

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 03 июня 2020 года № 18)

Введен в действие

с 03 августа 2020 года

ПОРЯДОК

заклучения сделок с ценными бумагами без
участия центрального контрагента
и осуществления расчетов по ним
(гросс-расчеты)

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 июля 2023 года № 18);
- введены в действие с 25 сентября 2023 года.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, определяет порядок заключения сделок с ценными бумагами без участия центрального контрагента (сделки без ЦК) на торгах, проводимых АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), устанавливает основные требования к осуществлению расчетов по таким сделкам, а также ответственность за неисполнение данных сделок и порядок уплаты штрафов при неисполнении своих обязательств участниками торгов (*данная преамбула изменена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*).

Статья 1. Основные понятия и термины

1. Для целей настоящего Порядка:

- 1) под заявкой понимается заявка на заключение сделки в каком-либо режиме торгов без ЦК (как данное понятие определено внутренним документом Биржи "Правила осуществления биржевой деятельности"), поданная каким-либо участником торгов;
- 2) под сделкой понимается сделка открытия или закрытия операции репо, а также сделка, заключенная в рамках проводимых Биржей торгов методом подписки, публичного предложения либо специализированных торгов по размещению, приобретению, выкупу, продаже финансовых инструментов, в режиме торгов без ЦК (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*);
- 2) под лимитом позиции понимается значение в деньгах или ценных бумагах, в пределах которого может быть открыта позиция;
- 3) под виновным участником торгов понимается участник торгов, не исполнивший свои обязательства по заключенной таким участником торгов сделке;
- 4) под пострадавшим участником торгов понимается участник торгов, заключенная с которым сделка не была исполнена по причине неисполнения виновным участником торгов своих обязательств по данной сделке;
- 5) под позицией понимается сумма денег (денежная позиция) или количество ценных бумаг (позиция по ценным бумагам), учитываемые на торгово-клиринговых счетах участника торгов (и/или его клиентов) в торгово-клиринговой системе Биржи;
- 6) под кодом расчетов "ZO" понимается код расчетов, используемый при заключении сделок без ЦК, обязательства по которым подлежат исполнению на гросс-основе, определяющий, что при подаче заявки проводится процедура контроля полного обеспечения возникающих обязательств, днем осуществления расчетов по которым является дата заключения данных сделок;
- 7) под кодом расчетов "Zcn" понимается код расчетов, используемый при заключении сделок без ЦК, обязательства по которым подлежат исполнению на гросс-основе, определяющий что при подаче отчета на исполнение проводится процедура контроля полного обеспечения возникающих обязательств, расчеты по которым приходятся на дату, определяемую как T+cn, где T – дата заключения сделки, а cn – число календарных дней между датами открытия и закрытия операции репо;
- 8) под кодом расчетов "BO" понимается код расчетов, используемый при заключении сделок без ЦК на проводимых Биржей торгах методом подписки, публичного предложения либо специализированных торгах по размещению, приобретению, выкупу, продаже финансовых инструментов, обязательства по которым подлежат исполнению на гросс-основе, определяющий, что процедура контроля обеспечения возникающих обязательств проводится при подаче отчета на

исполнение, день осуществления расчетов совпадает с датой заключения сделок *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;

- 8-1) под кодом расчетов "Bz" понимается код расчетов, используемый при заключении сделок без ЦК на проводимых Биржей торгах методом подписки, публичного предложения либо специализированных торгах по размещению, приобретению, выкупу, продаже финансовых инструментов, обязательства по которым подлежат исполнению на гросс-основе, определяющий, что процедура контроля обеспечения возникающих обязательств проводится при подаче отчета на исполнение, день осуществления расчетов отличается от даты заключения сделок *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;
 - 9) под полным покрытием понимается условие заключения сделок, при котором осуществляется проверка наличия полного обеспечения по возникающим в результате этого заключения обязательствам в тех финансовых инструментах, в которых они возникают до момента их исполнения *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;
 - 10) под клирингом на гросс-основе понимается процесс определения подлежащих исполнению требований и обязательств по каждой заключенной участником торгов сделке в отдельности;
 - 11) под отчетом на исполнение понимается отчет, поданный участником торгов либо маклером Биржи в торгово-клиринговую систему, свидетельствующий о готовности участника торгов исполнить обязательства, возникшие в результате ранее заключенных сделок.
2. Прочие понятия, используемые в настоящем Порядке, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи.

Статья 2. Основные положения

1. Настоящий Порядок применяется к сделкам открытия и закрытия операций репо, а также к сделкам, заключенным в рамках проводимых Биржей торгов методом подписки, публичного предложения и специализированных торгов по размещению, приобретению, выкупу, продаже финансовых инструментов, в режиме торгов без ЦК *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
2. Перечень режимов торгов без ЦК определен внутренним документом Биржи "Списки режимов торгов и операций торгово-клиринговой системы ASTS+" (далее – Список режимов торгов) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
3. Каждый режим торгов без ЦК содержит следующую информацию:
 - 1) вид сделки (купля-продажа/операция репо);
 - 2) метод проведения торгов (метод непрерывного встречного аукциона/метод заключения прямых сделок, как данные методы описаны в Положении о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+);
 - 3) код расчетов;
 - 4) валюта расчетов;
 - 5) наименование ценной бумаги.

4. В зависимости от вида ценные бумаги, торгующиеся в режимах торгов без ЦК, распределяются по группам финансовых инструментов, установленным Списком режимов торгов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
6. Сделки направляются на расчеты в день их заключения в торгово-клиринговой системе или после получения отчетов на исполнение по сделкам закрытия репо, или при наступлении даты и времени исполнения по сделкам с кодом расчетов с первым символом "В".
7. При исполнении сделок применяются процедуры клиринга на гросс-основе с учетом особенностей, установленных внутренним документом клиринговой организации, регламентирующим условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
8. Расчеты сделок осуществляются при наличии полного обеспечения по ним по принципу поставка против платежа в режиме реального времени на основании каждой отдельной сделки без проведения взаимозачета требований и обязательств по другим сделкам участников торгов в порядке очередности их регистрации в торгово-клиринговой системе.
9. Расчеты по сделкам с ценными бумагами осуществляются Центральным депозитарием отдельно по каждой сделке в соответствии с его сводом на основании приказов клиринговой организации, взаимодействие с которой регулируется договором, заключенным Центральным депозитарием с данной клиринговой организацией *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
10. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

Статья 3. Участники торгов

Участники торгов ценными бумагами подразделяются на следующие группы:

- 1) первая группа, к которой относятся члены Биржи по категории "член фондового рынка", – Национальный Банк Республики Казахстан, банки второго уровня Республики Казахстан, АО "Банк Развития Казахстана", Евразийский банк развития и АО "Казпочта" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;
- 2) вторая группа, к которой относятся члены Биржи по категории "член фондового рынка", не являющиеся банками.

Статья 4. Торгово-клиринговые счета участников торгов

1. Для осуществления расчетов по ценным бумагам участник торгов должен иметь в Центральном депозитарии лицевой счет и субсчета¹, открытые в рамках данного лицевого счета.
2. Расчеты по ценным бумагам осуществляются с раздела KASE, открытым на субсчете участника торгов в Центральном депозитарии.
3. Для осуществления расчетов по деньгам участник первой группы должен

¹ На субсчетах учитываются собственные ценные бумаги участника торгов или ценные бумаги его клиентов.

иметь позицию² в межбанковской системе переводов денег РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее – МСПД КЦМР), участник второй группы – банковский счет (собственный³ и клиентский агрегированный⁴) в Центральной депозитарии *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

4. Позиция в МСПД КЦМР и банковские счета в Центральной депозитарии являются счетами, на которые осуществляется предварительная поставка денег (далее – счета предоплаты).
5. Каждому субсчету участника торгов или пользователя системы контроля и обеспечения, открытому в Центральной депозитарии, соответствует торгово-клиринговый счет, который открывается в торгово-клиринговой системе Биржи. Код торгово-клирингового счета присваивается в соответствии с внутренним документом Биржи, определяющим порядок присвоения сокращенных обозначений членам Биржи и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам Биржи.

На торгово-клиринговом счете учитываются ценные бумаги и деньги участника торгов и/или его клиентов, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам, заключенным на торгах.

Отдельные наименования ценных бумаг и деньги в разной валюте учитываются на одном торгово-клиринговом счете в торгово-клиринговой системе.

Статья 5. Внесение информации об остатках на торгово-клиринговые счета

1. Ежедневно, не позднее 08.00 алматинского времени каждого торгового дня, в торгово-клиринговую систему Биржи вносится информация о количестве финансовых инструментов и количестве денег участников торгов и их клиентов (первоначальные остатки).
2. Первоначальные остатки по ценным бумагам вносятся в соответствии со сведениями, предоставленными клиринговой организацией *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
3. Первоначальные остатки по деньгам переносятся с предыдущего торгового дня, а также могут вноситься участником торгов и пользователем системы контроля и обеспечения самостоятельно.

Статья 6. Позиции участников торгов в торгово-клиринговой системе Биржи

1. В торгово-клиринговой системе Биржи для учета денег (в разрезе каждой валюты) на торгово-клиринговом счете участников торгов используются следующие позиции:
 - 1) входящая позиция, отражающая количество денег (входящая денежная позиция), находящихся на позиции в МСПД КЦМР или банковском счете в Центральной депозитарии, информация о которых переносится с предыдущего торгового дня либо самостоятельно вносится участником торгов на начало торгового дня;
 - 2) текущая позиция, отражающая входящую позицию с учетом денег, поступивших или выбывших от участника торгов в результате сделок,

² Под позицией в МСПД КЦМР понимается позиция, которая предназначена для учета денег пользователя системы МСПД КЦМР, переведенных им на счет МСПД КЦМР в Национальном Банке.

³ На собственном счете учитываются собственные деньги участника торгов

⁴ На клиентском агрегированном счете учитываются деньги клиентов участника торгов

- заключенных с кодами расчетов "Z0" и "B0", а также в результате внешних зачислений/списаний денег и внутренних переводов денег, проведенных участником торгов в торгово-клиринговой системе Биржи, на текущий момент торгового дня;
- 3) плановая и расчетная позиции, рассчитываемые торгово-клиринговой системой Биржи как разница количества денег на текущей позиции участника торгов и количества денег, заблокированных исходя из параметров активных заявок на покупку с кодом расчетов "Z0", поданных данным участником торгов в торгово-клиринговую систему, и количества денег по выставленным отчетам на исполнение по сделкам на покупку с кодами расчетов "Z0" и "B0".
2. В торгово-клиринговой системе для учета ценных бумаг используются следующие позиции:
- 1) входящая позиция, отражающая количество ценных бумаг, находящихся на разделах KASE и РЕПО на счетах участника торгов в Центральном депозитарии, информация о которых предоставляется клиринговой организацией на начало торгового дня, с учетом рассчитанных сделок с кодами расчетов "Z0", "B0" и "Bz" и с учетом внешних переводов по ценным бумагам (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*);
 - 2) текущая позиция, отражающая количество ценных бумаг, находящихся на разделах KASE и РЕПО на счетах участника торгов в Центральном депозитарии, информация о которых предоставляется Бирже клиринговой организацией в течение торгового дня, с учетом поступивших или выбывших от участника торгов ценных бумаг в результате заключенных сделок с кодами расчетов "T0", "Yn", "Z0", "B0" и "Bz", а также иных операций, проведенных участником торгов в торгово-клиринговой системе Биржи на текущий момент торгового дня (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*);
 - 3) плановая позиция, рассчитываемая торгово-клиринговой системой Биржи, исходя из текущей позиции участника торгов, с учетом (за минусом) параметров активных заявок на продажу с кодами расчетов "T0" и "Z0", поданных данным участником торгов в торгово-клиринговую систему Биржи, и выставленных отчетов на исполнение по сделкам с кодами расчетов "Z0", "B0" и "Bz" (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*);
 - 4) расчетная позиция, рассчитываемая торгово-клиринговой системой Биржи, исходя из плановой позиции участника торгов, нетто по сделкам с частичным обеспечением с датой расчетов, приходящейся на текущий торговый день;
 - 5) плановая позиция T+, рассчитываемая торгово-клиринговой системой Биржи, исходя из плановой позиции T+ за предыдущую дату расчетов с учетом нетто по сделкам соответствующей даты расчетов и за минусом обязательств по активным заявкам на продажу ценных бумаг соответствующей даты расчетов. Плановая позиция T+ на текущую дату расчетов рассчитывается как значение расчетной позиции.

Статья 7. Проверка поданной заявки и ее прием

1. Торгово-клиринговая система Биржи в автоматизированном режиме проверяет каждую поданную заявку и/или отчет на исполнение на предмет соблюдения лимитов позиций и на возможность исполнения обязательств.

2. В случае отрицательного результата проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, торгово-клиринговая система отклоняет (не принимает) заявку и/или отчет на исполнение обязательств.
3. В случае положительного результата проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, торгово-клиринговая система принимает заявку и/или отчет на исполнение и в автоматизированном режиме выполняет следующие действия:
 - 1) блокирует деньги и/или ценные бумаги в качестве обеспечения данной заявки/отчета на исполнение обязательств;
 - 2) изменяет значения плановой и расчетной позиций участника торгов, подавшего данную заявку/отчет на исполнение обязательств, на размер данной заявки/отчета на исполнение.
4. Контроль за соблюдением лимитов позиций участников торгов осуществляется с учетом информации о ценных бумагах, полученной от клиринговой организации, информации о деньгах, полученной от участников торгов, посредством проверки их входящих, текущих и плановых позиций, осуществляемой торгово-клиринговой системой Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
5. Проверка заявок, поданных участниками торгов методом подписки, публичного предложения или специализированных торгов по размещению, приобретению, выкупу или продаже ценных бумаг, на предмет достаточности денег или ценных бумаг для осуществления расчетов по результатам таких торгов, осуществляется торгово-клиринговой системой Биржи в момент подачи заявки, в случае если для таких торгов установлен код расчетов "Z0", либо в момент подачи отчета на исполнение, в случае если для таких торгов установлен код расчетов "B0" или и "Bz" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

Статья 8. Заключение сделок и осуществление расчетов по ним

1. При заключении сделки и принятии к исполнению отчетов на исполнение в торгово-клиринговой системе Биржи в автоматизированном режиме на торгово-клиринговом счете, с использованием которого заключена данная сделка:
 - 1) формируется позиция по отдельному наименованию ценной бумаги;
 - 2) меняются значения текущей, плановой и расчетной позиций по деньгам и входящей позиции по ценным бумагам.
2. В момент регистрации в торгово-клиринговой системе Биржи факта заключения сделки и/или в момент принятия к исполнению отчета на исполнение клиринговая организация формирует и направляет в Центральный депозитарий приказ на осуществление расчетов по сделке. Приказ формируется в случае соблюдения лимитов позиций и возможности исполнения обязательств и направляется с учетом нижеследующего *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*:
 - 1) по каждой сделке или по каждому отчету на исполнение формируется и направляется один приказ;
 - 2) формирование и направление приказа осуществляется в порядке регистрации в торгово-клиринговой системе факта заключения сделки или получения отчета на исполнение;
 - 3) формат, структура и содержание приказа на осуществление расчетов по сделке определяются соответствующим договором между

клиринговой организацией и Центральным депозитарием *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

3. Центральный депозитарий на основании приказа клиринговой организации и в соответствии со своими внутренними документами осуществляет расчеты по каждому направленному приказу, направляет отчет об этом клиринговой организации, который передает данный отчет в торгово-клиринговую систему Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
4. После получения от клиринговой организации положительного отчета об исполнении приказа в торгово-клиринговой системе Биржи изменяются значения входящей, текущей, плановой и расчетной позиций по ценным бумагам и значения текущей, плановой, расчетной позиций по деньгам.

После получения от клиринговой организации отрицательного отчета об исполнении приказа Биржа уведомляет об этом участников торгов, заключивших данную сделку, посредством сообщений, направляемых по торгово-клиринговой системе Биржи, или иными возможными способами связи.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

5. Пострадавший участник торгов имеет право по своему усмотрению расторгнуть данную сделку либо согласиться на повторное осуществление расчетов по ней.

Расторжение сделки осуществляется по решению пострадавшего участника торгов после получения Биржей сообщения о таком расторжении, поданного в торгово-клиринговую систему.

Повторные расчеты по неисполненной сделке осуществляются при обоюдном согласии сторон такой сделки после получения Биржей сообщений о согласии их осуществления, поданных в торгово-клиринговую систему каждой из сторон данной сделки.

6. С целью предотвращения многократного использования активов участниками торгов при заключении сделок открытия операций репо до момента получения от клиринговой организации информации, предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи, плановые и расчетные позиции таких участников торгов рассчитываются с учетом параметров данной сделки *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

Статья 9. Изменение позиций в ходе торгов

1. Торгово-клиринговая система Биржи не позволяет участнику торгов изменить текущую позицию, в случае если в результате такого изменения будут нарушены лимиты по одной или нескольким позициям торгово-клирингового счета.
2. В ходе торгов участники торгов имеют возможность изменять количество ценных бумаг на своих субсчетах в Центральном депозитарии и в торгово-клиринговой системе.
3. Информация об увеличении количества ценных бумаг на разделе KASE на субсчетах участников торгов передается клиринговой организацией в торгово-клиринговую систему Биржи незамедлительно после такого изменения *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

На основании информации об увеличении количества ценных бумаг в торгово-клиринговой системе изменяются значения входящей, текущей, плановой и расчетной позиций по ценным бумагам.

4. Запрос на уменьшение количества ценных бумаг на разделе KASE на субсчете участника торгов в Центральном депозитарии направляется Центральным депозитарием клиринговой организации после получения соответствующего приказа депонента Центрального депозитария.

Клиринговая организация на основании запроса Центрального депозитария проверяет соблюдение лимитов позиций такого участника.

В случае положительной проверки клиринговая организация одобряет списание ценных бумаг в полном размере в соответствии с запросом на такое списание и уменьшает на этот же размер входящую, текущую, плановую и расчетную позиции по ценным бумагам на торгово-клиринговом счете.

В случае отрицательной проверки клиринговая организация отказывает в списании ценных бумаг.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

5. Изменение количества денег на счетах предоплаты участника торгов в МСПД КЦМР или Центральном депозитарии осуществляется только после проверки соблюдения лимитов позиций такого участника.
6. Ответственность за неосуществление расчетов по сделкам, заключенным в торгово-клиринговой системе Биржи, в результате изменения позиций или наложения ограничений в распоряжении деньгами на счетах участника торгов возлагается на сторону сделки, на счетах которой были изменены или установлены ограничения в распоряжении деньгами.

Статья 10. Система контроля и обеспечения

1. Сделки купли-продажи ценных бумаг и сделки открытия операций репо, заключенные в торгово-клиринговой системе по счетам, с использованием которых должны обязательно подтверждаться такие сделки пользователями системы контроля и обеспечения, отправляются клиринговой организацией на расчеты в Центральный депозитарий только в том случае, если по таким сделкам получены подтверждения (либо в соответствии с режимом торгов – не получены отказы в подтверждении) со стороны пользователей системы контроля и обеспечения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
2. Пользователь системы контроля и обеспечения должен направить в торгово-клиринговую систему Биржи подтверждение (либо в соответствии с режимом торгов – отказ в подтверждении) сделки открытия операции репо и/или заявки, поданной для участия в специализированных торгах, торгах методом подписки или публичного предложения в режиме торгов без ЦК не позднее времени окончания работы системы контроля и обеспечения, установленного внутренним документом Биржи, регламентирующим время работы таких пользователей *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
3. В случае если пользователем системы контроля и обеспечения сделка открытия репо не подтверждена, такая сделка исполняется самостоятельно ответственным участником торгов в порядке, предусмотренном внутренним документом Биржи "Правила осуществления операций репо в торгово-клиринговой системе ASTS+".

4. Пользователь системы контроля и обеспечения, не подтвердивший сделку открытия операции репо до окончания времени работы системы контроля и обеспечения, обязан не позднее следующего рабочего дня предоставить Бирже официальное письмо с указанием причин такого неподтверждения.
5. Пользователь системы контроля и обеспечения не может не подтвердить сделку открытия операций репо по причине отсутствия денег или ценных бумаг у участника торгов, поскольку торгово-клиринговой системой Биржи осуществляется контроль за соблюдением лимитов позиций участника торгов при приеме от него заявок на заключение сделок открытия операции репо.

Статья 11. Ответственность за неисполнение сделок

1. Участники торгов несут ответственность за неисполнение расчетов по сделкам по причине недостаточности денег или ценных бумаг на их счетах.
2. Если сделка купли-продажи ценных бумаг не исполнена до начала осуществления второй расчетной клиринговой сессии, то такая сделка признается расторгнутой.
3. Виновный участник торгов обязан уплатить штраф пострадавшему участнику торгов в размерах, установленных внутренними документами Биржи "Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан", "Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+", "Правила проведения подписки на ценные бумаги" и "Правила проведения публичного предложения ценных бумаг" (при наличии у него требования об уплате данного штрафа), за исключением случая, указанного в пункте 4 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
4. В случае если пострадавший участник торгов отказался от повторного осуществления расчетов по сделке или не направил в торгово-клиринговую систему сообщения о согласии на осуществление повторных расчетов по сделке, пострадавший участник торгов не имеет права истребовать с виновной стороны выплаты какого-либо штрафа, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.
5. Особенности совершения сделок открытия и закрытия операций репо в режимах торгов без ЦК, а также ответственность участников таких сделок за ненадлежащее исполнение обязательств по ним устанавливаются внутренним документом Биржи "Правила осуществления операций репо в торгово-клиринговой системе ASTS+".
6. В случае осуществления повторных расчетов по неисполненной сделке к виновному участнику торгов Биржа применяет следующие санкции:
 - 1) предупреждение – если участник торгов допустил в течение 30 календарных дней до двух случаев осуществления повторных расчетов по сделкам;
 - 2) штраф в размере 50-кратного размера месячного расчетного показателя – если участник торгов допустил в течение 30 календарных дней более двух случаев осуществления повторных расчетов по сделкам.

Статья 12. Порядок уплаты штрафов

1. При расторжении сделки виновный участник торгов обязан уплатить Бирже полную сумму комиссионных сборов по неисполненной сделке в соответствии с условиями, которые установлены внутренними

документами Биржи, и без учета каких-либо льгот, предоставляемых по оплате комиссионных сборов Биржи.

2. Пострадавший участник торгов вправе в течение десяти рабочих дней со дня заключения сделки купли-продажи ценных бумаг предоставить Бирже письменное уведомление о наличии у него требований к виновному участнику торгов по уплате штрафа за неисполнение данной сделки. При этом:
 - 1) в случае если в течение указанного срока Биржа не получит такое уведомление, Биржа расценивает этот факт как свидетельство отсутствия требований пострадавшего участника торгов к виновному участнику торгов по данной сделке;
 - 2) в случае если в течение указанного срока Биржа получит такое уведомление, она в срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения такого уведомления, уведомляет виновного участника торгов о необходимости уплатить штраф, и предъявляет счет для его уплаты.
3. Виновный участник торгов перечисляет на корреспондентский счет Биржи, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан, сумму штрафа в срок не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, предусмотренного подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи.
4. Биржа в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления суммы штрафа на корреспондентский счет Биржи согласно пункту 3 настоящей статьи, переводит данную сумму пострадавшему участнику торгов по реквизитам, указанным в требовании об уплате штрафа.
5. Порядок рассмотрения разногласий по вопросам уплаты штрафа, возникающих в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами, предусмотрен отдельным внутренним документом Биржи "Порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами".

Статья 13. Заключительные положения

1. Настоящий Порядок и все изменения и/или дополнения в него доводятся до сведения участников торгов путем размещения на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).
2. Настоящий Порядок подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящего Порядка.
3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок несет подразделение торгов.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.