

# **АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"**

---

---

**У т в е р ж д е н ы**  
решением Правления  
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"  
от 01 сентября 1999 года № 103  
**Введены в действие**  
с 01 сентября 1999 года

## **ПРАВИЛА** **работы Расчетной палаты**

---

---

г. Алматы  
1999

## ЛИСТ ПОПРАВК

1. 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"".
2. **Изменения № 1**
  - утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 03 февраля 2005 года № 15/0;
  - введены в действие с 01 февраля 2005 года.
3. **Изменение № 2**
  - утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 25 января 2008 года № 13/4;
  - введено в действие с 28 января 2008 года.
4. **Изменение № 3**
  - утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 14 января 2010 года № 14;
  - введено в действие с 13 января 2010 года.
5. **Дополнения и изменения № 4**
  - утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 29 сентября 2010 года № 334;
  - введены в действие с 04 октября 2010 года.

Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

**"Банковский счет"** – счет участника торгов в Национальном банке Республики Казахстан, банке или небанковском финансовом учреждении, который используется для зачисления казахстанских тенге и иностранных валют, поступающих от Биржи в оплату ее обязательств перед данным участником торгов, и должным образом оформленные реквизиты которого были предоставлены Бирже;

**"Биржа"** – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*);

**"Внутренние документы"** – внутренние правила и иные документы Биржи, регулирующие отношения между Биржей и ее членами по вопросам участия в биржевых торгах, расчетов по их итогам, а также другие отношения, связанные с деятельностью Биржи по организации и проведению биржевых торгов;

**"Национальный банк"** – Национальный банк Республики Казахстан;

(*Данный абзац исключен решением Правления Биржи от 25 января 2008 года*);

**"Расчетная палата"** – структурное подразделение Биржи, обязанностями которого является выполнение всех действий от имени Биржи, связанных с расчетами по итогам биржевых торгов;

**"Пользователь Системы подтверждения"** – организация, зарегистрированная Биржей в качестве участника Системы подтверждения и подключенная к ней;

**"Система подтверждения"** – программно-технический комплекс Биржи, посредством которого для организаций, подключенных к нему, формируются сообщения о деталях сделок, заключенных по их счетам "депо", и принимаются подтверждения таких сделок и отказы от подтверждения таких сделок;

**"Список трейдеров"** – приложение 1 к Положению о членстве на Бирже;

**"Трейдер"** – физическое лицо – представитель члена Биржи, который уполномочен принимать участие в биржевых торгах от его имени;

**"Торговый счет"** – счет участника торгов, используемый для учета покупаемых и продаваемых им финансовых инструментов;

**"Торговая система"** – программно-технический комплекс Биржи, посредством которого осуществляются торги финансовыми инструментами, допущенными к обращению (торговле) на Бирже;

**"Участники торгов, участники"** – члены валютного рынка, допущенные к участию в биржевых торгах иностранными валютами (*данный абзац изменен решением Правления Биржи от 14 января 2010 года*).

## Раздел I. ДЕНЕЖНЫЕ СЧЕТА

### Статья 1. Текущие счета

1. С целью учета денег, принадлежащих участникам торгов, находящихся на корреспондентских счетах Биржи, участникам торгов открываются текущие счета в тенге и в иностранных валютах.
2. Открытие текущего счета участнику торгов у Биржи производится на основании представляемых участником торгов на Биржу списка трейдеров и нотариально удостоверенного документа с образцами подписей и оттиска печати участника торгов.
3. Суммы в казахстанских тенге и иностранных валютах, поступающие от участника торгов на корреспондентские счета Биржи в оплату его нетто-обязательств, зачисляются на текущий счет данного участника торгов у Биржи.

4. Ежегодно, не позднее пятнадцатого января, между участниками торгов и Биржей производится сверка остатков денег, образовавшихся на текущих счетах участников торгов на первое января.

Сверка остатков на текущих счетах участников торгов осуществляется в письменной форме согласно Акту сверки остатков на текущих счетах по форме Приложения 1 к настоящим Правилам.

*(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 29 сентября 2010 года);*

## **Статья 2. Субсчета**

1. В целях учета взаимных обязательств Биржи и участника торгов по различным финансовым инструментам внутри текущих счетов участника торгов открываются субсчета.
2. Распределение казахстанских тенге и иностранных валют, поступающих на текущий счет участника торгов, между отдельными субсчетами производится Биржей самостоятельно.

## **Статья 3. Перераспределение денег между субсчетами**

1. Участник торгов вправе дать распоряжение Бирже о перераспределении денег между отдельными субсчетами.

Участник торгов представляет Бирже распоряжение о перераспределении денег между отдельными субсчетами по форме Приложения 2 к настоящим Правилам *(данный абзац включен решением Правления от 29 сентября 2010 года)*.

2. Распоряжение о перераспределении денег между отдельными субсчетами может быть оформлено:
  - письмом или факсимильным сообщением участника торгов, подписанным не менее чем двумя лицами и скрепленным печатью участника торгов в соответствии с имеющимся у Биржи документом с образцами подписей и оттиска печати;
  - письменным заявлением трейдера участника торгов при условии, что он уполномочен на подачу таких заявлений согласно списку трейдеров.
3. Распоряжение о перераспределении денег между отдельными субсчетами подлежит исполнению только в объеме, свободном от обязательств участника торгов перед Биржей.
4. Распоряжение о перераспределении денег между отдельными субсчетами подлежит исполнению при наличии письменного разрешения директора Расчетной палаты Биржи или его заместителя *(данный пункт изменен решением Правления от 29 сентября 2010 года)*.

## **Статья 4. Сохранение денег на текущем счете у Биржи**

1. Участник торгов вправе отказаться от своевременного получения денег, причитающихся ему от Биржи, путем подачи распоряжения об их сохранении на его текущем счете у Биржи.

Участник торгов представляет Бирже распоряжение о сохранении денег на его текущем счете по форме Приложения 3 к настоящим Правилам *(данный абзац включен решением Правления от 29 сентября 2010 года)*.

2. Распоряжение о сохранении причитающихся участнику торгов денег на его текущем счете у Биржи может быть оформлено:
  - письмом или факсимильным сообщением участника торгов, подписанным не менее чем двумя лицами и скрепленным печатью

участника торгов в соответствии с имеющимся у Биржи документом с образцами подписей и оттиска печати;

- письменным заявлением трейдера участника торгов при условии, что он уполномочен на подачу таких заявлений согласно списку трейдеров.
3. Распоряжение о сохранении причитающихся участнику торгов денег на его текущем счете у Биржи подлежит исполнению при наличии письменного разрешения директора Расчетной палаты Биржи или его заместителя *(данный пункт изменен решением Правления от 29 сентября 2010 года)*.

## **Статья 5. Возврат денег**

1. Участник торгов, осуществляющий предварительную оплату приобретаемой иностранной валюты либо предварительную поставку продаваемой иностранной валюты, вправе потребовать от Биржи возврата денег, находящихся на его текущем счете у Биржи путем подачи соответствующего заявления.

Участник торгов представляет Бирже заявление на возврат денег, находящихся на его текущем счете у Биржи, по форме Приложения 4 к настоящим Правилам *(данный абзац включен решением Правления от 29 сентября 2010 года)*.

2. Заявление о возврате денег, находящихся на текущем счете участника торгов у Биржи, может быть оформлено:
- письмом или факсимильным сообщением участника торгов, подписанным не менее чем двумя лицами и скрепленным печатью участника торгов в соответствии с имеющимся у Биржи документом с образцами подписей и оттиска печати;
  - письменным заявлением трейдера участника торгов при условии, что он уполномочен на подачу таких заявлений согласно Списку трейдеров.
3. Заявление о возврате денег, находящихся на текущем счете участника торгов у Биржи, подлежит исполнению только в объеме, свободном от обязательств данного участника торгов перед Биржей.
4. Возврат денег, находящихся на текущем счете участника торгов у Биржи, по письменному заявлению его трейдера может быть осуществлен только на банковский счет данного участника торгов.
5. Заявление о возврате денег, находящихся на текущем счете участника торгов у Биржи, подлежит исполнению при наличии письменного разрешения директора Расчетной палаты Биржи или его заместителя *(данный пункт изменен решением Правления от 29 сентября 2010 года)*.
6. Биржа подает платежное поручение на перечисление денег во исполнение признанного действительным заявления участника торгов о возврате денег, находящихся на его текущем счете у Биржи:
- 1) если указанное заявление было получено Биржей до 16.00 алматинского времени – в день получения указанного заявления;
  - 2) если указанное заявление было получено Биржей после 16.00 алматинского времени – на следующий рабочий день после дня получения указанного заявления.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 03 февраля 2005 года)*.

**Раздел II. ТОРГОВЫЕ СЧЕТА**

*(Данный раздел исключен решением Правления Биржи от 03 февраля 2005 года).*

Президент

Карасаев Д.Б.

Приложение 1

К Правилам работы  
Расчетной палаты

*(Данное Приложение включено решением Правления от 29 сентября 2010 года).*

Участник торгов (наименование)		
	Номер документа	Дата составления

**АКТ СВЕРКИ ОСТАТКОВ**  
на текущем счете №

Мы, нижеподписавшиеся:  
АО "Казахстанская фондовая биржа" с одной стороны,  
и (наименование Участника торгов) с другой стороны, составили настоящий акт о том, что сего числа произвели сверку остатков на текущем счете (наименование Участника торгов) в АО "Казахстанская фондовая биржа" № (номер текущего счета) по состоянию на 31 декабря XXXX года:

Текст записи	Валюта счета	АО "Казахстанская фондовая биржа"	Участник торгов (наименование)
		<b>Сумма</b>	<b>Сумма</b>
Сальдо на конец 31 декабря XXXX года			

От АО "Казахстанская фондовая биржа"

От Участника торгов:

Первый руководитель

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Исполнитель

Исполнитель

М.П.

М.П.

**Приложение 2**

К Правилам работы  
Расчетной палаты

*(Данное Приложение включено решением Правления от 29 сентября 2010 года).*

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**О Т ( д а т а ) № " "**

АО "Казахстанская  
фондовая биржа"

Расчетной палате

Участник торгов

Настоящим просим осуществить перераспределение денег с нашего субсчета № (номер субсчета Участника торгов, с которого списывается сумма) на наш субсчет № (номер субсчета Участника торгов, на который зачисляется сумма) в размере (сумма цифрами и прописью).

От участника торгов (должность, фамилия, инициалы): \_\_\_\_\_

Подпись проверена (личная печать  
уполномоченного работника Биржи),  
дата

**Приложение 3**

К Правилам работы  
Расчетной палаты

*(Данное Приложение включено решением Правления от 29 сентября 2010 года).*

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**О Т ( д а т а ) № " "**

АО "Казахстанская  
фондовая биржа"

Расчетной палате

Участник торгов

Настоящим просим оставить на нашем текущем счете по KZT/USD/EUR/RUB (выбрать необходимый текущий счет Участника торгов) сумму в размере (сумма цифрами и прописью).

От участника торгов: (должность, фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_

Подпись проверена (личная печать  
уполномоченного работника Биржи),  
дата

**Приложение 4**

К Правилам работы  
Расчетной палаты

*(Данное Приложение включено решением Правления от 29 сентября 2010 года).*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о возврате денег**  
**от (дата) № " "**

АО "Казахстанская  
фондовая биржа"  
Расчетной палате

Участник торгов

Настоящим просим вернуть сумму/излишне зачисленную сумму предварительной оплаты/предварительной поставки иностранной валюты (нужное оставить) для участия в торгах иностранными валютами от (дата) в размере (цифрами и прописью) на наши постоянно действующие банковские реквизиты.

От участника торгов: (должность, фамилия, инициалы)

---

Подпись проверена (личная печать  
уполномоченного работника Биржи),  
дата