

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н о**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 14 марта 2018 года № 5)

**Введено в действие**

с 02 апреля 2018 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке заключения сделок  
и осуществления расчетов на  
площадке KASE Startup

---

---

г. Алматы

2018

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения и дополнения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 16 мая 2018 года № 12);
- введены в действие с 17 мая 2018 года.

Настоящее Положение определяет основные параметры заключения сделок и осуществления расчетов на площадке KASE Startup АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Основные понятия, методы подачи заявок и проведения торгов описаны в Положении о методах проведения торгов.

## Статья 1. Основные понятия

1. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:
  - 1) **"Инвестор"** – физическое или юридическое лицо, получившее доступ на Площадку KASE Startup с целью получения информации;
  - 2) **"Торговая система"** – комплекс материально-технических средств, внутренних документов Биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами Биржи.
2. Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Биржи.
3. Требования к членам Биржи, порядок приема в члены Биржи, приостановления и прекращения членства на Бирже, а также права и обязанности членов Биржи регламентируются отдельным внутренним документом Биржи.
4. Для целей настоящего Положения:
  - 1) под финансовыми инструментами понимаются только те из них, которые допущены к размещению на Площадке KASE Startup;
  - 2) под торгами понимаются торги, проводимые Биржей;
  - 3) под сделками понимаются сделки с финансовыми инструментами, заключенные на торгах.
5. Перечень документов стартап-компании/инвестора, необходимых для предоставления на Биржу в целях инициирования процесса заключения сделки по продаже/покупке доли ТОО (далее – Перечень документов), размещается на интернет-ресурсе площадки KASE Startup ([данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года](#)).

## Статья 2. Порядок заключения сделок

1. Основным местом проведения торгов является Торговая система, работа с которой осуществляется:
  - 1) с рабочего места члена Биржи в зале торгов Биржи;
  - 2) в режиме удаленного доступа (в том числе с использованием программно-криптографических средств защиты информации).
2. Основным методом проведения торгов финансовыми инструментами Площадки KASE Startup является метод заключения прямых сделок.
  - 2-1. Стартап-компания/инвестор до инициирования процесса заключения сделки, включающего подачу заявки на продажу/покупку доли ТОО в Торговой системе, должна предоставить в срок не позднее трех рабочих дней до подачи такой заявки документы согласно Перечню документов ([данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года](#)).
  - 2-2. Биржа в течение двух рабочих дней после предоставления последнего документа, из требуемых в соответствии с Перечнем документов, осуществляет проверку этих документов. В случае неполного или

некорректного предоставления указанных документов, Биржа направляет замечания на электронный адрес стартап-компании/инвестора, указанный при регистрации. Срок, указанный в пункте 2-1 настоящей статьи может быть продлен на период, необходимый стартап-компании/инвестору для предоставления полного и корректного пакета документов в соответствии с Перечнем документов *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)*.

3. Подачу заявок для совершения сделок купли-продажи финансовых инструментов от лица участников Площадки KASE Startup могут осуществлять только члены Биржи "фондовой" категории.
4. Торговый день для размещения заявок и проведения сделок купли-продажи по финансовым инструментам, размещенным на Площадке KASE Startup, в рабочие дни начинается в 11.30 алматинского времени и заканчивается в 17.00 алматинского времени.
5. Подача заявки означает безоговорочное согласие подавшего ее участника торгов на заключение сделки на основе данной заявки.
6. Заявка содержит в себе следующие условия:
  - 1) размер инвестируемых средств в тенге;
  - 2) размер приобретаемой доли в процентах.
7. Член Биржи, представляющий интересы Инвестора, имеет право подавать заявки, аннулировать заявки, а также изменять условия путем ее аннулирования и подачи новой заявки с измененными условиями.
8. Член Биржи, представляющий интересы стартап-компании, имеет возможность принять заявку либо отклонить ее.

### **Статья 3. Порядок осуществления расчетов**

1. Расчеты через Биржу доступны при наличии у Инвестора и стартап-компании:
  - 1) договора на оказание брокерских услуг, заключенного с членом Биржи;
  - 2) доверенности на Биржу о проведении расчетов через АО "Единый регистратор ценных бумаг" (далее – Регистратор), копии которых направляются Бирже, а оригиналы Регистратору;
  - 3) доверенности на Биржу о направлении встречных приказов Регистратору на списание и на зачисление доли товарищества, копии которых направляются Бирже, а оригиналы Регистратору.
- 1-2. Ведение системы реестров участников стартап-компании осуществляет Регистратор *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)*.
2. При выборе расчетов вне Биржи Биржа не участвует в процессе расчетов по сделкам и не оказывает каких-либо услуг, связанных с такими расчетами.
3. Для осуществления расчетов через Биржу брокер, представляющий интересы Инвестора, осуществляет перевод денег в полном размере на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке Республики Казахстан, реквизиты которого публикуются на интернет-сайте Биржи, в течение двух рабочих дней после проведения торгов *(данный пункт изменен и дополнен решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)*.
4. После поступления денег в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Биржа не позднее следующего рабочего дня направляет Регистратору

посредством системы электронного документооборота два встречных приказа (на списание и на зачисление доли товарищества), а также необходимый пакет сопроводительных документов.

5. Согласно приказу Биржи Регистратор осуществляет списание/зачисление доли товарищества и направляет посредством системы электронного документооборота Бирже документальное подтверждение либо направляет отказ в проведении операции.
6. Биржа не позднее следующего рабочего дня после дня получения подтверждения от Регистратора перечисляет деньги на банковский счет брокера, представляющего интересы стартап-компании, реквизиты которого представляются Бирже официальным письмом по форме приложения к настоящему Положению (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года*).
7. По завершении расчетов Биржа посредством информационных систем Биржи направляет участникам сделки (брокерам) составленные в электронном виде биржевые свидетельства.

Председателя Правления

Алдамберген А.Ө.

**Приложение**

к Положению о порядке заключения сделок и осуществления расчетов на площадке KASE Startup АО "Казахстанская фондовая биржа"

*(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)*

**РЕКВИЗИТЫ  
банковского счета**

(наименование члена Биржи – бенефициара)		Дата и время предоставления
Номер банковского счета (ИИК <sup>1</sup> )		
БИН <sup>2</sup>		
Наименование банка бенефициара <sup>3</sup>		
БИК <sup>4</sup> банка бенефициара		
Кбе <sup>5</sup>		

<sup>1</sup> Индивидуальный идентификационный код, являющийся номером банковского счета.

<sup>2</sup> Бизнес-идентификационный номер Члена Биржи.

<sup>3</sup> Наименование банка, в котором открыт банковский счет члена Биржи.

<sup>4</sup> Банковский идентификационный код банка, в котором открыт банковский счет Члена Биржи.

<sup>5</sup> Код бенефициара.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Оттиск печати]