

# **АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"**

---

---

**У т в е р ж д е н о**

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

(протокол от 24 августа 1999 года № 6)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**об ответственности за нарушение сроков  
расчетов по итогам торгов  
иностранными валютами**

---

---

г. Алматы

1999

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменения № 1:

- утверждены решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 28 февраля 2002 года № 2);
- введены в действие с 02 мая 2002 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 19 марта 2004 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 10 марта 2004 года № 6);
- введены в действие с 23 марта 2004 года.

### 4. Дополнение и изменения № 3:

- 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.

Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:

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

**"Виновная сторона"** – Биржа или член Биржи, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший платеж;

**"Корреспондентский счет Биржи"** – банковский счет Биржи, используемый для зачисления в соответствии с настоящим Положением сумм неустойки, реквизиты которого сообщаются в этих целях Биржей Участникам торгов *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года)*;

**"ЦМР"** – государственное предприятие "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан на праве хозяйственного ведения" *(данный абзац дополнен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*;

**"Неисполнение"** – в соответствии с определением установленным во внутреннем документе Биржи "Правила осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами";

**"Платеж"** – денежный платеж в казахстанских тенге или поставка финансового инструмента во исполнение обязательств, вытекающих из заключенных в ходе биржевых торгов сделок;

**"Пострадавшая сторона"** – Биржа или член Биржи, чьи права нарушены неисполнением или ненадлежащим исполнением платежа.

**"Банковский счет Биржи"** – банковский счет Биржи, используемый для зачисления в соответствии с настоящим Положением сумм неустойки, реквизиты которого сообщаются в этих целях Биржей Участникам торгов *(данный абзац изменен решениями Биржевого совета от 28 февраля 2002 года и от 10 марта 2004 года)*;

**"Сроки расчетов"** – установленные внутренними документами Биржи сроки расчетов по обязательствам, вытекающим из заключенных в ходе биржевых торгов сделок;

**"Сторона"** – Биржа или участник проводимых ею торгов;

**"Сумма платежа"** – сумма денежного платежа в казахстанских тенге или объем поставки финансового инструмента, выраженный в казахстанских тенге по цене биржевых сделок, во исполнение которых должна быть осуществлена поставка;

**"Участники торгов, участники"** – члены валютного рынка, допущенные к участию в биржевых торгах иностранными валютами *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.

## Раздел I. НОРМЫ ВОЗЛОЖЕНИЯ И ФОРМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

### Статья 1. Нормы возложения ответственности

1. Признание стороны виновной в нарушении сроков расчетов и возложение на нее ответственности за такое нарушение осуществляется на основании решения Арбитражной комиссии Биржи.
2. Ответственность за нарушение сроков расчетов может быть возложена только на сторону, непосредственно не исполнившую платеж.  
  
За действие или бездействие иных лиц (в том числе и обладающих статусом участника торгов), повлекшее за собой нарушение сроков расчетов, ответственность несет та сторона, которая действовала от имени таких лиц или осуществляла через них платеж.
3. Участник торгов, признанный виновной стороной, несет ответственность за неисполнение либо собственного платежа либо платежей Биржи в пользу других участников торгов, не исполненных в результате нарушения сроков расчетов данным участником торгов, в зависимости от того, какая из величин является большей.

4. В случае признания виновными двух и более сторон ответственность распределяется между ними пропорционально объемам неисполненных ими платежей.

**Статья 2. Форма ответственности**

5. Сторона, признанная виновной, уплачивает неустойку.
6. В случае существенного или неоднократного нарушения сроков расчетов участник торгов, кроме наложения на него обязательства по уплате неустойки, может быть по решению Правления Биржи отстранен от участия в торгах либо по решению Биржевого совета исключен из числа членов Биржи.

**Раздел II. ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА НЕУСТОЙКИ**

**Статья 3. Исчисление неустойки**

7. Подлежащая взысканию сумма неустойки исчисляется Арбитражной комиссией Биржи по валютному рынку.
8. Неустойка исчисляется как  $S \times P \times D$ , где:  
 $S$  – сумма неисполненного платежа, определенная в соответствии с пунктом 3 статьи 1 настоящего Положения;  
 $P$  – 0,1 % *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*;  
 $D$  – количество календарных дней со дня нарушения сроков расчетов (включая данный день) по день устранения нарушения или расторжения сделки.
9. Минимальная сумма неустойки устанавливается в размере тридцати месячных расчетных показателей *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 28 февраля 2002 года)*.
10. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 28 февраля 2002 года)*.

**Статья 4. Уплата неустойки**

11. Неустойка уплачивается в течение двух рабочих дней со дня вынесения Арбитражной комиссией Биржи по валютному рынку соответствующего решения, не включая день принятия решения.
12. Неустойка уплачивается:
  - участниками торгов – путем перевода суммы неустойки на корреспондентский счет Биржи, если неустойка взыскивается в пользу других участников торгов, либо на банковский счет Биржи, если неустойка взыскивается в пользу Биржи;
  - Биржей – путем перевода суммы неустойки на банковский счет<sup>1</sup> участника торгов.
13. Одновременно с переводом суммы неустойки признанный виновным участник торгов обязан перечислить на расчетный счет Биржи, установленную решением Арбитражной комиссии Биржи по валютному рынку сумму арбитражного сбора.

---

<sup>1</sup> Счет участника торгов в Национальном Банке Республики Казахстан, банке или небанковском финансовом учреждении, который используется для зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи в оплату ее обязательств перед данным участником торгов, и должным образом оформленные реквизиты которого были предоставлены Бирже.

14. Поступившие на корреспондентский счет Биржи суммы неустойки, которые взысканы в пользу участников торгов, перечисляются на их банковские счета в течение двух рабочих дней со дня взыскания таковых.
15. Участник торгов, имеющий неисполненные обязательства перед Биржей по уплате неустойки и соответствующего арбитражного сбора, не допускается к участию в проводимых Биржей торгах по всем финансовым инструментам до полного исполнения таковых обязательств.

**Статья 5. Ограничение уплачиваемой Биржей неустойки**

16. Сумма уплачиваемой Биржей неустойки ограничивается суммой комиссионных сборов, полученных с биржевых сделок по иностранным валютам, платеж по которым не был ею исполнен, за период со дня нарушения сроков расчетов по день уплаты неустойки.

**Раздел III. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

**Статья 6. Понятие обстоятельств непреодолимой силы**

17. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:
  - а) пожар, землетрясения и иные стихийные бедствия, война, военные действия, террористические акты, народные волнения, забастовки, локауты, эмбарго, установленные государственными органами запреты и ограничения;
  - б) неисправность программно-технических средств КЦМР.
18. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 17(а) настоящей статьи и длительность их действия, является справка Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан или иного компетентного органа (организации) соответствующего государства;
19. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, указанного в пункте 17(б) настоящей статьи, и длительность его действия, является справка, подписанная первым руководителем КЦМР либо лицом, его замещающим, и заверена печатью КЦМР.
20. Справка должна быть представлена Бирже в течение семи календарных дней с момента возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 17(б).

**Статья 7. Последствия возникновения обстоятельств непреодолимой силы**

21. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение сроков расчетов в случае, если такое нарушение было вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после проведения биржевых торгов и которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
22. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения платежей в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить бенефициаров по данным платежам о наступлении такового обстоятельства, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.
23. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки расчетов соразмерно отодвигаются на время действия таковых обстоятельств.

Президент

Карасаев Д.Б.