

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 сборах на площадке KASE Private Market

г. Алматы

2018

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет размеры (ставки) сборов на площадке KASE Private Market АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), подлежащих уплате участниками этой площадки, прошедшими процедуру допуска, порядка и сроков их уплаты, а также ответственность участников этой площадки за неуплату, неполную или несвоевременную уплату сборов.

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под участником площадки KASE Private Market понимается инициатор допуска, как данное понятие определено Правилами допуска финансовых инструментов на площадку KASE Private Market, или член Биржи по категории "фондовая", являющийся стороной по сделке купли-продажи финансового инструмента товарищества с ограниченной ответственностью (далее – ТОО);
 - 2) под сбором за рассмотрение понимается сбор за рассмотрение заявления о допуске финансового инструмента на площадку KASE Private Market;
 - 3) под вступительным сбором понимается сбор за допуск финансового инструмента на площадку KASE Private Market;
 - 4) под ежегодным сбором понимается сбор за каждый календарный год нахождения финансового инструмента на площадке KASE Private Market;
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. Сборы за допуск финансовых инструментов на площадку KASE Private Market

1. Биржа взимает сборы за допуск финансового инструмента на площадку KASE Private Market в следующих размерах:
 - 1) сбор за рассмотрение – в 100-кратном размере МРП;
 - 2) вступительный сбор – в 50-кратном размере МРП;
 - 3) ежегодный сбор – в 100-кратном размере МРП.
2. Перечисленные в пункте 1 настоящей статьи сборы уплачиваются инициатором допуска на основании предъявляемых Биржей счетов в течение пяти рабочих дней с даты предъявления Биржей соответствующего счета.
3. В случае отзыва заявления о допуске финансового инструмента на площадку KASE Private Market или прекращения допуска финансового инструмента на площадку KASE Private Market уплаченные инициатором допуска сборы перерасчету/возврату не подлежат.

Статья 3. Биржевые сборы по сделкам купли-продажи на площадке KASE Private Market

1. Биржевыми сборами являются комиссионные сборы по сделкам купли-продажи финансовых инструментов.

2. Члены Биржи по "фондовой" категории уплачивают комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи финансовых инструментов – 0,5% от суммы сделки, но не менее 0,5-кратного размера МРП с каждой из сторон сделки.
5. Биржевые сборы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, уплачиваются ежемесячно, за истекший календарный месяц, на основании счетов Биржи, предъявляемых членам Биржи в начале первого календарного месяца, следующего за истекшим.
6. Счет Биржи на уплату биржевого сбора подлежит оплате в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления.

Статья 4. Предъявление счетов Биржей

1. Биржа предъявляет участникам площадки KASE Private Market счета на уплату сборов за рассмотрение, и/или вступительных сборов, и/или ежегодных сборов, и/или биржевых сборов путем отправки оригиналов таких счетов на бумажных носителях через оператора (операторов) почтовой связи.
2. Файлы счетов, отправляемых Биржей своим членам через торговую систему, формируются в .pdf (Portable Document Format) формате.
Счета, предъявляемые Биржей своим членам путем отправки электронных файлов этих счетов через торговую систему, составляются с использованием криптографических средств защиты, обеспечивающих конфиденциальность и некорректируемость предоставляемых данных.
3. Днем предъявления счета Биржи на уплату сбора за рассмотрение, вступительного сбора, и/или ежегодного сбора, и/или биржевых сборов считается день, указанный в уведомлении о доставке корреспонденции, выданном оператором почтовой связи.
4. Достаточным доказательством предъявления счета на уплату сбора за рассмотрение, вступительного сбора, и/или ежегодного сбора, и/или биржевых сборов путем отправки оригинала этого счета на бумажном носителе через оператора почтовой связи является получение Биржей уведомления о доставке корреспонденции.

Статья 5. Ответственность за неуплату (неполную или несвоевременную уплату) биржевых сборов

1. За неуплату (неполную или несвоевременную уплату) участником площадки KASE Private Market биржевых сборов Биржа вправе взыскать с данного участника площадки KASE Private Market неустойку в размере 0,2 % от суммы причитающегося Бирже платежа в уплату этих сборов за каждый календарный день задержки в уплате такой суммы.
Уплата неустойки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не освобождает участника площадки KASE Private Market от обязанности уплаты соответствующего сбора.
2. В случае неуплаты (неполной или несвоевременной уплаты) участником площадки KASE Private Market биржевых сборов в течение 10 рабочих дней после истечения срока, установленного в соответствии с настоящим Положением для их уплаты, Правление Биржи вправе ограничить доступ к площадке KASE Private Market данному участнику площадки KASE Private Market до полной уплаты сборов и неустойки.