

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Приложение R1

к Правилам биржевой торговли
ценными бумагами

С о г л а с о в а н ы

с Национальной комиссией
Республики Казахстан
по ценным бумагам
(постановление Директората
Национальной комиссии
Республики Казахстан
по ценным бумагам
от 26 июня 1998 года № 100)

С о г л а с о в а н ы

с ЗАО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"
Президент ЗАО "Центральный
депозитарий ценных бумаг"

КАПЫШЕВ Б.Х.

У т в е р ж д е н ы

решением общего собрания членов
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 25 мая 1998 года № 10)

Введены в действие

с 29 июня 1998 года

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ расчетов по итогам торгов ценными бумагами

г. Алматы

1998

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнение и изменения № 1:

- утверждены решением общего собрания членов ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 07 июня 1999 года № 3);
- согласованы с Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 24 июня 1999 года № 353);
- введены в действие с 05 июля 1999 года.

2. Изменения № 2:

- утверждены решением собрания членов ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 25 сентября 2000 года № 6);
- согласованы с Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 октября 2000 года № 677);
- введены в действие с 19 октября 2000 года.

3. В начальной версии закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 05 марта 1997 года первое предложение пункта 2 статьи 44 было изложено в следующей редакции:

"Правила биржевой торговли разрабатываются правлением фондовой биржи, принимаются общим собранием членов биржи и подлежат утверждению уполномоченным органом."

Пунктом 1 статьи 1 закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг" от 11 июля 2001 года № 237-II данное предложение было изложено в следующей редакции:

"Правила биржевой торговли ценными бумагами, а также изменения и дополнения в эти правила разрабатываются правлением фондовой биржи, согласовываются с уполномоченным органом в определенном им порядке и утверждаются общим собранием членов фондовой биржи."

Кроме того, статья 2 закона Республики Казахстан от 11 июля 2001 года № 237-II установила, что "действие пунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Правила биржевой торговли с ценными бумагами, правила саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, свод правил центрального депозитария, а также изменения и дополнения к ним, принятые до введения в действие настоящего Закона, считать согласованными с момента их принятия."

На основании изложенного на титульных листах всех внутренних документов Биржи, утвержденных до ввода закона Республики Казахстан от 11 июля 2001 года № 237-II в действие, произведена замена слова "Утвержден" в различных числах и родах на слово "Согласован" в соответствующих числах и родах и слова "Принят" в различных числах и родах на слово "Утвержден" в соответствующих числах и родах.

4. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов "закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"".

5. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 апреля 2005 года № 7) во всех внутренних документах биржи, где упоминается АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" произведена замена символов "Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" на "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".
6. **Изменение № 3:**
- согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 29 июня 2012 года;
 - утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 мая 2012 года № 10);
 - введено в действие с 02 июля 2012 года.
7. **Изменения № 4:**
- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 24 апреля 2014 года;
 - утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 марта 2014 года № 14);
 - введены в действие с 06 мая 2014 года.

Настоящие Общие условия регулируют порядок проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами, допущенными к обращению на бирже, за исключением ценных бумаг, порядок расчетов по сделкам с которыми определяется отдельными внутренними документами.

Используемые в настоящих Общих условиях понятия означают следующее:

- **"Биржа"** – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*);
- **"Депозитарий"** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года*);
- **"Счет "депо"** – счет, открываемый Депозитарием в целях учета ценных бумаг;
- **"Торговая система Биржи"** – комплекс материально-технических средств, внутренних документов Биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами Биржи (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 марта 2014 года*);
- **"Участники торгов"** или **"Участники"** – члены Биржи, допущенные к заключению сделок с использованием торговой системы Биржи и принимающие участие в организованных ею торгах (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 марта 2014 года*);
- **"Ценные бумаги"** – ценные бумаги признанные в качестве таковых действующим законодательством, допущенные к обращению на биржевых торгах;
- **"Система подтверждения"** – программно-технический комплекс Биржи, позволяющий подключенным к нему лицам получать сведения о сделках с финансовыми инструментами, заключаемых или заключенных в торговой системе от имени данных лиц, по поручению данных лиц либо в интересах данных лиц или их клиентов, и на основе обработки полученных сведений передавать фондовой бирже подтверждения таких сделок (сообщения о соответствии условий заключаемых или заключенных сделок условиям, на которых или при которых такие сделки должны или могли быть заключены) либо отказы от подтверждения таких сделок (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 марта 2014 года*);
- **"Треjder Биржи"** или **"треjder"** – физическое лицо, уполномоченное на заключение сделок и выполнение иных действий от имени члена Биржи с использованием торговой системы Биржи (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 мая 2012 года*).

Раздел I. ПРЕДТОРГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Статья 1. Блокировка ценных бумаг

1. Биржевые торги могут проводиться в двух режимах:
 - с предварительной блокировкой продаваемых ценных бумаг перед торгами Биржи;
 - без предварительной блокировки перед торгами Биржи.
2. Решение о выборе режима проведения торгов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принимается Общим собранием членом или его секцией после согласования с Депозитарием.
3. Если по ценной бумаге установлен режим проведения торгов с предварительной блокировкой, то Участники торгов должны передать в Депозитарий поручение на блокирование ценных бумаг, которые они планируют выставлять на продажу в ходе биржевых торгов.
4. Режим обмена сообщениями о заблокированных ценных бумагах устанавливается отдельными документами Биржи по согласованию с Депозитарием.

5. Если выбран режим проведения торгов без предварительной блокировки, то в Торговой системе Биржи не устанавливается ограничений на объем ценных бумаг, продаваемых в ходе биржевых торгов.

Раздел II. СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Статья 2. Пользователи Системы подтверждения

1. Пользователями Системы подтверждения являются организации, зарегистрированные на Бирже в качестве таковых.
2. Для регистрации на Бирже в качестве Пользователя Системы подтверждения, необходимо оформить заявление по установленной форме (Приложение №1), а также заполнить формы в соответствии с Приложениями №2 и №3.
3. После регистрации в качестве Пользователя Системы подтверждения, Биржа устанавливает такой организации терминал Системы подтверждения. Условия оплаты за установку и пользование терминалом Системы подтверждения, определяются отдельными внутренними документами Биржи.

Статья 3. Условия работы терминала Системы подтверждения

1. Система подтверждения передает Пользователю Системы подтверждения только те сделки, которые совершены по счетам-депо данного Пользователя.
2. Подтверждение сделок осуществляется через терминал Системы подтверждения.
3. Вход в Систему подтверждения под персональным паролем, выданным уполномоченному работнику Пользователя Системы подтверждения, означает безусловное принятие Пользователем Системы подтверждения на себя обязательств, вытекающих из действий, которые выполняет его работник.

Статья 4. Процедура подтверждения сделок

1. Регламент обмена сообщениями в Системе подтверждения, устанавливается решением Общего собрания членов или его секцией.
2. Всем Пользователям Системы подтверждения Биржа в соответствии с установленным регламентом рассылает сведения о заключенных от их имени сделках. Сведения по каждой сделке содержат следующие параметры:
 - направление сделки (покупка или продажа);
 - цена за единицу ценной бумаги;
 - количество ценных бумаг;
 - сумма сделки;
 - национальный идентификационный номер ценной бумаги;
 - идентификационный код Участника торгов, заключившего сделку;
 - номер счета "депо", по которому осуществляется операция;
 - номер сделки, присваиваемый Торговой системой Биржи;

- а также другую информацию, имеющую отношение к параметрам сделки.
3. Пользователи Системы подтверждения, в соответствии с установленным регламентом обязаны подтвердить детали сделок, заключенных от их имени в Торговой системе биржи.
 4. Сделки, по которым не получено положительное подтверждение или получено отрицательное подтверждение, считаются неподтвержденными.
 5. В соответствии с установленным регламентом сведения о сделках, неподтвержденных Пользователями Системы подтверждения, передаются Участникам торгов, которые заключили от их имени сделку, для выяснения обстоятельств.
 6. По определенным ценным бумагам при отказе Пользователем Системы подтверждения от проведения расчетов по сделке, сделка подлежит немедленному расторжению.
 7. Участник торгов, заключивший неподтвержденную сделку, в установленное регламентом время обязан предоставить Бирже либо подтверждение сделки от Пользователя Системы подтверждения, на имя которого была заключена неподтвержденная сделка либо представить реквизиты другой организации, согласной принять на себя обязательства по сделке. Если такая организация является Пользователем Системы подтверждения, то параметры сделки должны быть подтверждены ею.
 8. При отказе Пользователем Системы подтверждения от проведения расчетов по сделке на продажу ценных бумаг, в случае, если на Бирже применялся режим с предварительной блокировкой, в установленное регламентом время Биржа передает в Депозитарий сведения на разблокировку соответствующих ценных бумаг по неподтвержденной сделке, а Участник торгов - продавец обязан передать в Депозитарий поручение на блокирование соответствующих ценных бумаг на счетах депо, организации, которая принимает обязательства по сделке.
 9. Если Участник торгов при отказе Пользователем Системы подтверждения от проведения расчетов по сделке не предоставляет новых реквизитов счетов-депо, Биржа оформляет неподтвержденную сделку на собственный счет-депо Участника торгов.

Статья 5. Ответственность сторон в Системе подтверждения

1. Ответственность перед Биржей по сделкам, заключенным от имени Пользователей Системы подтверждения несут Участники торгов.
2. Ответственность Пользователей Системы подтверждения перед Участниками торгов за несвоевременное подтверждение или необоснованное не подтверждение сделок, заключенных от их имени оговариваются в двусторонних договорах между Пользователем Системы подтверждения и Участником торгов.
3. Биржа несет ответственность перед Участниками торгов за качество работы терминалов Системы подтверждения. В случае, если сбой в работе терминала Системы подтверждения по вине Биржи, Биржа освобождает Участника торгов от оплаты членских взносов соразмерно нанесенному ущербу, но не более чем на 2 (два) месяца независимо от размера нанесенного ущерба.
4. Возмещение убытков Биржей осуществляет только Участникам торгов, разбирательства со своими клиентами Участники торгов осуществляют в регрессионном порядке.

Раздел III. ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТОВ

Статья 6. Расчеты по биржевой сделке

1. Процедура исполнения расчетов по сделкам описывается внутренними нормативными документами Депозитария.
2. Регламент обмена сообщениями с Депозитарием устанавливается решением Общего собрания членов или соответствующей секцией Общего собрания членов во внутреннем документе Биржи "Регламент проведения расчетов по итогам торгов ценными бумагами" (*данный пункт дополнен постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 24 июня 1999 года*).
4. (*Данный пункт исключен постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 24 июня 1999 года*).
5. (*Данный пункт исключен постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 24 июня 1999 года*).
6. (*Данный пункт исключен постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 24 июня 1999 года*).
7. (*Данный пункт исключен постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 24 июня 1999 года*).
8. (*Данный пункт исключен постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 24 июня 1999 года*).

Статья 7. Последствия неисполнения обязательств по заключенным сделкам

(Данная статья исключена постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 24 июня 1999 года).

Президент

Карасаев Д.Б.

Приложение 1

к Общим условиям
расчетов по итогам торгов
ценными бумагами

(Данное приложение изменено решением Биржевого совета от 15 января 2004 года).

АО "Казахстанская
фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, [полное наименование организации], настоящим письмом просим Вас зарегистрировать нас в качестве участника Системы подтверждения.

Мы ознакомлены с правилами работы в Системе подтверждения, изложенными в документе Биржи "Общие условия расчетов по итогам торгов ценными бумагами" и принимаем на себя все обязательства, вытекающие из этого документа.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Приложение 2

к Общим условиям
расчетов по итогам торгов
ценными бумагами

(Данное приложение изменено постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 октября 2000 года; решением Биржевого совета от 15 января 2004 года).

АО "Казахстанская
фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

(пожалуйста, заполните печатными буквами или на пишущей машинке;
недостающее вписать, лишнее зачеркнуть)

Настоящим письмом сообщаем Вам список счетов-депо, открытых в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", сделки с участием которых должны обязательно подтверждаться нами и соответственно список торговых членов Биржи, которые могут проводить операции по счетам.

Участник системы подтверждения (полное наименование)	Первичный дилер
	Кастодиан
	Действителен с [дата]
	В дополнение к ранее поданному
	Взамен ранее поданного

Наименование члена Биржи	Номер счета-депо

Первый руководитель

_____ (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение 3

к Общим условиям
расчетов по итогам торгов
ценными бумагами

(Данное приложение изменено постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 октября 2000 года; решением Биржевого совета от 15 января 2004 года).

АО "Казахстанская
фондовая биржа"

СПИСОК СОТРУДНИКОВ

(пожалуйста, заполните печатными буквами или на пишущей машинке;
недостающее вписать, лишнее зачеркнуть)

Настоящим сообщает Вам список сотрудников, уполномоченных для работы с терминалом Системы подтверждения биржи.

Участник системы подтверждения (полное наименование)	Первичный дилер
	Кастодиан
	Действителен с [дата]
	В дополнение к ранее поданному
	Взамен ранее поданного

№№п/п	Должность, телефон	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи

Первый руководитель

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

М.П.