

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

Бағалы қағаздардың биржалық
сауда-саттығы Ережелеріне

Т3 қосымшасы

"Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық
кеңесі шешімімен

(2004 жылдың 29 желтоқсанындағы
№ 49 хаттамасы)

Б е к і т і л д і

2005 жылдың 24 қаңтарынан бастап

Қолданысқа енгізілді

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен

200 жылдың 20 қаңтарында

К е л і с і л д і

Қазақстан Республикасы қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау Агенттігімен

2005 жылдың 21 қаңтарында

К е л і с і л д і

Қазақстан Республикасы қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау Агенттігі Төрағасының
орынбасары

Е.Л.БАХМУТОВА

Қазақстан Республикасы қаржы
Министрлігімен

2005 жылдың 21 қаңтарында

К е л і с і л д і

Қазақстан Республикасы қаржы Мнистрлігі

А.Г.ДУНАЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Төрағасы

А.Г.СӘЙДЕНОВ

"Бағалы қағаздар орталық
депозитарий" ЖАҚ

2005 жылдың 17 қаңтарында

К е л і с і л д і

"Бағалы қағаздар орталық
депозитарий" ЖАҚ Президенті

Б.Х.ҚАПЫШЕВ

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру **ЕРЕЖЕЛЕРІ**

Алматы қ.

2004

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңесі шешімімен (2005 жылдың 14 сәуіріндегі № 7 хаттама) биржаның барлық ішкі құжаттарында ""Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" жабық акционерлік қоғамы" аталған барлық жерлерде ""Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" жабық акционерлік қоғамы" деген сөздері ""Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" акционерлік қоғамы" деген сөздеріне тиісті септіктерде ауыстырылды және ""Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" ЖАҚ" қысқартылған атауы ""Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ" деп ауыстырылды.
2. **№ 1 өзгертулер:**
 - Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігімен 2010 жылдың 12 қаңтарында келісілді;
 - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңесінің шешімімен бекітілген (2009 жылдың 23 қарашасындағы № 30 (з) хаттама);
 - 2010 жылдың 13 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді.

Осы Ережелер Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленіп, "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) арқылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ерекшеліктерін анықтайды.

1 Тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1 бап. Негізгі ұғымдар

1. Осы Ережелерде қолданылған ұғымдар келесіні білдіреді:
 - 1) **"шектелімді өтінім¹"** – сатып алуды қалаған максималды бағасы көрсетілген, орналастырылған қазынашылық міндеттемелерді сатып алуға өтінім;
 - 2) **"нарықтық өтінім²"** – сатып алуды қалаған бағасы көрсетілмеген, орналастырылған қазынашылық міндеттемелерді сатып алуға өтінім, осы өтінімді берген бастапқы дилер осы қазынашылық міндеттемелерді қанағаттандыруы мүмкін кез келген бағамен сатып алуды қалайтынын білдіреді;
 - 3) **"қазынашылық міндеттеме"** – Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемесі: Эмитент Қазақстан Республикасы Үкіметі атынан шығаратын мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаз;
 - 4) **"бастапқы дилер"** – Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес, сауда-саттыққа жіберілген, қор нарығының мүшесі (*осы тармақша Биржалық кеңестің 2009 жылдың 23 қарашасындағы шешімімен өзгертілген*);
 - 5) **"жазылым"** – алдағы қазынашылық міндеттемелерді орналастыру және оларды инвесторларға сату туралы хабарландыруды (бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе басқа да қолжеткізерлік амалдармен) жариялауды тұспалдайтын тәсіл; инвесторлар осы хабарландыруларға жауап қатып, хабарландыру (орналастыру) шарттарына сәйкес орналастырылған қазынашылық міндеттемелерді сатып алуға өтінім береді;
 - 6) **"Биржа сайты"** – Биржаның Интернет-сайты (www.kase.kz);
 - 7) **"сауда-саттық жүйесі"** – Биржа өткізетін сауда-саттыққа айналысқа жіберілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға арналған, Биржаның бағдарламалық-техникалық кешені;
 - 8) **"Орталық депозитарий"** – "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" (*осы абзац Биржалық кеңестің 2005 жылдың 14 сәуіріндегі шешімімен өзгертілген*);
 - 9) **"Эмитент"** – Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі.
2. Осы Ережелерде қолданылған басқа ұғымдар, Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген ұғымдарға іспеттес.
3. Осы Ережелердің мақсаттары үшін сауда-саттық деп Биржада өткізілетін сауда-саттықтарды түсіну керек.

2 бап. Қазынашылық міндеттемелерді орналастырудың жалпы шарттары

1. Қазынашылық міндеттемелер:
 - 1) Эмитенттің тапсырысы бойынша, Биржа ұйымдастыратын жазылым арқылы;
 - 2) сауда-саттықта Биржа арқылы орналастырылады.
2. Эмитенттің тапсырысы бойынша Биржа ұйымдастыратын жазылым арқылы қазынашылық міндеттемелерді орналастырғанда, қазынашылық

¹ Рұқсат етілетін синоним – "бәсекеге қабілетті өтінім".

² Рұқсат етілетін синонимдер – "шектелмеген өтінім", "бәсекеге қабілетсіз өтінім".

міндеттемелерді орналастыру туралы хабарландыруға жауап ретінде берілген өтінімдер Биржаға тек бастапқы дилерлер³ арқылы беріле алады.

Қазынашылық міндеттемелерді сауда-саттықта орналастырғанда, осы сауда-саттыққа тек бастапқы дилерлер ғана қатыса алады (орналастырылған қазынашылық міндеттемелерді сатып алуға өтінім бере алады).

3. Қазынашылық міндеттемелерді орналастыру бойынша сауда-саттықты ұйымдастырып өткізгені үшін, сондай-ақ, Биржа арқылы жазылу тәсілімен қазынашылық міндеттемелердің орналастырылуын ұйымдастырғаны үшін, Биржа Эмитенттен ешқандай сыйақы және қандай да бір алымдарын алмайды.

3 бап. Эмитенттің айрықша міндеттері

1. Эмитент Биржа мүшесі болып табылмайды, бірақ сонымен бірге, қазынашылық міндеттемелердің сауда-саттығын ұйымдастырып өткізуге қандай да бір қатысы бар Биржаның барлық ішкі құжаттары нормаларын, осы Ережелер және/немесе Биржа арқылы қазынашылық міндеттемелерді орналастыру туралы Эмитент пен Биржа арасында жасалған келісім-шарт нормаларына сәйкес келмеген жағдайлардан басқа, сақтауы тиіс; осындай жағдайларда осы Ережелердің және/немесе айтылмыш келісім-шарттың Биржаның басқа ішкі құжаттары нормаларынан күші басым болады.
2. Қазынашылық міндеттемелерді орналастырғанда Эмитент бастапқы дилерлер мен олардың қызмет көрсететін қазынашылық міндеттемелерді сатып алушы инвесторлардың теңқұқықтық принципін сақтауы тиіс (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тыйымдар мен шектеулерін Эмитентпен қолдану жағдайларынан басқа), атап айтқанда, осы Ережелердің, осы баптың 1 тармағында аталған келісім-шарттың, және Биржаның басқа да ішкі құжаттарының нормаларын орындағанда, сондай-ақ, басқа да тең жағдайларда, еш бір бастапқы дилерлер мен олар қызмет көрсететін қазынашылық міндеттемелерін сатып алушы инвесторлардың құқығын басқа бастапқы дилерлер мен олар қызмет көрсететін қазынашылық міндеттемелерін сатып алушы инвесторлардың және басқа да ықтимал тұлғалардың пайдасына шектеуге Эмитенттің құқығы жоқ.
3. Қазынашылық міндеттемелерді Биржа арқылы алғашқы рет орналастыру басталар алдында Эмитент Биржаға, осы Ережелерде, осы баптың 1 тармағында айтылмыш келісім-шартта және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында қарастырылған, қазынашылық міндеттемелерді Биржа арқылы орналастыруға қатысты шешімдерді қабылдауға өкілденген жеке тұлғалардың (қолтаңбаларының үлгілерімен) тізімін беріп, (осы тармақтың екінші абзацында белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) үнемі актуалды күйінде ұстап отыруы тиіс.

Сауда-саттық жүйесімен алыстан кіру тәртібінде жұмыс жасау барысында Эмитент ақпараттарды бағдарламалық-криптографиялық қорғау құралдарын қолданғанда, Биржа арқылы қазынашылық міндеттемелерді орналастыруға қатысты, электрондық құжат күйінде, енгізілген электрондық сандық қолтаңбасы қойылып, Биржаға берілген хабарландырудың кез келгеніне, осы тармақтың бірінші абзацында аталған тізімге Эмитент жеке тұлғалардың қайсысын енгізгеніне қарамастан, айтылмыш хабарландыру Эмитент берген хабарландыру деп саналады да, осындай хабарландыруға және оның қандай да бір салдарына Эмитент толық жауапты болады.

³ Сондай-ақ, бастапқы дилерлер инвесторлар ретінде, Биржа арқылы жазылым тәсілімен орналастырылатын казначейлік міндеттемелерді сатып алуға өтінім беруге құқылы.

2 тарау. ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БИРЖА АРҚЫЛЫ ЖАЗЫЛЫМ ТӘСІЛІМЕН ОРНАЛАСТЫРУ

4 бап. Негізгі процедуралар

1. Осы Ережелердің 4 және 5 баптарының мақсаттары үшін:
 - 1) хабарландыру деп қазынашылық міндеттемелерді орналастыру туралы бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе басқа да тәсілдермен жарияланған хабарландыруды;
 - 2) өтінім деп, хабарландыруға жауап берілген орналастырылатын қазынашылық міндеттемелерді сатып алуға берілген өтінімдерді түсіну керек.
2. Эмитенттің тапсырысы бойынша Биржамен ұйымдастырылып, қазынашылық міндеттемелерді жазылым арқылы орналастырғанда:
 - 1) Биржа, хабарландыруға сәйкес өтінімге енгізілетін барлық мәліметтері мен деректемелері көрсетілген өтінімдерді тек, хабарландыруда белгіленген өтінім беру мерзімінің соңғы күні Алматы уақытымен 18.00-ге дейін берілгенін ғана қабылдайды;
 - 2) осы тармақтың 1) тармақшасында айтылмыш мерзім аяқталғаннан кейін, Биржа қабылдаған өтінімдердің күшін оларды берген инвесторлар жоя алмайды (қайта шақырта алмайды), сондай-ақ, Биржа қабылдаған өтінімдердің шарттары да өзгертілмейді;
 - 3) осы тармақтың 1) тармақшасында айтылмыш уақыт аяқталғаннан кейін, бірақ, хабарландыруда белгіленген өтінімдер беру мерзімі аяқталғаннан кейінгі бірінші жұмыс күні Алматы уақытымен 12.00-ден кешіктірмей, Биржа қабылдаған өтінімдердің, Биржамен қабылдаған уақыты бойынша сұрыпталған, жиынтық ақпаратімін Эмитентке береді; сонымен бірге, айтылмыш ақпаратісімге енгізілген мәліметтер көлемі, хабарландыру шарттарына қарай Биржамен белгіленіп, Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру немесе қазынашылық міндеттемелерді орналастырудан бас тартуға негізделген шешім қабылдауға қолжеткізерлік болуы тиіс; Биржа қабылдаған өтінімдердің жиынтық ақпаратісіміне осы өтінімдерді берген инвесторлар туралы мәліметтер енгізілмейді;
 - 4) хабарландыруда белгіленген өтінімдер мерзімі аяқталғаннан кейінгі бірінші жұмыс күні Алматы уақытымен 15.00-ге дейін Эмитент Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру немесе қазынашылық міндеттемелерді орналастырудан бас тартуы туралы Биржаға хабарлауы тиіс; мұнда:

Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру туралы Эмитенттің шешімі, хабарландыру шарттары мен осы шешімге сәйкес баға (бағалар) бойынша және белгіленген көлемде, орналастырылатын қазынашылық міндеттемелермен мәміле жасауға келісімін білдіреді;

егер Эмитент Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру шешімін қабылдаса, хабарландыруға енгізілетін мәліметтер көлемі Биржаға қазынашылық міндеттемелерді, хабарландыру шарттары мен осы шешімге сәйкес қанағаттандыруға жататын, өтінімдерді берген инвесторлардың арасында бір мәнді етіп үлестіруге мүмкіндік беруі тиіс;

егер Эмитент қазынашылық міндеттемелерді орналастырудан бас тарту туралы шешім қабылдаса, айтылмыш хабарламада осындай бас тартуының уәжі көрсетілуі тиіс;
 - 5) хабарландыруда белгіленген өтінімдер беру мерзімі аяқталғаннан кейінгі бірінші жұмыс күні Алматы уақытымен 18.00-ге дейін, Биржа:

Бастапқы дилерлерге (электрондық пошта немесе сауда-саттық жүйесі арқылы), сондай-ақ, Биржа сайтында Эмитенттің қандай шешім қабылдағаны туралы – Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру немесе қазынашылық міндеттемелерді орналастырудан бас тарту туралы ақпараттық хабарлама жариялайды;

егер Эмитент Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру бойынша шешім қабылдаса – қанағаттандыруға жататын өтінімдерді берген бастапқы дилерлерге (электрондық пошта немесе сауда-саттық жүйесі арқылы) Биржа құрастыратын, инвесторлардың қазынашылық міндеттемелерге төлем ретінде аударылатын сомаларын көрсетіп, қанағаттандырылған өтінімдердің ақпаратізімдерін ұсынады; айтылмыш ақпаратізімдер, қанағаттандыруға жататын өтінімдерді берген, әрбір бастапқы дилер бойынша бөлек құрастырылады;

Эмитент Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру шешімін қабылдаса – Орталық депозитарийге орналастырылған қазынашылық міндеттемелермен жасалған мәмілелер бойынша есептесулерді жүзеге асыру туралы бұйрық береді.

5 бап. Есептесулер

1. Хабарландыруда белгіленген өтінімдер беру мерзімі аяқталғаннан кейін екінші жұмыс күні Алматы уақытымен 16.00-ге дейін, қанағаттандыруға жататын өтінімдерді берген бастапқы дилер, қанағаттандырылатын өтінімдердің ақпаратізімінде көрсетілген соманың ақшалай қолда бар болуын⁴ қамтамасыз етуі тиіс.
2. Орналастырылатын қазынашылық міндеттемелер бойынша есептесу Орталық депозитариймен, оның ережелер жинағына сәйкес, хабарландыруда белгіленген өтінімдер беру мерзімі аяқталғаннан кейінгі екінші жұмыс күні Алматы уақытымен 16.00-ден бастап жүзеге асырылады.
3. Орналастырылған қазынашылық міндеттемелерге есептесу жүзеге асырылғаннан кейін Орталық депозитарий Биржаға осындай есептесулер туралы, сондай-ақ, қандай да бір бастапқы дилер осы баптың 1 тармағымен белгіленген тәртіпті бұзған жағдайда, орналастырылатын қазынашылық міндеттемелермен жасалған мәмілелер бойынша есептесулерді жүзеге асыру туралы Биржа бұйрығын орындамау туралы есеп береді.

Айтылмыш есеп берулерді алғаннан кейін Биржа оларды Эмитентке кідірмей ұсынады.

3 Тарау. ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ САУДА-САТТЫҚТА ОРНАЛАСТЫРУ

6 бап. Жалпы қағидалар

1. Қазынашылық міндеттемелерді орналастыру бойынша сауда-саттық өткізудің негізгі әдісі мамандандырылған сауда-саттық әдісі болып табылады.

Эмитенттің қалауы бойынша қазынашылық міндеттемелерді орналастыру бойынша сауда-саттық мамандандырылған сауда-саттық әдісінен басқа сауда-саттық әдісімен өткізілуі мүмкін.

Сауда-саттық әдістерінің сипаттамалары Биржаның ішкі құжаттарында берілген.

⁴ Орталық депозитарийдің ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыру үшін қолданылатын ақшалай есеп-шотында.

2. Мамандандырылған сауда-саттық әдісін қолданған кезде қазынашылық міндеттемелер аукционда орналастырылады, ал егер қазынашылық міндеттемелердің орналастыруын жалғастыру қажет болса – олардың қосымша орналастыруы (қазынашылық міндеттемелерді қосымша орналастыру сауда-саттығында) және қайталама аукциондарда⁵ орналастыру арқылы, сондай-ақ, қазынашылық міндеттемелердің қосымша орналастыруы да қоса жүзеге асырылады.
3. Қазынашылық міндеттемелерді аукциондарда (қайталама аукциондарда) орналастырғанда:
 - 1) орналастырылатын қазынашылық міндеттемелерді сатып алуға бастапқы дилердердің шектелімді өтінімдерін де, нарықтық өтінімдерін де;
 - 2) орналастырылатын қазынашылық міндеттемелерді сатып алуға бастапқы дилердердің тек шектелімді өтінімдерін ғана Биржа қабылдауы тиіс деп Эмитент белгілеуге құқылы.
4. Қазынашылық міндеттемелерді қосымша орналастырғанда бастапқы дилерлер орналастырылатын қазынашылық міндеттемелерді сатып алуға тек нарықтық өтінімдер бере алады.
5. Осы Ережелердің 7-10 баптарының мақсаттары үшін:
 - 1) Эмитенттің өтініші деп Эмитенттің қазынашылық міндеттемелерді аукционда (қайталама аукционда) орналастыру немесе қазынашылық міндеттемелерді қосымша орналастыру бойынша сауда-саттығын өткізу туралы өтінішін түсіну керек;
 - 2) өтінімдер деп бастапқы дилердердің орналастырылатын қазынашылық міндеттемелерін сатып алуға өтінімдерін түсіну керек.

7 бап.

Аукцион

1. Эмитенттің өтініші Биржаға Эмитент белгілеген аукцион өткізу күнінен екі жұмыс күн бұрын берілуі тиіс.
2. Эмитенттің өтінішін қабылдағаннан кейін келесі жұмыс күннен кешіктірмей Биржа бастапқы дилерлерге (электрондық пошта немесе сауда-саттық жүйесі арқылы), сондай-ақ Биржа сайтында қазынашылық міндеттемелерді орналастыру бойынша аукцион өткізілетіні туралы ақпараттық хабарландыру жариялайды.
3. Қазынашылық міндеттемелерді орналастыру бойынша аукцион өткізілетін күні:
 - 1) Биржа өтінімдерді Алматы уақытымен 09.00-ден бастап Алматы уақытымен 11.00-ге дейін қабылдайды; осы уақыт аралығында бастапқы дилерлер Биржа қабылдаған өтінімдерінің күшін жоюға және олардың шарттарын өзгертуге құқылы;
 - 2) Растау жүйесіне қатысушылары Алматы уақытымен 09.00-ден 11.30-ға дейін Растау жүйесінің қатысушылары бақылайтын сауда-саттық шоттарын өтінімдерді қанағаттандырғанда қолданатын өтінімдерінің растауын немесе бас тартуын беруге міндетті; егер осындай өтінімдер Алматы уақытымен 11.30-ға дейін Биржаға берілмесе, осы өтінімдерді Биржа қабылданбады деп есептелініп, күші жойылады;
 - 3) Алматы уақытымен 12.00-ге дейін Биржа қабылдаған өтінімдердің жиынтық ақпартізімін құрастырып, Эмитентке береді; айтылмыш жиынтық ақпартізімге кіретін мәліметтер көлемі қазынашылық міндеттемелерді шығару шарттарында және өтініш параметрлерінде

⁵ Бұл да, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылдың 08 қыркүйегіндегі № 941 қаулысымен бекітілген мемлекеттік казначейлік міндеттемелерін шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, қызмет көрсету және өтеу Ережелерінің 6 тармағында қатарастырылған, қайта ашылу сияқты

анықталады да, Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру (кесімді бағаны таңдау) бойынша немесе қазынашылық міндеттемелерді орналастырудан бас тарту туралы Эмитентке негізделінген шешім қабылдауға қол жеткізерлік болуы тиіс; Биржа қабылдаған өтінімдердің жиынтық ақпараттарына осы өтінімдерді берген бастапқы дилерлер туралы ақпараттар енгізіледі;

- 4) Эмитент Алматы уақытымен 15.00-ге дейін Биржаға өтінімдерді қанағаттандыру (кесімді бағаны таңдау) бойынша немесе қазынашылық міндеттемелерді орналастырудан бас тарту бойынша өзінің шешімі туралы хабарлама береді;

Эмитент Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру (кесімді бағаны таңдау) бойынша шешім қабылдаса, Эмитент Биржа қабылдаған өтінімдерде көрсетілген қазынашылық міндеттемелердің көлемінде де, осы көлемнен асыра да қанағаттандыруға құқылы;

Эмитент Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру (кесімді бағаны таңдау) бойынша шешім қабылдаса, айтылмыш хабарламаға енгізілетін мәліметтер көлемі, казначелік міндеттемелердің шығарылым шарттары мен Эмитент өтінішінің параметрлеріне сәйкес қанағаттандыруға жататын өтінімдерді берген дилерлер арасында қазынашылық міндеттемелерді Биржа бір мәнді етіп бөлуіне мүмкіндік беруі тиіс;

Егер Эмитент қазынашылық міндеттемелерді орналастырудан бас тартса, айтылмыш хабарламада осындай бас тарту уәжі сипатталуы тиіс;

- 5) Эмитенттің Биржа қабылдаған өтінімдерін қанағаттандыру (кесімді бағаны таңдау) туралы шешімін Биржа қабылдағаннан кейін, ол дереу, бірақ Алматы уақытымен 15.00-ден ерте емес, Орталық депозитарийге орналастырылған қазынашылық міндеттемелермен жасалған мәмілелер бойынша есептесу туралы бұйрық береді;

- 6) күннің соңына дейін, Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру (кесімді бағаны таңдау) туралы Эмитенттің шешіміне сәйкес, өтінімдері қанағаттандырылған бастапқы дилерлерге Биржа өзі құрастырған, Орталық депозитарийдің орналастырылған қазынашылық міндеттемелері бойынша есептесулерінің нәтижелерін ескере отырып, биржалық куәліктерін береді.

8 бап.

Қайталама аукцион

1. Қазынашылық міндеттемелерді орналастыру бойынша қайталама аукционы осы шығарылымдағы қазынашылық міндеттемелерін орналастыру аукционы өткізілгеннен кейін кез келген күні өткізілуі мүмкін.
2. Эмитенттің өтініші Биржаға Эмитентпен белгіленген осы аукционды өткізу күнінен екі жұмыс күн бұрын берілуі тиіс (осы баптың 4 тармағындағы ерекшеліктерден басқа).
3. Эмитенттің өтінішін қабылдағаннан кейін келесі жұмыс күннен кешіктірмей (осы баптың 4 тармағындағы ерекшеліктерден басқа), Биржа бастапқы дилерлерге (электрондық пошта немесе сауда-саттық жүйесі арқылы), сондай-ақ Биржа сайтында қазынашылық міндеттемелерді орналастыру бойынша қайталама аукционы өткізілетіні туралы ақпараттық хабарландыру жариялайды.
4. Қазынашылық міндеттемелерді орналастыру бойынша қайталама аукционды шұғыл түрде өткізу қажет болса, Эмитент Биржаға өз өтінішін, осы баптың 2 тармағында бергіленген мерзімнен кеш өткізуге құқылы, бұл жағдайда:
 - 1) Эмитенттің өтініші осындай аукцион өткізілер алдындағы соңғы жұмыс күннің Алматы уақытымен 17.00-ге дейін берілуі тиіс;

- 2) Биржа аукцион өткізетін күні Алматы уақытымен 10.00-ге дейін бастапқы дилерлерге (электрондық пошта немесе сауда-саттық жүйесі арқылы), сондай-ақ Биржа сайтында осы аукцион өткізілетіні туралы ақпараттық хабарлама жариялайды.
5. Қазынашылық міндеттемелерді орналастыруы бойынша қайталама аукционы осы Ережелердің 7 бабының 3 тармағында белгіленген тәртіпке іспеттес өткізіледі.

9 бап.

Қосымша орналастыру

1. Қазынашылық міндеттемелерді қосымша орналастыру бойынша сауда-саттықтар, осы шығарылымның қазынашылық міндеттемелерін орналастыру бойынша өткізілген аукционы (қайталама аукционы) болған күні, жүзеге асырылады.
2. Айтылмыш сауда-саттықты өткізу туралы Эмитенттің өтінішін Биржа Алматы уақытымен 15.00-ге дейін қабылдауы тиіс.
3. Қазынашылық міндеттемелерді қосымша орналастыру бойынша сауда-саттық өткізілетін күні Алматы уақытымен 15.30-ға дейін Биржа бастапқы дилерлерге (электрондық пошта немесе сауда-саттық жүйесі арқылы) хабарлама беріп, сондай-ақ Биржа сайтында айтылмыш сауда-саттық өткізілетіні туралы ақпараттық хабарлама жариялайды.
4. Қазынашылық міндеттемелерді қосымша орнылыстыру бойынша сауда-саттық өткізгенде:
 - 1) Биржа өтінімдерді Алматы уақытымен 15.30-дан бастап 16.00-ге дейін қабылдайды; осы уақыт аралығында бастапқы делдалдар Биржа қабылдаған өтінімдердің күшін жоюға және шарттарын өзгертуге құқылы;
 - 2) Растау жүйесіне қатысушылары Алматы уақытымен 15.30-дан 16.15-ке дейін Растау жүйесінің қатысушылары бақылайтын сауда-саттық шоттарын өтінімдерді қанағаттандырғанда қолданатын өтінімдерінің растауын немесе бас тартуын хабарлауға міндетті; егер осындай өтінімдер Алматы уақытымен 16.15-ке дейін Биржаға берілмесе, осы өтінімдерді Биржа қабылдамады деп есептелініп, күші жойылады;
 - 3) Алматы уақытымен 16.30-ға дейін Биржа қабылдаған өтінімдердің сомалық көлемі туралы мәліметтерді құрастырып, Эмитентке ұсынады;
 - 4) Алматы уақытымен 17.00-ге дейін Эмитент Биржаға, оның қабылдаған өтінімдерін қанағаттандыру немесе қазынашылық міндеттемелерді орналастырудан бас тарту бойынша өзінің шешімі туралы, хабарлама береді:

Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру туралы Эмитенттің шешімі осы шығарылымның қазынашылық міндеттемелерін орналастыру бойынша аукцион (қайталама аукцион) нәтижелері бойынша сол күні белгіленген баға бойынша және Эмитент өтінішінің параметрлеріне және осы шешімге сәйкес мәміле жасасу туралы Эмитенттің келісімін білдіреді; ал, осы мәмілелерді жасасу факті осылар бойынша есептесуге негіз болып табылады;

Биржа қабылдаған өтінімдерді қанағаттандыру шешімін қабылдағанда Эмитенттің өтінімінде көрсетілген орналастырылатын қазынашылық міндеттемелер саны шегінде және одан асыра қанағаттандыруға құқылы;

егер Эмитент қазынашылық міндеттемелерді орналастырудан бас тартса, айтылмыш хабарламасында осындай бас тартуының әујін сипаттауы тиіс;

- 5) Эмитенттің Биржа қабылдаған өтінімдерін қанағаттандыру (кесімді бағаны таңдау) туралы шешімін Биржа қабылдағаннан кейін, ол дереу, бірақ Алматы уақытымен 17.00-ден ерте емес, Орталық депозитарийге орналастырылған қазынашылық міндеттемелермен жасалған мәмілелер бойынша есептесу туралы бұйрық береді;
- 6) күннің соңына дейін, Биржа қабылдаған өтінімдерін қанағаттандыру туралы Эмитенттің шешіміне сәйкес өтінімдері қанағаттандырылған бастапқы дилерлерге Биржа өзі құрастырған, Орталық депозитарийдің орналастырылған қазынашылық міндеттемелері бойынша есептесулерінің нәтижелерін ескере отырып, биржалық куәліктерін береді.

10 бап. Есептесулер

1. Бастапқы дилер:
 - 1) қазынашылық міндеттемелерді орналастыру бойынша аукцион (қосымша аукцион) өткізгенде – аукцион өткізілетін күні Алматы уақытымен 15.00-ге дейін;
 - 2) қазынашылық міндеттемелерді қосымша орналастыру бойынша сауда-саттық өткізгенде – осы сауда-саттық өткізілген күні Алматы уақытымен 17.00-ге дейін оның сатып алған қазынашылық міндеттемелеріне төлеуге жеткілікті (бастапқы дилердің берген және Биржа қабылдаған барлық өтінімдері қанағаттандырылады деп болжағанда) ақшаның қолда бар болуын⁶ қамтамасыз етуі тиіс.
2. Орналастырылатын қазынашылық міндеттемелер бойынша есептесулер:
 - 1) қазынашылық міндеттемелерді орналастыру бойынша аукцион (қосымша аукцион) өткізгенде – аукцион өткізілетін күні Алматы уақытымен 15.00-ге дейін;
 - 2) қазынашылық міндеттемелерді қосымша орналастыру бойынша сауда-саттық өткізгенде – осы сауда-саттық өткізілген күні Алматы уақытымен 17.00-ге дейін орталық депозитарийдің ережелер жинағына сәйкес жүзеге асырылады.
3. Орналастырылған қазынашылық міндеттемелер бойынша есептесулерді жүзеге асырғаннан кейін, Орталық депозитарий Биржаға осындай есептесулердің орындалғаны туралы есеп беріп, сондай-ақ, қандай да бір бастапқы дилер осы баптың 1 тармағында белгіленген міндеттерін орындамаған жағдайда, орналастырылатын қазынашылық міндеттемелермен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыру туралы Биржа бұйрығын орындамауы туралы есеп береді.

Айтылмыш есеп берулерді алғаннан кейін Биржа оларды дереу Эмитентке ұсынады.

Тарау 4. ЖАУАПКЕРШІЛІК

11 бап. Эмитенттің жауапкершілігі

1. Эмитент, осы Ережелердің 4 баптың 2 тармағының 4) тармақшасында, 7 баптың 3 тармағының 4) тармақшасымен, 9 баптың 4 тармағының 4) тармақшасында белгіленген, міндеттерін бұзған жағдайда, сондай-ақ мамандандырылған сауда-саттық әдісінен басқа сауда-саттық әдісін қолданып қазынашылық міндеттемелерді орналастыру кезінде өз міндеттерін бұзғанда, Биржа қазынашылық міндеттемелер бойынша сауда-саттық болмады деп жариялап, сонымен бірге, Биржа Эмитентке осындай

⁶ Орталық депозитарийдің ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыру үшін қолданылатын ақшалай есеп-шотында.

тәртіп бұзушылығы және тәртіп бұзушылықтың кез келген мүмкін болатын салдарына толық жауапкершілікті жүктеуге құқылы.

2. Осы Ережелерге сәйкес, бастапқы дилерлердің нақты қайсысы орналастырылатын қазынашылық міндеттемелерді сатып алуға өтінім беріп, орналастырылатын (орналастырылған) қазынашылық міндеттемелермен мәміле жасасқаны туралы Эмитентке берілетін ақпараттар құпия болып табылады да, тек Эмитентке ғана арналған, ал ол болса осы ақпараттың әйгіленуіне және осындай әйгілеудің мүмкін болатын салдарына жауапты болады.

12 бап. Бастапқы дилерлердің жауапкершілігі

Бастапқы дилер, осы Ережелердің 5 бабының 1 тармағында және/немесе 10 баптың 1 тармағында белгіленген, міндеттерін бұзған жағдайда:

- 1) осы бастапқы дилерге Биржа арқылы орналастырылатын қазынашылық міндеттемелерді бұдан әрі сатып алуға тыйым салынады, осындай тыйым Биржалық кеңестің шешімімен ғана алып тасталады;
- 2) аталған бастапқы дилер, осы Ережелердің 5 бабының 1 тармағында және/немесе 10 баптың 1 тармағында белгіленген міндеттерін бұзу нәтижесінде орындалмаған қазынашылық міндеттемелермен жасалған мәміле сомасының 2% көлемінде тұрақсыздық төлемін өтеуі тиіс (*осы тармақша Биржалық кеңестің 2009 жылдың 23 қарашасындағы шешімімен өзгертілген*);
- 3) осы баптың 2) Тармақшасында аталған тұрақсыздық төлемі осы бастапқы дилерге берілген ескертпе-хатында көрсетілген Биржаның есеп-шотына аударылып, осы төлем есеп-шотқа түскеннен кейін, Биржа оны, осы мақсатта берген деректемелері бойынша, Эмитентке аударады.

Президент

А.М.Жолдасбеков