

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 11 ноября 2020 года № 39)

Введены в действие

с 30 ноября 2020 года

П Р А В И Л А

осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

Разработчик: Расчетная палата

г. Алматы

2020

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами 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) **небанковская организация** – юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством и (или) выданной ему лицензией имеет право на осуществление отдельных видов банковских операций;
 - 2) **нетто-обязательство** – обязательство клирингового участника перед Биржей на определенный момент времени в национальной и/или иностранной валютах, 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;
 - 3) **нетто-покупатель** – клиринговый участник, имеющий нетто-требование в иностранной валюте (нетто-требования в иностранных валютах);
 - 4) **нетто-продавец** – клиринговый участник, имеющий нетто-обязательство в иностранной валюте (нетто-обязательства в иностранных валютах);
 - 5) **нетто-требование** – требование клирингового участника к Бирже на определенный момент времени в национальной или иностранной валютах, 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, открытый на имя клирингового участника, в казахстанских тенге и/или иностранной валюте, который используется для зачисления денег, поступающих от Биржи в оплату требований данного клирингового участника;
 - 2) под гарантийным взносом понимается взнос клирингового участника в клиринговый гарантийный фонд валютного рынка;
 - 3) под итоговыми обязательствами Биржи понимаются обязательства Биржи перед клиринговыми участниками в размере сумм, свободных от их обязательств перед Биржей, и доступных для отправки Биржей в их пользу по результатам торгового дня и после завершения последней клиринговой сессии за текущий рабочий день;
 - 4) под обеспечением понимаются деньги, зачисленные клиринговым участником на корреспондентские счета Биржи, за исключением гарантийных взносов;
 - 5) под обслуживающим банком понимается банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, открывший (открывшая) банковский счет клиринговому участнику;

- 6) под сделками понимаются сделки, заключенные на валютном рынке Биржи, в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа;
 - 7) под учетным счетом понимается счет клирингового участника во внутренней учетной системе Биржи, открытие и ведение которого осуществляется в целях учета Биржей денег, поступающих от клиринговых участников на корреспондентские счета Биржи, в соответствии с внутренним документом Биржи, регулирующим общие условия и порядок учета денег по расчетам, связанным с торгами, проводимыми 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.
 4. Используемые в настоящих Правилах понятия и термины могут применяться в других внутренних документах Биржи, переписке Биржи и в биржевой информации.

Статья 2. Общие положения о расчетах

1. Расчеты включают:
 - 1) проведение клиринговыми участниками платежей в казахстанских тенге и/или иностранных валютах в пользу Биржи:

во исполнение их нетто-обязательств перед Биржей посредством перечисления сумм нетто-обязательств, определенных по результатам клиринга, на корреспондентские счета Биржи;

в целях обеспечения заключаемых на биржевых торгах сделок;
 - 2) проведение Биржей платежей в казахстанских тенге и/или иностранных валютах в пользу клиринговых участников:

во исполнение их нетто-требований к Бирже посредством зачисления сумм нетто-требований, определенных по результатам клиринга, на учетные счета клиринговых участников, внутри учетной системы Биржи;

во исполнение требований клиринговых участников о переводе денег с корреспондентских счетов Биржи согласно их заявлениям посредством переводов денег на банковские счета клиринговых участников;

во исполнение итоговых обязательств Биржи перед клиринговыми участниками посредством переводов денег на банковские счета клиринговых участников.
2. Основанием для осуществления расчетов для клирингового участника служат:
 - 1) при исполнении обязательств перед Биржей – клиринговые отчеты, сформированные и представленные клиринговым участникам в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (далее – Правила клиринга);
 - 2) при зачислении денег клиринговыми участниками на корреспондентский счет Биржи в качестве обеспечения сделок – документы, определяемые клиринговыми участниками самостоятельно.
3. 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.

4. Основанием для осуществления Биржей расчетов по торгам иностранными валютами в пользу клиринговых участников являются:
 - 1) электронные сводные ведомости итоговых нетто-требований и нетто-обязательств, сформированные по окончании определенной клиринговой сессии;
 - 2) заявления клиринговых участников, составленные в соответствии со статьей 7 настоящих Правил;
 - 3) электронные ведомости итоговых обязательств Биржи по результатам торгового дня и клиринга, сформированные по окончании последней в тот же день клиринговой сессии.
5. Расчеты осуществляются исключительно через корреспондентские счета Биржи.
6. Каждый клиринговый участник должен осуществлять расчеты исключительно в том режиме, который соответствует присвоенной ему категории в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о клиринговых участниках".
7. Биржа осуществляет расчеты исключительно в режиме "платеж против платежа", который означает, что исполнение Биржей требования клирингового участника возможно только после полного исполнения данным клиринговым участником его обязательства перед Биржей, определяемого в соответствии с Правилами клиринга.
8. При осуществлении расчетов клиринговый участник обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет (корреспондентские счета) Биржи.

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

9. В целях идентификации и отдельного внутреннего учета Биржей денег, поступивших на корреспондентские счета Биржи от клиринговых участников в качестве оплаты нетто-обязательств, при внесении обеспечения или гарантийных взносов, клиринговые участники должны указывать в платежных документах специальный код, обозначающий вид платежа, и позволяющий однозначно распределить деньги по учетным счетам во внутренней учетной системе Биржи.

Специальные коды, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть также обозначены при подаче клиринговым участником заявления по форме приложения 7 к настоящим Правилам, в целях определения реквизитов банковского счета, на который Бирже необходимо осуществить перевод денег в пользу данного клирингового участника.

Специальный код для идентификации платежей для учета собственных денег предназначен для использования клиринговыми участниками, являющимися банками. Специальные коды для идентификации платежей для учета собственных и/или клиентских денег предназначены для использования клиринговыми участниками, являющимися небанковскими организациями.

Список таких кодов утверждается членом Правления Биржи, курирующим расчетное подразделение Биржи, и публикуется на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

Статья 3. Корреспондентские счета Биржи

1. Биржа использует корреспондентский счет в казахстанских тенге в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) для осуществления расчетов в казахстанских тенге, а также для хранения гарантийных взносов и обеспечения клиринговых участников, выраженных в казахстанских тенге.

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

Указанные корреспондентские счета в иностранных валютах являются резервными корреспондентскими счетами Биржи и могут быть задействованы для проведения расчетов по биржевым сделкам в целях исполнения расчетных обязательств Биржи по результатам биржевых торгов и исключения дефолта на валютном рынке только в случае невозможности осуществления Биржей расчетов в иностранных валютах через корреспондентские счета Биржи в иностранных банках.

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-ресурсе 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-ресурсе 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 их применения при расчетах измененного списка и/или измененных реквизитов корреспондентских счетов Биржи.

Статья 4. Банковские 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 – 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, – несколько банковских счетов, для учета собственных денег и несколько банковских счетов для учета клиентских денег.

2. Клиринговый участник самостоятельно определяет банковские счета в иностранных валютах для осуществления расчетов с Биржей (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи). 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.
3. Для осуществления расчетов с Биржей в китайских юанях клиринговые участники, не являющиеся маркет-мейкерами по китайскому юаню, могут использовать только те свои банковские счета в китайских юанях, которые открыты в тех же банках, в которых открыты корреспондентские счета Биржи в китайских юанях (далее – банки-корреспонденты Биржи по китайским юаням).

Клиринговые участники, у которых не открыты банковские счета в банках-корреспондентах Биржи по китайским юаням, могут использовать для расчетов с Биржей банковские счета, открытые в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и/или в банках второго уровня Республики Казахстан, при условии осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и/или банками второго уровня Республики Казахстан платежей в китайских юанях исключительно через корреспондентские счета, открытые ими в банках-корреспондентах Биржи в китайских юанях.

4. Клиринговые участники обязаны предоставлять Бирже реквизиты банковских счетов, которые предназначены для зачисления казахстанских тенге, поступающих от Биржи в оплату требований клиринговых участников, по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

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

5. Клиринговые участники обязаны незамедлительно извещать Биржу об изменении реквизитов или закрытии банковских счетов, реквизиты и списки которых предоставлены Бирже в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
6. Биржа не несет ответственность за последствия предоставления клиринговым участником Бирже недостоверных реквизитов банковских счетов.

Клиринговый участник несет ответственность за последствия нарушения обязанности, установленной пунктом 5 настоящей статьи, включая возмещение возможных убытков Биржи, связанных с использованием Биржей таких недостоверных реквизитов.

Статья 5. Платежи клиринговых участников в пользу Биржи

1. При осуществлении взносов в гарантийный фонд валютного рынка клиринговый участник обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке в соответствии с Правилами клиринга.
2. 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, установленного внутренним документом Биржи, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.

3. 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, установленного внутренним документом Биржи, регулирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.

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.

4. 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.
5. 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 либо иным уполномоченным работником клирингового участника.

Уведомления по форме приложения 4 к настоящим Правилам представляются Бирже в электронной форме с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz" либо на бумажном носителе.

Время приема уведомлений, указанных в первом абзаце настоящего пункта, – до 16.00 часов времени города Нур-Султан дня осуществления расчетов для нетто-продавцов всех иностранных валют, за исключением нетто-продавцов китайских юаней, для которых время приема уведомлений заканчивается в 13.00 часов времени города Нур-Султан дня проведения расчетов.

6. При неполучении Биржей уведомления, указанного в пункте 5 настоящей статьи, имеет силу последнее из ранее представленных аналогичных уведомлений.
7. Уведомление, указанное в пункте 5 настоящей статьи, с учетом особенности, установленной пунктом 6 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, установленного внутренним документом Биржи, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий.

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

8. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" вправе перечислять тенге и/или иностранную валюту на корреспондентские счета Биржи в целях обеспечения заключаемых на биржевых торгах сделок как до начала торгового дня на валютном рынке, так и в течение такого торгового дня.
9. 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 до момента подачи таких заявок. При этом такое зачисление может быть осуществлено, как до начала торгового дня на валютном рынке, так и в течение этого торгового дня.

10. При осуществлении расчетов клиринговому участнику запрещено делегировать проведение платежей в пользу Биржи филиалам, дочерним организациям клирингового участника, 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 случае, 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. Платежи Биржи в пользу клиринговых участников подразделяются на:
 - 1) платежи во исполнение итоговых обязательств Биржи;
 - 2) платежи клиринговым участникам согласно их заявлениям.
2. Биржа направляет указание банкам-корреспондентам на перевод денег клиринговым участникам во исполнение итоговых обязательств Биржи до времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам, за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи.
3. Биржа вправе подать отдельное указание банку-корреспонденту (банкам-корреспондентам) позже времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам, в случае несвоевременного зачисления клиринговым участником денег на корреспондентский счет Биржи или в случае проведения процедур урегулирования неисполнения обязательств недобросовестного или несостоятельного клирингового участника в соответствии с Правилами клиринга.
4. Сумма платежей Биржи в пользу клирингового участника в какой-либо день подлежит уменьшению на сумму, указанную в заявлении о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи, предоставленном клиринговым участником по форме приложения 5 к настоящим Правилам, о намерении сохранить деньги на корреспондентском счете Биржи, а также на сумму неисполненных обязательств клирингового участника перед Биржей, срок исполнения которых наступил, с учетом обязательств по обеспечению.
5. Биржа обязана подать своему банку-корреспонденту указание на перевод денег клиринговому участнику во исполнение его заявления о переводе денег, сформированного и предоставленного Бирже в соответствии со статьей 7 настоящих Правил, не позднее срока, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам (с учетом ограничений, установленных пунктами 6 и 7 настоящей статьи).
6. При получении заявлений, указанных в пункте 5 настоящей статьи, Биржа проверяет их на соответствие условиям, установленным статьей 7 настоящих Правил. Биржа вправе отказать в приеме заявления о переводе денег, если такое заявление не соответствует любому из условий, установленных статьей 7 настоящих Правил.
7. Биржа подает банку-корреспонденту указание на перевод денег клиринговому участнику в течение одного часа после получения указанного заявления, при условии, что перевод денег не приведет к образованию

у него отрицательного значения единого лимита или отрицательного значения разности сумм, указанных в пункте 2 статьи 7 настоящих Правил.

8. В случае если клиринговый участник использует несколько банковских счетов для зачисления денег, поступающих от Биржи, клиринговый участник предоставляет Бирже заявление по форме приложения 6 к настоящим Правилам с указанием банковского счета, на который должны быть зачислены деньги Биржей.

Каждое такое заявление должно быть подписано трейдером либо иным уполномоченным работником клирингового участника и представлено Бирже до указанного в приложении 3 к настоящим Правилам времени приема от клиринговых участников таких заявлений.

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

9. Заявление, указанное в пункте 8 настоящей статьи, принимается Биржей 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 заявления, указанного в пункте 8 настоящей статьи, в срок, установленный абзацем вторым пункта 8 настоящей статьи, либо в случае непринятия его Биржей согласно пункту 9 настоящей статьи, имеет силу последнее из ранее предоставленного Бирже заявления клирингового участника.
11. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение заявления, указанного в пункте 8 настоящей статьи, Биржа несет ответственность, установленную статьей 11 настоящих Правил.

Статья 7. Условия подачи клиринговыми участниками заявлений о переводе денег

1. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" вправе подать Бирже заявление о переводе денег в пользу клирингового участника по форме приложения 7 к настоящим Правилам с начала торгового дня на валютном рынке до времени, установленного приложением 3 к настоящим Правилам, в размере, не превышающем положительное значение его плановой позиции по деньгам, отображаемой в торгово-клиринговой системе ASTS+ на валютном рынке по его торгово-клиринговым счетам, уменьшенное на сумму требований к обеспечению измеряемых единым лимитом, как такой лимит определен Правилами клиринга.
2. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" вправе подать Бирже заявление о переводе денег в пользу клирингового участника по форме приложения 7 к настоящим Правилам с начала торгового дня на валютном рынке до времени, установленного приложением 3 к настоящим Правилам, в размере, не превышающем положительное значение разности между суммой денег, зачисленных данным клиринговым участником на корреспондентский (корреспондентские) счет (счета) Биржи и суммой обеспечения его неисполненных обязательств, определенной в соответствии с Правилами клиринга.
3. Заявление о переводе денег в пользу клирингового участника представляется Бирже в электронной форме в XML-формате в системе передачи информации "eTransfer.kz" с применением электронной цифровой подписи трейдера либо иного уполномоченного работника клирингового участника.

4. Время, до наступления которого осуществляется прием от клиринговых участников заявлений о переводе денег, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, определено приложением 3 к настоящим Правилам.
5. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи возврата гарантийного взноса клирингового участника. Условия и порядок возврата гарантийного взноса установлены Правилами клиринга.

Статья 8. Сохранение денег на корреспондентском счете Биржи

1. Клиринговый участник вправе сохранить деньги, подлежащие перечислению на его банковский (банковские) счет (счета) по результатам торгового дня и клиринга, на корреспондентском счете Биржи путем подачи заявления о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи по форме приложения 5 к настоящим Правилам.
2. Заявление о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи может быть разовым (действующим в текущий день) или постоянно действующим (без определенного срока). Время приема от клиринговых участников заявлений о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи установлено приложением 3 к настоящим Правилам. Заявление, принятое Биржей после указанного времени, исполняется, начиная со следующего рабочего дня при условии, что данное заявление действует без определенного срока (постоянно действующее).
3. Заявление по форме приложения 5 к настоящим Правилам подписывается трейдером либо иным уполномоченным работником клирингового участника и должно быть представлено в электронной форме с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz" либо на бумажном носителе.

Статья 9. Ограничения при осуществлении расчетов по торгам иностранными валютами

1. При включении клирингового участника или его бенефициарного собственника в список лиц, причастных к террористической деятельности, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, Биржа, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Биржи по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет мероприятия по замораживанию операции с деньгами такого клирингового участника в соответствии с внутренним документом Биржи, регламентирующим порядок замораживания операций клиентов.
2. Биржа возобновляет операции по осуществлению расчетов с клиринговым участником, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 10. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником

1. Нарушением платежной дисциплины клиринговым участником признаются:
 - 1) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы нетто-обязательства данного клирингового участника в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Биржи;

- 2) нарушение клиринговым участником сроков расчетов во исполнение нетто-обязательств по торгам на валютном рынке, установленных внутренним документом Биржи, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий;
 - 3) нарушение реквизитов корреспондентского счета Биржи при осуществлении платежа в пользу Биржи в оплату обязательства данного клирингового участника.
2. Нарушение платежной дисциплины клиринговым участником является безусловным и достаточным основанием для неисполнения Биржей нетто-требований данного клирингового участника.
 3. При выявлении любого из случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи, расчетное подразделение Биржи передает информацию о таком случае в клиринговое подразделение Биржи для принятия мер, предусмотренных Правилами клиринга.
 4. Порядок урегулирования обязательств клирингового участника, допустившего нарушение платежной дисциплины, установлен Правилами Клиринга.
 5. За нарушение платежной дисциплины клиринговый участник обязан уплатить в пользу Биржи штраф:
 - 1) в 15-кратном размере месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого нарушения при первом нарушении платежной дисциплины в течение трех календарных месяцев;
 - 2) в 30-кратном размере месячного расчетного показателя, действовавшего на дату такого нарушения при повторном нарушении платежной дисциплины в течение трех календарных месяцев, исчисляемых с даты предыдущего нарушения (за каждое такое нарушение).
- Если между нарушениями платежной дисциплины прошло более трех календарных месяцев, то за первое последующее нарушение начисляется штраф в размере, указанном в подпункте 1 настоящего пункта.
6. Штраф, указанный в пункте 5 настоящей статьи, подлежит уплате клиринговым участником в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета и уведомления с разъяснением норм нарушений в соответствии с Правилами.
 7. 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 11. Неисполнение Биржей требования клирингового участника

1. Неисполнением Биржей требования клирингового участника с учетом ограничений, установленных статьей 12 настоящих Правил, признаются:
 - 1) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы итогового обязательства Биржи перед данным клиринговым участником в день осуществления расчетов на банковский счет клирингового участника;
 - 2) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы подлежащего исполнению требования клирингового участника по возврату денег;
 - 3) нарушение реквизитов банковского счета клирингового участника при осуществлении платежа в оплату обязательств Биржи перед данным клиринговым участником;

- 4) нарушение Биржей регламента осуществления платежей по торгам на валютном рынке, установленного приложением 3 к настоящим Правилам.
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 12. Ограничение ответственности Биржи

1. Биржа не несет ответственность за неисполнение:
 - 1) требований клирингового участника, если клиринговый участник в день исполнения Биржей требований клирингового участника полностью или частично не исполнил свое обязательство перед Биржей;
 - 2) 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 13. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:
 - 1) пожар, землетрясения и иные стихийные бедствия, война, военные действия, эпидемия, объявление чрезвычайного положения, 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 клиринговыми 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 14. 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 каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящих Правил.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

Приложение 1

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

РЕКВИЗИТЫ
банковского счета в тенге

| | |
|---|---|
| (наименование клирингового участника) | Лист ¹ |
| | <input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданным ³ |
| Дата и время предоставления | <input type="checkbox"/> Взамен ранее поданных ³ |
| Дата, с которой действуют реквизиты банковского счета | <input type="checkbox"/> Подаются впервые ³ |
| Вид банковского счета клирингового участника ² | <input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета собственных денег ³ |
| | <input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета клиентских денег ³ |

| | |
|---|--|
| Наименование бенефициара ⁴ | |
| Номер банковского счета (ИИК ⁵) | |
| БИН ⁶ | |
| Наименование банка бенефициара ⁷ | |
| БИК ⁸ банка бенефициара | |
| Кбе ⁹ | |

¹ В формате "Лист X из n".

² Раздел предназначен для заполнения клиринговыми участниками, являющимися небанковскими организациями.

³ Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

⁴ В настоящем Приложении под бенефициаром понимается клиринговый участник.

⁵ Индивидуальный идентификационный код, являющийся номером банковского счета.

⁶ Бизнес-идентификационный номер клирингового участника.

⁷ Наименование банка, в котором открыт банковский счет клирингового участника.

⁸ Банковский идентификационный код банка, в котором открыт банковский счет клирингового участника.

⁹ 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
банковских счетов в иностранных валютах**

| | |
|---|---|
| (наименование клирингового участника на русском и английском языках/в транслитерации SWIFT- RUR6 ³) | Лист ¹ |
| | (код валюты ²) |
| Дата и время предоставления | <input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданным ⁵ |
| Дата, с которой действуют реквизиты банковского счета | <input type="checkbox"/> Взамен ранее поданных ⁵ |
| Вид банковского счета клирингового участника ⁴ | <input type="checkbox"/> Подаются впервые ⁵ |
| | <input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета собственных денег ⁵ |
| | <input type="checkbox"/> собственный банковский счет для учета клиентских денег ⁵ |
| Наименование и адрес обслуживающего банка ⁶ | |
| Номер банковского счета клирингового участника | |
| SWIFT BIC клирингового участника (при наличии) | |
| SWIFT BIC и прочие идентификаторы обслуживающего банка | |
| Наименование, адрес и SWIFT BIC банка-посредника ⁷ | |
| БИК и ИНН обслуживающего банка ⁸ | |
| Корреспондентский счет обслуживающего банка в ЦБ РФ ⁹ | |

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 Раздел предназначен для заполнения клиринговыми участниками, являющимися небанковскими организациями.

⁵ Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

⁶ При заполнении реквизитов в российских рублях необходимо указать наименование на русском языке и в транслитерации SWIFT- RUR6.

⁷ Заполняется при наличии банка-посредника.

⁸ Заполняется при оформлении реквизитов в российских рублях.

⁹ 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

РЕГЛАМЕНТ

осуществления платежей по торгам на валютном рынке

(указано время города Нур-Султан дня осуществления расчетов).

Таблица 1. Заявления о переводе денег в пользу клирингового участника

| Валюта | Окончательное время подачи заявлений Бирже | Окончательное время перевода Биржей денег* |
|---------------|--|--|
| A | 1 | 2 |
| KZT | 17.00 | 18.00 |
| USD, EUR, RUB | 17.00 | 18.00 |
| CNY | 13.00 | 14.00 |

Таблица 2. Исполнение Биржей итоговых обязательств

| Валюта | Окончательное время перечисления Биржей** |
|---------------|---|
| A | 1 |
| KZT | 18.00 |
| USD, EUR, RUB | 18.00 |
| CNY | 14.00 |

Таблица 3. Расчеты по итогам дополнительной торговой сессии

| Валюта | Окончательное время перевода Биржей денег** |
|--------|---|
| A | 2 |
| KZT | 19.00 |
| USD | 19.00 |

Таблица 4. Прием заявлений об указании банковского счета для зачисления Биржей денег и заявлений о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи

| Валюта | Окончательное время приема заявлений Биржей |
|---------------|---|
| A | 1 |
| ТЕНГЕ | 16.00 |
| USD, EUR, RUB | 16.00 |
| CNY | 12.00 |

* Время, до наступления которого Биржа подает в банки-корреспонденты платежные поручения (указания) на перевод денег клиринговым участникам согласно их заявлениям.

** Время, до наступления которого Биржа подает в банки-корреспонденты платежные поручения (указания) на перевод денег клиринговым участникам в оплату итоговых обязательств Биржи.

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 |
| RUB | | .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.

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

Приложение 5

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

ЗАЯВЛЕНИЕ

о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи

АО "Казахстанская фондовая биржа"

| | |
|--|--|
| (наименование клирингового участника) | Дата предоставления заявления |
| | Время предоставления заявления |
| | Дата, с которой действует заявление |
| Вид учетного счета клирингового участника ¹ | <input type="checkbox"/> собственный учетный счет ² |
| | <input type="checkbox"/> агрегированный клиентский учетный счет ² |
| Срок действия заявления | <input type="checkbox"/> разовое ² |
| | <input type="checkbox"/> постоянно действующее ² |

Настоящим вышеназванный клиринговый участник заявляет о своем намерении сохранить деньги на корреспондентском счете Биржи:

| Валюта | Сумма валюты (цифрами и прописью) ⁴ |
|----------------------------|---|
| (код валюты ³) | |
| | |
| | |

¹ Раздел предназначен для заполнения клиринговыми участниками, являющимися небанковскими организациями.

² Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

³ Кодовое трехбуквенное обозначение валюты, например: KZT, USD.

⁴ В случае намерения сохранять весь доступный остаток на корреспондентском счете Биржи заполнение графы "Сумма валюты (цифрами и прописью)" не требуется.

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

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

Приложение 6

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

ЗАЯВЛЕНИЕ

об указании банковского счета для зачисления Биржей 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 счета в следующих обслуживающих банках:

| Валюта | Обслуживающий банк ¹ /реквизиты банковского счета ² | Сумма перечисляемой валюты ³ |
|----------------------------|---|---|
| (код валюты ⁴) | | |

- ¹ Заполняется только для иностранной валюты. Необходимо указать только наименование обслуживающего банка. Прочие реквизиты определяются в соответствии с действующим Списком и реквизитами банковских 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 счетов заполнение графы "Сумма" необязательно.
- ⁴ Кодовое обозначение валюты – KZT, USD, EUR, RUB, CNY.

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

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

Приложение 7

к Правилам осуществления расчетов по торгам иностранными валютами

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переводе денег в пользу клирингового участника

Спецификация по формированию xml-файла

Кодировка – **utf-8**.

Файл требует обязательный неизменяемый заголовок:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

Пример наименования файла: **XML22KASPI35.xml**

| Состав наименования файла | Описание секций наименования файла |
|----------------------------|--|
| Название формата | Всегда XML22 |
| Код клирингового участника | 5 символов. Например: KASPI |
| Порядковый номер сообщения | Всегда равен значению в поле "NUMBER" внутри сообщения |

Все теги файла содержатся в корневом теге **<MESSAGE>**. Наличие всех тегов обязательно, даже при пустом значении. Используется верхний регистр.

| Теги | Описание тегов внутри файла |
|---------------|--|
| <NUMBER> | Обязательно. Уникальный порядковый номер сообщения |
| <DATETIME> | Обязательно. Дата и время формирования сообщения в формате dd.mm.yyyu hh24:mi:ss, например: 18.04.2020 14:00:55 |
| <FIRMCODE> | Обязательно. Код клирингового участника |
| <BIN> | БИН, при наличии |
| <CURRENCY> | Обязательно. Код валюты в международном формате, например: KZT |
| <AMOUNT> | Сумма для вывода. Пустое значение будет восприниматься как вся доступная сумма, например 80000000.00 |
| <ACCOUNTTYPE> | Обязательно. Специальный код для выбора учетного счета, с которого будет осуществляться перевод денег. |
| <IBAN> | Номер банковского счета. В случае, если не будет указан, будут использованы реквизиты банковского счета, предоставленного ранее. |
| <TRADER> | Обязательно. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) трейдера либо уполномоченного работника полностью, на кириллице. |

Пример заполнения XML22 файла:

Наименование файла:

XML22KASPI35.xml

Текст:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<MESSAGE>

 <NUMBER>35</NUMBER>

 <DATETIME>18.04.2020 13:00:55</DATETIME>

 <FIRMCODE>KASPI</FIRMCODE>

 <BIN>971240001315</BIN>

 <CURRENCY>KZT</CURRENCY>

 <AMOUNT>3000.00</AMOUNT>

 <ACCOUNTTYPE>FXOWN</ACCOUNTTYPE>

 <IBAN>KZ12345S000000678910</IBAN>

 <TRADER>Иванов Михаил Михайлович</TRADER>

</MESSAGE>