

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н о**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 13 июля 2018 года № 22)

**Введено в действие**

с 01 октября 2018 года

## ПОЛОЖЕНИЕ о клиринговых участниках

---

---

г. Алматы

2018

## ЛИСТ ПОПРАВК

**1. Изменения и дополнения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 сентября 2018 года № 26);
- введены в действие с 01 октября 2018 года.

**2. Изменения и дополнения № 2:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2018 года № 33);
- введены в действие с 08 ноября 2018 года.

**3. Дополнение № 3:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 06 августа 2019 года № 34);
- введены в действие с 06 ноября 2018 года.

**4. Изменения и дополнения № 4:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 16 сентября 2019 года № 44);
- введены в действие с 03 декабря 2019 года.

**5. Изменения и дополнение № 5:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 февраля 2020 года № 6);
- введены в действие с 27 февраля 2020 года.

**6. Изменение № 6:**

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 17 марта 2020 года № 8);
- введено в действие с 17 марта 2020 года.

**7. Изменения и дополнения № 7:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 03 июня 2020 года № 18);
- введены в действие с 03 августа 2020 года.

**8. Изменения № 8:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 30 сентября 2020 года № 37);
- введены в действие с 01 октября 2020 года.

**9. Изменения № 9:**

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

**10. Изменения № 10:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 февраля 2022 года № 4);
- введено в действие с 09 февраля 2022 года.

**11. Изменения и дополнения № 11:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 01 июля 2022 года № 21);
- введены в действие с 04 июля 2022 года.

**12. Изменения и дополнения № 12:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 08 ноября 2022 года № 34);
- введены в действие с 09 ноября 2022 года.

**13. Изменения № 13:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 мая 2023 года № 14);
- введены в действие с 01 июня 2023 года.

Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренним документом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (далее – Правила клиринга) и иными внутренними документами Биржи и определяет 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 Биржи.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Понятия и термины, используемые в Положении

1. В Положении используются понятия и термины, определенные законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и другими внутренними документами Биржи.
2. Прочие понятия, используемые в Положении, означают следующее:
  - 1) Национальный Банк – Государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан";
  - 2) валютный рынок – организованный рынок иностранных валют Биржи, по сделкам с которыми Биржа осуществляет клиринговую деятельность;
  - 3) рынок деривативов – организованный рынок производных финансовых инструментов Биржи, по сделкам с которыми Биржа осуществляет клиринговую деятельность;
  - 4) фондовый рынок – организованный рынок ценных бумаг Биржи, по сделкам с которыми Биржа осуществляет клиринговую деятельность;
  - 5) биржевые рынки – фондовый рынок, валютный рынок и рынок деривативов в совокупности;
  - 6) сделки – сделки, заключенные на проводимых Биржей торгах;
  - 7) заявки – заявки, поданные в торговую систему Биржи на заключение сделок;
  - 8) обязательство – обязательство клирингового участника заключить сделку на условиях поданной им заявки и/или обязательство исполнить сделку;
  - 9) рейтинг – рейтинг, определяемый Биржей для клирингового участника, на периодической основе, в соответствии с внутренним документом Биржи "Методика оценки финансового состояния членов Биржи" *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 февраля 2020 года)*;
  - 10) уполномоченный орган – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 февраля 2020 года и изменен решением Совета директоров от 03 июня 2020 года)*;
  - 11) сделки с центральным контрагентом – сделки, определенные Правилами биржевой деятельности, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 03 июня 2020 года)*;
  - 12) сделки без центрального контрагента – сделки, определенные Правилами биржевой деятельности, по которым Биржа не осуществляет функции центрального контрагента *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 03 июня 2020 года)*.

**Статья 2. Общие положения**

1. В целях предоставления услуг по клиринговому обслуживанию в рамках осуществления Биржей 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".
2. Один член Биржи может иметь несколько статусов клирингового участника.
3. 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 (*данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 03 июня 2020 года*).
4. Порядок присвоения и изменения категории клирингового участника определен статьей 9 Положения (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*).

**Глава 2. СТАТУС КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА**

**Статья 3. Требования, предъявляемые к кандидату на присвоение статуса клирингового участника**

1. Кандидатом на присвоение статуса клирингового участника может быть юридическое лицо, обладающее действующим статусом члена Биржи по какой-либо категории, присвоенным ему в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о членстве", либо кандидат в члены Биржи, предоставивший пакет документов в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о членстве" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 01 июля 2022 года*).
2. Для присвоения статуса клирингового участника любого биржевого рынка кандидат должен:
  - 1) соблюдать нормативы по достаточности собственного капитала и ликвидности, установленные уполномоченным органом государства, в соответствии с законодательством которого кандидат учрежден, в течение трех последовательных завершенных календарных месяцев до даты подачи заявления на присвоение статуса клирингового участника;
  - 2) соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 12 Положения.

**Статья 4. Документы, предоставляемые кандидатом для присвоения статуса клирингового участника**

1. Для присвоения статуса клирингового участника кандидат должен предоставить Бирже заявление о присвоении статуса клирингового участника, составленное по форме приложения 1 к Положению.

Заявление о присвоении статуса клирингового участника может направить как действующий член Биржи, так и кандидат в члены Биржи.

Заявление о присвоении статуса клирингового участника одновременно является согласием кандидата о присоединении (акцептом оферты Биржи к заключению) к договору о клиринговом обслуживании в целом, размещенному Биржей на интернет-ресурсе Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)), по форме, предусмотренной приложением 2 к Положению. Договор о клиринговом обслуживании считается заключенным между Биржей и кандидатом с даты введения в действие решения Биржи о присвоении кандидату статуса клирингового участника.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и от 01 июля 2022 года).*

2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 01 июля 2022 года).*

**Статья 5. Подготовка заключения для присвоения кандидату статуса клирингового участника**

1. По получении от кандидата документов, указанных в статье 4 Положения, ответственное подразделение Биржи готовит заключение о возможности присвоения данному кандидату статуса клирингового участника (далее – заключение), содержащее следующую информацию:
  - 1) об исполнении кандидатом требований статьи 3 Положения;
  - 2) о предоставлении кандидатом документов, указанных в статье 4 Положения;
  - 3) о соблюдении кандидатом требований законодательства того государства, в соответствии с законодательством которого он учрежден (из публичных источников);
  - 4) о наличии 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.
2. Заключение должно быть подготовлено:
  - 1) для кандидата в клиринговые участники – члена Биржи в течение 10 рабочих дней со дня получения Биржей документов, указанных в статье 4 Положения;
  - 2) для кандидата в клиринговые участники – кандидата в члены Биржи в течение 5 рабочих дней с даты присвоения статуса члена Биржи кандидату.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 01 июля 2022 года)*

3. В ходе подготовки заключения Биржа вправе запросить у кандидата, государственных органов и иных организаций, дополнительные документы, необходимые, по мнению Биржи, для подготовки обоснованного заключения. В таком случае подготовка заключения приостанавливается на срок до получения Биржей запрошенных документов и/или иного ответа.

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 Биржи в присвоении кандидату статуса клирингового участника.
5. Заключение, подготовленное в соответствии с настоящей статьей, рассматривается Правлением Биржи (далее – Правление) на его ближайшем заседании.

**Статья 6. Присвоение статуса клирингового участника**

1. Правление, руководствуясь заключением, подготовленным в соответствии со статьей 5 Положения, принимает решение о присвоении кандидату статуса клирингового участника с установлением определенной категории в соответствии с главой 3 Положения.
2. Выявление несоответствия кандидата любому из требований статьи 3 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.
3. Решение Правления о присвоении кандидату статуса клирингового участника доводится до сведения кандидата и уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня после даты присвоения кандидату статуса клирингового участника, посредством направления соответствующих уведомлений *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 26 февраля 2020 года и от 01 июля 2022 года)*.
4. 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.
5. 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.

**Статья 7. 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 статьей 12 Положения;
  - 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 Биржи;
  - 3) неуплаты (несвоевременной или неполной уплаты) клиринговых сборов, штрафов/неустоек и иных применимых сумм в соответствии с Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи;
  - 4) при наличии информации, способной оказать негативное влияние на способность клирингового участника исполнять обязательства;

- 5) приостановления членства клирингового участника на соответствующем биржевом рынке;
  - 6) 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 Биржи решения 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 Биржи.
  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 Биржи как срок приостановления клирингового обслуживания клирингового участника *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
  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 неуплату которых было приостановлено клиринговое обслуживание *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
  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 *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
  8. Решение о восстановлении клиринговому участнику клирингового обслуживания на соответствующем биржевом рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с подпунктами 5) и 6) 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 Биржи решения об отстранении от торгов или допуске данного клирингового участника к торгам финансовыми инструментами на соответствующем биржевом рынке (секторе рынка) на аналогичный срок *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 03 июня 2020 года)*.



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 *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 26 февраля 2020 года и от 01 июля 2022 года)*.
11. Приостановление клиринговому участнику клирингового обслуживания не является основанием для возврата клиринговому участнику его гарантийных взносов.

#### **Статья 8. 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 7 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 Биржей 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 вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса о прекращении членства этой организации по соответствующей данному биржевому рынку категории *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года)*.
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 *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 26 февраля 2020 года и от 01 июля 2022 года)*.
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 Биржи.

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

#### **Статья 9. Порядок присвоения/изменения категории клиринговому участнику** *(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*

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" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года)*.
3. Клиринговым участникам валютного и фондового рынков, за исключением Национального Банка, решением Правления может быть присвоена категория "с полным покрытием" или "с частичным обеспечением" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года)*.
- 3-1. Категория "с частичным обеспечением" может быть присвоена клиринговому участнику фондового рынка, соответствующего следующим требованиям, с учетом особенности, установленной пунктом 3-2 настоящей статьи *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года)*:
  - 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).

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года)*

- 3-2. В случае несоответствия клирингового участника фондового рынка любому из требований пункта 3-1 настоящей статьи, Правление Биржи 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.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года)*

4. Категория "с частичным обеспечением" может быть присвоена клиринговому участнику валютного рынка, соответствующему следующим требованиям, с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года)*:
  - 1) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 26 февраля 2020 года)*;
  - 2) обладать рейтингом не ниже уровня "С";
  - 3) 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 валютного рынка любому из требований, определенных пунктом 4 настоящей статьи, Правление Биржи вправе установить такому клиринговому участнику категорию *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года)*:
  - 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 *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года и от 17 марта 2020 года)*.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года).*

- 5-1. Комитет по рыночным рискам вправе давать рекомендации Правлению Биржи по установлению/изменению категории клирингового участника. Правление Биржи принимает решение с учетом данной рекомендации *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 06 августа 2019 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года).*
- 5-2. 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 4 настоящей статьи, Правление Биржи вправе установить такому клиринговому участнику категорию "с частичным обеспечением" без применения лимита открытия позиций и индивидуальной ставки начальной маржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года).*
- 5-3. *(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года и исключен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года).*
- 5-4. 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 3-1 настоящей статьи, Правление Биржи вправе установить такому клиринговому участнику категорию "с частичным обеспечением" без применения ограничений на неснижаемое значение единого лимита по сделкам *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года).*
6. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" обязан внести гарантийный взнос в клиринговый гарантийный фонд соответствующего биржевого рынка или в размере, определенном приложением 3 Положения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года).*
7. Порядок внесения, донесения и возврата гарантийных взносов в клиринговые гарантийные фонды определен Правилами клиринга.
8. Клиринговый участник вправе не чаще одного раза в календарный месяц подать заявление об изменении категории клирингового участника, составленного по форме приложения 4 к Положению.
9. Правление рассматривает заявление об изменении категории клирингового участника в течение 10 рабочих дней с даты принятия такого заявления.
10. 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 *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года);*
  - 3) заявления клирингового участника, указанного в пункте 8 настоящей статьи *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года);*
- 3-1) рекомендации Комитета по рыночным рискам *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года);*

- 3-2) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года и исключен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года);*
- 4) иной информации способной повлиять на способность клирингового участника исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Положением и Правилами клиринга *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года).*
11. 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 6 и 7 настоящей статьи Положения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года).*
12. 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 *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года).*

#### **Глава 4. МОНИТОРИНГ КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА**

##### **Статья 10. Порядок осуществления мониторинга клирингового участника**

1. Биржа 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. Биржа осуществляет мониторинг финансового состояния клиринговых участников в порядке, установленном внутренними документами Биржи "Положение о членстве" и "Порядок осуществления мониторинга членов Биржи", и на основании документов и информации, предоставленных клиринговыми участниками как членами Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года).*
3. Биржа осуществляет мониторинг клиринговых участников на соответствие требованиям настоящего Положения на основе следующей информации *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года):*
  - 1) о соответствии требованиям, предъявляемым к клиринговым участникам, определенным статьей 12 Положения;
  - 2) о соответствии требованиям, предъявляемым к установленной категории клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, определенным статьей 9 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 уплате клиринговых и иных сборов Биржи, по уплате штрафов/неустоек Биржи и иных применимых сумм в соответствии с настоящим Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи.

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

**Статья 11. 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 Биржи, относящимися к ее клиринговой деятельности, вправе:
  - 1) пользоваться клиринговым обслуживанием Биржи;
  - 2) получать от Биржи информацию по итогам клиринговых сессий;
  - 3) получать иную информацию, относящуюся к клиринговой деятельности Биржи;
  - 4) выносить на рассмотрение Биржи предложения по вопросам, относящимся к ее клиринговой деятельности;
  - 5) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Клиринговый участник обязан (с учетом особенностей, установленных статьями 12 и 13 Положения):
  - 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, а также требования, которые установлены Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Биржи, 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 Биржи, относящимися к ее деятельности, в том числе обязательства по внесению (довнесению) гарантийных взносов, обеспечения, а также уплаты неустоек и иных применимых сумм;
  - 3) уплачивать клиринговые сборы и иные платежи в пользу Биржи, предусмотренные Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Биржи, 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 Биржи;
  - 6) признавать и исполнять решения, принятые Биржей.

**Статья 12. Требования, предъявляемые к клиринговым участникам**

1. К клиринговым участникам предъявляются следующие требования<sup>1</sup>:
  - 1) соблюдение требований внутренних документов Биржи, предъявляемых к члену Биржи соответствующей категории;

---

<sup>1</sup> Исходя из Требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 59.

- 2) наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz<sup>2</sup>;
  - 3) обладать рейтингом не ниже уровня, установленного настоящим Положением, если такое требование установлено статьей 9 Положения или пунктом 4 настоящей статьи;
  - 4) соблюдение нормативов (требований) по достаточности собственного капитала и ликвидности, установленных уполномоченным органом государства регистрации клирингового участника как юридического лица;
  - 5) требование к наличию надлежащей системы управления рисками и внутреннего контроля, как оно описано в пункте 2 настоящей статьи.
2. Клиринговые участники должны соответствовать требованию к наличию надлежащей системы управления рисками и внутреннего контроля, а именно:
- 1) клиринговый участник, который является банком второго уровня, созданным и функционирующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан, должен соответствовать минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня<sup>3</sup> (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 февраля 2020 года*);
  - 2) клиринговый участник, который является банком второго уровня, созданным и функционирующим в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства, должен соответствовать минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным органом данного государства по регулированию банковской деятельности;
  - 3) клиринговый участник, который 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, должен обладать оценкой "соответствует" согласно последнему ежегодному отчету по оценке выполнения требований к системам управления рисками<sup>4</sup> (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года*);
  - 4) клиринговый участник, который 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, должен соответствовать минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля,

---

<sup>2</sup> Специализированная система электронного документооборота между Биржей и ее членами, предусматривающая криптографические средства защиты передаваемых данных и обеспечивающая их гарантированную доставку, конфиденциальность и неизменность.

<sup>3</sup> Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 (*данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 26 февраля 2020 года*).

<sup>4</sup> Составляется в соответствии с приложением 1 к Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214.

установленным органом данного государства по регулированию этой деятельности.

3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 01 июля 2022 года).*
4. Клиринговый участник рынка деривативов должен обладать рейтингом не ниже уровня "D" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года).*

### **Статья 13. Раскрытие информации клиринговыми участниками**

1. Требования по раскрытию информации, установленные настоящей статьей, не применяются к Национальному Банку и международным финансовым организациям *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года).*
2. В рамках раскрытия информации перед Биржей клиринговый участник обязан ежегодно предоставлять Бирже не позднее 01 июля года, следующего за отчетным, следующие документы и информацию *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года):*

(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 *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 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.

3. Документы и информация, указанные в пункте 2 настоящей статьи, предоставляются Бирже в виде электронных документов, удостоверенных посредством электронных цифровых подписей, ключи которых созданы Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального

Банка Республики Казахстан", в форматах, установленных данными приложениями посредством системы is2in<sup>5</sup> *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.

4. Общий порядок раскрытия информации определяется главой 5 внутреннего документа Биржи "Положение о членстве" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

#### **Статья 14. Клиринговые сборы**

1. Биржа 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 Биржей от имени клирингового участника в рамках урегулирования дефолта в соответствии с Правилами клиринга *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года и от 03 июня 2020 года)*.
2. Клиринговые участники уплачивают клиринговые сборы в размере и порядке, установленном внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах".
3. При лишении организации статуса клирингового участника, ранее уплаченные клиринговые сборы возврату не подлежат.
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 уплате 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 15. 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 Биржи, относящимися к ее клиринговой деятельности, подлежит урегулированию в порядке, установленном такими документами.
2. Неустойки/штрафы начисляются за неисполнение (ненадлежащее исполнение) клиринговым участником своих обязательств, которые установлены Правилами клиринга, Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Биржи, относящимися к ее клиринговой деятельности, и подлежат уплате в порядке, установленном такими документами.

#### **Статья 16. Ответственность Биржи**

1. Биржа, по сделкам с центральным контрагентом, гарантирует исполнение обязательств перед каждым добросовестным клиринговым участником вне зависимости от исполнения другими клиринговыми участниками их обязательств перед Биржей в порядке и с учетом ограничений,

---

<sup>5</sup> "is2in" (ISSUERS TO INVESTORS) – специализированная система электронного документооборота между Биржей и ее членами, а также между Биржей и инициаторами допуска ценных бумаг, которая позволяет членам Биржи и инициаторам допуска ценных бумаг осуществлять передачу Бирже документов и информации в электронном виде (без предоставления бумажных версий таких документов и сообщений информационного характера) с последующим размещением их в автоматическом режиме на интернет-сайте Биржи.



установленных Правилами клиринга (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 16 сентября 2019 года и от 03 июня 2020 года*).

2. Биржа как клиринговая организация, не выполняющая функций центрального контрагента, обеспечивает исполнение обязательств клиринговых участников по заключенным сделкам с финансовыми инструментами в порядке, установленном Правилами клиринга.
3. Ответственность о любых значительных случаях, способных повлечь за собой ответственность клиринговой организации по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным клиринговыми участниками, предоставляется Совету директоров Биржи в порядке, определенном внутренними документами Биржи "Политика управления рисками" и "Правила управления рисками".
4. Биржа 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 Биржи;
  - 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 Биржи, 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 17. Урегулирование разногласий и споров

1. Споры и конфликты, возникающие между клиринговыми участниками, между Биржей и ее клиринговыми участниками, связанные с осуществлением Биржей 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 Биржи (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 Биржи соответствующего обращения в течение одного месяца со дня принятия, Комиссией решения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года)*.
4. Обращение клирингового участника рассматривается Советом директоров Биржи в порядке, установленном внутренними документами Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года)*.
5. В случае обжалования решения Комиссии в Совете директоров Биржи исполнение решения, принятого Комиссией, приостанавливается.
6. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года)*.
7. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 08 ноября 2022 года)*.
8. В случае если достижение взаимоприемлемого решения путем переговоров невозможно, неурегулированный спор (конфликт) подлежит разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 03 июня 2020 года и от 08 ноября 2022 года)*.

**Статья 18. Заключительные положения**

1. Положение, и все изменения и/или дополнения в Положение, доводятся до сведения клиринговых участников путем размещения на интернет-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).
2. Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты утверждения Положения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.
3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в Положение несет клиринговое подразделение.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

**Приложение 1**

к Положению о клиринговых участниках  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*

*[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>.....[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] .....</p>	<p>Настоящим Заявлением просим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) 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>6</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 членских взносах, биржевых и клиринговых сборах и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи;</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 Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, нести полную</li> </ul>

<sup>6</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 рынка деривативов соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник рынка деривативов" а то есть.

	<p>ответственность за нарушение этих условий и требований;</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 Биржи, относящиеся к клиринговой деятельности Биржи;</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 Биржи в соответствии с Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи.</li> </ul>
	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем о присоединении к договору о клиринговом обслуживании (далее – Договор) в целом, размещенном на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>, заключаемому с Биржей.</p> <p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны с условием Положения о клиринговых участниках о том, что Договор считается заключенным с Биржей с даты введения в действие решения Биржи 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 Биржей 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 законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между клиринговым участником и его клиентом (клиентами); клиринговый участник несет самостоятельно (без привлечения Биржи) 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>Биржа вправе определять обязательства клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи, в порядке, установленном внутренними документами</p>

Положение о клиринговых участниках

	Биржи; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения клирингового участника, и дает свое согласие на осуществление Биржей указанных в настоящем абзаце и внутренних документах Биржи действий; Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям и (или) дополнениям 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 Биржи <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> .
--	--

**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 юстиции] органа

\_\_\_/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 Биржи о принятии Заявления: * _____ (Өтінішті 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 Биржи:**

Тіркелген мекенжайы/Адрес места регистрации: 050040, г.Алматы, ул.Байзакова 280, Северная башня Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, телефон: +7 (727) 237 5300, факс: +7 (727) 296 6402

**Приложение 2**

к Положению о клиринговых  
участниках

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года, от 16 сентября 2019 года и от 30 сентября 2020 года)*

**ДОГОВОР**

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

	<p>Договор является договором присоединения, и определяет стандартные условия оказания АО «Казахстанская фондовая биржа» услуг Клиринговым участникам по клиринговому обслуживанию.</p>
	<p><b>1. Термины и определения</b> Биржа – АО "Казахстанская фондовая биржа"; Заявление о присоединении к Договору – письменное заявление Клирингового участника по форме Биржи о присоединении к Договору, заполненное Клиринговым участником; Клиринговый участник – юридическое лицо, получившее статус клирингового участника в соответствии с Положением о клиринговых участниках, присоединившееся к Договору на основании поданного и принятого Биржей Заявления о присоединении к Договору; Правила клиринга – внутренний документ Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами"; Стороны – Биржа и Клиринговый участник. Понятия и термины, содержащиеся в Договоре, используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи: Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках, размещенными на интернет-ресурсе Биржи <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>.</p>
	<p><b>2. Общие положения</b> 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 Биржи <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>. 2.3. В соответствии с Договором Клиринговый участник поручает, а Биржа обязуется осуществлять клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального</p>

	<p>контрагента) в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключаемых Клиринговым участником и (или) уполномоченным им Участником торгов в торговой системе Биржи, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>2.4. Условия Договора определены Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>2.5. Сделки, по которым Биржа 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 Биржей особыми отношениями, может быть осуществлена только по решению Совета директоров Биржи, за исключением случаев, когда типовые условия таких сделок утверждены Советом директоров Биржи.</p>
	<p><b>3. Условия присоединения к Договору</b></p> <p>3.1. Клиент присоединяется к Договору путем подписания Заявления о присоединении к Договору и принятия его Биржей.</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 Биржей услуг, предусмотренных Договором;</li> <li>- все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клирингового участника;</li> <li>- Клиринговый участник не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в Договоре, как доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Биржи имеется экземпляр Заявления о присоединении к Договору.</li> </ul>
	<p><b>4. Отношения Клирингового участника с клиентами Клирингового участника</b></p>

	<p>4.1. Договор и Правила клиринга не создают и, как следствие, не регулируют отношения между Биржей 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 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.</p> <p>Никакие положения Правил клиринга не могут толковаться как условия договора между Биржей и клиентом (клиентами) Клирингового участника.</p>
	<p><b>5. Права и обязанности Сторон</b></p>
	<p>5.1. Биржа обязуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>3) 3) выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.</li> </ol>
	<p>5.2. Клиринговый участник обязуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) соблюдать требования Правил клиринга, Положения о клиринговых участниках и иных внутренних документов Биржи, относящихся к клиринговой деятельности Биржи;</li> <li>2) надлежащим образом выполнять все обязательства, возникающие в результате заключения Клиринговым участником и/или уполномоченным им Участником торгов сделок, в отношении которых Биржа осуществляет клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента), включая обязательства по уплате клиринговых сборов в пользу</li> </ol>



	<p>Биржи;</p> <p>3) своевременно выполнять обязательства по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных внутренними документами Биржи, уплачивать неустойки (штрафы) при их начислении Биржей, а также осуществлять другие платежи и (или) возмещать расходы Биржи в размере и порядке, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи;</p> <p>4) принимать и исполнять обязательства по всем сделкам, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента (включая обязательства, возникшие в результате новации), заключенным Биржей от имени Клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга;</p> <p>5) гарантировать и не допускать в процессе своей деятельности ситуаций, создающих возможность вовлечения Биржи 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 Бирже оказывать содействие Бирже по урегулированию требований своего клиента к Бирже, предоставлять информацию по существу претензии, предложения по урегулированию ситуации с клиентом Клирингового участника, обеспечить участие своих представителей при рассмотрении указанной претензии соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан либо судом;</p> <p>6) уведомлять своих клиентов о применимых Биржей 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 Биржи) ответственность перед своими клиентами при возникновении каких-либо вопросов, связанных с совершением сделок в их интересах, в том числе касающихся исполнения и (или) прекращения</p>
--	---

	<p>обязательств по ним, а также применения Клиринговым участником положений Правил клиринга;</p> <p>7) предоставлять в рамках раскрытия информации перед Биржей достоверную информацию и документы в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Положением о клиринговых участниках, Правилами клиринга (при их наличии) и иными внутренними документами Биржи;</p> <p>8) выполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, иными внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.</p>
	<p>5.3. Биржа 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 Биржи по клиринговой деятельности (с или без осуществления Биржей 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 Биржи, в порядке, установленном внутренними документами Биржи; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Клирингового участника в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, Положением о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах;</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, Положением о членстве, для</p>

	<p>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 Биржей от имени Клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга;</p> <p>10) Правление вправе 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 Бирже 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 Бирже сделкам и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;</p> <p>3) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга, и законодательством Республики Казахстан.</p>
	<p><b>6. Ответственность Сторон</b></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 Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>6.2. Биржа несет ответственность только по тем сделкам с финансовыми инструментами, заключенным Клиринговым участником, по</p>

	<p>которым исполняет функции центрального контрагента. При этом ответственность Биржи ограничивается в соответствии с Правилами клиринга.</p> <p>6.3. Биржа 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><b>7. Обстоятельства непреодолимой силы</b></p> <p>7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 стихийные бедствия;</li> <li>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;</li> <li>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</li> </ol>

	<p>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 Биржи или иных субъектов инфраструктуры организованного рынка ценных бумаг, валютного рынка, рынка деривативов и иных секций биржевых рынков, чья деятельность может существенно влиять на выполнение Биржей 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 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 Биржи, или соответствующее заключение Биржи.</p> <p>Справка должна быть представлена Биржей 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 Биржу 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, регулирующими</p>
--	---

	<p>отношения Сторон по Договору.                  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><b>8. Конфиденциальная информация</b>                  8.1. Предоставляя Бирже Заявление о присоединении к Договору, Клиринговый участник тем самым дает ей свое безотзывное и безусловное согласие на раскрытие Биржей в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и ее внутренних документов информации, предоставляемой Клиринговым участником, которая может составлять коммерческую тайну и иную охраняемую информацию Клирингового участника (далее – Конфиденциальная информация).                  8.2. Клиринговый участник подтверждает и гарантирует, что:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в связи с указанным согласием он не имеет и не будет иметь к Бирже претензий, в том числе о 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 Биржа не несет перед ним ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;</li> <li>2) Конфиденциальная информация Клирингового участника никоим образом не нарушает и/или не ущемляет прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая работников Клирингового участника.</li> </ol>
	<p><b>9. Уведомления</b>                  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 Биржи <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.                  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</p>

	<p>доставленным во всех 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><b>10. Антикоррупционные условия и персональные данные</b></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><b>11. Порядок разрешения споров</b>  11.1. Споры и разногласия между Биржей и Клиринговым участником, возникающие в связи с осуществлением Биржей 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><b>12. Действие и расторжение Договора</b>  12.1. Договор вступает в силу с даты введения в действие решения Биржи о присвоении Клиринговому участнику статуса клирингового участника, и действует неопределенное время.  12.2. Договор считается расторгнутым:  1) с даты принятия Биржей решения о лишении Клирингового участника статуса клирингового участника;  2) по истечении одного месяца (30 календарных дней) с даты получения</p>



	<p>Биржей уведомления от Клирингового участника об одностороннем отказе от исполнения Договора, и при условии отсутствия неисполненных Клиринговым участником обязательств по заключенным на Бирже 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><b>13. Заключительные положения</b></p> <p>13.1. Биржа вправе вносить изменения и/или дополнения в Договор или утверждать в новой редакции путем размещения таких изменений и (или) дополнений/ новой редакции Договора на интернет-ресурсе Биржи <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>. Подписанием Заявления о присоединении к Договору Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям и (или) дополнениям 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 Биржи <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>.</p> <p>В случае несогласия с внесенными изменениями и (или) дополнениями в Договор Клиринговый участник вправе расторгнуть Договор путем подачи на Биржу 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 регулируется материальным правом и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>13.4. Договор разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>13.5. Клиринговый участник подтверждает, что он ознакомлен с Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи, размещенными на интернет-ресурсе Биржи <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>, регулируемыми клиринговую</p>

	<p>деятельности Биржи, и понимает значение их положений, условий и требований, а также безусловно соглашается с их положениями, условиями и требованиями.</p> <p>13.6. Клиринговый участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с правом Биржи определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи, в порядке, установленном внутренними документами Биржи; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Клирингового участника.</p> <p>13.7. 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>13.8. 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>13.9. Иные вопросы, не урегулированные положениями Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
--	--

**Приложение 3**

к Положению о клиринговых  
участниках

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Биржи  
от 07 сентября 2018 года, от 07 ноября 2018 года, от 16 сентября 2019 года,  
от 26 февраля 2020 года, от 03 июня 2020 года, от 23 июня 2021 года,  
от 08 февраля 2022 года и от 31 мая 2023 года)*

**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 4**

к Положению о клиринговых  
участниках

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 03 июня 2020 года)*

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

АО "Казахстанская  
фондовая биржа"

**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 "Казахстанская фондовая биржа" присвоить следующую категорию [отметить]/изменить категорию на категорию [отметить]:

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

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]