

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н о

с Национальной комиссией
Республики Казахстан
по ценным бумагам

(постановление Директората
Национальной комиссии
Республики Казахстан
по ценным бумагам
от 27 сентября 1999 года № 439)

У т в е р ж д е н о

решением собрания членов
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
категорий "К", "Р", "Н"

(протокол от 13 сентября 1999 года № 6)

В в е д е н о в д е й с т в и е

с 28 сентября 1999 года

П О Л О Ж Е Н И Е

**об ответственности Биржи по заявкам,
исполняемым от имени участников**

г. Алматы

1999

ЛИСТ ПОПРАВК

1. В начальной версии закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 05 марта 1997 года первое предложение пункта 2 статьи 44 было изложено в следующей редакции:

"Правила биржевой торговли разрабатываются правлением фондовой биржи, принимаются общим собранием членов биржи и подлежат утверждению уполномоченным органом."

Пунктом 1 статьи 1 закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг" от 11 июля 2001 года № 237-II данное предложение было изложено в следующей редакции:

"Правила биржевой торговли ценными бумагами, а также изменения и дополнения в эти правила разрабатываются правлением фондовой биржи, согласовываются с уполномоченным органом в определенном им порядке и утверждаются общим собранием членов фондовой биржи."

Кроме того, статья 2 закона Республики Казахстан от 11 июля 2001 года № 237-II установила, что "действие пунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие. Правила биржевой торговли с ценными бумагами, правила саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, свод правил центрального депозитария, а также изменения и дополнения к ним, принятые до введения в действие настоящего Закона, считать согласованными с момента их принятия."

На основании изложенного на титульных листах всех внутренних документов Биржи, утвержденных до ввода закона Республики Казахстан от 11 июля 2001 года № 237-II в действие, произведена замена слова "Утвержден" в различных числах и родах на слово "Согласован" в соответствующих числах и родах и слова "Принят" в различных числах и родах на слово "Утвержден" в соответствующих числах и родах.

2. Изменение № 1:

- согласовано с Национальным Банком Республики Казахстан 09 апреля 2002 года;
- утверждено решением собрания членов ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 11 апреля 2002 года № 2);
- введено в действие с 02 мая 2002 года.

3. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов "закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"".

1. В ходе своей деятельности Биржа исполняет заявки от имени участников своих торгов в соответствии с заключенными между Биржей и участниками ее торгов соглашениями или в случаях, предусмотренных внутренними документами Биржи
2. В случае неправильного исполнения Биржей заявок на покупку или продажу финансовых инструментов при их подаче в Торговую систему такая сделка (сделки), заключенная (заключенные) в результате ошибочного исполнения заявки, объявляется (объявляются) аннулированной (аннулированными).
3. Биржа уплачивает участнику торгов, с которым была заключена сделка, неустойку в размере 0,1% от суммы ошибочно заключенной сделки. При этом сумма уплачиваемой Биржей неустойки ограничивается суммой комиссионных сборов, полученных по финансовому инструменту за день, в который была заключена сделка. Минимальная сумма штрафа, уплачиваемого Биржей, составляет 30 месячных расчетных показателей *(данный пункт изменен решением собрания членов Биржи от 11 апреля 2002 года)*.
4. Биржа несет ответственность только в размере реального ущерба, понесенного участником торгов, и не возмещает убытки участника торгов, связанные с упущенной выгодой в результате неправильного исполнения Биржей поручения участника торгов.

Президент

Карасаев Д.Б.