

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

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

(протокол от 24 августа 1999 года № 6)

ПРАВИЛА

**осуществления расчетов по итогам торгов
иностранными валютами**

г. Алматы

1999

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнения № 1:

- утверждены решением Комитета Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по валютному рынку (протокол заседания от 19 декабря 1999 года № 12);
- введены в действие с 20 декабря 1999 года.

2. Изменение № 2:

- утверждено решением Комитета Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" по валютному рынку (протокол заседания от 25 января 2000 года № 1);
- введено в действие с 26 января 2000 года.

3. Изменения и дополнения № 3:

- утверждены решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 сентября 2002 года № 12);
- введены в действие с 01 октября 2002 года.

4. Изменения и дополнение № 4:

- утверждены решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 09 октября 2002 года № 14);
- введены в действие с 16 октября 2002 года.

5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 мая 2003 года № 11);
- введены в действие с 19 мая 2003 года.

6. Изменения № 6:

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 18 ноября 2003 года;
- утверждены решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 22 октября 2003 года № 25);
- введены в действие с 01 ноября 2003 года.

7. 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"".

8. Дополнение № 7:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 05 марта 2004 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 06 февраля 2004 года № 35);
- введено в действие с 01 марта 2004 года.

9. Изменения и дополнения № 8:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 19 марта 2004 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2004 года № 6);
- введены в действие с 23 марта 2004 года.

10. Изменение № 9:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 сентября 2004 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 04 августа 2004 года № 27(з));
- введено в действие с 01 августа 2004 года.

11. Изменение № 10:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 14 марта 2005 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 19 марта 2005 года № 3 (з));
- введено в действие с 19 марта 2005 года.

12. Изменения и дополнения № 11:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 18 сентября 2006 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 01 августа 2006 года № 26);
- введены в действие с 19 сентября 2006 года.

13. Дополнения № 12:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 27 августа 2008 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 июля 2008 года № 22);
- введены в действие с 01 июля 2008 года.

14. Изменения и дополнение № 13:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 04 ноября 2008 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 09 октября 2008 года № 25);
- введены в действие с 01 ноября 2008 года.

15. Дополнения и изменение № 14:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08 октября 2009 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 августа 2009 года № 22);
- введены в действие с 09 октября 2009 года.

16. Изменения № 15:

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

17. Дополнение и изменения № 16:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08 февраля 2010 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 декабря 2009 года № 33);
- введены в действие с 09 февраля 2010 года.

18. Изменения и дополнение № 17:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 20 мая 2010 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 апреля 2010 года № 8);
- введены в действие с 07 июня 2010 года.

19. Изменения № 18:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 24 августа 2010 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 мая 2010 года № 11);
- введены в действие с 01 сентября 2010 года.

20. Изменение № 19:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 14 октября 2010 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 сентября 2010 года № 21);
- введено в действие с 18 октября 2010 года.

21. Изменения и дополнения № 20:

- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 02 декабря 2011 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 октября 2011 года № 28);
- введены в действие с 28 декабря 2011 года.

Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

- 1) **"банковский счет"** – банковский счет участника торгов в казахстанских тенге, который используется для зачисления денег, поступающих от Биржи в оплату нетто-требований данного участника торгов;
- 2) **"Биржа"** – АО "Казахстанская фондовая биржа" (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*);
- 2-1) **"Комитет"** – Комитет по рынку иностранных валют, порядок создания и работы которого, а также его функции и полномочия определены Положением о Комитете по рынку иностранных валют (*данный подпункт включен решением Биржевого совета от 24 декабря 2009 года*);
- 3) **"Национальный Банк"** – Национальный Банк Республики Казахстан;
- 4) **"нетто-обязательство участника торгов"** или **"нетто-обязательство"** – обязательство участника торгов перед Биржей в какой-либо валюте (казахстанских тенге или иностранной валюте), возникшее в результате его участия в проводимых Биржей торгах иностранными валютами и уменьшенное на сумму его требований к Бирже в этой же валюте;
- 5) **"нетто-позиция участника торгов"** или **"нетто-позиция"** – нетто-обязательство или нетто-требование участника торгов;
- 6) **"нетто-покупатель иностранной валюты"** – участник торгов, имеющий по их итогам нетто-обязательства в казахстанских тенге и нетто-требования в иностранной валюте;
- 7) **"нетто-продавец иностранной валюты"** – участник торгов, имеющий по их итогам нетто-обязательства в иностранной валюте и нетто-требования в казахстанских тенге;
- 8) **"нетто-требование участника торгов"** или **"нетто-требование"** – требование участника торгов к Бирже в какой-либо валюте (казахстанских тенге или иностранной валюте), возникшее в результате его участия в проводимых Биржей торгах иностранными валютами и уменьшенное на сумму его обязательств перед Биржей в этой же валюте;
- 9) **"трейдер участника торгов"** или **"трейдер"** – работник участника торгов, который имеет право от его имени заключать сделки с иностранными валютами на проводимых Биржей торгах и выполнять иные действия, связанные с таким участием в торгах;
- 10) **"участник торгов"** или **"участник"** – член валютного рынка, участвующий в проводимых Биржей торгах иностранными валютами (банк или небанковская организация) (*данный подпункт дополнен решением Биржевого совета от 27 августа 2009 года и изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года*).

(Прембула изменена решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года).

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Порядок расчетов

1. Расчеты в казахстанских тенге и иностранных валютах по итогам проведенных Биржей торгов иностранными валютами осуществляются посредством платежей участников торгов и Биржи в оплату нетто-позиций участников торгов, определяемых в соответствии с пунктом 1-1 настоящей статьи (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года*).
- 1-1. Для определения нетто-позиции участника торгов в какой-либо валюте (казахстанских тенге или иностранной валюте) производится взаимозачет (клиринг) обязательств данного участника торгов перед Биржей и его требований к Бирже в этой же валюте. При этом:
 - 1) в случае проведения Биржей торгов с осуществлением расчетов по их итогам в различные дни (например, с расчетами в день проведения торгов и с расчетами на следующий рабочий день после

дня проведения торгов) взаимозачету (клирингу) подлежат обязательства и требования данного участника торгов только с одним и тем же днем исполнения (днем осуществления расчетов);

- 2) в случае проведения Биржей торгов в несколько сессий в течение одного дня взаимозачету (клирингу) подлежат обязательства и требования данного участника торгов по результатам всех сессий одного дня;
- 3) Биржа вправе увеличить обязательства данного участника торгов перед Биржей на его любые обязательства перед Биржей в соответствующей валюте с истекшими сроками исполнения (по уплате комиссионных и иных сборов Биржи и других сумм, подлежащих уплате данным участником в пользу Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи);
- 4) нетто-позиция может иметь только положительное значение.

(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года).

2. Основанием для осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами служат соответствующие биржевые свидетельства *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года).*
3. Расчеты по итогам биржевых торгов иностранными валютами в казахстанских тенге и иностранных валютах осуществляются через корреспондентские счета Биржи, указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года).*

Статья 2. Банковский и корреспондентские счета участника торгов

4. Для зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи в оплату ее нетто-обязательств, участник торгов, являющийся банком, вправе использовать только один банковский счет, участник торгов – небанковская организация может одновременно использовать несколько банковских (клиентских и собственных) счетов *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 августа 2009 года).*
5. Участник торгов самостоятельно определяет свои корреспондентские счета в иностранных валютах для осуществления расчетов с Биржей.
6. Участник торгов обязан представить Бирже реквизиты своего банковского счета по форме Приложения 2 к настоящим Правилам и список своих корреспондентских счетов в иностранных валютах по форме Приложения 3 к настоящим Правилам *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года).*

Участник торгов – небанковская организация при использовании нескольких банковских счетов для зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи в оплату ее нетто-обязательств, предоставляет форму Приложения 2а к настоящим Правилам *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 27 августа 2009 года).*

7. Участник торгов обязан незамедлительно извещать Биржу об изменении реквизитов своих банковского и корреспондентских счетов или их закрытии.
8. Участник торгов несет полную ответственность за последствия недостоверного указания реквизитов своих банковского и корреспондентских счетов и несвоевременного извещения Биржи об изменении их реквизитов или их закрытии.

Статья 3. Непредвиденные ситуации

9. Ситуации, порядок урегулирования которых не описан законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи, подлежат разрешению Президентом Биржи или Вице-президентом Биржи, курирующим осуществление расчетов.
10. В случае затруднения с принятием решения по непредвиденной ситуации Президент Биржи или Вице-президент Биржи, курирующий осуществление расчетов, вправе передать разрешение данной ситуации на рассмотрение Биржевого совета (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года*).

Статья 4. Запрет на осуществление платежей в пользу Биржи третьими лицами

11. Если иное не установлено Биржевым советом, запрещается осуществление платежей в оплату нетто-обязательств участников торгов перед Биржей их филиалами, дочерними организациями и любыми иными третьими лицами, если это не грозит неисполнением нетто-обязательств участника торгов (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года*).

Раздел II. ПЛАТЕЖИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ В ПОЛЬЗУ БИРЖИ

Статья 5. Платежи участников в казахстанских тенге

12. Участник торгов обязан обеспечить зачисление казахстанских тенге в оплату своих нетто-обязательств перед Биржей по приобретенным им иностранным валютам на корреспондентский счет Биржи.
13. Срок осуществления платежа участником торгов по оплате его нетто-обязательств в казахстанских тенге указан в Приложении 4 к настоящим Правилам (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года*).

Статья 6. Платежи участников в иностранных валютах

14. Участник торгов – нетто-продавец иностранной валюты обязан представить Бирже уведомление по форме Приложения 5 к настоящим Правилам о том, на какие из корреспондентских счетов Биржи будет отправлена проданная им иностранная валюта (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года*).
15. Уведомление подписывается трейдером участника торгов и должно быть представлено Бирже до 16.00 алматинского времени дня проведения торгов (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года*).

Прием уведомлений, поданных после 16.00 алматинского времени дня проведения торгов, разрешается с письменного разрешения Президента Биржи или Вице-президента Биржи, курирующего осуществление расчетов в иностранных валютах (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года*).
16. При непредставлении уведомления в срок, указанный в пункте 15 настоящих Правил, имеет силу последнее из ранее представленных уведомлений.

17. Уведомление, оформленное и представленное в соответствии с условиями пунктов 14, 15, 16 настоящих Правил, имеет силу одностороннего обязательства участника торгов по поставке проданной им иностранной валюты на указанные в уведомлении корреспондентские счета Биржи.
18. За нарушение условий уведомления участник торгов несет ту же ответственность, что и за нарушение сроков поставки проданной иностранной валюты.

Статья 7. Режимы платежей участников торгов в пользу Биржи

(Данная статья изменена решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года).

19. Участники торгов осуществляют платежи в оплату своих нетто-обязательств в следующих режимах:
 - 1) в режиме предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты, означаящем, что участник торгов, осуществляющий платежи в данном режиме, обязан обеспечить зачисление продаваемой им иностранной валюты и/или казахстанских тенге в оплату покупаемой им иностранной валюты на корреспондентские счета Биржи до начала проведения торгов *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*.

При этом выставление в торговой системе Биржи лимитов, равных суммам иностранной валюты и/или казахстанских тенге, зачисленным на корреспондентские счета Биржи для участия в биржевых торгах, осуществляется Биржей как до момента начала проведения торгов, так и в течение торговых сессий, по мере зачисления на корреспондентские счета Биржи иностранной валюты и/или казахстанских тенге от участников торгов *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*;
 - 2) в режиме срочной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты, означаящем, что участник торгов, осуществляющий платежи в данном режиме, обязан обеспечить зачисление продаваемой им иностранной валюты и/или казахстанских тенге в оплату покупаемой им иностранной валюты на корреспондентские счета Биржи в день осуществления расчетов не позднее времени, указанного в Приложении 4 к настоящим Правилам;
 - 3) в режиме неконтролируемой поставки продаваемой иностранной валюты, означаящем, что участник торгов, осуществляющий платежи в данном режиме, обязан обеспечить зачисление продаваемой им иностранной валюты на корреспондентские счета Биржи в течение дня осуществления расчетов (по алматинскому времени) *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*;
 - 4) в режиме срочной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты с установлением дневного совокупного лимита нетто-позиций по всем иностранным валютам, означаящем, что участник торгов, осуществляющий платежи в данном режиме, может участвовать в биржевых торгах в пределах установленного дневного совокупного лимита нетто-позиций по всем иностранным валютам на условиях, определенных режимом, указанным в подпункте 2) настоящего пункта. В случае необходимости продажи и/или покупки иностранной валюты в размере, превышающем установленный дневной совокупный лимит нетто-позиций, участнику торгов необходимо осуществлять предварительную поставку продаваемой и/или оплату покупаемой иностранной валюты на сумму превышения

установленного дневного совокупного лимита нетто-позиций *(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*.

20. Участник торгов вправе самостоятельно выбирать режим платежей в оплату своих нетто-обязательств за следующими исключениями:

- 1) режим неконтролируемой поставки продаваемой иностранной валюты вправе выбрать только Национальный Банк как орган регулирования курса казахстанского тенге к иностранным валютам;
- 2) режим срочной поставки продаваемой иностранной валюты может быть выбран участником торгов с обязательством по требованию Биржи заключить договор, который предусматривает блокировку в пользу Биржи принадлежащих данному участнику ценных бумаг для обеспечения его обязательств перед Биржей ("Договор о взаимоотношениях в части блокировки ценных бумаг") *(данный подпункт изменен решениями Биржевого совета от 01 августа 2006 года и от 28 мая 2010 года)*;
- 3) участник торгов не вправе выбрать режим срочной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты, если в соответствии с пунктами 21 и 36 настоящих Правил в отношении данного участника решением Комитета или Правления Биржи установлено, что он обязан осуществлять платежи в оплату своих нетто-обязательств исключительно в режиме предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты *(данный подпункт изменен решениями Биржевого совета от 24 декабря 2009 года и 27 октября 2011 года)*;
- 4) режим срочной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты с установлением дневного совокупного лимита нетто-позиций по всем иностранным валютам устанавливается Комитетом.

Размер дневного совокупного лимита нетто-позиций участника торгов, а также срок, в течение которого данный участник торгов должен осуществлять платежи в оплату своих нетто-обязательств в данном режиме, устанавливается Комитетом.

(Данный подпункт включен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).

21. При принятии какой-либо организации в члены валютного рынка (с правом участия в торгах иностранными валютами) Комитет вправе установить, чтобы данная организация, став участником торгов, первоначально осуществляла платежи в оплату своих нетто-обязательств исключительно в режиме предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты *(данный абзац изменен решениями Биржевого совета от 23 ноября 2009 года и 24 декабря 2009 года)*.

Срок, в течение которого данная организация обязана осуществлять платежи в оплату своих нетто-обязательств исключительно в режиме предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты, устанавливается Комитетом, который по истечении этого срока вправе продлить этот срок или предоставить данной организации возможность выбрать режим последующей контролируемой поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты в оплату нетто-обязательств данной организации *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 24 декабря 2009 года)*.

22. Участник торгов, выбравший режим срочной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты, обязан для перехода на такой режим оформить заявление по форме Приложения 6 к настоящим Правилам.

22-1. Если участник торгов осуществляет платежи в оплату своих нетто-обязательств в режиме предварительной поставки продаваемой иностранной валюты, то размер его нетто-обязательств в иностранной валюте по результатам торгов не может превышать сумму иностранной валюты, которая имеется на корреспондентских счетах Биржи и была получена Биржей от данного участника до начала проведения этих торгов.

Если участник торгов осуществляет платежи в оплату своих нетто-обязательств в режиме предварительной оплаты покупаемой иностранной валюты, то размер его нетто-обязательств в казахстанских тенге по результатам торгов не может превышать сумму казахстанских тенге, которая имеется на корреспондентском счете Биржи и была получена Биржей от данного участника до начала проведения этих торгов.

Участник торгов, осуществляющий платежи в оплату своих нетто-обязательств в режиме срочной или неконтролируемой поставки продаваемой иностранной валюты, вправе продавать на торгах иностранную валюту без ограничения ее суммы.

Участник торгов, осуществляющий платежи в оплату своих нетто-обязательств в режиме срочной оплаты покупаемой иностранной валюты, вправе покупать на торгах иностранную валюту без ограничения ее суммы.

Статья 8. Последствия неисполнения нетто-обязательств

23. Неисполнением нетто-обязательства участника торгов признаются:

- 1) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы нетто-обязательства данного участника торгов в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Биржи;
- 2) нарушение реквизитов корреспондентского счета Биржи при осуществлении платежа в оплату нетто-обязательства данного участника торгов;
- 3) если данный участник осуществляет платежи в оплату своих нетто-обязательств в режиме срочной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты – зачисление суммы нетто-обязательства данного участника торгов на корреспондентский счет Биржи в день осуществления расчетов, но позднее времени, указанного в Приложении 4 к настоящим Правилам.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года).

24. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года).*

25. Неисполнение участником торгов своих нетто-обязательств перед Биржей по заключенным им сделкам является безусловным и достаточным основанием для неисполнения Биржей нетто-требований данного участника торгов.

25-1. В случае если участник торгов, осуществляющий платежи в оплату своих нетто-обязательств в иностранной валюте в режиме срочной поставки продаваемой иностранной валюты, по техническим причинам не может осуществить ее поставку на корреспондентский счет Биржи в установленные сроки, такой участник торгов, для того, чтобы Биржа исполнила его нетто-требования, должен осуществить блокировку государственных ценных бумаг в пользу Биржи в объеме своих нетто-требований *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года и дополнен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года).*

(Данный пункт включен решением Комитета Биржевого совета по валютному рынку от 19 декабря 1999 года).

(Абзац второй данного пункта включен решением Биржевого совета от 09 октября 2002 года и исключен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года).

Под вышеуказанными техническими причинами понимаются сбои в работе платежных систем участников торгов, их иностранных банков–корреспондентов, иностранных (международных) центров межбанковских расчетов *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года).*

Блокировка государственных ценных бумаг в пользу Биржи может быть осуществлена участником торгов только в случае предоставления Бирже письменного подтверждения наличия технических причин, по которым он не может осуществить поставку продаваемой иностранной валюты на корреспондентский счет Биржи в установленные сроки (за исключением, установленным абзацем четвертым настоящего пункта). Данное подтверждение должно быть подписано лицом, обладающим правом первой подписи от имени участника торгов в соответствии с представленной на Биржу карточкой с образцами подписей и оттиска печати *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года).*

В случае возникновения у участника торгов технических проблем, не относящихся к вышеуказанным техническим причинам, блокировка государственных ценных бумаг в пользу Биржи может быть осуществлена участником торгов только с разрешения Президента Биржи или Вице-президента Биржи, курирующего осуществление расчетов в иностранных валютах *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года).*

- 25-2. Государственные ценные бумаги, блокируемые в качестве покрытия обязательств по поставке иностранной валюты, оцениваются по методике, утверждаемой Правлением Биржи *(данный пункт включен решением Комитета Биржевого совета по валютному рынку от 19 декабря 1999 года и изменен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года).*
- 25-3. В случае неисполнения своих нетто-обязательств по поставке иностранной валюты, Биржа осуществляет продажу государственных ценных бумаг, внесенных в качестве покрытия обязательств по поставке иностранной валюты. При этом продажа государственных ценных бумаг осуществляется по текущему рыночному курсу, претензии со стороны участника торгов по возможной разнице между ценой продажи и ценой, которую участник торгов считает более справедливой, Биржей не принимаются *(данный пункт включен решением Комитета Биржевого совета по валютному рынку от 19 декабря 1999 года).*
- 25-4. Деньги, вырученные от продажи государственных ценных бумаг, используются для покрытия обязательств участника торгов в результате принудительной ликвидации его позиций *(данный пункт включен решением Комитета Биржевого совета по валютному рынку от 19 декабря 1999 года).*
26. В случае неисполнения одним из участников торгов своих нетто-обязательств по приобретенным иностранным валютам, Национальный Банк имеет право покупки таких иностранных валют по ценам заключенных сделок *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 октября 2008 года).*
27. В случае согласия на приобретение иностранных валют, купленных другими участниками торгов, но не оплаченные ими в срок, Национальный Банк должен направить на Биржу письменное заявление о своем согласии

- в сроки, установленные приложением 4 к настоящим Правилам (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 октября 2008 года*).
28. Факт оплаты иностранных валют Национальным Банком в связи с реализацией права предоставленного ему в соответствии с пунктом 26 настоящих Правил является необходимым и достаточным основанием для поставки Национальному Банку оплаченных им иностранных валют (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 октября 2008 года*).
 29. При реализации Национальным Банком права, предоставленного ему пунктом 26 настоящих Правил, неустойка, начисляемая на участника торгов, не оплатившего (несвоевременно или неполностью оплатившего) приобретенные им иностранные валюты, исчисляется исходя из количества дней, определяемого как день проведения торгов плюс все ближайшие следующие за ним нерабочие дни (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 октября 2008 года*).
 30. При неисполнении нетто-обязательств одним или несколькими участниками торгов с учетом использования или неиспользования Национальным Банком права, предоставленного ему пунктом 26 настоящих Правил, Биржа обязана незамедлительно уведомить о наступивших обстоятельствах участника (участников) торгов, чьи нетто-требования не могут быть своевременно выполнены (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 09 октября 2008 года*).
 31. В случае неисполнения своих нетто-обязательств до начала следующих торгов, такой участник торгов отстраняется от участия в проводимых Биржей торгах до урегулирования вопросов, связанных с невыполнением им своих нетто-обязательств, а на ближайших торгах осуществляется принудительная ликвидация нетто-позиции такого участника.
 32. Принудительная ликвидация может не производиться, в случае если, участник торгов, чьи нетто-требования не исполнены, представит на Биржу письменное согласие на предоставление участнику торгов, допустившему неисполнение нетто-обязательств, возможности исполнить нетто-обязательства с задержкой на определенный срок с уплатой неустойки либо без истребования таковой.
 33. Принудительная ликвидация нетто-позиции осуществляется следующим образом: в течение биржевых торгов иностранными валютами уполномоченный представитель Биржи от имени участника торгов, не исполнившего свои нетто-обязательства по предыдущим торгам, заключает сделку, в объеме имеющейся нетто-позиции участника торгов, но противоположного направления. Время проведения принудительной ликвидации нетто-позиции определяется Биржей самостоятельно, претензии от участника торгов, допустившего неисполнение нетто-обязательств, по ценовым параметрам сделки (нескольких сделок), ликвидирующих нетто-позицию, Биржей не принимаются.
 34. Сделка по принудительной ликвидации нетто-позиции заключается по лучшему на момент заключения сделки предложением. В случае если по предыдущим торгам имеются встречные неоплаченные нетто-позиции двух и более разных участников, то в первую очередь такие нетто-позиции взаимозачитываются между собой по средневзвешенному курсу, установленному по итогу биржевых торгов в день заключения сделок, образовавших такие нетто-позиции.
 35. Курсовая разница, сложившаяся из-за разницы между ценой заключения сделок, образовавших нетто-позицию, и ценой ее принудительной ликвидации, образует либо нетто-обязательство либо нетто-требование участника торгов по результатам торгов, в течение которых была осуществлена принудительная ликвидация нетто-позиции.

36. Участник торгов, допустивший неисполнение своих нетто-обязательств, решением Правления Биржи переводится на срок до трех месяцев в режим предварительной поставки продаваемой и предварительной оплаты покупаемой иностранной валюты *(данный абзац изменен решениями Биржевого совета от 09 октября 2002 года и 08 мая 2003 года)*.

После принятия указанного решения вопрос о режиме осуществления данным участником платежей в оплату его нетто-обязательств выносится на рассмотрение Комитета, который вправе отменить указанное решение, а также сократить или увеличить срок, в течение которого данный участник торгов обязан осуществлять платежи в оплату своих нетто-обязательств в режиме предварительной поставки продаваемой и предварительной оплаты покупаемой иностранной валюты *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года и изменен решением Биржевого совета от 24 декабря 2009 года)*.

37. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 09 октября 2002 года)*.
38. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 09 октября 2002 года)*.

Раздел III. ПЛАТЕЖИ БИРЖИ В ПОЛЬЗУ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 9. Исполнение платежей Биржи в пользу участников торгов

39. Сумма платежей Биржи в пользу участника торгов подлежит уменьшению на сумму неоплаченных нетто-обязательств данного участника торгов перед Биржей с просроченными сроками исполнения.

Статья 10. Платежи Биржи в казахстанских тенге

40. В сроки, установленные в Приложении 4 к настоящим Правилам, Биржа подает распоряжение на перечисление казахстанских тенге в оплату нетто-требований участников торгов *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года)*.

Статья 11. Платежи Биржи в иностранной валюте

41. Участник торгов – нетто-покупатель иностранной валюты обязан представить Бирже распоряжение по форме Приложения 7 к настоящим Правилам о том, на какие из его корреспондентских счетов должна быть поставлена приобретенная им иностранная валюта *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 08 мая 2003 года)*.

42. Распоряжение подписывается трейдером участника торгов и должно быть представлено Бирже до 16.00 алматинского времени дня проведения торгов *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года)*.

Прием распоряжений, поданных после 16.00 алматинского времени дня проведения торгов, разрешается с письменного разрешения Президента Биржи или Вице-президента Биржи, курирующего осуществление расчетов в иностранных валютах *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года)*.

43. Распоряжение признается действительным только в случае, если указанные в нем корреспондентские счета включены в действующий

список корреспондентских счетов данного участника торгов в иностранных валютах.

44. При непредставлении распоряжения в срок, указанный в пункте 42 настоящих Правил, либо в случае несоответствия представленного распоряжения условиям пункта 41 настоящих Правил имеет силу последнее из ранее представленных распоряжений.
45. Распоряжение, оформленное и представленное в соответствии с условиями пунктов 41–43 настоящих правил, имеет силу обязательного к исполнению Биржей требования участника торгов на поставку приобретенной им иностранной валюты на указанные в распоряжении его корреспондентские счета.
46. За нарушение условий распоряжения Биржа несет ту же ответственность, что и за нарушение сроков поставки участнику торгов приобретенной им иностранной валюты.
47. Биржа обязана подать распоряжения (платежные поручения) своим банкам–корреспондентам на перечисление иностранных валют согласно распоряжений участников торгов – их нетто-покупателей до времени, указанного в Приложении 4 к настоящим Правилам.

Президент

Карасаев Д.Б.

Приложение 1

к Правилам осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами

СПИСОК
корреспондентских счетов Биржи

Валюта	Корреспондентский счет
KZT	корреспондентский счет № KZ86125KZT1001300137 в Департаменте учета монетарных операций (УОКСП) Национального Банка Республики Казахстан, БИК NBRK KZ KX, БИН 931240000220, РНН 600200049149, Кбе 15
USD	Deutsche Bank Trust Company Americas, S.W.I.F.T. BKTR US 33, a/c 04400589
	The Bank of New York Mellon, S.W.I.F.T. IRVT US 3N, a/c 890-0260-637
	Citibank N.A., S.W.I.F.T. CITI US 33, a/c 36206385
EUR	Commerzbank AG, S.W.I.F.T. COBA DE FF, a/c 400 8870263 01EUR
	Citibank N.A., London, S.W.I.F.T. CITI GB 2L, a/c 10828785
RUB	корреспондентский счет № 30111810900000000300 в Открытом акционерном обществе "Сбербанк России", S.W.I.F.T. SABR RU MM, БИК 044525225, ИНН 7707083893, корреспондентский счет 30101810400000000225 в отделении № 1 ГУ ЦБ РФ по г. Москва

(Строка "KZT" изменена и дополнена решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года, изменена решениями Биржевого совета от 19 марта 2005 года, 09 октября 2008 года, 29 апреля 2010 года и 27 октября 2011 года).

(Группа строк "USD" изменена и дополнена решением Биржевого совета от 20 сентября 2002 года, дополнена решением Биржевого совета от 31 июля 2008 года).

(Группа строк "EUR" изменена решением Биржевого совета от 22 октября 2003 года, дополнена решением Биржевого совета от 06 февраля 2004 года).

(Строка "RUB" изменена решениями Биржевого совета от 10 марта 2004 года и 04 августа 2004 года, изменена и дополнена решением Биржевого совета от 09 октября 2008 года, изменена решением Биржевого совета от 23 сентября 2010 года).

Президент

Карасаев Д.Б.

Приложение 2

к Правилам осуществления
расчетов по итогам торгов
иностраннми валютами

(Данное приложение изменено и дополнено решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года, дополнено решением Биржевого совета от 29 апреля 2010 года).

РЕКВИЗИТЫ
банковского счета

(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года).

Участник торгов:

Номер банковского счета (ИИК):

Банк получателя:

БИК:

БИН:

РНН:

Кбе:

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Подписи проверены (личная печать уполномоченного работника биржи), дата

Приложение 2а

К Правилам осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами

(Данное приложение включено решением Биржевого совета от 27 августа 2009 года).

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Участник торгов

Настоящим уведомляем, что казахстанские тенге в оплату проданной нами иностранной валюты должны быть поставлены на следующие наши банковские реквизиты:

Номер банковского счета	Сумма

Настоящее распоряжение действительно с ___/___/___ и действует постольку, поскольку нами не подано более позднее.

От участника торгов:

Подпись проверена (личная печать
уполномоченного работника Биржи),
дата

Примечание:

В случае перечисления казахстанских тенге только на один из банковских счетов заполнение графы "Сумма" необязательно.

Приложение 3

к Правилам осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами

СПИСОК

корреспондентских счетов в иностранных валютах

(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года).

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

Участник торгов (на русском и английском языках)	Лист			
	Действителен с			
	В дополнение к ранее поданному			
	Взамен ранее поданного			
Валюта	USD	EUR	RUB	

№№ п/п	Банк–корреспондент, его адрес и реквизиты (S.W.I.F.T., CHIPS, EAF, БИК, корреспондентский счет в подразделении ЦБ РФ, пр.)	Коды участника торгов (BIC, CHIPS UIC, пр.)	Номер счета участника торгов

(Строка "Валюта" изменена решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года).

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Подписи проверены (личная печать уполномоченного работника биржи), дата

Приложение 4

к Правилам осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами

(Данное приложение изменено решениями Комитета Биржевого совета по валютному рынку от 25 января 2000 года и Биржевого совета от 08 мая 2003 года).

РЕГЛАМЕНТ	
осуществления платежей по результатам биржевых торгов иностранными валютами	
Валюта	Временные условия
KZT	<p>Крайнее время зачисления участниками торгов казахстанских тенге на корреспондентский счет Биржи: 16.30 алматинского времени дня осуществления расчетов.</p> <p>Крайнее время представления Национальным Банком письменного согласия на оплату иностранной валюты приобретенной, но не оплаченной другими участниками торгов: 17.00 алматинского времени дня осуществления расчетов.</p> <p>Крайнее время подачи Биржей распоряжений (платежных поручений) на перечисление казахстанских тенге участникам торгов: 17.30 алматинского времени дня осуществления расчетов.</p>
USD	<p>Крайнее время поставки иностранной валюты на корреспондентские счета Биржи участниками торгов: 16.30 алматинского времени дня осуществления расчетов.</p> <p>Крайнее время подачи Биржей распоряжений (платежных поручений) на перечисление иностранной валюты участникам торгов: 17.30 алматинского времени дня осуществления расчетов.</p> <p>Крайнее время поставки иностранной валюты на корреспондентские счета Биржи участником торгов в случае блокировки государственных ценных бумаг: 24.00 алматинского времени дня осуществления расчетов.</p>
EUR	<p>Крайнее время поставки иностранной валюты на корреспондентские счета Биржи участниками торгов: 16.30 алматинского времени дня осуществления расчетов</p> <p>Крайнее время подачи Биржей распоряжений (платежных поручений) на перечисление иностранной валюты участникам торгов: 17.30 алматинского времени дня осуществления расчетов</p> <p>Крайнее время поставки иностранной валюты на корреспондентские счета Биржи участником торгов в случае блокировки государственных ценных бумаг: 21.00 алматинского времени дня осуществления расчетов.</p>
RUB	<p>Крайнее время поставки иностранной валюты на корреспондентские счета Биржи участниками торгов: 16.30 алматинского времени дня осуществления расчетов</p> <p>Крайнее время подачи Биржей распоряжений (платежных поручений) на перечисление иностранной валюты участникам торгов: 17.30 алматинского времени дня осуществления расчетов</p> <p>Крайнее время поставки иностранной валюты на корреспондентские счета Биржи участником торгов в случае блокировки государственных ценных бумаг: 19.00 алматинского времени дня осуществления расчетов.</p>

(Группа строк "USD" изменена решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года).

(Группа строк "EUR" дополнена строкой третьей решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года).

(Группа строк "RUB" изменена решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года, дополнена строкой третьей решением Биржевого совета от 01 августа 2006 года, изменена решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).

Приложение 5

к Правилам осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами

УВЕДОМЛЕНИЕ

Участник торгов

Настоящим уведомляем, что проданная нами иностранная валюта будет поставлена на следующие корреспондентские счета Казахстанской фондовой биржи (код S.W.I.F.T. BIC – KICE KZ KX):

Валюта	Корреспондентский счет (отмечено галочкой)	Сумма
USD	<input type="checkbox"/> Deutsche Bank Trust Company Americas, S.W.I.F.T. BKTR US 33, a/c 04400589	.000
	<input type="checkbox"/> The Bank of New York Mellon, S.W.I.F.T. IRVT US 3N, a/c 890-0260-637	.000
	<input type="checkbox"/> Citibank N.A., S.W.I.F.T. CITI US 33, a/c 36206385	.000
EUR	<input type="checkbox"/> Commerzbank AG, S.W.I.F.T. COBA DE FF, a/c 400 8870263 01EUR	.000
	<input type="checkbox"/> Citibank N.A., London, S.W.I.F.T. CITI GB 2L, a/c 10828785	.000

(В группу строк "USD" внесены изменение и дополнение решением Биржевого совета от 20 сентября 2002 года).

(В группе строк "EUR" вторая строка исключена решением Биржевого совета от 22 октября 2003 года).

(Группа строк "EUR" дополнена второй строкой решением Биржевого совета от 06 февраля 2004 года).

(Строка вторая в группе строк "USD" дополнена решением Биржевого совета от 31 июля 2008 года).

Настоящее уведомление действительно с ____ / ____ / ____ и действует постольку, поскольку нами не подано более позднее.

От участника торгов:

Подпись проверена (личная печать
уполномоченного работника биржи),
дата

Примечание:

В случае поставки проданной иностранной валюты только на один из корреспондентских счетов по данной валюте заполнение графы "Сумма" необязательно.

Приложение 6

к Правилам осуществления
расчетов по итогам торгов
иностраннми валютами

(Данное приложение изменено решениями Биржевого совета от 08 мая 2003 года и от 15 января 2004 года).

[на фирменном бланке]

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим выражаем свое намерение осуществлять расчеты по итогам проводимых Вами торгов иностранными валютами в режиме

- срочной поставки продаваемой иностранной валюты
- срочной оплаты покупаемой иностранной валюты

в соответствии с Правилами осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами

по следующим иностранным валютам:

- доллару США
- евро
- российскому рублю

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]¹

[должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]²

М.П.

¹ Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы лица, обладающего правом первой подписи от имени участника торгов в соответствии с представленной на Биржу карточкой с образцами подписей и оттиска печати.

² Наименование должности, подпись, фамилия и инициалы лица, обладающего правом второй подписи от имени участника торгов в соответствии с представленной на Биржу карточкой с образцами подписей и оттиска печати.

Приложение 7

к Правилам осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Казахстанской фондовой бирже

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

Участник торгов

Настоящим уведомляем, что приобретенная нами иностранная валюта должна быть поставлена на наши корреспондентские счета в следующих банках–корреспондентах:

Валюта	Банк–корреспондент	Сумма

Настоящее распоряжение действительно с ____ / ____ / ____ и действует постольку, поскольку нами не подано более позднее.

От участника торгов:

Подпись проверена (личная печать
уполномоченного работника биржи),
дата

Примечания:

- 1) В графе "Банк–корреспондент" необходимо указать только наименование банка–корреспондента. Прочие реквизиты определяются в соответствии с действующим Списком корреспондентских счетов в иностранных валютах, предоставленным участником торгов.
- 2) В случае перечисления купленной иностранной валюты только на один из корреспондентских счетов по данной валюте заполнение графы "Сумма" необязательно.