

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

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.

Настоящее Положение определяет состав и размеры (ставки) членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, 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.

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;
 - 2) **"клиринговый сбор"** – сбор Биржи за осуществление клиринга по сделке с финансовыми инструментами;
 - 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) **"сбор за продление клиринговой сессии"** – сбор Биржи, взимаемый с ее клирингового участника, по инициативе которого осуществлено продление клиринговой сессии по финансовому инструменту (группе финансовых инструментов) или проведена дополнительная клиринговая сессия.
 - 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.
 - 6) **"технический сбор"** – сбор Биржи за оказание услуги всеобщего пользования, относящейся к работе с торговой системой в режиме удаленного доступа;
 - 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 не относится к торгам с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента;
 - 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.
4. Членские взносы, биржевые и клиринговые сборы начисляются Биржей в казахстанских тенге и должны быть уплачены в казахстанских тенге.
- 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).

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 одновременно 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 "валютной" категории уплачивают ежемесячные членские взносы по их выбору по схемам и ставкам установленным приложением 1 к настоящему Положению.
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 (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, может быть подано членом Биржи не позднее чем за пять рабочих дней до начала очередного календарного квартала либо (для вновь принятых членов Биржи по определенной категории) одновременно с заявлением о допуске к торгам по определенной категории членства.

Если заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не было подано каким-либо членом Биржи, к такому члену Биржи применяется схема 1 уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов.

7. Схему 4 уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов на валютном рынке Биржи вправе избрать только брокерские организации, являющиеся членами Биржи по категории "валютная" и обладающие правом заключения сделок на валютном рынке Биржи только за счет и в интересах своих клиентов – физических лиц.

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.

Если какой-либо член Биржи является маркет-мейкером по двум и более иностранным валютам, установленные первым и вторым 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 какой-либо 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.

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;
 - 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.
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)–3) пункта 1 настоящей статьи, уплачиваются ежемесячно, за истекший календарный месяц, на основании счетов Биржи, предъявляемых членам Биржи в начале календарного месяца, следующего за истекшим.

Биржевые сборы, указанные в подпунктах 4), 5) и 7) пункта 1 настоящей статьи уплачиваются на основании счета Биржи, предъявляемого инициатору специализированных торгов или подписки или продления торгового дня или клиринговой сессии после проведения Биржей соответственно специализированных торгов или подписки или продления торгового дня или клиринговой сессии *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 25 декабря 2018 года)*.

Технические сборы, указанные в подпункте 6) пункта 1 настоящей статьи уплачиваются ежемесячно, за текущий месяц, на основании счетов Биржи, предъявляемых плательщикам технических сборов (членам Биржи и другим потребителям услуг Биржи всеобщего пользования) в начале текущего месяца.

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 приложением 2 к настоящему Положению.
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 2.4.-2.7. таблицы приложения 2 к настоящему Положению не применяются при начислении комиссионных сборов по сделкам купли-продажи ценных бумаг, по которым биржа осуществляет клиринговую деятельность.

Статья 6. Комиссионные сборы Биржи по операциям репо

1. Члены Биржи по "фондовой" категории уплачивают комиссионные сборы Биржи по операциям репо, рассчитываемые по формуле:

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

- 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 строкой 2.8. таблицы приложения 2 к настоящему Положению.

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

При изменении срока операции репо комиссионный сбор Биржи по данной операции репо рассчитывается исходя из ее фактического срока.

3. Комиссионный сбор Биржи по операции репо начисляется для каждого из участников данной операции в дату ее закрытия (с учетом особенностей,

установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, и за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи).

Минимальный размер комиссионного сбора Биржи по одной операции репо с негосударственными ценными бумагами для одного участника данной операции установлен строкой 2.9. таблицы приложения 2 к настоящему Положению.

Минимальный размер комиссионного сбора Биржи, установленный абзацем вторым настоящего пункта, не применяется при начислении комиссионных сборов по операциям репо по которым Биржа осуществляет клиринг.

В случае аннулирования неисполненной сделки закрытия, которая относится к операции репо, осуществляемой "прямым" способом, комиссионный сбор Биржи по данной операции не начисляется; вместо него начисляется комиссионный сбор Биржи по прямой сделке купли-продажи ценных бумаг, которая являлась сделкой открытия, относящейся к данной операции репо.

4. Биржа взимает дополнительный комиссионный сбор в 5-кратном размере МРП за каждый случай изменения даты закрытия при осуществлении операции репо "автоматическим" способом. Плательщиком этого сбора является тот член Биржи – участник данной операции репо, чье письмо с просьбой изменить дату закрытия репо Биржа получила первым. Если Биржа одновременно получила письма с просьбой изменить дату закрытия репо от обоих членов Биржи – участников данной операции репо, этот сбор в указанном размере взимается с каждого из них.
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 7. Комиссионные сборы по операциям со срочными контрактами

1. Члены Биржи по категории "деривативы" уплачивают комиссионные сборы Биржи по сделкам с производными финансовыми инструментами по ставке 0,005 % от суммы сделки с каждой из ее сторон, но не менее 2,0 тенге за каждый купленный или проданный срочный контракт (за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи).
2. 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, начисляется по ставке 0,0025 % от суммы каждой из данных сделок, но не менее 1,0 тенге за каждый купленный или проданный срочный контракт.
3. 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)

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 следующим ставкам:
 - 1) по сделке купли-продажи государственного пакета акций – 0,10 % от суммы данной сделки с покупателя этого пакета;
 - 2) по сделке купли-продажи размещаемых государственных ценных бумаг, если единственным продавцом выступал (выступало) Национальный Банк Республики Казахстан или Министерство финансов Республики Казахстан, – 0,01 % от суммы данной сделки с покупателя этих ценных бумаг;
 - 3) по сделке купли-продажи выкупаемых государственных ценных бумаг, если единственным покупателем этих ценных бумаг выступал (выступало) Национальный Банк Республики Казахстан или Министерство финансов Республики Казахстан, – 0,01 % от суммы данной сделки с продавца этих ценных бумаг.
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 следующим ставкам (за исключениями, установленными пунктом 4 настоящей статьи):
 - 1) если предметом торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента являются облигации – 0,025 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, размещенных (проданных, выкупленных, приобретенных) на данных торгах, но не менее 80-кратного размера МРП и не более 5.000-кратного размера МРП;
 - 2) если предметом торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента является иной, помимо облигаций, финансовый инструмент – 0,025 % от суммарного объема сделок, заключенных на данных торгах, но не менее 80-кратного размера МРП и не более 5.000-кратного размера МРП;
 - 3) если не было заключено ни одной сделки (вне зависимости от финансового инструмента) – 50-кратный размер МРП.
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

1. При проведении подписки на ценные бумаги участники подписки уплачивают комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг по следующим ставкам:

- 1) по сделке купли-продажи государственного пакета акций – 0,10 % от суммы данной сделки с покупателя этого пакета;
 - 2) по сделке купли-продажи размещаемых государственных ценных бумаг, если инициатором подписки выступает (выступал, выступало) Национальный Банк Республики Казахстан или Министерство финансов Республики Казахстан, – 0,01 % от суммы данной сделки с покупателя этих ценных бумаг (но не более 5.000-кратного размера МРП).
2. Биржа не взимает с участников подписки 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.
 3. Инициатор подписки уплачивает комиссионный сбор Биржи за организацию проведения подписки по следующим ставкам (за исключениями, установленными пунктом 4 настоящей статьи):
 - 1) если подписка проводится на облигации – 0,025 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, размещенных (проданных) по результатам данной подписки, но не менее 250-кратного размера МРП и не более 5.000-кратного размера МРП;
 - 2) если подписка проводится на акции – 0,1 % от суммарного объема сделок, заключенных по результатам данной подписки, но не менее 250-кратного размера МРП и не более 5.000-кратного размера МРП;
 - 3) если по результатам подписки не было заключено ни одной сделки (вне зависимости от вида размещавшихся (продававшихся) ценных бумаг) – 50-кратный размер МРП.
 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, имеющие право работать с торговой системой в режиме удаленного доступа (за исключением организаций, указанных в пункте 2 настоящей статьи), уплачивают следующие технические сборы по следующим ставкам:
 - 1) за предоставление портов на телекоммуникационном оборудовании Биржи и предоставление Торговой информации в пользование – 15-кратный размер МРП в месяц (вне зависимости от количества предоставленных портов); и/или
 - 2) за предоставление доступа информационной системы организации к торговой системе через шлюз и предоставление Торговой информации в пользование – 15-кратный размер МРП в месяц.

2. Освобождаются от уплаты технических сборов следующие организации, имеющие право работать с торговой системой в режиме удаленного доступа:
 - 1) интернет-клиенты – юридические лица (как понятие "интернет-клиент" определено внутренним документом Биржи "Правила работы с торговой системой в режиме удаленного доступа");
 - 2) Национальный Банк Республики Казахстан.

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 и по операциям репо на рынке репо с неттингом;
 - 3) клиринговые сборы за клиринг по сделкам с деривативами;
 - 4) сборы за продление клиринговой сессии, начисляемые в соответствии со статьей 14 настоящего Положения.
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.
3. Информация о клиринговых сборах предоставляется участникам в рамках ежедневных отчетов по результатам клиринговой деятельности, в которых содержится информация о размере клиринговых сборов за тот день, за который составлен отчет.

4. Если какой-либо клиринговый участник Биржи является одновременно продавцом и покупателем по сделке, по которой Биржа осуществляет клиринг, он уплачивает клиринговый сбор по этой сделке дважды, как продавец и как покупатель.
5. В отношении операций валютного свопа клиринговые сборы начисляются только по сделкам открытия операций валютного свопа. По сделкам закрытия операций валютного свопа клиринговые сборы не начисляются.
6. Клиринговые сборы не начисляются по сделкам, 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)*.

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 приложением 2 к настоящему Положению, в зависимости от схемы уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов.
3. Члены Биржи, являющиеся клиринговыми участниками рынка деривативов, уплачивают клиринговые сборы по ставке 0,001 % от суммы сделки.

Статья 14. Сборы за продление клиринговой сессии

1. Клиринговый участник Биржи, на основании заявления которого осуществлено продление клиринговой сессии по финансовому инструменту (группе финансовых инструментов) или проведена дополнительная клиринговая сессия, уплачивает Бирже следующие сборы (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи):
 - 1) за первый случай продления в течение календарного месяца по инициативе данного участника – 10-кратный размер МРП;
 - 2) за второй случай продления в течение календарного месяца по инициативе данного участника – 20-кратный размер МРП;
 - 3) за третий и последующие случаи продления в течение календарного месяца по инициативе данного участника – 50-кратный размер МРП.
2. Освобождаются от уплаты сборов за продление клиринговой сессии клиринговые участники Биржи, по инициативе которых Биржа осуществляла продление клиринговой сессии, если такое продление связано с техническими сбоями в информационных системах Биржи и/или Центрального депозитария. При этом факты таких сбоев должны быть подтверждены соответственно Биржей и/или Центральным депозитарием.

Глава 5. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ И УПЛАТА СЧЕТА БИРЖИ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ (НЕПОЛНУЮ ИЛИ НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ УПЛАТУ) ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ, БИРЖЕВЫХ И КЛИРИНГОВЫХ СБОРОВ

Статья 15. Предъявление счета Биржи

1. Биржа предъявляет своим членам и/или клиринговым участникам счета на уплату периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов следующими способами:
 - 1) всем членам Биржи и ее клиринговым участникам – путем отправки оригиналов счетов Биржи на бумажных носителях через оператора (операторов) почтовой связи;
 - 2) всем членам Биржи и ее клиринговым участникам – путем отправки электронных файлов счетов Биржи через торговую систему.
2. Файлы счетов, отправляемых Биржей своим членам и клиринговым участникам через торговую систему, формируются в .pdf (Portable Document Format) формате.

Счета, предъявляемые Биржей своим членам и/или клиринговым участникам путем отправки электронных файлов этих счетов через торговую систему, составляются с использованием криптографических средств защиты, обеспечивающих конфиденциальность и некорректируемость предоставляемых данных.
3. Днем предъявления члену Биржи или ее клиринговому участнику счета на уплату периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов считается день отправки электронного файла этого счета через торговую систему;
4. Достаточным доказательством предъявления члену Биржи или ее клиринговому участнику счета на уплату периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов путем отправки электронного файла этого счета через торговую систему является соответствующая учетная запись в торговой системе.

Статья 16. Оплата счета Биржи

1. Счет Биржи на уплату периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов подлежит оплате в течение пяти рабочих дней со дня его предъявления.
2. За исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта, деньги, полученные Биржей в качестве уплаты периодических членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, 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.

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.

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

1. За неуплату (неполную или несвоевременную уплату) членом Биржи или клиринговым участником периодических членских взносов и/или биржевых или клиринговых сборов 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 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.

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.
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, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Положению
о членских взносах,
биржевых и
клиринговых сборах

СТАВКИ (РАЗМЕРЫ)

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

№ п/п	Наименование схемы уплаты членских взносов, биржевых и клиринговых сборов	Ставка вступительного членского взноса	Ставка ежемесячного членского взноса	Ставка комиссионного сбора	Ставка клирингового сбора
А	1	2	3	4	5
1.	Схема 1	6 000 МРП	200 МРП	–	0,0005 %
2.	Схема 2	6 000 МРП	300 МРП	–	0,0003 %
3.	Схема 3	6 000 МРП	400 МРП	–	0,0002 %
4.	Схема 4	1 500 МРП	25 МРП	–	0,0005 %
5.	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

СТАВКИ (РАЗМЕРЫ)

членских взносов на фондовом рынке Биржи, комиссионных сборов по сделкам с ценными бумагами и операциям репо и клиринговых сборов за клиринг 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
2.	Комиссионные сборы		
2.1.	По сделке, заключенной любым из методов открытых торгов (за исключением сделок, указанных в строке 2.3. настоящей таблицы)	0,01	0,01
2.2.	По прямой сделке	0,05	0,05
2.3.	По сделке купли-продажи ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"	0,05	0,05
2.4.	Минимальный размер сбора по сделке, указанной в строке 2.1 или 2.2 или 2.3 настоящей таблицы (за исключением сделок, указанных в строках 2.5.-2.7. настоящей таблицы) <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 25 декабря 2018 года)</i>	0,5 МРП	–

Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах

№ 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
2.5.	Ставка комиссионного сбора по сделке, указанной в строке 2.1. настоящей таблицы, если сделка заключена за счет и в интересах физического лица и объем сделки не превышает 1 млн тенге <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 25 декабря 2018 года)</i>	100 тенге	–
2.6.	Ставка комиссионного сбора по сделке, указанной в строке 2.1. настоящей таблицы, если сделка заключена за счет и в интересах физического лица и объем сделки от 1 до 3 млн тенге включительно <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 25 декабря 2018 года)</i>	150 тенге	150 тенге*
2.7.	Ставка комиссионного сбора по сделке, указанной в строке 2.1. настоящей таблицы, если сделка заключена за счет и в интересах физического лица и объем сделки от 3 до 5 млн тенге включительно <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 25 декабря 2018 года)</i>	200 тенге	200 тенге
2.8.	По операции репо	0,000075	0,000075
2.9.	Минимальный размер сбора по операции репо с негосударственными ценными бумагами	400 тенге	–
3.	Клиринговые сборы		
3.1.	Сбор за осуществление клиринга по сделке купли-продажи ценных бумаг	0,001	0,001
3.2.	Сбор за осуществление клиринга по каждой сделке, входящей в состав операции репо на рынке репо с неттингом	0,0005	0,0005

Примечания к таблице:

- символ "–" означает, что данная ставка не применима для данной схемы;

- ставки комиссионных и клиринговых сборов установлены (если не указано иное) в процентах от суммы каждой сделки, заключенной членом Биржи за тот период, за который осуществляется уплата такого сбора.
- * минимальный размер сбора 150 тенге применяется к сделкам, указанным в строке 2.1. таблицы, если сделка заключена за счет и в интересах физического лица и объем сделки составляет от 1,5 до 3 млн тенге включительно.