

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Приложение Р7

к Правилам биржевой торговли
ценными бумагами

С о г л а с о в а н о

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций

21 июля 2004 года

Заместитель Председателя Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

БАХМУТОВА Е.Л.

У т в е р ж д е н о

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 18 июня 2004 года № 20)

Введено в действие

с 01 августа 2004 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о членских взносах и биржевых сборах

г. Алматы

2004

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнение № 1:

- 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 22 декабря 2004 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 07 февраля 2005 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 декабря 2004 года № 49);
- введены в действие с 08 февраля 2005 года, за исключением изменения, внесенного в подпункт 1) пункта 1 статьи 8 в части снижения ставки комиссионного сбора биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг, которое введено в действие с 01 января 2005 года.

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"".

4. Изменение № 3:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 ноября 2005 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 октября 2005 года № 36);
- введено в действие с 01 ноября 2005 года.

5. Дополнение и изменение № 4:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 16 февраля 2006 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 20 января 2006 года № 1 (з));
- введены в действие с 17 февраля 2006 года.

6. Изменение № 5:

- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 февраля 2006 года № 5);
- введено в действие с 01 марта 2006 года.

7. Изменение № 6:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 19 июня 2006 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 марта 2006 года № 8);
- введено в действие с 20 июня 2006 года.

8. Изменение № 7:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 28 декабря 2006 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 декабря 2006 года № 38);
- введено в действие с 11 декабря 2006 года.

9. Изменения и дополнения № 8:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 октября 2007 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 21 сентября 2007 года № 29);
- введены в действие с 01 октября 2007 года.

10. Изменения и дополнения № 9:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 декабря 2007 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 ноября 2007 года № 32);
- введены в действие с 01 января 2008 года.

11. Дополнения № 10:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 декабря 2007 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 января 2008 года № 2 (з));
- введены в действие с 15 января 2008 года.

12. Изменения № 11:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 17 апреля 2008 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 февраля 2008 года № 11);
- введены в действие с 18 апреля 2008 года.

13. Изменения № 12:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 17 апреля 2008 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 февраля 2008 года № 11);
- введены в действие с 01 апреля 2008 года.

14. Изменения № 13:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 09 октября 2008 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 августа 2008 года № 24);
- введены в действие с 10 октября 2008 года.

15. Изменения № 14:

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

16. Изменение и дополнения № 15:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 20 мая 2010 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 апреля 2010 года № 8);
- введены в действие с 21 мая 2010 года.

17. Изменения № 16:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 26 августа 2010 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 июня 2010 года № 14);
- введены в действие с 02 сентября 2010 года.

18. Дополнения и изменения № 17:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 14 октября 2010 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 сентября 2010 года № 21);
- введены в действие с 01 ноября 2010 года.

19. Дополнения № 18:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 02 ноября 2010 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 04 октября 2010 года № 22);
- введены в действие с 08 ноября 2010 года.

20. Изменения № 19:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 23 декабря 2010 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 октября 2010 года № 24);
- введены в действие с 05 января 2011 года.

21. Изменение № 20:

- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 октября 2011 года № 28);
- введено в действие с 01 февраля 2012 года.

Настоящее Положение определяет состав и размеры (ставки) членских взносов и биржевых сборов, подлежащих оплате членами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), биржевых сборов, подлежащих оплате эмитентами ценных бумаг, которые размещаются или выкупаются на проводимых Биржей торгах, сроки и порядок оплаты таких взносов и сборов, а также ответственность за их неоплату (несвоевременную или неполную оплату) *(данный абзац дополнен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*.

Внутренними документами Биржи могут быть установлены другие, помимо указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Положения, виды сборов, подлежащих оплате членами Биржи в ее пользу; в этом случае размеры (ставки) таких сборов, сроки и порядок их оплаты, а также ответственность за их неоплату (несвоевременную или неполную оплату) определяются данными внутренними документами Биржи *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 20 октября 2004 года)*.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия

1. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:
 - 1) **"комиссионные сборы по операциям с иностранными валютами"** – комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи иностранных валют;
 - 2) **"комиссионные сборы по операциям с ценными бумагами"** – комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг, в том числе по относящимся к операциям репо;
 - 3) **"комиссионные сборы по операциям со срочными контрактами"** – комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи срочных контрактов;
 - 4) **"МРП"** – месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы.
2. Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Биржи.
3. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под сделками купли-продажи каких-либо финансовых инструментов понимаются только те из этих сделок, которые заключены на проводимых Биржей торгах;
 - 2) под операциями репо понимаются только те из этих операций, которые осуществлены (осуществляются) в торговой системе;
 - 3) под сделками купли-продажи ценных бумаг понимаются только те из этих сделок, которые не относятся к операциям репо (за исключением сделок, указанных в пункте 5 статьи 9 настоящего Положения) *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*;
 - 4) к торгам с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента относятся:
торги по размещению или выкупу ценных бумаг (вне зависимости от метода их проведения);

специализированные торги по размещению (продаже, выкупу, приобретению) финансовых инструментов;

торги по продаже государственных пакетов акций (вне зависимости от метода их проведения);

английские торги;

голландские торги;

(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года);

5) под инициатором торгов понимается организация (член Биржи или эмитент ценных бумаг, не являющийся членом Биржи), по чьей инициативе проводятся торги с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента *(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года);*

6) инициатор торгов не включается в число участников торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента *(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года).*

Глава 2. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

Статья 2. Вступительные членские взносы

1. При приеме какой-либо организации в члены Биржи она обязана уплатить Бирже вступительный членский взнос:

1) при приеме в члены фондового рынка – в 1.500-кратном размере МРП;

2) при приеме в члены валютного рынка – в 6.000-кратном размере МРП.

(Данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 15 января 2008 года, 28 февраля 2008 года и 23 ноября 2009 года).

2. При приеме в члены срочного рынка вступительный членский взнос не взимается *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года).*

3. Вступительный членский взнос оплачивается вновь принятым членом Биржи самостоятельно на основании уведомления о его приеме в члены Биржи, при этом вновь принятый член Биржи вправе запросить у нее предъявления ему соответствующего счета.

4. Сроки оплаты вступительных членских взносов, а также ответственность за их неоплату (неполную или несвоевременную оплату) устанавливаются внутренним документом Биржи "Положение о членстве".

Статья 3. Периодические членские взносы

1. Члены Биржи обязаны уплачивать ей ежемесячные членские взносы.

2. Ежемесячные членские взносы оплачиваются членами Биржи ежемесячно, за текущий календарный месяц, на основании счетов Биржи, предъявляемых членам Биржи в начале данного месяца и подлежащих оплате в течение пяти рабочих дней со дня их предъявления (с учетом особенностей, установленных статьей 13 настоящего Положения).

Статья 4. Ежемесячные членские взносы членов фондового рынка

Члены фондового рынка оплачивают ежемесячные членские взносы в 25-кратном размере МРП.

(Данная статья изменена решениями Биржевого совета от 15 января 2008 года и 23 ноября 2009 года).

Статья 5. Ежемесячные членские взносы членов срочного рынка

Ежемесячные членские взносы для членов срочного рынка не устанавливаются.

(Данная статья изменена решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года).

Статья 6. Ежемесячные членские взносы членов валютного рынка

(Заголовок данной статьи изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года).

1. Члены валютного рынка оплачивают ежемесячные членские взносы (по их выбору) по следующим схемам *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*:

- 1) по схеме 1: без дополнительной оплаты комиссионных сборов по операциям с иностранными валютами;
- 2) по схеме 2: с дополнительной оплатой комиссионных сборов по операциям с иностранными валютами в соответствии со статьей 12 настоящего Положения *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 21 сентября 2007 года)*.

2. Если иное не указано членом валютного рынка, то считается, что он выбрал схему 2 оплаты ежемесячных членских взносов *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.

Для перехода от одной схемы оплаты ежемесячных членских взносов к другой член валютного рынка должен не менее чем за пять рабочих дней до начала календарного месяца подать на Биржу соответствующее уведомление произвольной формы *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.

Переход от одной схемы оплаты ежемесячных членских взносов к другой в течение текущего календарного месяца запрещается.

3. Размер ежемесячного членского взноса составляет:

- 1) по схеме 1 для члена валютного рынка, не являющегося маркет-мейкером по какой-либо иностранной валюте, – 400-кратный размер МРП (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решениями Биржевого совета от 21 сентября 2007 года и 23 ноября 2009 года)*;
- 2) по схеме 1 для члена валютного рынка, являющегося маркет-мейкером по какой-либо иностранной валюте, – 200-кратный размер МРП (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решениями Биржевого совета от 21 сентября 2007 года и 23 ноября 2009 года)*;
- 3) по схеме 2 – 300-кратный размер МРП *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 21 сентября 2007 года)*.

4. Действие подпунктов 1) и 2) пункта 3 настоящей статьи не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан, в отношении которого применяется размер ежемесячного членского взноса – 125-кратный размер МРП *(данный пункт включен решением Биржевого*

совета от 21 сентября 2007 года и изменен решением Биржевого совета от 29 апреля 2010 года).

Глава 3. БИРЖЕВЫЕ СБОРЫ

Статья 7. Общие положения о биржевых сборах

1. Биржевыми сборами являются:
 - 1) для членов фондового рынка – комиссионные сборы по операциям с ценными бумагами, начисляемые в соответствии с пунктами 2 и 5 настоящей статьи и статьями 8 и 9 настоящего Положения *(данный подпункт изменен решениями Биржевого совета от 28 февраля 2008 года, 23 ноября 2009 года и 28 октября 2010 года)*;
 - 2) для членов срочного рынка – комиссионные сборы по операциям со срочными контрактами, начисляемые в соответствии со статьей 11 настоящего Положения *(данный подпункт изменен решениями Биржевого совета от 28 февраля 2008 года и 23 ноября 2009 года)*;
 - 3) для членов валютного рынка, избравших схему 2 оплаты ежемесячных членских взносов, – комиссионные сборы по операциям с иностранными валютами, начисляемые в соответствии со статьей 12 настоящего Положения *(данный подпункт изменен решениями Биржевого совета от 29 декабря 2004 года, 28 февраля 2008 года и 23 ноября 2009 года)*;
 - 4) комиссионные сборы Биржи за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента, начисляемые в соответствии со статьей 12–1 настоящего Положения *(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года; изменен решениями Биржевого совета от 31 марта 2006 года и 28 февраля 2008 года)*.
2. Член фондового рынка оплачивает комиссионные сборы по операциям с ценными бумагами в соответствии со статьями 8 и 9 настоящего Положения *(данный абзац изменен решениями Биржевого совета от 23 ноября 2009 года и 28 октября 2010 года)*:
3. *(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 28 февраля 2008 года, дополнен решением Биржевого совета от 23 сентября 2010 года и исключен решением Биржевого совета от 28 октября 2010 года)*.
4. *(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года и исключен решением Биржевого совета от 28 октября 2010 года)*.
5. Внутренними документами Биржи для маркет-мейкеров по ценным бумагам и маркет-мейкеров по срочным контрактам могут быть установлены льготные ставки комиссионных сборов по операциям с данными ценными бумагами и данными срочными контрактами *(данный абзац изменен решениями Биржевого совета от 23 ноября 2009 года и 25 июня 2010 года)*.

Условия и порядок применения таких льготных ставок устанавливаются внутренними документами Биржи, регулирующими деятельность маркет-мейкеров *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.
6. Биржевые сборы оплачиваются членами Биржи ежемесячно, за истекший календарный месяц, на основании счетов Биржи, предъявляемых членам Биржи в начале календарного месяца, следующего за истекшим, и подлежащих оплате в течение пяти рабочих дней со дня их предъявления

(с учетом особенностей, установленных абзацем вторым настоящего пункта, пунктом 7 настоящей статьи и статьей 13 настоящего Положения) *(данный абзац дополнен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*;

Особенности уплаты биржевых сборов по сделкам купли-продажи государственных пакетов акций определяются внутренними документами Биржи *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*.

7. Комиссионный сбор Биржи за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента оплачивается инициатором торгов на основании счета Биржи, предъявляемого инициатору торгов по их окончании и подлежащего оплате в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления (с учетом особенностей, установленных статьей 13 настоящего Положения) *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*.

Статья 8. Комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи эмиссионных ценных бумаг

(Заголовок данной статьи изменен решением Биржевого совета от 28 октября 2010 года).

1. Члены фондового рынка оплачивают комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг по следующим ставкам (с учетом особенностей и исключений, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи и статьей 12-1 настоящего Положения) *(данный абзац изменен решениями Биржевого совета от 23 ноября 2009 года и 28 октября 2010 года)*:
 - 1) по сделке купли-продажи государственного пакета акций – 0,10 % от суммы данной сделки с покупателя этого пакета;
 - 2) по сделке купли-продажи негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" (за исключением ценных бумаг, входящих в продаваемые через Биржу государственные пакеты акций), – по 0,05 % от суммы данной сделки с каждой из ее сторон;
 - 3) по прямой сделке купли-продажи любых ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, входящих в продаваемые через Биржу государственные пакеты акций, и негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги") – по 0,05 % от суммы данной сделки с каждой из ее сторон;
 - 4) по заключенной любым из методов открытых торгов сделке купли-продажи любых ценных бумаг (за исключением ценных бумаг, входящих в продаваемые через Биржу государственные пакеты акций, и негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги") – по 0,01 % от суммы данной сделки с каждой из ее сторон.

(Данный пункт изменен и дополнен решениями Биржевого совета от 29 декабря 2004 года, 14 октября 2005 года, 10 февраля 2006 года, 29 ноября 2007 года, 28 февраля 2008 года).

2. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 28 февраля 2008 года)*.
3. Минимальный размер комиссионного сбора Биржи, который начисляется на одного члена Биржи по одной сделке купли-продажи ценных бумаг, составляет 0,5-кратный размер МРП (за исключениями, установленными абзацем вторым настоящего пункта) *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 29 ноября 2007 года)*.

Минимальный размер комиссионного сбора Биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг не устанавливается в отношении сделок, за исполнение которых АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" не взимает с Биржи свой тариф (свое вознаграждение), а также сделок купли-продажи негосударственных ценных бумаг, заключенных любыми из методов открытых торгов по поручению, за счет и в интересах физических лиц (за исключением сделок купли-продажи ценных бумаг, входящих в продаваемые через Биржу государственные пакеты акций) *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года и дополнен решением Биржевого совета от 29 ноября 2007 года)*.

4. В случае если стороной заключенной любым из методов открытых торгов сделки купли-продажи негосударственных ценных бумаг (за исключением сделки купли-продажи ценных бумаг, входящих в продаваемые через Биржу государственные пакеты акций) является член Биржи, заключивший данную сделку по поручению, за счет и в интересах физического лица¹, комиссионный сбор Биржи по данной сделке в части, относящейся к этому члену Биржи, начисляется по следующим ставкам:
 - 1) по сделке суммой до одного млн тенге включительно – 100 тенге;
 - 2) по сделке суммой от одного до 3 млн тенге включительно – 150 тенге;
 - 3) по сделке суммой от 3 до 5 млн тенге включительно – 200 тенге;
 - 4) по сделке суммой свыше 5 млн тенге – 0,01 % от суммы данной сделки *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 28 февраля 2008 года)*.

(Данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 08 декабря 2006 года и 29 ноября 2007 года).

Статья 9. Комиссионные сборы Биржи по операциям репо

1. Члены фондового рынка – участники операции репо оплачивают комиссионный сбор Биржи по всем операциям репо. При этом размер данного комиссионного сбора Биржи рассчитывается согласно формуле (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–6 настоящей статьи):

$$K = Q \times P \times n, \text{ где:}$$

- K – комиссионный сбор с каждого участника операции репо в тенге;
Q – объем сделки открытия операции репо в тенге;
P – ставка комиссионного сбора, установленная в соответствии с пунктом 2-1 настоящей статьи;
N – срок операции репо в днях.

2. Комиссионный сбор Биржи по операции репо начисляется в дату закрытия репо.

- 2-1. Ставки для расчета размера комиссионного сбора по операциям репо (P) составляют:

- 0,000065 % в отношении операций репо сроком до 3 дней включительно;
- 0,000060 % в отношении операций репо сроком от 4 до 7 дней включительно;

¹ Определение сделки купли-продажи ценных бумаг как заключенной по поручению, за счет и в интересах физического лица производится Биржей исходя из того, на чье имя открыт торговый счет, по которому заключена данная сделка *(данная сноска включена решением Биржевого совета от 29 ноября 2007 года)*.

- 0,000055 % в отношении операций репо сроком от 8 до 30 дней включительно;
 - 0,000050 % в отношении операций репо сроком от 31 до 90 дней включительно.
- 2-2. Для расчета комиссионного сбора по операции репо со сроком Intraday срок данной операции (n) принимается равным единице.
 3. При изменении срока операции репо комиссионный сбор Биржи рассчитывается исходя из фактического срока данной операции репо.
 4. Национальный Банк Республики Казахстан освобождается от уплаты комиссионного сбора Биржи по операциям репо, в которых он выступает продавцом репо.
 5. В случае аннулирования сделки закрытия, которая относится к операции репо, осуществляемой "прямым" способом, комиссионный сбор Биржи по данной операции репо не начисляется; вместо него начисляется комиссионный сбор по сделке купли-продажи ценных бумаг, которая являлась сделкой открытия, относящейся к данной операции репо.
 6. Минимальный размер комиссионного сбора по операции репо с негосударственными ценными бумагами составляет 400 тенге с каждого участника операции репо.

(Данная статья изменена решениями Биржевого совета от 28 февраля 2008 года, 23 ноября 2009 года и 23 сентября 2010 года).

Статья 10. Комиссионные сборы по операциям с ценными бумагами ("фиксированный" способ)

(Данная статья исключена решениями Биржевого совета от 28 октября 2010 года).

Статья 11. Комиссионные сборы по операциям со срочными контрактами

1. Члены срочного рынка – стороны сделки купли-продажи срочных контрактов оплачивают комиссионные сборы по операциям со срочными контрактами, размер которых зависит от объема срочных контрактов.
2. Для срочных контрактов объемом, превышающим десять тысяч тенге, комиссионный сбор устанавливается в размере, равном 8 тенге за каждый срочный контракт с каждой из сторон заключенной сделки.

Для срочных контрактов объемом, не превышающим десять тысяч тенге, комиссионный сбор устанавливается в размере, равном 4 тенге за каждый срочный контракт с каждой из сторон заключенной сделки.

При заключении сделок, приводящих к открытию и закрытию позиции по срочному контракту в течение одной торговой сессии, размер комиссионного сбора, установленного в предыдущих абзацах, уменьшается в два раза.

(Данная статья изменена решениями Биржевого совета от 23 ноября 2009 года, 25 июня 2010 года, 04 октября 2010 года и 27 октября 2011 года).

Статья 12. Комиссионные сборы по операциям с иностранными валютами

1. Член валютного рынка, избравший схему 2 оплаты ежемесячных членских взносов, оплачивает комиссионные сборы по операциям с иностранными валютами, если размер его месячной нетто-позиции по заключенным им сделкам купли-продажи иностранных валют, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, превышает три миллиона долларов США

(данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 21 сентября 2007 года и 23 ноября 2009 года).

2. Месячная нетто-позиция члена валютного рынка по заключенным им сделкам купли-продажи иностранных валют определяется следующим образом *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*:
 - 1) по каждой отдельной торговой сессии торгов иностранными валютами Биржа определяет нетто-позицию данного члена Биржи в казахстанских тенге, разделяя при этом сделки, различающиеся условиями осуществления расчетов по ним;
 - 2) в конце каждого рабочего дня Биржа определяет суммарную нетто-позицию данного члена Биржи за этот день в долларах США, суммируя в этих целях его нетто-позиции в казахстанских тенге, определенные в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, и пересчитывая полученную сумму в эквивалент долларов США по средневзвешенному курсу доллара США, определенному в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
 - 3) в последний рабочий день календарного месяца Биржа определяет месячную нетто-позицию данного члена Биржи по заключенным им сделкам купли-продажи иностранных валют, суммируя в этих целях его суммарные нетто-позиции за каждый рабочий день этого месяца, определенные в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта.
3. Для пересчета в доллары США суммарной нетто-позиции члена валютного рынка по заключенным им сделкам купли-продажи иностранных валют за какой-либо рабочий день в качестве средневзвешенного курса доллара США используется средневзвешенная цена всех сделок купли-продажи долларов США, заключенных в данный день на основной (утренней) торговой сессии Биржи по доллару США с расчетами в день торгов (за исключениями, предусмотренными абзацем вторым настоящего пункта) *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.

В случае отсутствия сделок купли-продажи долларов США, заключенных на основной (утренней) торговой сессии Биржи по доллару США с расчетами в день торгов, в качестве его средневзвешенного курса применяется последний средневзвешенный курс доллара США, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, за следующим исключением: если банки – корреспонденты Биржи по доллару США по каким-либо причинам не осуществляют расчеты в долларах США в день торгов, то в качестве средневзвешенного курса доллара США применяется средневзвешенная цена всех сделок купли-продажи долларов США, заключенных на основной (утренней) торговой сессии Биржи по доллару США с расчетами в день T+n, где T – день торгов Биржи по доллару США, n – длительность перерыва в осуществлении расчетов в долларах США банками – корреспондентами Биржи по доллару США (в днях).
4. В случае если размер месячной нетто-позиции члена валютного рынка избравшего схему 2 оплаты ежемесячных членских взносов, по заключенным им сделкам купли-продажи иностранных валют превышает три миллиона долларов США, он оплачивает комиссионные сборы по операциям с иностранными валютами в размере 0,05 % от разницы между размером указанной нетто-позиции и тремя миллионами долларов США *(данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 21 сентября 2007 года, 28 февраля 2008 года и 23 ноября 2009 года)*.
5. Национальный Банк Республики Казахстан как государственный регулятор валютного рынка освобождается от уплаты комиссионного сбора Биржи по заключенным им сделкам с иностранными валютами *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 29 апреля 2010 года)*.

Статья 12-1. Комиссионные сборы Биржи при организации и проведении торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента

1. Биржа не взимает с участников торгов свои комиссионные сборы по сделкам купли-продажи финансовых инструментов, заключенных на торгах с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента (за исключением сделок купли-продажи государственных пакетов акций).
2. Инициатор торгов оплачивает комиссионный сбор Биржи за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента по следующим ставкам (за исключениями, установленными пунктом 3 настоящей статьи):
 - 1) если предметом торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента являются облигации – 0,025 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, размещенных (проданных, выкупленных, приобретенных) на данных торгах (но не менее 80-кратного размера МРП и не более 15.000-кратного размера МРП) *(данный подпункт изменен решениями Биржевого совета от 28 февраля и 28 августа 2008 года)*;
 - 2) если предметом торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента является иной, помимо облигаций, финансовый инструмент – 0,025 % от суммарного объема сделок (в тенге), заключенных на данных торгах (но не менее 80-кратного размера МРП вне зависимости от наличия факта заключения сделок и не более 15.000-кратного размера МРП) *(данный подпункт изменен решениями Биржевого совета от 28 февраля и 28 августа 2008 года и дополнен решением Биржевого совета от 29 апреля 2010 года)*.
3. Освобождаются от уплаты комиссионного сбора Биржи за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента:
 - 1) Министерство финансов Республики Казахстан при размещении или выкупе выпущенных им ценных бумаг;
 - 2) Национальный Банк Республики Казахстан при размещении или выкупе ценных бумаг, выпущенных им или Министерством финансов Республики Казахстан;
 - 3) члены Биржи – продавцы государственных пакетов акций;
 - 4) листинговые компании или инициаторы допуска при размещении негосударственных ценных бумаг, включенных в официальный список Биржи (в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения о включении (признания включения) данных ценных бумаг в официальный список Биржи).

(Данная статья включена решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года).

**Глава 4. ДЕНЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ СЧЕТА БИРЖИ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОПЛАТУ (НЕПОЛНУЮ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ)
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И БИРЖЕВЫХ СБОРОВ**

Статья 13. День предъявления счета Биржи

1. Днем предъявления счета Биржи на оплату периодических членских взносов и/или биржевых сборов считается:
 - 1) для члена Биржи, подавшего заявление на использование программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой

системой в режиме удаленного доступа, – день отправки указанного счета в электронном виде через торговую систему с использованием электронной цифровой подписи Биржи;

- 2) для члена Биржи, не подавшего заявление на использование программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа, – день отправки электронного сообщения Биржи (через торговую систему и/или по электронной почте) с уведомлением о том, что указанный счет на бумажном носителе помещен в специальный почтовый ящик этого члена Биржи, установленный в помещении Биржи, или – если этот член Биржи расположен вне г. Алматы и не имеет специального почтового ящика, установленного по его заявлению в помещении Биржи, – отправлен этому члену Биржи через почтовую связь.
2. Для отправки члену Биржи, не подавшему заявление на использование программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа, электронного сообщения, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, используются адреса электронной почты, которые были предоставлены Бирже данным членом Биржи для организации взаимной корреспонденции по вопросам, относящимся к статусу члена Биржи соответствующей категории.
3. Достаточным доказательством отправки счета Биржи на оплату периодических членских взносов и/или биржевых сборов через торговую систему или отправки электронного сообщения, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, является соответствующая учетная запись в торговой системе и/или в программном обеспечении электронной почты.
4. Днем предъявления счета Биржи инициатору торгов, не являющемуся членом Биржи, на оплату комиссионного сбора Биржи за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента считается день отправки (вручения) указанного счета на бумажном носителе *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*.

Статья 14. Ответственность за неоплату (неполную или несвоевременную оплату) периодических членских взносов и биржевых сборов

1. За неоплату (неполную или несвоевременную оплату) членом Биржи (инициатором торгов, не являющимся членом Биржи) периодических членских взносов и/или биржевых сборов Биржа вправе взыскать с данного члена Биржи (инициатора торгов, не являющегося членом Биржи) неустойку в размере 0,2 % от суммы причитающегося Бирже платежа в оплату этих взносов и/или сборов за каждый день задержки в уплате такой суммы *(данный абзац дополнен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года и изменен решением Биржевого совета от 28 февраля 2008 года)*.

Выплата неустойки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не освобождает члена Биржи (инициатора торгов, не являющегося членом Биржи) от обязанности оплаты периодических членских взносов и/или биржевых сборов *(данный абзац дополнен решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года)*.

2. В случае неоплаты (неполной или несвоевременной оплаты) членом Биржи периодических членских взносов и/или биржевых сборов в течение десяти рабочих дней после истечения срока, установленного в соответствии с настоящим Положением для их оплаты, Правление Биржи вправе отстранить данного члена Биржи от участия в торгах соответствующими финансовыми инструментами.

Президент

Джолдасбеков А.М.