

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.

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".

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 в тех финансовых инструментах, в которых эти обязательства возникают.
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".
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 одновременно является согласием кандидата на заключение (акцептом оферты Биржи к заключению) договора о клиринговом обслуживании, который является приложением 2 к Положению.
2. Для присвоения статуса клирингового участника фондового рынка кандидат должен предоставить Бирже копию уведомления, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), подтверждающего наличие у кандидата счетов, указанных в пункте 3 статьи 12 Положения.

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 в течение 10 рабочих дней со дня получения Биржей документов, указанных в статье 4 Положения.
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 Национального Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, посредством направления соответствующих уведомлений.
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 (секции рынка) на аналогичный срок.
 10. Решение Правления о приостановлении или восстановлении клиринговому участнику клирингового обслуживания доводится до сведения клирингового участника и Национального Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, посредством направления соответствующих уведомлений.
 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 валютном рынке является основанием для вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о прекращении членства этой организации по валютной категории.
4. Решение Правления о лишении статуса клирингового участника доводится до сведения клирингового участника и Национального Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, 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 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 фондового рынка и клиринговым участникам рынка деривативов, за исключением Национального Банка, устанавливается категория – "с частичным обеспечением".
3. Клиринговым участникам валютного рынка, 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 валютного рынка, соответствующего следующим требованиям:
 - 1) размер собственного капитала клирингового участника составляет не менее 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге по данным его последней предоставленной Бирже финансовой отчетности, или (если собственный капитал выражен в иностранной валюте) – не менее эквивалента 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге по курсу Национального Банка на дату составления такой отчетности;
 - 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 любому из требований, определенных пунктом 4 настоящей статьи, Правление Биржи вправе установить такому клиринговому участнику категорию:
 - 1) "с полным покрытием";
 - 2) "с частичным обеспечением" с применением клиринговому участнику лимита открытия позиций и установлением индивидуальной ставки начальной маржи, равной не менее чем двукратному размеру ставки концентрации.

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

6. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" обязан внести гарантийный взнос в клиринговый гарантийный фонд соответствующего биржевого рынка или секции биржевого рынка в размере, определенном приложением 3 Положения.
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*);
 - 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 внутренним документом Биржи "Положение о членстве", и на основании документов и информации, предоставленных клиринговыми участниками как членами Биржи.
3. Биржа осуществляет мониторинг на основе анализа следующей информации:
 - 1) о соответствии требованиям, предъявляемым к клиринговым участникам, определенным статьей 12 Положения;

- 2) о текущем рейтинге клирингового участника;
- 3) о соответствии требованиям, предъявляемым к установленной категории клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, определенным статьей 9 Положения;
- 4) 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;
- 5) наличии/отсутствии информации, способной оказать негативное влияние на способность клирингового участника исполнять обязательства по сделкам с финансовыми инструментами, заключенными на биржевых рынках;
- 6) наличии/отсутствии факта неисполнения клиринговым участником обязательств по выплате купона и/или основного долга по выпущенным им ценным бумагам за анализируемый период.

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 требования¹:
 - 1) соблюдение требований внутренних документов Биржи, предъявляемых к члену Биржи соответствующей категории;
 - 2) наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz²;
 - 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 приложением 2 к Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня³;
 - 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

¹ 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 Специализированная система электронного документооборота между Биржей и ее членами, предусматривающая криптографические средства защиты передаваемых данных и обеспечивающая их гарантированную доставку, конфиденциальность и неизменность.

³ Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 29.

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 системами управления рисками⁴;

- 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, установленным органом данного государства по регулированию этой деятельности.
3. Клиринговый участник фондового рынка должен иметь субсчет с дополнительным признаком "субсчет участника торгов" и банковский счет с дополнительным признаком "банковский счет участника торгов", открытые на его имя в Центральном депозитари.
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, который в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет государственное регулирование рынка ценных бумаг, и к организациям, которые являются международными финансовыми организациями и субъектами международного права.
2. В рамках раскрытия информации перед Биржей клиринговый участник обязан предоставлять Бирже следующие документы и информацию:
 - 1) не позднее 01 июля года, следующего за отчетным:

(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 приложением 2 к Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня;

(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;

⁴ 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.

(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 рисками⁵;

(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;

- 2) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем наступления события, – сведения о наложении ареста судами, органами дознания и следствия или органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам и делам исполнительного производства, на имущество⁶, принадлежащее клиринговому участнику и/или его клиентам⁷.
3. Документы и информация, указанные 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 is2in⁸ (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*).
4. Общий порядок раскрытия информации определяется статьей 16 внутреннего документа Биржи "Положение о членстве".

Статья 14. Клиринговые сборы

1. Биржа взимает клиринговые сборы за осуществление клиринга по сделкам с финансовыми инструментами.

⁵ 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.

⁶ Под "имуществом" понимаются деньги, ценные бумаги, и иные финансовые инструменты, находящиеся у клирингового участника и/или его клиентов либо у иных физических или юридических лиц (в том числе в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в страховых организациях, а также в системах Центрального депозитария и/или иных системах реестров держателей ценных бумаг).

⁷ Под "клиентами" понимаются только те клиенты, за счет, в интересах и по поручению которых клиринговый участник подает заявки и заключает сделки на торгах Биржи.

⁸ "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.

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, принимая на себя функции центрального контрагента на определенных биржевых рынках, гарантирует исполнение обязательств по заключаемым сделкам с финансовыми инструментами перед каждым добросовестным клиринговым участником вне зависимости от исполнения другими клиринговыми участниками их обязательств перед Биржей в порядке и с учетом ограничений, установленных Правилами клиринга.
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 в Совете директоров Биржи в течение одного месяца со дня его принятия, в случае подачи Совету директоров заявления о его отмене.
4. Заявление об обжаловании решения Комиссии рассматривается Советом директоров Биржи на его ближайшем заседании.
5. В случае обжалования решения Комиссии в Совете директоров Биржи исполнение решения, принятого Комиссией, приостанавливается.
6. В случае невозможности разрешения спора (конфликта) Комиссией или Советом директоров Биржи данный спор (конфликт) может далее решаться в судебном порядке.
7. Решения Биржи по вопросам приостановления действия статуса клирингового участника или лишения статуса клирингового участника, а также установления и изменения категорий клирингового участника не оспариваются и принимаются клиринговыми участниками полностью.
8. В случае если достижение взаимоприемлемого решения путем переговоров невозможно, неурегулированный спор (конфликт), указанный в части первой настоящего пункта, подлежит разрешению в судах

Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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).
2. Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три 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

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присвоении статуса клирингового участника

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) присвоить **[полное наименование кандидата на присвоение статуса клирингового участника в соответствии со свидетельством о его государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)]** статус клирингового участника на следующем(их) биржевом(ых) рынке(ках)⁹ **[отметить]:**

- фондовый рынок
- валютный рынок
- рынок деривативов

Настоящим от имени **[полное наименование кандидата на присвоение статуса клирингового участника в соответствии со свидетельством о его государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)]** заявляем, что:

- 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 ее клиринговой деятельности;
- настоящее заявление одновременно является согласием на заключение (путем присоединения к договору присоединения) договора о клиринговом обслуживании, содержание которого приведено в приложении 2 к Положению о клиринговых участниках, на условиях Правил клиринга, Положения о клиринговых участниках (в том числе приложений к нему) и иных внутренних документов Биржи, относящихся к ее клиринговой деятельности, с изменениями и/или дополнениями, вносимыми в указанные документы;
- 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 ее клиринговой деятельности, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, нести полную ответственность за нарушение этих условий и требований;
- принимаем все внесенные впоследствии изменения и/или дополнения в Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках и иные внутренние документы Биржи, относящиеся к ее клиринговой деятельности;
- обязуемся своевременно выполнять обязательства по сделкам с финансовыми инструментами, по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, штрафы и неустойки (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;
- направление нами настоящего Заявления Бирже является акцептом оферты Биржи к заключению Договора о клиринговом обслуживании, являющегося Приложением 2 к Положению о клиринговых участниках.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

⁹ 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" (*данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*).

Положение о клиринговых участниках

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Приложение 2

к Положению о клиринговых участниках

ДОГОВОР
о клиринговом обслуживании

Настоящий Договор заключен между АО "Казахстанская фондовая биржа", именуемой в дальнейшем "**Биржа**", и членом Биржи, подавшим заявление о заключении настоящего Договора и именуемым в дальнейшем "**Клиринговый участник**". Далее стороны настоящего Договора совместно именуются Сторонами, а каждая по отдельности – Стороной.

Настоящий Договор является договором присоединения. Условия настоящего Договора определены внутренними документами Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (далее – Правила клиринга), "Положение о клиринговых участниках" (в том числе приложением, определяющим содержание настоящего Договора) и иными внутренними документами Биржи, относящимися к ее клиринговой деятельности.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. В соответствии с настоящим Договором Клиринговый участник поручает, а Биржа обязуется осуществлять клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента) в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключаемых Клиринговым участником в торговой системе Биржи, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи, относящимися к ее клиринговой деятельности.
- 1.2. Финансовые инструменты, по сделкам с которыми Биржа осуществляет клиринговую деятельность, определены Правилами клиринга.
- 1.3. Понятия и термины, содержащиеся в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и Положением о клиринговых участниках.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Биржа обязуется:
 - 1) осуществлять клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента) в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключаемыми Клиринговым участником, 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;
 - 4) выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
- 2.2. Клиринговый участник обязуется:
 - 1) соблюдать требования Правил клиринга, Положения о клиринговых участниках и иных внутренних документов Биржи, относящихся к ее клиринговой деятельности;

- 2) надлежащим образом выполнять все обязательства, возникающие в результате заключения Клиринговым участником сделок, в отношении которых Биржа осуществляет клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента), включая обязательства по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи;
- 3) в случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных внутренними документами Биржи, уплачивать неустойки и штрафы;
- 4) принимать и исполнять обязательства 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 (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года*);
- 5) выполнять иные обязательства, предусмотренные внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года*).

2.3. Биржа вправе:

- 1) собирать, обрабатывать и хранить информацию о заключенных Клиринговым участником сделках;
- 2) в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках (в том числе путем утверждения Правил клиринга в новой редакции) и иные документы Биржи по клиринговой деятельности (с или без осуществления функции центрального контрагента);
- 3) открывать клиринговые счета, предусмотренные Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан;
- 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;
- 5) взаимодействовать с иными организациями и учреждениями в целях надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
- 6) требовать от Клирингового участника выполнения условий настоящего Договора;
- 7) отказаться от исполнения настоящего 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;
- 8) 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 (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года*);
- 9) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года*).

2.4. Клиринговый участник вправе:

- 1) направлять Бирже запросы о предоставлении отчетов в соответствии с Правилами клиринга;
- 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;
- 3) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Клиринговый участник несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи, относящимися к ее клиринговой деятельности.
- 3.2. Биржа несет ответственность только по тем сделкам с финансовыми инструментами, заключенным Клиринговым участником, по которым исполняет функции центрального контрагента. При этом ответственность Биржи ограничивается в соответствии с Правилами клиринга.
- 3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, на время действия таких обстоятельств. Если длительность действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 30 дней, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.
- 3.4. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:
 - 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 (главного банка, штаб-квартиры и т.д.) Стороны, ссылающейся на указанные стихийные бедствия;
 - 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;
 - 3) эмбарго, установленные государственными органами, запреты и ограничения, правомерные блокировки или изменение законодательства, решения уполномоченных государственных органов, в том числе других, помимо Республики Казахстан, государств, 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;
 - 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 обязанностей;
 - 5) временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающих банков, а также иные обстоятельства, возникновение которых влечет невозможность исполнения или препятствует исполнению обязательств Стороной и происходящие в месте нахождения головного офиса (главного банка, штаб-квартиры и т.д.) Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события.
- 3.5. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из тех, которые указаны в подпунктах 1)-3) пункта 3.4 настоящего Договора, и длительность их действия, является свидетельство Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан или иного компетентного органа (организации) соответствующего государства.
- 3.6. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, которое указано в подпункте 4) пункта 3.4 настоящего Договора, и длительность его действия, является справка, подписанная первым руководителем Биржи или соответствующее заключение Биржи.

Справка должна быть представлена Биржей в течение семи рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, указанного в подпункте 4) пункта 3.4 настоящего Договора.

- 3.7. Клиринговый участник обязан незамедлительно известить Биржу о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.
- 3.8. Сторона не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано невыполнением другой Стороной своих обязательств.
- 3.9. Уплата Стороной штрафов, предусмотренных Правилами клиринга и Положением о клиринговых участниках, не освобождает ее от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 4.1. Предоставляя Бирже заявление о присвоении статуса клирингового участника, 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).
- 4.2. Клиринговый участник подтверждает и гарантирует, что:
 - 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 настоящему Договору, так и в будущем, а также соглашается с тем, что Биржа не несет перед ним ответственности за раскрытие Конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;
 - 2) Конфиденциальная информация Клирингового участника никоим образом не нарушает и/или не ущемляет прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая работников Клирингового участника.

5. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 5.1. Все уведомления и иные сообщения, предусмотренные настоящим Договором, должны быть составлены в письменном виде и доставлены по адресу места нахождения Стороны настоящего Договора или по факсу.

Любое уведомление или иное сообщение, доставленное по факсу, должно быть подтверждено последующей доставкой оригинала этого уведомления или сообщения по адресу места нахождения Стороны настоящего Договора в течение трех рабочих дней со дня его доставки по факсу.

- 5.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное в письменном виде по адресу места нахождения Стороны настоящего Договора или по факсу, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату.

Доставка уведомления или иного сообщения в письменном виде должна быть подтверждена квитанцией о такой доставке и подписью посыльного, а доставка по факсу – подтверждением об отправке.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1. 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 настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров.
- 6.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, они разрешают разногласия и споры в соответствии с требованиями Положения о клиринговых участниках.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты принятия Правлением Биржи решения о присвоении статуса клирингового участника.
Принятие Правлением Биржи об отказе в присвоении кандидату статуса клирингового участника влечет ничтожность настоящего Договора.
- 7.2. Настоящий Договор считается расторгнутым:
 - 1) с даты принятия Правлением Биржи решения о лишении статуса клирингового участника;
 - 2) по истечении одного месяца (30 календарных дней) с даты получения Биржей уведомления от Клирингового участника об одностороннем отказе от исполнения Договора, при условии отсутствия невыполненных Клиринговым участником обязательств по заключенным на Бирже сделкам и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;
 - 2) по истечении 10 календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора в соответствии с пунктом 3.3. статьи 3 настоящего Договора.
- 7.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших до прекращения его действия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Условия Договора, а также последующие изменения и/или дополнения в него определяются Биржей самостоятельно и могут быть приняты и принимаются Клиринговым участником только путем присоединения к Договору в целом.
- 8.2. Присоединение Клирингового участника к Договору осуществляется в соответствии с Положением о клиринговых участниках на основании письменного заявления о присвоении статуса клирингового участника.
- 8.3. Биржа вправе вносить изменения и/или дополнения в настоящий Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан с обязательным размещением таких изменений и/или дополнений путем размещения Положения о клиринговых участниках в новой редакции или изменений/дополнений в указанное Положение на интернет-сайте Биржи (www.kase.kz).
- 8.4. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам.
- 8.5. Настоящий Договор регулируется материальным правом и законодательством Республики Казахстан.

8.6. Настоящий Договор разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, относящимися к ее клиринговой деятельности.

Настоящим Клиринговый участник подтверждает, что он ознакомлен со всеми внутренними документами Биржи, размещенными на ее интернет-сайте Биржи (www.kase.kz) и понимает значение всех положений, условий и требований ее внутренних документов, а также безусловно соглашается со всеми вышеуказанными внутренними документами Биржи и их положениями, условиями и требованиями.

Приложение 3

к Положению о клиринговых
участниках

*(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Биржи
от 07 сентября 2018 года и от 07 ноября 2018 года)*

**РАЗМЕРЫ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ
в клиринговые гарантийные фонды биржевых рынков (секций рынков)**

Клиринговые гарантийные фонды	Фондовый рынок	Валютный рынок	Рынок деривативов	
	Гарантийный фонд фондового рынка в тенге ¹⁰		Для сектора фондовых деривативов	Для сектора валютных деривативов
Размеры гарантийных взносов	1 000 000 тенге	25 000 000 тенге	1 000 000 тенге	2 000 000 тенге

¹⁰ Для участия в торгах ценными бумагами, номинированными в тенге.

Приложение 4

к Положению о клиринговых
участниках

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

АО "Казахстанская
фондовая биржа"

З А Я В Л Е Н И Е
об изменении категории клирингового участника

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" изменить категорию клирингового участника **[полное наименование клирингового участника в соответствии со свидетельством о его государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)]** на **[указать биржевой рынок]** с категории **[указать категорию]** на категорию **[отметить]:**

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

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]