

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор Биржасы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен

(2018 жылдың 13 маусымындағы
№ 17 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2018 жылдың 15 маусымынан бастап
қолданысқа енгізілді

KASE Private Market сауда-саттық алаңындағы алымдар туралы **ҚАҒИДА**

Алматы қ

2018

Осы Қағида Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді және рұқсат беру процедурасынан өткен осы алаңға қатысушылардың төлеуіне жататын "Қазақстан қор Биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) KASEPrivateMarket сауда-саттық алаңындағы алым мөлшерлерін (мөлшерлемелерін), оларды төлеу тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ осы алаңға қатысушылардың алымдарды төлемегені, толық немесе уақтылы төлемегені үшін жауапкершілігін айқындайды.

1 бап. Негізгі ұғымдар мен шартты белгілер

1. Осы Қағиданың мақсаттары үшін:
 - 1) KASEPrivateMarket сауда-саттық алаңының қатысушысы деп осы ұғым ретінде KASE Private Market сауда-саттық алаңына қаржы құралдарын жіберу түзетулерімен анықталған рұқсаттама бастамашысы немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің (бұдан әрі – ЖШС) қаржы құралын сатып алу – сату мәмілесі бойынша тарап болып табылатын "қор" санаты бойынша Биржаның мүшесі түсініледі;
 - 2) қарау үшін алым деп қаржы құралын KASE PrivateMarket сауда-саттық алаңына жіберу туралы өтінішті қарау үшін алым түсініледі;
 - 3) кіру алымы деп қаржы құралын KASE Private Market алаңына жібергені үшін алым түсініледі;
 - 4) жыл сайынғы жиын деп қаржы құралының KASE PrivateMarket сауда-саттық алаңында болуының әрбір күнтізбелік жылы үшін алынатын алым түсініледі;
2. Осы Қағидада пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен шартты белгілер Қазақстан Республикасының заңнамасында, "Қаржы құралдарын KASE PrivateMarket сауда-саттық алаңына жіберу ережелері" ішкі құжатында және Биржада сауда-саттықты өткізудің тәртібі мен әдістерін регламенттейтін Биржаның басқа да ішкі құжаттарында айқындалған ұғымдармен бірдей.

2 бап. KASE Private Market сауда-саттық алаңына қаржы құралдарын жіберу алымдары

1. Биржа қаржы құралын KASEPrivateMarket сауда-саттық алаңына жібергені үшін алымдарды мынадай масштабта алады:
 - 1) қарау үшін алым – 100 еселенген АЕК мөлшерінде;
 - 2) кіру алымы – АЕК 50 еселенген мөлшерінде;
 - 3) жыл сайынғы алым – 100 еселенген АЕК мөлшерінде.
2. Осы баптың 1 тармағында санамаланған алымдарды рұқсат беру бастамашысы Биржа ұсынатын шоттар негізінде Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде төлейді.
3. Қаржы құралын KASEPrivateMarket сауда-саттық алаңына жіберу туралы өтініш кері қайтарылған немесе қаржы құралын KASEPrivateMarket сауда-саттық алаңына жіберу тоқтатылған жағдайда, жіберу бастамашысы төлеген алымдар қайта есептеуге/қайтаруға жатпайды.

3 бап. KASEPrivateMarket сауда-саттық алаңында сатып алу-сату мәмілелері бойынша Биржалық алымдар

1. Қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелері бойынша комиссиялық алымдар Биржалық алымдар болып табылады.
2. Биржа мүшелері "қор" санаты бойынша қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелері бойынша Биржаның комиссиялық алымдарын – мәміле

сомасының 0,5%-ын, бірақ мәміле тараптарының әрқайсысынан АЕК-тің 0,5 еселенген мөлшерінен кем емес төлейді.

5. Осы баптың 2 тармағында көрсетілген Биржалық алымдар ай сайын, өткен күнтізбелік ай үшін, өткен айдан кейінгі бірінші күнтізбелік айдың басында Биржа мүшелеріне ұсынылатын Биржа шоттарының негізінде төленеді.
6. Биржаның Биржалық алымды төлеуге арналған шоты ол ұсынылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде төленуге тиіс.

4 бап.

Биржаның шоттарды ұсынуы

1. Биржа KASE Private market сауда-саттық алаңына қатысушыларға қарау үшін алымдарды және/немесе табыс ету алымдарын және/немесе жыл сайынғы алымдарды және/немесе пошта байланысы операторы (операторлары) арқылы қағаз тасымалдағыштағы осындай шоттардың түпнұсқаларын жіберу арқылы Биржалық алымдарды төлеуге шотты ұсынады.
2. Биржа өз мүшелеріне сауда жүйесі арқылы жіберетін шот-фактуралар файлдары жасалады .pdf (Portable Document Format) форматында.
Сауда жүйесі арқылы осы шоттардың электрондық файлдарын жіберу арқылы Биржа өз мүшелеріне ұсынатын шоттар ұсынылатын деректердің құпиялылығы мен түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып жасалады.
3. Қарау үшін алымды, кіру алымын және/немесе жыл сайынғы алымды және/немесе сайлау алымдарын төлеуге Биржаның шоты ұсынылған күні пошта байланысы операторы берген хат-хабарды жеткізу туралы хабарламада көрсетілген тапсырысты есептейді.
4. Қарау үшін алымды, кіру алымын және/немесе жыл сайынғы алымды және/немесе Биржалық алымды төлеуге шотты ұсынудың жеткілікті дәлелі осы шоттың түпнұсқасын пошта байланысы операторы арқылы қағаз тасығышта жөнелту Биржаның хат-хабарды жеткізу туралы хабарламаны алуы болып табылады.

5 бап.

Биржалық алымдарды төлемегені (толық емес немесе уақтылы төлемегені) үшін жауапкершілік

1. KASE Private market сауда-саттық алаңының қатысушысымен төлемегені (толық немесе уақтылы төлемегені) үшін сайлау комиссиясы KASE Private market сауда-саттық алаңының осы қатысушысынан осындай соманы төлеуді кешіктірудің әрбір күнтізбелік күні үшін Биржаға тиесілі төлем сомасының 0,2% мөлшерінде айыппұл салуға құқылы.
Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген тұрақсыздық айыбын төлеу KASE Private market алаңының сауда-саттық қатысушысын тиісті алымды төлеу міндетінен босатпайды.
2. KASE Private Market алаңының қатысушысы Биржалық алымдарды төлеу үшін осы сәйкес белгіленген мерзім өткеннен кейін 10 жұмыс күні ішінде төлемеген (толық немесе уақтылы төлемеген) жағдайда, Биржа Басқармасы осы KASE Private Market сауда-саттық алаңының осы қатысушысына алымдар мен тұрақсыздық айыбын толық төлегенге дейін KASE Private Market сауда-саттық алаңына кіруді шектеуге құқылы.