

# **ЗАО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"**

---

---

**С о г л а с о в а н ы**

с Национальной комиссией  
Республики Казахстан  
по ценным бумагам

**У т в е р ж д е н ы**

решением Биржевого совета  
(протокол от 30 апреля 1999 года № 3)

## **ВРЕМЕННЫЕ правила допуска, первичного размещения и обращения деPOSITНЫХ сертификатов и расчетов по итогам торгов с ними**

---

---

г.Алматы

1999

Настоящие Правила регулируют порядок допуска депозитных сертификатов, их первичного размещения и обращения и расчетов по итогам торгов с депозитными сертификатами.

Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

<b>"Биржа"</b>	– закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа";
<b>"Депозитный сертификат"</b>	– как он определен "Общим положением выпуска и обращения депозитных (банковских) сертификатов" № 214, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 сентября 1996 года № 380;
<b>"Допуск"</b>	– процедура допуска депозитных сертификатов к аукциону по первичному размещению и вторичному обращению на торгах биржи;
<b>"Корреспондентский счет Биржи"</b>	– корреспондентский счет Биржи в Управлении платежных систем Национального Банка Республики Казахстан № 900161427, МФО 190201125, РНН 600200049149;
<b>"Расчетный счет Биржи"</b>	– расчетный счет Биржи в Главном алматинском филиале Национального Банка Республики Казахстан № 605003, код 109, МФО 190501109, РНН 600200049149;
<b>"Торговая система"</b>	– программно-технический комплекс Биржи, посредством которого осуществляются торги по финансовым инструментам, допущенным к обращению (торговле) на Бирже;
<b>"Транша депозитных сертификатов"</b>	– депозитные сертификаты, выпущенные одним эмитентом и имеющие одинаковые параметры выпуска (даты выпуска и погашения, валюта выпуска, номинал, процентная ставка);
<b>"Условия эмитента"</b>	– нормативные документы эмитента, регулирующие порядок выпуска, обращения и погашения депозитных сертификатов;
<b>"Участник торгов, участник"</b>	– член Биржи, допущенный к биржевым торгам с депозитными сертификатами;
<b>"Эмитент"</b>	– организация, осуществляющая выпуск депозитных сертификатов.

## **Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Участники торгов**

1. К участию в биржевых торгах депозитными сертификатами допускаются организации, являющиеся членами Биржи хотя бы по одной из категорий.
2. Для допуска к участию в биржевых торгах с депозитными сертификатами, член Биржи обязан оформить соответствующее заявление по форме **Приложения 1** к настоящим Правилам на имя Президента Биржи, подписанное не менее чем двумя лицами, обладающими правами первой и второй подписи в соответствии с имеющимся у Биржи документом с образцами подписей и оттиска печати, и скрепленное печатью члена Биржи.

3. Участники торгов обязаны ознакомиться с условиями эмитентов, чьи депозитные сертификаты допущены к первичному размещению и обращению на Бирже на момент подачи заявления.
4. Участники торгов с депозитными сертификатами вправе осуществлять операции с депозитными сертификатами как от своего имени и за свой счет, так и от имени и за счет своих клиентов.
5. Для проведения операций от имени клиента участник торгов обязан представить на Биржу нотариально заверенные копию свидетельства о государственной регистрации клиента, документ с образцами подписей и оттиска печати клиента. До проведения операций от имени клиентов участники торгов обязаны ознакомить их с условиями эмитентов.
6. Для учета операций участников торгов и их клиентов в Торговой системе открываются отдельные торговые счета.

## **Статья 2. Расчетные процедуры**

Платежи по оплате приобретенных на торгах Биржи депозитных сертификатов должны осуществляться только через систему крупных платежей Казахстанского центра межбанковских расчетов при Национальном Банке Республики Казахстан.

## **Раздел 2. ПОРЯДОК ДОПУСКА**

### **Статья 3. Допуск депозитных сертификатов к аукциону по первичному размещению и обращению на Бирже ("Допуск")**

1. Разрешение на допуск депозитных сертификатов определенного эмитента осуществляется Биржевым советом.
2. К обращению на Бирже не могут быть допущены депозитные сертификаты, условиями эмитента которых установлен сбор за перерегистрацию прав собственности от продавца депозитных сертификатов к покупателю при заключении сделок на торгах вторичного обращения.
3. Для получения допуска эмитент должен представить на Биржевой совет:
  - заявление по форме **Приложения 2** к настоящим Правилам;
  - нотариально заверенную копию лицензии Национального Банка Республики Казахстан, разрешающую эмитенту привлекать депозиты;
  - условия эмитента.
4. После разрешения Биржевым советом на допуск Биржа проводит ознакомление всех участников торгов с депозитными сертификатами с условиями эмитента и осуществляет сбор письменных подтверждений от участников торгов об ознакомлении.
5. Изменения и дополнения, вносимые в условия эмитента, должны быть представлены на Биржу не позднее трех рабочих дней со дня их принятия и не позднее, чем за три рабочих дня до их введения в действие.
6. Допуск отдельных траншей депозитных сертификатов осуществляется Правлением Биржи на основании извещений по форме **Приложения 3** к настоящим Правилам, представляемых эмитентом.
7. Извещение о допуске траншей депозитных сертификатов должно содержать следующую информацию о депозитных сертификатах: полное наименование эмитента, дата выпуска, дата погашения, валюта выпуска, объем выпуска депозитных сертификатов, номинальная стоимость одного депозитного сертификата. При допуске уже выпущенной транши депозитных сертификатов в извещении также должна быть указана информация о размере процентной ставке, установленной по депозитному сертификату.

8. Условия обращения каждой транши депозитных сертификатов, допущенных на торги Биржи, описываются в спецификации по форме **Приложения 4** к настоящим Правилам.
9. Депозитным сертификатам в зависимости от транши присваивается торговый код  $X_1X_2X_3X_4X_5X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}X_{12}$ , где  $X_1X_2X_3X_4$  – код эмитента, присваиваемый решением Правления Биржи,  $X_5$  – код валюты выпуска (К – казахстанский тенге, U – доллар США, E – Евро, D – марка ФРГ, Y – японская иена),  $X_6X_7X_8X_9X_{10}X_{11}$  – дата погашения депозитного сертификата (формат  $X_6X_7$  – день,  $X_8X_9$  – месяц,  $X_{10}X_{11}$  – год),  $X_{12}$  – код рынка (P – символ первичного размещения, после проведения аукциона первичного размещения символ P изменяется на символ S – символ вторичного обращения).

### Раздел 3. ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

#### Статья 4. Сроки проведения первичного размещения

1. Для организации аукциона первичного размещения депозитных сертификатов на торгах Биржи эмитент обязан представить на Биржу соответствующее извещение не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения аукциона.
2. Не менее чем за два рабочих дня Биржа уведомляет всех членов биржи о предстоящем первичном размещении депозитных сертификатов.
3. Регламент проведения аукциона первичного размещения депозитных сертификатов устанавливается Правлением Биржи по согласованию с эмитентом.

#### Статья 5. Проведение аукциона по первичному размещению депозитных сертификатов

1. Размещение депозитных сертификатов на аукционе по их первичному размещению осуществляется по номинальной стоимости; в качестве цены в заявках на покупку должна указываться желаемая процентная ставка в годовом измерении.
2. Аукцион по первичному размещению подразумевает под собой проведение действий, указанных в пунктах 3–10 настоящей статьи.
3. В день проведения аукциона по первичному размещению депозитных сертификатов назначается время для проведения периода приема заявок, в течение которого Торговой системой осуществляется обработка только заявок на покупку.
4. Подача заявок на покупку депозитных сертификатов осуществляется посредством Торговой системы.
5. Подача заявки на покупку является необходимым и достаточным свидетельством того, что подавший ее участник согласен на заключение сделки на покупку депозитных сертификатов по указанной в заявке цене и ниже.
6. По окончании периода приема заявок Биржа прекращает прием заявок на покупку и формирует сводную ведомость поданных заявок, отранжированную по цене, без указания наименований участников торгов, подавших заявки на покупку.
7. Сводная ведомость передается уполномоченному представителю эмитента, имеющего доверенность по форме **Приложения 5** к настоящим Правилам, для принятия решения о цене отсечения и объеме размещения.
8. В течение одного часа после получения сводной ведомости уполномоченный представитель эмитента передает на Биржу заявку на продажу или сообщает об отмене аукциона по первичному размещению.

9. Удовлетворение заявок на покупку осуществляется по единой цене - цене отсечения. Если объем размещения составляет меньшую величину, чем объем заявок, поданных по цене отсечения, то в первую очередь удовлетворяются заявки с ценой ниже цены отсечения, затем заявки, поданные по цене отсечения, в порядке их поступления в Торговую систему. При этом заявки, поданные по цене отсечения, могут быть удовлетворены только в частичном объеме, кратном номинальной стоимости одного депозитного сертификата.
10. По результатам проведенного аукциона по первичному размещению депозитных сертификатов Биржа оформляет биржевые свидетельства, которые служат основанием для осуществления расчетов по заключенным сделкам.

#### **Статья 6. Расчеты по результатам аукциона по первичному размещению**

1. Участник торгов – покупатель депозитных сертификатов до 16.30 алматинского времени второго рабочего дня (дня T+2), следующего за днем проведения аукциона по первичному размещению депозитных сертификатов, обязан обеспечить зачисление денег в оплату приобретенных депозитных сертификатов на корреспондентский счет Биржи.
2. До 17.30 алматинского времени дня T+2 Биржа перечисляет полученные деньги за вычетом своего комиссионного вознаграждения на корреспондентский счет эмитента и передает ему сводную ведомость покупателей депозитных сертификатов.
3. На третий рабочий день (день T+3), следующий за днем проведения аукциона по первичному размещению, эмитент и участник торгов - покупатель депозитных сертификатов и/или его клиент обязаны оформить выдачу/получение депозитных сертификатов в порядке, установленном условиями эмитента.

#### **Статья 7. Комиссионное вознаграждение**

За организацию аукциона первичного размещения депозитных сертификатов Биржа удерживает с эмитента комиссионное вознаграждение в размере 0,1% от суммы оплаченных депозитных сертификатов.

### **Раздел 4. ВТОРИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ**

#### **Статья 8. Торги вторичного обращения депозитных сертификатов**

1. Регламент торгов вторичного обращения депозитными сертификатами определяется Правлением Биржи.
2. Торги по вторичному обращению депозитных сертификатов осуществляются методом непрерывного встречного аукциона.
3. По результатам биржевых торгов оформляются биржевые свидетельства, которые служат основанием для проведения расчетов.

#### **Статья 9. Расчеты по заключенным сделкам**

1. Расчеты по сделкам с депозитными сертификатами, заключенным на торгах вторичного обращения, осуществляются через корреспондентский счет эмитента.
2. До 17.30 дня проведения торгов вторичного обращения депозитных сертификатов Биржа передает эмитенту сводную ведомость организаций, имеющих нетто-требования/обязательства в деньгах и депозитных сертификатах, составленную на основании сделок, которые были заключены на торгах Биржи.
3. До 16.30 алматинского времени рабочего дня, следующего за днем заключения (день T+1) сделки участники торгов, имеющие нетто-обязательства по оплате

приобретенных на торгах Биржи депозитных сертификатов, обязаны перечислить деньги на корреспондентский счет эмитента.

4. До 18.00 дня T+1 участники торгов обязаны зарегистрировать переход прав собственности в соответствии с условиями эмитента. До пятого рабочего дня каждого месяца эмитент обязан предоставлять Бирже сводную ведомость о проведенных расчетах по заключенным на Бирже сделкам за истекший месяц.
5. Деньги, поступившие к эмитенту в качестве оплаты за проданные на торгах Биржи депозитные сертификаты, должны быть перечислены эмитентом на банковский счет продавца депозитных сертификатов не позднее второго рабочего дня, следующего за днем заключения сделки.

#### **Статья 10. Комиссионное вознаграждение**

1. По сделкам, заключенным на торгах вторичного обращения депозитных сертификатов, Биржа взимает комиссионное вознаграждение с участников торгов - покупателей депозитных сертификатов в размере 0,05%, за исключением случая, указанного в пункте 3 настоящей статьи.
2. Оплата комиссионного вознаграждения Биржи по сделкам с депозитными сертификатами, заключенным на торгах вторичного обращения, осуществляется на расчетный счет Биржи в сроки, установленные для оплаты приобретенных депозитных сертификатов.
3. Комиссионное вознаграждение не взимается по сделкам на вторичном рынке, заключенным с депозитными сертификатами, первичное размещение которых было осуществлено на торгах Биржи и эмитентами которых являются листинговые компании Биржи.

### **Раздел 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

#### **Статья 11. Ответственность за нарушение сроков и порядка расчетов**

1. В случае нарушения сроков расчетов, установленных пунктом 1 статьи 6 и пунктом 3 статьи 9, а также в случае, если у участника торгов вторичного обращения, заключившего сделку на продажу депозитных сертификатов, на день проведения расчетов отсутствуют депозитные сертификаты, сделка признается аннулированной на сумму неисполненного/ой платежа/поставки депозитных сертификатов. Виновная сторона уплачивает штраф в размере 0,2% от суммы сделки. При этом за виновной стороной сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Бирже.
2. В случае нарушения сроков расчетов, установленных пунктом 2 статьи 6, пунктом 5 статьи 9 и пунктом 2 статьи 10, виновная сторона уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы неисполненного платежа за каждый день просрочки.
3. В случае нарушения порядка расчетов участниками торгов, установленного пунктом 3 статьи 6 и пунктом 4 статьи 9, виновная сторона уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы сделки за каждый день просрочки.

4. За необоснованный отказ эмитента в проведении регистрации сделки купли/продажи депозитных сертификатов, заключенной на торгах вторичного обращения повлекшей за собой несвоевременное проведение расчетов, эмитент обязан уплатить штраф в размере 1% от суммы сделки, но не менее эквивалента в казахстанских тенге 200 (двухсот) долларов США и не более эквивалента в казахстанских тенге 1 000 (одной тысячи) долларов США по средневзвешенному курсу Биржи по итогам торгов иностранными валютами на день оплаты.

И.о. Президента

Карасаев Д.Б.

Приложение 1

ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"

Заявление

Мы, /Полное наименование члена Биржи/, просим допустить нас к участию в торгах с депозитными сертификатами.

Настоящим обязуемся соблюдать все нормы, установленные внутренними нормативными актами биржи, регулирующими допуск, первичное размещение и обращение депозитных сертификатов и порядок расчетов по итогам торгов с ними.

Подтверждаем, что ознакомлены с внутренними документами /список эмитентов/, регулирующими выпуск, обращение и погашение депозитных сертификатов.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Приложение 2

Биржевой совет  
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"

Заявление

Мы, /Полное наименование организации/, просим допустить обращение депозитных сертификатов на торгах Биржи с "\_\_\_"\_\_\_\_\_1999 года.

Выражаем свое согласие с действующими нормами внутренних нормативных актов биржи, регулирующих допуск, первичное размещение и обращение депозитных сертификатов и порядок расчетов по итогам торгов с ними.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Приложение 3

ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**(для организации аукциона по первичному размещению  
депозитных сертификатов)**

Настоящим просим "\_\_"\_\_\_\_\_1999 года организовать аукцион по первичному размещению депозитных сертификатов транши №\_\_ со следующими параметрами обращения:

дата выпуска:

дата погашения:

даты выплат процентов:

валюта выпуска:

объем выпуска:

номинальная стоимость одного депозитного сертификата:

размер эмиссионного сбора, взимаемого эмитентом с покупателей при первичном размещении:

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

---

---

ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**(для допуска уже выпущенных депозитных сертификатов)**

Настоящим просим с "\_\_"\_\_\_\_\_1999 года допустить к вторичному обращению депозитные сертификаты транши №\_\_ со следующими параметрами обращения:

дата выпуска:

дата погашения:

даты выплат процентов:

валюта выпуска:

объем выпуска:

номинальная стоимость депозитного сертификата:

процентная ставка:

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕПОЗИТНОГО СЕРТИФИКАТА**

Инструмент:	депозитный сертификат /Полное наименование эмитента/
Валюта выпуска:	
Дата выпуска:	
Дата погашения:	
Процентная ставка:	
Комиссионное вознаграждение биржи на вторичном рынке:	
Ценообразование на торгах вторичного обращения: номиналу	в качестве цен в заявках на куплю-продажу должны указываться цена в процентах к депозитного сертификата, цена должна включать в себя накопленные по депозиту проценты
Корреспондентский счет эмитента	
Сумма сделки на аукционе по первичному размещению:	$N * R_p$
Сумма сделки на торгах вторичного обращения:	$N * P_s / 100 * R_s,$

где:

- N – номинальная стоимость приобретаемых депозитных сертификатов;
- $R_p$  – средневзвешенный курс биржи по итогам торгов иностранными валютами, установленный во второй рабочий день после дня проведения аукциона первичного размещения;
- $P_s$  – цена сделки, заключенной на торгах вторичного обращения, в процентах, включающая в себя накопленные по депозиту проценты;
- $R_s$  – средневзвешенный курс биржи по итогам торгов иностранными валютами, установленный в день заключения сделки;

## ДОВЕРЕННОСТЬ

### на трейдеров

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

Эмитент (полное наименование)	Лист (порядковый номер листа)
	Действительна с (дата)
	В дополнение к ранее поданной
	Взамен ранее поданной

№№	Должность, телефон	Фамилия, имя, отчество	Образец подписи

Вышеуказанные лица уполномочены на участие в торгах Казахстанской фондовой биржи от нашего имени, для принятия решения о цене отсечения и объеме первичного размещения эмитируемых нами депозитных сертификатов, в соответствии с внутренними документами биржи и выполнения иных действий, связанных с нашим участием в торгах.

Принимаем на себя полную ответственность за действия вышеуказанных лиц, вытекающие из предоставленных настоящим документом полномочий.

Первый руководитель  
(должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

М.П.