

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н ы

с ЗАО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

У т в е р ж д е н ы

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

(протокол от 15 марта 2000 года № 2)

решением Биржевого совета
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол от 15 марта 2000 года № 3)

Введены в действие

с 16 марта 2000 года

П РА В И Л А

реализации ценных бумаг,
заблокированных в пользу Биржи
ее членами для обеспечения своих
обязательств перед ней

г. Алматы

2000

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. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 14 апреля 2005 года № 7) во всех внутренних документах биржи, где упоминается АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" произведена замена символов "Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" на "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".

Настоящие Правила являются внутренним документом АО "Казахстанская фондовая биржа", который регулирует порядок реализации государственных ценных бумаг, заблокированных в пользу Биржи ее членами для обеспечения своих обязательств перед ней *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

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

"Депозитарий" – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года)*;

"Корреспондентский счет Биржи" – корреспондентский счет Биржи в Управлении платежных систем Национального Банка Республики Казахстан № 900161427, МФО 190201125, РНН 600200049149;

"Торговая система" – программно-технический комплекс Биржи, посредством которого осуществляются торги по финансовым инструментам, допущенным к обращению (торговле) на Бирже;

"Участник аукционов, участник" – член Биржи по соответствующей категории членства.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок осуществления блокировки ценных бумаг в пользу Биржи и их разблокировки членами Биржи устанавливается внутренними документами АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (именуемый далее Депозитарий), договорами между Биржей и Депозитарием *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года)*.
2. Случаи, при наступлении которых реализуются ценные бумаги, заблокированные в пользу Биржи, и порядок использования денег от их реализации устанавливаются отдельными внутренними документами Биржи.
3. Список ценных бумаг, которые принимаются в обеспечение обязательств члена Биржи, определяется отдельными внутренними документами Биржи.

II. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

4. При наступлении случая неисполнения обязательств членом Биржи, который заблокировал ценные бумаги в пользу Биржи, Биржа письменно уведомляет такого члена Биржи и Депозитарий о том что данные ценные бумаги будут реализованы.
5. Реализация заблокированных в пользу Биржи ценных бумаг осуществляется посредством специального аукциона. При проведении специального аукциона Биржа оповещает всех членов Биржи соответствующей категории путем передачи сообщения через Торговую систему Биржи.
6. Оповещение о проведении аукциона должно содержать следующие сведения: национальный идентификационный номер продаваемых ценных бумаг, номинальную стоимость общего количество продаваемых ценных бумаг, время начала проведения специального аукциона, время окончания проведения специального аукциона, время оплаты ценных бумаг, приобретенных на специальном аукционе.
7. Подача заявок на покупку ценных бумаг на специальном аукционе осуществляется посредством Торговой системы.
8. Подача заявки на покупку является необходимым и достаточным свидетельством того, что подавший ее член Биржи согласен на заключение сделки на покупку ценных бумаг по указанной в заявке цене.
9. По окончании времени приема заявок на специальный аукцион, осуществляется удовлетворение поданных на покупку заявок.

10. Удовлетворение заявок на покупку начинается с удовлетворения заявок, имеющих наибольшую цену, затем в порядке убывания цены до удовлетворения в полном объеме ценных бумаг, выставленных на специальный аукцион. Среди заявок поданных по одинаковой цене приоритет имеют заявки, поданные раньше по времени.
11. По результатам специального аукциона может быть удовлетворена только часть поданной заявки.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

12. По результатам специального аукциона Биржа оформляет биржевые свидетельства.
13. Члены Биржи, купившие ценные бумаги на специальном аукционе, обязаны обеспечить зачисление на корреспондентский счет Биржи денег в оплату приобретенных им ценных бумаг в размере и в сроки, указанные в биржевых свидетельствах.
14. По мере оплаты приобретенных на специальном аукционе ценных бумаг Биржа передает в Депозитарий сведения о результатах аукциона, которые должны содержать номера счетов "депо" продавца и покупателя, количество ценных бумаг, цену за 1 ценную бумагу, национальный идентификационный номер. На основании полученных сведений Депозитарий в течение двух часов с момента получения таких сведений осуществляет перевод ценных бумаг на счета покупателей.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РАСЧЕТОВ

15. В случае нарушения покупателем ценных бумаг сроков расчетов, сделка объявляется расторгнутой. Виновная сторона уплачивает Бирже неустойку в размере 0,2% от суммы сделки.
16. Биржа не несет ответственности за уровень цены, по которой была осуществлена реализация ценных бумаг на специальном аукционе.

Президент

Карасаев Д.Б.