

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол заседания от 01 ноября 1996
года № 11)

Введены в действие

с 04 ноября 1996 года

П е р е у т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета ЗАО
"Алматинская биржа финансовых
инструментов"
(протокол заседания от 14 апреля 1997
года № 1)

решением Комитета Биржевого совета
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
по валютному рынку
(протокол заседания от 01 апреля 1999
года № 1)

П Р А В И Л А

биржевой торговли иностранными валютами

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждено решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 февраля 1997 года № 1);
- введено в действие с 03 марта 1997 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 01 сентября 2004 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 10 сентября 2004 года № 29 (з));
- введены в действие с 10 сентября 2004 года.

4. Изменение № 3:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 декабря 2004 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 октября 2004 года № 37);
- введено в действие с 21 октября 2004 года.

5. Изменения и дополнение № 4:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08 января 2009 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 декабря 2008 года № 35);
- введены в действие с 29 декабря 2008 года.

6. Изменение № 5:

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

Настоящие Правила определяют порядок заключения сделок с иностранными валютами на торгах акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (именуемого в дальнейшем "Биржа") и исполнения таких сделок (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*).

Раздел I. ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ, ТОРГУЕМЫЕ НА БИРЖЕ

Статья 1. Допуск иностранных валют к обращению на Бирже. Виды сделок с иностранными валютами

1. Иностранные валюты допускаются к обращению на Бирже отдельными решениями Биржевого совета.
2. На проводимых Биржей торгах иностранными валютами допускается заключение сделок с иностранными валютами следующих видов:
 - 1) обособленных сделок купли-продажи иностранной валюты со сроками осуществления расчетов по этим сделкам, установленными решениями Биржевого совета;
 - 2) парных сделок купли-продажи иностранной валюты, представляющих собой операцию валютного свопа – совокупность двух одновременно заключаемых между двумя одними и теми же участниками биржевых торгов иностранными валютами и противоположных по направлению друг к другу сделок с одним и тем же количеством одной и той же иностранной валюты, различающихся между собой сроками осуществления расчетов по данным сделкам (при условии, что эти сроки соответствуют срокам осуществления расчетов по сделкам с иностранными валютами, установленным решениями Биржевого совета).
3. Для участника торгов иностранными валютами, являющегося участником операции валютного свопа, эта операция имеет характер "продажа-покупка", если согласно входящей в эту операцию сделке купли-продажи иностранной валюты с более ранним сроком осуществления расчетов данный участник торгов продал иностранную валюту, и, наоборот, имеет характер "покупка-продажа", если согласно указанной сделке он приобрел иностранную валюту.
4. В качестве цены операции валютного свопа используется разница между ценами иностранной валюты согласно сделкам ее купли-продажи, входящим в данную операцию; при этом:
 - 1) ценой иностранной валюты согласно входящей в данную операцию сделке купли-продажи иностранной валюты с более ранним сроком осуществления расчетов является средневзвешенная цена всех сделок с этой иностранной валютой с указанным сроком осуществления расчетов, заключенных в день начала (открытия) данной операции на первой по очередности торговой сессии, на которой эта иностранная валюта торговалась с указанным сроком осуществления расчетов;
 - 2) цена иностранной валюты согласно входящей в данную операцию сделке купли-продажи иностранной валюты с более поздним сроком осуществления расчетов (то есть цена, исходя из которой определяются обязательства участников данной операции по такой сделке) определяется как сумма цены иностранной валюты, определенной в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, и цены данной операции.

(Данная статья изменена решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).

Раздел II. УЧАСТНИКИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ

(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).

Статья 2. Участники биржевых торгов

1. Участниками биржевых торгов иностранными валютами являются ее члены валютного рынка *(данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 25 декабря 2008 года и 23 ноября 2009 года)*.
2. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*.
3. Условия и порядок приема в члены Биржи, приостановления и прекращения членства на Бирже, а также права и обязанности членов Биржи устанавливаются отдельными внутренними документами Биржи *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*.

Статья 3. Трейдеры

1. От имени участников биржевых торгов иностранными валютами в этих торгах принимают участие уполномоченные данными участниками физические лица – трейдеры *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*.
2. Условия допуска трейдеров к участию в торгах определяются внутренними документами Биржи.
3. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*.
4. Любые действия трейдера при совершении им в ходе биржевых торгов операций с иностранными валютами приравниваются к действиям представляемого им участника торгов.
5. При обнаружении факта нарушения трейдером условий настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок заключения и исполнения сделок с иностранными валютами, Биржа вправе отстранить такого трейдера от участия в биржевых торгах иностранными валютами *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*.

Длительность и условия такого отстранения определяются Правлением Биржи.

Решение Правления Биржи об отстранении трейдера от участия в биржевых торгах иностранными валютами может быть обжаловано представляемым им участником торгов в Биржевом совете *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*.

Обжалование решения об отстранении не приостанавливает его действия.

Статья 4. Иные лица, допускаемые к присутствию на торгах

1. Помимо трейдеров и работников Биржи, обслуживающих биржевые торги иностранными валютами, а также Президента и Вице-президентов Биржи, иные лица имеют право присутствовать на торгах Биржи исключительно в качестве наблюдателей и только с разрешения Президента Биржи или Вице-президента Биржи, курирующего проведение торгов иностранными валютами *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*.
2. Ни одно лицо, присутствующее на биржевых торгах, не имеет право во время их проведения обсуждать вопросы, делать объявления или

замечания, а также выполнять иные действия, не имеющие отношения к данным торгам.

3. Иным, кроме трейдеров, лицам, присутствующим на биржевых торгах, запрещается осуществлять операции с торгуемыми на Бирже иностранными валютами.
4. Лицам, присутствующим на биржевых торгах в качестве наблюдателей, запрещается прямо или косвенно вмешиваться в их процесс.

Раздел III. ПРОВЕДЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С ИНОСТРАННЫМИ ВАЛЮТАМИ

(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).

Статья 5. Регламент биржевых торгов по иностранным валютам

Регламент биржевых торгов иностранными валютами (место и время проведения торгов, основной метод проведения торгов и иные основные параметры их проведения) определяется внутренним документом Биржи, утверждаемым Правлением Биржи.

(Данная статья изменена решениями Биржевого совета от 10 сентября 2004 года и 25 декабря 2008 года).

Статья 6. Котировка иностранных валют. Метод проведения биржевых торгов по иностранным валютам

(Данная статья исключена решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).

Статья 7. Лимит изменения биржевого курса

1. Под лимитом изменения биржевого курса понимается максимально возможное отклонение в ходе текущих торгов:
 - при проведении торгов методом фиксинга: текущего курса иностранной валюты по отношению к курсу, зафиксированному на предыдущих торгах;
 - при проведении торгов иными методами: указываемых в заявках цен продажи/покупки иностранной валюты по отношению к биржевому курсу, определенному по результатам предыдущих торгов.

2. Размер лимита изменения биржевого курса устанавливается Биржевым советом.

3. В случае, если при проведении торгов методом фиксинга отклонение текущего курса иностранной валюты превышает установленный лимит изменения биржевого курса, Президент Биржи или Вице–президент Биржи, курирующий проведение торгов по иностранным валютам, обязан приостановить торги и созвать экстренное заседание Биржевого совета.

Биржевой совет принимает решение о возобновлении торгов или их прекращении. При этом торги не могут быть прекращены более чем на 24 часа.

Приостановление торгов, проводимых методом фиксинга, на основании превышения лимита изменения биржевого курса допускается не более трех раз подряд.

4. При проведении торгов иными, чем метод фиксинга, методами заявки, указанные в которых цены продажи/покупки отличаются от биржевого курса, определенного по результатам предыдущих торгов, более чем на лимит изменения биржевого курса, отклоняются.

Статья 8. Комиссионный и иные сборы Биржи

1. Участники торгов оплачивают Бирже комиссионные сборы по заключенным ими сделкам с иностранными валютами *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 10 сентября 2004 года)*.
2. Размеры, порядок исчисления и оплаты комиссионных сборов Биржи определяются ее внутренними документами *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 10 сентября 2004 года)*.
3. Внутренними документами Биржи могут быть определены иные виды сборов (в том числе за пользование имуществом Биржи), подлежащих уплате участниками торгов *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 10 сентября 2004 года)*.

Статья 9. Налог на операции с иностранными валютами

1. Исчисление и уплата возможного налога на операции с иностранными валютами производится участниками торгов самостоятельно.
2. Биржа не несет ответственности за правильность исчисления участниками торгов сумм налога на операции с иностранными валютами и за полноту и своевременность его уплаты.

Статья 10. Биржевые сделки с иностранными валютами. Оформление сделок

1. Биржевыми сделками с иностранными валютами признаются сделки купли-продажи иностранных валют, заключенные между участниками торгов в ходе их проведения в соответствии с настоящими Правилами.
2. Биржевые сделки с иностранными валютами оформляются биржевыми свидетельствами по утверждаемой Правлением Биржи форме.

Биржевое свидетельство является документом, удостоверяющим факт заключения сделки купли-продажи иностранной валюты в ходе биржевых торгов, а также факт регистрации и учета Биржей данной сделки.

Биржевое свидетельство, помимо иных возможных сведений, содержит следующие данные:

- реестр всех сделок, заключенных данным участником в ходе торгов по иностранной валюте;
 - нетто-обязательства и нетто-требования данного участника торгов в казахстанских тенге и в иностранной валюте, вытекающие из заключенных им в ходе торгов сделок с учетом комиссионных и иных сборов Биржи.
3. Биржевое свидетельство, подписанное маклером Биржи (заместителем маклера Биржи) и трейдером участника торгов и заверенное печатью Биржи, является договором, определяющим взаимные обязательства Биржи и участника торгов по заключенным им сделкам и подпадающим под условия настоящих Правил и внутренних документов Биржи, в них упомянутых.
 4. Биржевое свидетельство оформляется в двух экземплярах, один из которых выдается трейдеру участника торгов, а второй экземпляр остается на Бирже для осуществления расчетов в казахстанских тенге и в иностранной валюте.
 5. Наименование участника торгов, заключившего на Бирже сделку, равно как и содержание биржевого свидетельства, оформленного по заключении данной сделки, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению либо передаче третьим лицам без особого на то разрешения участника торгов, являющегося стороной данной сделки *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 февраля 1997 года)*.

Настоящий запрет не распространяется на предоставление информации о результатах биржевых торгов Национальному Банку Республики Казахстан.

Статья 11. Биржевая информация

(Данная статья исключена решением Биржевого совета от 20 октября 2004 года).

**Раздел IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РАСЧЕТОВ**

Статья 12. Осуществление расчетов

Порядок и сроки осуществления расчетов в казахстанских тенге и в иностранных валютах устанавливаются отдельными внутренними документами Биржи.

Расчеты по сделкам купли-продажи иностранной валюты, входящим в операции валютного свопа, осуществляются на тех же условиях и в том же порядке, что и по обособленным сделкам купли-продажи иностранной валюты *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).*

Статья 13. Ответственность за нарушение сроков расчетов

Нормы, относящиеся к ответственности за нарушение сроков расчетов, устанавливаются отдельными внутренними документами Биржи.

Раздел V. КОНФЛИКТЫ

Статья 15. Разрешение споров и разногласий

Споры и разногласия между участниками торгов, а также между участниками торгов и Биржей по заключению и исполнению биржевых сделок подлежат разрешению путем переговоров, а при недостижении взаимоприемлемого решения – Арбитражной комиссией Биржи *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года).*

Президент

Карасаев Д.Б.