

# АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

---

---

**Утверждено**

решением Совета директоров  
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания  
от 05 июня 2023 года № 7)

**Введено в действие**

с XX XXXX 2023 года<sup>1</sup>

## ПОЛОЖЕНИЕ о клиринговых участниках

---

---

г. Алматы

2023

---

<sup>1</sup> С даты начала деятельности АО "Клиринговый центр KASE".

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

1. Изменения и дополнения № 1:
  - утверждены решением Совета директоров АО "Клиринговый центр KASE" (протокол заседания от 12 сентября 2023 года № 12);
  - введены в действие с 13 сентября 2023 года.

Настоящее Положение о клиринговых участниках (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила клиринга), утвержденными Советом директоров АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) и иными внутренними документами Клирингового центра и определяет условия и порядок присвоения, лишения и восстановления статуса клирингового участника, порядок определения категории клирингового участника, а также требования к организациям, претендующим на получение статуса клирингового участника (далее – кандидаты), требования к определению категории клирингового участника, права и обязанности клиринговых участников, ответственность клиринговых участников и Клирингового центра.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Используемые в Положении понятия и условные обозначения означают следующее:
  - 1) **"Биржа"** – Биржа, заключившая договор о взаимодействии с Клиринговым центром;
  - 2) **"биржевые рынки"** – фондовый рынок, валютный рынок и рынок деривативов в совокупности;
  - 3) **"валютный рынок"** – организованный рынок иностранных валют Биржи, по сделкам с которыми Клиринговый центр осуществляет клиринговую деятельность;
  - 4) **"внутренние документы Клирингового центра или внутренние документы"** – учредительные документы Клирингового центра, внутренние документы Клирингового центра как субъекта рынка ценных бумаг и правила Клирингового центра как центрального контрагента (как они определены законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг), решения органов, должностных лиц Клирингового центра, принятые в пределах их компетенции в отношении клирингового участника (клиринговых участников), и оформленные в письменном виде;
  - 5) **"заявки"** – заявки, поданные в торговую систему Биржи на заключение сделок;
  - 5-1) **"конфиденциальная информация"** – информация о клиринговом участнике, в том числе в отношении клиента клирингового участника, включая коммерческую тайну, персональные данные, а также иные сведения и информацию, охраняемые законодательством Республики Казахстан; *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12).*
  - 6) **"клиринговые сборы"** – как данное понятие определено внутренним документом Клирингового центра " Положением о клиринговых сборах и неустойках ";
  - 7) **"Национальный Банк"** – РГП "Национальный Банк Республики Казахстан";
  - 8) **"обязательство"** – обязательство клирингового участника заключить сделку на условиях поданной им заявки и/или обязательство исполнить сделку;

- 9) **"рейтинг"** – рейтинг, определяемый Клиринговым центром для клирингового участника, на периодической основе, в соответствии с внутренним документом Клирингового центра "Методика оценки финансового состояния клиринговых участников";
  - 10) **"рынок деривативов"** – организованный рынок производных финансовых инструментов Биржи, по сделкам с которыми Клиринговый центр осуществляет клиринговую деятельность;
  - 11) **"сделки"** – сделки, заключенные на проводимых Биржей торгах;
  - 12) **"сделки без центрального контрагента"** – сделки, по которым Клиринговый центр не осуществляет функции центрального контрагента;
  - 13) **"сделки с центральным контрагентом"** – сделки, по которым Клиринговый центр осуществляет функции центрального контрагента;
  - 14) **"уполномоченное подразделение"** – структурное подразделение Клирингового центра, к функциям которого относится мониторинг клиринговых участников;
  - 15) **"участник Международного финансового центра "Астана" (МФЦА)"** – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим правом МФЦА, а также иное юридическое лицо, аккредитованное МФЦА; *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)*
  - 16) **"уполномоченный орган"** – уполномоченный орган по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций.
  - 17) **"фондовый рынок"** – организованный рынок ценных бумаг Биржи, по сделкам с которыми Клиринговый центр осуществляет клиринговую деятельность.  
*(нумерация подпунктов статьи 1 приведена в соответствии с решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)*
2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в Положении, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан.
  3. Используемые в Положении понятия и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах Клирингового центра, в служебной документации и переписке Клирингового центра и в биржевой информации.

## Статья 2. Общие условия

1. Клиринговым участником может стать юридическое лицо, имеющее право на заключение сделок с финансовыми инструментами в соответствии с законодательством страны, в которой оно зарегистрировано. *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)*
- 1-1. Клиринговые участники иностранного государства, а также клиринговые участники, являющиеся участниками МФЦА, должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа и Положением.  
Указанные клиринговые участники руководствуются требованиями Положения, внутренних документов Клирингового центра, если для иностранных клиринговых участников и/или, являющихся участниками МФЦА, не установлены отдельные нормы (требования, условия,

ограничения). *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)*

- 1-2. Любые документы и информация, подлежащие предоставлению Клиринговому центру, клиринговый участник предоставляет на казахском и русском языках. Клиринговый участник, зарегистрированный в иностранном государстве, предоставляет вышеуказанную информацию на английском языке. *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)*
2. В целях предоставления услуг по клиринговому обслуживанию в рамках осуществления Клиринговым центром клиринговой деятельности на биржевых рынках членам Биржи различных категорий присваиваются следующие статусы:
  - 1) "клиринговый участник валютного рынка" – членам Биржи по категории "валютная";
  - 2) "клиринговый участник рынка деривативов" – членам Биржи по категории "деривативы";
  - 3) "клиринговый участник фондового рынка" – членам Биржи по категории "фондовая".
3. Один член Биржи может иметь несколько статусов клирингового участника.
4. В целях определения порядка обеспечения исполнения сделок клиринговому участнику присваивается одна из следующих категорий:

"без обеспечения" – к клиринговому участнику не применяются требования по внесению обеспечения исполнения его обязательств;

"с частичным обеспечением" – к клиринговому участнику применяются требования, установленные Правилами клиринга, по частичному обеспечению исполнения его обязательств;

"с полным покрытием" – к клиринговому участнику применяется требование по полному обеспечению его обязательств на каждую дату расчетов в тех финансовых инструментах, в которых эти обязательства возникают
5. Решения о присвоении организации статуса клирингового участника, о приостановлении и восстановлении клирингового обслуживания клирингового участника, о лишении статуса клирингового участника, о присвоении и изменении категории клирингового участника принимает Правление Клирингового центра (далее – Правление).
6. Принятие решений Правления по вопросам присвоения организации статуса клирингового участника осуществляется на основании заключений, подготовленных уполномоченным подразделением. Подготовленное уполномоченным подразделением заключение должно содержать информацию о результатах проверки организации на соответствие требованиям, установленным Положением, а также дополнительную информацию, касающуюся особенностей создания, текущей деятельности, крупных акционеров (участников), конечных бенефициаров, текущего финансового состояния организации, имеющихся ограничений и иной информации, необходимой для принятия Правлением обоснованного решения.
7. Ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность информации о клиринговом участнике, и его деятельности, которая подлежит предоставлению Клиринговому центру в соответствии с Положением, несет клиринговый участник.
8. Клиринговый центр не несет ответственности за:
  - 1) предоставление клиринговым участником неполной, неточной, недостоверной и неактуальной информации, на основе которой у

- заинтересованных лиц может сформироваться неверное представление о данном клиринговом участнике;
- 2) сокрытие информации клиринговым участником;
  - 3) содержание в документах, предоставленных клиринговым участником в рамках исполнения требований по раскрытию информации, персональных данных лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также иной информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами клирингового участника.
9. При выявлении фактов сокрытия информации или предоставления Клиринговому центру неполной или недостоверной информации к клиринговому участнику по решению Правления могут быть применены меры, предусмотренные Положением.
  10. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен Положением и другими внутренними документами Клирингового центра, относящимися к присвоению статуса клирингового участника, приостановлению и восстановлению клирингового обслуживания клирингового участника, раскрытию информации клиринговыми участниками и осуществлению ими деятельности в Клиринговом центре, подлежат разрешению в соответствии с применимым законодательством, а при невозможности такого разрешения – в соответствии с решениями Совета директоров Клирингового центра, если принятие решений по данным вопросам не отнесено к компетенции Правления.
  11. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, распространяются на клиринговых участников вне зависимости от даты присвоения статуса клирингового участника, если иное не было установлено при принятии и/или утверждении таких изменений и дополнений.
  12. Клиринговый участник вправе выступить с инициативой лишения статуса клирингового участника в случае внесения изменений и/или дополнений в Положение или иные внутренние документы Клирингового участника, ограничивающих интересы клирингового участника.
  13. Клиринговый участник не вправе запрещать или ограничивать действия Клирингового центра по распространению информации, полученной в соответствии с Положением или иными внутренними документами Клирингового центра, если данная информация не является охраняемой законом тайной и подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Положением или иными внутренними документами Клирингового участника.

### **Статья 3. Внутренние документы Клирингового центра**

1. Внутренние документы Клирингового центра применимы постольку, поскольку не противоречат законодательству Республики Казахстан.
2. Содержание внутренних документов Клирингового центра доводится до сведения клиринговых участников путем публикации на интернет-ресурсе Клирингового центра текстов этих документов и/или сообщений об их принятии, утверждении или изменении, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
3. Клиринговый центр не вправе требовать от клиринговых участников соблюдения норм внутренних документов, содержание которых не было до них доведено.
4. Внутренние документы Клирингового центра являются предметом его интеллектуальной собственности. Содержание внутренних документов

Клирингового центра доводится до сведения клиринговых участников исключительно в целях их применения в отношениях Клирингового центра с клиринговыми участниками. Копирование внутренних документов Клирингового центра разрешается постольку, поскольку это необходимо для достижения вышеназванных целей. Любое иное не санкционированное Клиринговым центром использование его внутренних документов запрещается.

## Глава 2. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА

### Статья 4. Требования к кандидатам на присвоение статуса клирингового участника

1. Для присвоения статуса "клиринговый участник валютного рынка" и/или "клиринговый участник фондового рынка" и/или "клиринговый участник рынка деривативов" юридическое лицо, претендующее на получение статуса клирингового участника (далее – кандидат), должно соответствовать требованиям, установленным приложением 1 к Положению.
2. Кандидатом не может быть лицо, прямо или косвенно связанное с финансированием терроризма и экстремизма, финансированием распространения оружия массового уничтожения, причастным к террористической деятельности и включенное в списки таких лиц, размещаемые на интернет-ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

### Статья 5. Документы, предоставляемые кандидатом для присвоения статуса клирингового участника

1. Для присвоения статуса клирингового участника кандидат должен предоставить Клиринговому центру документы, перечень которых установлен приложением 2 к Положению (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи). *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)*
2. Документы, перечень которых установлен приложением 2 к Положению, Клиринговым центром могут быть получены посредством информационного взаимодействия между Клиринговым центром и Биржей.
3. Вместе с пакетом документов, перечень которых установлен приложением 2 к Положению, кандидат должен предоставить заявление о присвоении статуса клирингового участника по форме приложения 3 к Положению, а также письменное согласие на получение конфиденциальной информации Клиринговым центром согласно Приложению 11 к Положению. *(данный абзац изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)*

Заявление считается принятым к рассмотрению при наличии у Клирингового центра последнего из документов (последней дополнительно запрошенной информации в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Положения) вне зависимости от даты получения Клиринговым центром этого заявления.

Заявление о присвоении статуса клирингового участника одновременно является согласием кандидата на присоединение (акцептом оферты Клирингового центра к заключению) к договору о клиринговом обслуживании в целом, размещенному Клиринговым центром на интернет-ресурсе Клирингового центра, по форме, предусмотренной приложением 4 к Положению. Договор о клиринговом обслуживании считается заключенным между Клиринговым центром и кандидатом с даты вступления в силу

решения Правления Клирингового центра о присвоении кандидату статуса клирингового участника.

4. Клиринговый центр принимает к рассмотрению заявление только при наличии всех документов (сведений или информации), предусмотренных Положением и иными внутренними документами Клирингового центра для рассмотрения такого заявления. При отсутствии или частичном отсутствии таких документов (сведений или информации) Клиринговый центр отказывает в приеме заявления к рассмотрению.

Если какие-либо документы кандидата были предоставлены Клиринговому центру или Бирже ранее и являются актуальными, повторное предоставление таких документов не требуется.

5. Список дополнительных документов, которые необходимы для подготовки уполномоченным подразделением заключения, определяется данным подразделением по согласованию с кандидатом при приеме заявления.

**Статья 6. Рассмотрение заявления кандидата.  
Подготовка заключения о возможности присвоения статуса клирингового участника**

1. В течение нижеуказанного срока уполномоченное подразделение рассматривает заявление с имеющимися документами и готовит следующий документ:
  - 1) (при очевидном несоответствии кандидата либо при несоблюдении вытекающих из пункта 1 статьи 5 Положения требований по комплектности документов) в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Клиринговым центром заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписываемый членом Правления Клирингового центра, который курирует уполномоченное подразделение, или лицом, его замещающим;
  - 2) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению) в течение 10 рабочих дней, следующих за датой приема заявления к рассмотрению, – заключение о возможности присвоения статуса клирингового участника, подписываемое членом Правления Клирингового центра, который курирует уполномоченное подразделение, и руководителем данного подразделения, или лицами, их замещающими с учетом условия, установленного пунктом 3 настоящей статьи.
2. Заключение о возможности присвоения кандидату статуса клирингового участника (далее – заключение) должно содержать следующую информацию:
  - 1) о соответствии кандидата требованиям приложения 1 к Положению;
  - 2) о предоставлении кандидатом документов или наличии у Клирингового центра документов, установленных приложением 2 к Положению и письменного согласия на получение конфиденциальной информации согласно Приложению 11 к Положению; *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)*
  - 3) о соблюдении кандидатом требований законодательства того государства, в соответствии с законодательством которого он учрежден (из публичных источников);
  - 4) о наличии/отсутствии фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) кандидатом его обязательств за период не менее года до даты подачи заявления на присвоение статуса клирингового участника,



если кандидат являлся действующим членом Биржи в указанный период;

- 5) иную информацию, являющуюся существенной для принятия решения о присвоении статуса клирингового участника.
3. В ходе подготовки заключения уполномоченное подразделение вправе запросить у кандидата, государственных органов и иных организаций, дополнительные документы, необходимые, по мнению уполномоченного подразделения, для подготовки обоснованного заключения. В таком случае подготовка заключения приостанавливается на срок до получения уполномоченным подразделением запрошенных документов и/или иного ответа.

Клиринговый центр также вправе запросить у кандидата предоставление дополнительной информации, касающейся особенностей создания, текущей деятельности, крупных акционеров (участников), конечных бенефициаров, текущего финансового состояния кандидата, имеющихся ограничений и иной информации, необходимой для принятия Правлением обоснованного решения.

4. Предоставление кандидатом документов с целью присвоения ему статуса клирингового участника, содержащих неполную, неточную, недостоверную или неактуальную информацию, является достаточным основанием для отказа в подготовке заключения, и, соответственно, для отказа Клирингового центра в присвоении кандидату статуса клирингового участника.

#### **Статья 7. Присвоение кандидату статуса клирингового участника. Отказ в присвоении статуса клирингового участника**

1. Вопрос о присвоении кандидату статуса клирингового участника выносится на рассмотрение Правления при наличии положительного заключения о возможности присвоения статуса клирингового участника.

Заявление о присвоении кандидату статуса клирингового участника и подготовленное уполномоченным подразделением заключение рассматриваются Правлением на его ближайшем после даты подготовки заключения заседании.

Правление, руководствуясь заключением, подготовленным в соответствии со статьями 5 и 6 Положения, принимает решение о присвоении кандидату статуса клирингового участника с установлением определенной категории в соответствии с главой 3 Положения.

2. При рассмотрении заявления Правление вправе принять решение о предоставлении кандидатом дополнительных документов, необходимых, по мнению Правления, для принятия обоснованного решения о присвоении кандидату статуса клирингового участника, и/или отложить рассмотрение заявления до определенного срока.

Правление вправе принять решение о необходимости получения дополнительной информации о кандидате от государственных органов и иных организаций.

3. Повторное рассмотрение заявления Правлением производится на его ближайшем заседании после получения последнего из документов, предоставленного кандидатом или государственным органом, или иной организацией в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Выявление несоответствия кандидата любому из требований статьи 4 Положения, а также фактов неисполнения кандидатом обязательств, нарушения законодательства или иных сведений, свидетельствующих о возможности возникновения обстоятельств, способных повлечь неисполнение кандидатом обязательств при получении клиринговых услуг,

являются достаточным основанием для отказа в присвоении кандидату статуса клирингового участника.

5. Решение Правления о присвоении кандидату статуса клирингового участника доводится до сведения кандидата и уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня после даты принятия этого решения путем направления соответствующих уведомлений.
6. Решение Правления о присвоении кандидату статуса клирингового участника какого-либо биржевого рынка вступает в силу на следующий рабочий день после дня уплаты кандидатом гарантийного взноса в клиринговый гарантийный фонд соответствующего рынка в соответствии с пунктом 11 статьи 10 Положения. *(данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)*
7. В случае невнесения (внесения не в полном размере) кандидатом гарантийного взноса в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о присвоении статуса клирингового участника решение Правления о присвоении кандидату статуса клирингового участника утрачивается и не вводится в действие.

Повторное рассмотрение заявления кандидата производится в порядке, установленном статьями 5 и 6 Положения и пунктами 1–6 настоящей статьи.

*(данный пункт изменен Советом директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)*

8. Решение Правления об отказе в присвоении кандидату статуса клирингового участника доводится до сведения кандидата не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, посредством направления соответствующего уведомления.
9. Кандидат, которому было отказано в присвоении статуса клирингового участника, вправе, по истечении трех месяцев со дня принятия Правлением соответствующего решения, повторно подать заявление о присвоении статуса клирингового участника с учетом требований Положения.
10. Присвоение дополнительных статусов клирингового участия организации, являющейся клиринговым участником, производится в порядке, установленном статьями 5 и 6 Положения и пунктами 1–6 настоящей статьи. Не требуется повторное предоставление документов, указанных в приложении 2 к Положению, в случае актуальности данных и их наличия у Клирингового центра.
11. Формальное соответствие кандидата требованиям, установленным приложением 1 к Положению, равно как и предоставление Клиринговому центру кандидатом документов для присвоения статуса клирингового участника в полном соответствии с нормами, установленными Положением, не налагает на Клиринговый центр обязательство принять решение о таком присвоении.

## **Статья 8. Приостановление и восстановление клирингового обслуживания клирингового участника**

1. Правление вправе принять решение о приостановлении клирингового обслуживания клирингового участника на каком-либо биржевом рынке на определенный срок в следующих случаях:
  - 1) несоответствия клирингового участника требованиям, установленным приложением 1 к Положению;
  - 2) неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиринговым участником обязательств по сделкам, по внесению (довнесению) гарантийных

- взносов, обеспечения, в соответствии с Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра;
- 3) неоплаты (несвоевременной или неполной уплаты) клиринговых сборов, неустоек и иных применимых сумм в соответствии с Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра;
  - 4) при наличии информации, способной оказать негативное влияние на способность клирингового участника исполнять обязательства;
  - 5) отстранения клирингового участника от торгов всеми инструментами какого-либо рынка.
2. Приостановление клирингового обслуживания клирингового участника на соответствующем биржевом рынке по любому из оснований, установленных подпунктами 1)-5) пункта 1 настоящей статьи является основанием для принятия Правлением Клирингового центра решения о направлении рекомендации Бирже об отстранении данного клирингового участника от торгов на этом биржевом рынке на аналогичный срок.
  3. Клиринговый участник при приостановлении клирингового обслуживания на соответствующем биржевом рынке сохраняет за собой обязательства, которые установлены Правилами клиринга, Положением и иными внутренними документами Клирингового центра.
  4. Решение о восстановлении клирингового обслуживания клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи Правление вправе принять в случае устранения клиринговым участником несоответствия в течение срока, определенного Правлением Клирингового центра как срок приостановления клирингового обслуживания клирингового участника.
  5. Решение о восстановлении клирингового обслуживания клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи Правление вправе принять в случае полного исполнения клиринговым участником его обязательств, неисполнение (ненадлежащее исполнение) которых явилось основанием для принятия решения Правления о приостановлении клирингового обслуживания такому клиринговому участнику.
  6. Решение о восстановлении клирингового обслуживания клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 настоящей статьи, Правление вправе принять после уплаты клиринговым участником тех платежей, за неоплату которых было приостановлено клиринговое обслуживание.
  7. Решение о восстановлении клирингового обслуживания клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи Правление вправе принять при получении информации, свидетельствующей об устранении причины, явившейся основанием для принятия решения о приостановлении клирингового обслуживания.
  8. Решение о восстановлении клиринговому участнику клирингового обслуживания на соответствующем биржевом рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, принимается Правлением в случае восстановления членства клирингового участника на соответствующем биржевом рынке или возобновления его допуска к торгам соответственно.

9. Приостановление и восстановление клирингового обслуживания клирингового участника является основанием для принятия Правлением Клирингового центра решения о направлении рекомендации Бирже об отстранении от торгов или допуске данного клирингового участника к торгам финансовыми инструментами на соответствующем биржевом рынке (секторе рынка) на аналогичный срок.
10. Решение Правления о приостановлении или восстановлении клиринговому участнику клирингового обслуживания доводится до сведения клирингового участника и уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня после даты приостановления или восстановления клирингового обслуживания, посредством направления соответствующих уведомлений.
11. Приостановление клиринговому участнику клирингового обслуживания не является основанием для возврата клиринговому участнику его гарантийных взносов.

#### **Статья 9. Лишение статуса клирингового участника**

1. Правление принимает решение о лишении статуса клирингового участника в следующих случаях:
  - 1) в случае если ранее Правление приняло решение о приостановлении клирингового обслуживания клирингового участника в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Положения, а клиринговый участник в установленный Правлением срок не устранил несоответствия, которые явились основанием для принятия указанного решения;
  - 2) в случае признания Правлением клирингового участника несостоятельным в соответствии с Правилами клиринга на соответствующем биржевом рынке;
  - 3) при получении Клиринговым центром письма клирингового участника с заявлением о добровольном отказе от статуса клирингового участника.
2. Лишение статуса клирингового участника происходит без решения Правления в случае лишения членства на Бирже по соответствующей категории.
3. Лишение статуса клирингового участника на определенном биржевом рынке является основанием для направления рекомендации Бирже о вынесения на рассмотрение Советом директоров Биржи вопроса о прекращении членства этой организации по соответствующей данному биржевому рынку категории.
4. Решение Правления о лишении статуса клирингового участника доводится до сведения клирингового участника и уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня после даты лишения статуса клирингового участника, посредством направления соответствующих уведомлений.
5. Организация, лишенная статуса клирингового участника (иное юридическое лицо, отвечающее по обязательствам организации, например ликвидационная комиссия), сохраняет за собой обязательства организации, возникшие в период обладания организацией статусом клирингового участника, которые установлены Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового центра.

### **Глава 3. КАТЕГОРИЯ КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА**

#### **Статья 10. Порядок присвоения/изменения категории клиринговому участнику**

1. Категория "без обеспечения" на любом биржевом рынке присваивается только Национальному Банку.
2. Всем клиринговым участникам рынка деривативов, за исключением Национального Банка, устанавливается категория – "с частичным обеспечением".
3. Клиринговым участникам валютного и фондового рынков, за исключением Национального Банка, решением Правления может быть присвоена категория "с полным покрытием" или "с частичным обеспечением".
4. Категория "с частичным обеспечением" может быть присвоена клиринговому участнику фондового рынка, соответствующего следующим требованиям, с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи:
  - 1) обладать рейтингом не ниже уровня "С";
  - 2) соблюдение нормативов по достаточности собственного капитала и ликвидности, установленных уполномоченным органом государства регистрации клирингового участника (при наличии таких требований).
5. В случае несоответствия клирингового участника фондового рынка любому из требований пункта 4 настоящей статьи, Правление Клирингового центра вправе установить такому клиринговому участнику категорию:
  - 1) "с полным покрытием";
  - 2) "с частичным обеспечением" с применением к клиринговому участнику фондового рынка ограничений на неснижаемое значение единого лимита по сделкам.
6. Категория "с частичным обеспечением" может быть присвоена клиринговому участнику валютного рынка, соответствующему следующим требованиям, с учетом особенности, установленной пунктом 7 настоящей статьи:
  - 1) обладать рейтингом не ниже уровня "С";
  - 2) соблюдение нормативов по достаточности собственного капитала и ликвидности, установленных уполномоченным органом государства регистрации клирингового участника (при наличии таких требований).
7. В случае несоответствия клирингового участника валютного рынка любому из требований, определенных пунктом 6 настоящей статьи, Правление Клирингового центра вправе установить такому клиринговому участнику категорию:
  - 1) "с полным покрытием";
  - 2) "с частичным обеспечением" с применением клиринговому участнику валютного рынка лимита открытия позиций и установлением индивидуальной ставки начальной маржи, равной не менее чем однократному размеру ставки концентрации.
8. Комитет по рыночным рискам вправе давать рекомендации Правлению Клирингового центра по установлению/изменению категории клирингового участника. Правление Клирингового центра принимает решение с учетом данной рекомендации.
9. В случае если клиринговый участник валютного рынка, которому была установлена категория "с частичным обеспечением" с применением к клиринговому участнику лимита открытия позиций и установлением индивидуальной ставки начальной маржи, в течение трех последовательных месяцев соответствует требованиям, указанным в пункте 6 настоящей статьи, Правление Клирингового центра вправе установить такому клиринговому участнику категорию "с частичным обеспечением" без применения лимита открытия позиций и индивидуальной ставки начальной маржи.

10. В случае если клиринговый участник фондового рынка, которому была установлена категория "с частичным обеспечением" с применением к клиринговому участнику ограничений на неснижаемое значение единого лимита по сделкам, в течение трех последовательных месяцев соответствует требованиям, указанным в пункте 4 настоящей статьи, Правление Клирингового центра вправе установить такому клиринговому участнику категорию "с частичным обеспечением" без применения ограничений на неснижаемое значение единого лимита по сделкам.
11. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" обязан внести гарантийный взнос в клиринговый гарантийный фонд соответствующего биржевого рынка в размере, определенном приложением 5 Положения.
12. Порядок внесения, доведения и возврата гарантийных взносов в клиринговые гарантийные фонды определен Правилами клиринга.
13. Клиринговый участник вправе не чаще одного раза в календарный месяц подать заявление об изменении категории клирингового участника, составленного по форме приложения 6 к Положению.
14. Правление рассматривает заявление об изменении категории клирингового участника в течение 10 рабочих дней с даты принятия такого заявления.
15. Правление вправе изменить категорию клирингового участника, на основании:
  - 1) отчета о результатах мониторинга клиринговых участников;
  - 2) признания клирингового участника недобросовестным в соответствии с Правилами клиринга;
  - 3) заявления клирингового участника, указанного в пункте 13 настоящей статьи;
  - 4) рекомендации Комитета по рыночным рискам;
  - 5) иной информации способной повлиять на способность клирингового участника исполнять обязательства, предусмотренные Положением и Правилами клиринга.
16. В случае если Правление приняло решение об изменении категории клирингового участника "с полным покрытием" на категорию "с частичным обеспечением", то такой клиринговый участник обязан внести взнос в клиринговый гарантийный фонд в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящей статьи Положения.
17. Решение Правления об изменении категории клирингового участника доводится до сведения клирингового участника не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, посредством направления соответствующего уведомления.

#### Глава 4. МОНИТОРИНГ КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА

##### Статья 11. Порядок осуществления мониторинга клирингового участника

1. Клиринговый центр осуществляет мониторинг клиринговых участников в целях определения их соответствия требованиям, установленным Положением, а также иными внутренними документами, исходя из статуса клирингового участника и присвоенной ему категории.
2. Клиринговый центр осуществляет мониторинг финансового состояния клиринговых участников в порядке, установленном внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим порядок осуществления мониторинга клиринговых участников, и на основании документов и информации, предоставленных Клиринговыми участниками и / или Биржей в рамках соглашения о взаимодействии.
3. Для осуществления мониторинга Клиринговый центр устанавливает требования к клиринговым участникам по раскрытию информации об их деятельности, а также по предоставлению периодической отчетности. Данные требования устанавливаются Положением и внутренними документами Клирингового центра, регламентирующими его деятельность.
4. Порядок осуществления мониторинга клиринговых участников уполномоченным подразделением Клирингового центра, условия взаимодействия Биржи и Клирингового центра в процессе мониторинга, порядок и сроки подготовки отчетов о результатах мониторинга, а также порядок их рассмотрения определяются внутренним документом Клирингового центра, регламентирующим порядок осуществления мониторинга клиринговых участников, утверждаемым Правлением Клирингового центра.
5. Клиринговый центр осуществляет мониторинг клиринговых участников на соответствие требованиям Положения путем сбора и анализа информации:
  - 1) о соответствии требованиям, предъявляемым к клиринговым участникам, установленным приложением 1 к Положению;
  - 2) о соответствии требованиям, предъявляемым к установленной категории клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, определенным статьей 10 Положения;
  - 3) о наличии/отсутствии за анализируемый период фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиринговым участником обязательств по сделкам с финансовыми инструментами, по внесению (довнесению) гарантийных взносов, обеспечения, по оплате клиринговых и иных сборов Клирингового центра, по оплате неустоек Клирингового центра и иных применимых сумм в соответствии с Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра.

##### Статья 12. Мониторинг финансового состояния клиринговых участников

1. Клиринговый центр осуществляет мониторинг финансового состояния клиринговых участников в порядке и на условиях, установленных отдельным внутренним документом Клирингового центра, утверждаемым Правлением Клирингового центра, на основании документов и информации, предоставленных клиринговыми участниками и / или Биржей в рамках договора, определяющего порядок и условия взаимодействия Клирингового центра с Биржей, по мере поступления на Биржу данных документов и информации.
2. Мониторинг финансового состояния клирингового участника включает в себя:

- 1) проверку выполнения клиринговым участником пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями примененного законодательства;
  - 2) контроль выполнения клиринговым участником требований к минимальным размерам уставного и собственного капиталов, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами клирингового центра;
  - 3) оценку финансового состояния клирингового участника в соответствии с внутренним документом клирингового центра, регламентирующим порядок осуществления мониторинга финансового состояния клиринговых участников.
3. Результаты мониторинга финансового состояния клиринговых участников оформляются в виде отчетов, подлежащих рассмотрению Правлением.

## **Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИРИНГОВЫХ УЧАСТНИКОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИРИНГОВЫХ УЧАСТНИКОВ**

### **Статья 13. Права и обязанности клирингового участника**

1. Клиринговый участник на условиях и в порядке, установленном Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к ее клиринговой деятельности, вправе:
  - 1) пользоваться клиринговым обслуживанием Клирингового центра;
  - 2) получать от Клирингового центра информацию по итогам клиринговых сессий;
  - 3) получать иную информацию, относящуюся к клиринговой деятельности Клирингового центра;
  - 4) выносить на рассмотрение Клирингового центра предложения по вопросам, относящимся к ее клиринговой деятельности;
  - 5) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.
2. Клиринговый участник обязан:
  - 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, а также требования, которые установлены Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к ее деятельности, с учетом изменений и/или дополнений, которые могут в них вноситься;
  - 2) добросовестно исполнять обязательства в порядке, установленном Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к ее деятельности, в том числе обязательства по внесению (довнесению) гарантийных взносов, обеспечения, а также уплаты неустоек и иных применимых сумм;
  - 3) оплачивать клиринговые сборы и иные платежи в пользу Клирингового центра, предусмотренные Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового центра, в размерах и в порядке, установленных такими внутренними документами;



- 4) своевременно, полностью и оптимальным способом исполнять обязательства, по заключенным с финансовыми инструментами сделкам;
- 5) своевременно и в полном объеме выполнять требования по раскрытию информации, установленные Положением и иными внутренними документами Клирингового центра (с учетом особенностей, установленных статьей 14 Положения);
- 6) признавать и исполнять решения, принятые Клиринговым центром.

**Статья 14. Раскрытие информации клиринговыми участниками**

1. Требования по раскрытию информации, установленные настоящей статьей, не применяются к Национальному Банку и международным финансовым организациям.
2. В рамках раскрытия информации клиринговый участник обязан ежегодно предоставлять Клиринговому центру не позднее 01 июля года, следующего за отчетным, следующие документы и информацию:
  - (если клиринговый участник является банком второго уровня, созданным и функционирующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан) подписанное первым руководителем клирингового участника письмо-заверение о соответствии клирингового участника минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
  - (если клиринговый участник является банком второго уровня, созданным и функционирующим в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства) подписанное первым руководителем клирингового участника письмо-заверение о соответствии клирингового участника минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным органом данного государства по регулированию банковской деятельности, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
  - (если клиринговый участник является организацией, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг либо деятельность по управлению инвестиционным портфелем, созданной и функционирующей в соответствии с законодательством Республики Казахстан) ежегодный отчет по оценке выполнения требований к системам управления рисками<sup>5</sup> за отчетный год;
  - (если клиринговый участник является организацией, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг либо деятельность по управлению инвестиционным портфелем, созданной и функционирующей в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства) подписанное первым руководителем клирингового участника письмо-заверение о соответствии клирингового участника минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным органом данного государства по регулированию этой деятельности, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Сведения должны содержать карту самооценки системы управления рисками, составленную по форме приложения 9 к Положению, а также иные документы, позволяющие Бирже оценить соответствие системы управления рисками кандидата рекомендациям IOSCO или требованиям к системе управления рисками, установленным применимым нормативным правовым актом Уполномоченного органа или регулирующего органа МФЦА.

3. В целях осуществления мониторинга клиринговых участников клиринговый центр вправе запросить у клирингового участника следующую информацию:
  - периодическую отчетность клирингового участника (далее – отчетность), которая понимается как документ (отчетность), для которой предусмотрены повторяющиеся с определенной периодичностью сроки предоставления;
  - документы о текущей деятельности клирингового участника (далее – информация), которая понимается как документы (информация), предоставляемая Клиринговому центру по мере наступления каких-либо событий без определенной периодичности.
4. В рамках раскрытия информации перед Клиринговым центром клиринговые участники (за исключением иностранных клиринговых участников и клиринговых участников, являющихся участниками МФЦА), помимо иной возможной информации (документов), обязаны предоставлять Клиринговому центру документы и информацию в соответствии с приложением 7 к Положению в сроки и в форматах, установленных данным приложением.
5. В рамках раскрытия информации перед Клиринговым центром ее иностранные клиринговые участники и клиринговые участники, являющиеся участниками МФЦА, помимо иной возможной информации (документов), обязаны предоставлять Клиринговому центру документы и информацию в соответствии с приложением 8 к Положению в сроки и в форматах, установленных данным приложением.
5. Документы, перечень которых установлен приложениями 7 и 8 к Положению, Клиринговым центром могут быть получены посредством информационного взаимодействия между Клиринговым центром и Биржей.
6. Приостановка статуса клирингового участника не освобождает его от обязанности раскрытия информации в соответствии с настоящей статьей и приложением 7 или 8 к Положению.

#### **Статья 15. Меры за нарушение требований по раскрытию информации**

1. За сокрытие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с статьей 14 Положения и приложения 7 или 8 к Положению, и/или за несвоевременное раскрытие этой информации к клиринговым участникам, в том числе к иностранным клиринговым участникам и клиринговым участникам, являющимся участниками МФЦА, Клиринговый центр вправе применить меры, в том числе в виде единовременных денежных штрафов (предъявления неустоек), предусмотренные приложением 10 к настоящему Положению.
2. Для целей настоящей статьи и приложения 10 к настоящему Положению используются следующие понятия:
  - 1) каждый отдельный случай сокрытия клиринговым участником информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 14 Положения и приложения 7 или 8 к Положению, и/или несвоевременного раскрытия клиринговым участником этой информации в срок, установленный приложением 7 или 8 к Положению, признается как одно нарушение требований по раскрытию информации (далее – нарушение);
  - 2) сроком давности нарушения является один календарный год с момента, когда Клиринговому центру стало известно о данном нарушении;
  - 3) под периодической отчетностью понимается отчетность и документы в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 14 настоящего Положения, а также документы (отчетность), для которых (которой)

- предусмотрены повторяющиеся с определенной периодичностью сроки предоставления в соответствии с Положением;
- 4) под нарушением требований по раскрытию информации понимается каждый отдельный случай сокрытия клиринговым участником информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 14 Положения и приложения 7 или 8 к Положению предоставляемой напрямую Клиринговому центру.
3. Меры за каждое нарушение применяются в соответствии с приложением 10 к Положению, при этом:
    - 1) под предупреждением понимается письменное уведомление клирингового участника о допущенном нарушении;
    - 2) размер единовременной неустойки зависит от наличия, количества и характера допущенных клиринговым участником нарушений;
    - 3) применение мер за нарушение не освобождает клирингового участника от обязанности устранить допущенное им нарушение, за которое была применена эта мера;
    - 4) не устранение клиринговым участником в течение 30 календарных дней, ранее допущенного нарушения, признается отдельным нарушением;
    - 5) периодом для исчисления количества допущенных инициатором допуска нарушений является календарный год; с наступлением нового календарного года допущенные клиринговым участником нарушения, которые он устранил в завершившемся календарном году, на новый календарный год не переходят.
  4. Меры за нарушения, за исключением мер в виде предупреждения, применяются согласно решениям Правления.
  5. За одно и то же нарушение на клирингового участника, имеющего статус клирингового участника на нескольких рынках, меры в виде единовременного денежного штрафа (предъявления неустойки) может быть наложена только один раз.
  6. Если клиринговым участником допущено шесть и более нарушений в течение одного календарного года Клиринговый центр вправе направить рекомендации Бирже о временном отстранении от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами.

## **Статья 16. Клиринговые сборы**

1. Клиринговый центр взимает клиринговые сборы за осуществление клиринга на нетто основе по сделкам с центральным контрагентом и на гросс основе по сделкам без центрального контрагента, включая сделки с центральным контрагентом, заключенные Клиринговым центром от имени клирингового участника в рамках урегулирования дефолта в соответствии с Правилами клиринга.
2. Клиринговые участники оплачивают клиринговые сборы в размере и порядке, установленном внутренним документом Клирингового центра "Положение о клиринговых сборах и неустойках" ([данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12](#)).
3. При лишении статуса клирингового участника, ранее оплаченные клиринговые сборы, возврату не подлежат. ([данный пункт изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12](#)).

4. Приостановление клирингового обслуживания не освобождает клирингового участника от обязательств по уплате клиринговых сборов.
5. Лишение организации статуса клирингового участника не освобождает организацию от обязательств по оплате клиринговых сборов, начисленных в период, когда такая организация обладала статусом клирингового участника, а также сборов, начисленных за сделки, совершенные от имени клирингового участника в рамках урегулирования дефолтов в соответствии с Правилами клиринга.

**Статья 17. Ответственность клирингового участника**

1. Любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) клиринговым участником своих обязательств, которые установлены Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к ее клиринговой деятельности, подлежит урегулированию в порядке, установленном такими документами.
2. Неустойки начисляются за неисполнение (ненадлежащее исполнение) клиринговым участником своих обязательств, которые установлены Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к ее клиринговой деятельности, и подлежат оплате в порядке, установленном такими документами.

**Статья 18. Ответственность Клирингового центра**

1. Клиринговый центр, по сделкам с центральным контрагентом, гарантирует исполнение обязательств перед каждым добросовестным клиринговым участником вне зависимости от исполнения другими клиринговыми участниками их обязательств перед Клиринговым центром в порядке и с учетом ограничений, установленных Правилами клиринга.
2. Клиринговый центр по сделкам без участия центрального контрагента, обеспечивает исполнение обязательств клиринговых участников по заключенным сделкам с финансовыми инструментами в порядке, установленном Правилами клиринга.
3. Клиринговый центр не несет ответственности за какие-либо убытки или потери, которые возникли вне принятых ею рамок контроля, а также в результате следующих случаев или событий:
  - 1) при наступлении сбоя по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы (ситуаций форс-мажора) или иных событий, находящихся вне зоны ответственности Клирингового центра;
  - 2) при возникновении технических проблем, частичной или полной операционной неустойчивости программно-технических комплексов, ошибок процедур ввода-вывода при осуществлении торговых, клиринговых и расчетных процедур, ошибок распоряжения, управления предоставленным обеспечением по сделкам с финансовыми инструментами;
  - 3) при неисполнении (ненадлежащем исполнении) клиринговым участником своих обязательств, в соответствии с Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к ее клиринговой деятельности;

- 4) при осуществлении процедур по урегулированию дефолтов;
- 5) при наличии неполной либо недостоверной информации в документах, предоставляемых клиринговыми участниками в рамках требований по раскрытию информации;
- 6) при непредоставлении (несвоевременном предоставлении) государственными органами и иными организациями, информации способной оказать негативное влияние на способность клирингового участника исполнять свои обязательства по сделкам с финансовыми инструментами.

## Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 19. Урегулирование разногласий и споров

1. Споры и конфликты, возникающие между клиринговыми участниками, между Клиринговым центром и ее клиринговыми участниками, связанные с осуществлением Клиринговым центром клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (за исключением споров и конфликтов по вопросам приостановления клирингового обслуживания или лишения статуса клирингового участника, а также установления и изменения категорий клирингового участника), подлежат разрешению путем переговоров.
2. В случае если достижение взаимоприемлемого решения путем переговоров невозможно, неурегулированный спор (конфликт) при обоюдном согласии сторон подлежит передаче в Комиссию по разрешению споров и конфликтов Клирингового центра (далее – Комиссия) (за исключением споров и конфликтов по вопросам приостановления действия статуса клирингового участника или лишения статуса клирингового участника, а также установления и изменения категории клирингового участника).
3. Решение, принятое Комиссией, может быть обжаловано клиринговым участником путем подачи Совету директоров Клирингового центра соответствующего обращения в течение одного месяца со дня принятия, Комиссией решения.
4. Обращение клирингового участника рассматривается Советом директоров Клирингового центра в порядке, установленном внутренними документами Клирингового центра.
5. В случае обжалования решения Комиссии в Совете директоров Клирингового центра исполнение решения, принятого Комиссией, приостанавливается.
6. В случае если достижение взаимоприемлемого решения путем переговоров невозможно, неурегулированный спор (конфликт) подлежит разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### Статья 20. Заключительные положения

1. Положение, и все изменения и/или дополнения в Положение, доводятся до сведения клиринговых участников путем размещения на интернет-ресурсе Клирингового центра.
2. Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты утверждения Положения.
3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в Положение несет клиринговое подразделение Клирингового центра.

Председатель Правления

Сабитов И.М.

**Приложение 1**

к Положению о  
клиринговых участниках

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к кандидатам для получения статуса  
клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"- юридическим лицам  
Республики Казахстан**

*(Приложение 1 изменено решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12).*

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
	1	2	3
1.	Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в Республике Казахстан	+	+
2.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности	+	+
3.	Соблюдать норматив достаточности собственного капитала, установленный Уполномоченным органом	+	+
4.	Иметь систему управления рисками, соответствующую требованиям Уполномоченного органа	+	+
5.	Иметь действующую лицензию уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо иметь действующую лицензию уполномоченного органа на организацию обменных операций с иностранной валютой (за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой)	+	-
7.	Иметь действующую лицензию уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на	-	+

	осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг		
8.	Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz	+	+

**Примечания к таблице:**

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории; "-" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории.
2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы"; "-" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".

## ТРЕБОВАНИЯ

### к кандидатам для получения статуса клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"- иностранным юридическим лицам

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
1.	Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360	+	+
2.	Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF либо члена региональной группы, являющейся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF	+	+
3.	Быть учрежденным в государстве, заключившем с Республикой Казахстан международный договор (конвенцию, соглашение) об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество)	+	+
4.	Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон, перечень которых определен в Республике Казахстан для целей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на финансовом рынке и для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	+	+



№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
5.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO <sup>2</sup> либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан <sup>3</sup>	+	+
6.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+	+
7.	Иметь уставный капитал в размере, эквивалентном не менее 400 000 МРП (месячного расчетного показателя)	+	+
8.	Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала	+	+
9.	Иностранным регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, подписан многосторонний меморандум IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией либо государство, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, обладает суверенным рейтингом не ниже "BBB-" по шкале Standard & Poog's или рейтингом аналогичного уровня другого рейтингового агентства (в расчет принимается наиболее поздний по дате присвоения (обновления или подтверждения) рейтинг)	–	+
10.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом, в случае если такое разрешение (лицензия или право) предусмотрено применимым законодательством	+	–
11.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом	–	+
12.	Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz	+	+

<sup>2</sup> Аббревиатура английского словосочетания "International Organization for Securities Commissions" – Международная организация комиссий по ценным бумагам. Risk Management and Control Guidance for Securities Firms and their Supervisors, A Report by the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (May, 1998, 31 p., <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD78.pdf>).

<sup>3</sup> Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214.

Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188

**Примечания к таблице:**

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории; "-" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории.
2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы"; "-" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".

## ТРЕБОВАНИЯ

### к кандидатам для получения статуса клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE" – участникам МФЦА

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
1.	Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360	+	+
2.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+	+
3.	Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее одного календарного года до дня подачи заявления о получении статуса клирингового участника	+	+
4.	Иметь собственный капитал в размере, эквивалентном не менее 500 000 долларов США	+	+
5.	Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала	+	+
6.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан либо регулирующим органом МФЦА.	+	+
7.	Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz	+	+

**Примечания к таблице:**

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники

- (клиринговым участникам) по "валютной" категории.
2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".

## Приложение 2

к Положению о клиринговых участниках

### П Е Р Е Ч Е Н Ь

**документов, подлежащих предоставлению для получения статуса  
клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"**

№ п/п	Наименование документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
1.	Действующая лицензия, выданная кандидату уполномоченным органом и подтверждающая право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, или иной документ, предоставляющий кандидату указанное право.	Копия лицензии или иной документ должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf , а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	
2.	Действующая лицензия, выданная кандидату уполномоченным органом и подтверждающая право кандидата на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой (за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой) либо иной документ, предоставляющий кандидату право на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами	Копия лицензии или иной документ должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf , а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	
3.	Годовая финансовая отчетность за последний заверченный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Копии указанных документов должны быть: 1)	Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за заверченный финансовый год,

Положение о клиринговых участниках

	отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом	прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей и/или Клиринговым центром; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов.	предшествующий последнему завершеному финансовому году, в случае если заявление о принятии в клиринговые участники подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершеного финансового года.
4.	Промежуточная финансовая отчетность (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата) за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о принятии в клиринговые участники и согласованный с уполномоченным подразделением	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей и клиринговым центром; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов.	Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в клиринговые участники прошло меньше четырех месяцев.
5.	Сведения о значениях пруденциальных нормативов, рассчитанных кандидатом в соответствии с требованиями Уполномоченного органа по состоянию на конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в клиринговые участники	Сведения должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей и/или Клиринговым центром.	
7.	Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которые будут использоваться для осуществления расчетов Клиринговым центром с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах		Распространяется только на кандидатов в клиринговые участники по "фондовой" категории

Положение о клиринговых участниках

8.	Документ с указанием реквизитов текущего банковского счета кандидата в казахстанских тенге, который будет использоваться для осуществления денежных расчетов Клиринговым центром с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах		
9.	Письмо-заверение о соответствии кандидата минимальным требованиям к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, установленным Уполномоченным органом		
10.	Письмо–заверение о соблюдении режима международных экономических санкций		

### Приложение 3

к Положению о  
клиринговых участниках

*[на фирменном бланке, с указанием исходящего номера и даты заявления, комментарий удалить]*

	<p><b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b></p> <p>о присвоении статуса клирингового участника и присоединении к договору о клиринговом обслуживании (далее – Заявление)</p>
<p><i>.....[указать полное и сокращенное наименование на государственном языке кандидата на присвоение статуса клирингового участника в соответствии с уставом и произведенной регистрацией (перерегистрацией) юридического лица в органах юстиции, комментарий удалить] .....</i></p>	<p>Настоящим Заявлением просим АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) присвоить <i>[указать полное и сокращенное наименование (на русском, государственном и ном языках) кандидата на присвоение статуса клирингового участника в соответствии с уставом и произведенной регистрацией (перерегистрацией) юридического лица в органах юстиции, комментарий удалить]</i>, далее – кандидат, статус клирингового участника на следующем(их) биржевом(ых) рынке(ках)<sup>4</sup> <i>[отметить, комментарий удалить]:</i></p> <p><input type="checkbox"/> фондовый рынок</p> <p><input type="checkbox"/> валютный рынок</p> <p><input type="checkbox"/> рынок деривативов</p>
	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что:</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>– ознакомлены с Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила клиринга), Положением о клиринговых участниках, Положением о клиринговых сборах и неустойках и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра; <i>(данный абзац изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12)</i>.</li><li>– безусловно соглашаемся со всеми условиями и требованиями, установленными Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, нести полную ответственность за нарушение этих условий и требований;</li><li>– безусловно даем согласие на получение необходимых документов и информации</li></ul>

<sup>4</sup> до 01 октября 2018 года статусу клирингового участника на фондовом рынке соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник фондового рынка", статусу клирингового участника на валютном рынке соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник валютного рынка", статусу клирингового участника на рынке деривативов соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник рынка деривативов.

	<p>Клиринговым центром передаваемых Биржей посредством информационного взаимодействия;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– принимаем все внесенные впоследствии изменения и (или) дополнения в Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках, или изложение их в новой редакции, и иные внутренние документы Клирингового центра, относящиеся к клиринговой деятельности Клирингового центра;</li> <li>– обязуемся своевременно выполнять обязательства по сделкам с финансовыми инструментами, по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, неустойки (штрафы) при их начислении, а также осуществлять другие платежи и (или) возмещать расходы Клирингового центра в соответствии с Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Клирингового центра.</li> </ul>
	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем о присоединении к договору о клиринговом обслуживании (далее – Договор) в целом, размещенном на интернет-ресурсе АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) заключаемому с Клиринговым центром.</p> <p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны с условием Положения о клиринговых участниках о том, что Договор считается заключенным с Клиринговым центром с даты введения в действие решения Клирингового центра о присвоении кандидату статуса клирингового участника (далее – клиринговый участник).</p> <p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны со следующими условиями Договора:</p> <p>Договор не регулирует отношения между Клиринговым центром и клиентами клирингового участника;</p> <p>отношения клирингового участника с его клиентом (клиентами), возникающие, в частности, в связи с совершением сделок в интересах такого клиента (таких клиентов), исполнением и (или) прекращением обязательств из них, в том числе в результате клиринга, регулируются законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между клиринговым участником и его клиентом (клиентами);</p> <p>клиринговый участник несет самостоятельно (без привлечения Клирингового центра) ответственность перед своими клиентами при возникновении каких-либо вопросов, связанных с совершением сделок в их интересах, в том числе касающихся исполнения и (или)</p>



Положение о клиринговых участниках

	<p>прекращения обязательств по ним, а также применения клиринговым участником положений Правил клиринга;</p> <p>Клиринговый центр вправе определять обязательства клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра, в порядке, установленном внутренними документами Клирингового центра; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения клирингового участника, и дает свое согласие на осуществление Клиринговым центром указанных в настоящем абзаце и внутренних документах Клирингового центра действий;</p> <p>Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям в Договор, или изложение Договора в новой редакции в целом, и согласен с тем, что клиринговый участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, посредством просмотра интернет-ресурса Клирингового центра</p>
--	--

**Кандидат:**

\_\_\_/указать полное и сокращенное наименование кандидата на приобретение статуса клирингового участника на русском языке в соответствии с уставом и произведенной регистрацией (перерегистрацией) юридического в органах юстиции]

\_\_\_/БИН:

\_\_\_/банковские реквизиты^

\_\_\_/адрес местонахождения (почтовый адрес согласно сведения, зарегистрированным в органах юстиции и фактический):

\_\_\_/e-mail

\_\_\_/телефоны: контактный \_\_\_\_\_, мобильной связи: \_\_\_\_\_

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

___/Отметка Клирингового центра о принятии Заявления: * _____ (Өтіністі қабылдаған операциялық жұмыскердің аты-жөні, лауазымы, қолы мен мөрі қойылсын, түсіндірме алынсын/проставить фамилию и инициалы, должность, подпись лица, принявшего Заявление, комментарий удалить) * _____ қолы/подпись М.О./М.П. « ___ » _____ 20__ ж/г.
---

\_\_\_/Реквизиты Клирингового центра:

Тіркелген мекенжайы/Адрес места регистрации: 050040, г.Алматы, ул.Байзакова 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 5-й этаж, кабинет 502

**Приложение 4**

к Положению о  
клиринговых участниках

**ДОГОВОР**

**о клиринговом обслуживании (далее – Договор)**

	<p>Договор является договором присоединения, и определяет стандартные условия оказания АО "Клиринговый центр KASE" услуг Клиринговым участникам по клиринговому обслуживанию.</p>
	<p>1. Термины и определения <b>Клиринговый центр</b> – АО "Клиринговый центр KASE";</p> <p><b>Заявление о присоединении к Договору</b> – письменное заявление Клирингового участника по форме Клирингового центра о присоединении к Договору, заполненное Клиринговым участником;</p> <p><b>Клиринговый участник</b> – юридическое лицо, получившее статус клирингового участника в соответствии с Положением о клиринговых участниках, присоединившееся к Договору на основании поданного и принятого Клиринговым центром Заявления о присоединении к Договору;</p> <p><b>Правила клиринга</b> – внутренний документ Клирингового центра "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";</p> <p><b>Стороны</b> – Клиринговый центр и Клиринговый участник.</p> <p>Понятия и термины, содержащиеся в Договоре, используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Клирингового центра: Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках, размещенными на интернет-ресурсе Клирингового центра</p>
	<p>2. Общие положения 2.1. Договор является договором присоединения, заключаемым Сторонами в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого могут быть приняты Клиринговым участником не иначе, как путем присоединения к Договору в целом. 2.2. Договор опубликован на интернет-ресурсе Клирингового центра</p>

	<p>2.3. В соответствии с Договором Клиринговый участник поручает, а Клиринговый центр обязуется осуществлять клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента) в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключаемых Клиринговым участником и (или) уполномоченным им Участником торгов в торговой системе Клирингового центра, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра.</p> <p>2.4. Условия Договора определены Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра.</p> <p>2.5. Сделки, по которым Клиринговый центр осуществляет клиринговую деятельность, принимая или не принимая на себя функции центрального контрагента, состав услуг, условия и порядок их оказания, размер и порядок оплаты, а также иные права и обязанности Сторон, связанные с клиринговым обслуживанием, устанавливаются Правилами клиринга.</p> <p>2.6. Сделка с лицом, связанным с Клиринговым центром особыми отношениями, может быть осуществлена только по решению Совета директоров Клирингового центра, за исключением случаев, когда типовые условия таких сделок утверждены Советом директоров Клирингового центра.</p>
	<p>3. Условия присоединения к Договору</p> <p>3.1. Клиент присоединяется к Договору путем подписания Заявления о присоединении к Договору и принятия его Клиринговым центром.</p> <p>3.2. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, Клиринговый участник подтверждает и соглашается с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получил, прочитал, понял и согласился с положениями стандартных условий Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, и обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все положения Договора;</li> <li>- принимает на себя все возможные неблагоприятные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения положений Договора;</li> <li>- Клиринговый участник соглашается со всеми условиями и порядком осуществления Клиринговым центром услуг, предусмотренных Договором;</li> <li>- все положения Договора в полной мере</li> </ul>

	<p>соответствуют интересам и волеизъявлению Клирингового участника;          - Клиринговый участник не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в Договоре, как доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Клирингового центра имеется экземпляр Заявления о присоединении к Договору.</p>
	<p>4. Отношения Клирингового участника с клиентами Клирингового участника          4.1. Договор и Правила клиринга не создают и, как следствие, не регулируют отношения между Клиринговым центром и клиентами Клирингового участника.          Отношения Клирингового участника с его клиентом (клиентами), возникающие, в частности, в связи с совершением сделок в интересах такого клиента (таких клиентов), исполнением и (или) прекращением обязательств из них, в том числе в результате клиринга, регулируются в первую очередь законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между Клиринговым участником и его клиентом (клиентами). Невзирая на возможные ссылки в договоре, заключенном Клиринговым участником с его клиентом (клиентами), на Правила клиринга ни при каких условиях не заменяют собой такой договор.          Никакие положения Правил клиринга не могут толковаться как условия договора между Клиринговым центром и клиентом (клиентами) Клирингового участника.</p>
	<p>5. Права и обязанности Сторон</p>
	<p>5.1. Клиринговый центр обязуется:          1) осуществлять клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента) в отношении сделок, заключаемых Клиринговым участником и (или) уполномоченным им Участником торгов, на условиях и в порядке, установленном Правилами клиринга и требованиями законодательства Республики Казахстан;          2) уведомлять Клирингового участника о внесенных в Правила клиринга изменениях и/или дополнениях (в том числе путем утверждения Правил клиринга в новой редакции) в срок и в порядке, предусмотренные Правилами клиринга;          3) 3) выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.</p>
	<p>5.2. Клиринговый участник обязуется:          1) соблюдать требования Правил клиринга, Положения о клиринговых участниках и иных внутренних документов Клирингового центра, относящихся к</p>

	<p>клиринговой деятельности Клирингового центра;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) надлежащим образом выполнять все обязательства, возникающие в результате заключения Клиринговым участником и/или уполномоченным им Участником торгов сделок, в отношении которых Клиринговый центр осуществляет клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента), включая обязательства по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра;</li><li>3) своевременно выполнять обязательства по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, в случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных внутренними документами Клирингового центра, уплачивать неустойки (штрафы) при их начислении Клиринговым центром, а также осуществлять другие платежи и (или) возмещать расходы Клирингового центра в размере и порядке, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Клирингового центра;</li><li>4) принимать и исполнять обязательства по всем сделкам, по которым Клиринговый центр осуществляет функции центрального контрагента (включая обязательства, возникшие в результате новации), заключенным Клиринговым центром от имени Клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга;</li><li>5) гарантировать и не допускать в процессе своей деятельности ситуаций, создающих возможность вовлечения Клирингового центра в судебные разбирательства со своими клиентами и иными третьими лицами, самостоятельно урегулировать все претензии своих клиентов, вытекающих из существа оказываемых Клиринговым участником услуг, в случае предъявления клиентом Клирингового участника претензий и (или) требований к Клиринговому центру оказывать содействие Клиринговому центру по урегулированию требований своего клиента к Клиринговому центру, предоставлять информацию по существу претензии, предложения по урегулированию ситуации с клиентом Клирингового участника, обеспечить участие своих представителей при рассмотрении указанной претензии</li></ol>
--	---

	<p>соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан либо судом;</p> <p>6) уведомлять своих клиентов о применимых Клиринговым центром процедурах дефолт-менеджмента, в том числе при исполнении функций центрального контрагента от имени Клирингового участника с использованием его клиентского счета, и нести самостоятельно (без привлечения Клирингового центра) ответственность перед своими клиентами при возникновении каких-либо вопросов, связанных с совершением сделок в их интересах, в том числе касающихся исполнения и (или) прекращения обязательств по ним, а также применения Клиринговым участником положений Правил клиринга;</p> <p>7) предоставлять в рамках раскрытия информации перед Клиринговым центром достоверную информацию и документы в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Положением о клиринговых участниках, Правилами клиринга (при их наличии) и иными внутренними документами Клирингового центра;</p> <p>8) выполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, иными внутренними документами Клирингового центра и законодательством Республики Казахстан.</p>
	<p>5.3. Клиринговый центр вправе:</p> <p>1) собирать, обрабатывать и хранить информацию о заключенных сделках;</p> <p>2) в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках, Договор (в том числе путем их утверждения в новой редакции) и иные документы Клирингового центра по клиринговой деятельности (с или без осуществления Клиринговым центром функции центрального контрагента);</p> <p>3) открывать клиринговые и торгово-клиринговые счета, предусмотренные Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан;</p> <p>4) определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра, в порядке, установленном внутренними документами Клирингового центра; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы</p>

	<p>со счетов обеспечения Клирингового участника в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, Положением о клиринговых сборах и неустойках; <i>(данный абзац изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12).</i></p> <p>5) взаимодействовать с иными организациями и учреждениями в целях надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором;</p> <p>6) требовать от Клирингового участника выполнения условий Договора;</p> <p>7) использовать собственные активы Клирингового участника (находящиеся на счетах АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и (или) обслуживающей Клирингового участника расчетной организации) на условиях и в порядке, установленных Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, для урегулирования дефолта по сделке, заключенной Клиринговым участником в интересах его клиента, с использованием услуг центрального контрагента;</p> <p>8) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при невыполнении Клиринговым участником обязательств, предусмотренных Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан, путем приостановления клирингового обслуживания и (или) лишения статуса клирингового участника;</p> <p>9) своими действиями порождать обязательства у Клирингового участника по всем сделкам (включая обязательства, возникшие в результате новации), заключенным Клиринговым центром от имени Клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга;</p> <p>10) принять решение о приостановлении клирингового обслуживания Клирингового участника на каком-либо биржевом рынке на определенный срок в случаях, предусмотренных Положением о клиринговых участниках;</p> <p>11) осуществлять иные права, предусмотренные Договором, Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и законодательством Республики Казахстан.</p>
	<p>5.4. Клиринговый участник вправе:</p> <p>1) направлять Клиринговому центру запросы о предоставлении отчетов в соответствии с Правилами клиринга;</p>

	<p>2) отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при условии отсутствия невыполненных обязательств по заключенным на Клиринговому центру сделкам и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;</p> <p>3) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга, и законодательством Республики Казахстан.</p>
	<p>6. Ответственность Сторон</p> <p>6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Клиринговый участник несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра.</p> <p>6.2. Клиринговый центр несет ответственность только по тем сделкам с финансовыми инструментами, заключенным Клиринговым участником, по которым исполняет функции центрального контрагента. При этом ответственность Клирингового центра ограничивается в соответствии с Правилами клиринга.</p> <p>6.3. Клиринговый центр не несет ответственность за какие-либо убытки или потери, которые возникли вне принятых ею рамок контроля, а также в результате случаев или событий, предусмотренных Положением о клиринговых участниках.</p> <p>6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, на время действия таких обстоятельств. Если длительность действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 30 календарных дней, Стороны вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.</p>
	<p>7. Обстоятельства непреодолимой силы</p> <p>7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:</p> <p>1) природные катастрофы, землетрясения, наводнения, сели, пожары и иные стихийные бедствия, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные</p>



	<p>стихийные бедствия;</p> <p>2) война, военные действия любого характера, блокада, террористические акты, революции, народные волнения, забастовки, локауты, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств и происходящие в месте нахождения головного офиса (главного банка, штаб-квартиры и т.д.) Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события;</p> <p>3) эмбарго, установленные государственными органами, запреты и ограничения, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе введение чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан или отдельных ее частях, актов уполномоченных государственных органов и местных исполнительных органов, в том числе объявления карантина, правомерные блокировки или изменение законодательства Республики Казахстан, в том числе других, помимо Республики Казахстан, государств, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств по Договору и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события;</p> <p>4) неисправность программно-технических средств Клирингового центра или иных субъектов инфраструктуры организованного рынка ценных бумаг, валютного рынка, рынка деривативов и иных секций биржевых рынков, чья деятельность может существенно влиять на выполнение Клиринговым центром своих обязательств по Договору;</p> <p>5) временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающих банков, а также иные обстоятельства, возникновение которых влечет невозможность исполнения или препятствует исполнению обязательств Стороной по Договору и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события.</p> <p>7.2. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из тех, которые указаны в подпунктах 1)-3) пункта 7.1. Договора, и длительность их действия, является свидетельство Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан или иного компетентного органа (организации) соответствующего государства, за исключением обстоятельств, широко</p>
--	---

	<p>освещенных в средствах массовой информации, или возникших из нормативных правовых актов Республики Казахстан, актов уполномоченных органов и местных исполнительных органов.</p> <p>7.3. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, которое указано в подпункте 4) пункта 7.1. Договора, и длительность его действия, является справка, подписанная первым руководителем Клирингового центра, или соответствующее заключение Клирингового центра.</p> <p>Справка должна быть представлена Клиринговым центром в течение 7 рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, указанного в подпункте 4) пункта 7.1. Договора.</p> <p>7.4. Клиринговый участник обязан незамедлительно известить Клиринговый центр о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.</p> <p>7.5. Сторона не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это было вызвано неисполнением другой Стороной своих обязательств по Договору или предусмотренных законодательством Республики Казахстан, регулируемыми отношения Сторон по Договору.</p> <p>7.6. Уплата Стороной неустойки (штрафа), предусмотренной Правилами клиринга и Положением о клиринговых участниках, не освобождает данную Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.</p>
	<p>8. Конфиденциальная информация</p> <p>8.1. Предоставляя Клиринговому центру Заявление о присоединении к Договору, Клиринговый участник тем самым дает ему свое безотзывное и безусловное согласие на раскрытие Клиринговым центром в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и его внутренних документов информации о Клиринговом участнике, в том числе в отношении клиента Клирингового участника, включая коммерческую тайну, персональные данные, а также иные сведения и информацию, охраняемые законодательством Республики Казахстан (далее – Конфиденциальная информация), предоставленной Клиринговым участником.</p> <p><i>(данный абзац изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12).</i></p> <p>8.2. Клиринговый участник подтверждает и гарантирует, что:</p> <p>1) в связи с указанным согласием он не имеет и не будет иметь к Клиринговому центру претензий, в том числе о</p>

	<p>нарушении прав на интеллектуальную собственность, а также имущественных претензий, как на момент присоединения к Договору, так и в будущем, а также соглашается с тем, что Клиринговый центр не несет перед ним ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра;</p> <p>2) Конфиденциальная информация Клирингового участника никоим образом не нарушает и/или не ущемляет прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая работников Клирингового участника.</p> <p>8.3. Предоставляя Клиринговому центру Заявление о присоединении к Договору, а также письменное согласие на получение конфиденциальной информации по форме согласно приложению 11 к Положению, Клиринговый участник, тем самым, дает ему свое безотзывное и безусловное согласие на получение Клиринговым центром Конфиденциальной информации о Клиринговом участнике, в том числе его клиенте, необходимой и достаточной для осуществления клиринга, расчетов и выполнения функций центрального контрагента от организатора торгов и расчетной организации включая, но не ограничиваясь информацией о заявках, поданных в торговые системы, заключенных сделках, остатках и движению на лицевых счетах Клирингового участника. <i>(данный абзац изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12).</i></p>
	<p>9. Уведомления</p> <p>9.1. Все уведомления и иные сообщения, предусмотренные Договором, должны быть составлены в письменном виде и доставлены по адресу места нахождения другой Стороны или по адресу электронной почты Клирингового центра <a href="mailto:clearing@kase.kz">clearing@kase.kz</a> и по электронной почте Клирингового участника, адрес которого указан в Заявлении о присоединении к Договору, с последующей доставкой оригинала этого уведомления или сообщения по адресу места нахождения другой Стороны в течение трех рабочих дней со дня его направления по электронной почте.</p> <p>9.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное в письменном виде по адресу места нахождения другой Стороны или по электронной почте, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех</p>

	<p>случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату.</p> <p>9.3. Доставка уведомления или иного сообщения в письменном виде должна быть подтверждена квитанцией о такой доставке и подписью посыльного, а доставка по электронной почте – подтверждением об отправке.</p>
	<p>10. Антикоррупционные условия и персональные данные</p> <p>10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и/или их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.</p> <p>10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и/или их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.</p> <p>10.3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.</p> <p>10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение 5 рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.</p> <p>10.5. Подписанием Договора каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников/ уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне,</p>

	<p>согласно положениям законодательства Республики Казахстан. При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Также Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать полученные по Договору персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожить их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения Договора.</p>
	<p>11. Порядок разрешения споров  11.1. Споры и разногласия между Клиринговым центром и Клиринговым участником, возникающие в связи с осуществлением Клиринговым центром клирингового обслуживания в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключенных Клиринговым участником в торговой системе Биржи, а также в связи с определением и исполнением обязательств Клиринговых участников и в связи с заключением Договора, подлежат разрешению путем переговоров.  11.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, они разрешают разногласия и споры в соответствии с требованиями Положения о клиринговых участниках.</p>
	<p>12. Действие и расторжение Договора  12.1. Договор вступает в силу с даты введения в действие решения Клирингового центра о присвоении Клиринговому участнику статуса клирингового участника, и действует неопределенное время.  12.2. Договор считается расторгнутым:  1) с даты принятия Клиринговым центром решения о лишении Клирингового участника статуса клирингового</p>

	<p>участника;</p> <p>2) по истечении одного месяца (30 календарных дней) с даты получения Клиринговым центром уведомления от Клирингового участника об одностороннем отказе от исполнения Договора, и при условии отсутствия неисполненных Клиринговым участником обязательств по заключенным по Клиринговому центру сделкам, и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;</p> <p>3) по истечении 10 календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора в соответствии с разделом 7 Договора;</p> <p>4) по иным основаниям, предусмотренным Договором и (или) законодательством Республики Казахстан.</p> <p>12.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до расторжения Договора.</p> <p>12.4. Договор считается расторгнутым и обязательства Сторон прекращены после исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.</p>
	<p>13. Заключительные положения</p> <p>13.1. Клиринговый центр вправе вносить изменения в Договор или утверждать в новой редакции путем размещения таких изменений / новой редакции Договора на интернет-ресурсе Клирингового центра.</p> <p>Подписанием Заявления о присоединении к Договору Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям в Договор, или изложение Договора в новой редакции в целом, и согласен с тем, что Клиринговый участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, посредством просмотра интернет-ресурса Клирингового центра.</p> <p>В случае несогласия с внесенными изменениями в Договор Клиринговый участник вправе расторгнуть Договор путем подачи Клиринговому центру письменного заявления о расторжении Договора.</p> <p>13.2. Права и обязанности Клирингового участника не могут быть переданы третьим лицам.</p> <p>13.3. Договор разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра.</p> <p>13.4. Клиринговый участник подтверждает, что он ознакомлен с Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами</p>

	<p>Клирингового центра, размещенными на интернет-ресурсе Клирингового центра регулируемыми клиринговую деятельности Клирингового центра, и понимает значение их положений, условий и требований, а также безусловно соглашается с их положениями, условиями и требованиями.</p> <p>13.5. Клиринговый участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с правом Клирингового центра определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра, в порядке, установленном внутренними документами Клирингового центра; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Клирингового участника.</p> <p>13.6. В случае если одна из частей Договора будет в установленном законодательством Республики Казахстан порядке признана недействительной, то данный факт не влечет автоматического признания недействительными всего Договора в целом и/или отдельных его частей.</p> <p>13.7. Договор составлен на государственном и русском языках. В случае разночтения Договора на государственном и русском языках, преимущественную силу при толковании условий Договора имеют условия, изложенные в тексте Договора на русском языке.</p> <p>13.8. Иные вопросы, не урегулированные положениями Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
--	--

**Приложение 5**

к Положению о  
клиринговых участниках

**РАЗМЕРЫ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ**

**в клиринговые гарантийные фонды биржевых рынков**

<b>Размеры гарантийных взносов</b>	<b>Фондовый рынок</b>	<b>Валютный рынок</b>	<b>Рынок деривативов</b>
Клиринговых участников, являющихся банками второго уровня	30 000 000 тенге	25 000 000 тенге	3 000 000 тенге
Клиринговых участников, являющихся брокерами	7 500 000 тенге	1 000 000 тенге	



**Приложение 6**

к Положению  
о клиринговых участниках

[на фирменном бланке, с указанием исходящего номера и даты заявления]

АО "Клиринговый  
центр KASE"

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о присвоении / изменении категории клирингового участника**

Клиринговый участник [полное наименование клирингового участника в соответствии со свидетельством о его государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)] на [указать биржевой рынок] просит АО "Клиринговый центр KASE" присвоить следующую категорию [отметить]/изменить категорию на категорию [отметить]:

- "с частичным обеспечением"
- "с полным покрытием"

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

**Приложение 7**к Положению  
о клиринговых участниках**ПЕРЕЧЕНЬ****документов, подлежащих предоставлению Клиринговому центру ее клиринговыми участниками – юридическими лицами Республики Казахстан****Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным**

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Годовая финансовая отчетность клирингового участника за последний заверченный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника), подтвержденная аудиторским отчетом	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности

**Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (не распространяется на клиринговых участников, являющихся банками)**

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность клирингового участника за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника)	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена по формам, которые установлены Уполномоченным органом, и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе и предоставлена в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
2.	Отчет о выполнении пруденциальных нормативов по	Указанные сведения должны быть составлены в соответствии с требованиями

**Положение о клиринговых участниках**

состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом	Уполномоченного органа и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
--	--

**Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, клирингового участника "валютной" категории, являющимися банками**

№ п/п	Название документа	Примечания
A	1	2
1.	Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
2.	Отчет о выполнении пруденциальных нормативов по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
3.	Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
4.	Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)

**Таблица 4. Документы и информация, предоставляемые в сроки, установленные настоящим приложением**

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
A	1	2	3
1.	Сведения о нарушении клиринговым участником пруденциальных нормативов и иных норм и лимитов, установленных уполномоченным органом	В течении одного рабочего дня с даты возникновения нарушения	Указанные сведения представляются в виде официального письма с указанием нарушенного норматива (нормы, лимита) и даты такого нарушения и предпринятых мероприятиях по устранению. Письмо должно быть представлено в электронном виде в

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
			формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма.
2.	Обновленная анкета клирингового участника по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций	В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	
3.	Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа клирингового участника, а также в составе органа управления с указанием состава соответствующего органа клирингового участника	В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения. В случае если клиринговый участник является юридическим лицом, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется Клиринговому центру по мере подготовки, но не позднее 10 рабочих дней после даты принятия соответствующего решения	В формате .pdf.
4.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения клирингового участника	Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	В формате .pdf.
6.	Сведения об аффилированных лицах Клирингового центра по состоянию на первое число месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом	Ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом	Сведения должны предоставляться Клиринговому центру по форме, которая установлена Уполномоченным органом для акционерных обществ в целях размещения списков их аффилированных лиц на интернет-ресурсе депозитария финансовой

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
			отчетности.

**Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после даты возникновения события клиринговыми участниками.**

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) клирингового участника	Дата получения клиринговым участником свидетельства (справки) о государственной перерегистрации	В формате .pdf. В соответствии с применимым законодательством. Предоставляется также в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии. В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ
5.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации клирингового участника, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций	Дата вступления в законную силу соответствующего решения суда	В формате .pdf.
6.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером клирингового участника	Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	В формате .pdf.

**Положение о клиринговых участниках**

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
9.	Информация о составе акционеров клирингового участника, и/или об изменении в составе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) клирингового участника	Дата получения эмитентом документов, подтверждающих регистрацию изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания или Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров	В формате .pdf.
10.	Информация о решении совета директоров клирингового участника или соответствующего органа клирингового участника: – созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров; – о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); – о выкупе клиринговым участником размещенных акций, если количество выкупаемых акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа; – о выпуске облигаций и производных ценных бумаг	Дата принятия решения советом директоров клирингового участника или соответствующим органом клирингового участника уполномоченным на принятие решения.	В формате .pdf.
11.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество клирингового участника, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов клирингового участника	Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	В формате .pdf.

**Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней после даты возникновения события клиринговыми участниками**

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
2.	Информация о получении клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное)	Дата получения клиринговым участником соответствующих документов, подтверждающих получение листинговой компанией разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия ранее полученных клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)	В формате .pdf. Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и национальной валютах предоставляются также в виде нотариально удостоверенной копии.
3.	Информация о совершении клиринговым участником крупных сделок и/или сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых клиринговым участником имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника на дату принятия ее уполномоченным органом решения о заключении таких сделок	Дата заключения договора либо дополнительного соглашения к договору и/или получения клиринговым участником документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию сделки в случае, если для заключения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, необходима обязательная государственная или иная регистрация.	В формате .pdf. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчужденных активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке
5.	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника	Дата получения клиринговым участником решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника	В формате .pdf.

**Положение о клиринговых участниках**

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
6.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf.
7.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости клирингового участника, а также снятии с залога (перезалога) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника	<p>Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества клирингового участника – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества клирингового участника.</p>	В формате .pdf.



Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
8.	Информация о получении клиринговым участником займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	<p>Дата заключения клиринговым участником договора о займе или кредитной линии или полного погашения клиринговым участником основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу или кредитной линии.</p> <p>Когда общая сумма полученных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках одной кредитной линии достигнет 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника.</p>	В формате .pdf.
11.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом клирингового участника, а также проспектом выпуска его ценных бумаг	<p>Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска его ценных бумаг, если законом "Об акционерных обществах" и законом "О рынке ценных бумаг" не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации.</p> <p>Дата несоблюдения клиринговым участником условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.</p>	В формате .pdf.
12.	Информация об изменении клиринговым участником основных видов деятельности	Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
13.	Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров клирингового участника о заключении крупных сделок <b>и (или)</b> сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых эмитентом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента на дату принятия уполномоченным органом эмитента решения о заключении таких сделок	Дата принятия решения советом директоров клирингового участника или соответствующим органом клирингового участника уполномоченным на принятие решения	В формате .pdf.

**Примечания к таблицам:**

1. Для АО "Казпочта" срок предоставления отчетности и сведений, установленных таблицей 2, – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. АО "Банк Развития Казахстана" не предоставляет клиринговому центру сведения, установленные строками 2-4 таблицы 3.

Приложение 8

к Положению  
о клиринговых участниках

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов, подлежащих предоставлению  
клиринговыми участниками – иностранными юридическими лицами и участниками МФЦА**

**Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая ежегодно  
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным**

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Годовая финансовая отчетность клирингового участника за последний завершённый финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника, подтвержденная аудиторским отчетом	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности

**Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая иностранными клиринговыми участниками и клиринговыми участниками, являющимися участниками МФЦА, "фондовой" категории и/или категории "деривативы" ежеквартально не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник или участник МФЦА**

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность к за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки, и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность

**Положение о клиринговых участниках**

	отчетность	должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf
2.	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей	Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный клиринговый участник и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf

**Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая иностранными клиринговыми участниками и клиринговыми участниками, являющимися участниками МФЦА, "валютной" категории ежемесячно не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник или участник МФЦА**

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность клирингового участника за отчетный месяц	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник или участник МФЦА Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf
2.	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей	Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный клиринговый участник и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf

**Таблица 4. Документы и информация, предоставляемые в сроки, установленные настоящим приложением**

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
1.	Сведения о нарушении клиринговым участником пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей, рассчитанных согласно законодательству государства, в соответствии с законодательством которого учрежден данный иностранный клиринговый участник	В течении одного рабочего дня с даты возникновения нарушения	Указанные сведения представляются в виде официального письма с указанием нарушенного норматива (нормы, лимита) и даты такого нарушения и предпринятых мероприятиях по устранению. Письмо должно быть представлено в электронном виде в формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма.
3.	Обновленная анкета клирингового участника по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций	В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	
4.	Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа клирингового участника, а также в составе органа управления или наблюдательного совета клирингового участника, если наличие такого органа предусмотрено уставом данного клирингового участника, с указанием состава соответствующего органа клирингового участника	В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.	В формате .pdf.
5.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения клирингового участника и	Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	В формате .pdf.

**Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после даты возникновения события**

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
1.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) клирингового участника	Дата получения клиринговым участником свидетельства (справки) о государственной перерегистрации	В формате .pdf. В соответствии с применимым законодательством. Предоставляется также в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии. В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ
5.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации клирингового участника, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций	Дата вступления в законную силу соответствующего решения суда	В формате .pdf.
6.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) клирингового участника	Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	В формате .pdf.
8.	Информация о составе акционеров (участников) клирингового участника, и/или об изменении в составе акционеров (участников), владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) клирингового участника	Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию изменений	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
9.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество клирингового участника, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов клирингового участника	Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	В формате .pdf.

**Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней после даты возникновения события**

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
1.	Информация о получении клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное)	Дата получения клиринговым участником соответствующих документов, подтверждающих получение иностранным клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия, ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)	Копии лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и национальной валютах должны быть нотариально удостоверены. В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ
2.	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника	Дата получения иностранным клиринговым участником решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) иностранного клирингового участника	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
3.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf.
4.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника, а также снятии с залога (перезалога) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника	Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резиденства. Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества иностранного клирингового участника – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резиденства. Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества иностранного клирингового участника.	В формате .pdf.



Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
5.	Информация о получении клиринговым участником займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	Дата заключения клиринговым участником договора о займе или кредитной линии или полного погашения клиринговым участником основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу или кредитной линии.  Когда общая сумма полученных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках одной кредитной линии достигнет 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника.	В формате .pdf.
6.	Информация об изменении клиринговым участником основных видов деятельности	Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав	В формате .pdf.
7.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом клирингового участника, а также проспектом выпуска его ценных бумаг	Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска его ценных бумаг, если применимым законодательством не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации.  Дата несоблюдения клиринговым участником условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
8.	Сведения о наложении на клирингового участника и/или на отдельных его работников санкций, мер воздействия судами, органами дознания и следствия, органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам; о наложении ареста на его имущество	Дата получения сведений клиринговым участником	В формате .pdf.
9.	Сведения о невыполнении требований законодательства государства, в соответствии с законодательством которого учрежден клиринговый участник, за которые к нему были применены какие-либо меры воздействия со стороны регулирующего органа	Дата получения сведений клиринговым участником	В формате .pdf.
10.	Сведения об отстранении клирингового участника или его трейдера (трейдеров) от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами, о приостановлении или прекращении членства по всем или отдельным категориям на иностранной (фондовой) бирже	Дата получения сведений иностранным клиринговым участником	В формате .pdf.
11.	Сведения о несоблюдении требований, предъявляемых иностранной (фондовой) биржей, членом которой иностранный член является, к своим членам, и применении вследствие этого к нему каких-либо мер воздействия данной биржей	Дата получения сведений иностранным клиринговым участником	В формате .pdf.

## КАРТА

### самооценки системы управления рисками

\* В настоящей карте под Организацией понимается кандидат в клиринговые участники

1. Уполномоченным органом государства, юридическим лицом которого является Организация, подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией IOSCO?
Ответить "да" или "нет"
2. Имеется ли у Организации система управления рисками?
Ответить "да" или "нет".
3. Имеет ли Организация внутренние политики и процедуры по управлению агрегированным и отдельными видами рисков?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – перечислить данные политики и процедуры
4. Распространяется ли действие внутренних политик и процедур Организации по управлению рисками на ее зарубежные дочерние организации, зависимые акционерные общества, филиалы, представительства (при их наличии)?
Ответить "да" или "нет". Если "нет" – указать наименования (названия) и места нахождения таких организаций, обществ, филиалов, представительств, на которые действие данных политик и процедур не распространяется
5. Определена ли в Организации ответственность за контроль рисков?
Ответить "да" или "нет"
6. Имеет ли Организация четкую организационную структуру системы управления рисками (централизованная или децентрализованная в зависимости от объемов операций, выделение функции внутреннего контроля рисков, участие операционных подразделений в оценке рисков, отделение ответственности за измерение, мониторинг и контроль рисков от ведения тех операций (основного бизнеса), в которых возникает риск, независимая линия отчетности высшему менеджменту о состоянии рисков )?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, как построена структура
7. Имеются ли у Организации системы распределения полномочий в управлении рисками, механизм принятия коллегиальных решений в случае пересечения зон ответственности или необходимости особого контроля над операциями?
Ответить "да" или "нет"

## Положение о клиринговых участниках

8. Проводится ли оценка эффективности внутренних политик и процедур Организации по управлению рисками ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать дату и результаты последней внутренней и внешней аудиторской проверки

9. Имеет ли Организация механизмы для обеспечения внутреннего бухгалтерского контроля и управления рисками?

Ответить "да" или "нет"

10. Имеются ли у Организации процедуры по оценке рисков клиентов?

Ответить "да" или "нет"

11. Соблюдает ли Организация лимиты рисков, устанавливаемые в отношении агрегированных рисков, отдельных видов рисков, отдельных структурных подразделений, отдельных лиц, совершающих сделки?

Ответить "да" или "нет"

12. Применяет ли Организация методы снижения рисков (хеджирование, страхование, гарантирование, ограничение доступа, создание резервных мощностей)?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно

13. Применяет ли Организация системы информации и отчетности о состоянии рисков, в том числе в сопоставлении с лимитами, непрерывный мониторинг и внутренний контроль рисков во всех аспектах и концентрациях, имеющих материальное значение для брокера–дилера?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно

14. Соблюдает ли Организация порядок принятия решений по регулированию рисков, в том числе выдачи временных обязательных предписаний службой внутреннего контроля?

Ответить "да" или "нет"

15. Применяет ли Организация непрерывную оценку эффективности системы управления рисками (верности принятых уровней рисков, адекватности лимитов, соответствия методов измерения рисков, адекватности политик и процедур (с точки зрения изменения рыночных условий, персонала, технологии))?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какую именно

16. Проводит ли Организация проверку эффективности работы механизма контроля над рисками, единожды установленным руководством?

Ответить "да" или "нет"

17. Имеются ли у Организации планы чрезвычайных действий, в том числе на случаи пересечения различных видов рисков (порядок координации действий менеджмента, поддержание адекватной информации, четкое разделение обязанностей, обеспечение ведения операций в специальных случаях, механизмы восстановления и экстремальные источники поддержания операционной способности)?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно

18. Применяет ли Организация методы оценки рисков, в том числе анализ чувствительности к рискам, сценарный анализ, стресс- и бэк-тестирование (наихудшие сценарии, связанные с наступлениями риска)?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно

19. Применяет ли Организация механизмы для проверки соблюдения контроля над рисками, после его установки?

Ответить "да" или "нет"

**Приложение 10**  
к Положению о  
клиринговых участниках

**М Е Р Ы**  
**за сокрытие или несвоевременное раскрытие информации**

Порядковый номер нарушения	Периодическая отчетность		Информация о текущей деятельности
	Клиринговый участник предупредил о предполагаемом нарушении	Клиринговый участник не предупредил о предполагаемом нарушении	
Первое	Предупреждение	Неустойка в размере 10 МРП	Предупреждение
Второе	Неустойка в размере 5 МРП	Неустойка в размере 15 МРП	Неустойка в размере 10 МРП
Третье	Неустойка в размере 10 МРП	Неустойка в размере 20 МРП	Неустойка в размере 20 МРП
Четвертое	Неустойка в размере 20 МРП	Неустойка в размере 30 МРП	Неустойка в размере 30 МРП
Пятое	Неустойка в размере 50 МРП	Неустойка в размере 60 МРП	Неустойка в размере 40 МРП
Шестое или любое последующее	Вынесение на рассмотрение Правления вопроса о возможности направления рекомендаций Бирже об отстранения клирингового участника от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами в соответствии с присвоенными ему категориями членства, а также вопроса о применении неустойки в размере, увеличенном на 30 МРП относительно размера последней из ранее предъявленных неустоек.		

**Приложение 11**  
к Положению  
о клиринговых участниках

*Приложение 11 дополнено решением Совета директоров Клирингового центра от 12 сентября 2023 года №12*

[на фирменном бланке, с указанием исходящего номера и даты заявления]

АО "Клиринговый  
центр KASE"

**СОГЛАСИЕ**  
**на получение конфиденциальной информации**

Клиринговый участник [полное наименование клирингового участника в соответствии со свидетельством о его государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)] (далее – Клиринговый участник), подписав настоящее согласие, дает АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) свое безотзывное и безусловное согласие на получение Клиринговым центром конфиденциальной информации о Клиринговом участнике и его клиентах согласно подпункту 8.3) пункта 8 Договора о клиринговом обслуживании необходимой и достаточной для осуществления клиринга, расчетов и выполнения функций центрального контрагента от организатора торгов и расчетной организации включая, но не ограничиваясь информацией о заявках, поданных в торговые системы, заключенных сделках, остатках и движении на лицевых счетах Клирингового участника.

Клиринговый участник подтверждает, что получил соответствующее согласие от всех своих клиентов на получение конфиденциальной информации Клиринговым центром, а также согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных Клиринговому центру.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]