

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## **С о г л а с о в а н ы**

с Комитетом по контролю и надзору  
финансового рынка и финансовых  
организаций Национального Банка  
Республики Казахстан

27 декабря 2013 года

Председатель Комитета по контролю  
и надзору финансового рынка  
и финансовых организаций  
Национального Банка  
Республики Казахстан

## **У т в е р ж д е н ы**

решением Биржевого совета  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 28 ноября 2013 года № 29)

## **Введены в действие**

с 10 февраля 2014 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

# П РА В И Л А

## предоставления прямого доступа к организованному рынку ценных бумаг

---

---

г. Алматы

2013 год

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и устанавливают условия и порядок оказания членами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) услуг по предоставлению своим клиентам прямого доступа к организованному рынку ценных бумаг (далее – прямой доступ).

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящих Правилах используются понятия, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил в них используются следующие условные обозначения:
  - 1) DMA-клиент<sup>1</sup> – клиент члена Биржи, намеренный использовать или использующий систему DMA для заключения членом Биржи от своего имени сделок в торговой системе Биржи по поручению и/или за счет и/или в интересах данного клиента;
  - 2) система DMA – комплекс программно-технических средств члена Биржи, который взаимодействует с торговой системой Биржи и предназначен для заключения сделок в торговой системе Биржи на основе заявок, сформированных на основе клиентских заказов DMA-клиентов;
  - 3) шлюз – шлюз торговой системы Биржи; программно-техническое средство, предназначенное для обеспечения взаимодействия системы DMA с торговой системой Биржи, в том числе для передачи данных из системы DMA в торговую систему Биржи и получения данных системой DMA из торговой системы Биржи.
3. Прямой доступ подразумевает, что:
  - 1) клиентские заказы формируются DMA-клиентами самостоятельно (без прямого участия работников членов Биржи) с использованием систем DMA и передаются членам Биржи через системы DMA в электронном виде;
  - 2) к клиентским заказам, полученным через системы DMA, члены Биржи применяют ускоренные (как правило, автоматизированные) процедуры регистрации, проверки, верификации, учета и исполнения клиентских заказов;
  - 3) заявки на заключение сделок в торговой системе Биржи на основе полученных членами Биржи через системы DMA и зарегистрированных ими клиентских заказов формируются системой DMA автоматически.
4. На клиентские заказы, сформированные DMA-клиентами с использованием систем DMA, на заявки на заключение сделок в торговой системе Биржи на основе полученных членами Биржи через системы DMA и зарегистрированных ими клиентских заказов, на сделки, которые были заключены в торговой системе Биржи на основе заявок, сформированных системами DMA на основе полученных членами Биржи через системы DMA и зарегистрированных ими клиентских заказов, распространяется действие тех же норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, которые установлены в целом в отношении клиентских заказов, заявок на заключение сделок в торговой системе Биржи, сделок, заключаемых (заключенных) в торговой системе Биржи (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящих Правил).

Член Биржи обязан обеспечить полное и своевременное исполнение сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе Биржи за счет и по поручению DMA-клиентов.
5. Заявки на заключение сделок в торговой системе Биржи на основе полученных членами Биржи через системы DMA и зарегистрированных ими клиентских заказов отмечаются в торговой системе Биржи как заявки членов Биржи, поданные ими по поручению и/или за счет и/или в интересах DMA-клиентов.

---

<sup>1</sup> DMA (от англ. Direct Market Access) – прямой доступ к рынку.

6. Для оказания услуг по предоставлению прямого доступа могут использоваться различные системы DMA разработки самой Биржи или ее дочерней организации, а также – с разрешения Биржи – собственные разработки членов Биржи либо сторонние разработки.  
Системы DMA, условия и порядок их использования должны соответствовать требованиям к системам DMA и к их использованию, которые установлены внутренним документом Биржи, утвержденным решением ее Правления<sup>2</sup>.  
Разрешения Биржи на использование систем DMA собственной разработки членов Биржи и сторонних разработок выдаются в соответствии с главой 2 настоящих Правил.
7. Члены Биржи оказывают своим DMA-клиентам услуги по предоставлению прямого доступа при соблюдении условий, установленных главой 3 настоящих Правил.

## Глава 2. РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ DMA

8. Биржа бесплатно консультирует своих членов и предоставляет им информацию по вопросам подключения существующих и разрабатываемых систем DMA к торговой системе Биржи через имеющиеся шлюзы.
9. До подачи Бирже заявления о выдаче разрешения на использование системы DMA член Биржи обязан определить своих работников (в том числе не менее одного руководящего работника и не менее одного работника торгового подразделения) в качестве лиц, в трудовые обязанности которых входит обеспечение взаимодействия с Биржей по вопросам предоставления прямого доступа и соблюдения норм настоящих Правил и требований, указанных в пункте 6 настоящих Правил.
10. Для получения разрешения Биржи на использование системы DMA разработки самой Биржи или ее дочерней организации член Биржи обязан предоставить ей заявление о выдаче разрешения на использование данной системы по форме приложения 1 к настоящим Правилам.
11. Для получения разрешения Биржи на использование системы DMA собственной разработки члена Биржи либо сторонней разработки он обязан предоставить Бирже следующие документы:
  - 1) заявление о выдаче разрешения на использование данной системы по форме приложения 1 к настоящим Правилам;
  - 2) копию свидетельства о государственной регистрации прав на данную систему как на объект авторского права или иного документа, удостоверяющего авторские права на данную систему и содержащего сведения:
    - о названии данной системы;
    - о наименовании правообладателя данной системы;
    - о дате и номере регистрации прав на данную систему как на объект авторского права, об органе, осуществившем эту регистрацию;
  - 3) (в отношении системы DMA сторонней разработки) копию договора с разработчиком данной системы о ее использовании (с учетом особенности, установленной пунктом 12 настоящих Правил);
  - 4) описание данной системы (с учетом особенности, установленной пунктом 13 настоящих Правил);
  - 5) руководство пользователя данной системы.

---

<sup>2</sup> Требования к системам DMA членов АО "Казахстанская фондовая биржа" и их использованию, утвержденные решением Правления Биржи (протокол заседания от 12 августа 2013 года № 122).

12. Договор члена Биржи об использовании системы DMA сторонней разработки должен содержать следующие нормы:
  - 1) об условиях и порядке поддержания данной системы ее разработчиком в актуальном состоянии в целях обеспечения ее соответствия требованиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил, и надлежащего взаимодействия данной системы с программно-техническим комплексом Биржи;
  - 2) об обязанности разработчика данной системы по предоставлению члену Биржи ее описания (с учетом особенности, установленной пунктом 13 настоящих Правил) и инструкций пользователей, предназначенных для члена Биржи и его DMA-клиентов, а также по поддержанию этих описания и инструкций в актуальном состоянии;
  - 3) о предоставлении члену Биржи разработчиком данной системы в течение всего срока действия договора консультаций по вопросам использования данной системы членом Биржи и его DMA-клиентами.
13. Описание системы DMA, используемой членом Биржи, должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил.
14. Заявление о выдаче разрешения на использование системы DMA, полученное Биржей в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, рассматривается Биржей в течение 30 календарных дней со дня получения ею этого заявления.

Заявление о выдаче разрешения на использование системы DMA, полученное Биржей в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил, рассматривается Биржей в течение 30 календарных дней со дня получения ею последнего из документов, которые должны быть предоставлены Бирже в соответствии с указанным пунктом.
15. В ходе рассмотрения Биржей заявления о выдаче разрешения на использование системы DMA она вправе запрашивать у члена Биржи, подавшего это заявление, а он обязан предоставлять ей любые дополнительные документы или сведения, необходимые для проверки соблюдения требований, указанных в пункте 6 настоящих Правил.

В случае запроса Биржей дополнительных документов и/или сведений в соответствии с абзацем первым настоящего пункта срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использование системы DMA, установленный пунктом 14 настоящих Правил, соразмерно продлевается на длительность промежутка между днем такого запроса и днем получения от члена Биржи дополнительных документов и/или сведений согласно такому запросу.
16. Решение Биржи о выдаче разрешения на использование системы DMA оформляется решением ее Правления.

Решение Биржи об отказе в выдаче разрешения на использование системы DMA оформляется решением члена Правления Биржи, который курирует вопросы организации прямого доступа (с учетом особенностей, установленных пунктом 17 настоящих Правил).

Биржа письменно уведомляет своего члена о выдаче ему разрешения на использование системы DMA (с отправкой такого уведомления не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения Правлением Биржи о выдаче этого разрешения) или об отказе в выдаче разрешения на использование системы DMA (с указанием причин такого отказа).
17. Член Правления Биржи, который курирует вопросы организации прямого доступа, вправе принять решение об отказе в выдаче разрешения члену Биржи на использование системы DMA по любому из следующих оснований:
  - 1) несоответствие заявления члена Биржи о выдаче разрешения на использование данной системы форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам;
  - 2) непредоставление Бирже ее членом какого-либо документа из числа перечисленных в пункте 11 настоящих Правил;

- 3) отсутствие в свидетельстве о государственной регистрации прав на данную систему как на объект авторского права или в ином документе, удостоверяющем авторские права на данную систему, копия которого была предоставлена Бирже ее членом в соответствии с подпунктом 2) пункта 11 настоящих Правил, любого из сведений, указанных в названном подпункте;
  - 4) несоответствие договора с разработчиком данной системы о ее использовании, копия которого была предоставлена Бирже ее членом в соответствии с подпунктом 3) пункта 11 настоящих Правил, любому из требований, установленных пунктом 12 настоящих Правил;
  - 5) несоответствие описания данной системы, предоставленного Бирже ее членом в соответствии с подпунктом 4) пункта 11 настоящих Правил, любому из требований к описанию системы DMA, которые установлены внутренним документом Биржи, утвержденным решением ее Правления;
  - 6) несоответствие руководства пользователя данной системы, предоставленного Бирже ее членом в соответствии с подпунктом 5) пункта 11 настоящих Правил, описанию данной системы, которое было предоставлено Бирже ее членом в соответствии с подпунктом 4) пункта 11 настоящих Правил;
  - 7) несоблюдение членом Биржи норм законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов Биржи, дающее Правлению Биржи основания полагать, что использование данной системы членом Биржи может причинить вред имуществу его клиентов или Биржи либо иным образом ущемить интересы его клиентов или Биржи.
18. Биржа обеспечивает максимально бесперебойную работу шлюзов, применяемых членами Биржи.

### **Глава 3. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРЯМОГО ДОСТУПА**

19. Член Биржи вправе оказывать своим DMA-клиентам услуги по предоставлению прямого доступа только после получения им разрешения Биржи на использование системы DMA в соответствии с главой 2 настоящих Правил.
20. Член Биржи вправе оказывать своим DMA-клиентам услуги по предоставлению прямого доступа в отношении только тех секторов организованного рынка ценных бумаг, на которых он сам имеет право принимать участие в торгах согласно категориям его членства на Бирже.  
Члену Биржи запрещается предоставлять DMA-клиенту или иному лицу право передавать или предоставлять прямой доступ третьим лицам.
21. Член Биржи предоставляет своему DMA-клиенту прямой доступ на основании заключенного между ними договора об оказании брокерских услуг, который должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил.
22. Член Биржи, оказывающий услуги по предоставлению прямого доступа, обязан вести учет своих DMA-клиентов, их логинов и паролей для входа в систему (системы) DMA и обеспечивать постоянную актуальность такого учета.

На основании данных указанного учета член Биржи, оказывающий услуги по предоставлению прямого доступа, обязан предоставлять Бирже сведения о своих DMA-клиентах по форме приложения 2 к настоящим Правилам два раза в год, по состоянию на 01 июля и 01 января каждого года, таким образом, чтобы Биржа получила эти сведения не позднее 18.00 алматинского времени 30 июля и 31 января каждого года соответственно, а также предоставлять Бирже согласно ее запросам такие сведения в любое иное время, по состоянию на указанные Биржей моменты времени.

23. В случае изменения сведений, ранее приведенных членом Биржи в своем заявлении о выдаче разрешения на использование системы DMA, он обязан своим письмом, составленным в произвольной форме, уведомить об этом Биржу в течение трех рабочих дней со дня такого изменения.
24. В целях обеспечения бесперебойной работы шлюзов Биржа вправе ограничивать количество тех заявок на заключение сделок в торговой системе Биржи, сформированных системами DMA на основе клиентских заказов DMA-клиентов, которые подаются в торговую систему Биржи за определенный промежуток времени через тот или иной шлюз.
- Указанные ограничения могут быть установлены членом Правления Биржи, который курирует вопросы организации прямого доступа, в отношении как всех, так и отдельных членов Биржи, в зависимости от того, какими шлюзами они пользуются (с учетом особенностей, установленных пунктом 25 настоящих Правил).
- Биржа незамедлительно уведомляет своих членов об установлении указанных ограничений.
25. Член Правления Биржи, который курирует вопросы организации прямого доступа, вправе установить ограничения, указанные в пункте 24 настоящих Правил, в следующих случаях:
- 1) превышение суммарного количества заявок на заключение сделок в торговой системе Биржи, сформированных системами DMA на основе клиентских заказов DMA-клиентов, которые подаются в торговую систему Биржи за одну секунду, половины от максимального допустимого значения количества заявок, подача которых в торговую систему Биржи возможна за одну секунду в соответствии с программно-техническими характеристиками торговой системы Биржи (с учетом особенности, установленной пунктом 26 настоящих Правил).
  - 2) использование членом Биржи программ алгоритмической или высокочастотной торговли, результаты работы которых причинили или могут причинить вред имуществу его клиентов или Биржи, либо иным образом ущемили или могут ущемить интересы его клиентов или Биржи, либо привели или могут привести к нарушению норм внутреннего документа Биржи "Правила профессиональной этики и делового поведения"<sup>3</sup>.
26. Максимальное допустимое значение количества заявок, подача которых в торговую систему Биржи возможна за одну секунду в соответствии с программно-техническими характеристиками торговой системы Биржи, определяется по результатам нагрузочного тестирования, проводимого Биржей по мере изменения программного и/или технического обеспечения ее торговой системы, и указывается в руководстве пользователя торговой системы Биржи, публикуемом в свободном доступе на интернет-сайте Биржи с разрешения члена Правления Биржи, который курирует вопросы разработки и поддержания торговой системы.

#### **Глава 4. КОНТРОЛЬ БИРЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРЯМОГО ДОСТУПА. ОСОБЫЕ ПРАВА БИРЖИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО ДОСТУПА**

27. Биржа осуществляет контроль за предоставлением прямого доступа ее членами и в этих целях вправе:
- 1) запрашивать у членов Биржи, оказывающих услуги по предоставлению прямого доступа, любые документы и сведения об условиях и порядке предоставления членами Биржи прямого доступа, о программных, технических и иных характеристиках используемых ими систем DMA;

---

<sup>3</sup> Утверждены решением Биржевого совета (протокол заседания от 25 апреля 2013 года № 10).

- 2) запрашивать у членов Биржи, оказывающих услуги по предоставлению прямого доступа, любые документы и сведения об их DMA-клиентах, необходимые для оценки качества этих услуг и для оценки действий, совершенных членами Биржи и их DMA-клиентами с использованием систем DMA, на предмет соответствия таких действий нормам законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;
  - 3) в любое время осуществлять специальные проверки и/или тестирование систем DMA, используемых членами Биржи, а также программно-криптографических средств защиты информации, средств передачи информации, используемых членами Биржи при предоставлении прямого доступа.
28. Члены Биржи, оказывающие услуги по предоставлению прямого доступа, обязаны предоставлять ей любые документы и сведения, запрошенные Биржей в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 27 настоящих Правил, а также оказывать все необходимое Бирже содействие по осуществлению специальных проверок и/или тестирования в соответствии с подпунктом 3) этого пункта.
- Биржа обязана уведомить члена Биржи о своем намерении осуществить специальную проверку и/или тестирование в соответствии с подпунктом 3) пункта 27 настоящих Правил не позднее, чем за три рабочих дня до начала осуществления такой проверки (такого тестирования).
29. В случае если по результатам анализа документов и сведений, по результатам специальных проверок и/или тестирования, полученным Биржей в соответствии с пунктами 27 и 28 настоящих Правил, будут выявлены факты нарушения норм законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов Биржи, недостатки систем управления рисками члена Биржи и/или его DMA-клиентов Биржа вправе:
- 1) приостановить или прекратить прямой доступ какого-либо DMA-клиента данного члена Биржи (с принятием Биржей соответствующих технических мер по обеспечению такого приостановления или прекращения);
  - 2) приостановить или запретить использование данным членом Биржи какого-либо шлюза (с принятием Биржей соответствующих технических мер по обеспечению такого приостановления или запрета);
  - 3) приостановить действие выданного данному члену Биржи разрешения на использование какой-либо системы DMA или отозвать это разрешение (с принятием Биржей соответствующих технических мер по обеспечению такого приостановления или отзыва);
  - 4) принять иные меры воздействия в соответствии с внутренними документами Биржи.
30. Помимо оснований, предусмотренных абзацем первым пункта 29 настоящих Правил, Биржа вправе принять меры из числа указанных в подпунктах 1)–3) названного пункта в случае изменений законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов Биржи, которые делают невозможным дальнейшее оказание членом Биржи услуг по предоставлению прямого доступа в отношении всех или отдельных DMA-клиентов данного члена Биржи.
31. Решение о применении меры воздействия в соответствии с пунктом 29 или 30 настоящих Правил принимается Правлением Биржи и должно содержать указание на причины принятия данного решения, а также – если данное решение предусматривает приостановление прямого доступа какого-либо DMA-клиента, приостановление использования какого-либо шлюза или приостановление действия разрешения на использование какой-либо системы DMA – указание на условия или на условия и сроки, при соблюдении которых такой доступ (такое использование, такое действие) может быть возобновлен (возобновлено).

Биржа письменно уведомляет своего члена о применении меры воздействия в соответствии с пунктом 29 или 30 настоящих Правил (с отправкой такого уведомления не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения Правлением Биржи о применении этой меры).

32. В случае если член Биржи не устранил причину принятия решения Правлением Биржи о приостановлении прямого доступа какого-либо DMA-клиента, приостановлении использования какого-либо шлюза или приостановлении действия разрешения на использование какой-либо системы DMA, Биржа вправе самостоятельно (на основании решения ее Правления) прекратить прямой доступ этого DMA-клиента, запретить использование данным членом Биржи этого шлюза, отозвать выданное данному члену Биржи разрешение на использование этой системы DMA.
33. Решение Правления Биржи, указанное в пункте 31 или 32 настоящих Правил, может быть обжаловано членом Биржи перед Биржевым советом в течение 60 рабочих дней со дня принятия этого решения. При этом обжалование этого решения не приостанавливает его действие.
34. Биржа вправе предоставлять государственному органу по надзору и контролю за финансовым рынком и финансовыми организациями по его запросу или в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан сведения о деятельности всех или отдельных членов Биржи, оказывающих услуги по предоставлению прямого доступа, об используемых ими системах DMA, а также об их DMA-клиентах.

## Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

35. За исключениями, установленными пунктом 36 настоящих Правил, документы и сведения, подлежащие предоставлению Бирже ее членами в соответствии с настоящими Правилами, предоставляются ими Бирже в электронном виде в форматах pdf, doc или xml посредством определенной Биржей транспортной системы гарантированной доставки с использованием криптографических средств защиты, обеспечивающих неизменность и конфиденциальность передаваемых данных.
36. Документы, подлежащие предоставлению Бирже ее членами в соответствии с пунктами 10, 11 и 23 настоящих Правил, предоставляются ими Бирже на бумажных и электронных носителях.  

Для документов и сведений, подлежащих предоставлению Бирже ее членами по запросам Биржи в соответствии с пунктами 15, 27 и 28 настоящих Правил, Биржа может устанавливать иные требования к порядку предоставления, нежели установленные пунктом 35 настоящих Правил. При этом Биржа вправе устанавливать требования к оформлению таких документов и сведений.
37. Член Биржи несет ответственность за нарушение какого-либо требования настоящих Правил, в том числе ответственность за неисполнение, неполное или несвоевременное исполнение обязательств по заключенной в торговой системе Биржи сделке.
38. Биржа на условиях и в порядке, установленных ее внутренними документами о работе с торговой системой в режиме удаленного доступа, не несет ответственности за убытки, которые причинены членам Биржи, оказывающим услуги по предоставлению прямого доступа, и DMA-клиентам.
39. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, а также решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

**Приложение 1**

к Правилам предоставления  
прямого доступа  
к организованному рынку  
ценных бумаг

АО "Казахстанская фондовая  
биржа"

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о выдаче разрешения на использование системы DMA**

Настоящим заявляем, что [полное наименование члена Биржи] намерено оказывать своим клиентам услуги по предоставлению прямого доступа к организованному рынку ценных бумаг, обслуживаемому АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), и в этих целях просим выдать разрешение на использование следующей системы DMA (как данное обозначение определено внутренним документом Биржи "Правила предоставления прямого доступа к организованному рынку ценных бумаг").

Название системы DMA

Наименование разработчика /  
правообладателя системы  
DMA

Шлюз для подключения  
системы DMA к торговой  
системе Биржи (отметить)

- транзакционный шлюз FIX     библиотека доступа  
 модуль обмена                       иной (указать)

Подтверждаем, что ознакомлены с внутренними документами Биржи "Правила предоставления прямого доступа к организованному рынку ценных бумаг" и "Требования к системам DMA членов АО "Казахстанская фондовая биржа" и их использованию", согласны с ними и обязуемся соблюдать нормы, установленные названными внутренними документами (включая возможные последующие изменения и/или дополнения в них). Кроме того, обязуемся знакомить каждого DMA-клиента с названными внутренними документами (включая возможные последующие изменения и/или дополнения в них).

Объявляем, что следующие работники [полное наименование члена Биржи] определены нами как лица, в трудовые обязанности которых входит обеспечение взаимодействия с Биржей по вопросам предоставления прямого доступа к организованному рынку ценных бумаг и соблюдения норм названных внутренних документов Биржи.

	Работник 1	Работник 2	Работник 3
Должность	.....	.....	.....
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	.....	.....	.....
Адрес электронной почты	.....	.....	.....
Номер рабочего телефона	.....	.....	.....
Номер рабочего факса	.....	.....	.....
Номер мобильного телефона	.....	.....	.....

К настоящему заявлению прилагаются:

- 1) *(указать название документа, его вид (оригинал, копия) и количество листов);*
- 2) *(указать название документа, его вид (оригинал, копия) и количество листов);*
- 3) *(указать название документа, его вид (оригинал, копия) и количество листов).*

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]<sup>4</sup>

[оттиск печати]

---

<sup>4</sup> В соответствии с имеющейся у Биржи карточкой с образцами подписей руководящих работников члена Биржи (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска его печати.

**Приложение 2**

к Правилам предоставления прямого доступа к организованному рынку ценных бумаг

**СВЕДЕНИЯ О ДМА-КЛИЕНТАХ**

*[наименование члена Биржи] по состоянию на XX месяца XXXX года*

№ п/п	Страновая принадлежность	Физические лица		Юридические лица								ИТОГО	
		всего	в том числе квалифицированные инвесторы	всего	в том числе								
					банки	брокерские и/или дилерские организации	пенсионные фонды	инвестиционные фонды	страховые организации	прочие квалификационные инвесторы	иные организации		
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Граждане и организации Республики Казахстан												
2	Иностранные граждане и организации												
	в том числе;												
2.1	граждане и организации [указать государство]												

**Правила предоставления прямого доступа к организованному рынку ценных бумаг**

№ п/п	Страновая принадлежность	Физические лица		Юридические лица								ИТОГО	
		всего	в том числе квалифицированные инвесторы	всего	в том числе								
					банки	брокерские и/или дилерские организации	пенсионные фонды	инвестиционные фонды	страховые организации	прочие квалификационные инвесторы	иные организации		
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2	граждане и организации <i>[указать государство]</i>												
	<b>ИТОГО</b>												

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]<sup>5</sup>

[оттиск печати]

<sup>5</sup> В соответствии с имеющейся у Биржи карточкой с образцами подписей руководящих работников члена Биржи (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска его печати.