

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утверждено

решением Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания
от 25 июля 2023 года № 10)

Введено в действие

с 25 июля 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ о клиринговых сборах и неустойках

г. Алматы

2023

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Клиринговый центр KASE" (протокол заседания от 12 сентября 2023 года № 12);
- введены в действие с 13 сентября 2023 года.

Настоящее Положение о клиринговых сборах и неустойках (далее – Положение) определяет состав и размеры (ставки) клиринговых сборов, комиссий, а также размер неустоек, подлежащих уплате клиентами АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр), сроки и порядок уплаты таких сборов, комиссий и неустоек, а также ответственность за их не своевременную уплату либо не полную оплату *(данный абзац изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия

1. В Положении используются понятия, установленные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и Клирингового центра.
2. Для целей Положения:
 - 1) под сделками купли-продажи каких-либо финансовых инструментов понимаются сделки, не относящиеся к операциям репо и переданные Клиринговому центру для осуществления клиринга;
 - 2) под операциями репо понимаются операции репо (включая сделки, которые входят в состав данных операций), переданные Клиринговому центру для осуществления клиринга;
 - 3) под инициатором торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента понимается член Биржи, по инициативе которого проводятся торги с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента как они определены внутренними документами Биржи;
3. Тарифами Клирингового центра являются сборы и комиссии, подлежащие уплате клиентами Клирингового центра в процессе получения ими услуг Клирингового центра *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*.
4. Размеры тарифов Клирингового центра устанавливаются настоящим Положением и иными внутренними документами Клирингового центра.

Сборы, штрафы, комиссии и неустойки начисляются Клиринговым центром в казахстанских тенге в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением, и должны быть уплачены клиентами Клирингового центра в казахстанских тенге.

Если объем сделки или операции, от величины которого начисляется какой-либо сбор, выражен в иностранной валюте, то такой объем для цели расчета сбора пересчитывается в казахстанские тенге по курсу этой валюты к казахстанскому тенге, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату заключения указанной сделки (проведения указанной операции) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*.
5. Сборы, комиссии, штрафы и неустойки уплачиваются клиентом Клирингового центра самостоятельно. Уплата третьим лицом допускается только в случае письменного обращения клиента к Клиринговому центру с указанием причин невозможности такой уплаты *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*.

Глава 2. СБОРЫ И КОМИССИИ

(Данный изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)

Статья 2. Общие положения о клиринговых сборах

1. Клиринговыми сборами являются сборы за осуществление клиринга по сделкам с финансовыми инструментами, которые уплачиваются клиринговыми участниками в процессе их клирингового обслуживания *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*.

Клиринговыми сборами являются:

- 1) сбор за клиринг по сделкам с иностранными валютами, включая сделки, относящиеся к операциям валютного свопа (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи);
 - 2) сбор за клиринг по сделкам с деривативами;
 - 3) сбор за клиринг по сделкам с иными финансовыми инструментами, помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, (с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи).
2. Клиринговые сборы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, уплачиваются ежемесячно, за истекший календарный месяц, на основании счетов Клирингового центра, предъявляемых клиринговым участникам в начале календарного месяца, следующего за истекшим, за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта.
Клиринговый сбор по сделкам с деривативами, уплачивается клиринговым участником в день осуществления операции со срочным контрактом путем удержания Клиринговым центром суммы клирингового сбора из суммы обеспечения клирингового участника, находящегося на корреспондентском счете Клирингового центра.
 3. Если какой-либо клиринговый участник является одновременно продавцом и покупателем по сделке, он уплачивает клиринговый сбор по этой сделке дважды, как продавец и как покупатель.
 4. В отношении операций репо и валютного свопа клиринговые сборы начисляются только по сделкам открытия данных операций. По сделкам закрытия клиринговые сборы не начисляются.
 5. Клиринговые сборы по сделкам, заключенным Клиринговым центром в целях урегулирования неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств могут быть отменены по решению Правления Клирингового центра при наличии подтверждения о том, что ненадлежащее исполнение клиринговым участником своих обязательств произошло в связи с:
 - 1) техническим сбоем, возникшим в работе какой-либо информационной системы, используемой Клиринговым центром, или ее отдельного компонента;
 - 2) ненадлежащим исполнением Клиринговым центром своих функций, предусмотренных внутренними документами Клирингового центра и/или договором о клиринговом обслуживании;
 - 3) техническим сбоем, возникшим в работе какой-либо информационной системы критически важного поставщика Клирингового центра или ее отдельного компонента;

- 4) возникновением обстоятельств непреодолимой силы (ситуаций форс-мажора, т.е. природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, изменение законодательства, действия и решения (уполномоченных) регулирующих органов, решения местных исполнительных органов, государственных органов и должностных лиц, в том числе объявления карантина, и другие подобные обстоятельства, которые клиринговый участник не мог предвидеть и которые непосредственно повлияли на надлежащее исполнение клиринговым участником своих обязанностей) или прочих событий, связанных с приостановлением деятельности организаций финансового рынка, в том числе в связи с введением чрезвычайного положения или наступления чрезвычайной ситуации в населенных пунктах, в которых дислоцированы Клиринговый центр и/или клиринговый участник;
 - 5) неверно установленными в торгово-клиринговой системе параметрами какого-либо финансового инструмента, являющегося предметом сделки или операции своп/репо;
 - 6) иными случаями и/или событиями, выходящими за пределы разумного контроля клирингового участника.
6. Клиринговые сборы не начисляются по сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным Национальным Банком Республики Казахстан в рамках управления Национальным фондом Республики Казахстан, как фондом, основными целями создания которого являются обеспечение стабильного социального экономического развития страны и накопление финансовых средств для будущих поколений.
 7. Национальный Банк Республики Казахстан как государственный орган, обеспечивающий разработку и проведение денежно-кредитной политики государства в Республике Казахстан, освобождается от оплаты клиринговых сборов по операциям репо, в которых он участвует в качестве продавца репо, а также от оплаты клиринговых сборов по операциям со срочными контрактами.
 8. В отношении сделок, относящихся к торгам с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента, клиринговые сборы начисляются только по сделкам купли-продажи ценных бумаг с участием Клирингового центра в качестве центрального контрагента и оплачиваются:
 - 1) клиринговыми участниками, являющимися участниками таких торгов, как они определены внутренними документами Биржи, в отношении торгов, инициатором которых выступал (выступало) Национальный Банк Республики Казахстан или Министерство финансов Республики Казахстан;
 - 2) клиринговым участником, являющимся инициатором торгов в отношении иных, помимо указанных в подпункте 1) настоящего пункта торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*.
 9. Освобождаются от уплаты клирингового сбора:
 - 1) Министерство финансов Республики Казахстан при размещении выпущенных им ценных бумаг;
 - 2) Национальный Банк Республики Казахстан при размещении (продаже) ценных бумаг, выпущенных им или Министерством финансов Республики Казахстан.
 10. В случае если инициатором торгов с единственным продавцом или покупателем с участием Клирингового центра является эмитент ценных

бумаг, не являющийся клиринговым участником, то отношения между ним и Клиринговым центром по уплате клирингового сбора регулируются договором, заключаемым между инициатором таких торгов и Клиринговым центром.

Статья 3. Размеры клиринговых сборов

1. Клиринговый участник валютного рынка, уплачивает клиринговые сборы по ставкам, установленным приложением 1 к Положению, в соответствии со схемой уплаты клиринговых сборов, установленной ему решением Правления Клирингового центра в зависимости от схемы уплаты ежемесячного членского взноса на валютном рынке, установленной Биржей для данной организации.
2. Клиринговые участники фондового рынка, уплачивают клиринговые сборы по ставкам клиринговых сборов, установленным приложением 2 к Положению, в зависимости от схемы уплаты ежемесячного членского взноса на фондовом рынке, установленной Биржей для данной организации.
3. Клиринговые сборы по операциям репо рассчитываются по формуле:

$$K = Q \times n \times P, \text{ где:}$$

K – клиринговый сбор по операции репо;

Q – сумма сделки открытия, относящейся к данной операции репо;

n – срок данной операции репо (в днях) (с учетом особенностей, установленных пунктом 4 настоящей статьи);

P – ставка клирингового сбора по операции репо, определенная таблицей 2 приложения 3 к Положению.

4. Для целей расчета клирингового сбора по операции репо сроком Intraday срок данной операции принимается равным единице.
При изменении срока операции репо клиринговый сбор по данной операции репо не пересчитывается.
5. Клиринговые участники рынка деривативов, уплачивают клиринговые сборы по сделкам с производными финансовыми инструментами, рассчитываемые по формуле:

$$K = Fee_{fut} \times N, \text{ где:}$$

K – клиринговый сбор по сделке со срочными контрактами;

Fee_{fut} – клиринговый сбор за один срочный контракт, определенный в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи;

N – количество срочных контрактов в сделке.

6. Клиринговый сбор за один срочный контракт в зависимости от расчетной стоимости одного срочного контракта, определенной за один рабочий день до открытия торгов таким контрактом, составляет:
 - 1) 0,5 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта до 50 000 тенге включительно;
 - 2) 1,0 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта от 50 001 до 150 000 тенге включительно;
 - 3) 1,5 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта от 150 001 до 400 000 тенге включительно;
 - 4) 2,0 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта свыше 400 000 тенге.

7. В случае если в течение одной торговой сессии клиринговый участник Клирингового центра заключил сделки со срочными контрактами, в результате которых была открыта, а затем полностью закрыта позиция по срочным контрактам одного и того же наименования, клиринговый сбор по данным сделкам в части, относящейся к этому клиринговому участнику, составляет 50 % от размера клирингового сбора, рассчитанного в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
8. Для определения схемы оплаты клиринговых сборов для какого-либо клирингового участника Клиринговый центр запрашивает у Биржи информацию о присвоенной данному клиринговому участнику схеме оплаты биржевых сборов.

Статья 3-1. Комиссия за учет залогового обеспечения *(данная статья дополнена решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*

1. Комиссией за учет залогового обеспечения является комиссия за оказание услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов межбанковской системы платежных карточек.
2. Размер комиссии за учет залогового обеспечения устанавливается таблицей 3 приложения 2 к настоящему Положению.
3. Комиссия за учет залогового обеспечения взимается с каждого клиента Клирингового центра, являющегося участником системы обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек.
Комиссия начисляется отдельно в отношении каждого счета обеспечения. При этом каждый клиент Клирингового центра может иметь один или несколько таких счетов.
4. Комиссия за учет залогового обеспечения, указанная в пункте 1 настоящей статьи, уплачивается ежемесячно, за истекший календарный месяц, на основании счетов, предъявляемых Клиринговым центром в начале первого календарного месяца, следующего за истекшим месяцем.

Глава 4. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ И ОПЛАТА СЧЕТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ (НЕПОЛНУЮ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ) КЛИРИНГОВЫХ СБОРОВ

Статья 4. Предъявление счета Клирингового центра *(данная статья изменена решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*

1. Клиринговый центр предъявляет своим клиентам счета на оплату периодических клиринговых сборов, и комиссий путем отправки электронных файлов счетов Клирингового центра через систему обмена электронными документами eTransfer.kz.
2. Файлы счетов, отправляемых Клиринговым центром, формируются в .pdf (Portable Document Format) формате.
Счета, предъявляемые Клиринговым центром своим клиентам, составляются с использованием криптографических средств защиты, обеспечивающих конфиденциальность и некорректируемость предоставляемых данных.
3. Днем предъявления счета на оплату периодических клиринговых сборов и комиссий считается день отправки электронного файла этого счета через систему обмена электронными документами eTransfer.kz.

4. Достаточным доказательством предъявления счета на уплату периодических клиринговых сборов и комиссий является соответствующая запись в системе eTransfer.kz.
5. В случае выявления технического сбоя в системе обмена электронными документами eTransfer.kz предъявление счета на уплату периодических клиринговых сборов и комиссий будет осуществляться путем отправки оригиналов таких счетов на бумажных носителях через оператора (операторов) почтовой связи.

Статья 5. Оплата счета Клирингового центра *(данная статья изменена решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*

1. Счет Клирингового центра на оплату периодических клиринговых сборов и комиссий подлежит оплате клиентом Клирингового центра в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления.
2. За исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта, деньги, полученные Клиринговым центром в качестве оплаты периодических клиринговых сборов и комиссий, возврату не подлежат, в том числе и в случаях приостановления клирингового обслуживания данного участника или приостановления действия его статуса клирингового участника.

По обращению плательщика периодического клирингового сбора или комиссии Клиринговый центр вправе вернуть ему деньги, перечисленные им в качестве оплаты этого сбора, если такое перечисление является следствием технической ошибки.
3. Задолженность по оплате периодических клиринговых сборов может быть погашена посредством взаимозачета в соответствии с внутренними документами Клирингового центра.

Глава 5. НЕУСТОЙКИ

Статья 6. Ответственность за неоплату (неполную или несвоевременную оплату) периодических клиринговых сборов *(данная статья изменена решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*

1. За неоплату (неполную или несвоевременную оплату) клиентом Клирингового центра клиринговых сборов и комиссий Клиринговый центр взыскивает с данного клиента неустойку в размере 0,2 % от суммы причитающегося Клиринговому центру платежа в оплату этого сбора или комиссии за каждый календарный день задержки.

Оплата неустойки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не освобождает клиента Клирингового центра от обязанности уплаты клиринговых сборов и комиссий.
2. В случае неуплаты (неполной уплаты) клиринговым участником клиринговых сборов в течение десяти рабочих дней после истечения срока, установленного настоящим Положением, Правление Клирингового центра вправе приостановить действие статуса данного клирингового участника.

Статья 7. Неустойки

1. Неустойки начисляются недобросовестному или несостоятельному клиринговому участнику за неисполнение или ненадлежащее исполнение недобросовестным или несостоятельным клиринговым участником своих обязательств в соответствии с Правилами осуществления клиринговой

деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденными Советом директоров Клирингового центра.

2. Недобросовестный или несостоятельный клиринговый участник по сделкам с ЦК, заключенным на фондовом и валютном рынках, обязан уплатить Клиринговому центру за применение Клиринговым центром процедуры переноса позиции и (или) применения процедуры принудительной ликвидации и (или) применения процедуры ликвидационного неттинга штраф:
 - 1) в 15-кратном размере месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого применения при первом применении процедуры в течение трех календарных месяцев;
 - 2) в 50-кратном размере месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого применения при повторном применении процедуры в течение трех календарных месяцев, исчисляемых с даты предыдущего применения (за каждое такое применение).

В случае если в течение одного клирингового дня Клиринговый центр применил процедуры, указанные в абзаце первом настоящего пункта, по нескольким торгово-клиринговым счетам недобросовестного или несостоятельного клирингового участника, то такой участник обязан оплатить Клиринговому центру штраф за применение Клиринговым центром процедур урегулирования по каждому торгово-клиринговому счету.

В случае если в течение клирингового дня Клиринговый центр несколько раз применил процедуры, указанные в абзаце первом настоящего пункта, к одному торгово-клиринговому счету недобросовестного или несостоятельного клирингового участника, то такой участник обязан однократно уплатить Клиринговому центру штраф за применение Клиринговым центром процедур урегулирования.

Если между процедурами, указанные в абзаце первом настоящего пункта прошло более трех календарных месяцев, то за первое последующее нарушение начисляется штраф в размере, указанном в подпункте 1 настоящего пункта.

3. Клиринговый участник обязан уплатить Клиринговому центру штраф в случае, если margin-call, возникший у клирингового участника по итогам клиринговой сессии mark-to-market, не устранен клиринговым участником до времени cut-off time, согласно Регламента проведения клиринговых сессий по сделкам с центральным контрагентом:
 - 1) в 15-кратном размере месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого нарушения в течение трех календарных месяцев;
 - 2) в 50-кратном размере месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого нарушения в течение трех календарных месяцев, исчисляемых с даты предыдущего применения (за каждое такое нарушение).

4. Штраф, указанный в пункте 2 и 3 настоящей статьи подлежит оплате клиринговым участником в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Клиринговым центром соответствующего счета.

Днем оплаты неустоек, указанных в абзаце первом настоящего пункта, считается день зачисления суммы неустоек на расчетный счет Клирингового центра *(данный абзац изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*.

5. Начисление клиринговым участникам штрафов и неустоек может быть отменено по решению Правления Клирингового центра, в ситуациях, когда

неисполнение или ненадлежащее исполнение клиринговым участником своих обязательств было вызвано:

- 1) техническим сбоем, возникшим в работе какой-либо информационной системы Клирингового центра или ее отдельного компонента;
- 2) ненадлежащим исполнением Клиринговым центром своих функций, предусмотренных внутренними документами Клирингового центра и/или договором о клиринговом обслуживании;
- 3) техническим сбоем, возникшим в работе какой-либо информационной системы критически важного поставщика Клирингового центра или ее отдельного компонента;
- 4) возникновением обстоятельств непреодолимой силы (ситуаций форс-мажора, т.е. природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, изменение законодательства, действия и решения (уполномоченных) регулирующих органов, решения местных исполнительных органов, государственных органов и должностных лиц, в том числе объявления карантина, и другие подобные обстоятельства, которые клиринговый участник не мог предвидеть и которые непосредственно повлияли на надлежащее исполнение клиринговым участником своих обязанностей) или прочих событий, связанных с приостановлением деятельности организаций финансового рынка, в том числе в связи с введением чрезвычайного положения или наступления чрезвычайной ситуации в населенных пунктах, в которых дислоцированы Клиринговый центр и/или клиринговый участник;
- 5) неверно установленными параметрами какого-либо финансового инструмента, являющегося предметом сделки или операции своп/репо;
- 6) иными случаями и/или событиями, выходящими за пределы разумного контроля клирингового участника.

Статья 8. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником

1. Нарушением платежной дисциплины на валютном рынке клиринговым участником признаются:
 - 1) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы нетто-обязательства данного клирингового участника в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Клирингового центра;
 - 2) нарушение клиринговым участником сроков расчетов во исполнение нетто-обязательств по торгам на валютном рынке, установленных внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий;
 - 3) нарушение реквизитов корреспондентского счета Клирингового центра при осуществлении платежа в пользу Клирингового центра в оплату обязательства данного клирингового участника.
2. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником является безусловным и достаточным основанием для неисполнения Клиринговым центром нетто-требований данного клирингового участника.
3. При выявлении любого из случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи, Клиринговый центр имеет право принять меры, предусмотренные Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.
4. Порядок урегулирования обязательств клирингового участника, допустившего нарушение платежной дисциплины, установлен Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми

инструментами.

5. За нарушение платежной дисциплины клиринговый участник обязан оплатить в пользу Клирингового центра штраф:
 - 1) в 15-кратном размере месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого нарушения при первом нарушении платежной дисциплины в течение трех календарных месяцев;
 - 2) в 50-кратном размере месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого нарушения при повторном нарушении платежной дисциплины в течение трех календарных месяцев, исчисляемых с даты предыдущего нарушения (за каждое такое нарушение).

Если между нарушениями платежной дисциплины прошло более трех календарных месяцев, то за первое последующее нарушение начисляется штраф в размере, указанном в подпункте 1 настоящего пункта.

6. Штраф, указанный в пункте 5 настоящей статьи, подлежит оплате клиринговым участником в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Клиринговым центром соответствующего счета.
7. Клиринговый участник может быть освобожден от оплаты штрафа, указанного в пункте 5 настоящей статьи, по решению Правления Клирингового центра, если в ходе рассмотрения обстоятельств нарушения платежной дисциплины будет установлено, что клиринговый участник подал инструкции обслуживающему банку на перечисление денег в пользу Клирингового центра не позднее срока установленного внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий и обслуживающий банк клирингового участника исполнил указанные инструкции не позднее указанного срока. При этом нарушение платежной дисциплины произошло в связи с поздним зачислением денег на корреспондентский счет Клирингового центра ее обслуживающим банком.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 9. Заключительные положения

1. Положение подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Клирингового центра.
2. Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Сабитов И.М.

Приложение 1

к Положению
о клиринговых сборах
и неустойках

**СТАВКИ (РАЗМЕРЫ)
клиринговых сборов
на валютном рынке**

Наименование схемы уплаты клиринговых сборов	Ставка клирингового сбора
1	3
Схема 1	0,0005 %
Схема 2	0,0003 %
Схема 3	0,0002 %
Схема 4	0,0005 %
Схема 5	0,0002 %

Примечания к таблице:

- символ "-" означает, что данная ставка не применима для данной схемы;
- ставка клирингового сбора установлена в процентах от суммы каждой сделки, заключенной участником Клирингового центра за тот период, за который осуществляется уплата клирингового сбора;
- ставки клирингового сбора не применяется к сделкам закрытия операций валютного свопа.

СТАВКИ (РАЗМЕРЫ)
клиринговых сборов на фондовом рынке

Таблица 1

№ п/п	Наименование ценных бумаг	Схемы	Клиринговые сборы
1	2	3	5
1	Клиринговые сборы по сделкам купли-продажи, заключенные любым из методов открытых торгов по листинговым ценным бумагам		
1.1.	Все виды ценных бумаг	Схема 1	0,005 %, но не менее 0,1 МРП
1.2.	Акции и иные ценные бумаги, за исключением облигаций, торгующихся в "чистых" ценах	Схема 2	0,003 %
1.3.	1) государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан; 2) ценные бумаги, номинированные в долларах США, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства		0,00002 % × срок до погашения в днях, но не более 0,002 %
1.4.	Облигации, торгующиеся в "чистых" ценах, за исключением облигаций из числа указанных в пункте 1.3.		0,00003 % × срок до погашения в днях, но не более 0,003 %
2	Клиринговые сборы по прямым сделкам купли-продажи по листинговым ценным бумагам и сделки купли-продажи по ценным бумагам, допущенным к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"		
2.1.	Все виды ценных бумаг	Схема 1	0,01 %, но не менее 0,25 МРП
2.2.	Акции и иные ценные бумаги, за исключением облигаций, торгующихся в "чистых" ценах	Схема 2	0,01 %
2.3.	Облигации, торгующиеся в "чистых" ценах		0,0001 % × срок до погашения в днях, но не более 0,01 %
3	Клиринговые сборы по сделкам, заключенным на торгах с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента		
3.1	Все виды ценных бумаг	Схема 1/ Схема 2	0,005 % от суммы сделки, но не более 5.000-кратного

Положение о клиринговых сборах и неустойках

№ п/п	Наименование ценных бумаг	Схемы	Клиринговые сборы
1	2	3	5
			размера МРП

Примечания к таблице:

- ставки клиринговых сборов по сделкам купли-продажи указаны в процентах от суммы таких сделок;
- в целях расчета клирингового сборов по сделкам купли-продажи ценных бумаг из числа указанных в пунктах 1.3, 1.4 и 2.3 срок до погашения данных ценных бумаг определяется как период времени, исчисляемый в календарных днях.

Таблица 2

Клиринговые сборы по операциям репо				
№	Наименование	Схемы	Гросс-расчеты (без Клирингового центра)	Неттинг (с Клиринговым центром)
			Клиринговые сборы	Клиринговые сборы
1	2	3	5	8
1	Клиринговый сбор по операциям репо	Схема 1	0,000025 %, но не менее 0,175 МРП	0,00015 %, но не менее 0,01 МРП
		Схема 2	0,000015 %, но не менее 0,175 МРП	0,000115 %
2	Клиринговый сбор по операциям своп фондового рынка, заключенным в режимах урегулирования	Схема 1/ Схема 2	–	0,0001 %*

Примечания к таблице:

- в целях расчета клирингового сборов по операциям репо ставка умножается на сумму сделки открытия, относящейся к данной операции, и на срок операции репо, исчисляемый в календарных днях;
- символ "*" означает размер ставки, начисляемый от суммы сделки открытия, относящейся к операции своп.

Положение о клиринговых сборах и неустойках

Таблица 3 (данная таблица дополнена решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)

№ п/п	Наименование	Ставка	Примечание
1	2	3	4
1.	Комиссия за учет залогового обеспечения	25 МРП	За каждый счет обеспечения клиента Клирингового центра