

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н о**

решением Биржевого совета  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 14 мая 2012 года № 9)

**Введено в действие**

с 23 июля 2012 года

## ПОЛОЖЕНИЕ о клиринговых сборах

---

---

г. Алматы

2012

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения № 1:**

- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 7);
- введены в действие с 09 апреля 2015 года.

Настоящее Положение разработано в целях определения размеров клиринговых сборов, подлежащих уплате клиринговыми участниками, порядка и сроков их уплаты, а также ответственность клиринговых участников за неуплату, неполную или несвоевременную уплату клиринговых сборов.

**Статья 1. Общие положения**

1. Биржей взимаются клиринговые сборы за осуществление клиринга по сделкам с финансовыми инструментами с применением многостороннего неттинга.
2. Ставки клиринговых сборов установлены приложением к настоящему Положению (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 апреля 2015 года*).
3. Биржа уведомляет клиринговых участников об изменении ставок клиринговых сборов путем размещения новости и соответствующей информации на интернет-сайте Биржи не менее чем за десять рабочих дней до даты их введения в действие (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 апреля 2015 года*).
4. Обязательства по клиринговым сборам, за услуги по осуществлению клиринговой деятельности по сделкам с производными финансовыми инструментами отражаются в Отчете по результатам клиринговой деятельности, форма которого приведена в Отчетах клиринговой системы.
5. Вопросы, процессы и тарифы, не предусмотренные или не определенные настоящим Положением, разрешаются и определяются в соответствии с иными внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.
6. Понятия, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, а также иными внутренними документами Биржи.

**Статья 2. Порядок уплаты клиринговых сборов**

7. Биржа ежедневно направляет клиринговым участникам Отчет по результатам клиринговой деятельности, в котором содержится информация о размере клиринговых сборов за текущий торговый день.
8. Уплата клиринговых сборов осуществляется клиринговыми участниками ежемесячно.
9. Биржа ежемесячно направляет клиринговым участникам счет на оплату клиринговых сборов, который клиринговые участники должны оплатить в течение пяти рабочих дней со дня предъявления указанного счета.

**Статья 3. Ответственность за неполную или несвоевременную уплату клиринговых сборов**

10. В случае неполной или несвоевременной уплаты клиринговых сборов клиринговым участником по истечении срока установленного пунктом 9 настоящего Порядка, Биржа вправе взыскать с данного клирингового участника неустойку в форме пени в размере:

$$P = S \times 0,1 \times D, \text{ где:}$$

P – пеня;

S – сумма неуплаченных сборов;

D – количество календарных дней со дня нарушения срока уплаты (включая данный день) по день устранения данного нарушения.

Выплата неустойки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не освобождает клирингового участника от обязанности уплаты клиринговых сборов.

11. В случае неполной или несвоевременной уплаты клиринговых сборов клиринговым участником по истечении десяти рабочих дней, со дня предъявления счета на оплату клиринговых сборов клиринговому участнику, Правление Биржи вправе принять решение о лишении такого клирингового участника его статуса.

Президент

Дамитов К.К.

**Приложение**

к Положению о клиринговых  
сборах

**СТАВКИ**

**клиринговых сборов**

*(Данное приложение изменено решением Биржевого совета от 08 апреля 2015 года).*

№	Вид клиринга	Ставка клирингового сбора
<b>1.</b>	<b>Организатор торгов – АО "Казахстанская фондовая биржа"</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Клиринг на фондовом рынке</b>	
1.1.1.	Клиринг по сделке, заключенной по схеме T+2 <sup>1</sup>	0,001 % от суммы сделки с каждой из ее сторон
1.1.2.	Клиринг по операции репо на рынке репо с неттингом	0,0000065 % от суммы сделки с каждой из ее сторон (вне зависимости от срока операции репо)
<b>1.2.</b>	<b>Клиринг на валютном рынке</b>	
1.2.1.	Клиринг по сделке со сроком исполнения более T+2	0,0005 % от суммы сделки с каждой из ее сторон
1.2.2.	Клиринг по сделке со сроком исполнения не более T+2	Не устанавливается
<b>1.3.</b>	<b>Клиринг на рынке деривативов</b>	
1.3.1.	Клиринг по сделке с деривативами	0,001 % от суммы сделки с каждой из ее сторон

<sup>1</sup> Общепринятое в мировой практике обозначение сроков осуществления расчетов по биржевым сделкам (исполнения биржевых сделок) в виде записи "T+n", где T – день биржевых торгов, в который заключена сделка, а n – срок в рабочих днях между днем заключения сделки и днем осуществления расчетов по этой сделке.