

УТВЕРЖДЕН
Приказом Директора
ТОО «Национальный Казахстанский
Клиринговый Центр»
от «15» апреля 2024 г

**РЕГЛАМЕНТ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр»**

г. Алматы

Статья 1. Термины и определения.

1. **Регламент** - регламент клирингового обслуживания ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр»;
2. **Клиринг** – процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах членов товарной биржи в результате заключения биржевых сделок, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств;
3. **Клиринговый центр** – Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр», осуществляющее клиринговое обслуживание биржевых сделок на основании соответствующего договора о клиринговом обслуживании, заключенного с товарной биржей;
4. **Биржа** – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме Акционерного общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и имеющее лицензию на осуществление деятельности в сфере товарных бирж, с которым Клиринговым центром заключен договор о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга;
5. **Биржевой товар** - стандартизированный или нестандартизированный товар, допущенный товарной биржей к биржевой торговле с учетом ограничений, установленных Законом;
6. **Стандартизированный товар** - однородный товар, включенный в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, и (или) единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей, в том числе углеродные единицы;
7. **Нестандартизированный товар** – товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, допущенный товарной биржей к биржевой торговле, за исключением биржевых товаров (стандартизированный товар), углеродной единицы, недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;
8. **Биржевые торги** – процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;
9. **Биржевая торговля** – предпринимательская деятельность по реализации биржевых товаров, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах;
10. **Биржевое (гарантийное) обеспечение** – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли Клиринговому центру товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;
11. **Клиент** – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром в порядке, установленном Законом;
12. **Клиринговый счет** - клиринговый банковский счет Клирингового центра, открытый в Расчетной организации, на который зачисляются денежные средства Участников/Клиентов Клирингового центра, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств Участников/Клиентов Клирингового центра по сделкам, обязательствам по уплате Неустойки, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговому центру, Организатору торгов.
13. **Неустойка** - сумма денежных средств, подлежащая уплате Участником/Клиентом Клирингового центра его контрагенту по заключенной сделке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) им своих обязательств по заключенной сделке;
14. **Участники биржевых торгов** – брокеры и (или) дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и имеющие право на осуществление биржевых сделок на товарной бирже;
15. **Участник биржевой торговли** – клиент и(или) брокеры и(или) дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;
16. **Участник/Клиент Клирингового центра** – лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги и внесший гарантийное обеспечение на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг;
17. **Организатор торговли** – юридическое лицо, товарная биржа, осуществляющее организационное и техническое обеспечение электронных (биржевых) торгов биржевыми товарами путем их непосредственного проведения с использованием электронной торговой системы.
18. **Расчетная организация** - банк второго уровня или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой товарной биржей и (или) Клиринговый центр товарной биржи заключил договор о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

- 19. Условие поставки** - условие торговой сделки, предусматривающее распределение между продавцом и покупателем обязанностей по продвижению товара, оформление соответствующих документов и оплаты транспортных расходов, определение момента перехода от продавца к покупателю права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара, а также срока поставки;
- 20. Приказ/Поручение** - документ, представляемый клиентом Участнику торгов с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных биржевых товаров, и зарегистрированная в системе электронных торгов публичная оферта всем остальным Участникам торгов заключить сделку на указанных в заявке условиях;
- 21. Реальный товар** - биржевой товар, имеющийся в наличии у продавца и выставленный на торги;
- 22. Сделка/биржевая сделка** - заключенное соглашение между Участниками торгов в соответствии с биржевым законодательством;
- 23. Разблокировка гарантийного обеспечения** – разблокировка заблокированных сумм в программном обеспечении Клирингового центра;
- 24. Биржевой арбитраж** – постоянно действующий биржевой арбитраж товарной биржи;
- 25. Правила биржевой торговли** - Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Правил биржевой торговли»;
- 26. Закон** - Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV «О товарных биржах»; Иные термины используются Регламентом Клирингового центра в значениях, определенных Правилами биржевой торговли.
- 27. Сайт** – официальный интернет-ресурс ТОО «Национальный Казахстанский клиринговый центр», размещенный по адресу: <https://kazclearing.kz>;
- 28. Субсчёт** – виртуальный счёт Участника/Клиента Клирингового центра, размещённый в аппаратно-программном комплексе Клирингового центра используемый для учёта денежных средств и проведения взаиморасчётов сторон, а также для содержания Биржевого (гарантийного) обеспечения при допуске Участника/Клиента Клирингового центра к биржевым торгам.

Статья 2. Права и обязанности Участников, Клиентов и Клирингового центра

- 2.1.** Права и обязанности Участников, Клиентов и Клирингового центра определяются договором об оказании клиринговых услуг и настоящим Регламентом.
- 2.2.** Форма договоров об оказании клиринговых услуг установлена приложением № 1 к настоящему Регламенту.
- 2.3.** Размер, порядок, форма и сроки оплаты клиринговых и иных связанных с клирингом услуг, оказываемых Клиринговым центром Участникам/Клиентам Клирингового центра, утверждается Клиринговым центром и публикуется на собственном интернет ресурсе www.kazclearing.kz.
- 2.4.** Участник/Клиент Клирингового центра обязан производить своевременную оплату клиринговых и иных связанных с клирингом услуг, оказываемых Клиринговым центром в адрес Участников/Клиентов Клирингового центра в полном соответствии с размерами, порядком, формой и сроками, в соответствии с п.2.3 Регламента.
- 2.5.** Клиринговые услуги Клирингового центра считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 2 (двух) рабочих дней после оказания Клиринговым центром услуг Участник/Клиент Клирингового центра письменно не заявит об обратном.
- 2.6.** Участник/Клиент Клирингового центра вправе расторгнуть договор об оказании клиринговых услуг только при отсутствии у него имущественных обязательств по указанному договору, а также неисполненных им обязательств, допущенных к клирингу, письменно уведомив об этом Клиринговый центр не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора об оказании клиринговых услуг.
- 2.7.** Клиринговый центр вправе отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг с Участником/Клиентом Клирингового центра в случае нарушения Участником/Клиентом Клирингового центра требований, предъявляемых к нему настоящим Регламентом, договором об оказании клиринговых услуг, Правилами биржевой торговли, в том числе при наличии факта неуплаты Участником/Клиентом клиринговых и иных связанных с клирингом услуг, оказываемых Клиринговым центром.
- 2.8.** В случае, если Клиент/Участник клирингового центра по своей инициативе произвел расторжение договора об оказании клиринговых услуг с клиринговым центром в соответствии с п.2.6 Регламента, в последующем Клиринговый центр вправе отказать Клиенту/Участнику в заключении договора по повторному обращению указанного Клиента/Участника.
- 2.9.** Клиринговый центр вправе вносить изменения и дополнения в Регламент с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра. Измененный Регламент публикуется на официальном сайте Клирингового центра www.kazclearing.kz.
- 2.10.** Клиринговый центр, Участники/Клиент Клирингового центра обязаны соблюдать нормы деловой этики.

Статья 3. Требования к Участникам клиринга/Клиентам

Участниками/Клиентами Клирингового центра могут быть физические лица, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и юридические лица, заключившие с Клиринговым центром договор об оказании клиринговых услуг.

3.1. Для заключения договора об оказании клиринговых услуг физическое и (или) юридическое лицо заблаговременно предоставляет Клиринговому центру:

- Договор об оказании клиринговых услуг по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящему Регламенту, подписанный физическим лицом и (или) уполномоченным лицом юридического лица и скрепленный печатью юридического лица (при наличии);
- Комплект документов в соответствии с приложением №2 к настоящему Регламенту;
- Анкету Участника/Клиента Клирингового центра (Регистрационную карточку) на бумажном носителе и в электронном виде согласно приложению №3 настоящего Регламента.
- Данные об оплате услуг Клиринга по регистрации субсчета клиента клирингового центра (в соответствии с тарифами Клиринга).

3.2. Участник/Клиент Клирингового центра, в случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Участника/Клиента Клирингового центра (Регистрационной карточке) или в иных представленных Клиринговому центру документах, обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента таких изменений предоставить Клиринговому центру Анкету Участника/Клиента Клирингового центра (Регистрационную карточку) с обновленной информацией в форме электронного документа и соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

3.3. Участник/Клиент Клирингового центра обязан предоставить иные документы, которые могут быть запрошены в письменном виде Клиринговым центром в случаях необходимости. Участник/Клиент Клирингового центра несет риск отрицательных последствий, вызванных непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиринговому центру информации (документов) в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.4. Клиринговый центр не несет ответственности перед Клиентами/Участниками, Участниками биржевых торгов, Участниками биржевой торговли и прочими лицами за причиненные убытки в случае непредставления, либо наличия неполной, либо недостоверной информации в документах, предоставленных в соответствии с требованиями настоящей статьи.

3.5. Допуск к клиринговому обслуживанию в соответствии с Регламентом Клирингового центра предоставляется Участнику/Клиенту Клирингового центра, при соблюдении следующих условий:

3.5.1. Участник/Клиент Клирингового центра имеет действующий договор об оказании клиринговых услуг, заключенный с Клиринговым центром; в случае если Участник/Клиент выступает в качестве брокера/дилера, Участник/Клиент Клирингового центра имеет действующий договор на клиринговое обслуживание;

3.5.2. Участник/Клиент Клирингового центра имеет действующий договор на клиринговое обслуживание с брокером, представляющим его интересы в конкретном биржевом торге;

3.5.3. Участник/Клиент Клирингового центра не находится в процессе проведения процедуры банкротства или ликвидации;

3.5.4. Участник/Клиент Клирингового центра не имеет задолженности перед клиринговым центром по услугам, оказанным Клиринговым центром в адрес Участника/Клиента;

3.5.5. Участник/Клиент Клирингового центра не нарушил требования, предъявляемых к нему настоящим Регламентом, договором об оказании клиринговых услуг, Правилами биржевой торговли

3.6. Клиринговый центр вправе приостановить допуск Участника/Клиента Клирингового центра к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

3.6.1. Нарушение Участником/Клиентом Клирингового центра требований, предъявляемых настоящим Регламентом и договором об оказании клиринговых услуг к Участнику/Клиенту Клирингового центра;

3.6.2. Несоблюдение любого из условий Регламента Клирингового центра ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр», договора об оказании клиринговых услуг, Правил биржевой торговли

3.6.2. На основании соответствующего уведомления Организатора торгов.

3.7. Клиринговый центр прекращает допуск Участника/Клиента Клирингового центра к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

3.7.1. Расторжение договора об оказании клиринговых услуг при условии отсутствия неисполненных обязательств, возникших до прекращения его действия;

3.7.2. Получение уведомления от Организатора торгов о прекращении допуска данного Участника/Клиента Клирингового центра к торгам;

3.7.3. Принятие судами Республики Казахстан решения о введении в отношении Участника/Клиента Клирингового центра одной из процедур банкротства;

3.7.4. Ликвидация Участника/Клиента Клирингового центра, а также в случае реорганизации

Участника/Клиента Клирингового центра при условии, что деятельность Участника/Клиента Клирингового центра в результате реорганизации прекращается;

3.7.5. Размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Участника/Клиента Клирингового центра в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Участнику/Клиенту Клирингового центра, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень (далее – включение в перечень).

3.8. Клиринговый центр вправе прекратить допуск Участника/Клиента Клирингового центра к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

3.8.1. На основании соответствующего уведомления Организатора торгов о начале проведения служебного расследования в отношении Участника биржевой торговли, Клиринговый центр безотлагательно приостанавливает допуск Участника биржевой торговли к Биржевым торгам до момента предоставления Биржей соответствующего уведомления о завершении проведения служебного расследования или о прекращении аккредитации члена товарной биржи;

3.8.2. Неоднократно (два и более раза) в течение одного года неисполнения Участником/Клиентом Клирингового центра своих обязательств по Сделкам и/или обязательств Участника/Клиента Клирингового центра;

3.8.3. Неоднократно (два и более раза) в течение одного года нарушения Участником/Клиентом Клирингового центра установленных настоящим Регламентом требований.

3.9. Клиринговый центр извещает Участника/Клиента Клирингового центра и Организатора торгов о предоставлении, приостановлении, прекращении или возобновлении приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию в течение 3 (трех) рабочих дней, следующего за днем предоставления, приостановления, прекращения или возобновления приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию, направляя соответствующие уведомления в форме электронного или бумажного документа.

Статья 4. Регистрация Участников клиринга/Клиентов

4.1. Клиринговый центр осуществляет регистрацию Участников/Клиентов Клирингового центра.

4.1.1. При регистрации Участника/Клиента Клирингового центра, в целях ведения учета денежных средств, биржевого (гарантийного) обеспечения и обязательств Участника/Клиента Клирингового центра, Клиринговый центр открывает в электронной системе Клирингового центра:

А) Субсчет (счет в информационной системе Клирингового центра) Участника/Клиента Клирингового центра – для учета биржевого (гарантийного) обеспечения Участника/Клиента Клирингового центра;

Б) Субсчет Участника/Клиента Клирингового центра - для расчетов через Клиринговый центр.

4.1.2. Информация о субсчетах Участника/Клиента Клирингового центра отражается в системе учета Клирингового центра.

4.2. Учет перечисленных Участником/Клиентом Клирингового центра денежных средств на клиринговый банковский счет, обязательств и требований осуществляются по субсчетам, открытым Участнику/Клиенту Клирингового центра.

4.3. При осуществлении клиринговой деятельности Клиринговый центр ведет внутренний учет в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов регулирующих клиринговую деятельность в сфере товарных бирж.

4.4. Клиринговый центр открывает Участникам/Клиентам Клирингового центра субсчет в электронной системе Клирингового центра не позднее одного рабочего дня с момента заключения договора на оказание клиринговых услуг. Активация субсчета в электронной системе Клирингового центра происходит по факту совершения оплаты услуг Клиринга по регистрации субсчета клиента клирингового центра. В целях развития биржевой торговли, Клиринговым центром могут приниматься решения по активации субсчета электронной системе Клирингового центра до момента оплаты услуг Клиринга по регистрации субсчета клиента клирингового центра.

Статья 5. Допуск к торгам. Порядок взаимодействия Клирингового центра и Участников/Клиентов Клирингового центра в процессе проведения торгов

5.1. Участники/Клиенты Клирингового центра вносят биржевое (гарантийное) обеспечение на расчетный счет Клирингового центра в соответствие с порядком, указанным на Сайте и в размере, достаточном для обеспечения выставляемых заявок и установленном Организатором торгов к торговому инструменту и отраженной в соответствующей спецификации товара.

При этом, Участнику/Клиенту Клирингового центра необходимо понимать волатильность рынка на соответствующий товар, и рассчитывать размер биржевого (гарантийного) обеспечения исходя из имеющейся информации по предельным отклонениям рыночных цен, так как размер биржевого (гарантийного) обеспечения блокируется на момент подачи заявки, по выставляемой на данный момент цене.

5.2. Клиринговый центр блокирует биржевое (гарантийное) обеспечение на субсчете по каждой заявке, выставленной Участником/Клиентом Клирингового центра во время торговой сессии.

Размер заблокированного Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) рассчитывается по следующей формуле:

$WC = P * L * V1 * i(\%)_{\text{пок/пр}}$, где:

WC – размер биржевого (гарантийного) обеспечения), блокируемый электронной системой Клирингового центра;

P – цена товара, указываемая Участником/Клиентом Клирингового центра при подаче заявки в систему;

L – количество лотов, указываемое Участником/Клиентом Клирингового центра при подаче заявки;

V1 – размер лота установленный для данного торгового инструмента

i(%) пок – коэффициент установленный для данного торгового инструмента при расчете Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) при выставлении заявки на покупку; i(%)пр – коэффициент установленный для данного торгового инструмента при расчете Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) при выставлении заявки на продажу.

5.3. Клиринговый центр прекращает блокирование биржевого (гарантийного) обеспечения при снятии (удалении) заявки Участником/Клиентом Клирингового центра из системы торгов.

5.4. Заблокированное биржевое (гарантийное) обеспечение по удовлетворенным заявкам, остаются заблокированными Клиринговым центром до момента исполнения обязательств по сделкам.

5.5. Разблокирование биржевого (гарантийного) обеспечения по заключенным биржевым сделкам осуществляется Клиринговым центром на основании письменного поручения участников сделки согласно утвержденной формы, установленной приложением №1 к договору об оказании Клиринговых услуг;

5.6. В случае, если Клиринговый центр устанавливает, что суммы биржевого (гарантийного) обеспечения недостаточно, Клиринговый центр отказывает Участнику/Клиенту Клирингового центра в объявлении заявки.

5.7. Если Участник/Клиент Клирингового центра не заключает сделок, то по окончании торговой сессии, все не снятые заявки аннулируются торговой системой и блокирование биржевого (гарантийного) обеспечения прекращается. Денежные средства, принятые под биржевое (гарантийное) обеспечение, могут быть возвращены Участнику/Клиенту Клирингового центра согласно его поручению на возврат средств, либо перечислены на субсчет Участника/Клиента Клирингового центра для их использования в следующих торгах.

5.8. Участник/Клиент Клирингового центра не допускается к торгам на основании п.3.6., п.3.7., п.3.8., а также п.5.6. Регламента.

Статья 6. Порядок внесения и возврата гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения)

6.1. Реквизиты Клирингового центра для расчетов по заключенным биржевым сделкам и внесения биржевого (гарантийного) обеспечения в банках второго уровня указываются в договорах на Клиринговое обслуживание и публикуются на интернет ресурсе Клирингового центра www.kazclearing.kz.

6.2. Перечисление денежных средств на клиринговый счет должно осуществляться с указанием в назначении платежа, соответствующего субсчета Участника/Клиента Клирингового центра и кодом бюджетной классификаций.

6.3. Клиринговый центр при получении информации от банка второго уровня о зачислении денежных средств на клиринговый счет, вносит соответствующие записи зачисления по субсчетам Участников/Клиентов Клирингового центра в своей системе учета в течение одного банковского дня после акцептирования (подтверждения) факта зачисления денежных средств уполномоченным сотрудником/директором Клирингового центра.

6.4. Возврат Клиринговым центром Участнику/Клиенту Клирингового центра денежных средств, зачисленный на реквизиты Клирингового центра, осуществляется на основании подписанного Участником/Клиентом Клирингового центра Заявления на вывод денежных средств по форме согласно приложению №4 настоящего Регламента.

6.5. Клиринговый центр осуществляет возврат Участнику/Клиенту Клирингового центра денежных средств в размере, указанном в Заявлении на вывод денежных средств, при соблюдении следующих условий:

6.5.1. Суммы денежных средств, учитываемой на субсчете Участника/Клиента Клирингового центра, без учета суммы, указанной в Заявлении на вывод денежных средств, достаточно для погашения всех обязательств, отраженных на субсчетах Участника/Клиента Клирингового центра.

6.5.2. Участник/Клиент Клирингового центра не имеет задолженности перед Клиринговым центром за оказанные клиринговые или иные услуги, связанные с клирингом.

6.5.3. Если условие не соблюдается, Клиринговый центр имеет право не осуществлять возврат денежных средств.

При этом Участник/Клиент Клирингового центра вправе подать новое Заявление на вывод денежных средств.

6.6. При соблюдении условий для возврата денежных средств, указанных в пункте 6.5 настоящего Регламента, Клиринговый центр направляет Расчетной организации платежное поручение на перечисление денежных средств с клирингового банковского счета на счет Участника/Клиента Клирингового центра, предварительно зарегистрированный в Клиринговом центре (далее – Счет для возврата денежных средств) согласно установленных сроков, утвержденных отдельным Приказом Директора Клирингового центра и размещенного на Сайте, с даты подачи Заявления, предусмотренного пунктом 6.4 настоящего Регламента.

6.7. В случае изменения реквизитов для возврата денежных средств Участник/Клиент Клирингового центра должен подать в Клиринговый центр Заявление на регистрацию счета для возврата денежных средств в форме электронного документа или на бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом Участника/Клиента Клирингового центра и заверенное печатью.

6.8. В случае прекращения договора об оказании клиринговых услуг возврат денежных средств Участнику/Клиенту Клирингового центра осуществляется Клиринговым центром не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты прекращения договора об оказании клиринговых услуг по реквизитам Участника/Клиента Клирингового центра, либо по реквизитам указанным в письме о возврате денежных средств в случае, если это письмо получено Клиринговым центром от Участника/Клиента Клирингового центра до момента перечисления Участнику/Клиенту Клирингового центра денежных средств в соответствии с настоящим пунктом.

Возврат денежных средств Участнику/Клиенту Клирингового центра, осуществляется Клиринговым центром в соблюдении условий, указанных в пункте 6.5. Регламента.

6.9. В случае неисполнения Клиента обязательств по биржевой сделке Клиринговый центр вправе возместить Участнику/Клиенту биржевое (гарантийное) обеспечение, перечисленное на счет контрагента по биржевой сделке в качестве неустойки, внесенное Участник/Клиентом в интересах Клиента для участия в биржевых торгах.

6.10. Клиринговый центр, в случае просрочки оплаты биржевого и брокерского сбора, в одностороннем порядке удерживает сумму задолженности биржевого и брокерского сбора из суммы свободного биржевого (гарантийного) обеспечения Клиента, на основании поступившего обращения в произвольной форме от биржи и/или брокера.

6.11. Возмещение стоимости брокерских услуг с внесенного Клиентом биржевого (гарантийного) обеспечения путем взаимозачета в соответствии с п. 2.5.3 трехстороннего договора на клиринговое обслуживание с членом биржи и клиентом члена биржи производится при обязательном соблюдении следующих условий:

- Размер (сумма) стоимости возмещаемых брокерских услуг не превышает сумму свободного (разблокированного) биржевого (гарантийного) обеспечения Клиента на Клиринговом счете.
- В случае, если возмещение брокерских услуг проводится по сделкам, совершенным в секциях торговли углем/портландцементом, то возмещение проводится только при предоставлении договоров на поставку угля/портландцемента, заключенных между продавцом и покупателем на основании отчета по биржевой сделке.

Статья 7. Исполнение обязательств по Сделкам

7.0. Участники/Клиенты Клирингового центра обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня торгов, в который заключена данная Сделка, заключить договор поставки товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого товара и данной Сделки.

7.1. Договор поставки заключается по форме, установленной Спецификацией товара, с использованием электронной цифровой подписи, либо на бумажном носителе.

7.2. В случае заключения договора поставки, Участники/Клиенты Клирингового центра обязаны предоставить в Клиринговый центр Уведомление о подписании Договора поставки товара не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня заключения Договора поставки товара.

7.3. В случае, если расчеты по договору осуществляются через Клиринговый центр, Клиринговый центр:

- Блокирует денежные средства на субсчете Участника/Клиента Клирингового центра поступившие в оплату обязательств по Договору поставки;
- После получения соответствующих подтверждающих документов об исполнении обязательств по сделке Клиринговый центр разблокирует денежные средства контрагента (покупателя) по сделке для дальнейшего перечисления на счет контрагента (продавца).

7.4. В случае, когда одна из сторон или обе стороны не исполнили надлежащим образом обязательства по Сделке, Клиринговый центр сообщает о факте неисполнения обязательств Организатору торгов.

Статья 8. Особенности исполнения обязательств через Клиринговый центр

8.1. В соответствии с п. 75-78 Правил биржевой торговли, расчеты по договорам, заключенным на товарной бирже, могут осуществляться через Клиринговый центр на основании поданного заявления Участника/Клиента Клирингового центра согласно форме №3 Приложения №5 к Регламенту по адресу электронной почты, указанному в реквизитах договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание и на Сайте Клирингового центра. Участник/Клиент Клирингового центра обязан указать в заявлении реквизиты, для зачисления денежных средств при расчете заключенной сделки.

8.2. Заявление на регистрацию расчетного счета для оплаты по форме №9 Приложения №5 к Регламенту подается в электронном виде по адресу электронной почты Клирингового центра, указанному в реквизитах договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание и на Сайте Клирингового центра.

8.2.1. При поступлении заявления на регистрацию расчетного счета для оплаты по договору через Клиринговый центр, Клиринговый центр автоматически присваивает Участнику/Клиенту Клирингового центра отдельный субсчет для расчетов по договору через Клиринговый центр. Информация о субсчете направляется Участнику/Клиенту Клирингового центра в свободной форме по адресу электронной почты, указанному в реквизитах договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание.

8.2.2. Участники/Клиенты Клирингового центра, являющиеся сторонами Биржевой сделки, в течение 3 (трех) банковских дней с даты заключения Биржевой сделки, обязаны перечислить на банковский счет Клирингового центра, указанного на Сайте Клирингового центра, денежные средства в размере, необходимом для полного исполнения обязательств согласно биржевому отчету. Клиринговый центр в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации о зачислении денежных средств производит соответствующее уведомление сторонам биржевой сделки в свободной форме по адресу электронной почты, указанному в реквизитах договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание.

8.2.3. Участники/Клиенты Клирингового центра, являющиеся сторонами Биржевой сделки, в течение 1 (одного) банковского дня с даты заключения договора по Биржевой сделке, обязаны направить Уведомление о подписании Договора поставки товара в соответствии с формой №4 Приложения №5 Регламента Клирингового центра в электронной форме по указанному в реквизитах договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание и на Сайте Клирингового центра.

8.3. В течение 3 (трех) банковских дней со дня исполнения обязательств по поставке товара Участники/Клиенты Клирингового центра (Продавец и Покупатель) обязаны направить в адрес Клирингового центра Уведомление об исполнении обязательств по поставке согласно форме №6 Приложения №5 к Регламенту, в электронном виде по адресу электронной почты Клирингового центра, указанному в реквизитах договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание и на Сайте Клирингового центра.

8.3.1. Количество отгруженного товара и сумма за отгруженный товар, указанные в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке, полученных от Участников/Клиентов Клирингового центра (Продавца и Покупателя), должны совпадать.

8.4. При частичном исполнении Клиентом (Продавцом) обязательств по поставке товара, Клиент (Продавец) и Клиент (Покупатель) обязаны направить в адрес Клирингового центра Уведомление о частичном исполнении обязательств по поставке по форме №7 Приложения №5 к Регламенту в электронном виде по адресу электронной почты Клирингового центра, указанному в реквизитах договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание и на Сайте Клирингового центра. При этом оригинал заявления в течении 15 (пятнадцати) календарных дней должен быть передан нарочно в Клиринговый центр.

Обязательным приложением к уведомлению должен быть расчетный лист в свободной форме с подписью уполномоченного лица и печатью компании, в котором будет указана предварительно рассчитанная и согласованная сторонами сделки сумма оплаты, а также разницы с полным размером обязательств в денежном эквиваленте.

8.4.1. Количество отгруженного товара и сумма за отгруженный товар, указанные в Уведомлениях об исполнении частичных обязательств по поставке, полученных от Клиентов (Продавца и Покупателя), должны совпадать.

8.5. Если условия, указанные в пунктах 8.3, 8.3.1 и/или 8.4, 8.4.1 настоящего Регламента, выполняются, Клиринговый центр в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения документов, указанных в пункте 8.3. настоящего Регламента, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Участника/Клиента Клирингового центра (покупателя), на счет Участника/Клиента Клирингового центра (продавца) указанного в Заявлении в соответствии с пунктами 8.1. и 8.2. настоящего Регламента, в размере, указанном в Уведомлении об исполнении обязательств/Уведомлении о частичном исполнении обязательств по поставке форма №7 Приложение №5 к Регламенту.

8.6. В целях гарантирования исполнений договора по поставке, на весь период исполнения обязательств, регламентированных пунктами 8.2.3, 8.3, 8.4 денежные средства, внесенные Участником/Клиентом Клирингового центра остаются заблокированными и не могут использоваться до полного или частичного

исполнения обязательств.

8.7. Клиринговый центр несёт ответственность и соглашается проводить расчёты исключительно в размере внесённых Участниками/Клиентами клирингового центра (сторонами биржевой сделки) денежных средств. Вся ответственность, превышающая этот размер либо прямо не относящаяся к расчётам, производимым Клиринговым центром возлагается на участников сделки.

8.8. В случае необходимости изменения объемов обеспечения или исполнения сделок, Стороны обязуются своевременно информировать друг друга и Клиринговый центр, а также принимать соответствующие меры в соответствии с Регламентом Клирингового центра.

8.9. Участники/Клиенты Клирингового центра соглашаются использовать средства, внесённые на счёт Клирингового центра исключительно для проведения взаиморасчётов по заключённым биржевым сделкам, а также в качестве гарантии исполнения сделок, заключённых в рамках клиринговых услуг.

8.10. Участник/Клиент Клирингового центра подтверждает, что внес правки в договор по заключаемой сделке в связи с тем, что согласно законодательству РК Клиринговый центр принимает на себя функции контрагента по гарантированию исполнения условий договора на основании ранее заключённой биржевой сделки в части полной оплаты суммы договора в пределах установленных законодательством РК, Регламентом Клирингового центра. В случае если Участник/Клиент Клирингового центра не вносит в заключаемые Договоры по Биржевым сделкам, совершаемым с использованием клиринговых услуг положения о взаиморасчётах с использованием услуг Клирингового центра, то Участник/Клиент Клирингового центра принимает на себя полную ответственность за все обязательства, споры и претензии, возникающие из такого договора.

8.11. В случае расторжения Договора поставки товара по соглашению сторон, Участники/Клиенты Клирингового центра (Продавец и Покупатель) обязаны сообщить об этом Брокеру и Клиринговому центру не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора поставки товара. При этом уведомление о расторжении Договора поставки по соглашению сторон по форме №5 Приложения №5 направляется всеми сторонами Биржевой сделки по отдельности с указанием причины и могут включать заявление на возврат внесённых денежных средств по форме № 2 приложения 4 к Регламенту, которое подаётся в электронном виде по адресу электронной почты Клирингового центра, указанному в реквизитах договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание и на Сайте Клирингового центра.

8.12. В случае, когда одна из сторон или обе стороны не исполнили надлежащим образом обязательства по Договору поставки товара, Клиринговый центр сообщает о факте неисполнения обязательств Организатору торгов. Неисполнение Участником/Клиентом(ами) Клирингового центра обязательств по заключённому договору(ам) поставки товаров определяется как Биржевой спор, подлежащий разрешению в соответствии с п.8.13.

8.13. Все споры и/или разногласия, возникающие у Участников/Клиентов Клирингового центра, являющимися сторонами биржевой сделки, решаются в соответствии со статьей 14 Регламента.

Статья 9. Вознаграждение Клирингового центра, и порядок его оплаты

9.1. Вознаграждение Клирингового центра за оказанные Услуги определяются договорами об оказании клиринговых услуг в соответствии с п.2.3 Регламента.

9.2. Клиринговым центром может быть определена иная сумма вознаграждения Клирингового центра.

9.3. Клиринговый центр в случае просрочки оплаты вознаграждения (тарифов) Клирингового центра вправе в одностороннем порядке удерживать сумму задолженности вознаграждения Клирингового центра из суммы свободного гарантийного обеспечения.

Статья 10. Порядок действий в случае включения Участника/Клиента Клирингового центра в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

10.1. В дату включения Участника/Клиента Клирингового центра в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Клиринговый центр незамедлительно:

- Блокирует (замораживает) денежные средства, учитываемые в системе учета Клирингового центра на субсчетах, открытых Участнику/Клиенту Клирингового центра;
- Прекращает допуск Участника/Клиента Клирингового центра к клиринговому обслуживанию;
- Уведомляет Организаторов торгов о необходимости установления запрета на подачу Участником торгов, являющимся Участником/Клиентом Клирингового центра, заявок на заключение Сделок, и о необходимости снятия зарегистрированных заявок, поданных указанным Участником торгов.

Статья 11. Общие правила использования информации

11.1. Настоящей статьей устанавливаются общие положения, касающиеся обеспечения конфиденциальности информации, о которой Клиринговому центру стало известно в связи оказанием клиринговых услуг, и предоставляемой Клиринговому центру Участниками/Клиентами Клирингового центра, Расчетной организацией.

11.2. К указанной информации относится информация о финансовом состоянии Участников/Клиентов Клирингового центра, об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, о денежных регистрах и об операциях по указанным регистрам.

11.3. Участник/Клиент Клирингового центра, заключая договор об оказании клиринговых услуг, соглашается с тем, что информация, указанная в пункте 3.2. Регламента Клиринга, может быть предоставлена Расчетной организации и/или Организатору торгов.

11.4. Наличие у Клирингового центра информации, указанной в Правилах осуществления клиринговой деятельности, является необходимым условием осуществления клиринга.

11.5. Клиринговый центр вправе предоставлять полученную им в связи с осуществлением клиринга информацию в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан:

- органам дознания и предварительного следствия по находящимся в их производстве уголовным делам с санкции прокурора;
- органам национальной безопасности и Службе государственной охраны Республики Казахстан с санкции прокурора по их требованию о предоставлении информации, необходимой для предупреждения, вскрытия и пресечения разведывательных и подрывных акций;
- судам по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления;
- прокурору на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;
- государственным и частным судебным исполнителям по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа юстиции или печатью частного судебного исполнителя и санкционированного прокурором;
- уполномоченному органу по запросу в рамках его компетенции;
- уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях и порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- антимонопольному органу в целях и порядке, предусмотренных Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан.

11.6. Участник/Клиент Клирингового центра дает свое согласие на использование, обработку, накопление, хранение персональных данных в течение 3 лет в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».

Статья 12. Принципы деловой этики Клирингового центра

12.1. основополагающими принципами деловой этики Клирингового центра являются: пунктуальность, конфиденциальность, доброжелательность и приветливость, внимание к окружающим, имидж, грамотность, эффективная организация взаимодействия участников, уважение человеческой личности, открытость, ответственность, честность и непредвзятость.

12.2. Взаимоотношения работников, участников и клиентов ТОО «Национальный Казахстанский клиринговый центр» должны соответствовать следующим требованиям:

- работники и клиенты Клирингового центра принимают на себя обязанности выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно, избегая конфликта интересов;
- работники и клиенты Клирингового центра при взаимоотношениях должны осознавать свою персональную ответственность за нарушение или несоблюдение норм деловой этики;
- работники и клиенты Клирингового центра своим отношением и поведением должны способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки во взаимоотношениях;
- работники и клиенты Клирингового центра не должны допускать ситуации, в которых возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других; не допускать резких публичных высказываний как о деятельности Клирингового центра, так и о взаимоотношениях между работниками и клиентами Клирингового центра.
- работникам и клиентам Клирингового центра не допускается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством тайну, за исключением случаев, когда требование о предоставлении данной информации установлено законодательством, а также использовать информацию в личных целях;

- работники и клиенты Клирингового центра обязуются исключить публичные выступления, высказывания или интервью на любые темы в отношении ТОО «Национальный Казахстанский клиринговый центр» без прямого согласования с руководством Товарищества;

- работники и клиенты Клирингового центра должны воздержаться от

- работники и клиенты Клирингового центра должны воздержаться в публикациях в социальных сетях, блогах и форумах в ходе устных и телефонных переговоров от резких заявлений любой окраски по вопросам деятельности ТОО «Национальный Казахстанский клиринговый центр».

12.3. Настоящие принципы деловой этики Клирингового центра являются неотъемлемой частью Регламента и обязательны к исполнению всеми сторонами.

Статья 13. Особые условия

13.1. Клиринговый центр не несет ответственности по требованиям, установленным настоящим Регламентом, Правилами биржевой торговли и не принимает на себя функции контрагента по гарантированию исполнения условий договора на основании ранее заключенной биржевой сделки, в том числе по перечислению суммы биржевого обеспечения виновной стороны в пользу пострадавшей стороны в следующих случаях:

- одна из сторон биржевой сделки, совершенной на товарной бирже, с которой у Клирингового центра заключен договор на клиринговое обслуживание, не является Участником/Клиентом Клирингового центра.

- стороны биржевой сделки являются Участниками/Клиентами Клирингового центра, совершенной на товарной бирже, с которой у Клирингового центра не заключен договор на клиринговое обслуживание.

Клиринговый центр не несет ответственности за последствия отмены организатором торговли результатов торгов (признания результатов торгов полностью или частично недействительными).

13.2. Перечень товарных бирж, обслуживаемым Клиринговым центром, размещен на Сайте.

Статья 14. Разрешение споров возникших из договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание

14.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание между Сторонами должны быть разрешены путем переговоров. Срок в течении которого стороны должны прилагать все усилия для разрешения спора путём переговоров – 15 (пятнадцать) календарных дней.

14.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Биржевой арбитраж.

14.3. Все споры возникающие Договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание подлежат разрешению в соответствии с правилами Биржевого арбитража, действующими на момент обращения Стороны.

14.4. Состав арбитража будет включать одного арбитра.

14.5. Местом проведения арбитражного разбирательства будет г. Алматы

14.6. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык

14.7. Настоящий договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

14.8. В случае несогласия Сторон с решением Биржевого арбитража Стороны или Сторона вправе обжаловать такое решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Приложение №1 к Регламенту
Типовая форма договора на
клиринговое обслуживание**

Для служебного пользования

Договор на клиринговое обслуживание № _____

г. Алматы

_____ 2024 г.

ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр» (далее — Клиринговый центр) в лице директора _____, действующей на основании Устава, и _____ (далее - Участник Клирингового центра), в лице _____, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Договор определяет взаимные права и обязанности Клирингового центра и Участника Клирингового центра, в связи с осуществлением клирингового обслуживания Участника Клирингового центра в соответствии с Регламентом (далее - Регламент) и действующим законодательством Республики Казахстан, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Клиринговый центр осуществляет сбор и обработку информации по заключенным сделкам осуществляемым с использованием клирингового обслуживания.

2. Общие положения

2.1. Клиринговое обслуживание Участника Клирингового центра в Клиринговом центре осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Регламентом Клирингового центра и действующим законодательством Республики Казахстан.

2.2. В настоящем Договоре используются термины и определения, установленные в Регламенте, а также в законах и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.

2.3. Подписывая настоящий Договор, Участник Клирингового центра подтверждает, что ознакомлен с положениями Регламента Клирингового центра, размещенного на официальном сайте Клирингового центра по адресу: <https://www.kazclearing.kz/>.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Клиринговый центр обязан:

3.1.1. Осуществлять сбор и обработку информации по заключенным биржевым сделкам в режиме двойного встречного аукциона с участием Клирингового центра.

3.1.2. Принимать и вести учет биржевого (гарантийного) обеспечения, а также обеспечения взаиморасчетов по биржевой сделке Участника Клирингового центра.

3.1.3. Осуществлять клиринговое обслуживание Участника Клирингового центра в соответствии с Регламентом Клирингового центра и с соблюдением требований законодательства, а также иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3.1.4. Осуществлять зачет взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения биржевых сделок.

3.1.5. Определять требования и (или) обязательства сторон по биржевым сделкам, организовывать по ним расчеты.

3.1.6. Оказывать поддержку в исполнении биржевых сделок.

3.1.7. Уведомлять Участника Клирингового центра об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент, путем размещения измененного Регламента на официальном сайте Клирингового центра www.kazclearing.kz.

3.1.8. В случае расторжения Договора, а также по письменному запросу Участника Клирингового центра осуществить возврат всей суммы страхового взноса и биржевого обеспечения, а также Полного или Частичного

обеспечения внесенного ранее на расчетный счет Клирингового центра в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письма на электронную почту Клирингового центра clearing2020@mail.ru, info@kazclearing.kz.

3.1.9. Нести ответственность за денежные средства Участника Клирингового центра, внесенные в качестве Гарантийного обеспечения, и/или обеспечения взаиморасчетов по Биржевой сделке, а также страхового взноса.

3.1.10. В случае отказа одной из сторон заключенной биржевой сделки от подписания договора поставки, купли-продажи, не исполнения договора поставки, купли-продажи или не исполнения договора поставки, купли-продажи в случае, если таковое было предусмотрено сторонами, Клиринговый центр перечисляет сумму биржевого обеспечения виновной стороны в пользу пострадавшей стороны.

3.1.11. В случае получения обслуживаемой биржей и/или Клиринговым центром уведомления от пострадавшей стороны об отказе инициатора аукциона от заключенной биржевой сделки или от подписания договора поставки, инициатор аукциона через Клиринговый центр перечисляет сумму, равную сумме биржевого обеспечения в пользу пострадавшей стороны.

3.1.12. Клиринговый центр принимает на себя функции контрагента по гарантированию исполнения условий договора на основании ранее заключенной биржевой сделки в части полной оплаты суммы договора со стороны покупателя, при условии исполнения всех требований по надлежащей поставке со стороны продавца за счет полного ранее внесенного покупателем покрытия биржевым обеспечением суммы договора и транспортных издержек если все взаиморасчеты по Биржевой сделке производятся через Клиринговый центр.

3.1.13. Осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом Клирингового центра и действующим законодательством республики Казахстан.

3.2. Клиринговый центр вправе:

3.2.1. Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Регламентом Клирингового центра и Правилами биржевой торговли.

3.2.2. Осуществлять действия, предусмотренные Регламентом Клирингового центра по ведению субсчета Участника Клирингового центра.

3.2.3. Осуществлять действия с денежными средствами (блокирование, разблокирование, перечисление на субсчета Участников Клирингового центра и прочее) в целях исполнения своих обязательств, предусмотренных Регламентом Клирингового центра и Правилами биржевой торговли.

3.2.4. Клиринговый центр вправе вносить изменения и дополнения в Регламент с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра. Измененный Регламент публикуется на официальном сайте Клирингового центра www.kazclearing.kz.

3.2.5. В случае необходимости Клиринговый центр имеет право проверять на благонадежность Участника Клирингового центра, путем получения информации из открытых источников.

3.3. Участник Клирингового центра обязан:

3.3.1. Соблюдать Регламент Клирингового центра, а также иные требования, связанные с осуществлением Клиринговым центром клирингового обслуживания в соответствии с Регламентом Клирингового центра, в том числе своевременно в порядке, предусмотренном Регламентом Клирингового центра, предоставлять в Клиринговый центр необходимую достоверную информацию.

3.3.2. Исполнять все обязательства, возникающие в результате заключения сделок, в отношении которых Клиринговый центр в соответствии с Регламентом Клирингового центра осуществляет клиринг.

При этом, в соответствии с требованием пункта 7-1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О товарных биржах» Участник, являясь субъектом квазигосударственного сектора, в Клиринговую организацию вносит гарантийное (биржевое) обеспечение заявки на участие в биржевых торгах в размере не менее 1 (одного) процента от суммы закупки.

3.3.3. В предложенный Клиринговым центром срок подписать соглашение о внесении изменений в настоящий Договор, если такие изменения связаны с внесением изменений в Регламент Клирингового центра (в том числе путем утверждения Регламента в новой редакции), либо направить отказ в письменном виде в адрес Клирингового центра.

3.3.4. Внести страховой взнос в размере 1 000 000 (один миллион) тенге на расчетный счет Клирингового центра.

3.3.5. Соблюдать Регламент Клирингового центра, Правила биржевой торговли, а также иные требования, связанные с осуществлением Клиринговым центром клирингового обслуживания в соответствии с Регламентом Клирингового центра, в том числе своевременно в порядке, предусмотренном Регламентом Клирингового

центра, предоставлять в Клиринговый центр необходимую достоверную информацию.

3.3.6. Своевременно информировать Стороны об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона, а также об изменении своих банковских реквизитов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений) и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

3.3.7. Уведомлять Клиринговый центр о результате биржевых торгов, об отмене биржевых торгов и/или отказе от исполнения в течение 3 (трёх) рабочего дня с момента наступления указанных выше событий.

3.4. Участник Клирингового центра вправе:

3.4.1. Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Регламентом Клирингового центра.

3.4.2. Вносить, использовать собственные денежные средства, находящиеся на субсчете Клирингового центра в качестве гарантийного (биржевого) обеспечения для участия в биржевых торгах и обеспечения исполнения обязательств последнего по заключаемым биржевым сделкам.

3.4.3. Проводить расчеты по договорам, заключенным на основании биржевых сделок на обслуживаемой Клиринговым центром биржей с предоставлением биржевого обеспечения через Клиринговый Центр.

4. Оплата услуг

4.1. Вознаграждение Клирингового центра за оказанные услуги Участнику Клирингового центра и сумма для использования в качестве гарантийного обеспечения по настоящему Договору составляют в соответствии с утвержденными тарифами, размещенными на интернет-ресурсе www.kazclearing.kz.

4.2. Услуги оплачиваются на основании счета на оплату в течение 1 (одного) рабочего дня по банковским реквизитам указанные в разделе 12 настоящего Договора. По письменному заявлению Клиента могут быть пересмотрены сроки оплаты вознаграждения указанного в п.4.1.

5. Конфиденциальность

5.1. Клиринговый центр обеспечивает конфиденциальность информации об Участниках Клирингового центра, включая информацию о производимых операциях по счетам Участников Клирингового центра и/или их Участниках, а также иные сведения об Участниках Клирингового центра и /или их Участниках ставшие известными в связи с осуществлением клиринговой деятельности.

5.2. Клиринговый центр обязуется не предоставлять без согласия Участника Клирингового центра третьим лицам информацию о счетах Участника Клирингового центра и об операциях по этим счетам, кроме случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором и Регламентом Клирингового центра.

5.3. Сведения об Участниках Клирингового центра могут быть предоставлены только самим Участникам Клирингового центра, лицензирующему органу в рамках его полномочий. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

5.4. Информация, являющаяся конфиденциальной, а также составляющая коммерческую тайну, может быть предоставлена Сторонами государственным органам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, то есть страны пребывания участника Клиринга. Информация, являющаяся конфиденциальной, а также составляющая коммерческую тайну, предоставляется государственным органам в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и исключительно в рамках и объеме конкретного запроса государственного органа.

6. Ответственность

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при условии действия обстоятельств, определенных в Разделе 8.

6.3. Клиринговый центр не несет ответственности за:

6.3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, вызванное

действием или бездействием Участника Клирингового центра, в результате которого Клиринговый центр не мог выполнить свои обязанности в соответствии с настоящим Договором и Регламентом Клирингового центра.

6.3.2. Убытки Участника Клирингового центра, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности, действий или бездействий Участника Клирингового центра.

6.3.3. Убытки, которые может нести Участник Клирингового центра при признании сделок неисполненными вследствие недостаточности денежных средств на субсчете Участника Клирингового центра для исполнения его обязательств.

6.3.4. Неисполнение организатором торговли и/или расчетной организацией, определенных в Правилах биржевой торговли, своих обязательств по обеспечению правильности, своевременности и достоверности информации, передаваемой в Клиринговый центр.

6.3.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, в том числе Регламента Клирингового центра, вызванное предоставлением Участником Клирингового центра недостоверных данных, содержащихся в документах, предоставленных Участником Клирингового центра при заключении настоящего Договора или несвоевременном уведомлении Клирингового центра об изменении банковских реквизитов.

6.3.6. Неисполнение организатором торговли и/или расчетной организацией, определенных в Регламенте Клирингового центра, своих обязательств перед Участником Клирингового центра.

6.3.7. Не проведение расчетов по сделкам клирингового пула в случае неисполнения Расчетной организацией поручений Клирингового центра.

6.3.8. За последствия отмены организатором торговли результатов торгов (признания результатов торгов полностью или частично недействительными).

6.4. Клиринговый центр не несет ответственности по обязательствам Участника Клирингового центра перед третьими лицами.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1. Клиринговый центр информирует другую сторону Договора о принципах и требованиях Политики по противодействию коррупции Клирингового центра (далее - Политика). Подписанием настоящего Договора Участник подтверждает ознакомление с Политикой, размещенной на официальном веб-сайте Клирингового центра.

7.2. Участник обязуется соблюдать и обеспечивать соблюдение принципов антикоррупционного законодательства и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, не совершать коррупционные правонарушения, в виде имеющие признаки коррупции противоправного виновного деяния (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность, в том числе соблюдение норм международного акта о противодействии коррупции, применимое для целей настоящего Договора, ратифицированного Республикой Казахстан.

7.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить и извлечь какие-либо имущественные и неимущественные блага и преимущества.

7.4. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.5. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

7.6. В письменном уведомлении, одна из Сторон обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что одной из Сторон либо его работником произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционных условий, выражающееся в действиях: как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действий, нарушающих требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

7.7. Стороны и их работники, а также аффилированные лица обязуются не совершать коррупционных правонарушений, а также безоговорочно оказывать содействие в случае возникновения действительных или

возможных нарушений требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

7.8. Сторона, располагающая информацией о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении, обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме либо путем использования связи на «Телефон доверия», размещенного на официальном веб-сайте Клирингового центра.

8. Обстоятельства, исключающие ответственность сторон

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе технических сбоев, неисправностей, ошибок и отказов в оборудовании и программном обеспечении, пожаров, аварий, актов террора, диверсий и саботажа, забастовок, смены политического режима и других политических осложнений, изменений законодательства и других нормативно-правовых актов, военных действий, массовых беспорядков и других непредвиденных обстоятельств, неконтролируемых Сторонами. Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, только если причиной их наступления не явились виновные действия стороны, как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны виновной Стороне для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

8.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона незамедлительно, не позднее дня, следующего за днем наступления события, информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлительно, но не позднее дня следующего за днем наступления события, известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9. Порядок рассмотрения претензий и решений споров

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего должны быть разрешены путем переговоров. Срок в течении которого стороны должны прилагать все усилия для разрешения спора путём переговоров – 15 (пятнадцать) календарных дней.

9.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в Биржевой арбитраж.

9.3. Все споры возникающие Договора об оказании клиринговых услуг/договора на клиринговое обслуживание подлежат разрешению в соответствии с правилами Биржевого арбитража, действующими на момент обращения Стороны.

9.4. Состав арбитража будет включать одного арбитра.

9.5. Местом проведения арбитражного разбирательства будет г. Алматы

9.6. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык

9.7. Настоящий договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

9.8. В случае несогласия Сторон с решением Биржевого арбитража Стороны или Сторона вправе обжаловать такое решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания всеми Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному уполномоченными представителями Сторон, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.2.4 настоящего Договора.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. Стороны могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной

допущено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором и/или Регламентом.

10.3. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- Участник клиринга неоднократно нарушает сроки оказания Услуг;
- Участник клиринга не устраняет замечания по некачественно оказанным Услугам, в течение указанного в Договоре или в уведомлении периода времени;
- если Участник клиринга не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;
- Участник клиринга терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации.

10.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения действия настоящего Договора.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Участника Клирингового центра, второй - в Клиринговом центре.

11.2. Стороны признают юридическую силу документов, поданных по электронной почте указанных в формате PDF если они отвечают требованиям п.10.3. Договора.

11.3. Документы, передаваемые способами, указанными в и. 10.2. Договора должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи уполномоченных лиц и оттиски печатей.

11.4. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

Реквизиты и подписи сторон

**КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР:
ТОО «Национальный Казахстанский
Клиринговый Центр»**

Юридический адрес:

РК, г.Алматы, Жетысуский р-н, ул.Казыбаева, д.1

БИН: 210440005216

КБЕ 17

КНП 171

ИИК: KZ74601A861016797901

(для внесения Гарантийного обеспечения)

БИК: HSBKKZKX

АО «Народный Банк Казахстана»

E-mail: clearing2020@mail.ru

info@kazclearing.kz

Директор

М.П.

УЧАСТНИК КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА:

Юридический адрес:

БИН:

КБЕ:

КНП:

ИИК:

БИК:

Банк:

E-mail:

Директор

М.П.

**Приложение №2 к Регламенту
Типовая форма трехстороннего договора на клиринговое
обслуживание с членом биржи и клиентом члена биржи**

Договор № _____ об оказании клиринговых услуг
_____ (Индивидуальный Код Участника/Клиента)

г. Алматы

_____ 2024 г.

_____ именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _____ действующего на основании Устава, с одной стороны, _____, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице _____ действующего на основании Устава, со второй стороны, а также ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр», именуемое в дальнейшем «Клиринговый центр», в лице _____ действующего на основании Устава, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», а отдельно, как указано выше, или «Сторона», в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг _____ (далее – Договор с Брокером), заключили настоящий договор об оказании клиринговых услуг (далее – Договор) на нижеследующих условиях

В настоящем Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

Договор – трехсторонний договор об оказании клиринговых услуг, подписанный Клиентом, Брокером и Клиринговым центром.

Клиринг – процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах членов товарной биржи в результате заключения биржевых сделок, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств;

Клиринговый центр – товарищество с ограниченной ответственностью «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр», осуществляющее клиринговое обслуживание биржевых сделок на основании соответствующего договора о клиринговом обслуживании, заключенного с товарной биржей;

Клиринговый счет - клиринговый банковский счет Клирингового центра, открытый в Расчетной организации, на который зачисляются денежные средства Участников/Клиентов Клирингового центра, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств Участников/Клиентов Клирингового центра по сделкам, обязательств по уплате Неустойки, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговому центру, Организатору торгов.

Биржа – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием электронной торговой системы товарной биржи и имеющее лицензию на осуществление деятельности в сфере товарных бирж, с которым Клиринговым центром заключен договор о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга;

Стандартизированный товар - однородный товар, включенный в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, и (или) единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей, в том числе углеродные единицы;

Нестандартизированный товар – товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, допущенный товарной биржей к биржевой торговле, за исключением биржевых товаров (стандартизированный товар), углеродной единицы, недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

Биржевой товар – стандартизированный или нестандартизированный товар, допущенный товарной биржей к биржевой торговле с учетом ограничений, установленных Законом;

Биржевые торги - процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;

Биржевая торговля – предпринимательская деятельность по реализации биржевых товаров, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах;

Неустойка - сумма денежных средств, подлежащая уплате Участником/Клиентом Клирингового центра его

контрагенту по заключенной сделке в случае неисполнения (ненадлежащего и(или) несвоевременного исполнения) им своих обязательств по заключенной сделке;

Участник биржевой торговли – клиент и(или) брокеры и(или) дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

Участники биржевых торгов – брокеры и (или) дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и имеющие право на осуществление биржевых сделок на товарной бирже;

Участник/Клиент Клирингового центра – лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора об оказании клиринговых услуг;

Клиент - физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром в порядке, установленном Законом;

Условие поставки - условие торговой сделки, предусматривающее распределение между продавцом и покупателем обязанностей по продвижению товара, оформление соответствующих документов и оплаты транспортных расходов, определение момента перехода от продавца к покупателю права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара, а также срока поставки;

Биржевой арбитраж – арбитражный суд ТОО «Алматинский городской арбитражный суд»;

Гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) - денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли Клиринговому центру товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

Приказ (далее - Поручение) - документ, представляемый клиентом Участнику торгов с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных биржевых товаров и зарегистрированная в системе электронных торгов публичная оферта всем остальным Участникам торгов заключить сделку на указанных в заявке условиях;

Лот - минимально допустимое количество биржевого товара в заявке. Размер лота определяется Биржей;

Заявка на продажу (покупку) биржевого товара - предложение (оферта) участника биржевых торгов о продаже(покупке) биржевого товара или уведомление (акцепт) участника биржевых торгов о принятии предложения о покупке (продаже) биржевого или нестандартизированного товара, содержащее все условия, необходимые для заключения биржевой сделки в соответствии с Правилами биржевой торговли;

Правила биржевой торговли - Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Правил биржевой торговли»;

Расчётная организация - банк второго уровня или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой товарной биржей и (или) Клиринговый центр товарной биржи заключил договор о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

Реальный товар - биржевой товар, имеющийся в наличии у продавца и выставленный на торги;

Регламент - регламент клирингового обслуживания ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр»;

Сделка/биржевая сделка - заключенное соглашение между Участниками торгов в соответствии с биржевым законодательством;

Разблокировка гарантийного обеспечения – разблокировка сумм в программном обеспечении Клирингового центра;

Закон - Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV «О товарных биржах»;

Термины и определения, не указанные в настоящей статье и используемые в Договоре, понимаются в значении, установленном Правилами биржевой торговли.

1. Предмет Договора

1.1. Клиринговый центр обязуется осуществлять клиринговое обслуживание биржевых сделок Клиента, а также Брокера в интересах Клиента (далее – Услуги) в порядке, установленном настоящим Договором и Регламентом, а также оказывать ему иные услуги, предусмотренные Регламентом Клирингового центра, размещенного на интернет ресурсе www.kazclearing.kz.

1.2. В соответствии с условиями Договора с Брокером, Брокер обязуется за счет Клиента (вознаграждение) и в интересах Клиента совершать сделки с биржевыми товарами, а также участвовать в аукционах, на основании поручения Клиента, по форме установленной Брокером.

1.3. Участник/Клиент Клирингового центра вносит гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) на расчетный счет Клирингового центра, для участия в биржевых торгах на товарных биржах, с которыми у Клирингового центра заключён договор клирингового обслуживания в качестве обеспечения исполнения

своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Клиент вправе:

2.1.1. Получать отчетные и иные документы, информацию в соответствии с Регламентом Клирингового центра.

2.1.2. Распоряжаться денежными средствами, внесенными на свой субсчет в Клиринговом центре в соответствии с Регламентом Клирингового центра.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. Соблюдать Регламент Клирингового центра, Правила биржевой торговли, а также требования, связанные с осуществлением Клиринговым центром клирингового обслуживания в соответствии с Регламентом Клирингового центра, в том числе своевременно в порядке, предусмотренном Регламентом Клирингового центра, предоставлять в Клиринговый центр необходимую достоверную информацию.

2.2.2. Уведомить Брокера и Клиринговый центр о заключении договора поставки товара, на основании Отчета по биржевой сделке.

2.2.3. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Участника/Клиента Клирингового центра (Регистрационной карточке) или в иных представленных Клиринговому центру документах, обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента таких изменений предоставить Брокеру и Клиринговому центру Анкету Участника/Клиента Клирингового центра (Регистрационную карточку) с обновленной информацией в форме электронного документа и соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

2.2.4. Вносить гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) на расчетный счет Клирингового центра, для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам.

2.2.5. Возместить Брокеру понесенные последние расходы в случае удержания и перечисления средств гарантийного (биржевого) обеспечения клиринговым центром пострадавшей стороне (на основании решения биржевого арбитража) в связи с неисполнением обязательств по биржевой сделке Клиентом. Возмещение расходов Брокера производится по настоящему пункту в случае внесения гарантийного (биржевого) обеспечения за счет денежных средств Брокера, внесенных в порядке п. 2.3.2 настоящего договора.

2.2.6. При условии проведения расчетов через Клиринговый центр, перечислить на счет Клирингового центра денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по биржевой сделке.

2.2.7. Своевременно производить оплату тарифов Клирингового центра в порядке, утвержденном Регламентом.

2.3. Брокер вправе:

2.3.1. Получать отчетные и иные документы, информацию в соответствии с Регламентом Клирингового центра.

2.3.2. Использовать собственные денежные средства, находящиеся на субсчете Клирингового центра в качестве гарантийного (биржевого) обеспечения для участия в биржевых торгах Клиента и обеспечения исполнения обязательств последнего по заключаемым биржевым сделкам. А также вносить денежные средства на субсчет Клиента в Клиринговом центре, для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента по заключаемым биржевым сделкам.

2.4. Брокер обязан:

2.4.1. Уведомлять Клиринговый центр о результате биржевых торгов, об отмене биржевых торгов и/или отказе от исполнения поручения Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента наступления означенных событий.

2.4.2. Соблюдать Регламент Клирингового центра, Правила биржевой торговли, а также требования, связанные с осуществлением Клиринговым центром клирингового обслуживания в соответствии с Регламентом Клирингового центра, в том числе своевременно в порядке, предусмотренном Регламентом Клирингового центра, предоставлять в Клиринговый центр необходимую достоверную информацию.

2.4.3. Своевременно информировать Стороны об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона, а также об изменении своих банковских реквизитов (не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента таких изменений) и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредставлением такой информации.

2.5. Клиринговый центр вправе:

- 2.5.1.** Получать отчетные и иные документы, информацию в соответствии с Регламентом Клирингового центра и Правилами биржевой торговли.
- 2.5.2.** Осуществлять действия, предусмотренные Регламентом Клирингового центра по ведению субсчетов Участников/Клиентов Клирингового центра.
- 2.5.3.** Оплачивать брокерские услуги с внесенного Клиентом биржевого (гарантийного) обеспечения путем взаимозачета на основании письма от Клиента.
- 2.5.4.** Осуществлять действия с денежными средствами (блокирование, разблокирование, перечисление на субсчета Участника/Клиента Клирингового центра и прочие операции) в целях исполнения своих обязательств, предусмотренных Регламентом Клирингового центра и Правилами биржевой торговли, а так же в целях исполнения письменных распоряжений Участника/Клиента Клирингового центра.
- 2.5.5.** Клиринговый центр вправе вносить изменения и дополнения в Регламент с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра. Измененный Регламент публикуется на официальном сайте Клирингового центра.
- 2.5.6.** Клиринговый центр в случае просрочки оплаты биржевого и брокерского сбора, вправе в одностороннем порядке удерживать сумму задолженности биржевого и брокерского сбора из суммы свободного гарантийного обеспечения, на основании поступившего обращения в произвольной форме от биржи и/или брокера.
- 2.5.7.** Клиринговый центр в случае просрочки оплаты вознаграждения (тарифов) Клирингового центра вправе в одностороннем порядке удерживать сумму задолженности вознаграждения Клирингового центра из суммы свободного гарантийного обеспечения.
- 2.5.8.** В случае необходимости Клиринговый центр имеет право проверять на благонадежность Участника/Клиента Клирингового центра, путем получения информации из открытых источников.

2.6. Клиринговый центр обязан:

- 2.6.1.** Производить перечисление денежных средств в срок, согласно разделу 3 Договора.
- 2.6.2.** Оказывать Услуги с надлежащим качеством.
- 2.6.3.** Осуществлять сбор и обработку информации по заключенным биржевым сделкам.
- 2.6.4.** Принимать и вести учет гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) Участника/Клиента Клирингового центра.
- 2.6.5.** Осуществлять действия, предусмотренные Регламентом Клирингового центра.

3. Порядок взаимодействия Сторон

3.1. В процессе исполнения Договора Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Правилами биржевой торговли, Регламентом Клирингового центра, внутренними документами, регламентирующими процесс торгов, на торгах которой Брокер совершает сделки, обычаями делового оборота.

3.2. Участник Клирингового центра осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями Договора с Брокером.

3.3. Участники/Клиенты Клирингового центра вносят гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) на расчетный счет Клирингового центра в установленные сроки, утвержденные отдельным Приказом директора Клирингового центра и опубликованного на интернет ресурсе www.kazclearing.kz, до даты проведения торгов в размере достаточном для обеспечения выставляемых заявок и установленном Организатором торгов к торговому инструменту и отраженной в соответствующей спецификации товара. При этом, Участнику/Клиенту Клирингового центра необходимо понимать волатильность рынка на соответствующий товар, и рассчитывать размер гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) исходя из имеющейся информации по предельным отклонениям рыночных цен, так как размер гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) блокируется на момент подачи заявки, по выставляемой на данный момент цене.

3.4. Клиринговый центр блокирует гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) на субсчете для гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) по каждой заявке, выставляемой Участником/Клиентом Клирингового центра во время торговой сессии.

Размер заблокированного гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) рассчитывается по следующей формуле:

$$WC = P * L * VI * i(\%) \text{пок/пр, где}$$

WC – размер гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения), блокируемый электронной системой Клирингового центра;

P – цена товара, указываемая Участником/Клиентом Клирингового центра при подаче заявки в систему;

L – количество лотов, указываемое Участником/Клиентом Клирингового центра при подаче заявки;

V1 – размер лота установленный для данного торгового инструмента

$i(\%)_{\text{пок}}$ – коэффициент установленный для данного торгового инструмента при расчете гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) при выставлении заявки на покупку; $i(\%)_{\text{пр}}$ – коэффициент установленный для данного торгового инструмента при расчете Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) при выставлении заявки на продажу.

3.5. Клиринговый центр прекращает блокирование Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) при снятии (удалении) заявки Участником/Клиентом Клирингового центра из системы торгов.

3.6. Заблокированное Гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) по удовлетворенным заявкам остается заблокированными Клиринговым центром до момента исполнения обязательств по сделке.

3.7. Разблокирование Гарантийного обеспечения по заключенным биржевым сделкам осуществляется Клиринговым центром на основании письменного поручения участников сделки согласно утвержденной формы, установленной приложением №1 к Договору.

3.8. В случае, если Клиринговый центр устанавливает, что суммы Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) не достаточно, Клиринговый центр отказывает Участником/Клиентом Клирингового центра в объявлении заявки.

3.9. Если Участник/Клиент Клирингового центра не заключает сделок, то по окончании торговой сессии, все не снятые заявки аннулируются торговой системой и блокирование Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) прекращается. Денежные средства, принятые под гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение), могут быть возвращены Участнику/Клиенту Клирингового центра согласно его поручению на возврат средств, либо перечислены на субсчет Участника/Клиента Клирингового центра для их использования в следующих торгах.

3.10. Размер гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) определяется спецификацией торгового инструмента.

3.11. Гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) вносится на основании настоящего Договора. Клиринговый центр не выставляет счет на оплату на внесение гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения), так как гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) не является оплатой и вносится самостоятельно и добровольно по решению Клиента на возвратной основе.

3.12. Клиент обязан уведомить Брокера и Клиринговый центр о заключении договора поставки товара, на основании Отчета по биржевой сделке.

3.13. Уведомление должно включать в себя подписанный Отчет по биржевой сделке, копию подписанного договора поставки товара и сопроводительное письмо.

3.14. Возврат Клиринговым центром Участнику/Клиенту Клирингового центра денежных средств, зачисленный на реквизиты Клирингового центра, осуществляется на основании Заявления на вывод денежных средств по форме согласно Приложению №4 Регламента в виде подписанного Заявления Участником/Клиентом Клирингового центра и отправленный в адрес Клирингового центра.

3.15. Клиринговый центр осуществляет возврат Участнику/Клиенту Клирингового центра денежных средств в размере, указанном в Заявлении на вывод денежных средств, при соблюдении следующего условия:

Суммы денежных средств, учитываемой на субсчете Участника/Клиента Клирингового центра, без учета суммы, указанной в Заявлении на вывод денежных средств, достаточно для погашения всех обязательств, отраженных на субсчетах Участника/Клиента Клирингового центра.

Если условие не соблюдается, Клиринговый центр не осуществляет возврат денежных средств.

При этом Участник/Клиент Клирингового центра вправе подать новое Заявление на вывод денежных средств.

3.16. При соблюдении условий для возврата денежных средств, указанных в пункте 3.15. настоящего Договора, Клиринговый центр направляет Расчетной организации платежное поручение на перечисление денежных средств с клирингового банковского счета на счет Участника/Клиента Клирингового центра, предварительно зарегистрированный в Клиринговом центре (далее – Счет для возврата денежных средств) в установленные сроки, утвержденные отдельным Приказом директором Клирингового центра и опубликованного на интернет ресурсе www.kazclearing.kz, с даты подачи предусмотренного пунктом 3.14. настоящего Договора, заявления.

3.17. В случае изменения реквизитов для возврата денежных средств Участник/Клиент Клирингового центра должен подать в Клиринговый центр Заявление на регистрацию счета для возврата денежных средств на бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом Участника/Клиента Клирингового центра и заверенное печатью.

3.18. В случае прекращения Договора об оказании клиринговых услуг возврат денежных средств Участнику/Клиенту Клирингового центра осуществляется Клиринговым центром не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг по реквизитам Участника/Клиента Клирингового центра, либо по реквизитам указанным в письме о возврате денежных средств в случае, если это

письмо получено Клиринговым центром от Участника/Клиента Клирингового центра до момента перечисления Участнику/Клиенту Клирингового центра денежных средств в соответствии с настоящим пунктом.

Возврат денежных средств Участника/Клиента Клирингового центра, осуществляется Клиринговым центром в соблюдении условий, указанных в пункте 3.15. настоящего Договора.

3.19. В случае отказа Брокера от исполнения поручения Клиента, Клиринговый центр производит возврат гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) в установленные сроки, утвержденные отдельным Приказом директором Клирингового центра и опубликованного на интернет ресурсе www.kazclearing.kz, со дня получения соответствующего уведомления от Брокера, согласно пункту 2.4.1. настоящего Договора.

3.20. Гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение), в случае признания Клиента победителем аукциона и нарушения им обязательств по подписанию договора поставки товара возврату не подлежит и перечисляется на счет контрагента (пострадавшей стороны) по биржевой сделке в счет неустойки на основании соответствующего решения Биржевого Арбитража.

3.21. Гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение), в случае неисполнения обязательств по сделке возврату не подлежит и перечисляется на счет контрагента по биржевой сделке в счет неустойки на основании соответствующего заключения Биржевого Арбитража.

3.22. Документы, передаваемые Сторонами друг другу посредством электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи уполномоченных лиц и отпечатки печатей Сторон.

3.23. Каждая Сторона обязана фиксировать полученные документы от другой Стороны в своей системе внутреннего учета.

4. Оплата услуг и порядок расчетов

4.1 Вознаграждение Клирингового центра за оказанные услуги Клиенту и сумма для использования в качестве гарантийного обеспечения по настоящему Договору составляют в соответствии с утвержденными тарифами, размещенными на интернет-ресурсе www.kazclearing.kz.

4.2. Услуги оплачиваются на основании счета на оплату в течение 1 (одного) рабочего дня по банковским реквизитам указанные в разделе 12 настоящего Договора. По письменному заявлению Клиента могут быть пересмотрены сроки оплаты вознаграждения указанного в п.4.1.

5. Порядок расторжения и изменения Договора

5.1. Стороны могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной допущено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

5.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- 1) Брокер неоднократно нарушает сроки оказания Услуг;
- 2) Брокер не устраняет замечания по некачественно оказанным Услугам, в течение указанного в Договоре или в уведомлении периода времени;
- 3) Клиент дает Брокеру указания задержать ход оказания Услуг, и такое указание не отменяется в течение пяти рабочих дней после предполагаемого срока окончания причин задержки;
- 4) если Брокер не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;
- 5) Брокер, либо Клиент терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации.

5.3. Клиент также может в любое время и по любому основанию расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Брокеру и Клиринговому центру соответствующее письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если исполнение Договора невозможно в связи с событиями неподвластными контролю со стороны Клирингового центра и/или Брокера и/или Клиента, не связанными с просчетом или небрежностью Сторон и имеющие непредвиденный характер (Форс-мажор). Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на оказание Услуг. Форс-мажорные обстоятельства

должны иметь официальное письменное подтверждение уполномоченного государственного органа (организации) Республики Казахстан.

6.2. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, условиями Договора, внутренними документами Биржи и Клирингового центра.

7.2. Брокер и/или Клиринговый центр не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентами их обязательств по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента.

7.3. Брокер и/или Клиринговый центр не несут ответственности в случае неисполнения Клиентом его обязательств по договору поставки, заключенного на основании исполнения заявки в торговой системе Биржи.

7.4. Брокер и/или Клиринговый центр не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случаях:

а) если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером и/или Клиринговым центром своих обязательств по настоящему Договору произошло по причине действий либо бездействия третьих лиц, в частности банков, транспортных и страховых компаний, Клиента или его контрагентов по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента;

б) если Брокер полагался на поручения Клиента;

в) если поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных в настоящем Договоре;

г) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании, реквизитах счетов Клиента, а также иных условиях, необходимых Брокеру и/или Клиринговому центру для надлежащего исполнения соответствующего поручения, обязанность предоставления Клиентом которых закреплена Договором.

7.5. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся следствием технических сбоев в течение торговых сессий, неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии Сторонами в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней.

8.2. В случае невозможности разрешить спор в претензионном порядке Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его нарушения, прекращения, признания недействительными (незаконными) биржевых торгов (в том числе их итогов), биржевых сделок должны разрешаться Биржевым арбитражем. Местом проведения арбитража Стороны выбрали местонахождение Арбитража. Языком разбирательства стороны выбрали русский язык. Количество арбитров составляет 1 (одного) арбитра. Арбитражное разбирательство проводится в соответствии с регламентами Арбитража действующими на момент обращения Сторон. Применимое право: Законодательство Республики Казахстан.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученных в ходе выполнения Договора, равно и не разглашение информации, составляющих коммерческую тайну в силу требований законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли.

9.2. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

9.3. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности, включая разглашение коммерческой тайны, виновная Сторона, несет полную имущественную ответственность перед другой Стороной и третьими лицами, чьи интересы были нарушены, а также возмещает им понесенные в связи с этим убытки, включая

упущенную выгоду.

9.4. Участник/Клиент Клирингового центра соглашается на предоставление Клиринговым центром конфиденциальной информации об Участнике/Клиенте Клирингового центра, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.5. Клиринговый центр гарантирует Участнику/Клиенту Клирингового центра сохранение коммерческой тайны во всех видах его деятельности, ставшей известной Клиринговому центру в процессе исполнения Соглашения.

9.6. Участник/Клиент Клирингового центра гарантирует конфиденциальность всей информации, полученной в рамках Договора.

9.7. Участник/Клиент Клирингового центра дает свое согласие на использование, обработку, накопление, хранение персональных данных в течение 3 лет в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания всеми Сторонами и действует в течение одного года. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не уведомит о своем отказе от автоматической пролонгации Договора, действие Договора автоматически продлевается на неопределенный период.

10.2. Договор составлен на русском языке, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.3. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

10.4. Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса, прочим источникам связи, по контактам, указанным в настоящем Договоре, с последующим предоставлением оригинала.

10.6. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11. Противодействие коррупции в частном и государственном секторе

11.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с исполнением настоящего Договора совершать деяние (действие или бездействие), направленное против охраняемых действующим законодательством Республики Казахстан интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления.

К такого рода деяниям относятся злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, недобросовестное отношение к обязанностям.

11.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не совершала деяний, предусмотренных п.11.1. Договора с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

11.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законодательством о противодействии коррупции в частном и государственном секторе, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма государств, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и обязуется его соблюдать.

11.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения деяний, ответственность за которые предусмотрена законодательством о противодействии коррупции в частном и государственном секторе, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

11.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация ведется в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, полностью и достоверно отражает все платежи, осуществляемые по Договору.

11.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-

либо из настоящих положений о противодействии правонарушениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, она должна немедленно информировать об этом другую Сторону и оказать ей содействие в проверке этой информации.

11.7. Стороны вправе разработать и утвердить для своих работников политику противодействия коррупции в частном и государственном секторе.

11.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов коррупции в частном и государственном секторе в рамках настоящего Договора.

11.9. Стороны соглашаются, что законопослушная Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящего Договора в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии коррупции в частном и государственном секторе. При этом Сторона, нарушившая данные положения не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением этих положений, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, сказанные) по Договору до его расторжения.

11.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии коррупции в частном и государственном секторе.

12. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

Брокер	Клиент	Клиринговый центр ТОО «Национальный Казахстанский клиринговый центр»
		РК, г.Алматы, Жетысуский р-н, ул.Казыбаева, д.1. БИН 210440005216 КБЕ 17 КНП 171 ИИК KZ74601A861016797901 (для внесения Гарантийного обеспечения) БИК HSBKZZKX АО «Народный Банк Казахстана» E-mail: clearing2020@mail.ru info@kazclearing.kz
Директор _____ М.П.	Директор _____ М.П.	Директор _____ М.П.

Приложение №1 к Договору об оказании клиринговых услуг № от

КОМУ: ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр»				
Поручение на разблокирование биржевого (гарантийного) обеспечения № от				
Наименование Участника/Клиента Клирингового центра				
Код Участника/Клиента Клирингового центра				
Настоящим поручаем провести разблокирование суммы биржевого (гарантийного) обеспечения, заблокированного на основании биржевой сделки:				
№п/п	Номер сделки	Контрагент	Дата сделки	Сумма заблокированного ГО
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Дата поручения			20 г.	
Должность				
ФИО				
Подпись				
			место печати	

Список документов

Для регистрации, Участник/Клиент Клирингового центра обязан предоставить следующие документы, заверенные подписью первого руководителя и гербовой печатью организации (при наличии):

- 1) копии учредительных документов юридического лица с отметкой о регистрации юридического лица органами юстиции, в том числе Устав с отметкой о регистрации уполномоченного государственного органа, включая дополнения и изменения, действующие на дату заключения договора, учредительный договор (при наличии);
- 2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 3) копии документов, подтверждающие избрание (назначение) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (Решение, Приказ);
- 4) копии доверенностей на лиц, имеющих право подписи от имени юридического лица (при наличии);
- 5) копии удостоверения личности или паспорта первого руководителя и учредителя (- ей), а также лиц, имеющих право подписи от имени юридического лица (при наличии);
- 6) заполненная и подписанная анкета участника согласно приложению №3 к Регламенту.
- 7) электронную копию справки соответствующего налогового органа об отсутствии задолженности, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс), либо о наличии задолженности менее одного тенге, по состоянию на дату не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи заявок
- 8) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет по НДС, либо электронный аналог с подписью ЭЦП представителя комитета государственных доходов РК;
- 9) электронную копию справки с банка или филиала банка с подписью и печатью (при наличии), в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка.

Дополнительные запрашиваемые документы у Участника/Клиента Клирингового центра являющиеся членами Организатора торгов (брокеры, дилеры) согласно утвержденных форм Организатора торгов:

- 1) сведения о бенефициарных собственниках
- 2) сведения об аффилированных лицах
- 3) справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений у первого руководителя претендента;
- 4) справка с банка об отсутствии ссудной задолженности;

АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

Полное наименование организации			
Сокращенное наименование организации			
Место нахождения (юридический адрес)			
Почтовый адрес (фактический адрес)			
Телефон	Факс	E-mail	
БИН/ИИН			
Информация о руководителе	Фамилия, имя, отчество	Должность	
Контактные лица			
Ф.И.О	Должность	Телефон, e-mail	Круг решаемых вопросов
Банковские Реквизиты			
ИИК			
БИК			
Банк			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Вся информация, представленная в настоящей анкете, подлежит раскрытию в порядке и объеме, определенном Регламентом клиринга; ➤ Участник клиринга гарантирует, что является платежеспособным, не имеет существенной задолженности перед третьими лицами за последний финансовый год и за отчетный квартал на момент заключения договора на клиринговое обслуживание; ➤ Участник клиринга гарантирует, что представленная выше информация является полной, правдивой и точной. При этом не возражает против того, что указанная информация может явиться предметом анализа и проверки, а также не против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние Участника клиринга. ➤ Участник клиринга гарантирует, что незамедлительно уведомит ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр» о любых изменениях в представленной им информации. 			
Ф.И.О лица, подписавшего Анкету		Подпись	М.П.
Участнику Клирингового центра присвоен код (заполняется Клиринговым центром)			

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в

соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, никогда не являлись и не являются предметом уголовных досудебных расследований и судебных разбирательств в какой-либо юрисдикции в отношении преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; с незаконным уклонением от уплаты налогов; с коррупцией и взяточничеством; с мошенничеством; с поддержкой и (или) финансированием террористической и (или) экстремистской деятельности какой либо организации и (или) отдельных лиц.

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, никогда не принимали и не принимают участие в преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; с незаконным уклонением от уплаты налогов; с коррупцией и взяточничеством; с мошенничеством; с поддержкой и (или) финансированием террористической и (или) экстремистской деятельности какой либо организации и (или) отдельных лиц.

Исполнитель: (ФИО, телефон)

**Формы заявлений и уведомлений к Регламенту клирингового обслуживания ТОО
«Национальный Казахстанский Клиринговый Центр»**

Примечание: в рамках Регламента под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами биржевой торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Электронной сделкой

**1. Заявление на регистрацию расчетного счета для возврата денежных средств по
Договору № _____ от _____**

В ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр»

От:

Наименование Участника Клирингового центра	
Код Участника Клирингового центра	

Прошу зарегистрировать Счет для возврата денежных средств:

Наименование владельца счета	
БИН владельца счета	
Номер счета (ИИК)	
Наименование банка	
БИК Банка	
КБЕ	

Дата

Подпись

Исполнитель: (ФИО, телефон)

2. Заявление на возврат денежных средств № _____ от _____ по Договору № _____

От:

Наименование Участника Клирингового центра	
Код Участника Клирингового центра	

В соответствии с Регламентом Клирингового центра, просим перечислить денежные средства в размере

_____ (сумма цифрами и прописью)

на счет, указанный согласно заявлению на регистрацию расчетного счета для возврата денежных средств.

Участник клирингового центра уведомлен и подтверждает соответствие ст. 6 Регламента «Порядок внесения и возврата гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения)», в том числе:

6.12. Клиринговый центр осуществляет возврат Участнику/Клиенту Клирингового центра денежных средств в размере, указанном в Заявлении на вывод денежных средств, при соблюдении следующих условий:

6.5.1. Суммы денежных средств, учитываемой на субсчете Участника/Клиента Клирингового центра, без учета суммы, указанной в Заявлении на вывод денежных средств, достаточно для погашения всех обязательств, отраженных на субсчетах Участника/Клиента Клирингового центра.

6.5.2. Участник/Клиент Клирингового центра не имеет задолженности перед Клиринговым центром за оказанные клиринговые услуги или иные услуги, связанные с клирингом.

6.5.3. Если условие не соблюдается, Клиринговый центр имеет право не осуществлять возврат денежных средств.

Дата

Подпись

Исполнитель: (ФИО, телефон)

3. Заявление на проведение расчетов через ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр» по Договору № _____

В ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение расчетов От:

Наименование Участника Клирингового центра	
Код Участника Клирингового центра	

Прошу провести расчеты через ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр» по Договору поставки товара, заключенному на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Реквизиты продавца	
Реквизиты покупателя	

Дата

Подпись

Исполнитель: (ФИО, телефон)

4. Уведомление о подписании Договора поставки товара

От:

Наименование Участника Клирингового центра	
Код Участника Клирингового центра	

Настоящим уведомляем о подписании Договора поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Реквизиты продавца	
Реквизиты покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем товара	
Сумма	

Дата

Подпись

Исполнитель: (ФИО, телефон)

5. Уведомление о расторжении Договора поставки

От:

Наименование Участника Клирингового центра	
Код Участника Клирингового центра	

Настоящим уведомляем, о расторжении Договора поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки. Договор расторгнут _____ [укажите основания расторжения (прим.: По соглашению сторон, в связи с форс-мажорными обстоятельствами)

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Реквизиты продавца	
Реквизиты покупателя	
Сумма	

Дата

Подпись

Исполнитель: (ФИО, телефон)

6. Уведомление об исполнении обязательств по поставке

Наименование Участника Клирингового центра	
Код Участника Клирингового центра	

Настоящим уведомляем об исполнении обязательств по поставке товара по Договору поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Реквизиты продавца	
Реквизиты покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

Дата
Подпись
Исполнитель: (ФИО, телефон)

7. Уведомление о частичном исполнении обязательств по поставке

УВЕДОМЛЕНИЕ о частичном исполнении обязательств по поставке

От:

Наименование Участника Клирингового центра	
Код Участника Клирингового центра	

Настоящим уведомляем о частичном исполнении обязательств по поставке товара по Договору поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Реквизиты продавца	
Реквизиты покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

Дата

Подпись

Исполнитель: (ФИО, телефон)

8. Уведомление о завершении расчетов по Договору поставки товара

В ТОО «Национальный Казахстанский Клиринговый Центр» От:

Наименование Участника Клирингового центра	
Код Участника Клирингового центра	

Настоящим уведомляем о завершении расчетов по Договору поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Реквизиты продавца	
Реквизиты покупателя	
Сумма	

Дата

Подпись

Исполнитель: (ФИО, телефон)

9. Заявление на регистрацию расчетного счета для оплаты

От:

Наименование Участника Клирингового центра	
Код Участника Клирингового центра	

Прошу зарегистрировать расчетный счет для оплаты:

Наименование владельца счета	
БИН владельца счета	
Номер счета (ИИК)	
Наименование банка	
БИК Банка	
КБЕ	

Дата

Подпись

Исполнитель: (ФИО, телефон)

10. Заявление на оплату

От:

Наименование Участника Клирингового центра	
Код Участника Клирингового центра	

В соответствии с Регламентом Клирингового центра, просим перечислить денежные средства в размере

(сумма цифрами и прописью)

на счет, указанный согласно заявлению, на регистрацию расчетного счета для оплаты в адрес Участника клиринга:

Наименование Участника Клирингового центра, получателя денежных средств	
Код Участника Клирингового центра, получателя денежных средств	
Номер и Дата Договора поставки товара, по которому производится оплата	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Реквизиты продавца	
Реквизиты покупателя	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

Дата

Подпись

Исполнитель: (ФИО, телефон)