



РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

29 февраля 2008 г.

№2-208/08

г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в составе председательствующей судьи Мейржановой Г.С. при секретаре Ахметовой Д., с участием представителей АО «RBNT SECURITIES» Марышева В. по доверенности от 13 декабря 2007 г., АО «Казахстанская фондовая биржа» Сатыбалдиева А. по доверенности от 19 декабря 2007г., представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора АО «Альянс Банк» Тюменова О. по доверенности от 01 января 2008 г. рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Алматы 29 февраля 2008г. гражданское дело по иску АО «ООИУПА « Bailyk asset management» к АО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES»), АО «Казахстанская фондовая биржа» о признании недействительным и отмене сделок по продаже ценных бумаг совершенных с АО «RBNT SECURITIES» 13 ноября 2007 г на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» с приведением сторон в первоначальное положение, о признании незаконными действий АО «Казахстанская фондовая биржа» по организации, проведению торгов и подтверждению совершения спорных сделок с АО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES»), а так же по незаконному отказу от приостановления дальнейшего совершения сделок по спорным ценным бумагам и рассмотрения данного вопроса в Арбитражной комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа»

УСТАНОВИЛ:

Истец АО «ООИУПА « Bailyk asset management» обратился в суд с иском к АО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES»), АО «Казахстанская фондовая биржа» о признании недействительным и отмене сделок по продаже ценных бумаг совершенных с АО «RBNT SECURITIES» 13 ноября 2007 г. на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» с приведением сторон в первоначальное положение, а именно:

| № п/п | № сделки | НИН | Торговый код | Эмитент | Приобретатель |
|-------|-----------|---------------|--------------|---|----------------------|
| 1 | 1 120 024 | KZ2CKY07 A701 | ASBNb1 | АО "Альянс Банк" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 2 | 1 120 018 | KZPC2Y05 B335 | BTAb4 | АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 3 | 1 120 035 | KZPC1Y10 B333 | BTAb5 | АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 4 | 1 120 045 | KZPC1Y10 B333 | BTAb5 | АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека" | АО «RBNT SECURITIES» |

| | | | | | |
|---|--------------|------------------|--------|--|-------------------------|
| 5 | 1 120 084 | KZ2CKY06 A760 | HSBKb3 | АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 6 | 1 120 074 | KZ2CKY10 B075 | KZIKb4 | АО "Казахстанская Ипотечная Компания" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 7 | 1 120 080 | KZ2CKY05 A739 | KZPSb1 | АО "Казпочта" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 8 | 1 120 055 | KZ2CKY07 A503 | CCBNb2 | АО "Банк ЦентрКредит" | АО «RBNT SECURITIES» |

о признании незаконными действий АО «Казахстанская фондовая биржа» по организации, проведению торгов и подтверждению совершения спорных сделок с АО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES»), а так же по незаконному отказу от приостановления дальнейшего совершения сделок по спорным ценным бумагам и рассмотрения данного вопроса в Арбитражной комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа».

Определением от 21 декабря 2007 г к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора было привлечено АО «Альянс Банк».

Представители истца в судебное заседание не явились, хотя о месте и времени надлежащим образом были извещены.

Ответчик АО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES») иск не признал и пояснил: истец просит признать недействительными сделки, по купле-продаже ценных бумаг утверждая, что данная сделка недействительна в связи с тем, что она заключена вследствие заблуждения. Однако, никаких доказательств своего заблуждения не приводит.

Далее, утверждение истца о том, что сделки следует расторгнуть на основании того, что они совершены, в результате ошибки также не обоснованы. Не исключено и то, что ошибки не было, и не исключено, что истец намеренно её совершил, однако, поняв через некоторое время, что конъюнктура рынка изменилась, решил переиграть сделку. В этой связи и утверждение истца о том, что его работник неправильно вводил знаки с клавиатуры, не там ставил запятые и точки только подтверждают вину самого продавца.

Просил в иске отказать в полном объёме.

Представитель ответчика АО «Казахстанская фондовая биржа» при отклонении цены сделки продажи определенных ценных бумаг на уровень более 5 % от существующей лучшей цены продажи данных ценных бумаг торговая система сообщает продавцу ценных бумаг о таком отклонении путем выведения на монитор его компьютер соответствующего сообщения, для продолжения сделки продавец ценных бумаг должен подтвердить свою осведомленность о таком отклонении. Более того, торговая система повторно сообщает продавцу ценных бумаг уже об отклонении уровня цены продажи ценных бумаг от уровня лучшей цены продажи таких же ценных бумаг сложившейся на данный день. Продавец ценных бумаг должен повторно подтвердить свое согласие с таким отклонением и свою осведомленность об устанавливаемой им цене продажи ценных бумаг.

Арбитражная комиссия решает вопросы, когда один из контрагентов не исполняет своих обязательств по передаче денег или ценных бумаг.

Просил в иске отказать.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика АО «Альянс Банк» поддержал доводы ответчиков в полном объеме.

Суд, заслушав участников процесса, изучив материалы дела, приходит к следующему:

Согласно ст. 187 ГПК РК суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если признает причины их неявки неуважительными.

Истцом по настоящему гражданскому делу является юридическое лицо, которое не может болеть, выезжать в командировки. Более того, истцом для представления его интересов в суде было выдано три доверенности трем самостоятельным физическим лицам Достоваловой Л.Д., Достовалову И.А., Костюковой И.В.

Однако явка представителей в судебное заседание истцом обеспечена не была. Заявление, сданное в канцелярию суда об отложении разбирательства по делу за подписью адвоката Л.Достоваловой, в связи с ее занятостью в другом процессе, суд не признает основанием к отложению слушания и считает, что истец умышленно затягивает производство по делу.

Таким образом, учитывая, требования ответчиков и третьего лица о рассмотрении дела по существу в отсутствие истца, судом дело рассмотрено в отсутствие истца, не явившегося в судебное заседание без уважительной причины.

В силу ст.188 ГК РК право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Как установлено в судебном заседании 13 ноября 2007 года истец, принимал участие в открытых торгах АО «Казахстанская фондовая биржа». В период с 14 час 18 мин по 14 час 42 мин истец совершил ряд сделок (в том, числе 8 оспариваемых) по продаже ценных негосударственных эмиссионных бумаг. Что в судебном заседании не оспаривалось.

Согласно ст. ст. 156, 157 ГК РК биржевые сделки- сделки, предметом которых является имущество, допущенное в обращение на бирже, и которые заключаются на бирже участниками проводимых ею торгов в соответствии с законодательством РК о соответствующих биржах. При нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а так же к свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованы лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора.

Истец утверждает, что при работе с терминалом произошло существенное искажение условий сделок и в соответствии со ст. 159 ГК РК (сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, тождества или таких ее качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению) и просил признать сделки не действительными и отменить.

Согласно ст. ст. 65 ГПК РК каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом суду не было представлено доказательств нарушения требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а так же к свободе их волеизъявления

В судебном заседании истец не представил доказательств, что искажение условий совершенных им сделок произошло по вине организатора торгов предоставившего для работы неисправный или не пригодный терминал (инвентарь).

Так же не было представлено доказательств о том, что имели место нарушения требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а так же к свободе их волеизъявления со стороны покупателя - АО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES»).

Довод истца о том, что параметры продажных цен претерпели изменения в связи с набором доходности в окне ввода новой заявки, а именно знак «точка» при наборе изменился на знак «запятая», в результате цена оказалась значительно ниже рыночной суд считает не относящимся к категории существенного заблуждения.

Данное обстоятельство является волеизъявлением и прерогативой самого трейдера, лица уполномоченного на осуществление тех или иных действий с ценными бумагами в проводимых Биржей торгах от имени члена Биржи.

Согласно ст. 5 Правил биржевой торговли ценными бумагами утвержденных Постановлением Директората Национальной комиссии РК по ценным бумагам 26 октября 1999 г № 462 любые операции трейдера с ценными бумагами, совершенные им в ходе биржевых торгов, приравниваются к действиям представляемого им члена Биржи.

Кроме того, в судебном заседании истцом не было представлено сведения о виде ценной бумаги, объеме эмиссии, сведений о реестродержателе, позволяющих идентифицировать имущество по оспариваемым сделкам.

Согласно положения о порядке разрешения споров и конфликтов и об Арбитражной комиссии Биржи утвержденного постановлением Директората Национальной комиссии РК по ценным бумагам от 24 июня 1999 г № 353 Арбитражной комиссией разрешаются споры по вопросам заключенных сделок на бирже и расчетов по ним. Положением регламентирован порядок разрешения споров по ненадлежащему исполнению платежей и взысканию штрафных санкций со стороны ненадлежащим образом исполнившей платеж.

Те вопросы о приостановлении совершения сделок не входят в компетенцию Арбитражной комиссии. Споры относительно денежных платежей или переводе ценных бумаг во исполнение обязательств, вытекающих из заключенных в ходе торгов сделок не было, что не оспаривалось в судебном заседании.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что требование о признании незаконным отказа от приостановления дальнейшего совершения сделок со спорными ценными бумагами и в рассмотрении вопроса в Арбитражной комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа» удовлетворению не подлежит.

Что касается требования о признании незаконными действий по организации, проведению торгов и подтверждению совершения спорных сделок с АО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES»), то суд находит требование так же не доказанным не обоснованным и не подлежащим удовлетворению. Так как истец не представил доказательств о нарушении организатором торгов тех или иных параметров проведения торгов установленных Регламентом торгов и работы системы подтверждения. Утвержденного решением правления АО

«Казахстанская фондовая биржа от 5 августа 2004 года № 109\1 введенного в действие с 9 августа 2004 года.

На основании изложенного руководствуясь ст. 217-221 ГПК РК, суд
РЕШИЛ:

В иске АО «ООИУПА « Bailyk asset management» к АО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES»), АО «Казахстанская фондовая биржа» о признании недействительным и отмене сделок по продаже ценных бумаг совершенных с АО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES») 13 ноября 2007 г. на торговой площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» с приведением сторон в первоначальное положение, а именно:

| № п/п | № сделки | НИН | Торговый код | Эмитент | Приобретатель |
|-------|-----------|---------------|--------------|--|----------------------|
| 1 | 1 120 024 | KZ2CKY07 A701 | ASBNb1 | АО "Альянс Банк" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 2 | 1 120 018 | KZPC2Y05 B335 | ВТАIb4 | АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 3 | 1 120 035 | KZPC1Y10 B333 | ВТАIb5 | АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 4 | 1 120 045 | KZPC1Y10 B333 | ВТАIb5 | АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 5 | 1 120 084 | KZ2CKY06 A760 | HSBKb3 | АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 6 | 1 120 074 | KZ2CKY10 B075 | KZIKb4 | АО "Казахстанская Ипотечная Компания" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 7 | 1 120 080 | KZ2CKY05 A739 | KZPSb1 | АО "Казпочта" | АО «RBNT SECURITIES» |
| 8 | 1 120 055 | KZ2CKY07 A503 | CCBNb2 | АО "Банк ЦентрКредит" | АО «RBNT SECURITIES» |

о признании незаконными действий АО «Казахстанская фондовая биржа» по организации, проведению торгов и подтверждению совершения спорных сделок с АО «РБНТ СЕКЬЮРИТИЗ» («RBNT SECURITIES»), а так же по незаконному отказу от приостановления дальнейшего совершения сделок по спорным ценным бумагам и рассмотрения данного вопроса в Арбитражной комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа» - отказать.

Решение может быть обжаловано, опротестовано в Алматинский городской суд в течение 15 дней.

Судья

Г.С. Мейржанова.

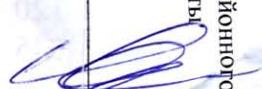
Көшірмесі дұрыс
Судья: Мейржанова Г.С.

Не вступило в законную силу, судья Мейржанова Г.С.
Дата выдачи 29.02.2008 года, судья Мейржанова Г.С.

Прошнуровано и пронумеровано на «1» листах

Судья
Специализированного межрайонного
экономического суда г. Алматы

Мейржанова Г.С.



Судья
Специализированного межрайонного
экономического суда г. Алматы