

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 07 сентября 2018 года № 26)

Введены в действие

с 01 октября 2018 года

П РА В И Л А

осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

г. Алматы

2018

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнение № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 декабря 2018 года № 37);
- введено в действие с 13 декабря 2018 года.

2. Изменение № 2:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 января 2019 года № 5);
- введено в действие с 30 января 2019 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют условия и порядок осуществления расчетов по торгам производными финансовыми инструментами на рынке деривативов, проводимым в торговой системе Биржи.

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. В настоящих Правилах используются понятия и термины, определенные Правилами 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, который используется для зачисления денег, поступающих от Биржи в оплату нетто-требований данного клирингового участника;
 - 2) под гарантийным взносом понимается взнос клирингового участника в клиринговый гарантийный фонд рынка деривативов;
 - 3) под обеспечением понимаются деньги в казахстанских тенге, зачисленные клиринговым участником на корреспондентский счет Биржи, за исключением гарантийных взносов;
 - 4) под расчетами понимается осуществление платежей в казахстанских тенге:
 - клиринговыми участниками в пользу Биржи во исполнение их нетто-обязательств перед Биржей;
 - Биржей в пользу клиринговых участников во исполнение их нетто-требований к Бирже;
 - клиринговыми участниками категории "с частичным обеспечением" в пользу Биржи во исполнение их обязательств по требованиям к маржевому обеспечению;
 - Биржей в пользу клиринговых участников при возврате ранее зачисленных данными клиринговыми участниками на корреспондентский счет Биржи денег в качестве маржевого обеспечения;
 - Биржей в пользу клиринговых участников при возврате ранее зачисленных на корреспондентский счет Биржи денег, в отношении которых клиринговыми участниками ранее предоставлялись Бирже заявления на сохранение этих денег на корреспондентском счете Биржи;
 - 5) под сделками понимаются сделки с производными финансовыми инструментами рынка деривативов, заключенные в торговой системе Биржи.
3. Прочие понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи.

Статья 2. Общие положения о расчетах

1. Основанием для осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов для клирингового участника служат:
 - клиринговые отчеты, сформированные и представленные клиринговым участникам в соответствии с Правилами клиринга;

при зачислении денег клиринговыми участниками на корреспондентские счета Биржи в качестве обеспечения планируемых к заключению сделок – документы, определяемые клиринговыми участниками самостоятельно.

2. Основанием для осуществления расчетным подразделением Биржи расчетов по торгам на рынке деривативов для Биржи служат:

клиринговые отчеты, сформированные и представленные расчетному подразделению в соответствии с Правилами клиринга;

заявления клиринговых участников, составленные по форме приложения 5 к настоящим Правилам, и подписанные трейдером клирингового участника, на возврат маржевого обеспечения, либо денег, ранее зачисленных для подачи заявок в торговую систему Биржи или в качестве ошибочного перевода, а также денег, в отношении которых клиринговыми участниками ранее предоставлялись Бирже заявления на сохранение этих денег на корреспондентских счетах Биржи.

3. Биржа осуществляет расчеты в режиме "платеж против платежа", который означает, что исполнение Биржей нетто-требования клирингового участника возможно только после полного исполнения данным клиринговым участником его встречного обязательства перед Биржей, определяемого в соответствии с Правилами клиринга (при наличии).

4. При осуществлении расчетов клиринговый участник обязан обеспечить зачисление казахстанских тенге на корреспондентский счет Биржи.

Для подтверждения зачисления денег клиринговых участников на корреспондентский счет Биржа руководствуется исключительно документами своего банка-корреспондента. Документы, предоставленные клиринговыми участниками, в качестве такого подтверждения не принимаются и не рассматриваются Биржей.

5. В целях раздельного внутреннего учета денег, поступающих на корреспондентский счет Биржи от клиринговых участников в качестве оплаты нетто-обязательств, внесения обеспечения, исполнения требований по маржевому обеспечению или внесения гарантийных взносов, клиринговые участники должны указывать в платежных документах специальные коды, обозначающие вид платежа. Список таких кодов определен приложением 1 к настоящим Правилам.

6. Расчеты по торгам на рынке деривативов осуществляются по времени города Астана. Значения времени в настоящих Правилах указаны по времени города Астана.

Статья 3. Корреспондентский счет Биржи

1. Биржа использует корреспондентский счет в казахстанских тенге в Национальном Банке для осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов, а также для хранения гарантийных взносов и маржевого обеспечения клиринговых участников.

Реквизиты корреспондентского счета Биржи публикуются на интернет-сайте Биржи (www.kase.kz).

2. В случае изменения реквизитов корреспондентского счета Биржа уведомляет об этом клиринговых участников путем направления им индивидуальных сообщений по электронной почте и публикации на интернет-сайте Биржи соответствующих информационных сообщений и измененных реквизитов корреспондентского счета.

Статья 4. Банковские и корреспондентские счета клиринговых участников

1. Для зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи, клиринговые участники вправе использовать собственные банковские или корреспондентские счета в казахстанских тенге, открытые в Национальном Банке или в банках второго уровня Республики Казахстан.

Клиринговые участники вправе использовать отдельные банковские или корреспондентские счета для отдельного осуществления расчетов и учета собственных и клиентских денег.

2. Клиринговые участники обязаны предоставлять Бирже реквизиты банковских счетов, которые предназначены для зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи в оплату нетто-требований клиринговых участников и при возврате Биржей обеспечения данных клиринговых участников, по форме приложения 2 к настоящим Правилам.
3. Клиринговые участники обязаны незамедлительно извещать Биржу об изменении реквизитов или закрытии банковских или корреспондентских счетов, реквизиты и списки которых предоставлены Бирже в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Клиринговый участник несет полную ответственность за последствия предоставления Бирже недостоверных реквизитов банковских или корреспондентских счетов, а также за последствия нарушения обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, включая возмещение возможных убытков Биржи, связанных с использованием Биржей таких недостоверных реквизитов.

Статья 5. Платежи клиринговых участников в пользу Биржи

1. Клиринговый участник имеющий нетто-обязательство перед Биржей и/или обязательство по маржевому обеспечению, обязан обеспечить зачисление казахстанских тенге в оплату такого обязательства на корреспондентский счет Биржи не позднее 17.15 дня возникновения такого обязательства.
2. Клиринговый участник вправе перечислять тенге (помимо исполнения обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи) на корреспондентский счет Биржи для формирования маржевого обеспечения как до начала торгового дня по деривативам, так и в течение такого торгового дня.
3. При осуществлении расчетов клиринговому участнику запрещено делегировать проведение платежей в пользу Биржи его филиалам, дочерним организациям или любым иным третьим лицам.

Запрет, установленный абзацем первым настоящего пункта, может не применяться с письменного разрешения Председателя Правления Биржи или члена Правления, курирующего расчетное подразделение Биржи, в ситуации, когда клиринговый участник не имеет возможности самостоятельно исполнить обязательства перед Биржей. 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 Бирже документом с образцами подписей, обладает правом первой подписи от имени данного клирингового участника.

Статья 6. Платежи Биржи в пользу клиринговых участников

1. Биржа обязана подать распоряжения на перечисление казахстанских тенге клиринговым участникам во исполнение их нетто-требований к Бирже до 18.00 дня расчетов за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи.
2. Биржа вправе подать отдельное распоряжение (отдельные распоряжения) позднее времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в случае несвоевременного зачисления на корреспондентский счет Биржи денег от какого-либо клирингового участника или в случае проведения процедур урегулирования неисполнения обязательств недобросовестного или несостоятельного клирингового участника в соответствии с Правилами клиринга.

В случае проведения процедур урегулирования неисполнения обязательств недобросовестного или несостоятельного клирингового участника в текущий день расчетов Биржа подает распоряжение (распоряжения) на перечисление казахстанских тенге клиринговым участникам во исполнение их нетто-требований в размере, определенном Правилами клиринга.

3. Биржа обязана подать распоряжение на перечисление казахстанских тенге со своего корреспондентского счета клиринговому участнику во исполнение его требования на возврат денег, ранее зачисленных на корреспондентский счет Биржи, если такое требование оформлено заявлением клирингового участника (с учетом ограничений, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи).
4. При получении заявлений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, Биржа проверяет их на соответствие условиям, установленным статьей 7 настоящих Правил. Биржа обязана отказать в приеме заявления на возврат тенге, если такое заявление не соответствует любому из условий, установленных статьей 7 настоящих Правил.
5. Биржа вправе подать распоряжение на перечисление казахстанских тенге со своего корреспондентского счета какому-либо клиринговому участнику в качестве возврата денег согласно заявлению данного клирингового участника, составленному по форме приложения 5 к настоящим Правилам, только после завершения последней клиринговой сессии за текущий рабочий день и получения итоговой сводной ведомости_расчетных нетто-обязательств, сформированной в соответствии с Правилами клиринга, при условии, что данные такой сводной ведомости свидетельствуют, что возврат денег по заявлению данного клирингового участника не приведет к образованию у него отрицательного значения достаточности обеспечения в соответствии с Правилами клиринга. При этом такое перечисление осуществляется в течение дня приема заявления, но не ранее подведения итогов последней клиринговой сессии или до 9.45 следующего рабочего дня.
6. Сумма платежей Биржи в пользу клирингового участника в какой-либо день подлежит уменьшению на сумму неисполненных нетто-обязательств данного клирингового участника перед Биржей со сроком исполнения в этот день и/или в предыдущие дни, а также на сумму казахстанских тенге, составляющих нетто-требование клирингового участника или часть такого нетто-требования, в отношении которых данный клиринговый участник предоставил заявление по форме приложения 3 к настоящим Правилам о намерении оставить данные казахстанские тенге на корреспондентском счете Биржи.

Заявление, указанное в первом абзаце настоящего пункта, должно быть подписано трейдером клирингового участника и предоставлено Бирже не позднее 16.00 дня проведения расчетов. Прием заявлений, поданных позднее указанного времени, возможен с письменного разрешения Председателя Правления Биржи или заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего расчетное подразделение.

7. Заявление, указанное в пункте 6 настоящей статьи оформляется и представляется Бирже в электронной форме с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz" или в специальном web-приложении Биржи, выполняющем функции кабинета клирингового участника, либо документом на бумажном носителе.
8. В случае если клиринговый участник использует несколько банковских или корреспондентских счетов для зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи, он обязан предоставить Бирже распоряжение (распоряжения) по форме приложения 4 к настоящим Правилам о том, на какие банковские и/или корреспондентские счета должны быть перечислены Биржей казахстанские тенге.

Каждое распоряжение должно быть подписано трейдером клирингового участника и предоставлено Бирже не позднее 16.00. Прием распоряжений, поданных позднее указанного времени, возможен с письменного разрешения Председателя Правления Биржи или заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего расчетное подразделение.

Распоряжение по форме приложения 4 к настоящим правилам оформляется и представляется Бирже в электронной форме с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz" или в специальном web-приложении Биржи, выполняющем функции кабинета клирингового участника, либо документом на бумажном носителе.
9. Распоряжение, указанное в пункте 8 настоящей статьи, признается действительным только в случае, если указанные в нем реквизиты банковских и/или корреспондентских счетов соответствуют реквизитам, которые ранее были предоставлены Бирже клиринговым участником в соответствии со статьей 4 настоящих Правил.
10. При непредоставлении распоряжения, указанного в пункте 8 настоящей статьи, в срок, установленный абзацем вторым пункта 8 настоящей статьи, либо в случае признания данного распоряжения недействительным в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи, имеет силу последнее из ранее предоставленных Бирже распоряжений.

Статья 7. Условия подачи клиринговыми участниками заявлений на возврат денег

1. Клиринговый участник вправе подать Бирже заявление по форме приложения 5 к настоящим Правилам на возврат денег в размере, не превышающем положительное значение между его поддерживаемой и вариационной маржой, рассчитанных для данного клирингового участника по итогам последней клиринговой сессии в день подачи заявления в соответствии с Правилами клиринга с учетом исполнения его нетто-обязательства.
2. Заявления по форме приложения 5 к настоящим Правилам оформляются и представляются Бирже в электронной форме с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz" или в специальном web-приложении Биржи, выполняющем функции кабинета клирингового участника, либо документом на бумажном носителе.
3. Действие настоящей статьи не распространяются на случаи возврата гарантийного взноса клирингового участника. Условия и порядок возврата гарантийного взноса установлены Правилами клиринга.

Статья 7-1. Ограничения при осуществлении расчетов по торгам на рынке деривативов

1. При включении клирингового участника или его бенефициарного собственника в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, Биржа, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Биржи по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет следующие мероприятия:
 - 1) замораживает операции с деньгами такого клирингового участника путем прекращения любых операций, связанных с осуществлением расчетов по торгам на рынке деривативов;
 - 2) прекращает исполнение и отказывает в приеме заявлений и/или распоряжений, поданных таким клиринговым участником в целях проведения расчетов по торгам на рынке деривативов.
2. Биржа возобновляет операции по осуществлению расчетов по торгам на рынке деривативов с клиринговым участником, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с внутренними документами Биржи, при исключении его или его бенефициарного собственника из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма."

(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года).

Статья 8. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником

1. Нарушением платежной дисциплины клиринговым участником признаются:
 - 1) не зачисление или зачисление не в полном объеме суммы нетто-обязательства данного клирингового участника в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Биржи;
 - 2) зачисление суммы нетто-обязательства данного участника на корреспондентский счет Биржи в день осуществления расчетов, но позднее 17.15;
 - 3) не зачисление или зачисление не в полном объеме денег в оплату маржевых требований Биржи к данному клиринговому участнику в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Биржи.
2. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником является безусловным и достаточным основанием для неисполнения Биржей нетто-требований данного клирингового участника и его требований по возврату денег.
3. Порядок урегулирования обязательств клирингового участника, допустившего нарушение платежной дисциплины, установлен Правилами клиринга.
4. За нарушение платежной дисциплины клиринговым участником обязан уплатить в пользу Биржи штраф в размере 15-кратного размера месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого нарушения.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 января 2019 года).
5. Штраф, указанный в пункте 4 настоящей статьи, исчисляется в казахстанских тенге и подлежит уплате клиринговым участником в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.
6. Клиринговым участником, допустившим нарушение платежной дисциплины, может быть отстранен от участия в торгах всеми или отдельными

финансовыми инструментами по решению Правления Биржи. Срок такого отстранения устанавливается решением Правления Биржи.

Статья 9. Неисполнение Биржей требования клирингового участника

1. Неисполнением Биржей требования клирингового участника с учетом ограничений, установленных статьей 10 настоящих Правил, признаются:
 - 1) не зачисление или зачисление не в полном объеме суммы нетто-требования данного клирингового участника в день осуществления расчетов на его банковский или корреспондентский счет;
 - 2) не зачисление или зачисление не в полном объеме суммы подлежащего исполнению требования клирингового участника по возврату денег;
 - 3) нарушение реквизитов банковского или корреспондентского счета клирингового участника при осуществлении платежа в оплату его требования.
2. Клиринговый участник, требование которого не было исполнено Биржей вправе обратиться в Комиссию по разрешению споров и конфликтов с заявлением о взыскании реально ущерба и/или неустойки.

Статья 10. Ограничение ответственности Биржи

1. Биржа не несет ответственности за неисполнение и/или не зачисление и/или зачисление не в полном объеме:
 - 1) нетто-требования клирингового участника в какой-либо день, если данный клиринговый участник в этот день не исполнил свое обязательство перед Биржей;
 - 2) нетто-требований клиринговых участников в какой-либо день, если какой-либо клиринговый участник в этот день не исполнил свое обязательство перед Биржей;
 - 3) нетто-требования клирингового участника, если в отношении данного клирингового участника, его материнской организации или бенефициарного собственника 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 банком-корреспондентом Биржи поручения Биржи на перевод денег данному клиринговому участнику.
2. Биржа предпринимает меры, входящие в ее компетенцию, для своевременного исполнения требований клиринговых участников.
3. В любом случае размер уплачиваемой Биржей неустойки не может превышать 0,05 % от размера неисполненного требования клирингового участника (неисполненных требований клиринговых участников), а в случае частичного исполнения - размер неустойки не может превышать 0,05 % от размера неисполненной части требования.

Статья 11. 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, иные экономические санкции, установленные государственными органами запреты и ограничения;

- 2) неисправность программно-технических средств РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов", используемых Биржей и/или участниками для осуществления расчетов в.
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 создалась 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 Бирже документ, указанный в пункте 2 или пункте 3 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней с даты его получения.
5. Биржа 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 Биржа 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 12. Заключительные положения

1. Ситуации, связанные с осуществлением расчетов по торгам на рынке деривативов, порядок урегулирования которых не установлен настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи, а также любые споры, связанные с осуществлением расчетов по торгам на рынке деривативов подлежат разрешению Комиссией по разрешению споров и конфликтов. При невозможности такого разрешения – в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Приложение 1

к Правилам осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

СПИСОК

специальных кодов для идентификации платежей клиринговых участников по торгам на рынке деривативов

Код	Расшифровка кода	Вид платежа, для которого должен использоваться код
DVSET	Derivatives Trading Settlements	Оплата обязательств по вариационной марже (нетто-обязательств по торгам)
DVMRG	Derivatives Margin	Внесение маржевого взноса
DVGFN	Derivatives Guarantee Fund	Внесение гарантийных взносов по рынку деривативов

Приложение 2

к Правилам осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

**РЕКВИЗИТЫ
банковского счета**

(наименование клирингового участника)	Лист ¹
	<input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданным ²
Дата и время предоставления	<input type="checkbox"/> Взамен ранее поданных ²
Дата, с которой действуют реквизиты банковского счета	<input type="checkbox"/> Подаются впервые ²

Наименование бенефициара ³	
Номер банковского счета (ИИК ⁴)	
БИН ⁵	
Наименование банка бенефициара ⁶	
БИК ⁷ банка бенефициара	
Кбе ⁸	

¹ В формате "Лист X из n".

² Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

³ В настоящем Приложении под бенефициаром понимается клиринговый участник.

⁴ Индивидуальный идентификационный код, являющийся номером банковского счета.

⁵ Бизнес-идентификационный номер клирингового участника.

⁶ Наименование банка, в котором открыт банковский счет клирингового участника.

⁷ Банковский идентификационный код банка, в котором открыт банковский счет клирингового участника.

⁸ Код бенефициара.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Подписи проверены

(личный штамп проверившего работника Биржи,
дата проверки)

Приложение 3

к Правилам осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

ЗАЯВЛЕНИЕ

о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи

(наименование клирингового участника)	АО "Казахстанская фондовая биржа"
	Дата предоставления заявления
	Время предоставления заявления
Дата, с которой действует заявление	

Настоящим вышеназванный клиринговый участник заявляет о своем намерении оставить казахстанские тенге на корреспондентском счете АО "Казахстанская фондовая биржа":

Цель сохранения денег на корреспондентском счете Биржи ¹	Сумма оставляемых денег (цифрами и прописью)
<input type="checkbox"/> маржевое обеспечение	
<input type="checkbox"/> для последующего исполнения обязательств	
<input type="checkbox"/> пополнение гарантийного взноса	

¹ Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

Настоящее заявление действует постольку, поскольку клиринговый участник не предоставил иного заявления более позднее.

От клирингового участника (подпись, фамилия, инициалы трейдера)	Подпись трейдера проверена (личный штамп проверившего работника Биржи, дата проверки)
--	--

Приложение 4

к Правилам осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о переводе денег

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(наименование клирингового участника)	Дата предоставления распоряжения
	Время предоставления распоряжения
	Дата, с которой действует распоряжение

Настоящим вышеназванный клиринговый участник уведомляет, что казахстанские тенге должны быть перечислены на следующие банковские и/или корреспондентские счета в следующих банках:

Банк/ реквизиты счета ¹	Сумма перечисляемых денег

¹ Реквизиты банковского счета в тенге, предоставленные Бирже клиринговым участником.

Настоящее распоряжение действует постольку, поскольку клиринговый участник не предоставил более позднее.

От клирингового участника (подпись, фамилия, инициалы трейдера)	Подпись трейдера проверена (личный штамп проверившего работника Биржи, дата проверки)
--	--

Приложение 5

к Правилам осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов

ЗАЯВЛЕНИЕ

о возврате денег

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(наименование клирингового участника)	Дата предоставления заявления
	Время предоставления заявления

Настоящим вышеназванный клиринговый участник просит Биржу осуществить возврат денег¹, ранее сохраненных либо перечисленных данным клиринговым участником на корреспондентский счет Биржи по следующим основаниям:

Основание возникновения денег на корреспондентском счете Биржи ²	Сумма возвращаемых денег (цифрами и прописью)
<input type="checkbox"/> маржевое обеспечение	
<input type="checkbox"/> излишне перечисленные деньги по биржевым торгам	
<input type="checkbox"/> ранее сохраненные деньги	

¹ Возврат денег клиринговым участникам осуществляется Биржей исключительно на банковские или корреспондентские счета клиринговых участников, реквизиты которых были представлены Бирже и которые являются действительными на дату предоставления данного заявления.

² Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

От клирингового участника (подпись, фамилия, инициалы трейдера)	Подпись трейдера проверена (личный штамп проверившего работника Биржи, дата проверки)
--	--