

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 08 февраля 2002 года № 1)

Введены в действие

с 11 февраля 2002 года

ПРАВИЛА биржевой торговли векселями

г. Алматы

2002

ЛИСТ ПОПРАВК

1. 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"".
2. **Изменение № 1:**
 - согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 01 сентября 2004 года;
 - утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 10 сентября 2004 года № 29 (з));
 - введено в действие с 10 сентября 2004 года.
3. **Изменение № 2:**
 - согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 11 марта 2007 года;
 - утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 марта 2007 года № 14);
 - введено в действие с 16 марта 2007 года.
4. **Изменения № 3:**
 - согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 13 марта 2008 года;
 - утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 27 марта 2008 года № 13);
 - введены в действие с 28 марта 2008 года.
5. **Изменения № 4:**
 - 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.

Настоящие "Правила биржевой торговли векселями" (именуемые в дальнейшем "Правила") являются внутренним документом биржи и определяют порядок допуска векселей к торгам на АО "Казахстанская фондовая биржа", заключения сделок и расчетов по ним *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

Обращение векселей на торгах биржи и формирование списка плательщиков, чьи векселя допускаются к обращению на бирже, не должно восприниматься как рекомендация при принятии решений о совершении операций с векселями. Равно как Биржа не несет ответственность за принятие субъектами вексельного рынка решений, основанных на действиях Биржи по изменению списка плательщиков, чьи векселя допускаются к обращению на бирже.

Используемые в настоящих Правилах и/или Приложениях к ним понятия означают следующее:

"Биржа" – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*;

"Внутренние документы Биржи (Внутренние документы)" – учредительные документы Биржи, настоящие Правила, решения органов Биржи, принятые в пределах их компетенции и иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность Биржи;

"Корреспондентский счет Биржи" – корреспондентский счет Биржи № 900161427 в Управлении учета монетарных операций (ООКСП) Национального Банка Республики Казахстан, БИК 190201125, РНН 600200049149, Кбе 15 *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 марта 2007 года)*;

"Маклер" – сотрудник Биржи, отвечающий за организацию и проведение торгов на Бирже.

"Плательщик" – лицо, обязанное уплатить по векселю.

"Расчетная палата" – структурное подразделение Биржи, обязанностями которого является выполнение всех действий от имени Биржи, связанных с расчетами по итогам биржевых торгов векселями;

"Список плательщиков" – перечень плательщиков по векселям в Торговой системе, выступающих в качестве критерия для ранжирования векселей, включение в который означает, что векселя, по которым плательщик несет обязательство уплатить, допускаются к обращению на бирже.

"Торговая система Биржи (Торговая система)" – совокупность взаимосвязанных помещений, оборудования, инвентаря, программно-технических средств, Внутренних документов и иных необходимых активов и процедур, посредством которой заключаются сделки между членами Биржи;

(данный абзац исключен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года);

"Участник торгов" – член Биржи, допущенный к торгам векселями;

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Допуск векселей к торгам на бирже

К торговле на бирже допускаются векселя, плательщики по которым включены в список плательщиков. Список плательщиков формируется Правлением биржи на основании рекомендаций Департамента торгов и заявлений участников торгов. Исключение плательщиков из списка осуществляется по решению Правления биржи исходя из рекомендаций Департамента торгов и торговой активности на бирже *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 марта 2008 года)*.

Статья 2. Организация торгов

1. Для организации торгов векселями в Торговой системе биржи открывается "Рынок векселей".
2. Торги векселями в Торговой системе осуществляются методом заключения прямых сделок.

Статья 3. Участники торгов векселями

1. К торгам векселями допускаются члены валютного и/или фондового рынков *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.
2. Условия допуска трейдеров к участию в торгах определяются внутренними документами Биржи.

Статья 4. Регламент биржевых торгов векселями

(Данная статья изменена решением Биржевого совета от 10 сентября 2004 года).

1. Регламент торгов (место и время проведения торгов и иные основные параметры их проведения) определяется Правлением Биржи.
2. Биржа обязана уведомить участников торгов об изменении места и времени их проведения, определенных Правлением Биржи, не позднее чем за 18 часов до начала торгов.

Норма, установленная абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на случаи экстренного изменения регламента торгов Президентом Биржи или Вице-президентом Биржи, курирующим проведение торгов, при невозможности проведения торгов в обычном режиме.

Раздел II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТИРОВОК И ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК

Статья 5. Порядок осуществления котировок векселей

1. Участники торгов могут выставлять индикативные котировки по векселям, допущенным к обращению на бирже.
2. Индикативные котировки устанавливаются в виде доходности векселя к погашению, в процентах годовых и ранжируются по возрастанию.

Статья 6. Порядок осуществления сделок с векселями

Заявка на заключение сделки, помимо общих реквизитов: цена векселя в тенге или в процентах к номиналу, количество векселей, сумма сделки (произведение цены и количества векселей), направление заявки (покупка или продажа), наименование контрагента, должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- 1) срок платежа по векселю;
- 2) место платежа по векселю;
- 3) авалист;
- 4) номинальная цена и валюта векселя;
- 5) процентная ставка (если на вексель начисляются проценты).
- 6) свободное поле, в котором могут быть указаны дополнительные условия и сведения о векселе.

Статья 7. Оформление сделок

По окончании торговой сессии Маклер биржи выдает Участникам торгов биржевые свидетельства, удостоверяющие факт заключения сделки купли-продажи векселя в ходе биржевых торгов.

Биржевое свидетельство, подписанное маклером Биржи (заместителем маклера Биржи) и заверенное печатью Биржи, является документом, определяющим взаимные обязательства Биржи и участников сделки с векселями.

Раздел III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Статья 8. Расчеты по результатам сделок

1. Биржа не участвует в процедуре переоформления векселя на имя покупателя по результатам заключенных на бирже сделок и осуществляет только контроль над переводом денег от покупателя к продавцу векселя. Переоформление векселя на имя покупателя продавец и покупатель осуществляют самостоятельно.
2. В день заключения сделки в Торговой системе биржи формируется электронная запись о совершении сделки.
3. До 16.00 алматинского времени дня, следующего за днем заключения сделки (день T+1), покупатель векселя обязан перечислить установленную условиями сделки сумму на корреспондентский счет биржи. После зачисления покупателем необходимой суммы Расчетная палата осуществляет подтверждение оплаты сделки соответствующими действиями в Торговой системе.
4. Продавец, удостоверившись в наличии оплаты, осуществляет переоформление векселя на имя покупателя. После этого, покупатель до 16.00 алматинского времени второго рабочего дня после дня заключения сделки (день T+2), осуществляет подтверждение исполнения сделки в Торговой системе.
5. По получении подтверждения от покупателя Расчетная палата до 18.00 алматинского времени дня T+2 осуществляет перевод денег на счет продавца векселя.

Статья 9. Комиссионный и иные сборы Биржи

Биржа удерживает с заключенных на ее торгах биржевых сделок с векселями комиссионный сбор в размере 50% месячного расчетного показателя с каждой стороны сделки.

Раздел IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 10. Ответственность за нарушение сроков расчетов

1. В случае если в установленный срок оплата приобретенных векселей не произведена или произведена не полностью, пострадавшая сторона может расторгнуть сделку путем подачи соответствующего заявления. До подачи заявления пострадавшей стороной, виновная сторона несет ответственность за просрочку платежа и обязана уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы сделки за каждый день просрочки платежа.
2. В случае если до 16.00 алматинского времени дня T+2 в Расчетную палату не поступило соответствующее подтверждение от покупателя о переоформлении векселя, сделка признается расторгнутой, деньги возвращаются покупателю в срок до 18.00 алматинского времени дня T+2. При этом виновная сторона обязана уплатить неустойку в пользу пострадавшей стороны в размере 0,2% от суммы сделки.
3. В случае если переоформление векселя на имя покупателя было совершено, а покупатель не подтвердил исполнение сделки в установленный срок, продавец имеет право в срок до 17.30 алматинского времени дня T+2 обратиться с письменным заявлением в Расчетную палату о блокировке денег. В этом случае деньги остаются на корреспондентском счете биржи до разрешения спора Арбитражной комиссией, при этом виновная сторона несет ответственность по уплате неустойки в пользу пострадавшей стороны в размере 0,1% за каждый день со дня заключения сделки до дня проведения расчетов по сделке или ее расторжения.

4. За нарушение настоящих Правил Участник торгов по решению Правления биржи может быть временно отстранен от участия в биржевых торгах по всем финансовым инструментам, а в случае допущения трех и более нарушений, может быть исключен из членов Биржи по решению Биржевого Совета.

Статья 11. Разрешение споров и разногласий

1. 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 по фондовому рынку.
2. Решения по вопросам, неурегулированным внутренними документами или возникшим в результате противоречий во внутренних документах, принимаются Правлением биржи, в случае несогласия участника торгов с принятым решением, вопрос выносится на рассмотрение Биржевого совета.

Президент

Карасаев Д.Б.