

Уведомление о наложенных административных взысканиях

Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) уведомляет своих акционеров о том, что Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – КФН НБК) на Биржу наложены административные взыскания в виде двух штрафов в размере 50 месячных расчетных показателей каждый на основании части 1 статьи 193 и статьи 197-1 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

В постановлениях о наложении административного взыскания от 29 и 30 марта 2012 года указано, что были выявлены факты предоставления недостоверных данных в ежедневных отчетах Биржи перед КФН НБК о заявках, поданных в торговую систему Биржи.

Специалисты Биржи проанализировали указанные отчеты и выявили:

- наличие отдельных фактов фиксации в отчетах избыточной информации о заявках, которые имеют статус "двойная" и не отражаются в окне котировок торговой системы;
- наличие неточности в отображении в отчетах данных о количестве инструмента по отдельным рыночным заявкам по государственным ценным бумагам;
- отчеты предоставляются КФН НБК одним файлом (при этом НПА предусмотрены отдельные, но идентичные по содержанию формы для отчетов по государственным и негосударственным ценным бумагам, и нигде не сказано, что отчеты должны предоставляться разными файлами).

В своей переписке с КФН НБК Биржа обращала внимание уполномоченного органа на то, что указанные выше особенности предоставления биржевой информации (*прим.: Биржа считает данные факты особенностями информации, а не недостоверной информацией*) о заявках никоим образом не связаны с информацией о заключаемых на Бирже сделках и не искажают информацию о заключенных сделках. Отчеты, предоставляемые Биржей уполномоченному органу, по своему содержанию носят информационный характер. Соответственно, даже если считать выявленные особенности этих отчетов недостатками, они не привели к сколько-нибудь заметным последствиям для субъектов рынка ценных бумаг и государства, а также не влияют на общее финансовое состояние субъектов рынка ценных бумаг и не ведут к каким-либо убыткам как со стороны субъектов рынка ценных бумаг, так и со стороны государства.

По запросу любого из своих акционеров Биржа готова предоставить более подробную информацию по данному вопросу, а также копии упомянутых выше постановлений.