

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания
от 15 марта 2023 года № 2)

Введены в действие

с XX месяца 2023 года¹

ПРАВИЛА

осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке

г. Алматы

2023

¹ С вводом в действие с даты начала работы АО "Клиринговый центр KASE" в качестве Центрального контрагента на фондовом рынке

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) и определяют условия и порядок расчетов в деньгах по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на фондовом рынке АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) с участием Клирингового центра как центрального контрагента.

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. В настоящих Правилах используются понятия и термины, определенные внутренним документом Клирингового центра "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (далее – Правила клиринга), а также законодательством Республики Казахстан.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под банковским счетом понимается банковский счет клирингового участника в казахстанских тенге и/или иностранной валюте, который используется для зачисления денег, поступающих от Клирингового центра в оплату обязательств Клирингового центра перед данным клиринговым участником;
 - 2) под кастодиальным счетом понимается банковский счет клирингового участника, являющегося пользователем системы контроля и обеспечения, как он определен Правилами клиринга, в казахстанских тенге и/или иностранной валюте, который используется для зачисления денег, поступающих от Клирингового центра в оплату обязательств Клирингового центра перед данным клиринговым участником;
 - 3) под обслуживающим банком понимается банк или организация, обладающая лицензией на проведение отдельных видов банковских операций или иной расчетно-клиринговый центр, в котором открыт банковский и/или кастодиальный счет клирингового участника;
 - 4) денежные расчеты – расчеты в деньгах по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на фондовом рынке с участием центрального контрагента.
3. Используемые в настоящих Правилах понятия и термины могут также применяться в других внутренних документах Клирингового центра, переписке Клирингового центра и в иной информации Клирингового центра.

Статья 2. Общие положения о расчетах

1. Настоящие правила определяют порядок расчетов в деньгах по сделкам с ценными бумагами, по которым Клиринговый центр осуществляет клиринговую деятельность, исполняя функции центрального контрагента (далее – денежные расчеты). Расчеты в ценных бумагах по указанным сделкам, а также расчеты по иным сделкам, заключаемым на Бирже, осуществляются в соответствии с внутренними документами Биржи, Клирингового центра, сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и применимым законодательством.
2. Денежные расчеты включают проведение платежей клиринговыми участниками в пользу Клирингового центра:
 - 1) во исполнение их обязательств перед Клиринговым центром, определенных по результатам клиринга;
 - 2) в целях обеспечения сделок с финансовыми инструментами;

- 3) в целях внесения денег в имущественный пул для выпуска клиринговых сертификатов участия.
3. Денежные расчеты включают проведение платежей Клирингового центра в пользу клиринговых участников:
 - 1) во исполнение их требований к Клиринговому центру, определенных по результатам клиринга;
 - 2) по возврату ранее зачисленных данными клиринговыми участниками на корреспондентский счет Клирингового центра денег;
 - 3) во исполнение требований данных клиринговых участников о переводе денег с корреспондентского счета Клирингового центра, согласно их заявлениям.
4. Основанием для осуществления расчетов для клирингового участника служат:
 - 1) при исполнении обязательств перед Клиринговым центром – клиринговые отчеты, сформированные и представленные клиринговым участникам в соответствии с Правилами клиринга;
 - 2) при зачислении денег клиринговыми участниками на корреспондентский счет Клирингового центра в качестве обеспечения сделок – документы, определяемые клиринговыми участниками самостоятельно.
5. Основанием для осуществления Клиринговым центром расчетов по торгам на фондовом рынке в пользу клиринговых участников для Клирингового центра служат:
 - 1) электронные сводные ведомости итоговых нетто-требований и нетто-обязательств, сформированные по окончании определенной клиринговой сессии;
 - 2) заявления клиринговых участников, составленные в соответствии со статьей 9 настоящих Правил;
 - 3) электронные ведомости итоговых требований клиринговых участников к Клиринговому центру по результатам торгового дня и клиринга, сформированные по окончании последней за этот день клиринговой сессии.
6. Каждый клиринговый участник осуществляет расчеты с учетом присвоенной ему категории в соответствии с внутренним документом Клирингового центра "Положение о клиринговых участниках".
7. Клиринговый центр осуществляет расчеты исключительно в режиме "поставка против платежа", который означает, что исполнение Клиринговым центром требования клирингового участника возможно только после полного исполнения данным клиринговым участником его обязательства перед Клиринговым центром, определяемого в соответствии с Правилами клиринга.

Статья 3. Корреспондентские счета Клирингового центра

1. Для осуществления расчетов Клиринговый центр использует корреспондентский счет Клирингового центра в Центральном депозитарии.

Для хранения гарантийных взносов клиринговых участников Клиринговый центр использует корреспондентский счет в казахстанских тенге в Национальном Банке Республики Казахстан.
2. Список корреспондентских счетов Клирингового центра и сведения об их реквизитах публикуются на интернет-ресурсе Клирингового центра.

В случае изменения списка корреспондентских счетов Клирингового центра и/или их реквизитов Клиринговый центр уведомляет об этом клиринговых участников путем направления им индивидуальных сообщений по электронной почте и публикации на интернет-ресурсе Клирингового центра соответствующих информационных сообщений и измененного списка и/или измененных реквизитов корреспондентских счетов Клирингового центра.

Клиринговый центр обязан уведомить клиринговых участников об изменении списка и/или реквизитов своих корреспондентских счетов не позднее, чем за пять рабочих дней до дня начала применения при расчетах измененного списка и/или измененных реквизитов корреспондентских счетов Клирингового центра.

Статья 4. Банковские счета клиринговых участников

1. Для зачисления казахстанских тенге и/или иностранных валют, поступающих от Клирингового центра, клиринговые участники вправе использовать несколько банковских счетов в тенге, иностранных валютах и/или мультивалютные счета, для учета собственных денег, и несколько банковских счетов в тенге, иностранных валютах и/или мультивалютные счета, для учета клиентских денег.
2. Клиринговые участники обязаны предоставлять Клиринговому центру реквизиты счетов в тенге или мультивалютных счетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по форме приложения 1 к настоящим Правилам.
Клиринговые участники обязаны предоставлять Клиринговому центру реквизиты счетов в иностранных валютах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по форме приложения 2 к настоящим Правилам.
3. Клиринговые участники обязаны незамедлительно известить Клиринговый центр об изменении реквизитов или закрытии счетов, реквизиты которых предоставлены Клиринговому центру в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Клиринговый участник несет полную ответственность за последствия предоставления Клиринговому центру недостоверных реквизитов счетов, а также за последствия нарушения обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, включая возмещение возможных убытков Клирингового центра, связанных с использованием Клиринговым центром таких недостоверных реквизитов.
5. В случае если клиринговый участник использует несколько банковских счетов для зачисления денег, поступающих от Клирингового центра, клиринговый участник предоставляет Клиринговому центру заявление по форме приложения 6 к настоящим Правилам с указанием банковского счета, на который должны быть зачислены деньги Клиринговым центром.

Каждое такое заявление должно быть подписано уполномоченным работником клирингового участника и представлено Клиринговому центру до 16.00 времени города Астаны.

Заявление клирингового участника с указанием банковского счета для зачисления денег Клиринговым центром, представляется Клиринговому центру в электронной форме с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz" либо на бумажном носителе.

6. Заявление, указанное в пункте 5 настоящей статьи, принимается Клиринговым центром в случае, если указанные в нем реквизиты банковских и/или корреспондентских счетов соответствуют реквизитам, которые ранее были предоставлены Клиринговому центру клиринговым участником в соответствии с настоящей статьёй Правил.

7. При непредоставлении заявления, указанного в пункте 5 настоящей статьи, в срок, установленный абзацем вторым пункта 5 настоящей статьи, либо в случае непринятия его Клиринговым центром согласно пункту 6 настоящей статьи, имеет силу последнее из ранее предоставленного Клиринговому центру заявления клирингового участника.

Статья 5. Внутренний учет денег, находящихся на корреспондентских счетах

1. В целях внутреннего учета Клиринговым центром денег, поступающих от клиринговых участников на корреспондентские счета Клирингового центра, указанные в статье 3 настоящих Правил, Клиринговый центр открывает и ведет учетные счета.
2. Учетные счета не являются банковскими счетами и представляют собой совокупность записей, осуществляемых Клиринговым центром в информационных системах исключительно в целях внутреннего учета его активов и обязательств, возникающих в связи с осуществлением клиринговой деятельности с исполнением функций центрального контрагента на фондовом рынке.
3. Учетные счета являются частью внутренней учетной системы Клирингового центра, функционирование которой осуществляется в соответствии с внутренними документами Клирингового центра, утвержденными Правлением Клирингового центра.
4. Учетные счета открываются клиринговым участникам фондового рынка и Клиринговому центру. Клиринговый центр самостоятельно открывает, ведет и закрывает учетные счета клиринговых участников соответственно при присвоении им статуса клирингового участника фондового рынка, осуществлении ими деятельности в качестве клирингового участника и лишении их статуса клирингового участника фондового рынка. При этом никаких действий со стороны клирингового участника для открытия, ведения или закрытия учетного счета не предусматривается.

Основания, порядок и сроки открытия, ведения и закрытия учетных счетов определяются внутренними документами Клирингового центра.

5. В учетной системе открываются следующие учетные счета:
 - 1) каждому клиринговому участнику – один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок, заключенных им от его собственного имени и в его собственных интересах (собственный учетный счет);
 - 2) каждому клиринговому участнику – один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок, заключенных им от имени и в интересах его клиентов (агрегированный клиентский учетный счет);

клиринговому участнику, предоставляющему услуги спонсируемого доступа к торговым системам в целях совершения биржевых сделок, может быть открыто несколько агрегированных клиентских учетных счетов, для раздельного учета денег различных клиентов данного клирингового участника;
 - 3) каждому клиринговому участнику – один учетный счет для учета его взносов в гарантийный фонд фондового рынка;
 - 4) каждому клиринговому участнику, являющемуся пользователем системы контроля и обеспечения – один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок его кастодиальных клиентов (агрегированный кастодиальный учетный счет);

- 5) для каждого вида имущественного пула – один учетный счет для учета собственных денег, вносимых клиринговыми участниками в соответствующие имущественные пулы в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия, и один учетный счет для агрегированного учета клиентских денег, вносимых клиринговыми участниками в соответствующие имущественные пулы в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия;
 - 6) иные учетные счета клиринговых участников в соответствии с внутренними документами Клирингового центра, которыми определены правила учета денег;
 - 7) Клиринговому центру – учетные счета для учета требований и обязательств Клирингового центра как центрального контрагента на фондовом рынке в соответствии с внутренними документами Клирингового центра, которыми определены правила учета денег.
6. В целях идентификации Клиринговым центром денег, поступающих от клиринговых участников на корреспондентские счета Клирингового центра, клиринговые участники должны указывать в платежных документах специальные коды, позволяющие однозначно распределить деньги по учетным счетам, указанным в пункте 5 настоящей статьи.

Специальные коды, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть также обозначены при подаче клиринговым участником заявления по форме приложения 5 к настоящим Правилам, в целях определения банковского или кастодиального счета, на который Клиринговому центру необходимо осуществить перевод денег в пользу данного клирингового участника.

Список таких кодов утверждается членом Правления Клирингового центра, курирующим расчетное подразделение Клирингового центра, и публикуется на интернет-ресурсе Клирингового центра.

Статья 6. Платежи клиринговых участников в пользу Клирингового центра

1. При осуществлении взносов в гарантийный фонд фондового рынка клиринговый участник обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет Клирингового центра в Национальном Банке в соответствии с Правилами клиринга.
2. При осуществлении денежных расчетов клиринговый участник обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет Клирингового центра в Центральном депозитарии в сроки, установленные настоящими Правилами.

Для подтверждения зачисления денег клиринговых участников на корреспондентский счет Клирингового центра в Центральном депозитарии Клиринговый центр руководствуется исключительно документами Центрального депозитария. Документы, предоставленные клиринговыми участниками, в качестве такого подтверждения не принимаются и не рассматриваются Клиринговым центром.

3. Клиринговый участник категории "без обеспечения", или категории "с частичным обеспечением" обязан обеспечить зачисление денег в оплату своих нетто-обязательств на корреспондентский счет Клирингового центра в Центральном депозитарии не позднее времени исполнения нетто-обязательств по торгам на фондовом рынке, установленным внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.
4. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет Клирингового центра

в Центральном депозитарии в оплату приобретаемых им ценных бумаг до момента подачи заявок на приобретение таких ценных бумаг. При этом такое зачисление может быть осуществлено как до начала торгового дня на фондовом рынке, так и в течение этого торгового дня.

5. При осуществлении расчетов клиринговому участнику запрещено делегировать проведение платежей в пользу Клирингового центра филиалам, дочерним организациям клирингового участника или любым иным третьим лицам.

Запрет, установленный абзацем первым настоящего пункта, может не применяться с письменного разрешения Председателя Правления Клирингового центра или члена Правления, курирующего расчетное подразделение Клирингового центра, в ситуации, когда клиринговый участник не имеет возможности самостоятельно исполнить обязательства перед Клиринговым центром. В этом случае клиринговый участник должен подать заявление, содержащее описание причин невозможности исполнения его обязательств, а также наименование и банковские реквизиты юридического лица, которое осуществит платеж по исполнению обязательства клирингового участника. Заявление должно быть подписано лицом, которое в соответствии с предоставленным Клиринговому центру документом с образцами подписей, обладает правом первой подписи от имени данного клирингового участника.

Статья 7. Платежи Клирингового центра в пользу клиринговых участников

1. Платежи Клирингового центра в пользу клиринговых участников подразделяются на:
 - 1) платежи по итогам торгового дня и клиринга;
 - 2) платежи клиринговым участникам согласно их заявлениям.
2. Клиринговый центр обязан подать Центральному депозитарию указания на перевод денег по итогам торгового дня и клиринга не позднее времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам (с учетом особенностей и ограничений, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи).
3. Клиринговый центр вправе подать Центральному депозитарию отдельное указание (отдельные указания) на перевод денег по итогам торгового дня и последней за этот день клиринговой сессии позднее времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам, в случае несвоевременного исполнения обязательств по итогам торгового дня и клиринга каким-либо клиринговым участником и/или в случае проведения процедур урегулирования неисполнения обязательств недобросовестного или несостоятельного клирингового участника в соответствии с Правилами клиринга.
4. Сумма платежей Клирингового центра в пользу клирингового участника в какой-либо день подлежит уменьшению на сумму, указанную в заявлении, предоставленном клиринговым участником по форме приложения 4 к настоящим Правилам, о намерении сохранить деньги на корреспондентском счете Клирингового центра, а также на сумму неисполненных обязательств клирингового участника перед Клиринговым центром, срок исполнения которых наступил, с учетом обязательств по обеспечению.
5. Клиринговый центр обязан подать Центральному депозитарию указание на перевод денег клиринговому участнику во исполнение его заявления о переводе денег, сформированного и предоставленного Клиринговому центру в соответствии со статьей 9 настоящих Правил, не позднее срока, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам (с учетом ограничений, установленных пунктами 6 и 7 настоящей статьи).

6. При получении заявлений, указанных в пункте 5 настоящей статьи, Клиринговый центр проверяет их на соответствие условиям, установленным статьей 9 настоящих Правил. Клиринговый центр обязан отказать в приеме заявления перевод денег, если такое заявление не соответствует любому из условий, установленных статьей 9 настоящих Правил.
7. Клиринговый центр подает Центральному депозитарию указание на перевод денег какому-либо клиринговому участнику согласно заявлению в течение одного часа после получения указанного заявления, за исключением периода приостановления обработки заявлений во время проведения первой расчетно-клиринговой сессии на фондовом рынке, при условии, что перевод денег по заявлению данного клирингового участника не приведет к образованию у него отрицательного значения единого лимита фондового рынка или отрицательного значения разности сумм, указанных в пункте 2 статьи 9 настоящих Правил.

Статья 8. Сохранение денег на корреспондентском счете Клирингового центра

1. Клиринговый участник вправе сохранить деньги, подлежащие перечислению на его банковский или кастодиальный счет по результатам торгового дня и клиринга, на корреспондентском счете Клирингового центра, путем подачи заявления по форме приложения 4 к настоящим Правилам.

Деньги, которые были зачислены клиринговым участником на корреспондентский счет Клирингового центра в качестве взноса в имущественный пул в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия, сохраняются на корреспондентском счете Клирингового центра до подачи клиринговым участником заявления на возврат данных денег в соответствии с пунктами 5-7 статьи 7 настоящих Правил.

2. Заявление на сохранение денег на корреспондентском счете Клирингового центра может быть разовым – действующим в текущий день, или действующим в течение периода времени.

Крайнее время приема от клиринговых участников заявлений о сохранении денег на корреспондентском счете установлено приложением 3 к настоящим Правилам. Заявление, принятое Клиринговым центром после указанного времени, исполняется начиная со следующего рабочего дня при условии, что данное заявление является действующим в течение периода времени.

3. Заявление по форме приложения 4 к настоящим Правилам подписывается уполномоченным работником клирингового участника и должно быть представлено в электронной форме, с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz", либо документом на бумажном носителе.

Статья 9. Условия подачи клиринговыми участниками заявлений о переводе денег

1. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" вправе подать Клиринговому центру заявление по форме приложения 5 к настоящим Правилам с начала торгового дня на фондовом рынке до крайнего времени подачи заявлений Клиринговому центру, установленного приложением 3 к настоящим Правилам, на возврат денег в размере, не превышающем положительное значение его плановой позиции по деньгам, отображаемой в торгово-клиринговой системе ASTS+ по его торгово-клиринговым счетам, за исключением клиентских сегрегированных счетов, уменьшенное на сумму требований к обеспечению измеряемых единым лимитом фондового рынка как такой лимит определен Правилами клиринга.

2. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" вправе подать Клиринговому центру заявление по форме приложения 5 к настоящим Правилам с начала торгового дня на фондовом рынке до крайнего времени подачи заявлений Клиринговому центру, установленного приложением 3 к настоящим Правилам, на возврат денег в размере, не превышающем положительное значение разности между суммой денег, зачисленных данным клиринговым участником на корреспондентский счет Клирингового центра в Центральной депозитарии и суммой обеспечения его неисполненных обязательств, определенной в соответствии с Правилами клиринга.
3. Клиринговый участник, являющийся участником имущественного пула, вправе подать заявление на изъятие денег из имущественного пула для выпуска клиринговых сертификатов участия, если такое изъятие не приведет к погашению принадлежащих ему клиринговых сертификатов участия, являющихся на момент подачи такого заявления предметом или обеспечением неисполненных сделок данного клирингового участника, в том числе на рынке репо.
3. Заявления по форме приложения 5 к настоящим Правилам оформляются и представляются Клиринговому центру исключительно в электронной форме в XML-формате, с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz".
4. Крайнее время приема от клиринговых участников заявлений о переводе денег, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи определено приложением 3 к настоящим Правилам.
5. Действие настоящей статьи не распространяются на случаи возврата гарантийного взноса клирингового участника. Условия и порядок возврата гарантийного взноса установлены Правилами клиринга.

Статья 10. Ограничения при осуществлении расчетов

1. Клиринговый центр вправе приостановить или отказать в проведении операций по осуществлению расчетов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Клиринговый центр возобновляет проведение операций по осуществлению расчетов, прекращенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статья 11. Неисполнение Клиринговым центром расчетного требования клирингового участника

1. Неисполнением Клиринговым центром расчетного требования клирингового участника с учетом ограничений, установленных статьей 9, и норм статьи 10 настоящих Правил, является любой из следующих случаев:
 - 1) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы расчетного требования данного клирингового участника по итогам торгового дня и клиринга в день осуществления расчетов на его банковский или кастодиальный счет;
 - 2) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы подлежащего исполнению требования клирингового участника по возврату денег;

- 3) нарушение реквизитов банковского или кастодиального счета клирингового участника при осуществлении платежа в оплату его расчетного требования по итогам торгового дня и клиринга;
 - 4) нарушение Клиринговым центром регламента осуществления платежей по торгам на фондовом рынке, установленного приложением 3 к настоящим Правилам.
2. Клиринговый участник, требование которого не было исполнено Клиринговым центром вправе обратиться в Комиссию по разрешению споров и конфликтов с заявлением о взыскании причиненного ущерба и/или неустойки.

Статья 12. Неисполнение клиринговым участником расчетного требования Клирингового центра

1. Неисполнением клиринговым участником расчетного требования Клирингового центра является любой из следующих случаев:
 - 1) не зачисление или зачисление не в полном объеме суммы нетто-обязательства в деньгах данного клирингового участника в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Клирингового центра;
 - 2) нарушение реквизитов корреспондентского счета Клирингового центра при осуществлении платежа в оплату его нетто-требования;
 - 3) нарушение клиринговым участником сроков денежных расчетов во исполнение нетто-обязательств по торгам на фондовом рынке, установленных внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.
2. При выявлении любого из случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи, расчетное подразделение Клирингового центра передает информацию о таком случае в клиринговое подразделение, которое предпринимает действия в отношении такого клирингового участника в соответствии с Правилами клиринга.

Статья 13. Ограничение ответственности Клирингового центра

1. Клиринговый центр предпринимает меры, входящие в ее компетенцию, для своевременного осуществления расчетов с клиринговыми участниками.
2. Клиринговый центр не несет ответственности за неисполнение:
 - 1) требования клирингового участника в какой-либо день, если данный клиринговый участник в этот день полностью или частично не исполнил свое обязательство перед Клиринговым центром;
 - 2) нетто-требования клирингового участника, если в отношении данного клирингового участника, его материнской организации или бенефициарного собственника Центральным депозитарием проводятся процедуры дополнительной проверки и/или идентификации и/или оценки возможности перевода денег или иные процедуры, следствием которых является не исполнение, неполное или несвоевременное исполнение Центральным депозитарием указания Клирингового центра на перевод денег данному клиринговому участнику.
3. Ответственность Клирингового центра как центрального контрагента на фондовом рынке ограничена в соответствии с Правилами клиринга и иными применимыми внутренними документами Клирингового центра.

4. В любом случае размер уплачиваемой Клиринговым центром неустойки не может превышать 0,05 % от размера неисполненного требования клирингового участника (неисполненных требований клиринговых участников).

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:
 - 1) пожар, землетрясения и иные стихийные бедствия, война, военные действия, террористические акты, народные волнения, забастовки, локауты, эмбарго, установленные государственными органами запреты и ограничения;
 - 2) неисправность программно-технических средств РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов", используемых Клиринговым центром, Центральным депозитарием и/или клиринговыми участниками для осуществления расчетов.
2. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из числа обстоятельств, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, и определяющим длительность его действия, является документ соответствующего (компетентного) органа Республики Казахстан или иного компетентного органа (организации) соответствующего государства.
3. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, указанного в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, и определяющим длительность его действия, является справка или иной документ, подписанный (подписанный) первым руководителем РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" либо лицом, его замещающим.
4. Лицо, для которого создавалась невозможность осуществления расчетов в связи с возникновением обстоятельства непреодолимой силы, обязано незамедлительно известить бенефициаров платежей в рамках таких расчетов о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.

Если лицом, указанным в первом абзаце настоящего пункта, является клиринговый участник, такой клиринговый участник обязан предоставить Клиринговому центру документ, указанный в пункте 2 или пункте 3 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней с даты его получения.
5. Клиринговый центр и/или клиринговый (клиринговые) участник (участники) освобождаются от ответственности за нарушение сроков исполнения требований и/или обязательств в случае, если такое нарушение было вызвано действием обстоятельства непреодолимой силы, начавшегося после возникновения соответствующих требований и/или обязательств, и которое Клиринговый центр и/или клиринговый (клиринговые) участник (участники) не могла (не могли) предвидеть или предотвратить.
6. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы сроки осуществления расчетов соразмерно отодвигаются на время действия такого обстоятельства.

Статья 15. Заключительные положения

1. Ситуации, связанные с осуществлением денежных расчетов как они определены статьей 2 настоящих Правил, не урегулированные настоящими Правилами, а также любые споры, связанные с осуществлением расчетов по торгам на фондовом рынке подлежат разрешению Комиссией по

**Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом
на фондовом рынке**

разрешению споров и конфликтов Биржи. При невозможности такого разрешения – в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящих Правил, кроме случаев изменения требований законодательства Республики Казахстан. Ответственность за актуализацию настоящих Правил возлагается на Расчетную палату Клирингового центра.

Председатель Правления

Сабитов И.М.