими внутренними документами Биржи и спецификацией, утверждаемой Правлением Биржи.

*(Данная статья включена решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*

#### **Статья 13. Частные параметры проведения торгов иностранными валютами в части операций валютного свопа и операций с иностранной валютой**

*(Данный заголовок дополнен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*

1. Операции валютного свопа и операций с иностранной валютой осуществляются в отношении доллара США как предмета этих операций и включают следующие виды сделок *(данный абзац дополнен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*:
  - 1) сделки с USDKZT\_TOD или USDKZT\_TOM как сделки с более ранним сроком осуществления расчетов (сделок, которыми начинаются (открываются) операции валютного свопа и операций с иностранной валютой) *(данный подпункт дополнен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*;
  - 2) сделки с USDKZT\_TOM, USDKZT\_SPT как сделки с более поздним сроком осуществления расчетов (сделок, которыми завершаются (закрываются) операции с иностранной валютой) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*;



- 3) сделки с USDKZT\_01W, USDKZT\_01M, USDKZT\_03M, USDKZT\_06M или USDKZT\_01Y<sup>2</sup> как сделки с более поздним сроком осуществления расчетов (сделок, которыми завершаются (закрываются) операции валютного свопа) *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.
2. На дополнительной сессии:
  - 1) осуществляются операции с иностранной валютой в отношении доллара США только с Национальным Банком Республики Казахстан *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*;
  - 2) торги проводятся финансовыми инструментами USDKZT\_0\_001 и USDKZT\_1\_001 *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*;
  - 3) *(данный подпункт исключен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*;
  - 4) участие в торгах могут принимать банки второго уровня, являющиеся клиринговыми участниками валютного рынка;
  - 5) Национальный Банк Республики Казахстан объявляет твердые котировки, иные участники торгов вправе заключать сделки только по котировкам, объявленным Национальным Банком Республики Казахстан.
3. Операции с иностранной валютой осуществляются в отношении евро как предмета этих операций и включают следующие виды сделок:
  - 1) сделки с EURKZT\_TOD, EURUSD\_TOD, EURKZT\_TOM или EURUSD\_TOM как сделки с более ранним сроком осуществления расчетов (сделок, которыми начинаются (открываются) операции с иностранной валютой);
  - 2) сделки с EURKZT\_TOM, EURUSD\_TOM, EURKZT\_SPT или EURUSD\_SPT как сделки с более поздним сроком осуществления расчетов (сделок, которыми завершаются (закрываются) операции с иностранной валютой).

*(Данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 24 ноября 2020 года и от 25 июля 2024 года)*
4. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.
5. Операции с иностранной валютой осуществляются в отношении рубля как предмета этих операций и включают следующие виды сделок *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*:
  - 1) сделки с RUBKZT\_TOD или RUBKZT\_TOM как сделки с более ранним сроком осуществления расчетов (сделок, которыми начинаются (открываются) операции с иностранной валютой) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*;
  - 2) сделки с RUBKZT\_TOM или RUBKZT\_SPT как сделки с более поздним сроком осуществления расчетов (сделок, которыми завершаются (закрываются) операции с иностранной валютой) *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.
6. *(Данный пункт исключен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.

7. Операции валютного свопа осуществляются в отношении юаня как предмета этих операций и включают следующие виды сделок:
  - 1) сделки с CNYKZT\_TOD или CNYKZT\_TOM как сделки с более ранним сроком осуществления расчетов (сделок, которыми начинаются (открываются) операции валютного свопа);
  - 2) сделки с CNYKZT\_TOM или CNYKZT\_SPT как сделки с более поздним сроком осуществления расчетов (сделок, которыми завершаются (закрываются) операции валютного свопа).
- 7-1. В случае если день исполнения обязательств, которыми завершаются операции валютного свопа или операции с иностранной валютой, является по каким-либо причинам для банков – корреспондентов Биржи по иностранной валюте, являющейся предметом таких операций, нерабочим днем, то днем исполнения таких обязательств является рабочий день Республики Казахстан, в который банки – корреспонденты Биржи осуществляют расчеты в соответствующей иностранной валюте и в тенге, следующий за нерабочим днем *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.
- 7-2. Дни исполнения обязательств операций валютных свопов не переносятся за пределы соответствующих месяцев.

В случае если днем исполнения обязательств, которыми начинаются операции валютного свопа, является последний рабочий день месяца, то днем исполнения обязательств, которыми завершаются операции валютного свопа, является последний рабочий день соответствующего месяца.

*(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*
- 7-3. В случае если днем исполнения обязательств, которыми завершаются операции валютного свопа, является последний календарный день месяца, который по каким-либо причинам для банков – корреспондентов Биржи по иностранной валюте, являющейся предметом таких операций, приходится нерабочим днем, то днем исполнения таких обязательств является последний рабочий день соответствующего месяца, в который банки – корреспонденты Биржи осуществляют расчеты в соответствующей иностранной валюте и в тенге *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.
8. Размер минимального количества лотов при осуществлении операций валютного свопа и операций с иностранной валютой составляет 10 000 единиц валюты, являющейся предметом операции валютного свопа или операции с иностранной валютой *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.
9. При осуществлении операций валютного свопа и операций с иностранной валютой цена таких операций (в качестве которой используется разница между ценами сделок, входящих в такую операцию) измеряется в сопряженной валюте и указывается с точностью до пятого знака после запятой *(данный пункт изменен решениями Правления Биржи от 24 ноября 2020 года и от 25 июля 2024 года)*.
10. В качестве цены открытия торговой сессии при осуществлении операций валютного свопа и операций с иностранной валютой какого-либо состава используется цена первой операции валютного свопа или операции с иностранной валютой этого состава, начатой (открытой) на данной торговой сессии *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*.
11. Дополнительным методом проведения торгов при осуществлении операций валютного свопа и операций с иностранной валютой является метод заключения прямых сделок.

Резервным методом проведения торгов при осуществлении операций валютного свопа и операций с иностранной валютой является метод фиксинга.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*

### **Глава 3. ЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

#### **Статья 14. Торговый день**

Торговый день по ценным бумагам установлен приложением 3 к настоящему Регламенту.

#### **Статья 15. Частные параметры проведения торгов ценными бумагами**

1. Открытие торгов по ценным бумагам либо изменение каких-либо параметров ценных бумаг в соответствии с заявлением инициатора допуска данных ценных бумаг осуществляется по решению члена Правления Биржи, курирующего подразделение торгов, в течение трех рабочих дней с даты получения такого заявления или с даты, указанной в заявлении инициатора допуска данных ценных бумаг (в случае если такая дата превышает три рабочих дня).
2. Если иное не установлено решением члена Правления Биржи, курирующего подразделение торгов, в отношении ценной бумаги какого-либо отдельного наименования, стандартный размер лота при проведении торгов ценными бумагами установлен в размере одной ценной бумаги за следующими исключениями:
  - 1) при проведении торгов паями размер лота составляет целое либо дробное значение количества паев, установленное правилами их паевого инвестиционного фонда. В случае если указанными правилами размер лота не установлен, то его значение составляет одну миллионную долю пая *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2022 года)*;
  - 2) при проведении торгов облигациями, номинальная стоимость которых равна единице иностранной валюты, сделки по которым рассчитываются в валюте выпуска, стандартный размер лота устанавливается в размере 1 000 ценных бумаг *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 28 июля 2022 года)*;
  - 3) при проведении торгов с ценной бумагой какого-либо отдельного наименования в режиме торгов "Мелкие лоты" размер лота не может превышать установленный для данной ценной бумаги размер стандартного лота.
3. Если иное не установлено решением члена Правления Биржи, курирующего подразделение торгов в отношении ценной бумаги какого-либо отдельного наименования, при проведении торгов:
  - 1) акциями и паями цена измеряется в казахстанских тенге либо долларах США (в зависимости от валюты, указанной в заявлении инициатора допуска ценных бумаг) за одну акцию или пай с точностью до второго знака после запятой;
  - 2) облигациями цена измеряется с точностью до четвертого знака после запятой;

- 3) производными ценными бумагами цена измеряется в единицах валюты их размещения за одну производную ценную бумагу с точностью до второго знака после запятой.
4. Торги облигациями, включенными в официальный список Биржи, и облигациями, допущенными к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" (далее в настоящей статье – нелистинговые облигации) проводятся в "чистых" либо в "грязных" ценах в зависимости от критериев, установленных внутренним документом Биржи "Методика расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями".
5. Цены ("чистые" или "грязные"), по которым осуществляется торговля облигациями какого-либо наименования, определяются решением члена Правления Биржи, курирующего подразделение торгов, принимаемыми в связи с открытием торгов облигациями данного наименования, с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта.
- Цены ("чистые" или "грязные"), по которым осуществляется торговля нелистинговыми облигациями, определяются в порядке, установленном внутренним документом Биржи.
6. В качестве цены открытия торговой сессии по каким-либо ценным бумагам используется цена, определенная на аукционе открытия, если она не определена, то используется цена первой сделки с этими ценными бумагами, заключенной на торговой сессии по окончании аукциона открытия.
7. За 15 минут до завершения торгов ценными бумагами проводится аукцион закрытия.
- 7-1. Торги акциями и ценными бумагами ETF, выпущенными иностранными эмитентами и торгующимися с расчетами в долларах США, не проводятся в случае, если день торгов является праздничным нерабочим днем в США *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 23 ноября 2021 года)*.
8. В случае если день исполнения сделок купли-продажи с ценными бумагами, расчет по которым осуществляется в долларах США, по каким-либо причинам является для банков – корреспондентов Биржи по доллару США нерабочим днем, то днем исполнения таких сделок является рабочий день Республики Казахстан, в который банки – корреспонденты Биржи осуществляют расчеты в долларах США, следующий за нерабочим днем.
9. Дополнительным методом проведения торгов ценными бумагами является метод заключения прямых сделок.
- Резервным методом проведения торгов ценными бумагами является метод фиксинга.
10. Запрещено проведение торгов по ценным бумагам, подлежащим частному размещению, любым из используемых Биржей методов торгов, за исключением прямых сделок купли-продажи в режиме торгов с ЦК с полным обеспечением *(данный пункт включен решением Правления Биржи от 29 июня 2021 года)*.

#### **Глава 4. ЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ**

1. Размеры лотов при проведении торгов государственными пакетами акций сообщаются Бирже продавцами данных государственных пакетов акций.
2. При проведении торгов государственными пакетами акций их цена измеряется в казахстанских тенге за одну акцию с точностью до второго знака после запятой.

3. Методы проведения торгов государственными пакетами акций определяются продавцами данных государственных пакетов акций по согласованию с Биржей.

## Глава 5. ЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ФЬЮЧЕРСАМИ

### Статья 16. Торговый день

Торговый день по фьючерсам начинается в 10.00 алматинского времени и заканчивается в 17.30 алматинского времени.

*(Данная статья изменена решением Правления Биржи от 15 июня 2021 года)*

### Статья 17. Частные параметры проведения торгов фьючерсами

Частные параметры проведения торгов фьючерсами определяются другими внутренними документами Биржи и спецификациями фьючерсов, утверждаемыми Правлением Биржи.

## Глава 6. ЧАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РЕПО

### Статья 18. Торговый день по операциям репо

1. Торговый день по операциям репо установлен приложением 3 к настоящему Регламенту.

Торговый день по операциям репо, осуществляемым "прямым" способом, на отдельные торговые сессии не подразделяется; торги проводятся в одну торговую сессию, совпадающую по своей продолжительности с торговым днем.

Торговый день по операциям репо, осуществляемым "автоматическим" способом, подразделяется на основную и дополнительную сессии.

2. Торги по операциям репо, в качестве предметов которых используются ценные бумаги (в том числе производные ценные бумаги, базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги), номинированные в долларах США, не проводятся, в случае если по каким-либо причинам банки – корреспонденты Биржи по доллару США не осуществляют расчеты в долларах США в день торгов.
3. Отчет на исполнение сделки закрытия репо, относящейся к операции репо, осуществленной в режиме торгов без ЦК, должен быть направлен в торговую систему продавцом репо за 15 минут до окончания торгового дня по такой операции репо *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*.

### Статья 19. Частные параметры проведения торгов при осуществлении операций репо "прямым" способом

Основным методом проведения торгов при осуществлении операций репо "прямым" способом является метод заключения прямых сделок; при этом:

- 1) размер лота соответствует размеру, установленному для ценной бумаги, используемой в качестве предмета такой операции репо в соответствии с пунктом 2 статьи 15 настоящего Регламента, за исключением размера лота по операции репо с клиринговыми сертификатами участия, который установлен в размере 1 000 клиринговых сертификатов участия *(данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 18 июля 2022 года)*;

- 2) цена операции репо измеряется с точностью до четвертого знака после запятой;
- 3) цена открытия репо определяется исходя из рыночной либо индикативной стоимости данных ценных бумаг, за исключением цены открытия репо с клиринговыми сертификатами участия, которая определяется исходя из номинальной стоимости таких сертификатов участия (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 18 июля 2022 года*);
- 4) срок операции репо (дата закрытия репо) определяется участниками операции репо самостоятельно по согласованию друг с другом;
- 5) дополнительные и резервные методы проведения торгов при осуществлении репо "прямым" способом не существуют.

**Статья 20. Частные параметры проведения торгов при осуществлении операций репо "автоматическим" способом**

1. Размер лота при осуществлении операций репо "автоматическим" способом с:
  - 1) отдельным наименованием ценных бумаг составляет одну ценную бумагу;
  - 2) какой-либо корзиной ценных бумаг составляет 1 000 000 ценных бумаг (*данный подпункт изменен решением Правления Биржи от 18 июля 2022 года*);
  - 3) с клиринговыми сертификатами участия составляет 1 000 клиринговых сертификатов участия (*данный подпункт включен решением Правления Биржи от 18 июля 2022 года*).
2. При проведении торгов на рынке автоматического репо цена операции репо (в качестве которой используется ставка операции репо) измеряется с точностью до четвертого знака после запятой.
3. В качестве цены открытия торговой сессии используется:
  - 1) средневзвешенная доходность всех операций репо с этим сроком исходя из сделок их открытия, заключенных на последней результативной торговой сессии, если в качестве предметов данных операций используются государственные ценные бумаги Республики Казахстан (за исключением ценных бумаг местных исполнительных органов);
  - 2) ставка операции репо с этим сроком исходя из сделки открытия, заключенной на данной торговой сессии, если в качестве предметов данных операций используются иные, чем указанные в подпункте 1) настоящего пункта, ценные бумаги.
4. Дополнительные методы проведения торгов при осуществлении операций репо "автоматическим" способом не установлены.  
Резервным методом проведения торгов при осуществлении операций репо "автоматическим" способом является метод фиксинга.

**Глава 7. ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ПЛОЩАДКАХ KASE PRIVATE MARKET И KASE STARTUP**

Параметры проведения торгов на площадках KASE Private Market и KASE Startup регламентируются отдельными внутренними документами "Положение о порядке заключения сделок и осуществления расчетов на площадке KASE Private Market" и "Положение о порядке заключения сделок и осуществления расчетов на площадке KASE Startup" соответственно.

## Глава 8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### Статья 21. Регламент работы системы контроля и обеспечения

1. Система контроля и обеспечения работает ежедневно по рабочим дням Республики Казахстан в установленное приложением 3 к настоящему Регламенту время.
2. Время работы системы контроля и обеспечения может быть продлено Председателем Правления Биржи или заместителем Председателя Правления Биржи, курирующим проведение торгов, в случае сбоя в работе программно-технических средств Биржи, используемых при проведении торгов и приеме сообщений о подтверждении сделок, или возникновение иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих работе системы контроля и обеспечения в обычном режиме.

### Статья 22. Особенности работы системы контроля и обеспечения

1. При проведении торгов методом специализированных торгов подлежат подтверждению либо отказу в подтверждении те заявки иных, помимо единственного продавца (покупателя) размещаемого (продаваемого, выкупаемого, приобретаемого) финансового инструмента, участников торгов, при удовлетворении которых будут использоваться торговые счета, контролируемые участниками системы контроля и обеспечения.
2. При проведении торгов методом специализированных торгов, в рамках которых в торговую систему подаются прямые заявки, в случае необходимости Биржа должна получить отказы от подтверждения данных заявок:
  - 1) при проведении аукциона по размещению (продаже, выкупу, приобретению) финансового инструмента – в течение промежутка времени, включающего в себя период на прием Биржей данных заявок и 30 минут, следующих по окончании этого периода;
  - 2) при проведении торгов по доразмещению ценных бумаг, размещаемых на специализированных торгах, – в течение промежутка времени, включающего в себя период на прием Биржей данных заявок и 15 минут, следующих по окончании этого периода.
3. При проведении торгов методом специализированных торгов по размещению (продаже, выкупу, приобретению) или доразмещению ценных бумаг, в рамках которых в торговую систему подаются иные, чем прямые заявки, Биржа должна получить подтверждения или отказы от подтверждения данных заявок только в период приема данных заявок.
4. Подтверждение сделок пользователями системы контроля и обеспечения, заключенных в режимах торгов без ЦК, осуществляется согласно внутреннему документу Биржи "Порядок заключения сделок с ценными бумагами без участия центрального контрагента и осуществления расчетов по ним (гросс-расчеты)" *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*.
5. Порядок заключения и исполнения сделок в интересах клиентов пользователя системы контроля и обеспечения, заключенных в режимах торгов с ЦК, осуществляется согласно внутреннему документу "Порядок заключения сделок с ценными бумагами с участием центрального контрагента" *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 15 августа 2023 года)*.

**Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящий Регламент подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Биржи.
2. Ответственность за своевременное внесение в настоящий Регламент изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на подразделение торгов.
3. Настоящий Регламент подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящего Регламента.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.



**Приложение 1**

к Регламенту торгов и работы системы контроля и обеспечения

*(Данное приложение изменено решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*

**ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ**  
**на валютном рынке**

№ п/п	Финансовый инструмент	Торговый код финансового инструмента	Время проведения торгов, (ALT)
1	2	3	4
1.	Иностранные валюты со сроком осуществления расчетов T+0	USDKZT_TOD, RUBKZT_TOD, EURKZT_TOD, EURUSD_TOD	10.15 – 15.30
		CNYKZT_TOD, USDCNY_TOD, EURCNY_TOD <i>(текст данной ячейки изменен решением Правления Биржи от 31 января 2023 года)</i>	10.15 – 11.30 <i>(текст данной ячейки изменен решением Правления Биржи от 23 февраля 2024 года)</i>
2.	Иностранные валюты со сроками осуществления расчетов T+1 и T+2	USDKZT_TOM, USDKZT_SPT, USDCNY_TOM, USDCNY_SPT, RUBKZT_TOM, RUBKZT_SPT, EURKZT_TOM, EURKZT_SPT, EURUSD_TOM, EURUSD_SPT, EURCNY_TOM, EURCNY_SPT, CNYKZT_TOM, CNYKZT_SPT <i>(текст данной ячейки изменен решением Правления Биржи от 31 января 2023 года)</i>	10.15 – 17.00

Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения

№ п/п	Финансовый инструмент	Торговый код финансового инструмента	Время проведения торгов, (ALT)
1	2	3	4
3.	Поставочный фьючерс	USDKZT_FWD	10.15 – 17.00
4.	Основная сессия по операциям с иностранной валютой в отношении доллара США	USDKZT_0_001, USDKZT_0_002	11.30 – 15.30
5.	Операции валютного свопа в отношении доллара США	USDKZT_0_01W, USDKZT_0_01M, USDKZT_0_03M, USDKZT_0_06M, USDKZT_0_01Y	
6.	Операции с иностранной валютой в отношении доллара США, евро, рубля и юаня и операции валютного свопа в отношении доллара США	USDKZT_1_001, EURKZT_1_001, RUBKZT_1_001, CNYKZT_1_001, USDKZT_1_01W, USDKZT_1_01M, USDKZT_1_03M, USDKZT_1_06M, USDKZT_1_01Y, EURUSD_1_001 <i>(текст данной ячейки изменен решением Правления Биржи от 25 июля 2024 года)</i>	11.30 – 17.00
7.	Дополнительная сессия по операциям с иностранной валютой в отношении доллара США	USDKZT_0_001, USDKZT_1_001	17.00 – 17.30
8.	Операции с иностранной валютой в отношении евро и рубля	EURKZT_0_001, EURKZT_0_002, RUBKZT_0_001, RUBKZT_0_002, EURUSD_0_001, EURUSD_0_002 <i>(текст данной ячейки изменен решением Правления Биржи от 25 июля 2024 года)</i>	11.30 – 15.30
9.	Операции с иностранной валютой в отношении китайского юаня	CNYKZT_0_001, CNYKZT_0_002	10.15 – 11.30 <i>(текст данной ячейки изменен решением Правления Биржи от</i>

Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения

№ п/п	Финансовый инструмент	Торговый код финансового инструмента	Время проведения торгов, (ALT)
1	2	3	4
			<i>23 февраля 2024 года)</i>

**Приложение 2**

к Регламенту торгов  
и работы системы контроля  
и обеспечения

*(Данное приложение изменено решением Правления Биржи от 24 ноября 2020 года)*

**РАЗМЕР**

**минимального количества лотов при проведении торгов долларом США**

№	Минимальное количество лотов, доллар США	Отклонение цены заявки от цены последней сделки, %
1.	от 1 000 до 99 999	< 0,10
2.	от 100 000 до 999 999	< 0,20
3.	от 1 000 000 до 2 499 999	< 0,40
4.	от 2 500 000 до 4 999 999	< 0,60
5.	от 5 000 000 до 9 999 999	< 0,80
6.	от 10 000 000 и более	не ограничено

**Приложение 3**

к Регламенту торгов и работы системы контроля и обеспечения

*(Данное приложение изменено решениями Правления Биржи от 14 июля 2020 года и от 11 июня 2021 года)*

**ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ  
и работы системы контроля и обеспечения на фондовом рынке**

№ п/п	Наименование операции	Время проведения торгов, (ALT)		Время работы системы контроля и обеспечения, (ALT)
		Метод непрерывного встречного аукциона	Метод заключения прямых сделок	
1	2	3	4	5
1.	Купля-продажа ценных бумаг (день расчетов T+n)	11.20 – 17.30	10.30 – 17.30	11.30 – 17.30
2.	Купля-продажа ценных бумаг (день расчетов T0)	11.20 – 17.00		
2-1.	Купля-продажа ценных бумаг сектора "KASE Global" площадки "Смешанная"	11.20 – 22.00		
<i>(Данная строка включена решением Правления Биржи от 02 ноября 2021 года)</i>				
3.	Купля-продажа ценных бумаг, допущенных к режиму торгов "Мелкие лоты"	15.00 – 17.00	–	
4.	Операции репо с ЦК	11.30 – 17.00	10.30 – 17.00	
5.	Операции репо без ЦК	11.30 – 18.00	10.30 – 18.00	11.30 – 18.00

Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения

№ п/п	Наименование операции	Время проведения торгов, (ALT)		Время работы системы контроля и обеспечения, (ALT)
		Метод непрерывного встречного аукциона	Метод заключения прямых сделок	
1	2	3	4	5
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 23 июня 2022 года)</i>				
6.	Операции репо на дополнительной сессии с корзиной НБРК	15.00 – 17.30 <i>(текст данной ячейки изменен решениями Правления Биржи т 05 декабря 2023 года и от 03 января 2024 года)</i>	–	15.00 – 17.30 <i>(текст данной ячейки изменен решениями Правления Биржи т 05 декабря 2023 года и от 03 января 2024 года)</i>