

Утверждена  
приказом Президента  
АО «Товарная Биржа «Каспий»  
№19-П от 08.04.2022



**Инструкция  
по разрешению вопросов при технических сбоях в работе  
электронной торговой системы АО «Товарная биржа «Каспий»**

г.Нур-Султан

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законами Республики Казахстан «О товарных биржах» от 4 мая 2009 года № 155-IV, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК, и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж», а также внутренними нормативными документами, регуливающими информационную безопасность торговой системы товарной биржи и регулирует порядок разрешения ситуаций, сложившихся в результате технических сбоев в работе электронной торговой системы АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Биржа).

## Статья 1. Общие положения

1. Понятия и термины, используемые в настоящей Инструкции, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи.

2. Для целей настоящих Правил:

1) электронная торговая система товарной биржи - комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи, необходимый для проведения биржевых торгов и обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации;


2) под электронной торговой системой (далее - ЭТС) Биржи понимаются также торговые и торгово-клиринговые системы (далее – торговая система), а также информационные системы Биржи, используемые в целях осуществления биржевой деятельности.

3) под техническим сбоем процесса заключения сделок понимается временный выход из строя и/или некорректная работа механизма подачи, сбора и удовлетворения заявок в торговой системе Биржи, в результате которого/которой подача заявок и их удовлетворение осуществляются некорректно у нескольких или всех участников торгов;

3) под техническим сбоем процесса обеспечения торгов понимается невозможность подачи заявок и заключения сделок (включая обстоятельства непреодолимой силы), повлекшая за собой невозможность участия в биржевых торгах нескольких или всех участников торгов;

4) под техническим сбоем процесса осуществления клиринговой деятельности понимается выход из строя информационной системы Биржи, или Клиринга, результатом которого является невозможность осуществления процесса сверки и определения обязательств клиринговых участников, подлежащих проведению клиринга;

5) под техническим сбоем на стороне участника торгов понимается выход из строя и/или некорректная работа компьютерного и/или коммуникационного оборудования участника торгов и/или обслуживающих его компаний, которые приводят к невозможности его участия в биржевых торгах;

	<b>Инструкция разрешения вопросов при технических сбоях в работе электронной торговой системы АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
	<b>Редакция 1</b>	<b>Лист 3 из 8</b>

б) под периодом технического сбоя понимается промежуток времени от начала и до окончания технического сбоя, определяемого Биржей в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;

7) под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, включая выход из строя или некорректную работу компьютерного и/или коммуникационного оборудования обслуживающих компаний и ошибок или задержек в работе такого оборудования, а также технические сбои в расчетных организациях;

8) под заинтересованными лицами понимаются члены Биржи, участники биржевых торгов, имеющие существенный интерес к биржевым торгам.

3. Технические сбои ЭТС Биржи подразделяются на следующие виды:

- 1) технический сбой процесса заключения сделок;
- 2) технический сбой процесса обеспечения торгов;
- 3) технический сбой процесса осуществления клиринговой деятельности;

4. К техническим сбоям ЭТС Биржи не относятся выход из строя и/или некорректная работа информационных систем и/или компьютерного, и/или коммуникационного оборудования на стороне участника торгов, в результате которого (которой) участник торгов не имеет возможности подключиться к торговой системе Биржи. Меры по восстановлению информационных систем и/или компьютерного, и/или коммуникационного оборудования на стороне участника торгов принимаются участником торгов самостоятельно.

5. Биржа предпринимает все возможные усилия для поддержания своей торговой системы в рабочем состоянии и уведомляет своих членов о сбоях в ее работе в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

## **Статья 2. Действия Биржи при возникновении технических сбоев**

1. При возникновении технического сбоя руководитель структурного подразделения Биржи, либо обслуживающая ИТ-организация, обеспечивающая деятельность информационных технологий, определяет вид и интервал технического сбоя на основании изучения информации, которые фиксируются в соответствии с формой Приложения к настоящей Инструкции, и не позднее следующего рабочего дня направляет ее по системе электронного документооборота Руководству Биржи. Биржа доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о таком техническом сбое и о возможном времени его устранения, и иных принятых решениях.

2. Структурное подразделение Биржи, ответственное за торги, совместно с обслуживающей ИТ-организацией, обеспечивающей деятельность информационных технологий, определяют действия по урегулированию технического сбоя (с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи), которые могут предусматривать:

- 1) перезапуск информационных систем и/или аппаратного обеспечения Биржи;
- 2) переход на работу на резервном сервере и/или в резервном центре Биржи;
- 3) задержку начала и/или приостановку и/или продление и/или досрочное окончание торгов, и/или отмену/аннулирование или перенос аукциона на поздний срок;

4) предоставление мест для участия в торгах, оборудованных точкой доступа к торговой системе Биржи, пользователям торговой системы в месте, определенном руководством Биржи или заместителем, курирующим проведение торгов;

5) осуществление иных действий по усмотрению Биржи предусмотренной Инструкцией о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты информационной безопасности и во внештатных (кризисных) ситуациях.

3. Действия по урегулированию технического сбоя, определенные в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи:

1) доводятся до сведения участников торгов в ходе урегулирования технических сбоев путем публикации соответствующих сообщений на интернет-сайте Биржи или сообщением электронной почты, либо иным доступным способом;


2) являются обязательными для исполнения всеми участниками торгов и соответствующими работниками Биржи.

4. При техническом сбое процесса заключения сделок в режиме двойного встречного аукциона **по всем торговым инструментам** Биржа аннулирует все сделки, и все заявки, принятые Биржей в периоде технического сбоя. При этом такие сделки признаются аннулированными, заявки отклоненными. Биржа уведомляет участников торгов и Клиринг об аннулировании сделок и отклонении заявок.

5. При техническом сбое процесса заключения сделок в режиме двойного встречного аукциона **по одному торговому инструменту**, или виду товара Биржа аннулирует все сделки, и все заявки, принятые Биржей в периоде технического сбоя по данному торговому инструменту. При этом такие сделки признаются аннулированными, заявки отклоненными. Биржа уведомляет участников торгов и Клиринг об аннулировании сделок и отклонении заявок.

6. При техническом сбое процесса заключения сделок **в стандартном аукционе по всем проводимым в данный момент аукционам**, Биржа аннулирует все сделки в текущей торговой сессии, и все заявки, принятые Биржей в периоде технического сбоя. При этом такие сделки признаются аннулированными, заявки отклоненными. Биржа уведомляет участников торгов об аннулировании сделок и отклонении заявок.

7. При техническом сбое процесса заключения сделок **в стандартном аукционе по одному аукциону**, Биржа аннулирует сделку, и все заявки, принятые Биржей в периоде технического сбоя по данному аукциону. При этом сделка признается аннулированной, заявки отклоненными. Биржа уведомляет участников торгов об аннулировании сделок и отклонении заявок.

	<b>Инструкция разрешения вопросов при технических сбоях в работе электронной торговой системы АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
	<b>Редакция 1</b>	<b>Лист 5 из 8</b>

8. При техническом сбое процесса обеспечения торгов повлекшее за собой невозможность подачи заявок одним или несколькими участниками торгов по одному или нескольким торговым инструментам в режиме двойного встречного аукциона, либо по одному или нескольким аукционам в режиме стандартного аукциона, Биржа приостанавливает торги по данным торгам и принимает решение об аннулировании сделок, заявок, а также о времени повторного проведения торгов, в случае необходимости.

9. При техническом сбое процесса осуществления клиринговой деятельности Биржа аннулирует все сделки и приостанавливает торги до момента исправления системы.

10. Информация об устранении технического сбоя доводится до сведения заинтересованных лиц, и содержит информацию:

- 1) о периоде технического сбоя;
- 2) о виде технического сбоя;
- 3) иную необходимую информацию.

### **Статья 3. Действия участников торгов при технических сбоях**

1. При возникновении какого-либо технического сбоя трейдер участника торгов или иное лицо, обнаружившее такой сбой, обязан любым доступным способом незамедлительно уведомить об этом маклера Биржи, с приложением фото и видеофиксации проблемы.

2. После уведомления о наступлении какого-либо технического сбоя Биржа определяет на чьей стороне произошел технический сбой.


3. В случае технического сбоя на стороне участника торгов, участник торгов устраняет такой сбой, включая любые причины и/или следствия, самостоятельно.

После устранения технического сбоя участник торгов подключается к торговой системе Биржи в обычном режиме.

4. В случае какого-либо технического сбоя, предусмотренного пунктом 3 статьи 1 настоящей Инструкции, Биржа устраняет такой технический сбой самостоятельно в соответствии с настоящей Инструкцией.

### **Статья 4. Ввод заявок / удаление заявок во время технического сбоя на стороне участника торгов**

1. Участник торгов в случае наступления какого-либо технического сбоя при необходимости может обратиться к маклеру с просьбой о вводе заявок в торговую систему от имени данного участника торгов и/или освобождении от обязательств по заключению сделок с торговыми инструментами, вытекающих из заявок, поданных данным участником торгов в торговую систему до наступления такого сбоя, посредством удаления заявок маклером из торговой системы. Для ввода маклером заявок в торговую систему от имени участника торгов и/или удаления заявок участнику торгов необходимо сообщить маклеру реквизиты соответствующих заявок и направить любым возможным видом связи

	<b>Инструкция разрешения вопросов при технических сбоях в работе электронной торговой системы АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
	<b>Редакция 1</b>	<b>Лист 6 из 8</b>

письменное уведомление с реквизитами соответствующих заявок, которое должно быть зарегистрировано в журнале исходящей документации данного участника торгов.

2. Маклер вправе вводить в торговую систему заявки от имени участника торгов и/или удалять действующие заявки, либо поставить соответствующую задачу структурному ИТ-подразделению, либо обслуживающей ИТ-организации.

3. В случае получения сообщения участника торгов согласно пункту 1 настоящей статьи маклер осуществляет ввод/удаление заявок в торговой системе от имени данного участника торгов с учетом следующих особенностей:

1) в случае наличия технической возможности у маклера Биржи на ввод/удаление заявок в торговой системе;

2) маклер отказывает в удалении из торговой системы действующих заявок, если по таким заявкам уже заключены сделки.

4. В случае указания маклером неверных реквизитов заявок при их вводе в торговую систему в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи сделки, заключенные в результате ошибочного ввода/удаления таких заявок, объявляются аннулированными.

#### **Статья 5. Возобновление торгов**


1. Решение о возобновлении торгов в течение текущего дня, в случае их приостановления, принимается руководством Биржи, либо заместителем руководителя ответственным за координацию и контроль структурного подразделения Биржи, обеспечивающего деятельность торгов, с определением времени возобновления торгов и внутренним документом Биржи.

2. В случае если технический сбой не устранен до окончания торгового дня, Биржа не возобновляет торги, торговый день считается закрытым с момента наступления технического сбоя. При условии устранения технического сбоя к началу следующего торгового дня торги открываются в обычном режиме.

#### **Статья 6. Ответственность Биржи перед участниками торгов**

1. Биржа не несет ответственности за убытки, включая упущенную выгоду, причиненные члену Биржи, участвующему в торгах Биржи, вследствие технического сбоя в работе программно-технического комплекса с учетом исключений, установленных настоящей статьей.

2. Биржа не несет ответственности за убытки, которые причинены члену Биржи, участвующему в торгах Биржи, в том числе в режиме удаленного доступа, вследствие технического сбоя, который произошел по вине данного члена Биржи, его работников или третьих лиц (в том числе организаций, оказывающих телекоммуникационные услуги), а также вследствие неработоспособности или отказа компьютерного и коммуникационного оборудования данного члена Биржи и/или ошибок и/или задержек в работе такого оборудования.

	<b>Инструкция разрешения вопросов при технических сбоях в работе электронной торговой системы АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
		Редакция 1

3. Размер ответственности Биржи за ошибочный ввод/удаление маклером заявок, реквизиты которых направлены трейдером члена Биржи согласно пункту 1 статьи 4 настоящей Инструкции, в результате которого были заключены сделки, по которым осуществлены расчеты, ограничивается размером биржевого сбора за заключенные сделки.

4. Споры, возникающие в связи с техническими сбоями, относящиеся к заключению биржевых сделок, подлежат рассмотрению в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи.

### **Статья 7. Заключительные положения**


1. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, ее внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

2. Члены Биржи и другие заинтересованные лица обязаны ознакомиться с настоящей Инструкцией и соблюдать требования. Неознакомление членами Биржи и другими заинтересованными лицами с настоящей Инструкцией не является основанием для неприменения Биржей требований настоящей Инструкцией.

3. Настоящая Инструкция подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

---



	<b>Инструкция разрешения вопросов при технических сбоях в работе электронной торговой системы АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
	<b>Редакция 1</b>	<b>Лист 8 из 8</b>

Приложение к Инструкции разрешения  
вопросов при технических сбоях в  
работе ЭТС Биржи

**Ф О Р М А**  
фиксации технического сбоя

Дата технического сбоя	
Вид технического сбоя	технический сбой процесса заключения сделок  технический сбой процесса обеспечения торгов  технический сбой процесса осуществления клиринговой деятельности
Подробное описание технического сбоя	
Период технического сбоя	с __.__.__. до __.__.__. астанинского времени
Действия, которые были предприняты Биржей по урегулированию технического сбоя	

ИТ-подразделение Биржи \_\_\_\_\_

Обслуживающая ИТ-организация \_\_\_\_\_

Маклер \_\_\_\_\_

Президент Биржи \_\_\_\_\_