

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Приложение R2

к Правилам биржевой торговли
ценными бумагами

Утверждены

постановлением Директората
Национальной комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам
от 24 июня 1999 года № 353

Приняты

решением Общего собрания членов
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 07 июня 1999 года № 3)

Введено в действие

с 05 июля 1999 года

ПОЛОЖЕНИЕ

об ответственности за нарушение сроков расчетов

г. Алматы

1999

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- принято решением собрания членов ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 18 мая 2000 года № 2);
- утверждено постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 08 июня 2000 года № 621;
- введено в действие с 01 июля 2000 2000 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. 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"".

Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:

"Биржа" – Казахстанская фондовая биржа;

"КЦМР" – государственное предприятие "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан";

"Неисполнение" – неисполнение, несвоевременное исполнение или неполное исполнение;

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

"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.

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 Арбитражной комиссией 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 таковых лиц или осуществляла через них платеж.
3. Участник торгов, признанный виновной стороной, несет ответственность за неисполнение 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.

Статья 2. Форма ответственности

1. Сторона, признанная виновной, уплачивает пеню.
2. В случае существенного или неоднократного нарушения сроков расчетов участник торгов, кроме наложения на него обязательства по уплате пени, 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 ПЕНИ

Статья 3. Исчисление пени

1. Подлежащая взысканию сумма пени исчисляется Арбитражной комиссией Биржи.
2. Пеня 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%, если иное не установлено другими внутренними документами биржи (*данный абзац изменен постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 08 июня 2000 года*);

D – количество календарных дней со дня нарушения сроков расчетов (включая данный день) по день устранения нарушения.

3. Пеня исчисляется в казахстанских тенге.

Статья 4. Уплата пени

1. Пеня уплачивается в казахстанских тенге в течение трех рабочих дней со дня вынесения Арбитражной комиссией Биржи соответствующего решения, не включая день принятия решения.

2. Пеня уплачивается:

- участниками торгов – путем перевода суммы пени на денежный счет Биржи;
- Биржей – путем перевода суммы пени на банковский счет¹ участника торгов – получателя суммы пени.

3. Поступившая на денежный счет Биржи пеня, которая взыскана в пользу участников торгов, перечисляется на их банковские счета в течение двух рабочих дней.

4. Участник торгов, имеющий неисполненные обязательства перед Биржей по уплате пени, не допускается к участию в проводимых Биржей торгах по всем финансовым инструментам до полного исполнения таковых обязательств.

Статья 5. Ограничение уплачиваемой Биржей неустойкой

Сумма уплачиваемого Биржей штрафа ограничивается суммой комиссионных сборов, полученных с биржевых сделок по финансовому инструменту, платеж по которому не был ею исполнен, за период со дня нарушения сроков расчетов по день уплаты пени.

Раздел III. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ

Статья 6. Понятие обстоятельств непреодолимой силы

1. 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, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года*).

2. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 1(а) настоящей статьи и длительность их действия, является справка Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан или иного компетентного органа (организации) соответствующего государства;

¹ Счет участника торгов в банке или в небанковском финансовом учреждении, который используется для зачисления денежных средств в казахстанских тенге, поступающих от Биржи в оплату ее обязательств перед данным участником торгов, и должным образом оформленные реквизиты которого были представлены Бирже.

3. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, указанного в пункте 1(б) настоящей статьи, и длительность его действия, является справка, подписанная первым руководителем соответствующей организации из обозначенных в пункте 1 (б).
4. Справка должна быть представлена Бирже в течение семи календарных дней с момента возникновения обстоятельств, изложенных в пункте 1 (б).
5. Внутренними нормативными документами Биржи, регламентирующими осуществление расчетов по отдельным финансовым инструментам, может быть установлен дополнительный перечень обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 7. Последствия возникновения обстоятельств непреодолимой силы

1. 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.
2. 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.
3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки расчетов соразмерно отодвигаются на время действия таковых обстоятельств.

Президент

Карасаев Д.Б.