

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н

с Комитетом государственного имущества
и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан

15 июля 1999 года

С о г л а с о в а н

с ЗАО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

Президент ЗАО "Центральный
депозитарий ценных бумаг"

КАПЫШЕВ Б.Х.

С о г л а с о в а н

с Национальной комиссией
Республики Казахстан
по ценным бумагам

(постановление Директората
Национальной комиссии
Республики Казахстан
по ценным бумагам
от 24 июня 1999 года № 353)

У т в е р ж д е н

решением общего собрания членов
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол от 07 июня 1999 года № 3)

Введен в действие

с 05 июля 1999 года

Государственные пакеты акций.

ПОРЯДОК

допуска к продаже на торгах
и расчетов по итогам торгов

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. **Изменения и дополнения №1:**
 - согласованы с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 09 ноября 2001 года;
 - согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 12 ноября 2001 года;
 - согласованы с ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
 - утверждены решением собрания членов ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 13 ноября 2001 года № 6);
 - введены в действие с 14 ноября 2001 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"".
4. **Изменения № 2:**
 - согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 19 марта 2004 года;
 - утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2004 года № 6);
 - введены в действие с 23 марта 2004 года.

**Государственные пакеты акций.
Порядок допуска к продаже на торгах и расчетов по итогам торгов**

5. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2004 года № 6) всех внутренних документах Биржи, где упоминается Национальный Банк Республики Казахстан как орган государственного регулирования рынка ценных бумаг слова "Национальный Банк Республики Казахстан" заменены на понятие "орган государственного регулирования рынка ценных бумаг", а там, где Национальный Банк Республики Казахстан как орган государственного регулирования рынка ценных бумаг упоминается в сокращенном наименовании "Национальный Банк", слова "Национальный Банк" заменены понятием "Уполномоченный орган" и слова "Национальный Банк Республики Казахстан" – понятием "орган государственного регулирования рынка ценных бумаг".
6. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 апреля 2005 года № 7) во всех внутренних документах Биржи, где упоминается АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" произведена замена символов "Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" на "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".
7. **Изменения № 3:**
 - согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 24 апреля 2014 года;
 - утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 марта 2014 года № 14);
 - введены в действие с 06 мая 2014 года.

Используемые в настоящем нормативном акте понятия означают следующее:

"Биржа" – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа" (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года*);

"Биржевые торги, торги" – проводимые Биржей торги по государственным пакетам акций;

"Владелец ГПА" – государственный орган, в распоряжении которого находится государственный пакет акций;

"Государственный пакет акций, акции" – принадлежащий государству пакет акций, продаваемый (проданный) на биржевых торгах;

"Депозитарий" – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года*);

"Корреспондентский счет Депозитария" – банковский счет Депозитария, используемый для зачисления в соответствии с настоящим нормативным актом сумм в оплату купленных государственных пакетов акций, реквизиты которого сообщаются в этих целях Депозитарием Бирже и Биржей Участникам торгов (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года*);

"Корреспондентский счет Биржи" – банковский счет Биржи, используемый для зачисления в соответствии с настоящим нормативным актом гарантийных взносов по предполагаемым к приобретению государственным пакетам акций и сумм в оплату купленных государственных пакетов акций, реквизиты которого сообщаются в этих целях Биржей Участникам торгов (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года*);

"Покупатель" – участник торгов, заключивший на них сделку купли-продажи государственного пакета акций, в которой он выступает его покупателем;

"Продавец" – участник торгов, выступающий в качестве продавца государственного пакета акций;

"Расчетный счет Биржи" – банковский счет Биржи, используемый для зачисления в соответствии с настоящим нормативным актом комиссионного вознаграждения Биржи, реквизиты которого сообщаются в этих целях Биржей Участникам торгов (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года*);

"Счет "депо" – счет Участника торгов в Депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг, которые находятся в номинальном держании данного Участника торгов и/или принадлежат ему;

"Торговая система" – комплекс материально-технических средств, внутренних документов Биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами Биржи (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 28 марта 2014 года*);

"Участники торгов, участники" – члены Биржи секции "Н", допущенные к биржевым торгам;

"Уполномоченный орган" – Национальный Банк Республики Казахстан (*данный абзац включен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года и изменен решениями Биржевого совета от 10 марта 2004 года и от 28 марта 2014 года*).

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Действие настоящего нормативного акта

1. Настоящий нормативный акт регулирует деятельность Биржи и ее членов только в отношении государственных пакетов акций, а именно определяет порядок их допуска к продаже на биржевых торгах и осуществления расчетов по сделкам с государственными пакетами акций.

2. *(Данный пункт исключен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года).*

Статья 2. *(Данная статья исключена решением Биржевого совета от 10 марта 2004 года; ранее решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года пункт 1 данной статьи был изменен, а пункт 2 – исключен).*

Раздел II. ПРЕДТОРГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Статья 3. Допуск государственных пакетов акций к продаже на биржевых торгах

1. Государственные пакеты акций допускаются к продаже на биржевых торгах на основании соответствующих решений Владельца ГПА *(данный пункт изменен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года).*
2. Первые торги по государственному пакету акций начинаются не ранее чем через пять календарных дней после публикации объявления о его продаже. В отдельных случаях иные сроки проведения первых торгов по одному или более государственным пакетам акций могут быть установлены Владельцем ГПА.
3. Государственные пакеты акций, находящиеся в номинальном держании на счетах депо в Депозитарии, обозначаются в Торговой системе Биржи торговым кодом, начинающимся с символов "NZ". Продажа таких акций на биржевых торгах допускается только при условии их предварительной блокировки на таких счетах "депо".
4. Государственные пакеты акций, которые не переведены на счета депо в Депозитарии, обозначаются в Торговой системе Биржи торговым кодом, начинающимся с символа "Z". Продажа таких акций на биржевых торгах производится без их предварительной блокировки.

Статья 4. Обязанности Продавца

До начала первых торгов по государственному пакету акций Продавец обязан представить Бирже выписку Депозитария (в отношении акций с торговым кодом, начинающимся с символов "NZ") или независимого регистратора (в отношении акций с торговым кодом, начинающимся с символа "Z"), которая подтверждает наличие данного государственного пакета акций.

Статья 5. Гарантийный взнос

1. Участник торгов, желающий приобрести продаваемый государственный пакет акций, обязан до начала биржевых торгов по нему зачислить на корреспондентский счет Биржи гарантийный взнос в размере, составляющем 10% номинальной стоимости приобретаемых акций.

В отдельных случаях решением Владельца ГПА может быть установлен иной размер и порядок оплаты гарантийного взноса *(данный абзац дополнен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года).*
2. По желанию Участника торгов, перечислившего гарантийный взнос, он может быть до начала торгов зачтен в качестве гарантийного взноса по другому государственному пакету акций.
3. В ходе торгов Торговая система Биржи не проверяет наличия гарантийного взноса. Ответственность за нарушение условий пункта 1 настоящей статьи устанавливается разделом IV настоящего нормативного акта.

4. В случае, если Участник торгов, перечисливший гарантийный взнос, не заключил сделок с государственным пакетом акций, гарантийный взнос ему возвращается в соответствии с письменным заявлением данного Участника торгов.

Раздел III. ПОСЛЕТОРГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Статья 6. Биржевые свидетельства

Документом, подтверждающим заключение на биржевых торгах сделки с государственным пакетом акций, является оформленное на ее основании биржевое свидетельство, в котором указываются:

- 1) наименование акционерного общества, государственный пакет акций которого продан;
- 2) сумма сделки (произведение цены одной акции на количество акций);
- 3) сумма комиссионного вознаграждения Биржи.

Статья 7. Расчеты по сделкам с государственными пакетами акций, торговый код которых начинается с символов "NZ"

1. На следующий рабочий день после дня заключения сделки с государственным пакетом акций Биржа перечисляет на корреспондентский счет Депозитария сумму гарантийного взноса, которая засчитывается в счет исполнения обязательств Покупателя по оплате купленного государственного пакета акций.

Оставшаяся сумма сделки (за исключением суммы комиссионного вознаграждения Биржи) должна быть зачислена Покупателем на корреспондентский счет Депозитария в течение семи рабочих дней со дня ее заключения.

В отдельных случаях решением Владельца ГПА может быть установлен иной срок оплаты, превышающий семь рабочих дней (*данный абзац включен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года*).

Сумма комиссионного вознаграждения Биржи должна быть зачислена Покупателем на расчетный счет Биржи в течение семи рабочих дней со дня заключения сделки с государственным пакетом акций.

2. В случае своевременного (в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи) исполнения Покупателем обязательств по сделке с приобретенным им государственным пакетом акций Депозитарий:
 - 1) переводит полученные им от Покупателя деньги на указанный Продавцом банковский счет;
 - 2) переводит приобретенные и оплаченные Покупателем акции на счет депо Покупателя в сроки и в порядке, установленные нормативными актами Депозитария.
3. В случае несвоевременного (в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи) исполнения Покупателем обязательств по сделке с государственным пакетом акций Депозитарий не имеет права переводить приобретенные Покупателем акции на его счет "депо" до поступления специального распоряжения Биржи.

Статья 8. Расчеты по сделкам с государственными пакетами акций, торговый код которых начинается с символа "Z"

1. На следующий рабочий день после заключения сделки Биржа перечисляет на банковский счет Продавца сумму гарантийного взноса, которая засчитывается в счет исполнения обязательств Покупателя по оплате купленного им государственного пакета акций.

Оставшаяся сумма сделки должна быть зачислена Покупателем на корреспондентский счет Биржи в течение семи рабочих дней со дня ее заключения.

В отдельных случаях решением Владельца ГПА может быть установлен иной срок оплаты, превышающий семь рабочих дней *(данный абзац включен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года)*.
2. По получении от Покупателя денег в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Биржа переводит сумму сделки на указанный Продавцом банковский счет.

Одновременно с переводом денег Биржа сообщает Продавцу наименование и иные возможные реквизиты Покупателя.
3. Сумма комиссионного вознаграждения Биржи должна быть зачислена Покупателем на расчетный счет Биржи в течение семи рабочих дней со дня заключения сделки с государственным пакетом акций.
4. После полного исполнения Покупателем обязательств по сделке с государственным пакетом акций и выплаты Покупателем штрафных санкций (если таковые начислены в соответствии с разделом IV настоящего нормативного акта) Продавец в течение пяти рабочих дней обязан произвести перерегистрацию оплаченных акций на имя Покупателя или представить Покупателю все документы, необходимые для такой перерегистрации.

Раздел IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 9. Ответственность за незачисление гарантийного взноса

1. Сделка с государственным пакетом акций, заключенная покупателем без перечисления полной суммы гарантийного взноса в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего нормативного акта или с нарушением порядка оплаты гарантийного взноса, является недействительной и объявляется Биржей аннулированной *(данный пункт дополнен решением собрания членов Биржи от 13 ноября 2001 года)*.
2. За заключение сделки с государственным пакетом акций без зачисления полной суммы гарантийного взноса Покупатель выплачивает в пользу Биржи штраф в размере 1% от суммы такой сделки в срок, установленный в соответствии с решением Арбитражной комиссии Биржи.

Статья 10. Ответственность за нарушение условий расчетов по сделкам

1. В случае нарушения Покупателем сроков, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 1 статьи 8 настоящего нормативного акта Покупатель выплачивает в пользу пострадавшей стороны (Продавца или Биржи) пеню в соответствии с нормативным актом Биржи "Положение об ответственности за нарушение сроков расчетов".

**Государственные пакеты акций.
Порядок допуска к продаже на торгах и расчетов по итогам торгов**

2. В случае нарушения Покупателем сроков, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 1 статьи 8 настоящего нормативного акта Продавец по согласованию с Владелецem ГПА вправе в одностороннем порядке расторгнуть соответствующую сделку с государственным пакетом акций. При этом Продавец имеет право расторгнуть сделку с государственным пакетом акций как в полном объеме, так и только в части неоплаченных акций. При расторжении сделки в частичном объеме Покупатель освобождается от оплаты неустойки. Днем расторжения сделки признается день регистрации Биржей соответствующего заявления Продавца.
3. При расторжении сделки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи:
 - 1) за Покупателем сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Бирже;
 - 2) сумма перечисленного Покупателем гарантийного взноса остается у Продавца в качестве оплаты неустойки за расторжение сделки. Сумма, перечисленная Покупателем сверх гарантийного взноса, после удержания комиссионного вознаграждения Бирже возвращается Продавцом Покупателю в установленные Продавцом сроки;
4. В случае нарушения Продавцом сроков, установленных пунктом 4 статьи 8 настоящих Правил, Продавец выплачивает в пользу Покупателя пеню в соответствии с нормативным актом Биржи "Положение об ответственности за нарушение сроков расчетов".
5. Все отношения Участников торгов со своими клиентами, в том числе по распределению сумм начисленных штрафных санкций, регулируются соответствующими договорами между Участниками торгов и их клиентами.

Президент

Карасаев Д.Б.