

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н о**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 13 июня 2018 года № 17)

**Введено в действие**

с 15 июня 2018 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке заключения сделок  
и осуществления расчетов на  
площадке KASE Private Market

---

---

г. Алматы

2018

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет порядок заключения сделок и осуществления расчетов на площадке KASE Private Market АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

**Статья 1. Основные понятия и условные обозначения**

1. Для целей настоящего Положения:
  - 1) под сделками купли-продажи финансовых инструментов товарищества с ограниченной ответственностью (далее – ТОО) понимаются только те из этих сделок, которые заключены в торговой системе Биржи;
  - 2) сделки купли-продажи заключаются между покупателем и продавцом, которые являются членами Биржи и действуют от имени и в интересах своих клиентов – юридических лиц, владеющих финансовыми инструментами.
2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан, внутренним документом "Правила допуска финансовых инструментов на площадку KASE Private Market" и другими внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок и методы проведения торгов на Бирже.

**Статья 2. Порядок заключения сделок**

1. Основным местом проведения торгов является торговая система Биржи.
2. Методом проведения торгов финансовыми инструментами площадки KASE Private Market является метод специализированных торгов.
3. Для проведения специализированных торгов продавец должен подать заявление на проведение специализированных торгов (далее – Заявление) по форме приложения 1 к настоящему Положению не позднее чем за два рабочих дня до предпочтительного для продавца дня проведения специализированных торгов.
4. Продаваемая на специализированных торгах доля участия в уставном капитале должна быть равна доле участия, предложенной к покупке текущими участниками ТОО в рамках реализации права преимущественной покупки.
5. Для целей площадки KASE Private Market, лот равен одному проценту (1%) участия в уставном капитале ТОО, финансовый инструмент которого допущен к обращению.
6. Минимальная цена лота определяется в тенге с точностью до второго знака после запятой по следующей формуле:  
$$\text{Минимальная цена лота (1\%)} = \frac{\text{Цена продаваемой доли}}{\text{Количество процентов этой доли в уставном капитале ТОО}}$$
7. Заявки на заключение сделки подаются с клиентских торговых счетов и содержат в себе следующие условия:
  - 1) количество приобретаемых лотов;
  - 2) цена за один лот в тенге.
8. По окончании периода приема заявок Биржа осуществляет проверку поданных заявок:
  - 1) на соответствие кода указанного в заявке торгового счета рынка в торговой системе, соответствующему площадке KASE Private Market;

- 2) на соответствие цены поданной заявки, которая должна быть не ниже минимальной цены, определенной в соответствии с пунктом 6 данной статьи.
9. В случае если поданная заявка не соответствует условиям, указанным в пункте 8 настоящей статьи, то Биржа аннулирует такую заявку.

### **Статья 3. Порядок осуществления расчетов**

1. Расчеты через Биржу доступны при наличии у лиц, от имени и в интересах которых заключены сделки купли-продажи финансовых инструментов:
  - 1) договоров на оказание брокерских услуг, заключенных с членами Биржи по категории "фондовая";
  - 2) доверенностей на Биржу о направлении встречных приказов Регистратору на списание и на зачисление доли товарищества и получении Биржей отчетов Регистратора по зарегистрированным сделкам.

Копии доверенностей направляются Бирже вместе с Заявлением, а оригиналы Регистратору;

2. Для осуществления расчетов покупатель обязан обеспечить зачисление денег в полном размере на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке Республики Казахстан, реквизиты которого публикуются на интернет-сайте Биржи, в течение двух рабочих дней после проведения торгов.
3. В случае не зачисления денег или зачисления денег не в полном объеме в сроки, определенные пунктом 2, Биржа аннулирует итоги проведенных торгов.
4. В случае зачисления денег от покупателя не в полном объеме в соответствии с пунктом 2, Биржа аннулирует итоги проведенных торгов и осуществляет возврат ранее перечисленных им денег на банковский счет данного покупателя, реквизиты которого представляются Бирже официальным письмом в произвольном формате, подписанным уполномоченными лицами данного члена Биржи, образцы подписей которых включены в имеющийся у Биржи документ с образцами подписей и оттиска печати данного члена Биржи, а также заверен печатью, образец оттиска которой также имеется в названном документе.
5. После поступления денег в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи Биржа не позднее следующего рабочего дня направляет Регистратору посредством системы электронного документооборота два встречных приказа (на списание и на зачисление доли товарищества).
6. Согласно приказу Биржи Регистратор осуществляет списание/зачисление доли ТОО и направляет посредством системы электронного документооборота Бирже документальное подтверждение об успешной регистрации сделки либо направляет отказ в проведении операции.
7. В случае получения Биржей от Регистратора отказа в проведении операции, Биржа аннулирует итоги проведенных торгов и осуществляет возврат ранее перечисленных покупателем/покупателями денег на банковский счет/банковские счета в соответствии с пунктом 4 данной статьи.
8. Биржа не позднее следующего рабочего дня после дня получения подтверждения об успешной регистрации сделки от Регистратора перечисляет деньги на банковский счет продавца, реквизиты которого представляются Бирже официальным письмом по форме Приложения 2 к настоящему Положению.

**Положение о порядке заключения сделок и осуществления расчетов  
на площадке KASE Private Market**

---

---

9. По завершении расчетов Биржа посредством Торговой системы Биржи направляет участникам сделки составленные в электронном виде биржевые свидетельства.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

**Приложение 1**

к Положению о порядке  
заключения сделок  
и осуществления расчетов на  
площадке KASE Private Market

АО "Казахстанская  
фондовая биржа"

## ЗАЯВЛЕНИЕ

### на проведение специализированных торгов по продаже доли участника в уставном капитале ТОО [полное наименование] на площадке KASE Private Market

Настоящим просим (прошу) АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) организовать торги по продаже XX %-ной доли участника в уставном капитале [полное наименование товарищества с ограниченной ответственностью (далее – ТОО) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)], финансовые инструменты которого допущены к обращению на площадке KASE Private Market.

Указанная доля в ТОО принадлежит [краткое наименование юридического лица] на праве собственности, что подтверждается выпиской из системы реестров АО "Единый регистратор Ценных бумаг", и предлагается к продаже с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, устава и учредительных документов ТОО.

или

Указанная доля в ТОО предлагается к продаже самим ТОО с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, устава и учредительных документов ТОО.

Условия проведения торгов:

ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА		
1.	Вид финансового инструмента	
2.	БИН	
3.	Торговый код	
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВ		
1.	Дата начала приема заявок	
2.	Дата окончания приема заявок	
3.	Количество процентов размещаемой доли участия в уставном капитале	
4.	Время начала приема заявок	
5.	Дата начала приема заявок	
6.	Время окончания приема заявок	
7.	Дата окончания приема заявок	
8.	Дата и время отсечения	
9.	Размер лота	

**Положение о порядке заключения сделок и осуществления расчетов  
на площадке KASE Private Market**

---

---

10.	Минимальная цена за 1 лот	
11.	Номер субсчета продавца	
12.	Способ подачи заявок	
13.	Прочие условия проведения спец.торгов	

К настоящему заявлению прилагаются:

- 1) нотариально заверенная копия(и) документа/документов, включая корреспонденцию, подтверждающая(ие) факт соблюдения процедуры реализации права преимущественной покупки, [указать количество листов];
- 2) выписка из системы реестров АО "Единый регистратор Ценных бумаг", [указать количество листов];
- 3) копия доверенностей на Биржу о направлении встречных приказов через АО "Единый регистратор ценных бумаг" на списание и на зачисление доли ТОО [краткое наименование] и о получении Биржей отчетов АО "Единый регистратор ценных бумаг" по зарегистрированным сделкам, [указать количество листов];
- 4) оригинал письма, подтверждающего факт отсутствия запрета в учредительных документах ТОО на продажу доли участия в ТОО третьим лицам, [указать количество листов].

[Участник ТОО или  
должность первого руководителя участника ТОО или  
должность первого руководителя ТОО ]

[фамилия, инициалы]

**Приложение 2**

к Положению о порядке  
заключения сделок  
и осуществления расчетов на  
площадке KASE Private Market

АО "Казахстанская  
фондовая биржа"

**РЕКВИЗИТЫ**  
**банковского счета**

(наименование Члена Биржи-бенефициара)	Дата и время предоставления
--	-----------------------------

Номер банковского счета (ИИК <sup>1</sup> )	
БИН <sup>2</sup>	
Наименование банка бенефициара <sup>3</sup>	
БИК <sup>4</sup> банка бенефициара	
Кбе <sup>5</sup>	

<sup>1</sup> Индивидуальный идентификационный код, являющийся номером банковского счета.

<sup>2</sup> Бизнес-идентификационный номер Члена Биржи.

<sup>3</sup> Наименование банка, в котором открыт банковский счет члена Биржи.

<sup>4</sup> Банковский идентификационный код банка, в котором открыт банковский счет Члена Биржи.

<sup>5</sup> Код бенефициара.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Оттиск печати]