

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Приложение R4

к Правилам биржевой
торговли ценными бумагами

С о г л а с о в а н

с Комитетом по контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Национального
Банка Республики Казахстан

07 июля 2011 года

И. о. Председателя Комитета по контролю
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Национального
Банка Республики Казахстан

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

С о г л а с о в а н

с АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

15 июня 2011 года

Президент

КАПЫШЕВ Б.Х.

У т в е р ж д е н

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 31 мая 2011 года № 12)

Введен в действие

с 12 сентября 2011 года

Р Е Г Л А М Е Н Т

проведения расчетов по сделкам с ценными
бумагами по схеме T+0 с полным
обеспечением (гросс-расчеты)

Настоящий Регламент определяет порядок осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, которые заключены на торгах, проводимых АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), а также порядок проведения торговых процедур, связанных с обеспечением заключаемых сделок.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. Используемые в настоящем Регламенте понятия означают следующее:
 - 1) **"лимит позиции"** – ограничение, которое не позволяет участнику торгов получить отрицательное значение позиции на его счетах в торговой системе;
 - 2) **"позиция"** – сумма денег (денежная позиция) или количество ценных бумаг (позиция по ценным бумагам), учитываемые соответственно на денежных или торговых счетах участника торгов (и/или его клиентов) в торговой системе Биржи, при этом:

"входящая позиция" – позиция, отражающая количество денег (входящая денежная позиция) или ценных бумаг, находящихся на счетах участника торгов в Центральном депозитарии или на позиции в Межбанковской системе передачи данных РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее – МСПД КЦМР) и предназначенных для осуществления расчетов на торгах, проводимых Биржей;

"текущая позиция" – позиция, отражающая входящую позицию с учетом сделок и иных операций, проведенных участником торгов в торговой системе Биржи на текущий момент торгового дня;

"плановая позиция" – позиция, рассчитываемая торговой системой Биржи исходя из текущей позиции участника торгов с учетом (за минусом) параметров активных заявок, поданных данным участником торгов в торговую систему Биржи;
 - 3) **"пользователь Системы подтверждения"** – юридические лица, зарегистрированные Биржей в качестве пользователей Системы подтверждения и подключенные к ней. При этом пользователями Системы подтверждения могут быть только:
 - юридические лица, предоставляющие участникам торгов право заключать сделки через торговые счета, принадлежащие таким лицам; и
 - юридические лица, через денежные счета которых осуществляются расчеты по сделкам, заключенным другими участниками торгов;
 - 4) **"расчетное подтверждение"** – подача участником торгов в торговую систему Биржи дополнительных подтверждений о нижеследующем:
 - готовности исполнения участником торгов обязательств по сделке покупки (продажи) ценных бумаг, заключенной им ранее (день T-n). При этом расчеты по такой сделке проводятся в день подачи соответствующего подтверждения; и/или
 - готовности исполнения обязательств по заявке, поданной участником торгов с целью заключения сделки в рамках проводимых Биржей специализированных торгов по размещению, приобретению, выкупу или продаже ценных бумаг, в день проведения расчетов по результатам таких торгов;

- 5) **"Система подтверждения"** – программно-технический комплекс Биржи, позволяющий пользователям Системы подтверждения получать сведения о сделках с ценными бумагами, заключенных в торговой системе по поручению таких пользователей либо их клиентов (по отношению к которым такие пользователи являются номинальными держателями ценных бумаг) и по результатам обработки таких сведений передавать в торговую систему Биржи подтверждения таких сделок (сообщения о соответствии условий сделок условиям поручений на их заключение) либо отказы от подтверждения таких сделок;
 - 6) **"сообщение о готовности исполнить обязательства по операции репо/сообщение о готовности"** – подача участником операции репо в торговую систему Биржи соответствующего подтверждения о готовности исполнения своих обязательств по операции репо (по сделке закрытия репо или по переводу компенсационного платежа по операции репо);
 - 7) **"участник торгов"** – член Биржи, участвующий в проводимых Биржей торгах ценными бумагами;
 - 8) **"Центральный депозитарий"** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
2. Прочие понятия, используемые в настоящем Регламенте, определены другими внутренними документами Биржи.

Статья 2. Основные положения

1. Схема расчетов по сделкам с ценными бумагами – схема T+0 с полным обеспечением, применяемая на Бирже, регламентирует порядок торговых процедур и расчетов, при которых:
 - 1) расчеты по всем сделкам с ценными бумагами, заключенным на Бирже, в том числе: сделки первичного размещения ценных бумаг, расчеты по операциям репо и переводы компенсационных платежей по операциям репо, осуществляются в день заключения таких сделок, за исключениями, установленными подпунктом 3) настоящего пункта;
 - 2) подача заявки участником торгов в торговую систему Биржи на заключение сделки покупки (продажи) ценных бумаг, расчеты по которой осуществляются в этот же день, и/или подача расчетного подтверждения участником торгов, а также подача участником торгов сообщения о готовности исполнить обязательства по операции репо возможны только при наличии на соответствующем счете участника торгов денег (ценных бумаг) в размере, достаточном для заключения таких сделок или исполнения обязательств по такой операции репо;
 - 3) расчеты по сделкам, заключенным в рамках проводимых Биржей специализированных торгов по размещению, приобретению, выкупу или продаже финансового инструмента, осуществляются в сроки, установленные внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок проведения таких торгов и осуществления расчетов по их итогам, либо в сроки, установленные соответствующими решениями Биржевого совета.
2. Расчеты по ценным бумагам осуществляются Центральным депозитарием в соответствии с условиями настоящего Регламента и внутренними документами Центрального депозитария.
3. Центральный депозитарий осуществляет расчеты по сделкам на основании приказов на проведение таких расчетов, поступающих от

Биржи в порядке, предусмотренном соответствующим договором между Биржей и Центральным депозитарием.

4. Расчеты по сделкам с ценными бумагами и операциям репо производятся в режиме гросс-расчетов и осуществляются отдельно по каждой такой сделке/операции репо в реальном режиме времени без проведения взаимозачета требований и обязательств по другим сделкам участников торгов.

Статья 3. Классификация участников торгов

1. Допуск к участию в биржевых торгах ценными бумагами осуществляется в соответствии с внутренним документом Биржи, регламентирующим членство на Бирже. Для целей настоящего Регламента участники торгов ценными бумагами классифицируются на следующие группы:
 - 1) первая группа – участники торгов, которым в соответствии с настоящим Регламентом, разрешено самостоятельно определять входящую денежную позицию на своих денежных счетах в торговой системе Биржи;
 - 2) вторая группа – участники торгов, входящие денежные позиции которых определяются Биржей на основании данных Центрального депозитария.
2. К первой группе участников торгов относятся члены Биржи по категории "член фондового рынка" – Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), все банки нижнего (второго) уровня банковской системы Республики Казахстан и АО "Банк Развития Казахстана" (далее – банк/банки).
3. Ко второй группе участников торгов относятся члены Биржи по категории "член фондового рынка", не являющиеся банками (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи).
4. Участник торгов первой группы, допустивший в течение последних 30 календарных дней два случая неисполнения своих обязательств по оплате приобретенных на Бирже ценных бумаг и/или переводу компенсационного платежа по операции репо по причине отсутствия достаточной суммы денег на его позиции в МСПД КЦМР, переводится во вторую группу.
5. Перевод участника торгов первой группы в категорию участников торгов второй группы в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи осуществляется Биржей в день, следующий за днем наступления второго случая неисполнения обязательств, допущенного им в течение последних 30 дней.

Обратный перевод участника торгов – банка из участников торгов второй группы в участники торгов первой группы осуществляется автоматически не ранее, чем через 30 дней со дня перевода его во вторую группу. При этом срок, указанный в настоящем положении, может быть сокращен на основании решения Биржевого совета.

Биржа уведомляет Центральный депозитарий о переводе участника торгов из первой группы во вторую или обратно не позднее окончания рабочего дня, предшествующего такому переводу.

6. Национальный Банк обладает особым статусом участника торгов и на него не распространяются условия, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также по его денежным счетам не осуществляется контроль соблюдения лимитов позиций, установленных настоящим Регламентом для участников торгов, в торговой системе Биржи.

Статья 4. Счета участников торгов

1. Для участия в проводимых Биржей торгах ценными бумагами каждый участник торгов должен иметь следующие счета:
 - 1) в торговой системе Биржи:
 - **денежные счета** – счета, на которых учитываются деньги участника торгов и/или его клиентов, предназначенные для участия в торгах ценными бумагами, проводимых Биржей;
 - **торговые счета** – счета, на которых учитываются собственные ценные бумаги участника торгов и/или ценные бумаги его клиентов, предназначенные для участия в торгах ценными бумагами, проводимых Биржей.

Каждый торговый счет участника торгов соответствует определенному субсчету такого участника и/или его клиентов в Центральном депозитарии;
 - **позиционные счета** – разделы торгового счета, на которых учитываются отдельные наименования ценных бумаг;
 - 2) в Центральном депозитарии:
 - **субсчет** – открытый на лицевом счете участника торгов в Центральном депозитарии субсчет, на котором учитываются ценные бумаги, предназначенные для участия в торгах ценными бумагами, проводимых Биржей.

На субсчете учитываются собственные ценные бумаги участника торгов и/или ценные бумаги его клиентов;
 - **текущий и корреспондентский счета (счета предоплаты)** – счета участников торгов в Центральном депозитарии, на которых учитываются деньги, предназначенные для участия в торгах ценными бумагами, проводимых Биржей.

Участники торгов первой группы должны иметь корреспондентские счета, а участники торгов второй группы – текущие счета в Центральном депозитарии.

На счете предоплаты учитываются собственные деньги участника торгов и деньги его клиентов;
 - 3) участники первой группы должны иметь в МСПД КЦМР:
 - **позицию в МСПД КЦМР** – позиция, предназначенная для учета суммы денег пользователя системы МСПД КЦМР, переведенной им на счет МСПД КЦМР в Национальном Банке, для осуществления переводов денег через МСПД КЦМР.
2. В случае перевода участника торгов первой группы в категорию участника торгов второй группы, Центральный депозитарий использует для денежных расчетов таких участников торгов их корреспондентские счета, открытые в Центральном депозитарии.
3. Контроль соблюдения лимитов позиций участников торгов осуществляется в торговой системе Биржи на их денежных и торговых счетах.
4. Порядок открытия, ведения и закрытия счетов, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи, Центрального депозитария и МСПД КЦМР.

Глава 2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК И ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ

Статья 5. Обеспечение сделок

1. Для заключения сделок в торговой системе Биржи все участники торгов должны иметь следующее:
 - на субсчетах в Центральном депозитарии: равное заключаемой сделке количество ценных бумаг;
 - равную заключаемой сделке сумму денег, при этом:
 - участники торгов первой группы должны иметь соответствующую сумму денег на своих позициях в МСПД КЦМР для проведения гросс-расчетов;
 - участники торгов второй группы должны иметь соответствующую сумму денег на своих счетах предоплаты, открытых в Центральном депозитарии.
2. Ежедневно, до открытия торгов ценными бумагами, в порядке и сроки, предусмотренные договором между Биржей и Центральным депозитарием, Биржа запрашивает, а Центральный депозитарий передает в торговую систему Биржи следующую информацию:
 - об остатках (количестве) ценных бумаг, находящихся на субсчетах участников торгов;
 - о суммах денег участников торгов на их счетах предоплаты в Центральном депозитарии.

Значения входящих позиций в торговой системе Биржи обновляются в соответствии с информацией, переданной Центральным депозитарием в торговую систему Биржи.

3. Торговая система Биржи обеспечивает контроль соблюдения лимитов позиций путем отслеживания входящих, текущих и плановых позиций участников торгов, за исключением лимитов по денежным позициям Национального Банка.
4. Проверка заявок, поданных участниками торгов на специализированных торгах по размещению, приобретению, выкупу или продаже ценных бумаг, на предмет достаточности денег для осуществления расчетов по результатам проведения таких торгов, осуществляется торговой системой Биржи в день проведения расчетов по таким специализированным торгам и в период времени, установленный условиями проведения таких торгов.

В случае недостаточности денег участников торгов для осуществления расчетов по результатам проведения специализированных торгов, такие участники торгов несут ответственность, предусмотренную соответствующими правилами проведения таких специализированных торгов.

5. В день проведения гросс-расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным участниками торгов в день T-n, такие участники торгов должны направить в торговую систему Биржи расчетное подтверждение по соответствующим сделкам с целью подтверждения достаточности денег/ценных бумаг таких участников торгов.

В случае несвоевременного предоставления/непредоставления расчетного подтверждения сделок с ценными бумагами, ранее (день T-n) заключенных участниками торгов, в день проведения расчетов по ним, расчеты по таким неподтвержденным сделкам не осуществляются. При этом сделки признаются расторгнутыми по причине непредоставления/несвоевременного предоставления расчетного

подтверждения соответствующим участником торгов. Ответственность участника торгов за неисполнение таких сделок устанавливается настоящим Регламентом и иными внутренними документами Биржи.

6. Заявки, поданные участниками торгов на заключение сделок покупки (продажи) ценных бумаг, сообщения о готовности исполнить обязательства по операциям репо, а также расчетные подтверждения, в случае превышения значений установленных лимитов позиций, отклоняются торговой системой Биржи.
7. Участник торгов может использовать ценные бумаги или деньги на его счетах в Центральном депозитарии для целей, отличных от осуществления торгов и расчетов на Бирже по схеме T+0 с полным обеспечением, только в случае отсутствия необходимости обеспечения сделок, заключаемых им на биржевых торгах с ценными бумагами, или обеспечения операций репо, совершаемых им в торговой системе Биржи, в соответствии с настоящим Регламентом.

При необходимости использования ценных бумаг или денег на счетах участника торгов в Центральном депозитарии, предназначенных для осуществления торгов и расчетов по схеме T+0 с полным обеспечением, для других целей, данный участник торгов подает соответствующий приказ в Центральный депозитарий, который может быть исполнен только после специальной проверки торговой системой Биржи соблюдения лимитов позиций такого участника торгов, и в зависимости от того, положителен или отрицателен результат такой проверки торговой системой Биржи, Центральный депозитарий исполнит данный приказ либо отказывает такому участнику в исполнении данного приказа.

По окончании торгового дня торговая система Биржи передает в Центральный депозитарий информацию о:

- 1) неснижаемых остатках денег на счетах предоплаты участников торгов;
- 2) неснижаемых остатках ценных бумаг на субсчетах участников торгов,

которые служат обеспечением сделок и/или открытых позиций участников торгов и не могут быть использованы ими без получения Центральным депозитарием от Биржи разрешения на использование такого обеспечения.

8. Участникам торгов первой группы предоставляется право самостоятельно определять значения входящих денежных позиций на их денежных счетах в торговой системе Биржи.

Выставленное участником торгов первой группы в торговой системе Биржи значение входящей денежной позиции по собственному денежному счету должно отражать денежную сумму, зарезервированную им на сделки в торговой системе Биржи, а значение входящей позиции на клиентском денежном счете не должно превышать сумму остатка(ов) на банковском счете(ах) данного(ых) клиента(ов) такого участника торгов.

В случае отсутствия у участников торгов первой группы денег на их позициях в МСПД КЦМР, при исполнении денежных расчетов данные участники торгов несут полную ответственность за неисполнение данных расчетов в соответствии с условиями, установленными настоящим Регламентом и Правилами осуществления операций репо.

Статья 6. Изменение позиций в ходе торгов

1. В ходе торгов участники торгов имеют возможность увеличить или уменьшить:

- количество ценных бумаг на своих субсчетах в Центральном депозитарии;
- суммы денег на их счетах предоплаты в Центральном депозитарии.

Информация об увеличении количества ценных бумаг на субсчетах или денег на счетах предоплаты участников торгов передается Центральным депозитарием в торговую систему Биржи незамедлительно после такого увеличения.

Уменьшение количества ценных бумаг на субсчетах или денег на счетах предоплаты участника торгов в Центральном депозитарии осуществляется только после проверки соблюдения его лимитов позиций в соответствии с условиями, установленными пунктом 7 статьи 5 настоящего Регламента.

2. В случае возникновения или наличия ограничений в распоряжении финансовыми инструментами или деньгами какого-либо депонента Центрального депозитария, налагаемых уполномоченными государственными органами, Центральный Депозитарий направляет уведомление об уменьшении доступного для проведения расчетов количества ценных бумаг и/или денег на счетах такого депонента.

После получения Биржей от Центрального депозитария уведомления, указанного в предыдущем абзаце, торговая система Биржи осуществляет соответствующие изменения позиций участников торгов в торговой системе и с целью контроля соблюдения лимитов осуществляет аннулирование активных заявок участников торгов, если их лимиты позиций будут нарушены в результате изменения входящих позиций. Плановые и текущие позиции участников торгов при этом соответствующим образом изменяются в торговой системе Биржи.

В случаях неосуществления расчетов по заключенным в торговой системе сделкам в результате изменения позиций по обстоятельствам, указанным в первом абзаце настоящего пункта, ответственность за неосуществление расчетов, в соответствии с условиями, установленными статьей 10 настоящего Регламента, возлагается на сторону сделки, на счета которой наложены указанные ограничения.

3. Торговой системой Биржи, после получения информации от Центрального депозитария об увеличении/уменьшении количества ценных бумаг и денег на счетах участников торгов в Центральном депозитарии, осуществляется увеличение/уменьшение соответствующих входящих позиций данных участников торгов на торговых и денежных счетах в соответствии с условиями, установленными настоящим Регламентом.
4. Участники торгов первой группы имеют право самостоятельно изменять значения их входящих денежных позиций в ходе торгов с соблюдением условий, установленных настоящим Регламентом.

Торговая система отказывает участнику торгов первой группы в возможности изменения входящих позиций по деньгам в ходе торгов, если такое изменение приводит к несоблюдению лимитов позиций.

5. Торговая система принимает от участников торгов заявки, сообщения о готовности исполнить обязательства по операциям репо, расчетные подтверждения только в случае соблюдения их лимитов позиций в результате принятия таких заявок, сообщений о готовности и расчетных подтверждений.

В случае приема заявок, сообщений о готовности и расчетных подтверждений от участников торгов торговая система Биржи соответствующим образом меняет значения плановых позиций по

торговым и денежным счетам, по которым были приняты такие заявки, сообщения о готовности и расчетные подтверждения.

Статья 7. Проведение гросс-расчетов

1. В момент регистрации в торговой системе Биржи:
 - сделки покупки (продажи) ценных бумаг, включая сделки первичного размещения ценных бумаг;
 - сделки, заключенной методом специализированных торгов;
 - сделки открытия репо;
 - сообщения о готовности исполнения обязательств по сделке закрытия репо от обеих сторон операции репо;
 - сообщения о готовности исполнения обязательства по переводу компенсационного платежа по операции репо

торговая система Биржи отправляет в Центральный депозитарий информацию по указанным сделкам и компенсационным платежам по операциям репо в виде приказов на проведение расчетов, при этом текущие позиции участников торгов не меняются до момента получения от Центрального депозитария информации о проведении расчетов по той или иной сделке или по переводу компенсационного платежа по операции репо¹.

Отправка приказов на проведение расчетов в Центральный депозитарий осуществляется торговой системой Биржи отдельно по каждой сделке и/или по переводу компенсационного платежа по операции репо в порядке очередности их регистрации в торговой системе Биржи.

2. После проведения расчетов, по полученным приказам на проведение расчетов от торговой системы Биржи Центральный депозитарий по каждому приказу сообщает в торговую систему Биржи информацию о проведении таких расчетов.

После получения от Центрального депозитария сообщений о проведении расчетов по определенной сделке и/или по переводу компенсационного платежа по операции репо торговая система Биржи соответствующим образом меняет значения позиций участников торгов. Количество ценных бумаг и денег на входящих и текущих позициях участников торгов в торговой системе Биржи устанавливается в соответствии с сообщением Центрального депозитария.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Статья 8. Порядок подтверждения сделок пользователями Системы подтверждения

1. Информация о всех сделках покупки (продажи) ценных бумаг, сделках открытия и закрытия репо, заявках, поданных на специализированных торгах, и сообщениях о готовности перевода компенсационного платежа по операциям репо, осуществляемым в торговой системе по счетам, которые контролируются пользователями Системы подтверждения, доводится до сведения данных пользователей Системы подтверждения посредством отображения указанной информации в терминалах торговой

¹ До момента получения от Центрального депозитария информации о проведении расчетов по сделке или по переводу компенсационного платежа по операции репо, плановые позиции участников торгов рассчитываются с учетом параметров данной сделки, с целью исключения возможности заключения других сделок с одними и теми же активами участников торгов. После получения от Центрального депозитария указанной информации, торговая система Биржи соответствующим образом изменяет текущие и плановые позиции участников торгов.

системы Биржи, используемых данными пользователями Системы подтверждения.

2. Сделки покупки (продажи) ценных бумаг, сделки открытия и закрытия репо и сообщения о готовности перевода компенсационного платежа по операциям репо, соответственно заключенные в торговой системе и поданные в торговую систему по счетам, которые контролируются пользователями Системы подтверждения, отправляются торговой системой Биржи на расчеты в Центральный депозитарий только в том случае, если по таким сделкам и сообщениям о готовности получены подтверждения со стороны данных пользователей Системы подтверждения, в случае, если такие подтверждения требовались от них в соответствии с Правилами биржевой торговли ценными бумагами и Правилами осуществления операций репо.
3. Пользователь Системы подтверждения должен направить в торговую систему Биржи подтверждение или отказ от подтверждения сделки покупки (продажи) ценных бумаг, сделки открытия и закрытия репо, заявки, поданной на специализированных торгах, и сообщения о готовности перевода компенсационного платежа по операции репо не позднее времени окончания работы Системы подтверждения, установленного Регламентом торгов и работы Системы подтверждения.

Статья 9. Ответственность за неисполнение обязательств по причинам отказа от подтверждения или его неполучения от пользователя Системы подтверждения

1. В случае если по сделке покупки (продажи) ценных бумаг был получен отказ пользователя Системы подтверждения, соответствующая сделка расторгается. При этом участник торгов, заключивший указанные сделки, обязан уплатить в течение пяти рабочих дней стороне перед которой не исполнены обязательства по сделке покупки (продажи) неустойку (штраф) в размере 5,0 % от суммы неисполненной сделки путем перевода суммы неустойки (штрафа) на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке в соответствии с условиями, установленными настоящим Регламентом.

В случае если по сделкам открытия и закрытия репо был получен отказ пользователя Системы подтверждения, соответствующая сделка расторгается, ответственность стороны, заключившей указанную сделку и не исполнившей свои обязательства по данной сделке, определяется Правилами осуществления операций репо.

2. В случае если по сообщению о готовности перевода компенсационного платежа по операции репо был получен отказ пользователя Системы подтверждения либо пользователь Системы подтверждения в установленный пунктом 3 статьи 8 настоящего Реглаamenta срок не предоставил подтверждение или отказ от подтверждения о готовности перевода такого компенсационного платежа, перевод компенсационного платежа по операции репо не осуществляется. При этом участник торгов, в чью обязанность входил перевод указанного компенсационного платежа по данной операции репо, несет ответственность, установленную Правилами осуществления операций репо.
3. Отказ от подтверждения сделок покупки (продажи) ценных бумаг, сделок открытия и закрытия репо и отказ от подтверждения сообщения о готовности перевода компенсационного платежа по операции репо, соответственно заключенных и осуществляемых участником торгов в торговой системе с использованием счетов, контролируемых пользователем Системы подтверждения, не может быть осуществлен данным пользователем Системы подтверждения по причине отсутствия денег или ценных бумаг у такого участника торгов, поскольку при приеме от участника торгов заявок на заключение таких сделок или приеме от

него сообщений о готовности исполнения сделки закрытия репо или перевода компенсационного платежа по операции репо, торговой системой биржи осуществляется контроль над соблюдением лимитов позиций данного участника торгов.

4. Сделки, не подтвержденные пользователем Системы подтверждения до окончания отведенного Регламентом работы Системы подтверждения времени, признаются расторгнутыми.

Ответственность, установленная статьей 10 настоящего Регламента, по сделке, расторгнутой по причине непредставления подтверждения Пользователем Системы подтверждения в установленный срок, несет участник торгов, заключивший такую сделку.

5. Пользователь Системы подтверждения, отказавший в подтверждении сделки покупки (продажи) ценных бумаг, открытия (закрытия) репо, сообщения о готовности перевода компенсационного платежа по операции репо, или не подтвердивший сделку, или сообщение о готовности до окончания отведенного Регламентом торгов и работы Системы подтверждения времени, обязан в течение следующего рабочего дня представить Бирже письмо с объяснением причин отказа в подтверждении или причин неподтверждения.

6. В случае неисполнения пользователем Системы подтверждения своих обязательств по осуществлению подтверждения или отказа от подтверждения сделки покупки (продажи) ценных бумаг, сделки открытия или закрытия репо, сообщения о готовности перевода компенсационного платежа по операциям репо, осуществляемым в торговой системе по счетам, которые контролируются данным пользователем Системы подтверждения, в установленный настоящим Регламентом период времени, данный пользователь Системы подтверждения обязуется уплатить в течение пяти рабочих дней неустойку (штраф) в пользу Биржи в размере 50 месячных расчетных показателей (МРП) путем перевода неустойки (штрафа) на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке.

Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СДЕЛКАМ

Статья 10. Ответственность за неисполнение сделок

1. Участник торгов несет полную ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по сделкам, заключенным им в торговой системе Биржи, в том числе за счет и в интересах его клиентов. Ответственность участника торгов перед другими участниками торгов установлена настоящим Регламентом и иными внутренними документами Биржи.
2. В случае неисполнения обязательств по сделке покупки (продажи) ценных бумаг участником торгов до окончания операционного дня Центрального депозитария, такая сделка признается расторгнутой, и на данного участника возлагается обязательство уплатить контрагенту по сделке и/или Бирже неустойку (штраф) в течение пяти рабочих дней, следующих за датой неисполнения, путем перевода неустойки (штрафа) на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке в соответствии с условиями, установленными настоящим Регламентом.

Ответственность за неисполнение сделок репо и обязательств по оплате компенсационных платежей по операциям репо определяется Правилами осуществления операций репо.

3. При расторжении сделки в результате ее неисполнения одной из сторон данной сделки, сторона, заключившая сделку и не исполнившая свои обязательства по данной сделке, обязана оплатить Бирже полную сумму

комиссионных сборов по неисполненной сделке, начисленную по такой сделке, в соответствии с условиями, установленными внутренними документами Биржи, без учета каких-либо льгот, предоставляемых по оплате комиссионных сборов Биржи.

4. В случае получения от Центрального депозитария уведомления в соответствии с условиями, установленными пунктом 2 статьи 6 настоящего Регламента, и невозможности в результате этого осуществления расчетов по заключенной членом Биржи сделке, такая сделка данного члена Биржи признается расторгнутой и на него возлагается обязанность уплатить в пользу стороны, перед которой не исполнены обязательства по сделке неустойку (штраф).

Сторона сделки покупки (продажи) ценных бумаг, заключившая сделку и не исполнившая свои обязательства по данной сделке, обязана уплатить контрагенту по сделке неустойку (штраф) в размере 5,0 % от суммы расторгнутой сделки, в порядке, установленном абзацем первым пункта 2 статьи 10 Регламента.

5. В случае отсутствия у участника торгов первой группы достаточной суммы денег на его позиции в МСПД КЦМР для исполнения своих обязательств по сделке, а именно в случае выставления им значения входящей денежной позиции на его денежном счете с нарушением требований, установленных настоящим Регламентом, участник торгов – противоположная сторона данной сделки получает сообщение посредством торговой системы Биржи о данном факте неисполнения контрагентом своих обязательств и имеет право по своему усмотрению расторгнуть данную сделку в любой момент времени до окончания торгового дня либо до момента времени исполнения данной сделки путем повторного проведения расчетов по данной сделке.

6. Повторные расчеты по неисполненной сделке проводятся только при обоюдном согласии сторон такой сделки путем подачи специального сообщения в торговую систему Биржи каждой из сторон данной сделки о готовности повторного проведения расчетов по сделке.

7. Участник торгов первой группы, заключивший сделку и не исполнивший свои обязательства по данной сделке в результате отсутствия денег на его позиции в МСПД КЦМР, обязан уплатить неустойку (штраф) в размере:

- 1) 0,5 % от суммы неисполненной сделки в пользу стороны, обязательства перед которой не были исполнены, если данная сторона отказалась от повторного проведения расчетов по неисполненной сделке;
- 2) 50 МРП в пользу Биржи в случае проведения повторных расчетов по неисполненной сделке;
- 3) 5,0 % от суммы неисполненной сделки в пользу стороны, обязательства перед которой не исполнены, если при проведении повторных расчетов данная сделка не была исполнена.

Оплата неустойки стороной, заключившей сделку и не исполнившей свои обязательства по данной сделке, осуществляется в порядке, установленном пунктом 2 статьи 10 Регламента.

8. После перевода неустойки (штрафа) стороной, заключившей сделку и не исполнившей свои обязательства по данной сделке, на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке, Биржа переводит соответствующую сумму неустойки стороне, обязательства перед которой не исполнены в течение двух рабочих дней, следующих за датой поступления данной неустойки на корреспондентский счет Биржи.

9. В случае наличия споров (разногласий) по вопросу выплаты неустойки (штрафа), участник торгов в течение пяти рабочих дней, положенных на уплату неустойки стороне, обязательства перед которой не исполнены, вправе:

- 1) обратиться к Бирже с ходатайством о двустороннем разрешении спора (разногласий) и раскрытии ему с этой целью информации о противоположной стороне расторгнутой сделки. В случае получения такого ходатайства Биржа обязана запросить согласие у противоположной стороны сделки на раскрытие информации о себе и, при получении такого согласия, предоставить обратившейся стороне наименование контрагента по сделке для двустороннего разрешения спора (разногласий) без созыва Арбитражной комиссии по вопросам фондового рынка.

В случае отказа стороны, обязательства перед которой не исполнены, от двустороннего урегулирования спора (разногласий), обязательство по уплате неустойки стороной, не исполнившей обязательства переносится на срок до пяти рабочих дней, следующих за датой направления пострадавшей стороной Бирже письменного заявления об отказе от двустороннего разрешения спора (разногласий) по вопросу выплаты неустойки.

В случае согласия сторон расторгнутой сделки на двустороннее урегулирование спора (разногласий) по выплате неустойки, обе стороны должны направить Бирже письменное заявление об отсутствии взаимных имущественных претензий по данной сделке и заявление об отказе стороны, перед которой не исполнены обязательства по выплате полагающейся ей неустойки;

- 2) обратиться в Арбитражную комиссию по вопросам фондового рынка (далее – Арбитражная комиссия) с заявлением о рассмотрении спора Арбитражной комиссией.

В случае обращения одной из сторон сделки в Арбитражную комиссию с заявлением о разрешении спора (разногласий) в указанный в первом абзаце настоящего пункта срок, обязательство по уплате неустойки (штрафа) стороной, заключившей сделку и не исполнившей свои обязательства по данной сделке, переносится на срок до пяти рабочих дней, следующих за датой принятия решения Арбитражной комиссией, если иное не будет установлено решением Арбитражной комиссии либо соглашением сторон.

Споры рассматриваются Арбитражной комиссией в соответствии с Положением о порядке разрешения споров и конфликтов и об Арбитражной комиссии Биржи в части, не противоречащей требованиям, установленным настоящим Регламентом.

В случае недостижения согласия по возникшему спору (разногласию) или несогласия сторон с решением Арбитражной комиссии такой спор (такое разногласие) подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.