

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## **У т в е р ж д е н ы**

решением Биржевого совета  
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"  
(протокол заседания  
от 01 ноября 1996 года № 11)

## **Введены в действие**

с 04 ноября 1996 года

## **П е р е у т в е р ж д е н ы**

решением Биржевого совета ЗАО  
"Алматинская биржа финансовых  
инструментов"

(протокол заседания  
от 14 апреля 1997 года № 1)

решением Комитета Биржевого совета  
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"  
по валютному рынку

(протокол заседания  
от 01 апреля 1999 года № 1)

# **П Р А В И Л А**

## **биржевой торговли иностранными валютами**

---

---

г. Алматы

1996

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменение № 1:

- утверждено решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 февраля 1997 года № 1);
- введено в действие с 03 марта 1997 года.

### 2. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол 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"".

### 3. Изменения № 2:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 сентября 2004 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 10 сентября 2004 года № 29 (з));
- введены в действие с 10 сентября 2004 года.

### 4. Изменение № 3:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 декабря 2004 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 октября 2004 года № 37);
- введено в действие с 21 октября 2004 года.

### 5. Изменения и дополнение № 4:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08 января 2009 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 декабря 2008 года № 35);
- введены в действие с 29 декабря 2008 года.

### 6. Изменение № 5:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 12 января 2010 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 23 ноября 2009 года № 30 (з));
- введено в действие с 13 января 2010 года.

### 7. Изменения № 6:

- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 06 марта 2013 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 января 2013 года № 2);
- введены в действие с 15 марта 2013 года.

**8. Изменение и дополнение № 7:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 апреля 2016 года № 13);
- введены в действие с 11 мая 2016 года.

Настоящие Правила определяют порядок заключения сделок с иностранными валютами на торгах акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (именуемого в дальнейшем "Биржа") и исполнения таких сделок (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*).

## Раздел I. ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ, ТОРГУЕМЫЕ НА БИРЖЕ

### Статья 1. Допуск иностранных валют к обращению на Бирже. Виды сделок с иностранными валютами

1. Иностранные валюты допускаются к обращению на Бирже отдельными решениями Биржевого совета.
2. На проводимых Биржей торгах иностранными валютами допускается заключение сделок с иностранными валютами следующих видов:
  - 1) обособленных сделок купли-продажи иностранной валюты со сроками осуществления расчетов по этим сделкам, установленными решениями Биржевого совета;
  - 2) парных сделок купли-продажи иностранной валюты, представляющих собой операцию валютного свопа – совокупность двух одновременно заключаемых между двумя одними и теми же участниками биржевых торгов иностранными валютами и противоположных по направлению друг к другу сделок с одним и тем же количеством одной и той же иностранной валюты, различающихся между собой сроками осуществления расчетов по данным сделкам (при условии, что эти сроки соответствуют срокам осуществления расчетов по сделкам с иностранными валютами, установленным решениями Биржевого совета).
3. Для участника торгов иностранными валютами, являющегося участником операции валютного свопа, эта операция имеет характер "продажа-покупка", если согласно входящей в эту операцию сделке купли-продажи иностранной валюты с более ранним сроком осуществления расчетов данный участник торгов продал иностранную валюту, и, наоборот, имеет характер "покупка-продажа", если согласно указанной сделке он приобрел иностранную валюту.
4. В качестве цены операции валютного свопа используется доходность данной операции (исчисляемая в процентах годовых количественная характеристика операции валютного свопа, зависящая от ее срока и разницы между ценами ее закрытия и открытия).

Ценой открытия операции валютного свопа ("ценой открытия") является цена иностранной валюты согласно входящей в данную операцию сделке купли-продажи иностранной валюты с более ранним сроком осуществления расчетов. При этом в качестве такой цены используется средневзвешенная цена всех сделок с этой иностранной валютой с указанным сроком осуществления расчетов, заключенных в день начала (открытия) данной операции на первой по очередности торговой сессии, на которой эта иностранная валюта торговалась с указанным сроком осуществления расчетов.

Ценой закрытия операции валютного свопа ("ценой закрытия") является цена иностранной валюты согласно входящей в данную операцию сделке купли-продажи иностранной валюты с более поздним сроком осуществления расчетов. При этом такая цена определяется

в соответствии с внутренним документом Биржи "Спецификация операций валютного свопа"<sup>1</sup>.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 14 апреля 2016 года).*

*(Данная статья изменена решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).*

## **Раздел II. УЧАСТНИКИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ**

*(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).*

### **Статья 2. Участники биржевых торгов**

1. Участниками биржевых торгов иностранными валютами являются ее члены валютного рынка *(данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 25 декабря 2008 года и 23 ноября 2009 года).*
2. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).*
3. Условия и порядок приема в члены Биржи, приостановления и прекращения членства на Бирже, а также права и обязанности членов Биржи устанавливаются отдельными внутренними документами Биржи *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).*

### **Статья 3. Трейдеры**

1. От имени участников биржевых торгов иностранными валютами в этих торгах принимают участие уполномоченные данными участниками физические лица – трейдеры *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).*
2. Условия допуска трейдеров к участию в торгах определяются внутренними документами Биржи.
3. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).*
4. Любые действия трейдера при совершении им в ходе биржевых торгов операций с иностранными валютами приравниваются к действиям представляемого им участника торгов.
5. При обнаружении факта нарушения трейдером условий настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок заключения и исполнения сделок с иностранными валютами, Биржа вправе отстранить такого трейдера от участия в биржевых торгах иностранными валютами *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).*

Длительность и условия такого отстранения определяются Правлением Биржи.

---

<sup>1</sup> Утвержден решением Правления Биржи (протокол заседания от 31 марта 2016 года № 37) *(данная сноска включена решением Совета директоров Биржи от 14 апреля 2016 года).*

Решение Правления Биржи об отстранении трейдера от участия в биржевых торгах иностранными валютами может быть обжаловано представляемым им участником торгов в Биржевом совете (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года*).

Обжалование решения об отстранении не приостанавливает его действия.

**Статья 4. Иные лица, допускаемые к присутствию на торгах**

1. Помимо трейдеров и работников Биржи, обслуживающих биржевые торги иностранными валютами, а также Президента и Вице-президентов Биржи, иные лица имеют право присутствовать на торгах Биржи исключительно в качестве наблюдателей и только с разрешения Президента Биржи или Вице-президента Биржи, курирующего проведение торгов иностранными валютами (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года*).
2. Ни одно лицо, присутствующее на биржевых торгах, не имеет право во время их проведения обсуждать вопросы, делать объявления или замечания, а также выполнять иные действия, не имеющие отношения к данным торгам.
3. Иным, кроме трейдеров, лицам, присутствующим на биржевых торгах, запрещается осуществлять операции с торгуемыми на Бирже иностранными валютами.
4. Лицам, присутствующим на биржевых торгах в качестве наблюдателей, запрещается прямо или косвенно вмешиваться в их процесс.

**Раздел III. ПРОВЕДЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ.  
ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ**

*(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*.

**Статья 5. Регламент биржевых торгов по иностранным валютам**

Регламент биржевых торгов иностранными валютами (место и время проведения торгов, основной метод проведения торгов и иные основные параметры их проведения) определяется внутренним документом Биржи, утверждаемым Правлением Биржи.

*(Данная статья изменена решениями Биржевого совета от 10 сентября 2004 года и от 25 декабря 2008 года)*.

**Статья 6. Котировка иностранных валют. Метод проведения биржевых торгов по иностранным валютам**

*(Данная статья исключена решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*.

**Статья 7. Лимит изменения биржевого курса**

*(Данная статья исключена решением Биржевого совета от 31 января 2013 года)*.

**Статья 8. Комиссионный и иные сборы Биржи**

1. Участники торгов оплачивают Бирже комиссионные сборы по заключенным ими сделкам с иностранными валютами (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 10 сентября 2004 года*).

2. Размеры, порядок исчисления и оплаты комиссионных сборов Биржи определяются ее внутренними документами *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 10 сентября 2004 года)*.
3. Внутренними документами Биржи могут быть определены иные виды сборов (в том числе за пользование имуществом Биржи), подлежащих уплате участниками торгов *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 10 сентября 2004 года)*.

**Статья 9. Налог на операции с иностранными валютами**

1. Исчисление и уплата возможного налога на операции с иностранными валютами производится участниками торгов самостоятельно.
2. Биржа не несет ответственности за правильность исчисления участниками торгов сумм налога на операции с иностранными валютами и за полноту и своевременность его уплаты.

**Статья 10. Биржевые сделки с иностранными валютами. Оформление сделок**

1. Биржевыми сделками с иностранными валютами признаются сделки купли-продажи иностранных валют, заключенные между участниками торгов в ходе их проведения в соответствии с настоящими Правилами.
2. Биржевые сделки с иностранными валютами оформляются биржевыми свидетельствами по утверждаемой Правлением Биржи форме.

Биржевое свидетельство является документом, удостоверяющим факт заключения сделки купли-продажи иностранной валюты в ходе биржевых торгов, а также факт регистрации и учета Биржей данной сделки.

Биржевое свидетельство, помимо иных возможных сведений, содержит данные о реестре всех сделок, заключенных членом Биржи в ходе торгов по иностранной валюте *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 31 января 2013 года)*.

*(Данный абзац исключен решением Биржевого совета от 31 января 2013 года)*.

*(Данный абзац исключен решением Биржевого совета от 31 января 2013 года)*.

3. Информация о нетто-обязательствах и (или) нетто-требованиях члена Биржи, являющегося клиринговым участником валютного рынка, по итогам торговой сессии указывается в отчете о нетто-обязательствах / нетто-требованиях на валютном рынке, который направляется данному члену Биржи посредством системы обмена электронными документами (СОЭД) *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 31 января 2013 года)*.
4. Биржевое свидетельство предоставляется члену Биржи по итогам торговой сессии в электронном виде посредством транспортной системы гарантированной доставки с использованием криптографических средств защиты, обеспечивающих конфиденциальность и неизменность передаваемых данных *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 31 января 2013 года)*.
5. Наименование участника торгов, заключившего на Бирже сделку, равно как и содержание биржевого свидетельства, оформленного по заключении данной сделки, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению либо передаче третьим лицам без особого на то разрешения участника торгов, являющегося стороной данной сделки *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 февраля 1997 года)*.

Настоящий запрет не распространяется на предоставление информации о результатах биржевых торгов Национальному Банку Республики Казахстан.

**Статья 11. Биржевая информация**

*(Данная статья исключена решением Биржевого совета от 20 октября 2004 года).*

**Раздел IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РАСЧЕТОВ**

**Статья 12. Осуществление расчетов**

Порядок и сроки осуществления расчетов в казахстанских тенге и в иностранных валютах устанавливаются отдельными внутренними документами Биржи.

Расчеты по сделкам купли-продажи иностранной валюты, входящим в операции валютного свопа, осуществляются на тех же условиях и в том же порядке, что и по обособленным сделкам купли-продажи иностранной валюты *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).*

**Статья 13. Ответственность за нарушение сроков расчетов**

Нормы, относящиеся к ответственности за нарушение сроков расчетов, устанавливаются отдельными внутренними документами Биржи.

**Раздел V. КОНФЛИКТЫ**

**Статья 15. Разрешение споров и разногласий**

Споры и разногласия между участниками торгов, а также между участниками торгов и Биржей по заключению и исполнению биржевых сделок подлежат разрешению путем переговоров, а при недостижении взаимоприемлемого решения – Комиссией по разрешению споров и конфликтов *(данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 25 декабря 2008 года и от 31 января 2013 года).*