

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## Приложение Т3

к Правилам биржевой торговли  
ценными бумагами

## У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 29 декабря 2004 года № 49)

## Введены в действие

с 24 января 2005 года

## С о г л а с о в а н ы

с Национальным Банком  
Республики Казахстан

20 января 2005 года

Председатель Национального Банка  
Республики Казахстан

## С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка  
и финансовых организаций

21 января 2005 года

Заместитель Председателя Агентства  
Республики Казахстан по регулированию  
и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций

БАХМУТОВА Е.Л.

## С о г л а с о в а н ы

с Министерством финансов  
Республики Казахстан

21 января 2005 года

Министр финансов  
Республики Казахстан

САЙДЕНОВ А.Г.

## С о г л а с о в а н ы

с ЗАО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

17 января 2005 года

Президент ЗАО "Центральный  
депозитарий ценных бумаг"

ДУНАЕВ А.Г.

КАПЫШЕВ Б.Х.

# П Р А В И Л А

## размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан

---

---

г. Алматы

2004

## ЛИСТ ПОПРАВК

1. 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"".
2. **Изменения № 1:**
  - согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 12 января 2010 года;
  - утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 23 ноября 2009 года № 30 (з));
  - введены в действие с 13 января 2010 года.
3. **Изменение № 2:**
  - согласовано с Национальным Банком Республики Казахстан 24 апреля 2014 года;
  - утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 28 марта 2014 года № 14);
  - введено в действие с 06 мая 2014 года.
4. **Изменения № 3:**
  - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 28 июня 2017 года № 19 (з));
  - введены в действие с 29 июня 2017 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют особенности размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан через АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
  - 1) **"заявка лимитированная"<sup>1</sup>** – заявка на покупку размещаемых казначейских обязательств, содержащая максимальную цену их желаемой покупки;
  - 2) **"заявка рыночная"<sup>2</sup>** – заявка на покупку размещаемых казначейских обязательств, не содержащая цену их желаемой покупки и означающая, что первичный дилер, подавший эту заявку, желает приобрести казначейские обязательства по любой цене, по которой возможно удовлетворение этой заявки;
  - 3) **"казначейское обязательство"** – государственное казначейское обязательство Республики Казахстан: государственная эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Эмитентом от лица Правительства Республики Казахстан;
  - 4) **"первичный дилер"** – член фондового рынка, допущенный к участию в торгах в соответствии с внутренними документами Биржи (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года*);
  - 5) **"подписка"** – способ размещения казначейских обязательств, предполагающий публикацию объявления (в средствах массовой информации и/или иными возможными способами) о предстоящем размещении казначейских обязательств и их продажу инвесторам, подавшим в ответ на данное объявление заявки на покупку размещаемых казначейских обязательств, в соответствии с условиями данного объявления (такого размещения);
  - 6) **"сайт Биржи"** – Интернет–сайт Биржи (www.kase.kz);
  - 7) **"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 (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 28 марта 2014 года*);
  - 8) **"Центральный депозитарий"** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года*);
  - 9) **"Эмитент"** – Министерство финансов Республики Казахстан.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Биржи.
3. Для целей настоящих Правил под торгами понимаются торги, проводимые Биржей.

---

<sup>1</sup> Допустимый синоним – "конкурентная заявка".

<sup>2</sup> Допустимые синонимы – "нелимитированная заявка", "неконкурентная заявка".

**Статья 2. Общие условия размещения казначейских обязательств**

1. Казначейские обязательства размещаются через Биржу следующими способами:
  - 1) посредством подписки, организуемой Биржей по заказу Эмитента;
  - 2) на торгах.
2. При размещении казначейских обязательств посредством подписки, организуемой Биржей по заказу Эмитента, заявки в ответ на объявление о предстоящем размещении казначейских обязательств могут подаваться инвесторами на Биржу только через первичных дилеров<sup>3</sup>.

При размещении казначейских обязательств на торгах в этих торгах могут участвовать (подавать заявки на покупку размещаемых казначейских обязательств) только первичные дилеры.
3. Биржа не взимает с Эмитента какое-либо вознаграждение и какие-либо сборы за организацию и проведение торгов по размещению казначейских обязательств, а также за организацию размещения казначейских обязательств через Биржу посредством подписки.

**Статья 3. Особые обязанности Эмитента**

1. Эмитент не является членом Биржи, но вместе с тем обязан соблюдать нормы всех внутренних документов Биржи, любым образом относящихся к организации и проведению торгов казначейскими обязательствами, за исключением случаев, когда такие нормы не соответствуют нормам настоящих Правил и/или договора, заключенного между Эмитентом и Биржей в связи с размещением через Биржу казначейских обязательств; в таких случаях нормы настоящих Правил и/или указанного договора имеют приоритет над нормами других внутренних документов Биржи.
2. При размещении казначейских обязательств Эмитент обязан соблюдать принцип равноправия первичных дилеров и обслуживаемых ими инвесторов на приобретение казначейских обязательств (за исключением случаев применения Эмитентом установленных законодательством Республики Казахстан запретов и ограничений), а именно, при соблюдении норм настоящих Правил, договора, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и других внутренних документов Биржи, а также при прочих равных условиях право ни одного первичного дилера и ни одного обслуживаемого им инвестора на приобретение казначейских обязательств при их размещении не может быть ограничено либо ущемлено Эмитентом в пользу других первичных дилеров, обслуживаемых ими инвесторов и любых иных возможных лиц.
3. До начала первого размещения казначейских обязательств через Биржу Эмитент обязан предоставить ей и затем постоянно поддерживать в актуальном состоянии перечень физических лиц (с образцами их подписей), которые уполномочены на принятие предусмотренных настоящими Правилами, договором, указанным в пункте 1 настоящей статьи, и другими внутренними документами Биржи решений, относящихся к размещению казначейских обязательств через Биржу (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

При использовании Эмитентом программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа вне зависимости от того, какие физические лица включены Эмитентом в перечень, указанный в абзаце первом настоящего пункта,

---

<sup>3</sup> Первичные дилеры также вправе выступать в качестве инвесторов и подавать заявки на покупку казначейских обязательств, размещаемых через Биржу посредством подписки.

любое сообщение, относящееся к размещению казначейских обязательств через Биржу и переданное Бирже в виде электронного документа с внедренной в него электронной цифровой подписью, считается сообщением Эмитента, влекущим за собой всю полноту его ответственности за такое сообщение и любые возможные последствия такого сообщения.

## **Глава 2. РАЗМЕЩЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЧЕРЕЗ БИРЖУ ПОСРЕДСТВОМ ПОДПИСКИ**

### **Статья 4. Основные процедуры**

1. Для целей статей 4 и 5 настоящих Правил под заявками понимаются заявки инвесторов на покупку размещаемых казначейских обязательств, поданные в ответ на заявление Эмитента.
2. Для организации проведения подписки Эмитент должен предоставить Бирже заявление произвольной формы, которое должно определять условия проведения подписки, в том числе определять следующие условия, но не ограничиваясь только ими:
  - 1) размещаемые казначейские обязательства, их количество;
  - 2) предпочтительный для Эмитента период приема заявок (с указанием дат и времени начала и окончания этого периода);
  - 3) реквизиты, подлежащие включению в заявки;
  - 4) предпочтительные для Эмитента дата и время предоставления ему Биржей реестра принятых заявок;
  - 5) дата и время передачи Эмитентом Бирже сообщения о решении удовлетворить заявки или отказаться от размещения казначейских обязательств;
  - 6) предпочтительная для Эмитента дата осуществления расчетов.
3. Заявление Эмитента может определять иные условия, необходимые, по мнению Эмитента, для проведения подписки.
4. Заявление Эмитента должно быть получено Биржей не позднее чем за один рабочий день до дня, указанного в этом заявлении как дата начала предпочтительного для Эмитента периода приема заявок.
5. В течение дня получения Биржей заявления Эмитента он вправе внести изменения в условия проведения подписки, определенные им согласно подпунктам 2), 4), 6) пункта 2 и пункту 3 настоящей статьи, по результатам проверки Биржей этих условий на их соответствие возможностям Биржи и Центрального депозитария.
6. При размещении казначейских обязательств посредством подписки Биржа принимает только те заявки, которые соответствуют определенным Эмитентом условиям проведения подписки.
7. По окончании определенного условиями проведения подписки периода приема заявок принятые Биржей заявки не могут быть аннулированы (отозваны) подавшими их инвесторами, равно как и не могут быть изменены условия принятых Биржей заявок.
8. По окончании определенного условиями проведения подписки периода приема заявок Биржа формирует реестр принятых заявок. Объем сведений, включаемых в данный реестр, определяется Биржей исходя из условий проведения подписки таким образом, чтобы позволить Эмитенту

принять обоснованное решение об удовлетворении принятых Биржей заявок или об отказе от размещения казначейских обязательств.

Информация об инвесторах, приведенная в данном реестре, является конфиденциальной и предназначена только для Эмитента, который несет ответственность за разглашение этой информации и за любые возможные последствия такого разглашения.

Биржа обязана предоставить Эмитенту реестр принятых заявок не позднее момента, определенного условиями проведения подписки как дата и время предоставления Эмитенту Биржей реестра принятых заявок.

9. Не позднее момента, определенного Эмитентом согласно подпункту 5) пункта 2 настоящей статьи, Эмитент передает Бирже сообщение о своем решении удовлетворить полностью или частично принятые Биржей заявки или отказаться от размещения казначейских обязательств (с учетом особенностей, установленных пунктами 10 и 11 настоящей статьи).
10. Решение Эмитента об удовлетворении принятых Биржей заявок означает его согласие на заключение сделок с размещаемыми казначейскими обязательствами по цене (ценам) и в размерах в соответствии с условиями проведения подписки и данного решения.
11. Сообщение Эмитента, указанное в пункте 9 настоящей статьи, должно соответствовать следующим требованиям:
  - 1) (в случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении принятых Биржей заявок) объем сведений, включаемых в указанное сообщение, должен позволить Бирже однозначно распределить казначейские обязательства между инвесторами, подавшими те заявки, которые подлежат удовлетворению в соответствии с условиями проведения подписки и данного решения;
  - 2) (в случае принятия Эмитентом решения об отказе от размещения казначейских обязательств) указанное сообщение должно содержать описание мотива такого отказа.
12. По получении сообщения Эмитента, указанного в пункте 9 настоящей статьи, Биржа передает первичным дилерам (по электронной почте или через торговую систему), а также публикует на интернет-ресурсе Биржи информационное сообщение о том, какое решение было принято Эмитентом – удовлетворить (полностью или частично) принятые Биржей заявки или отказаться от размещения казначейских обязательств.

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 28 июня 2017 года).*

## **Статья 5. Расчеты**

1. Расчеты по казначейским обязательствам, размещаемым посредством подписки, осуществляются Центральным депозитарием в соответствии с его сводом правил и договором об обслуживании организатора торгов, заключенным с Биржей.
2. Центральный депозитарий осуществляет расчеты по казначейским обязательствам, размещаемым посредством подписки, в день, определенный условиями проведения подписки как дата осуществления расчетов.
3. К началу осуществления расчетов по казначейским обязательствам, размещаемым посредством подписки, их покупатели обеспечивают наличие денег в объемах поданных ими заявок на счетах, открытых на их имена в Национальном Банке Республики Казахстан или в Центральном депозитарии.

4. По завершении расчетов по казначейским обязательствам, размещаемым посредством подписки, Биржа передает Эмитенту реестр сделок их купли-продажи.

Информация о покупателях казначейских обязательств, приведенная в данном реестре, является конфиденциальной и предназначена только для Эмитента, который несет ответственность за разглашение этой информации и за любые возможные последствия такого разглашения.

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 28 июня 2017 года).*

### **Глава 3. РАЗМЕЩЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ТОРГАХ**

#### **Статья 6. Общие положения**

1. Основным методом проведения торгов по размещению казначейских обязательств является метод специализированных торгов.

По желанию Эмитента торги по размещению казначейских обязательств могут быть проведены с использованием иных, помимо метода специализированных торгов, методов проведения торгов.

Описания методов торгов приведены во внутренних документах Биржи.

2. При использовании метода специализированных торгов казначейские обязательства размещаются на аукционах, а при необходимости продолжения размещения казначейских обязательств – путем их доразмещения (на торгах по доразмещению казначейских обязательств) и размещения на повторных аукционах<sup>4</sup>, которое также может сопровождаться доразмещением казначейских обязательств.
3. При размещении казначейских обязательств на аукционах (повторных аукционах) Эмитент вправе установить, что приему Биржей подлежат:
  - 1) как лимитированные, так и рыночные заявки первичных дилеров на покупку размещаемых казначейских обязательств;
  - 2) только лимитированные заявки первичных дилеров на покупку размещаемых казначейских обязательств.
4. При доразмещении казначейских обязательств первичные дилеры могут подавать только рыночные заявки на покупку размещаемых казначейских обязательств.
5. Для целей статей 7–10 настоящих Правил:
  - 1) под заявлением Эмитента понимается заявление Эмитента о проведении аукциона (повторного аукциона) по размещению казначейских обязательств или торгов по доразмещению казначейских обязательств;
  - 2) под заявками понимаются заявки первичных дилеров на покупку размещаемых казначейских обязательств.

#### **Статья 7. Аукцион**

1. Заявление Эмитента должно быть получено Биржей не позднее чем за два рабочих дня до назначенного Эмитентом дня проведения данного аукциона.

---

<sup>4</sup> То же, что и повторное открытие, предусмотренное пунктом 6 Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 сентября 2004 года № 941.

2. Не позднее чем на следующий рабочий день после получения Биржей заявления Эмитента она передает первичным дилерам (по электронной почте или через торговую систему), а также публикует на сайте Биржи информационное сообщение о предстоящем проведении аукциона по размещению казначейских обязательств.
3. В день проведения аукциона по размещению казначейских обязательств:
  - 1) Биржа принимает заявки с 09.00 до 11.00 алматинского времени; в этот же промежуток времени первичные дилеры вправе аннулировать принятые Биржей заявки и изменить их условия;
  - 2) с 09.00 до 11.30 алматинского времени участники Системы подтверждения обязаны передать Бирже подтверждения или отказы от подтверждения тех заявок, при удовлетворении которых будут использоваться торговые счета, контролируемые участниками Системы подтверждения; в случае если Биржа не получит подтверждения данных заявок до 11.30 алматинского времени, они признаются как не принятые Биржей и аннулируются ею;
  - 3) до 12.00 алматинского времени Биржа формирует и передает Эмитенту сводную ведомость принятых ею заявок; при этом объем сведений, включаемых в указанную ведомость, определяется исходя из условий выпуска казначейских обязательств и параметров заявления таким образом, чтобы позволить Эмитенту принять обоснованное решение об удовлетворении принятых Биржей заявок (о выборе цены отсечения) или об отказе от размещения казначейских обязательств; в сводную ведомость принятых Биржей заявок включается информация о первичных дилерах, подавших данные заявки;
  - 4) до 15.00 алматинского времени Эмитент передает Бирже сообщение о своем решении удовлетворить принятые Биржей заявки (о выборе цены отсечения) или отказаться от размещения казначейских обязательств; при этом:

решение Эмитента об удовлетворении принятых Биржей заявок (о выборе цены отсечения) означает его согласие на заключение сделок с размещаемыми казначейскими обязательствами по цене (ценам) и в размерах в соответствии с условиями выпуска казначейских обязательств, параметрами заявления Эмитента и данного решения; в свою очередь, факт заключения этих сделок является основанием для осуществления расчетов по ним;

при принятии Эмитентом решения об удовлетворении принятых Биржей заявок (о выборе цены отсечения) Эмитент вправе удовлетворять принятые Биржей заявки как в пределах указанного в заявлении Эмитента количества размещаемых казначейских обязательств, так и с превышением такого количества;

в случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении принятых Биржей заявок (о выборе цены отсечения) объем сведений, включаемых в указанное сообщение, должен позволить Бирже однозначно распределить казначейские обязательства между первичными дилерами, подавшими те заявки, которые подлежат удовлетворению в соответствии с условиями выпуска казначейских обязательств, параметрами заявления Эмитента и данного решения;

в случае принятия Эмитентом решения об отказе от размещения казначейских обязательств указанное сообщение должно содержать описание мотива такого отказа;
  - 5) по получении Биржей сообщения Эмитента о его решении удовлетворить принятые Биржей заявки (о выборе цены отсечения) она незамедлительно, но не ранее 15.00 алматинского времени,



передает Центральному депозитарию приказ на осуществление расчетов по заключенным сделкам с размещаемыми казначейскими обязательствами;

- б) до истечения дня Биржа передает первичным дилерам, чьи заявки были удовлетворены в соответствии с решением Эмитента об удовлетворении принятых Биржей заявок (о выборе цены отсечения), биржевые свидетельства, сформированные Биржей с учетом результатов расчетов, осуществленных Центральным депозитарием по размещенным казначейским обязательствам.

## **Статья 8. Повторный аукцион**

1. Повторный аукцион по размещению казначейских обязательств может быть проведен в любой день после проведения аукциона по размещению казначейских обязательств этого же выпуска.
2. Заявление Эмитента должно быть получено Биржей не позднее чем за два рабочих дня до назначенного Эмитентом дня проведения данного аукциона (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи).
3. Не позднее чем на следующий рабочий день после получения Биржей заявления Эмитента Биржа передает первичным дилерам (по электронной почте или через торговую систему), а также публикует на сайте Биржи информационное сообщение о предстоящем проведении повторного аукциона по размещению казначейских обязательств (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи).
4. При экстренной необходимости проведения повторного аукциона по размещению казначейских обязательств Эмитент вправе подать Бирже свое заявление позже срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи; при этом:
  - 1) заявление Эмитента должно быть получено до 17.00 алматинского времени последнего рабочего дня, предшествующего дню проведения данного аукциона;
  - 2) до 10.00 алматинского времени дня проведения данного аукциона Биржа передает первичным дилерам (по электронной почте или через торговую систему), а также публикует на сайте Биржи информационное сообщение о предстоящем проведении данного аукциона.
5. Повторный аукцион по размещению казначейских обязательств проводится в порядке, аналогичном установленному пунктом 3 статьи 7 настоящих Правил.

## **Статья 9. Доразмещение**

1. Торги по доразмещению казначейских обязательств осуществляются в день проведения аукциона (повторного аукциона) по размещению казначейских обязательств этого же выпуска.
2. Заявление Эмитента должно быть получено Биржей до 15.00 алматинского времени дня проведения данных торгов.
3. До 15.30 алматинского времени дня проведения торгов по доразмещению казначейских обязательств Биржа передает первичным дилерам (по электронной почте или через торговую систему), а также публикует на сайте Биржи информационное сообщение о предстоящем проведении данных торгов.
4. При проведении торгов по доразмещению казначейских обязательств:

- 1) Биржа принимает заявки с 15.30 до 16.00 алматинского времени; в этот же промежуток времени первичные дилеры вправе аннулировать принятые Биржей заявки и изменить их условия;
- 2) с 15.30 до 16.15 алматинского времени участники Системы подтверждения, обязаны передать Бирже подтверждения или отказы от подтверждения тех заявок, при удовлетворении которых будут использоваться торговые счета, контролируемые участниками Системы подтверждения; в случае если Биржа не получит подтверждения данных заявок до 16.15 алматинского времени, они признаются как не принятые Биржей и аннулируются ею;
- 3) до 16.30 алматинского времени Биржа формирует и передает Эмитенту сведения о суммарном размере принятых ею заявок;
- 4) до 17.00 алматинского времени Эмитент передает Бирже сообщение о своем решении удовлетворить принятые Биржей заявки или отказаться от размещения казначейских обязательств; при этом:

решение Эмитента об удовлетворении принятых Биржей заявок означает его согласие на заключение сделок с размещаемыми казначейскими обязательствами по цене, определенной в этот же день по результатам аукциона (повторного аукциона) по размещению казначейских обязательств этого же выпуска, и в размерах в соответствии с параметрами заявления Эмитента и данного решения; в свою очередь, факт заключения этих сделок является основанием для осуществления расчетов по ним;

при принятии Эмитентом решения об удовлетворении принятых Биржей заявок Эмитент вправе удовлетворять принятые Биржей заявки как в пределах указанного в заявлении Эмитента количества размещаемых казначейских обязательств, так и с превышением такого количества;

в случае принятия Эмитентом решения об отказе от размещения казначейских обязательств указанное сообщение должно содержать описание мотива такого отказа;
- 5) по получении Биржей сообщения Эмитента о его решении удовлетворить принятые Биржей заявки она незамедлительно, но не ранее 17.00 алматинского времени, передает Центральному депозитарию приказ на осуществление расчетов по заключенным сделкам с размещаемыми казначейскими обязательствами;
- 6) до истечения дня Биржа передает первичным дилерам, чьи заявки были удовлетворены в соответствии с решением Эмитента об удовлетворении принятых Биржей заявок, биржевые свидетельства, сформированные Биржей с учетом результатов расчетов, осуществленных Центральным депозитарием по размещенным казначейским обязательствам.

## Статья 10. Расчеты

1. Первичный дилер обязан обеспечить наличие<sup>5</sup> денег в сумме, достаточной для оплаты приобретенных им казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные первичным дилером и принятые Биржей заявки подлежат удовлетворению):

---

<sup>5</sup> На денежном счете, используемом для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил Центрального депозитария.

- 1) при проведении аукциона (повторного аукциона) по размещению казначейских обязательств – к 15.00 алматинского времени дня проведения данного аукциона;
  - 2) при проведении торгов по доразмещению казначейских обязательств – к 17.00 алматинского времени дня проведения данных торгов.
2. Расчеты по размещаемым казначейским обязательствам осуществляются Центральным депозитарием в соответствии с его сводом правил:
- 1) при проведении аукциона (повторного аукциона) по размещению казначейских обязательств – с 15.00 алматинского времени дня проведения данного аукциона;
  - 2) при проведении торгов по доразмещению казначейских обязательств – с 17.00 алматинского времени дня проведения данных торгов.
3. После осуществления расчетов по размещенным казначейским обязательствам Центральный депозитарий передает Бирже отчет об осуществлении таких расчетов, а также, в случае нарушения какими-либо первичными дилерами обязанности, установленной пунктом 1 настоящей статьи, отчеты о неисполнении приказа Биржи на осуществление расчетов по заключенным сделкам с размещаемыми казначейскими обязательствами.
- По получении Биржей указанных отчетов она незамедлительно передает их Эмитенту.

#### Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

##### Статья 11. Ответственность Эмитента

1. В случае нарушения Эмитентом обязанностей, установленных подпунктом 4) пункта 2 статьи 4, подпунктом 4) пункта 3 статьи 7, подпунктом 4) пункта 4 статьи 9 настоящих Правил, а также иных обязанностей Эмитента при размещении казначейских обязательств с использованием иных, помимо метода специализированных торгов, методов проведения торгов, Биржа вправе объявить торги по размещению казначейских обязательств несостоявшимися с возложением на Эмитента всей полноты ответственности за такое нарушение и любые возможные последствия такого нарушения.
2. Получаемая Эмитентом в соответствии с настоящими Правилами информация о том, какие именно первичные дилеры подали заявки на покупку размещаемых казначейских обязательств и заключили сделки с размещаемыми (размещенными) казначейскими обязательствами является конфиденциальной и предназначена только для Эмитента, который несет всю полноту ответственности за разглашение такой информации и за любые возможные последствия такого разглашения.

##### Статья 12. Ответственность первичных дилеров

- В случае нарушения первичным дилером обязанностей, установленных пунктом 1 статьи 5 и/или пунктом 1 статьи 10 настоящих Правил:
- 1) данному первичному дилеру запрещается дальнейшее приобретение размещаемых через Биржу казначейских обязательств до снятия такого запрета Биржевым советом;
  - 2) данный первичный дилер обязан оплатить неустойку в размере 2 % от суммы сделки с казначейскими обязательствами, не исполненной в результате нарушения им обязанностей, установленных пунктом 1 статьи

5 и/или пунктом 1 статьи 10 настоящих Правил (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года*);

- 3) неустойка, указанная в подпункте 2) настоящей статьи, подлежит зачислению на счет Биржи, указанный ею в уведомлении данному первичному дилеру, и по получении Биржей перечисляется Эмитенту по указанным им в этих целях реквизитам.

Президент

Джолдасбеков А.М.