

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н о**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 13 июля 2018 года № 22)

**Введено в действие**

с 01 октября 2018 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

**о членских взносах, биржевых  
и клиринговых сборах, о комиссии за учет  
залогового обеспечения**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*

---

---

г. Алматы

2018

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 декабря 2018 года № 38);
- введены в действие с 26 декабря 2018 года.

### 2. Дополнение № 2:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 19 марта 2019 года № 15);
- введено в действие с 01 апреля 2019 года.

### 3. Дополнение № 3:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 апреля 2019 года № 18);
- введено в действие с 15 апреля 2019 года.

### 4. Изменения и дополнение № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 сентября 2019 года № 45);
- введены в действие с 01 октября 2019 года.

### 5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 21 мая 2020 года № 16);
- введены в действие с 03 августа 2020 года, за исключением пунктов 7 и 8 изменений и дополнений, касающихся статьи 10 Положения о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, которые в отношении фондового рынка (для членов Биржи категории "фондовая") ввести в действие с 01 января 2021 года, в отношении валютного рынка (для членов Биржи категории "валютная") – с 01 марта 2021 года.

### 6. Изменения и дополнения № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 ноября 2020 года № 39);
- введены в действие с 12 ноября 2020 года.

### 7. Изменения и дополнение № 7:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 января 2021 года № 3);
- введены в действие с 29 января 2021 года.

### 8. Изменения и дополнение № 8:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 июня 2021 года № 42);
- введены в действие с 07 июля 2021 года.

### 9. Дополнение № 9:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 июня 2021 года № 42);
- введено в действие с 01 июля 2021 года.

**10. Изменение и дополнение № 10:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 15 сентября 2021 года № 62);
- введены в действие с 16 сентября 2021 года.

**11. Изменение № 11:**

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 декабря 2021 года № 71);
- введено в действие с 24 декабря 2021 года.

**12. Изменения и дополнения № 12:**

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 марта 2022 года № 10);
- введено в действие с 29 марта 2022 года.

**13. Изменения и дополнения № 13:**

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 июня 2022 года № 20);
- введено в действие с 30 июня 2022 года.

**14. Дополнения и изменение № 14:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 августа 2022 года № 26);
- введены в действие с 31 августа 2022 года.

**15. Изменения и дополнения № 15:**

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 сентября 2022 года № 28);
- введено в действие с 27 сентября 2022 года.

**16. Изменение № 16:**

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 декабря 2022 года № 39);
- введено в действие с 30 июня 2022 года.

**17. Изменения и дополнения № 17:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 01 марта 2023 года № 6);
- введены в действие с 02 марта 2023 года.

**18. Изменения и дополнения № 18:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 июня 2023 года № 17);
- введены в действие с 29 июня 2023 года.
- введены в действие с 22 августа 2022 года.

**19. Изменения и дополнения № 19:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 июля 2023 года № 18);
- введены в действие с 27 июля 2023 года.

**20. Изменение № 20:**

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 сентября 2023 года № 26);
- введено в действие с 21 сентября 2023 года.

**21. Изменения № 21:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 04 ноября 2024 года № 33);
- введены в действие с 05 ноября 2024 года.

**22. Изменение и дополнение № 22:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 декабря 2024 года № 39);
- введены в действие с 20 декабря 2024 года.

**23. Изменения и дополнения № 23:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 марта 2025 года № 9);
- введены в действие с 01 апреля 2025 года.

Настоящее Положение определяет состав и размеры (ставки) членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения, подлежащих уплате членами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и его клиринговыми участниками и другими потребителями указанных в настоящем Положении услуг Биржи всеобщего пользования, сроки и порядок уплаты таких взносов и сборов, а также ответственность за их неуплату, неполную или несвоевременную уплату *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.

Внутренними документами Биржи могут быть установлены другие, помимо указанных в настоящем Положении, виды сборов, подлежащих уплате членами Биржи в ее пользу; в этом случае размеры (ставки) таких сборов, сроки и порядок их уплаты, а также ответственность за их неуплату, неполную или несвоевременную уплату, определяются данными внутренними документами Биржи.

## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Понятия**

1. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:
  - 1) **"комиссионный сбор"** – сбор за заключение сделки в торговой системе Биржи;
  - 1-1) **комиссия за учет залогового обеспечения** – комиссия за оказание услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*;
  - 2) **"клиринговый сбор"** – сбор Биржи за осуществление клиринга на нетто-основе по сделкам с финансовыми инструментами, по которым Биржа исполняет функции центрального контрагента, и за осуществление клиринга на гросс основе по сделкам с финансовыми инструментами, по которым Биржа не исполняет функции центрального контрагента в соответствии с внутренним нормативным документом "Правила осуществления биржевой деятельности" *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года и от 11 ноября 2020 года)*;
  - 3) **"МРП"** – месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы;
  - 4) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года)*.
  - 5) **"сбор за продление торгового дня"** – сбор Биржи, взимаемый с ее члена, по инициативе которого осуществлено продление торговой сессии по финансовому инструменту (группе финансовых инструментов) или проведена дополнительная торговая сессия.
  - 5-1) **счет обеспечения** – клиринговый счет, открытый Биржей клиринговому участнику, являющемуся участником межбанковской системы платежных карточек или клиенту клирингового участника, являющемуся участником межбанковской системы платежных карточек, и предназначенный для приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек *(данный подпункт*

*включен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года);*

- 6) **"технический сбор"** – сбор Биржи за оказание услуги по предоставлению доступа для работы с торговой системой в режиме удаленного доступа (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года*);
  - 7) **"Торговая информация"** – как данное понятие определено внутренним документом Биржи "Правила работы с торговой системой в режиме удаленного доступа";
  - 8) **"членский взнос"** – взнос, взимаемый Биржей за прием юридического лица в члены Биржи по той или иной категории членства или за последующее нахождение в составе членов Биржи по этой категории.
2. Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Биржи.
3. Для целей настоящего Положения:
- 1) под сделками купли-продажи каких-либо финансовых инструментов понимаются только те из этих сделок, которые заключены на проводимых Биржей торгах;
  - 2) под операциями репо понимаются только те из этих операций, которые осуществлены (осуществляются) в торговой системе;
  - 3) под сделками купли-продажи ценных бумаг понимаются только те из этих сделок, которые не относятся к операциям репо;
  - 4) к торгам с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента относятся:
    - торги по размещению или выкупу ценных бумаг (вне зависимости от метода их проведения);
    - специализированные торги по размещению (продаже, выкупу, приобретению) финансовых инструментов;
    - торги по продаже государственных пакетов акций (вне зависимости от метода их проведения);
    - английские торги;
    - голландские торги;
  - 5) проводимая через Биржу подписка на какие-либо ценные бумаги и проводимое через Биржу публичное предложение каких-либо ценных бумаг не относятся к торгам с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года*);
  - 6) под инициатором торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента понимается:
    - член Биржи, по инициативе которого проводятся торги с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента;
    - Министерство финансов Республики Казахстан при размещении или выкупе выпущенных им государственных ценных бумаг, единственным продавцом или единственным покупателем которых на данных торгах является Министерство финансов Республики Казахстан;

- 7) инициатор торгов не включается в число участников торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента;
  - 8) под инициатором подписки понимается эмитент ценных бумаг, на которые проводится подписка через Биржу, либо член Биржи, по инициативе которого проводится подписка на данные ценные бумаги через Биржу;
  - 9) инициатор подписки не входит в число участников подписки;
  - 10) под участником подписки понимается член Биржи, не являющийся инициатором подписки *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)*;
  - 11) под инициатором публичного предложения понимается эмитент ценных бумаг, по которым проводится публичное предложение через Биржу, либо член Биржи, по инициативе которого проводится публичное предложение по данным ценным бумагам через Биржу *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)*;
  - 12) инициатор публичного предложения не входит в число участников публичного предложения *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)*;
  - 13) под участником публичного предложения понимается член Биржи, не являющийся инициатором публичного предложения *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)*.
4. Членские взносы, биржевые и клиринговые сборы, комиссия за учет залогового обеспечения начисляются Биржей в казахстанских тенге и должны быть уплачены в казахстанских тенге *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.
- Если объем сделки или операции, от величины которого начисляется какой-либо сбор, выражен в иностранной валюте, то такой объем для цели расчета сбора пересчитывается в казахстанские тенге по курсу этой валюты к казахстанскому тенге, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату заключения указанной сделки (проведения указанной операции).
5. Ставки и расчет размеров членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения установлены соответствующими приложениями к настоящему Положению, если иное не установлено решением Совета директоров Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

## Глава 2. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

### Статья 2. Вступительные членские взносы

1. При приеме какой-либо организации в члены Биржи она обязана уплатить Бирже вступительный членский взнос по ставкам, установленным приложениями 1 или 2 к настоящему Положению в зависимости от категории членства.

2. При приеме в члены Биржи по категории "деривативы" вступительный членский взнос не взимается.
3. Вступительный членский взнос уплачивается вновь принятым членом Биржи самостоятельно на основании уведомления о его приеме в члены Биржи, при этом вновь принятый член Биржи вправе запросить у нее предъявление ему соответствующего счета.  

Вступительный членский взнос уплачивается единовременно и возврату не подлежит.
4. Сроки уплаты вступительных членских взносов, а также ответственность за их неуплату (неполную или несвоевременную уплату) устанавливаются внутренним документом Биржи "Положение о членстве".

### **Статья 3. Периодические членские взносы**

1. Члены Биржи обязаны уплачивать ей ежемесячные членские взносы.
2. Ежемесячные членские взносы уплачиваются членами Биржи за текущий календарный месяц на основании счетов Биржи, предъявляемых членам Биржи в начале данного месяца.
3. Члены Биржи по категории "валютная", за исключением участников МФЦА, могут иметь доступ к торгам всеми иностранными валютами, торгуемыми на Бирже (доступ первого уровня), либо к торгам иностранными валютами, за исключением доллара США (доступ второго уровня), и уплачивают ежемесячные членские взносы по их выбору по схемам и ставкам установленным приложением 1 к настоящему Положению.

Члены Биржи по категории "валютная", являющиеся участниками МФЦА, имеют доступ к торгам валютами, за исключением тенге (доступ третьего уровня), и уплачивают ежемесячные членские взносы по их выбору по схемам и ставкам, установленным приложением 1 к настоящему Положению.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года и от 04 ноября 2024 года)*

4. Члены Биржи по "фондовой" категории уплачивают ежемесячные членские взносы по их выбору по схемам и ставкам, установленным приложением 2 к настоящему Положению.
5. Ежемесячные членские взносы для членов Биржи по категории "деривативы" не устанавливаются.
6. Для выбора (определения) схемы уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов член Биржи должен подать Бирже заявление с указанием наименования схемы такой уплаты и соответствующей категории членства (с учетом особенностей и ограничений, установленных пунктами 7 и 8 настоящей статьи). Заявление должно быть составлено в произвольной форме и подписано первым руководителем члена Биржи или лицом, его замещающим, или лицом, наделенным правом подписывать документы члена Биржи для их предоставления на Биржу.

Заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть подано членом Биржи не позднее чем за три рабочих дня до начала очередного календарного месяца. Для вновь принятых членов Биржи по определенной категории заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть подано одновременно с заявлением о допуске к торгам по определенной категории членства.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года и от 04 ноября 2024 года)*

7. Схема 4 уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов на валютном рынке Биржи применяется в отношении брокерских организаций, являющихся членами Биржи по категории "валютная" и обладающих правом заключения сделок на валютном рынке Биржи, а также АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года, от 20 сентября 2023 года и от 04 ноября 2024 года)*.

По схеме 5 членские взносы, биржевые и клиринговые сборы на валютном рынке Биржи уплачивает только Национальный Банк Республики Казахстан. Иные члены Биржи по "валютной" категории не вправе избирать данную схему.

8. Маркет-мейкер по доллару США уплачивает Бирже 50 % от суммы ежемесячного членского взноса на валютном рынке, размер которого определяется в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи согласно избранной им схеме уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов.

Маркет-мейкер по иной, кроме доллара США, иностранной валюте уплачивает Бирже ежемесячный членский взнос на валютном рынке, размер которого определяется в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи согласно избранной им схеме уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, уменьшенный на 100 МРП (с учетом особенности, установленной абзацем третьим настоящего пункта).

Если член Биржи, имеющий доступ первого уровня, является маркет-мейкером по российскому рублю согласно избранной им схеме 2 объявления и поддержания обязательных котировок, размер ежемесячного членского взноса на валютном рынке определяется в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи согласно избранной им схеме уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, уменьшенный на 150 МРП.

Если член Биржи является маркет-мейкером по двум и более иностранным валютам, установленные первым, вторым и третьим абзацами настоящего пункта льготы для него не суммируются. Применяется наибольшая льгота однократно в течение каждого календарного месяца того периода времени, в котором данный член Биржи является маркет-мейкером по иностранным валютам.

Если член Биржи приступил к исполнению обязанностей маркет-мейкера или был лишен статуса маркет-мейкера, льгота по уплате ежемесячного членского взноса применяется пропорционально количеству рабочих дней в текущем месяце, в которые данный член Биржи исполнял обязанности маркет-мейкера.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)*

### Глава 3. БИРЖЕВЫЕ СБОРЫ

#### **Статья 4. Общие положения о биржевых сборах**

1. Биржевыми сборами являются:
  - 1) комиссионные сборы по сделкам купли-продажи ценных бумаг, начисляемые в соответствии со статьей 5 настоящего Положения;
  - 2) комиссионные сборы по операциям репо, начисляемые в соответствии со статьей 6 настоящего Положения;

- 3) комиссионные сборы по операциям со срочными контрактами, начисляемые в соответствии со статьей 7 настоящего Положения;
  - 3-1) комиссионные сборы по операциям своп фондового рынка, заключенным в режимах урегулирования, начисляемые в соответствии со статьей 6-1 настоящего Положения *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года)*;
  - 4) комиссионные сборы Биржи за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента, начисляемые в соответствии со статьей 8 настоящего Положения;
  - 5) комиссионные сборы Биржи за проведение подписки, начисляемые в соответствии со статьей 9 настоящего Положения;
  - 6) технические сборы, начисляемые в соответствии со статьей 10 настоящего Положения;
  - 7) сборы за продление торгового дня, начисляемые в соответствии со статьей 11 настоящего Положения;
  - 8) комиссионные сборы Биржи за проведение публичного предложения, начисляемые в соответствии со статьей 9 настоящего Положения *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)*.
- 1-1. Биржевые комиссионные сборы по сделкам, заключенным Биржей в целях урегулирования неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств могут быть отменены по решению Правления Биржи при наличии подтверждения о том, что ненадлежащее исполнение клиринговым участником своих обязательств произошло в связи с:
- 1) техническим сбоем, возникшим в работе какой-либо информационной системы Биржи или ее отдельного компонента;
  - 2) ненадлежащим исполнением Биржей своих функций, предусмотренных внутренними документами Биржи и/или договором о клиринговом обслуживании;
  - 3) техническим сбоем, возникшим в работе какой-либо информационной системы критически важного поставщика Биржи или ее отдельного компонента;
  - 4) возникновением обстоятельств непреодолимой силы (ситуаций форс-мажора, т.е. природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, изменение законодательства, действия и решения (уполномоченных) регулирующих органов, решения местных исполнительных органов, государственных органов и должностных лиц, в том числе объявления карантина, и другие подобные обстоятельства, которые клиринговый участник не мог предвидеть и которые непосредственно повлияли на надлежащее исполнение клиринговым участником своих обязанностей) или прочих событий, связанных с приостановлением деятельности организаций финансового рынка, в том числе в связи с введением чрезвычайного положения или наступления чрезвычайной ситуации в населенных пунктах, в которых дислоцированы Биржа и/или клиринговый участник;
  - 5) неверно установленными параметрами какого-либо финансового инструмента, являющегося предметом сделки или операции своп/репо;

- б) иными случаями и/или событиями, выходящими за пределы разумного контроля клирингового участника.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2022 года).*

2. Биржевые комиссионные сборы по сделкам с иностранными валютами не взимаются.
3. Внутренними документами Биржи для маркет-мейкеров по финансовым инструментам могут быть установлены льготные ставки комиссионных сборов по операциям с данными финансовыми инструментами.

Условия и порядок применения таких льготных ставок устанавливаются внутренними документами Биржи, регулирующими деятельность маркет-мейкеров.

4. Биржевые сборы, указанные в подпунктах 1)–2) и 3-1) пункта 1 настоящей статьи, уплачиваются ежемесячно, за истекший календарный месяц, на основании счетов Биржи, предъявляемых членам Биржи в начале календарного месяца, следующего за истекшим (с учетом особенности, установленной пунктом 4-1 настоящей статьи).

Биржевой сбор, указанный в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, удерживается клиринговой организацией с обеспечения члена Биржи и ежеквартально перечисляется Бирже за истекший календарный месяц.

Биржевые сборы, указанные в подпунктах 4), 5), 7) и 8) пункта 1 настоящей статьи, уплачиваются на основании счета Биржи, предъявляемого инициатору специализированных торгов, подписки, публичного предложения ценных бумаг или продления торгового дня после проведения Биржей соответственно специализированных торгов, подписки, публичного предложения ценных бумаг или продления торгового дня.

Периодичность уплаты технических сборов, указанных в подпункте 6) пункта 1 настоящей статьи, установлена статьей 10 настоящего Положения.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 25 декабря 2018 года, от 24 сентября 2019 года, от 21 мая 2020 года, от 23 июня 2021 года, от 26 июля 2023 года и от 31 марта 2025 года)*

- 4-1. Если член Биржи является участником системы электронных торгов, плательщиком биржевых сборов по сделкам данного члена Биржи может являться иное юридическое лицо, в том числе клиринговая организация, при этом:
- 1) член Биржи, являющийся участником системы электронных торгов, должен предоставить Бирже письмо, действующее на постоянной основе, с указанием фактического плательщика биржевых сборов, а также согласие на раскрытие Биржей размера биржевых сборов плательщику таких сборов;
  - 2) Биржа ежемесячно, но не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за истекшим календарным месяцем, направляет плательщику информацию о размере биржевых сборов, подлежащих уплате Бирже за истекший календарный месяц, по сделкам члена Биржи, являющегося участником системы электронных торгов;

- 3) плательщик уплачивает биржевые сборы в точном размере, указанном в предоставленной Биржей информации согласно подпункту 2) настоящего пункта.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 31 марта 2025 года)*

#### **Статья 5. Комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг**

1. Член Биржи по "фондовой" категории уплачивает комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг в зависимости от выбранной им схемы уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов по ставкам, установленным таблицей 1 приложения 3 к настоящему Положению в зависимости от вида ценных бумаг, и начисляемым от суммы сделки *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года и от 01 марта 2023 года)*.
2. Если член Биржи является одновременно продавцом и покупателем по какой-либо сделке, он уплачивает комиссионный сбор по данной сделке дважды, как продавец и как покупатель.
3. Минимальные размеры комиссионных сборов Биржи, установленные строками 1.1 и 2.1 таблицы 1 приложения 3 к настоящему Положению, применяются при начислении комиссионных сборов по сделкам купли-продажи ценных бумаг, в случае если член Биржи выбрал схему 1 уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года)*.

#### **Статья 6. Комиссионные сборы Биржи по операциям репо**

1. Члены Биржи по "фондовой" категории уплачивают комиссионные сборы Биржи по операциям репо в зависимости от выбранной им схемы уплаты членских взносов, биржевых комиссионных и клиринговых сборов, рассчитываемые по формуле *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года)*:

$$K = Q \times n \times P, \text{ где:}$$

- K – комиссионный сбор Биржи по операции репо;
- Q – сумма сделки открытия, относящейся к данной операции репо;
- n – срок данной операции репо (в днях) (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи);
- P – ставка комиссионного сбора Биржи по операции репо, определенная таблицей 2 приложения 3 к настоящему Положению *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года)*.
2. При изменении срока операции репо комиссионный сбор Биржи по данной операции репо не пересчитывается *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года и от 31 марта 2025 года)*.
  3. Комиссионный сбор Биржи по операции репо начисляется для каждого из участников данной операции в дату ее открытия (с учетом особенностей, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта).

Минимальный размер комиссионного сбора Биржи по одной операции репо для одного участника данной операции установлен строкой 1 таблицы 2 приложения 3 к настоящему Положению.

Минимальный размер комиссионного сбора Биржи, установленный абзацем вторым настоящего пункта, не применяется при начислении комиссионных сборов по операциям репо, исполнение которых осуществляется с использованием способа неттинга в случае выбора членом Биржи схемы 2 уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года)*

4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года).*
5. Национальный Банк Республики Казахстан как государственный орган, обеспечивающий разработку и проведение денежно-кредитной политики государства в Республике Казахстан, освобождается от уплаты комиссионных сборов по операциям репо, в которых он участвует в качестве продавца репо.

**Статья 6-1. Комиссионные сборы по операциям своп фондового рынка, заключенным в режимах урегулирования**

Члены Биржи по "фондовой" категории уплачивают комиссионные сборы Биржи по операциям своп фондового рынка, заключенным в режимах урегулирования, по ставке, определенной строкой 2 таблицы 2 приложения 3 к настоящему Положению.

*(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года)*

**Статья 7. Комиссионные сборы по операциям со срочными контрактами**

1. Члены Биржи по категории "деривативы" уплачивают комиссионные сборы Биржи по сделкам с производными финансовыми инструментами, рассчитываемые по формуле:

$$K = Fee_{fut} \times N, \text{ где:}$$

- K – комиссионный сбор Биржи по сделке со срочными контрактами;  
Fee<sub>fut</sub> – комиссионный сбор Биржи за один срочный контракт, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;  
N – количество срочных контрактов в сделке.

2. Комиссионный сбор Биржи за один срочный контракт в зависимости от расчетной стоимости одного срочного контракта, определенной за один рабочий день до открытия торгов таким контрактом, составляет:
  - 1) 0,5 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта до 50 000 тенге включительно;
  - 2) 1,0 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта от 50 001 до 150 000 тенге включительно;
  - 3) 1,5 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта от 150 001 до 400 000 тенге включительно;
  - 4) 2,0 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта свыше 400 000 тенге.
3. В случае если в течение одной торговой сессии член Биржи заключил сделки со срочными контрактами, в результате которых была открыта, а затем полностью закрыта позиция по срочным контрактам одного и того же наименования, комиссионный сбор Биржи по данным сделкам

в части, относящейся к этому члену Биржи, составляет 50 % от размера комиссионного сбора, рассчитанного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

4. Национальный Банк Республики Казахстан как государственный орган, обеспечивающий разработку и проведение денежно-кредитной политики государства в Республике Казахстан, освобождается от уплаты комиссионных сборов по операциям со срочными контрактами, в которых он участвует.

*(Данная статья дополнена решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2019 года и изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*

**Статья 8. Комиссионные сборы Биржи при организации и проведении торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента**

1. При организации и проведении торгов с единственным продавцом либо единственным покупателем финансового инструмента участники таких торгов уплачивают комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг по ставкам, начисляемым от суммы такой сделки и определенным строками 1.1 и 1.2 таблицы 3 приложения 3 к настоящему Положению в зависимости от вида ценных бумаг *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года и от 01 марта 2023 года)*.
2. Биржа не взимает с участников торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента иные, помимо предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, комиссионные сборы по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным на таких торгах.
3. Инициатор торгов уплачивает комиссионный сбор Биржи за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента по ставкам (за исключениями, установленными пунктом 4 настоящей статьи), определенным строками 1.3–1.5 таблицы 3 приложения 3 к настоящему Положению в зависимости от вида ценных бумаг *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года и от 01 марта 2023 года)*.
4. Освобождаются от уплаты комиссионного сбора Биржи за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента:
  - 1) Министерство финансов Республики Казахстан при размещении или выкупе выпущенных им ценных бумаг;
  - 2) Национальный Банк Республики Казахстан при размещении или выкупе ценных бумаг, выпущенных им или Министерством финансов Республики Казахстан;
  - 3) члены Биржи – продавцы государственных пакетов акций.

**Статья 9. Комиссионные сборы Биржи при проведении подписки на ценные бумаги и при проведении публичного предложения ценных бумаг**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)*

1. При проведении подписки на ценные бумаги и при проведении публичного предложения ценных бумаг участники подписки и участники публичного предложения ценных бумаг уплачивают комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг по ставкам, начисляемым от суммы такой сделки, и определенным строками 1.1 и 1.2 таблицы 4 приложения 3 к настоящему Положению в зависимости от вида ценных бумаг *(данный пункт изменен*

*решениями Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года, от 29 июня 2022 года и от 01 марта 2023 года).*

2. Биржа не взимает с участников подписки и участников публичного предложения иные, помимо предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, комиссионные сборы по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным по результатам проводимой (проведенной) через Биржу подписки на ценные бумаги и проводимому (проведенному) публичному предложению ценных бумаг *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года).*
3. Инициатор подписки, инициатор публичного предложения уплачивает комиссионный сбор Биржи за организацию проведения подписки, за организацию проведения публичного предложения по ставкам (за исключениями, установленным пунктом 4 настоящей статьи), определенным строками 1.3–1.8 таблицы 4 приложения 3 к настоящему Положению в зависимости от вида ценных бумаг *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года, от 29 июня 2022 года, от 08 декабря 2022 года и от 01 марта 2023 года).*
4. Освобождаются от уплаты комиссионного сбора Биржи за организацию проведения подписки:
  - 1) Министерство финансов Республики Казахстан при размещении выпущенных им ценных бумаг;
  - 2) Национальный Банк Республики Казахстан при размещении (продаже) ценных бумаг, выпущенных им или Министерством финансов Республики Казахстан.
5. В случае если инициатором подписки является эмитент ценных бумаг, не являющийся членом Биржи, то отношения между ним и Биржей по уплате комиссионного сбора Биржи за организацию проведения подписки регулируются договором, заключаемым между инициатором подписки и Биржей.

## **Статья 10. Технические сборы**

1. Организации, которые в соответствии с внутренними документами Биржи имеют право работать с торговой системой в режиме удаленного доступа (за исключением организаций, указанных в пункте 2 настоящей статьи), уплачивают следующие технические сборы:
  - 1) за предоставление доступа к торгово-клиринговой системе и торговой информации посредством терминала торгово-клиринговой системы и предоставление двух пользовательских учетных записей с правом заключения сделок – 15-кратный размер МРП в месяц для каждого рынка в отдельности *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года);*
  - 2) за предоставление доступа к торгово-клиринговой системе и торговой информации через шлюзовые системы (FIX, FAST, Plaza2 CGate, TWIME или AST Bridge) и предоставление одной пользовательской учетной записи на выбор к одной из шлюзовых систем – 15-кратный размер МРП в месяц для каждого рынка в отдельности *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года);*
  - 3) за предоставление доступа к торгово-клиринговой системе и торговой информации посредством терминала торгово-клиринговой системы и предоставление пользовательских учетных записей без права заключения сделок – 3-кратный размер МРП в месяц за каждую учетную запись и для каждого рынка в отдельности *(данный подпункт*

*изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года);*

- 4) за предоставление каждой дополнительной пользовательской учетной записи с правом заключения сделок по отношению к учетным записям, указанным в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта – 5-кратный размер МРП в месяц для каждого рынка в отдельности;
- 5) за предоставление доступа к торгово-клиринговой системе Биржи и торговой информации клиентам спонсируемого доступа (как данное понятие определено внутренним документом Биржи "Правила биржевой деятельности") посредством терминала торгово-клиринговой системы – 5-кратный размер МРП в месяц за каждую учетную запись для каждого рынка в отдельности;
- 6) за предоставление доступа к модулю расчета гарантийного обеспечения срочного рынка SPECTRA IM – 1-кратный размер МРП для клиентской версии и для версии фирмы – 20-кратный размер МРП в месяц *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года);*
- 7) за предоставление прямого подключения члена Биржи к оборудованию Биржи, расположенному в резервном Центре обработки данных – 150 МРП при подключении *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года);*
- 8) за предоставление скорости 1 Гб/с при прямом подключении члена Биржи к оборудованию Биржи в Центре обработки данных – 15-кратный размер МРП в месяц для каждого рынка в отдельности *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года).*

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года, от 28 января 2021 года и от 23 июня 2021 года)*

2. Освобождаются от уплаты технических сборов следующие организации, имеющие право работать с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа:
  - 1) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2022 года);*
  - 2) Национальный Банк Республики Казахстан;
  - 3) Министерство финансов Республики Казахстан.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года, от 21 мая 2020 года, от 28 января 2021 года и от 23 июня 2021 года)*

## **Статья 11. Сборы за продление торгового дня**

1. Член Биржи, на основании заявления которого осуществлено продление торговой сессии по финансовому инструменту (группе финансовых инструментов) или проведена дополнительная торговая сессия, уплачивает Бирже следующие сборы (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи):
  - 1) за первый случай продления в течение календарного месяца по заявлению данного члена – 10-кратный размер МРП;
  - 2) за второй случай продления в течение календарного месяца по заявлению данного члена – 20-кратный размер МРП;

- 3) за третий и последующие случаи продления в течение календарного месяца по заявлению данного члена – 50-кратный размер МРП.
2. Освобождаются от уплаты сборов за продление торгового дня члены Биржи, на основании заявлений которых Биржа осуществляла продление торгового дня, если такое продление связано с техническими сбоями в информационных системах Биржи и/или АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий). При этом факты таких сбоев должны быть подтверждены соответственно Биржей и/или Центральным депозитарием.

#### Глава 4. КЛИРИНГОВЫЕ СБОРЫ

##### Статья 12. Общие положения о клиринговых сборах

1. Клиринговыми сборами являются:
  - 1) клиринговые сборы за клиринг по сделкам с иностранными валютами, включая сделки, относящиеся к операциям валютного свопа (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи);
  - 2) клиринговые сборы за клиринг по сделкам купли-продажи ценных бумаг, по сделкам при проведении подписки по ценным бумагам с участием ЦК, по сделкам при проведении публичного предложения ценных бумаг с участием ЦК и по операциям репо (с учетом особенностей, установленных пунктами 5 и 5-1 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года, от 29 июня 2022 года и от 01 марта 2023 года)*;
  - 3) клиринговые сборы за клиринг по сделкам с деривативами.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года)*

2. Клиринговые сборы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, уплачиваются ежемесячно, за истекший календарный месяц, на основании счетов Биржи, предъявляемых клиринговым участникам в начале первого календарного месяца, следующего за истекшим, за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта.

Клиринговый сбор по сделкам, заключенным на рынке деривативов, уплачивается клиринговым участником в день осуществления операции со срочным контрактом путем удержания Биржей суммы, подлежащей уплате, с его обеспечения.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*

- 3 *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)*.
4. Если какой-либо клиринговый участник Биржи является одновременно продавцом и покупателем по сделке, по которой Биржа осуществляет клиринг на нетто основе и/или на гросс основе, он уплачивает клиринговый сбор по этой сделке дважды, как продавец и как покупатель *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)*.
5. В отношении операций репо и валютного свопа клиринговые сборы начисляются только по сделкам открытия данных операций. По сделкам закрытия клиринговые сборы не начисляются *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года)*.

- 5-1. Клиринговые сборы по сделкам, заключенным Биржей в целях урегулирования неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств могут быть отменены по решению Правления Биржи при наличии подтверждения о том, что ненадлежащее исполнение клиринговым участником своих обязательств произошло в связи с:
- 1) техническим сбоем, возникшим в работе какой-либо информационной системы Биржи или ее отдельного компонента;
  - 2) ненадлежащим исполнением Биржей своих функций, предусмотренных внутренними документами Биржи и/или договором о клиринговом обслуживании;
  - 3) техническим сбоем, возникшим в работе какой-либо информационной системы критически важного поставщика Биржи или ее отдельного компонента;
  - 4) возникновением обстоятельств непреодолимой силы (ситуаций форс-мажора, т.е. природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, изменение законодательства, действия и решения (уполномоченных) регулирующих органов, решения местных исполнительных органов, государственных органов и должностных лиц, в том числе объявления карантина, и другие подобные обстоятельства, которые клиринговый участник не мог предвидеть и которые непосредственно повлияли на надлежащее исполнение клиринговым участником своих обязанностей) или прочих событий, связанных с приостановлением деятельности организаций финансового рынка, в том числе в связи с введением чрезвычайного положения или наступления чрезвычайной ситуации в населенных пунктах, в которых дислоцированы Биржа и/или клиринговый участник;
  - 5) неверно установленными параметрами какого-либо финансового инструмента, являющегося предметом сделки или операции своп/репо;
  - 6) иными случаями и/или событиями, выходящими за пределы разумного контроля клирингового участника.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2022 года).*

6. Клиринговые сборы не начисляются по спот-сделкам купли-продажи иностранной валюты, заключенным Национальным Банком Республики Казахстан в рамках управления Национальным фондом Республики Казахстан, как фондом, основными целями создания которого являются обеспечение стабильного социального экономического развития страны и накопление финансовых средств для будущих поколений *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года).*
7. Национальный Банк Республики Казахстан как государственный орган, обеспечивающий разработку и проведение денежно-кредитной политики государства в Республике Казахстан, освобождается от уплаты клиринговых сборов по операциям репо, в которых он участвует в качестве продавца репо *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года).*
8. Клиринговые сборы по операциям репо рассчитываются по формуле:

$$K = Q \times n \times P, \text{ где:}$$

K – клиринговый сбор по операции репо;

Q – сумма сделки открытия, относящейся к данной операции репо;

n – срок данной операции репо (в днях) (с учетом особенностей, установленных пунктом 9 настоящей статьи);

P – ставка клирингового сбора по операции репо, определенная таблицей 2 приложения 3 к настоящему Положению.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)*

9. Для целей расчета комиссионного сбора по операции репо сроком Intraday срок данной операции принимается равным единице.

При изменении срока операции репо клиринговый сбор по данной операции репо не пересчитывается.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)*

10. В отношении сделок при проведении подписки на ценные бумаги и в отношении сделок при проведении публичного предложения, указанные в таблице 4 приложения 3 к Положению, клиринговые сборы начисляются Биржей только по сделкам купли-продажи ценных бумаг с участием ЦК и уплачиваются:

- 1) участниками подписки, участниками публичного предложения по ставкам, начисляемым от суммы такой сделки, и определенным строками 1.1 и 1.2 таблицы 4 приложения 3 к настоящему Положению в зависимости от вида ценных бумаг;
- 2) инициатором подписки, инициатором публичного предложения по ставкам, начисляемым от суммы такой сделки, определенным строками 1.3–1.8 таблицы 4 приложения 3 к настоящему Положению в зависимости от вида ценных бумаг (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи).

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2022 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года).*

11. Освобождаются от уплаты клирингового сбора Биржи за организацию проведения подписки и организацию проведения публичного предложения *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)*:

- 1) Министерство финансов Республики Казахстан при размещении выпущенных им ценных бумаг;
- 2) Национальный Банк Республики Казахстан при размещении (продаже) ценных бумаг, выпущенных им или Министерством финансов Республики Казахстан.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2022 года)*

12. В случае если инициатором подписки с участием ЦК или инициатором публичного предложения с участием ЦК является эмитент ценных бумаг, не являющийся членом Биржи, то отношения между ним и Биржей по уплате клирингового сбора Биржи регулируются договором, заключаемым между инициатором подписки, либо инициатором публичного предложения и Биржей *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)*.

### Статья 13. Ставки клиринговых сборов

1. Члены Биржи, являющиеся клиринговыми участниками валютного рынка, уплачивают клиринговые сборы по ставкам клиринговых сборов, установленным приложением 1 к настоящему Положению, в зависимости от схемы уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов.
2. Члены Биржи, являющиеся клиринговыми участниками фондового рынка, уплачивают клиринговые сборы по ставкам клиринговых сборов, установленным таблицами 1, 2 и 4 приложения 3 к настоящему Положению, в зависимости от схемы уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года и от 29 июня 2022 года)*.
3. Члены Биржи, являющиеся клиринговыми участниками рынка деривативов, уплачивают клиринговые сборы Биржи по сделкам с производными финансовыми инструментами, рассчитываемые по формуле:

$$K = Fee_{fut} \times N, \text{ где:}$$

- K – клиринговый сбор Биржи по сделке со срочными контрактами;  
Fee<sub>fut</sub> – клиринговый сбор Биржи за один срочный контракт, определенный в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;  
N – количество срочных контрактов в сделке.

4. Клиринговый сбор Биржи за один срочный контракт в зависимости от расчетной стоимости одного срочного контракта, определенной за один рабочий день до открытия торгов таким контрактом, составляет:
  - 1) 0,5 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта до 50 000 тенге включительно;
  - 2) 1,0 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта от 50 001 до 150 000 тенге включительно;
  - 3) 1,5 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта от 150 001 до 400 000 тенге включительно;
  - 4) 2,0 тенге – с расчетной стоимостью срочного контракта свыше 400 000 тенге.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*

5. В случае если в течение одной торговой сессии член Биржи, являющийся клиринговым участником, заключил сделки со срочными контрактами, в результате которых была открыта, а затем полностью закрыта позиция по срочным контрактам одного и того же наименования, клиринговый сбор Биржи по данным сделкам в части, относящейся к этому члену Биржи, составляет 50 % от размера клирингового сбора, рассчитанного в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.
6. Национальный Банк Республики Казахстан как государственный орган, обеспечивающий разработку и проведение денежно-кредитной политики государства в Республике Казахстан, освобождается от уплаты клиринговых сборов по операциям со срочными контрактами, в которых он участвует *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

**Статья 14.** *(данная статья исключена решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года)*

#### **Глава 4-1. КОМИССИЯ ЗА УЧЕТ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

**Статья 14-1. Порядок уплаты комиссии за учет залогового обеспечения**

1. Комиссия за учет залогового обеспечения взимается с каждого счета обеспечения за прием, учет и контроль залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек.
2. Комиссия за учет залогового обеспечения, указанная в пункте 1 настоящей статьи, уплачивается ежемесячно, за истекший календарный месяц, на основании счетов Биржи, предъявляемых клиринговым участникам в начале календарного месяца, следующего за истекшим.
3. Клиринговые участники уплачивают комиссию за учет залогового обеспечения по ставке, установленной приложением 4 к настоящему Положению.

*(Данная глава включена решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*

#### **Глава 5. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ И УПЛАТА СЧЕТА БИРЖИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ (НЕПОЛНУЮ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ) ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ, БИРЖЕВЫХ И КЛИРИНГОВЫХ СБОРОВ, КОМИССИИ ЗА УЧЕТ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*

**Статья 15. Предъявление счета Биржи**

1. Биржа предъявляет своим членам и/или клиринговым участникам фондового и валютного рынков счета на уплату периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения следующими способами *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года и от 29 июня 2023 года)*:
  - 1) всем членам Биржи и ее клиринговым участникам – путем отправки электронных файлов счетов Биржи через систему is2in, подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного лица Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*;
  - 2) всем членам Биржи и ее клиринговым участникам – путем отправки электронных файлов счетов Биржи через систему обмена электронными документами eTransfer.kz *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.
2. Файлы счетов, отправляемых Биржей своим членам и клиринговым участникам через систему обмена электронными документами eTransfer.kz, формируются в .pdf (Portable Document Format) формате.

Счета, предъявляемые Биржей своим членам и/или клиринговым участникам путем отправки электронных файлов этих счетов через систему обмена электронными документами eTransfer.kz, составляются

с использованием криптографических средств защиты, обеспечивающих конфиденциальность и некорректируемость предоставляемых данных.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*

3. Днем предъявления члену Биржи или ее клиринговому участнику счета на уплату периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения считается день отправки электронного файла этого счета через систему is2in или систему обмена электронными документами eTransfer.kz *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года, от 26 сентября 2022 года и от 29 июня 2023 года)*.
4. Достаточным доказательством предъявления члену Биржи или ее клиринговому участнику счета на уплату периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения путем отправки электронного файла этого счета через систему is2in или систему обмена электронными документами eTransfer.kz является соответствующая запись в такой системе *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года, от 26 сентября 2022 года и от 29 июня 2023 года)*.
5. В случае выявления технического сбоя в системе is2in и системе обмена электронными документами eTransfer.kz предъявление члену Биржи или ее клиринговому участнику счета на уплату периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения будет осуществляться путем отправки оригиналов таких счетов Биржи на бумажных носителях через оператора (операторов) почтовой связи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.

#### **Статья 16. Оплата счета Биржи**

1. Счет Биржи на уплату периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения подлежит оплате в течение 10 рабочих дней со дня его предъявления *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года и от 20 декабря 2024 года)*.
2. За исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта, деньги, полученные Биржей в качестве уплаты периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения, возврату не подлежат, в том числе и в случаях отстранения члена Биржи от участия в торгах или приостановления действия статуса клирингового участника Биржи и в случаях отказа плательщиков технических сборов от работы с торговой системой в режиме удаленного доступа *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*.

По обращению плательщика периодического членского взноса, биржевого или клирингового сборов Биржа вправе вернуть ему деньги, перечисленные ей в качестве уплаты этого взноса или сбора, если такое перечисление является следствием технической ошибки.

3. Задолженность члена Биржи, являющегося клиринговым участником, по уплате периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения может быть погашена посредством взаимозачета в соответствии с внутренними документами Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от*

*23 июня 2021 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года).*

**Статья 17. Ответственность за неуплату (неполную или несвоевременную уплату) периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*

1. За неуплату (неполную или несвоевременную уплату) членом Биржи или клиринговым участником периодических членских взносов и/или биржевых или клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения Биржа вправе взыскать с данного члена Биржи или клирингового участника неустойку в размере 0,2 % от суммы причитающегося Бирже платежа в уплату этих взносов и/или сборов и/или комиссии за каждый календарный день задержки в уплате такой суммы.

Уплата неустойки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не освобождает члена Биржи или клирингового участника от обязанности уплаты периодических членских взносов и/или биржевых и клиринговых сборов, комиссии за учет залогового обеспечения.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*

2. За неуплату (неполную или несвоевременную уплату) инициатором торгов или подписки, не являющимся членом Биржи, комиссионного сбора Биржи за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента и за проведение подписки Биржа вправе взыскать с данного инициатора торгов или подписки неустойку в размере 0,2 % от суммы причитающегося Бирже платежа в уплату этого сбора за каждый календарный день задержки в уплате такой суммы.

Уплата неустойки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не освобождает инициатора торгов или подписки от обязанности уплаты комиссионного сбора Биржи за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента или проведение подписки.

3. В случае неуплаты (неполной или несвоевременной уплаты) членом Биржи периодических членских взносов и/или биржевых сборов в течение десяти рабочих дней после истечения срока, установленного в соответствии с настоящим Положением для их уплаты, Правление Биржи вправе отстранить данного члена Биржи от участия в торгах (определенными или всеми) финансовыми инструментами.

- 3-1. В случае неуплаты плательщиком биржевых сборов в соответствии с пунктом 4-1 статьи 4 настоящего Положения вследствие неуплаты членом Биржи, являющимся участником системы электронных торгов, биржевых сборов данному плательщику, к такому члену Биржи применяются соответствующие меры ответственности, установленные настоящей статьей *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 31 марта 2025 года)*.

4. В случае неуплаты (неполной или несвоевременной уплаты) клиринговым участником клиринговых сборов в течение десяти рабочих дней после истечения срока, установленного в соответствии с настоящим Положением для их уплаты, Правление Биржи вправе приостановить действие статуса данного клирингового участника.

## Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 18. Заключительные положения

1. Настоящее Положение подлежит опубликованию на интернет-сайте Биржи.
2. Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости.

Настоящее Положение подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза в тридцать шесть месяцев, исчисляемых со дня введения в действие настоящего Положения, а в случае его актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

**Приложение 1**

к Положению  
о членских взносах,  
биржевых  
и клиринговых  
сборах, о комиссии за  
учет залогового  
обеспечения

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Биржи  
от 24 сентября 2019 года и от 04 ноября 2024 года)*

**СТАВКИ (РАЗМЕРЫ)**

**членских взносов, комиссионных и клиринговых сборов  
на валютном рынке Биржи**

Наименование схемы уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов	Ставка вступительного членского взноса			Ставка ежемесячного членского взноса			Ставка комиссионного сбора	Ставка клирингового сбора
	Доступ первого уровня	Доступ второго уровня	Доступ третьего уровня	Доступ первого уровня	Доступ второго уровня	Доступ третьего уровня		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Схема 1	6 000 МРП	1 500 МРП	1 500 МРП	200 МРП	150 МРП	150 МРП	–	0,0005 %
Схема 2	6 000 МРП	1 500 МРП	1 500 МРП	300 МРП	200 МРП	200 МРП	–	0,0003 %
Схема 3	6 000 МРП	1 500 МРП	1 500 МРП	400 МРП	250 МРП	250 МРП	–	0,0002 %
Схема 4	1 500 МРП	–	1 500 МРП	25 МРП	–	25 МРП	–	0,0005 %
Схема 5	–	–	–	125 МРП	–	–	–	0,0002 %

Примечания к таблице:

- символ "–" означает, что данная ставка не применима для данной схемы;
- ставка клирингового сбора установлена в процентах от суммы каждой сделки, заключенной членом Биржи за тот период, за который осуществляется уплата клирингового сбора;
- ставки клирингового сбора не применяется к сделкам закрытия операций валютного свопа.

**Приложение 2**

к Положению  
о членских взносах,  
биржевых  
и клиринговых  
сборах, о комиссии за  
учет залогового  
обеспечения

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Биржи  
от 25 декабря 2018 года, 24 сентября 2019 и 21 мая 2020 года)*

**СТАВКИ (РАЗМЕРЫ)  
членских взносов на фондовом рынке Биржи**

№ п/п	Наименование (вид) ставки взноса или сбора	Схема 1 уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов	Схема 2 уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов
А	1	2	3
1.	Членские взносы		
1.1.	Ставка вступительного членского взноса	1 500 МРП	1 500 МРП
1.2.	Ставка ежемесячного членского взноса	25 МРП	50 МРП

**Приложение 3**

к Положению о членских взносах,  
биржевых и клиринговых сборах,  
о комиссии за учет залогового  
обеспечения

*(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 21 мая 2020 года)*

**СТАВКИ (РАЗМЕРЫ)  
комиссионных и клиринговых сборов  
на фондовом рынке Биржи**

Таблица 1

№ п/п	Наименование ценных бумаг	Схемы	Биржевые комиссионные сборы	Клиринговые сборы	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Сделки купли-продажи, заключенные любым из методов открытых торгов по листинговым ценным бумагам, допущенным к обращению на Бирже				
1.1.	Все виды ценных бумаг	Схема 1	0,01 %, но не менее 0,1 МРП	0,005 %, но не менее 0,1 МРП	0,015 %, но не менее 0,2 МРП
1.2.	Акции и иные ценные бумаги, за исключением облигаций, торгующихся в "чистых" ценах	Схема 2	0,01 %	0,003 %	0,013 %
1.3.	1) государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан;		0,0001 % × срок до погашения в днях, но не более 0,01 %	0,00002 % × срок до погашения в днях, но не более 0,002 %	0,00012 % × срок до погашения в днях, но не более 0,012 %

**Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах,  
о комиссии за учет залогового обеспечения**

№ п/п	Наименование ценных бумаг	Схемы	Биржевые комиссионные сборы	Клиринговые сборы	Итого
1	2	3	4	5	6
	2) ценные бумаги, номинированные в долларах США, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства				
1.4.	Облигации, торгующиеся в "чистых" ценах, за исключением облигаций из числа указанных в пункте 1.3.		0,0001 % × срок до погашения в днях, но не более 0,01 %	0,00003 % × срок до погашения в днях, но не более 0,003 %	0,00013 % × срок до погашения в днях, но не более 0,013 %
2.	Прямые сделки купли-продажи по листинговым ценным бумагам и сделки купли-продажи по ценным бумагам, допущенным к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"				
2.1.	Все виды ценных бумаг	Схема 1	0,05 %, но не менее 0,25 МРП	0,01 %, но не менее 0,25 МРП	0,06 %, но не менее 0,5 МРП
2.2.	Акции и иные ценные бумаги, за исключением облигаций, торгующихся в "чистых" ценах	Схема 2	0,05 %	0,01 %	0,06 %
2.3.	Облигации, торгующиеся в "чистых" ценах		0,0005 % × срок до погашения в днях, но не более 0,05 %	0,0001 % × срок до погашения в днях, но не более 0,01 %	0,0006 % × срок до погашения в днях, но не более 0,06 %

Примечания к таблице:

- ставки биржевых комиссионных и клиринговых сборов по сделкам купли-продажи указаны в процентах от суммы таких сделок;
- в целях расчета биржевого и клирингового сборов по сделкам купли-продажи ценных бумаг из числа указанных в пунктах 1.3, 1.4 и 2.3 срок до погашения данных ценных бумаг определяется как период времени, исчисляемый в календарных днях.

*(Данное примечание включено решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2022 года)*

**Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах,  
о комиссии за учет залогового обеспечения**

Таблица 2

Биржевые комиссионные и клиринговые сборы по операциям репо								
№	Наименование	Схемы	Гросс-расчеты (без ЦК)			Неттинг (с ЦК)		
			Биржевые комиссионные сборы	Клиринговые сборы	Итого	Биржевые комиссионные сборы	Клиринговые сборы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Операции репо вне зависимости от способа их осуществления и от предмета таких операций репо	Схема 1	0,000075 %, но не менее 0,175 МРП	0,000025 %, но не менее 0,175 МРП	0,0001 %, но не менее 0,35 МРП	0,000075 %, но не менее 0,01 МРП	0,00015 %, но не менее 0,01 МРП	0,000225 %, но не менее 0,02 МРП
		Схема 2	0,000075 %, но не менее 0,175 МРП	0,000015 %, но не менее 0,175 МРП	0,00009 %, но не менее 0,35 МРП	0,000075 %	0,000115 %	0,00019 %
2.	По операциям своп фондового рынка, заключенным в режимах урегулирования	Схема 1/ Схема 2	–	–	–	0,0001 %*	0,0001 %*	0,0002 %*

Примечания к таблице:

- в целях расчета биржевого комиссионного и клирингового сборов по операциям репо ставка умножается на сумму сделки открытия, относящейся к данной операции, и на срок операции репо, исчисляемый в календарных днях;
- символ "\*" означает размер ставки, начисляемый от суммы сделки открытия, относящейся к операции своп.

*(Данное примечание включено решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2022 года)*

Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах,  
о комиссии за учет залогового обеспечения

Таблица 3

*(Данная таблица изменена решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2022 года)*

	Предмет торгов	Биржевые комиссионные сборы
1	2	3
1	Организация и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента	
1.1.	Государственный пакет акций	0,01 % от суммы сделки
1.2.	Государственные ценные бумаги (если единственным покупателем/продавцом выступал (выступало) Национальный Банк Республики Казахстан или Министерство финансов Республики Казахстан)	0,01 % от суммы сделки
1.3.	Облигации	<p>В зависимости от срока обращения облигаций, но не менее 80-кратного размера МРП и не более 5.000-кратного размера МРП:</p> <p>до 91 дня включительно – 0,005 % от суммарной номинальной стоимости облигаций;</p> <p>от 92 дней до 182 дней включительно – 0,01 % от суммарной номинальной стоимости облигаций;</p> <p>от 183 дней до 364 дней включительно – 0,015 % от суммарной номинальной стоимости облигаций;</p> <p>от 365 дней и свыше – 0,025 % от суммарной номинальной стоимости облигаций</p>
1.4.	Иной, помимо облигаций, финансовый инструмент	0,025 % от суммарного объема сделок (в тенге), но не менее 80-кратного размера МРП и не более 5.000-кратного размера МРП

**Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах,  
о комиссии за учет залогового обеспечения**

	Предмет торгов	Биржевые комиссионные сборы
1	2	3
1.5.	Любой вид ценных бумаг (если не было заключено ни одной сделки)	50-кратный размер МРП с инициатора специализированных торгов

Примечания к таблице:

- в целях расчета биржевого комиссионного сбора за организацию и проведение торгов с единственным продавцом или покупателем ценных бумаг из числа указанных в пункте 1.3 срок обращения данных ценных бумаг определяется как период времени, исчисляемый в календарных днях *(данное примечание изменено решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2022 года)*.

Таблица 4.

*(Данная таблица включена решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2022 года и изменена решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)*

	Предмет торгов	Биржевые комиссионные сборы	Клиринговые сборы при проведении подписки (публичного предложения) с участием ЦК с предварительной проверкой и блокировкой обеспечения
1	2	3	4
1	Проведение подписки на ценные бумаги и проведение публичного предложения ценных бумаг		
1.1.	Государственный пакет акций	0,01 % от суммы сделки	0,005 % от суммы сделки, но не более 5.000-кратного размера МРП
1.2.	Государственные ценные бумаги (если инициатором подписки выступал (выступало) Национальный Банк Республики Казахстан или Министерство финансов Республики Казахстан)	0,01 % от суммы сделки	0,005 % от суммы сделки, но не более 5.000-кратного размера МРП

**Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах,  
о комиссии за учет залогового обеспечения**

	Предмет торгов	Биржевые комиссионные сборы	Клиринговые сборы при проведении подписки (публичного предложения) с участием ЦК с предварительной проверкой и блокировкой обеспечения
1	2	3	4
1.3.	Облигации (за исключением облигаций, указанных в строке 1.4)	0,025 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 250-кратного размера МРП и не более 5.000-кратного размера МРП	0,005 % от суммы сделки, но не более 5.000-кратного размера МРП
1.4.	<p>Облигации, выпущенные в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, при этом:</p> <p>1) количество принятых заявок составляет не более 50;</p> <p>2) расчеты осуществляются не через Центральный депозитарий</p>	0,025 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не более 1000-кратного размера МРП	-
1.5.	<p>Облигации, выпущенные в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, при этом:</p> <p>1) количество принятых заявок составляет не более 50;</p>	0,025 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не более 1000-кратного размера МРП	0,005 % от суммы сделки, но не более 5.000-кратного размера МРП

**Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах,  
о комиссии за учет залогового обеспечения**

	Предмет торгов	Биржевые комиссионные сборы	Клиринговые сборы при проведении подписки (публичного предложения) с участием ЦК с предварительной проверкой и блокировкой обеспечения
1	2	3	4
	2) расчеты осуществляются через Центральный депозитарий		
1.6.	Акции	0,1 % от суммарного объема сделок (в тенге), но не менее 250-кратного размера МРП и не более 5.000-кратного размера МРП	0,005 % от суммы сделки, но не более 5.000-кратного размера МРП
1.7.	Облигации, подлежащие частному размещению	0,025 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, но не менее 250-кратного размера МРП и не более 5.000-кратного размера МРП	0,005% от суммы сделки, но не более 5.000-кратного размера МРП
1.8.	Любой вид ценных бумаг (если не было заключено ни одной сделки)	50-кратный размер МРП с инициатора подписки (публичного предложения)	-

Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах,  
о комиссии за учет залогового обеспечения

---

---

**Приложение 4**

к Положению о членских взносах,  
биржевых и клиринговых сборах,  
и комиссии за оказание услуг  
залогового обеспечения"

*(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2023 года)*

**СТАВКА**  
**комиссии за учет залогового обеспечения**

№	Ставка комиссии за учет залогового обеспечения	Примечание
1	25 МРП	Взимается ежемесячно с каждого счета обеспечения

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.