

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 15 августа 2018 года № 25)

Введены в действие

с 01 октября 2018 года

П РА В И Л А

осуществления расчетов по торгам
иностранными валютами

г. Алматы

2018

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнения и изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 декабря 2018 года № 55);
- введены в действие с 13 декабря 2018 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 иностранными валютами, проводимым в торговой системе Биржи.

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Используемые в настоящих Правилах термины означают следующее:
 - 1) **"единый лимит"** – как данный термин определен внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (далее – Правила клиринга);
 - 2) **"клиринговый участник"** – член Биржи, которому присвоен статус клирингового участника в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о клиринговых участниках" (далее – Положение о клиринговых участниках);
 - 3) **"Комиссия по разрешению споров и конфликтов"** – постоянно действующий коллегиальный орган Биржи, создаваемый и функционирующий в соответствии с внутренним документом Биржи "Порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами";
 - 4) **"маржевое обеспечение"** – как данный термин определен Правилами клиринга;
 - 5) **"маржинальное требование"** – как данный термин определен Правилами клиринга;
 - 6) **"нетто-обязательство"** – обязательство клирингового участника перед Биржей на какой-либо момент времени в какой-либо валюте (казахстанских тенге или иностранной валюте), возникшее в результате его участия в проводимых Биржей торгах иностранными валютами и уменьшенное на сумму его требований на этот же момент времени и в этой же валюте, возникших в результате его участия в проводимых Биржей торгах иностранными валютами;
 - 7) **"нетто-позиция"** – нетто-обязательство или нетто-требование клирингового участника на какой-либо момент времени;
 - 8) **"нетто-покупатель"** – клиринговый участник, имеющий нетто-требование в иностранной валюте (нетто-требования в иностранных валютах);
 - 9) **"нетто-продавец"** – клиринговый участник, имеющий нетто-обязательство в иностранной валюте (нетто-обязательства в иностранных валютах);
 - 10) **"нетто-требование"** – требование клирингового участника к Бирже на какой-либо момент времени в какой-либо валюте (казахстанских тенге или иностранной валюте), возникшее в результате его участия в проводимых Биржей торгах иностранными валютами и уменьшенное на сумму его обязательств на этот же момент времени и в этой же валюте, возникших в результате его участия в проводимых Биржей торгах иностранными валютами. Нетто-требование не включает требование клирингового участника по возврату маржевых или гарантийных взносов или иных денег клирингового участника, находящихся на корреспондентских счетах Биржи.
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 валютного рынка;
 - 3) под обеспечением понимаются деньги (в казахстанских тенге и/или иностранных валютах), зачисленные клиринговым участником на корреспондентские счета Биржи, за исключением гарантийных взносов;
 - 4) под расчетами понимается осуществление платежей в казахстанских тенге и/или иностранных валютах:
 - 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 маржинальным требованиям;
 - Биржей в пользу клиринговых участников при возврате ранее зачисленных данными клиринговыми участниками на корреспондентские счета Биржи денег в качестве маржевого обеспечения;
 - клиринговыми участниками категории "с полным покрытием" в целях обеспечения заключаемых на биржевых торгах сделок;
 - Биржей в пользу клиринговых участников при возврате ранее зачисленных на корреспондентские счета Биржи денег, в отношении которых клиринговыми участниками ранее предоставлялись Бирже заявления на сохранение этих денег на корреспондентских счетах Биржи;
 - 5) под сделками понимаются сделки купли-продажи иностранных валют, заключенные в торговой системе Биржи, в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа как эти операции определены внутренним документом Биржи "Правила осуществления биржевой деятельности" (далее – Правила торгов).
3. Прочие понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи.
 4. Используемые в настоящих Правилах понятия и термины могут также применяться в других внутренних документах Биржи, переписке Биржи и в биржевой информации.

Статья 2. Общие положения о расчетах

1. Основанием для осуществления расчетов по торгам иностранными валютами 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.

Использование клиринговых отчетов, сформированных в соответствии с Правилами клиринга, для осуществления расчетов возможно только после завершения процедур сверки и корректировки таких отчетов в соответствии с Правилами клиринга.

2. Основанием для осуществления расчетным подразделением Биржи расчетов по торгам иностранными валютами для Биржи служат:

итоговые сводные ведомости расчетных нетто-обязательств, сформированные клиринговым подразделением Биржи в соответствии с Правилами клиринга;

заявления клиринговых участников, составленные по форме приложения 7 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. Расчеты в казахстанских тенге и иностранных валютах осуществляются исключительно через корреспондентские счета Биржи.
4. Каждый клиринговый участник должен осуществлять расчеты исключительно в том режиме, который соответствует присвоенной ему категории в соответствии с Положением о клиринговых участниках.
5. Биржа осуществляет расчеты исключительно в режиме "платеж против платежа", который означает, что исполнение Биржей нетто-требования клирингового участника возможно только после полного исполнения данным клиринговым участником его обязательства перед Биржей, определяемого в соответствии с Правилами клиринга.
6. При осуществлении расчетов клиринговый участник обязан обеспечить зачисление казахстанских тенге и/или иностранной валюты (иностранной валют) на корреспондентский счет (корреспондентские счета) Биржи.

Для подтверждения зачисления денег клиринговых участников на корреспондентские счета Биржи Биржа руководствуется исключительно документами своих банков-корреспондентов. Документы, предоставленные клиринговыми участниками, в качестве такого подтверждения не принимаются и не рассматриваются Биржей.

7. В целях отдельного внутреннего учета денег, поступающих на корреспондентские счета Биржи от клиринговых участников в качестве оплаты нетто-обязательств, внесения обеспечения, исполнения маржинальных требований или внесения гарантийных взносов, клиринговые участники должны указывать в платежных документах специальные коды, обозначающие вид платежа, утвержденные решением Правления Биржи. Список таких кодов опубликован на интернет-сайте Биржи www.kase.kz.

Статья 3. Корреспондентские счета Биржи

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

Биржа использует корреспондентские счета в иностранных валютах в Национальном Банке для хранения гарантийных взносов и маржевого обеспечения клиринговых участников, выраженных в иностранных валютах.

2. Для осуществления расчетов в иностранных валютах Биржа использует корреспондентские счета в иностранных банках и/или банках второго уровня Республики Казахстан.
3. Корреспондентские счета Биржи в иностранных валютах в иностранных банках и/или банках второго уровня Республики Казахстан открываются на основании соответствующих решений Правления Биржи, которые принимаются в порядке, установленном внутренним документом Биржи "Порядок обзора и мониторинга банков-корреспондентов Биржи".
4. Список корреспондентских счетов Биржи и сведения об их реквизитах публикуются на интернет-сайте Биржи (www.kase.kz).

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

Биржа обязана 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 Биржи.

Статья 4. Банковские и корреспондентские счета клиринговых участников

1. Для зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи, клиринговые участники вправе использовать следующие банковские счета:
 - 1) клиринговый участник, являющийся банком (за исключением Национального Банка), – только один собственный банковский счет;
 - 2) Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) – один собственный банковский счет и несколько банковских счетов, предназначенных для учета активов, которые находятся у Национального Банка в доверительном управлении;
 - 3) клиринговый участник, являющийся небанковской организацией, – один собственный банковский счет для учета собственных денег и один собственный банковский счет для учета клиентских денег.
2. Клиринговый участник самостоятельно определяет корреспондентские счета в иностранных валютах для осуществления расчетов с Биржей (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта). При этом Национальный Банк в целях сегрегированного учета активов, находящихся у него в доверительном управлении, может определить отдельный корреспондентский счет (отдельные корреспондентские счета) в иностранных валютах для осуществления расчетов с Биржей по сделкам, заключенным Национальным Банком за счет таких активов.

Для осуществления расчетов с Биржей в китайских юанях клиринговые участники, не являющиеся маркет-мейкерами по китайскому юаню, могут использовать только те свои корреспондентские счета в китайских юанях, которые открыты в тех же банках, в которых открыты корреспондентские счета Биржи в китайских юанях.
3. 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 1 к настоящим Правилам.

Клиринговые участники обязаны предоставлять Бирже списки и реквизиты корреспондентских счетов в иностранных валютах, которые предназначены для осуществления расчетов с Биржей, по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

4. Клиринговые участники обязаны незамедлительно извещать Биржу об изменении реквизитов или закрытии банковских и корреспондентских счетов, реквизиты и списки которых предоставлены Бирже в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
5. Клиринговый участник несет полную ответственность за последствия предоставления Бирже недостоверных реквизитов банковских и корреспондентских счетов, а также за последствия нарушения обязанности, установленной пунктом 4 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 категории "без обеспечения", или "с частичным обеспечением", являющийся нетто-покупателем, обязан обеспечить зачисление казахстанских тенге в оплату своих нетто-обязательств на корреспондентский счет Биржи не позднее срока, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам.

Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением", являющийся нетто-покупателем, вправе исполнить свои нетто-обязательства либо часть нетто-обязательств за счет маржевого обеспечения в казахстанских тенге, зачисленного на корреспондентский счет Биржи (*данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года*).

2. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением", являющийся нетто-продавцом, обязан обеспечить зачисление проданной им иностранной валюты в оплату своих нетто-обязательств на корреспондентский счет Биржи не позднее срока, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам.

Клиринговый участник категории "без обеспечения", являющийся нетто-продавцом, обязан обеспечить зачисление проданной им иностранной валюты в оплату своих нетто-обязательств на корреспондентский счет Биржи в течение дня осуществления расчетов (по алматинскому времени).

Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением", являющийся нетто-продавцом какой-либо иностранной валюты, вправе исполнить свои нетто-обязательства либо часть нетто-обязательств в иностранной валюте за счет маржевого обеспечения, зачисленного на корреспондентский счет Биржи и сформированного в той же иностранной валюте, в которой возникли такие нетто-обязательства (*данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года*).

- 2-1. Исполнение клиринговым участником категории "с частичным обеспечением" своих нетто-обязательств за счет маржевого обеспечения возможно исключительно на основании поданного заявления клирингового участника по форме приложения 5 к настоящим Правилам о намерении исполнить нетто-обязательства за счет маржевого обеспечения и при условии, что такое исполнение нетто-обязательств не приведет к образованию у него отрицательного значения единого лимита.

Заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть подписано трейдером клирингового участника и предоставлено Бирже не позднее времени дня проведения расчетов, указанного в столбце 1 таблицы 2 приложения 3 к настоящим Правилам. Прием заявлений,

поданных позднее указанного времени, возможен с письменного разрешения Председателя Правления Биржи или заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего расчетное подразделение.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года).

3. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" обязан обеспечить зачисление продаваемой им иностранной валюты и/или казахстанских тенге в оплату покупаемой им иностранной валюты на корреспондентские счета Биржи до момента подачи в торговую систему Биржи заявки на продажу иностранной валюты и/или покупку иностранной валюты.
4. Клиринговый участник, являющийся нетто-продавцом иностранной валюты, обязан представить Бирже уведомление по форме приложения 4 к настоящим Правилам о том, на какой из корреспондентских счетов Биржи будет зачислена проданная им иностранная валюта. Уведомление должно быть подписано трейдером участника торгов.

Уведомления по форме приложения 4 к настоящим Правилам 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 на бумажном носителе.

Крайнее время приема уведомлений, указанных в первом абзаце настоящего пункта – 16.00 алматинского времени дня проведения расчетов для нетто-продавцов всех иностранных валют, за исключением нетто-продавцов китайских юаней, для которых таким крайним временем является 12.00 алматинского времени дня проведения расчетов.

Прием уведомлений, поданных позднее крайнего времени их приема Биржей, указанного в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляется с письменного разрешения Председателя Правления Биржи или заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего деятельность расчетного подразделения.

5. При неполучении Биржей уведомления, указанного в пункте 4 настоящей статьи, имеет силу последнее из ранее представленных аналогичных уведомлений.
6. Уведомление, указанное в пункте 4 настоящей статьи с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи, имеет силу одностороннего обязательства клирингового участника по зачислению проданной им иностранной валюты на указанный (указанные) в уведомлении корреспондентский счет (корреспондентские счета) Биржи не позднее срока, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам.

За нарушение условий уведомления клиринговый участник несет ту же ответственность, что и за нарушение сроков расчетов.

7. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" вправе перечислять тенге и/или иностранную валюту на корреспондентские счета Биржи для формирования маржевого обеспечения как до начала торгового дня по иностранным валютам, так и в течение такого торгового дня.

В случае возникновения у Биржи маржинальных требований к клиринговому участнику, данный клиринговый участник во исполнение своих обязательств по маржинальным требованиям обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентские счета Биржи не позднее срока, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам.

В случае незачисления или зачисления не в полном объеме клиринговым участником денег в оплату маржинальных требований Биржи в день осуществления расчетов, к данному участнику применяются меры,

предусмотренные Правилами клиринга *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года)*.

- 7-1. Клиринговый участник вправе исполнить свои обязательства по маржинальным требованиям за счет сумм казахстанских тенге и/или иностранной валюты (иностранных валют), составляющих нетто-требование клирингового участника или часть такого нетто-требования, в отношении которых данный клиринговый участник предоставил заявление по форме приложения 5 к настоящим Правилам о намерении исполнить данные обязательства за счет нетто-требования.

Заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть подписано трейдером клирингового участника и предоставлено Бирже не позднее времени дня проведения расчетов, указанного в столбце 1 таблицы 2 приложения 3 к настоящим Правилам. Прием заявлений, поданных позднее указанного времени, возможен с письменного разрешения Председателя Правления Биржи или заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего расчетное подразделение.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года).

8. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" вправе перечислять тенге и/или иностранную валюту на соответствующие корреспондентские счета Биржи для подачи заявок на покупку и/или продажу иностранной валюты в торговую систему Биржи как до начала торгового дня по иностранным валютам, так и в течение такого торгового дня, до момента подачи таких заявок.
9. 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 своим банкам-корреспондентам на перечисление казахстанских тенге и/или иностранных валют клиринговым участникам во исполнение их нетто-требований к Бирже до времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам, за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи.
2. Биржа вправе подать отдельное распоряжение (отдельные распоряжения) своему банку-корреспонденту (своим банкам-корреспондентам) позднее времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам, 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) своему банку-корреспонденту (своим банкам-корреспондентам) на перечисление казахстанских тенге и/или иностранных валют клиринговым участникам во исполнение их нетто-требований в размере, определенном Правилами клиринга.

3. Биржа обязана подать распоряжение своему банку-корреспонденту на перечисление казахстанских тенге и/или иностранной валюты (иностранных валют) клиринговому участнику во исполнение его требования на возврат денег, ранее зачисленных на корреспондентский счет (корреспондентские счета) Биржи, если такое требование оформлено заявлением клирингового участника (с учетом ограничений, установленных пунктами 4-6 настоящей статьи).
4. Крайнее время приема от клиринговых участников заявлений на возврат тенге и/или иностранной валюты (иностранных валют), указанных в пункте 3 настоящей статьи – 16.30 алматинского времени дня проведения расчетов, за исключением заявлений на возврат китайских юаней, крайнее время приема которых – 15.00 алматинского времени дня проведения расчетов.

Прием заявлений, поданных позднее крайнего времени их приема Биржей, указанного в предыдущем абзаце настоящего пункта, осуществляется с письменного разрешения Председателя Правления Биржи или заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего деятельность расчетного подразделения.

5. 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 и/или иностранной валюты (иностранных валют), если такое заявление не соответствует любому из условий, установленных статьей 7 настоящих Правил.
6. Биржа вправе подать распоряжение своему банку-корреспонденту на перечисление казахстанских тенге или иностранной валюты какому-либо клиринговому участнику в качестве возврата денег согласно заявлению данного клирингового участника, составленному по форме приложения 7 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 единого лимита или отрицательного значения разности, указанной в пункте 2 статьи 7 настоящих Правил.
7. 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 и/или иностранной валюты (иностранных валют), составляющих нетто-требование клирингового участника или часть такого нетто-требования, в отношении которых данный клиринговый участник представил заявление по форме приложения 5 к настоящим Правилам о намерении оставить данные казахстанские тенге и/или иностранную валюту (иностранные валюты) на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) Биржи либо исполнить свои обязательства по маржинальным требованиям за счет нетто-требования или части нетто-требования *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года)*.

Заявление, указанное в первом абзаце настоящего пункта, должно быть подписано трейдером клирингового участника и предоставлено Бирже не позднее времени дня проведения расчетов, указанного в столбце 1 таблицы 2 приложения 3 к настоящим Правилам. Прием заявлений, поданных позднее указанного времени, возможен с письменного разрешения Председателя Правления Биржи или заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего расчетное подразделение.

8. Заявление, указанное в пункте 7 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.
9. В случае если клиринговый участник использует несколько банковских счетов для зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи, и/или несколько корреспондентских счетов для зачисления иностранных валют, поступающих от Биржи, он обязан предоставить Бирже распоряжение (распоряжения) по форме приложения 6 к настоящим Правилам о том, на какие банковские и/или корреспондентские счета должны быть перечислены Биржей казахстанские тенге и/или иностранные валюты.

Каждое распоряжение должно быть подписано трейдером клирингового участника и предоставлено Бирже не позднее времени дня проведения расчетов, указанного в столбце 1 таблицы 2 приложения 3 к настоящим Правилам. 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 6 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.

10. Распоряжение, указанное в пункте 9 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.
11. При непредоставлении распоряжения, указанного в пункте 9 настоящей статьи, в срок, установленный абзацем вторым пункта 9 настоящей статьи, либо в случае признания данного распоряжения недействительным в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи, имеет силу последнее из ранее предоставленных Бирже распоряжений.
12. За нарушение условий распоряжения Биржа несет ту же ответственность, что и за нарушение сроков осуществления расчетов.

Статья 7. Условия подачи клиринговыми участниками заявлений на возврат денег

1. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" вправе подать Бирже заявление по форме приложения 7 к настоящим Правилам на возврат денег в размере, не превышающем положительное значение его единого лимита (как такой лимит определен в соответствии с Правилами клиринга), рассчитанного для данного клирингового участника по итогам последней клиринговой сессии в день расчетов в соответствии с Правилами клиринга с учетом исполнения его нетто-обязательства.

2. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" вправе подать Бирже заявление по форме приложения 7 к настоящим Правилам на возврат денег в размере, не превышающем положительное значение разности между суммой денег, зачисленных данным клиринговым участником на корреспондентские счета Биржи и не использованных им для обеспечения поданных заявок и/или заключенных сделок, и суммой абсолютных значений неисполненных нетто-обязательств данного клирингового участника за текущий и за каждый последующий день.
3. Заявления по форме приложения 7 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.
4. 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 иностранными валютами

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 иностранными валютами;
 - 2) прекращает исполнение и отказывает в приеме заявлений и/или распоряжений, поданных таким клиринговым участником в целях проведения расчетов по торгам иностранными валютами.
2. Биржа возобновляет операции по осуществлению расчетов по торгам иностранными валютами 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 времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам;
 - 3) не зачисление или зачисление не в полном объеме денег в оплату маржинальных требований Биржи к данному клиринговому участнику в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Биржи;

- 4) нарушение реквизитов корреспондентского счета Биржи при осуществлении платежа в пользу Биржи в оплату нетто-обязательства данного клирингового участника и/или маржинального требования к нему.
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 (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта) клиринговый участник обязан уплатить в пользу Биржи штраф в размере 0,05 % от суммы платежа (платежей), по которым было допущено нарушение платежной дисциплины.

При выявлении факта нарушения платежной дисциплины, предусмотренного подпунктом 3) пункта 1 статьи 8 настоящих Правил, расчетное подразделение передает информацию о таком факте в клиринговое подразделение в целях признания клирингового участника, допустившего такое нарушение, недобросовестным и выполнения действий, предусмотренных Правилами клиринга. При этом Биржа не взыскивает с такого участника штраф, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 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.
Если платеж (платежи), по которым было допущено нарушение платежной дисциплины, выражен (выражены) в иностранной валюте, то для исчисления суммы штрафа сумма этого платежа (этих платежей) пересчитывается в казахстанские тенге по курсу Национального Банка на дату выставления счета.
6. Клиринговый участник, допустивший 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 корреспондентского счета клирингового участника при осуществлении платежа в оплату его нетто-требования.

2. Клиринговый участник, требование которого не было исполнено Биржей вправе обратиться в Комиссию по разрешению споров и конфликтов с заявлением о взыскании причиненного ущерба и/или неустойки.

Статья 10. Ограничение ответственности Биржи

1. Биржа не несет ответственности за неисполнение:
 - 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 банком-корреспондентом Биржи 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).

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, 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 тенге и/или иностранных валютах.
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 иностранными валютами, порядок урегулирования которых не установлен настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи, а также любые споры, связанные с осуществлением расчетов по торгам иностранными валютами 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.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

Приложение 1

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

**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

(личная печать проверившего работника Биржи,
дата проверки)

Приложение 2

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

**СПИСОК И РЕКВИЗИТЫ
корреспондентских счетов в иностранных валютах**

(наименование клирингового участника ³)	Лист ¹
	(код валюты ²)
	<input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданным ⁴
Дата и время предоставления	<input type="checkbox"/> Взамен ранее поданных ⁴
Дата, с которой действуют реквизиты корреспондентского счета	<input type="checkbox"/> Подаются впервые ⁴

Наименование и адрес банка-корреспондента ⁵	
Номер корреспондентского счета	
SWIFT BIC клирингового участника	
SWIFT BIC и прочие идентификаторы банка-корреспондента	
Наименование, адрес и SWIFT BIC банка-посредника ⁶	
БИК и ИНН банка-корреспондента ⁷	
Корреспондентский счет ⁷ банка-корреспондента в ЦБ РФ ⁸	

¹ В формате "Лист X из n". По каждому виду валюты предоставляется отдельный список реквизитов.

² Кодовое обозначение валюты – USD, EUR, RUB, CNY.

³ Наименование на русском и английском языках. При оформлении реквизитов в российских рублях необходимо указать также наименование в транслитерации SWIFT- RUR6.

⁴ Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

⁵ При заполнении реквизитов в российских рублях необходимо указать наименование на русском языке и в транслитерации SWIFT- RUR6.

⁶ Заполняется при наличии банка-посредника.

⁷ Заполняется при оформлении реквизитов в российских рублях.

⁸ Центральный Банк Российской Федерации.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Подписи проверены

(личная печать проверившего работника Биржи,
дата проверки)

Приложение 3

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года).

РЕГЛАМЕНТ

осуществления платежей по торгам иностранными валютами

В настоящем приложении указано время города Астаны дня осуществления расчетов.

Таблица 1. ПЛАТЕЖИ В КАЗАХСТАНСКИХ ТЕНГЕ

Условие	Время
А	1
Время, до наступления которого казахстанские тенге должны быть зачислены клиринговыми участниками на корреспондентский счет Биржи:	
• при покупке китайских юаней	12.00
• при покупке иных иностранных валют, помимо китайских юаней	17.00
• при исполнении маржинальных требований	17.00
Время, до наступления которого Биржа подает распоряжения на перечисление казахстанских тенге:	
• в оплату нетто-требований клиринговых участников	18.00
• при возврате маржевого обеспечения клиринговых участников	18.00

Таблица 2. ПЛАТЕЖИ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Валюта	Крайнее время поставки Бирже*	Крайнее время перечисления Биржей**
А	1	2
USD	17.00	18.00
Маржевое обеспечение, USD	17.00	18.00
EUR	17.00	18.00
RUB	17.00	18.00
CNY	12.00	14.00

* Время, до наступления которого проданная иностранная валюта и маржинальные требования в иностранной валюте должны быть зачислены клиринговыми участниками на корреспондентские счета Биржи.

** Время, до наступления которого Биржа подает распоряжения (платежные поручения) на перечисление денег клиринговым участникам в оплату их нетто-требований и возврата маржевого обеспечения.

Приложение 4

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

УВЕДОМЛЕНИЕ

о зачислении денег

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(наименование клирингового участника)	Дата предоставления уведомления
	Время предоставления уведомления
	Дата, с которой действует уведомление

Настоящим вышеназванный клиринговый участник уведомляет, что проданная им иностранная валюта будет зачислена на следующие корреспондентские счета АО "Казахстанская фондовая биржа":

Валюта	Банк-корреспондент	Сумма поставляемой валюты*
USD		.000
		.000
EUR		.000
		.000
CNY		.000
		.000

* Не заполняется в случае поставки проданной иностранной валюты только на один из корреспондентских счетов Биржи в данной валюте.

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

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

Приложение 5

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года).

ЗАЯВЛЕНИЕ

о совершении операций, связанных с расчетами по торгам иностранными валютами

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(наименование клирингового участника)	Дата предоставления заявления
	Время предоставления заявления
	Дата, с которой действует заявление

Настоящим вышеназванный клиринговый участник заявляет о своем намерении совершить нижеуказанные операции, связанные с расчетами по торгам иностранными валютами:

Валюта	Вид операции ²	Сумма валюты (цифрами и прописью)
(код валюты ¹)	<input type="checkbox"/> сохранение денег на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) Биржи для пополнения маржевого обеспечения ²	
	<input type="checkbox"/> сохранение денег на корреспондентском (корреспондентских) счетах Биржи для последующего исполнения обязательств ²	
	<input type="checkbox"/> сохранение денег на корреспондентском (корреспондентских) счетах Биржи для пополнения гарантийного взноса ²	
	<input type="checkbox"/> исполнение нетто-обязательств/части нетто-обязательств за счет маржевого обеспечения	
	<input type="checkbox"/> исполнение маржинальных требований Биржи за счет встречных нетто-требований участника	

¹ Кодовое обозначение валюты – KZT, USD, EUR, RUB, CNY.

² 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

- Принято
- Не принято

Причина отказа в приеме:

(личная печать проверившего работника Биржи,
дата проверки)

Приложение 6

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

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 в оплату проданной им иностранной валюты либо приобретенная им иностранная валюта должны быть перечислены на следующие банковские и/или корреспондентские счета в следующих банках–корреспондентах:

Валюта	Банк-корреспондент ¹ /реквизиты банковского счета ²	Сумма перечисляемой валюты ³
(код валюты ⁴)		

¹ Заполняется только для иностранной валюты. Необходимо указать только наименование банка–корреспондента. Прочие реквизиты определяются в соответствии с действующим Списком и реквизитами корреспондентских счетов в иностранных валютах, предоставленным Бирже клиринговым участником.

² Реквизиты банковского счета в тенге, предоставленные Бирже клиринговым участником.

³ В случае перечисления казахстанских тенге или иностранной валюты только на один из банковских или корреспондентских счетов заполнение графы "Сумма" необязательно.

⁴ Кодовое обозначение валюты – KZT, USD, EUR, RUB, CNY.

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

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

Приложение 7

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года).

ЗАЯВЛЕНИЕ

на возврат денег/осуществление перевода денег

АО "Казахстанская фондовая биржа"

(наименование клирингового участника)	Дата предоставления заявления
	Время предоставления заявления

Настоящим вышеназванный клиринговый участник просит Биржу осуществить возврат либо перевод в его пользу денег¹, с корреспондентских счетов Биржи, в следующих целях:

Валюта	Цель перевода денег ²	Сумма валюты ⁴ (цифрами и прописью)
(код валюты ³)	<input type="checkbox"/> возврат маржевого обеспечения ²	
	<input type="checkbox"/> возврат обеспечения клирингового участника категории "с полным покрытием" ²	
	<input type="checkbox"/> возврат излишне перечисленных денег по биржевым торгам ²	
	<input type="checkbox"/> возврат ранее сохраненных денег ²	
	<input type="checkbox"/> перевод части нетто-требования по биржевым торгам ²	

¹ Возврат/перевод 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 ✓.

³ Кодовое обозначение валюты – KZT, USD, EUR, RUB, CNY.

От клирингового участника (подпись, фамилия, инициалы трейдера)	Подпись трейдера проверена <input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Не принято Причина отказа в приеме: (личная печать проверившего работника Биржи, дата проверки)
--	--

