

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 16 сентября 2019 года № 44)

Введены в действие

с 03 декабря 2019 года

П РА В И Л А

осуществления денежных расчетов по
сделкам с центральным контрагентом на
фондовом рынке

г. Алматы

2019

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнения и изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 17 марта 2020 года № 8);
- введены в действие с 03 августа 2020 года.

2. Изменения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 октября 2020 года № 38);
- введены в действие с 28 октября 2020 года.

3. Изменения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 ноября 2020 года № 39);
- введены в действие с 15 ноября 2020 года.

4. Изменение и дополнения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 17 марта 2021 года № 16);
- введены в действие с 18 марта 2021 года.

5. Дополнения и изменение № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 05 августа 2022 года № 25);
- введены в действие с 22 августа 2022 года.

6. Изменения и дополнения № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 июня 2023 года № 17);
- введены в действие с 30 июня 2023 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют условия и порядок расчетов в деньгах по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на фондовом рынке с участием центрального контрагента.

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. В настоящих Правилах используются понятия и термины, определенные внутренними документами Биржи "Правила осуществления биржевой деятельности" (далее – Правила биржевой деятельности), "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (далее – Правила клиринга), а также законодательством Республики Казахстан.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под банковским счетом понимается банковский счет клирингового участника в казахстанских тенге и/или иностранной валюте, который используется для зачисления денег, поступающих от Биржи в оплату обязательств Биржи перед данным клиринговым участником;
 - 2) под кастодиальным счетом понимается банковский счет клирингового участника, являющегося пользователем системы контроля и обеспечения, как он определен Правилами клиринга, в казахстанских тенге и/или иностранной валюте, который используется для зачисления денег, поступающих от Биржи в оплату обязательств Биржи перед данным клиринговым участником;
 - 3) под обслуживающим банком понимается банк или организация, обладающая лицензией на проведение отдельных видов банковских операций или иной расчетно-клиринговый центр, в котором открыт банковский и/или кастодиальный счет клирингового участника;
 - 4) денежные расчеты – расчеты в деньгах по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на фондовом рынке с участием центрального контрагента.
3. Используемые в настоящих Правилах понятия и термины могут также применяться в других внутренних документах Биржи, переписке Биржи и в биржевой информации.

Статья 2. Общие положения о расчетах

1. Настоящие правила определяют порядок расчетов в деньгах по сделкам с ценными бумагами, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность исполняя функции центрального контрагента (далее – денежные расчеты). Расчеты в ценных бумагах по указанным сделкам, а также расчеты по иным сделкам, заключаемым на Бирже осуществляются в соответствии с иными внутренними документами Биржи, сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и применимым законодательством.
2. Денежные расчеты включают проведение платежей клиринговыми участниками в пользу Биржи:
 - 1) во исполнение их обязательств перед Биржей, определенных по результатам клиринга;
 - 2) в целях обеспечения сделок с финансовыми инструментами;

- 3) в целях внесения денег в имущественный пул для выпуска клиринговых сертификатов участия *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 05 августа 2022 года)*.
3. Денежные расчеты включают проведение платежей Биржи в пользу клиринговых участников:
 - 1) во исполнение их требований к Бирже, определенных по результатам клиринга;
 - 2) по возврату ранее зачисленных данными клиринговыми участниками на корреспондентский счет Биржи денег;
 - 3) во исполнение требований данных клиринговых участников о переводе денег с корреспондентского счета Биржи, согласно их заявлениям.
4. Основанием для осуществления расчетов для клирингового участника служат:
 - 1) при исполнении обязательств перед Биржей – клиринговые отчеты, сформированные и представленные клиринговым участникам в соответствии с Правилами клиринга;
 - 2) при зачислении денег клиринговыми участниками на корреспондентский счет Биржи в качестве обеспечения сделок – документы, определяемые клиринговыми участниками самостоятельно.
5. Основанием для осуществления Биржей расчетов по торгам на фондовом рынке в пользу клиринговых участников для Биржи служат *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)*:
 - 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 9 настоящих Правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года)*;
 - 3) электронные ведомости итоговых требований клиринговых участников к Бирже по результатам торгового дня и клиринга, сформированные по окончании последней за этот день клиринговой сессии *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года)*.
6. Каждый клиринговый участник осуществляет расчеты с учетом присвоенной ему категории в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о клиринговых участниках".
7. Биржа осуществляет расчеты исключительно в режиме "поставка 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 *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года)*.

Статья 3. Корреспондентские счета Биржи

1. Для осуществления расчетов Биржа использует корреспондентский счет Биржи в Центральном депозитарии.
Для хранения гарантийных взносов клиринговых участников Биржа использует корреспондентский счет в казахстанских тенге в Национальном Банке Республики Казахстан.

2. 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 применения при расчетах измененного списка и/или измененных реквизитов корреспондентских счетов Биржи.

Статья 4. Банковские счета клиринговых участников

1. Для зачисления казахстанских тенге и/или иностранных валют, поступающих от Биржи, клиринговые участники, являющиеся банками, вправе использовать следующие счета в обслуживающих банках:
 - 1) один собственный мультивалютный банковский счет для учета собственных денег, либо один банковский счет в тенге и по одному банковскому счету в каждой иностранной валюте;
 - 2) один собственный мультивалютный банковский счет для агрегированного учета клиентских денег, либо один банковский счет в тенге и по одному банковскому счету в каждой иностранной валюте;
 - 3) один собственный мультивалютный кастодиальный счет для агрегированного кастодиального учета клиентских денег, либо один кастодиальный счет в тенге и по одному кастодиальному счету в каждой иностранной валюте.

Клиринговые участники, являющиеся небанковскими организациями, вправе использовать для зачисления казахстанских тенге и/или иностранных валют, поступающих от Биржи, несколько банковских счетов для учета собственных денег, и несколько банковских счетов для учета клиентских денег.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2021 года)

2. Клиринговые участники обязаны предоставлять Бирже реквизиты счетов в тенге или мультивалютных счетов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по форме приложения 1 к настоящим Правилам.

Клиринговые участники обязаны предоставлять Бирже реквизиты счетов в иностранных валютах, из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи, по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

3. Клиринговые участники обязаны незамедлительно известить Биржу об изменении реквизитов или закрытии счетов, реквизиты которых предоставлены Бирже в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Клиринговый участник несет полную ответственность за последствия предоставления Бирже недостоверных реквизитов счетов, а также за последствия нарушения обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, включая возмещение возможных убытков Биржи, связанных с использованием Биржей таких недостоверных реквизитов.
5. 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 16.00 времени города Астаны *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.

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.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2021 года)

6. Заявление, указанное в пункте 5 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 с настоящей статьей Правил *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2021 года)*.
7. При непредоставлении заявления, указанного в пункте 5 настоящей статьи, в срок, установленный абзацем вторым пункта 5 настоящей статьи, либо в случае непринятия его Биржей согласно пункту 6 настоящей статьи, имеет силу последнее из ранее предоставленного Бирже заявления клирингового участника *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2021 года)*.

Статья 5. Внутренний учет денег, находящихся на корреспондентских счетах

1. В целях внутреннего учета Биржей денег, поступающих от клиринговых участников на корреспондентские счета Биржи, указанные в статье 3 настоящих Правил, Биржа открывает и ведет учетные счета.
2. Учетные счета не являются банковскими счетами и представляют собой совокупность записей, осуществляемых Биржей в ее информационных системах исключительно в целях внутреннего учета ее активов и обязательств, возникающих в связи с осуществлением клиринговой деятельности с исполнением функций центрального контрагента на фондовом рынке.
3. Учетные счета являются частью внутренней учетной системы Биржи, функционирование которой осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи, утвержденными Правлением Биржи.
4. Учетные счета открываются клиринговым участникам фондового рынка и Бирже. Биржа самостоятельно открывает, ведет и закрывает учетные счета соответственно при присвоении члену Биржи статуса клирингового участника фондового рынка, осуществлении им деятельности в качестве клирингового участника и лишении его статуса клирингового участника фондового рынка. При этом никаких действий со стороны клирингового участника для открытия, ведения или закрытия учетного счета не предусматривается.

Основания, порядок и сроки открытия, ведения и закрытия учетных счетов определяются внутренними документами Биржи *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 05 августа 2022 года)*.

5. В учетной системе открываются следующие учетные счета:

- 1) каждому клиринговому участнику – один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок, заключенных им на Бирже от его собственного имени и в его собственных интересах (собственный учетный счет);
 - 2) каждому клиринговому участнику – один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок, заключенных им на Бирже от имени и в интересах его клиентов (агрегированный клиентский счет);
 - 3) каждому клиринговому участнику – один учетный счет для учета его взносов в гарантийный фонд фондового рынка;
 - 4) каждому клиринговому участнику, являющемуся пользователем системы контроля и обеспечения – один учетный счет для учета денег, предназначенных для обеспечения и исполнения сделок, его кастодиальных клиентов (агрегированный кастодиальный счет);
 - 4-1) иные учетные счета клиринговых участников в соответствии с внутренними документами Биржи, которыми определены правила учета денег (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 05 августа 2022 года*);
 - 5) Бирже – учетные счета для учета требований и обязательств Биржи как центрального контрагента на фондовом рынке в соответствии с внутренними документами Биржи, которыми определены правила учета денег (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 05 августа 2022 года*).
6. В целях идентификации Биржей денег, поступающих от клиринговых участников на корреспондентские счета Биржи, клиринговые участники должны указывать в платежных документах специальные коды, позволяющие однозначно распределить деньги по учетным счетам, указанным в пункте 5 настоящей статьи.

Специальные коды, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны быть также обозначены при подаче клиринговым участником заявления по форме приложения 5 к настоящим Правилам, в целях определения банковского или кастодиального счета, на который Бирже необходимо осуществить перевод денег в пользу данного клирингового участника.

Список таких кодов утверждается членом Правления Биржи, курирующим расчетное подразделение Биржи, и публикуется на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz) (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года*).

Статья 6. Платежи клиринговых участников в пользу Биржи

1. При осуществлении взносов в гарантийный фонд фондового рынка клиринговый участник обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке в соответствии с Правилами клиринга.
2. При осуществлении денежных расчетов клиринговый участник обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет Биржи в Центральном депозитарии в сроки, установленные настоящими Правилами.

Для подтверждения зачисления денег клиринговых участников на корреспондентский счет Биржи в Центральном депозитарии Биржа руководствуется исключительно документами Центрального депозитария. Документы, предоставленные клиринговыми участниками, в качестве такого подтверждения не принимаются и не рассматриваются Биржей.

3. Клиринговый участник категории "без обеспечения", или категории "с частичным обеспечением" обязан обеспечить зачисление денег в оплату своих нетто-обязательств на корреспондентский счет Биржи в Центральном депозитарии не позднее времени исполнения нетто-обязательств по торгам на фондовом рынке, установленным внутренним документом Биржи, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)*.
4. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" обязан обеспечить зачисление денег на корреспондентский счет Биржи в Центральном депозитарии в оплату приобретаемых им ценных бумаг до момента подачи заявок на приобретение таких ценных бумаг. При этом такое зачисление может быть осуществлено как до начала торгового дня на фондовом рынке, так и в течение этого торгового дня.
5. При осуществлении расчетов клиринговому участнику запрещено делегировать проведение платежей в пользу Биржи его филиалам, дочерним организациям или любым иным третьим лицам.

Запрет, установленный абзацем первым настоящего пункта, может не применяться с письменного разрешения Председателя Правления Биржи или члена Правления, курирующего расчетное подразделение Биржи, в ситуации, когда клиринговый участник не имеет возможности самостоятельно исполнить обязательства перед Биржей. В этом случае клиринговый участник должен подать заявление, содержащее описание причин невозможности исполнения его обязательств, а также наименование и банковские реквизиты юридического лица, которое осуществит платеж по исполнению обязательства клирингового участника. Заявление должно быть подписано лицом, которое в соответствии с предоставленным Бирже документом с образцами подписей, обладает правом первой подписи от имени данного клирингового участника.

Статья 7. Платежи Биржи в пользу клиринговых участников

1. Платежи Биржи в пользу клиринговых участников подразделяются на:
 - 1) платежи по итогам торгового дня и клиринга;
 - 2) платежи клиринговым участникам согласно их заявлениям.
2. Биржа обязана подать Центральному депозитарию указания на перевод денег по итогам торгового дня и клиринга не позднее времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам (с учетом особенностей и ограничений, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи).
3. Биржа вправе подать Центральному депозитарию отдельное указание (отдельные указания) на перевод денег по итогам торгового дня и последней за этот день клиринговой сессии позднее времени, указанного в приложении 3 к настоящим Правилам, в случае несвоевременного исполнения обязательств по итогам торгового дня и клиринга каким-либо клиринговым участником и/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, предоставленном клиринговым участником по форме приложения 4 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 Центральному депозитарию указание на перевод денег клиринговому участнику во исполнение его заявления о переводе денег, сформированного и предоставленного Бирже в соответствии со статьей 9 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 9 настоящих Правил. Биржа обязана отказать в приеме заявления перевод денег, если такое заявление не соответствует любому из условий, установленных статьей 9 настоящих Правил.
7. Биржа подает Центральному депозитарию указание на перевод денег какому-либо клиринговому участнику согласно заявлению в течение одного часа после получения указанного заявления, за исключением периода приостановления обработки заявлений во время проведения первой расчетно-клиринговой сессии на фондовом рынке, при условии, что перевод денег по заявлению данного клирингового участника не приведет к образованию у него отрицательного значения единого лимита фондового рынка или отрицательного значения разности сумм, указанных в пункте 2 статьи 9 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)*.

Статья 8. Сохранение денег на корреспондентском счете Биржи

1. Клиринговый участник вправе сохранить деньги, подлежащие перечислению на его банковский или кастодиальный счет по результатам торгового дня и клиринга, на корреспондентском счете Биржи, путем подачи заявления по форме приложения 4 к настоящим Правилам.

Деньги, которые были зачислены клиринговым участником на корреспондентский счет Биржи в качестве взноса в имущественный пул в качестве обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия, сохраняются на корреспондентском счете Биржи до подачи клиринговым участником заявления на возврат данных денег в соответствии с пунктами 5-7 статьи 7 настоящих Правил *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 05 августа 2022 года)*.

Деньги, которые были зачислены клиринговым участником на корреспондентский счет Биржи в качестве залогового обеспечения для участия в системе завершенности расчетов Национального Банка по межбанковским операциям, совершаемым на территории Республики Казахстан в Межбанковской системе платежных карточек (далее – МСПК), сохраняются на корреспондентском счете Биржи до подачи клиринговым участником заявления на перевод денег в соответствии с пунктами 5-7 статьи 7 настоящих Правил *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.

2. Заявление на сохранение денег на корреспондентском счете Биржи может быть разовым – действующим в текущий день, или действующим в течение периода времени.

Крайнее время приема от клиринговых участников заявлений о сохранении денег на корреспондентском счете установлено приложением 3 к настоящим Правилам. Заявление, принятое Биржей после указанного времени, исполняется начиная со следующего рабочего дня при условии, что данное заявление является действующим в течение периода времени.

3. Заявление по форме приложения 4 к настоящим Правилам подписывается трейдером либо уполномоченным работником клирингового участника и должно быть представлено в электронной форме, с применением

электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz", либо документом на бумажном носителе *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года)*.

Статья 9. Условия подачи клиринговыми участниками заявлений о переводе денег

1. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" вправе подать Бирже заявление по форме приложения 5 к настоящим Правилам с начала торгового дня на фондовом рынке до крайнего времени подачи заявлений Бирже, установленного приложением 3 к настоящим Правилам, на возврат денег в размере, не превышающем положительное значение его плановой позиции по деньгам, отображаемой в торгово-клиринговой системе ASTS+ по его торгово-клиринговым счетам, за исключением клиентских сегрегированных счетов, уменьшенное на сумму требований к обеспечению измеряемых единым лимитом фондового рынка как такой лимит определен Правилами клиринга *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)*.
2. Клиринговый участник категории "с полным покрытием" вправе подать Бирже заявление по форме приложения 5 к настоящим Правилам с начала торгового дня на фондовом рынке до крайнего времени подачи заявлений Бирже, установленного приложением 3 к настоящим Правилам, на возврат денег в размере, не превышающем положительное значение разности между суммой денег, зачисленных данным клиринговым участником на корреспондентский счет Биржи в Центральном депозитариате и суммой обеспечения его неисполненных обязательств, определенной в соответствии с Правилами клиринга *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)*.
- 2-1. Клиринговый участник, являющийся участником имущественного пула, вправе подать заявление на изъятие денег из имущественного пула для выпуска клиринговых сертификатов участия, если такое изъятие не приведет к погашению, принадлежащих ему клиринговых сертификатов участия, являющихся на момент подачи такого заявления предметом или обеспечением неисполненных сделок данного клирингового участника, в том числе на рынке репо *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 05 августа 2022 года)*.
- 2-2. Клиринговый участник, являющийся участником системы обеспечения завершенности расчетов Национального Банка по межбанковским операциям, совершаемым на территории Республики Казахстан в МСПК, вправе подать заявление на перевод денег в пользу Национального Банка в размере его обязательства по завершению расчетов в МСПК, либо в пользу данного клирингового участника в размере доступного остатка денег с учетом проверки достаточности залогового обеспечения *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.
3. Заявления по форме приложения 5 к настоящим Правилам оформляются и представляются Бирже исключительно в электронной форме в XML-формате, с применением электронной цифровой подписи в системе передачи информации "eTransfer.kz".
4. Крайнее время приема 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 распространяются на случаи возврата гарантийного вклада клирингового участника. Условия и порядок возврата гарантийного вклада установлены Правилами клиринга.

Статья 10. Ограничения при осуществлении расчетов

1. При включении клирингового участника, клиента клирингового участника-участника МСПК, их бенефициарных собственников или организации, прямо или косвенно владеющей или контролирующей клирингового участника, клиента клирингового участника-участника МСПК, включения клиента клирингового участника 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 операций с деньгами такого клирингового участника и его клиентов, клиента клирингового участника-участника МСПК либо клиента клирингового участника в соответствии с внутренним документом Биржи, регламентирующим порядок замораживания операций клиентов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.
2. Биржа возобновляет операции по осуществлению расчетов с клиринговым участником и его клиентами, клиентом клирингового участника-участника МСПК, клиентом клирингового участника, 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 *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.
3. В случае применения к клиринговому участнику, клиенту клирингового участника-участнику МСПК, его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам международных санкций/запретов/ограничений и иных мер, которые могут повлечь какие-либо риски для Биржи, Биржа в одностороннем порядке вправе отказать в проведении операции по осуществлению расчетов с данным клиринговым участником *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)

Статья 11. Неисполнение Биржей расчетного требования клирингового участника

1. Неисполнением Биржей расчетного требования клирингового участника с учетом ограничений, установленных статьей 9, и норм статьи 10 настоящих Правил, является любой из следующих случаев:
 - 1) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы расчетного требования данного клирингового участника по итогам торгового дня и клиринга в день осуществления расчетов на его банковский или кастодиальный счет *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)*;
 - 2) незачисление или зачисление не в полном объеме суммы подлежащего исполнению требования клирингового участника по возврату денег;
 - 3) нарушение реквизитов банковского или кастодиального счета клирингового участника при осуществлении платежа в оплату его расчетного требования по итогам торгового дня и клиринга *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)*;

- 4) нарушение Биржей регламента осуществления платежей по торгам на фондовом 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. Неисполнение клиринговым участником расчетного требования Биржи

1. Неисполнением клиринговым участником расчетного требования Биржи является любой из следующих случаев:
 - 1) не зачисление или зачисление не в полном объеме суммы нетто-обязательства в деньгах данного клирингового участника в день осуществления расчетов на корреспондентский счет Биржи;
 - 2) нарушение реквизитов корреспондентского счета Биржи при осуществлении платежа в оплату его нетто-требования;
 - 3) нарушение клиринговым участником сроков денежных расчетов во исполнение нетто-обязательств по торгам на фондовом рынке, установленных внутренним документом Биржи, регламентирующим время проведения расчетно-клиринговых сессий (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года*).
2. При выявлении любого из случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи, расчетное подразделение Биржи передает информацию о таком случае в клиринговое подразделение, которое предпринимает действия в отношении такого клирингового участника в соответствии с Правилами клиринга.

Статья 13. Ограничение ответственности Биржи

1. Биржа предпринимает меры, входящие в ее компетенцию, для своевременного осуществления расчетов с клиринговыми участниками.
2. Биржа не несет ответственности за неисполнение:
 - 1) требования клирингового участника в какой-либо день, если данный клиринговый участник в этот день полностью или частично не исполнил свое обязательство перед Биржей;
 - 2) нетто-требования клирингового участника, если в отношении данного клирингового участника, его материнской организации или бенефициарного собственника Центральным депозитарием 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 Центральным депозитарием указания Биржи на перевод денег данному клиринговому участнику.
3. Ответственность Биржи как центрального контрагента на фондовом рынке ограничена в соответствии с Правилами клиринга и иными применимыми внутренними документами Биржи.
4. В любом случае размер уплачиваемой Биржей неустойки не может превышать 0,05 % от размера неисполненного требования клирингового участника (неисполненных требований клиринговых участников).

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:
 - 1) пожар, землетрясения и иные стихийные бедствия, война, военные действия, террористические акты, народные волнения, забастовки, локауты, эмбарго, установленные государственными органами запреты и ограничения;
 - 2) неисправность программно-технических средств РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов", используемых Биржей, Центральным депозитарием и/или клиринговыми участниками для осуществления расчетов.
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 15. Заключительные положения

1. Ситуации, связанные с осуществлением денежных расчетов как они определены статьей 2 настоящих Правил, не урегулированные настоящими Правилами, а также любые споры, связанные с осуществлением расчетов по торгам на фондовом рынке подлежат разрешению Комиссией по разрешению споров и конфликтов. При невозможности такого разрешения – в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

**Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом
на фондовом рынке**

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

Приложение 1

к Правилам осуществления
денежных расчетов по сделкам
с центральным контрагентом на
фондовом рынке

РЕКВИЗИТЫ
банковского счета

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

Наименование бенефициара ³	
Номер банковского счета (ИИК ⁴)	
БИН ⁵	
Наименование банка бенефициара ⁶	
БИК ⁷ банка бенефициара	
Кбе ⁸	

¹ В формате "Лист X из n".

² Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

³ В настоящем Приложении под бенефициаром понимается клиринговый участник.

⁴ Индивидуальный идентификационный код, являющийся номером банковского счета.

⁵ Бизнес-идентификационный номер клирингового участника (при наличии).

⁶ Наименование обслуживающей банковской организации, в которой открыт банковский счет клирингового участника.

⁷ Банковский идентификационный код обслуживающей банковской организации, в которой открыт банковский счет клирингового участника.

⁸ Код бенефициара.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Подписи проверены

(личная печать проверившего работника Биржи,
дата проверки)

Приложение 2

к Правилам осуществления
денежных расчетов по сделкам
с центральным контрагентом на
фондовом рынке

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

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

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

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

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

⁴ Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

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

⁶ Заполняется при наличии банка-посредника.

⁷ Заполняется при оформлении реквизитов в российских рублях.

⁸ Центральный Банк Российской Федерации.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Подписи проверены
(личная печать проверившего работника Биржи,

**Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом
на фондовом рынке**

дата проверки)

Приложение 3

к Правилам осуществления
денежных расчетов по сделкам
с центральным контрагентом на
фондовом рынке

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года
и от 27 октября 2020 года)*

РЕГЛАМЕНТ

осуществления платежей по торгам на фондовом рынке

В настоящем приложении указано время города Астаны дня осуществления расчетов *(данный абзац изменен
решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.

Таблица 1. Платежи, связанные с переводами денег по заявлениям клиринговых участников

Валюта	Крайнее время подачи заявлений Бирже	Крайнее время перечисления Биржей*
А	1	2
ТЕНГЕ	18.00	19.30
ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ	18.00	19.30

Таблица 2. Платежи по итогам торгового дня и клиринга

Валюта	Крайнее время перечисления Биржей**
А	1
ТЕНГЕ	19.30
ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ	19.30

Таблица 3. Прием заявлений о сохранении денег на корреспондентском счете Биржи

Валюта	Крайнее время приема заявлений Биржей
А	1
ТЕНГЕ	18.00
ИНОСТРАННЫЕ ВАЛЮТЫ	18.00

* Время, до наступления которого Биржа подает в Центральный депозитарий указания на перевод денег клиринговым участникам согласно их заявлениям.

** Время, до наступления которого Биржа подает в Центральный депозитарий указания на перевод денег клиринговым участникам в оплату их итоговых требований к Бирже по результатам торгового дня и клиринга, сформированных по окончании последней за этот день клиринговой сессии.

Приложение 4

к Правилам осуществления
денежных расчетов по сделкам
с центральным контрагентом на
фондовом рынке

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года)

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	<input type="checkbox"/> собственный учетный счет ²
	<input type="checkbox"/> агрегированный клиентский учетный счет ²
	<input type="checkbox"/> агрегированный кастодиальный 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) ³
(код валюты ¹)	

¹ Кодовое трехбуквенное обозначение валюты, например: KZT, USD.

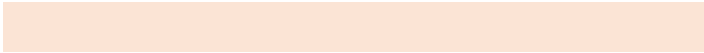
² Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

³ 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, фамилия, инициалы трейдера)	Подпись трейдера проверена <input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Не принято Причина отказа в приеме:
--	---

**Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом
на фондовом рынке**



(личная печать проверившего работника Биржи,
дата проверки)

Приложение 5

к Правилам осуществления
денежных расчетов по сделкам
с центральным контрагентом на
фондовом рынке

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переводе денег в пользу клирингового участника

Спецификация по формированию xml-файла

Кодировка – **utf-8**.

Наименование файла состоит из трех секций.

Пример наименования файла:

XML20KASPI5.xml

Описание секций:

Название формата	Всегда XML20
Код клирингового участника	Например, KASPI
Порядковый номер сообщения	Всегда равен значению в поле "NUMBER" внутри сообщения

Файл требует обязательный неизменяемый заголовок:

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

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

Описание тегов внутри файла:

<NUMBER>	Обязательно. Уникальный порядковый номер сообщения
<DATETIME>	Обязательно. Дата и время формирования сообщения, в формате dd.mm.yyyy hh24:mi:ss. Например: 18.06.2019 14:00:55
<FIRMCODE>	Обязательно. Код участника торгов
<BIN>	БИН, При наличии
<CURRENCY>	Обязательно. Код валюты в международном формате. KZT или USD
<AMOUNT>	Сумма для вывода. Пустое значение будет восприниматься как вся доступная сумма. Пример: 80000000.00
<ACCOUNTTYPE>	Обязательно. 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 наличии) трейдера либо уполномоченного работника полностью. Пример: Иванов Михаил Михайлович.

Пример файла полностью:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MESSAGE>
  <NUMBER>5</NUMBER>
  <DATETIME>18.06.2019 14:00:55</DATETIME>
  <FIRMCODE>KASPI</FIRMCODE>
  <BIN>020140007102</BIN>
  <CURRENCY>KZT</CURRENCY>
```

Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом
на фондовом рынке

<AMOUNT>80000000.00</AMOUNT>
<ACCOUNTTYPE>OWNI</ACCOUNTTYPE>
<IBAN>KZ89826A1KZTD2004583</IBAN>
<TRADER>Иванов Михаил Михайлович</TRADER>
</MESSAGE>

Приложение 6

к Правилам осуществления
денежных расчетов по сделкам
с центральным контрагентом на
фондовом рынке

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2021 года)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об указании банковского счета для зачисления Биржей денег

АО "Казахстанская фондовая
биржа"

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

Настоящим вышеназванный клиринговый участник уведомляет, что казахстанские тенге либо иностранная валюта по результатам торгового дня и клиринга 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 Необходимо указать наименование обслуживающего банка.

² Реквизиты банковского счета в тенге либо иностранной валюте, 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.

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)