

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**Утверждено**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 20 декабря 2023 года № 34)

**Введено в действие**

с 20 декабря 2023 года

## ПОЛОЖЕНИЕ о клиринговых участниках

---

---

г. Алматы

2023

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

**1. Изменения и дополнения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 августа 2024 года № 26);
- введены в действие с 15 августа 2024 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула .....	4
<b>ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
Статья 1. Основные понятия и условные обозначения .....	4
Статья 2. Общие условия.....	5
Статья 3. Внутренние документы Биржи .....	7
<b>ГЛАВА 2. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА.....</b>	<b>8</b>
Статья 4. Требования к кандидатам на присвоение статуса клирингового участника .....	8
Статья 5. Документы, предоставляемые кандидатом для присвоения статуса клирингового участника .....	8
Статья 6. Рассмотрение заявления кандидата. Подготовка заключения о возможности присвоения статуса клирингового участника .....	9
Статья 7. Присвоение кандидату статуса клирингового участника. Отказ в присвоении статуса клирингового участника.....	10
Статья 8. Приостановление и восстановление клирингового обслуживания клирингового участника .....	11
Статья 9. Лишение статуса клирингового участника .....	13
<b>ГЛАВА 3. КАТЕГОРИЯ КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА.....</b>	<b>13</b>
Статья 10. Порядок присвоения/изменения категории клиринговому участнику .....	13
<b>ГЛАВА 4. МОНИТОРИНГ КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА.....</b>	<b>15</b>
Статья 11. Порядок осуществления мониторинга клирингового участника .....	15
Статья 12. Мониторинг финансового состояния клиринговых участников .....	16
<b>ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИРИНГОВЫХ УЧАСТНИКОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИРИНГОВЫХ УЧАСТНИКОВ.....</b>	<b>16</b>
Статья 13. Права и обязанности клирингового участника .....	16
Статья 14. Раскрытие информации клиринговыми участниками .....	17
Статья 15. Клиринговые сборы .....	18
Статья 16. Ответственность клирингового участника .....	19
Статья 17. Ответственность Биржи .....	19
<b>ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>20</b>
Статья 18. Урегулирование разногласий и споров.....	20
Статья 19. Заключительные положения.....	20
Приложение 1. Требования к кандидатам для получения статуса клирингового участника "Казахстанская фондовая биржа" .....	21
Таблица 1. Требования к кандидатам для получения статуса клирингового участника "Казахстанская фондовая биржа" – юридическим лицам Республики Казахстан.....	21
Таблица 2. Требования к кандидатам для получения статуса клирингового участника "Казахстанская фондовая биржа" – иностранным юридическим лицам Республики Казахстан .....	22

Таблица 3.	Требования к кандидатам для получения статуса клирингового участника "Казахстанская фондовая биржа" – участникам МФЦА .....	24
Приложение 2.	Перечень документов, подлежащих предоставлению для получения статуса клирингового участника АО "Казахстанская фондовая биржа" .....	26
Приложение 3.	Заявление о присвоении статуса клирингового участника и присоединении к договору о клиринговом обслуживании .....	29
Приложение 4.	Договор о клиринговом обслуживании.....	33
Приложение 5.	Размеры гарантийных взносов в клиринговые фонды биржевых рынков .....	51
Приложение 6	Заявление о присвоении/изменении категории клирингового участника .....	52

Настоящее 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 юридическому лицу, претендующему на получение статуса клирингового участника (далее – кандидат), требования к определению категории клирингового участника, права и обязанности, а также ответственность клирингового участника и Биржи.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Используемые в настоящем Положении понятия и условные обозначения означают следующее:
  - 1) **биржевые рынки** – фондовый рынок, валютный рынок и рынок деривативов в совокупности;
  - 11-1) **санкционные ограничения** – финансовые и экономические ограничения, принимаемые в отношении государства (юрисдикции), части его территории, отдельных отраслей экономики или групп товаров, физических лиц или организаций другим государством, объединением государств, международными организациями, которые влияют или могут повлиять на исполнение обязательств клирингового участника перед Биржей и/или на деятельность Биржи (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года*);
  - 2) **валютный рынок** – организованный рынок иностранных валют Биржи, по сделкам с которыми Биржа осуществляет клиринговую деятельность;
  - 3) **внутренние документы Биржи или внутренние документы** – учредительные документы Биржи, внутренние документы Биржи, решения органов, должностных лиц Биржи, принятые в пределах их компетенции в отношении клирингового участника (клиринговых участников), и оформленные в письменном виде;
  - 4) **добровольный провайдер** – клиринговый участник, предоставивший заявление, содержащего согласие его клиента выступать в качестве стороны при заключении Биржей от ее имени сделок с центральным контрагентом с использованием финансовых инструментов, находящихся на торгово-клиринговом счете клиента клирингового участника, указанного в заявлении, в рамках осуществления процедуры переноса позиций клиринговых участников в порядке, определенном Правилами клиринга, в случае наличия необходимых ценных бумаг, учитываемых на таком торгово-клиринговом счете;
  - 5) **заявки** – заявки, поданные в торговую систему Биржи на заключение сделок;
  - 6) **клиринговые сборы** – как данное понятие определено внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения";
  - 7) **Национальный Банк** – РГП "Национальный Банк Республики Казахстан";

- 8) **обязательство** – обязательство клирингового участника заключить сделку на условиях поданной им заявки и/или обязательство исполнить сделку;
  - 9) **провайдер** – клиринговый участник, определенный в качестве стороны при заключении сделок переноса позиций или ликвидации позиций в целях урегулирования дефолта;
  - 10) **рейтинг** – рейтинг, определяемый Биржей для клирингового участника, на периодичной основе, в соответствии с внутренним документом Биржи "Методика оценки финансового состояния членов Биржи";
  - 11) **рынок деривативов** – организованный рынок производных финансовых инструментов Биржи, по сделкам с которыми Биржа осуществляет клиринговую деятельность;
  - 12) **сделки** – сделки, заключенные на проводимых Биржей торгах;
  - 13) **сделки без центрального контрагента** – сделки, по которым Биржа не осуществляет функции центрального контрагента;
  - 14) **сделки с центральным контрагентом** – сделки, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента;
  - 15) **уполномоченное подразделение** – структурное подразделение Биржи, к функциям которого относится мониторинг клиринговых участников;
  - 16) **уполномоченный орган** – уполномоченный орган по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций;
  - 17) **участник Международного финансового центра "Астана" (МФЦА)** – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим правом МФЦА, а также иное юридическое лицо, аккредитованное МФЦА";
  - 18) **фондовый рынок** – организованный рынок ценных бумаг Биржи, по сделкам с которыми Биржа осуществляет клиринговую деятельность.
2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан.
  3. Используемые в настоящем Положении понятия и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах Биржи, в служебной документации и переписке Биржи и в биржевой информации.

## Статья 2. Общие условия

1. Клиринговое обслуживание осуществляется Биржей самостоятельно в порядке, определенном внутренними документами Биржи, либо другой клиринговой организацией, имеющей лицензию уполномоченного органа, в рамках соответствующего соглашения с Биржей.  

При осуществлении клирингового обслуживания клиринговой организацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта, присвоение статуса клирингового участника и клиринговое обслуживание осуществляются в порядке, определенном внутренними документами клиринговой организации.
2. Клиринговым участником может стать юридическое лицо, имеющее право на заключение сделок с финансовыми инструментами в соответствии с законодательством страны, в которой оно зарегистрировано, а также обладающее действующим статусом члена Биржи по какой-либо категории,

либо кандидат в члены Биржи, предоставивший пакет документов в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о членстве".

3. Клиринговые участники иностранного государства, а также клиринговые участники, являющиеся участниками МФЦА, должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа и настоящим Положением.

Указанные клиринговые участники руководствуются требованиями настоящего Положения, внутренних документов Биржи, если для иностранных клиринговых участников и/или участников МФЦА уполномоченным органом страны (места) регистрации не установлены отдельные нормы (требования, условия, ограничения).

4. Клиринговыми участниками в зависимости от вида осуществляемой деятельности являются следующие юридические лица:

- 1) Национальный Банк;
- 2) банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций;
- 3) организация, осуществляющая брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг либо деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

5. В целях определения порядка обеспечения исполнения сделок клиринговому участнику присваивается одна из следующих категорий:

- 1) "без обеспечения" – к клиринговому участнику не применяются требования по внесению обеспечения исполнения его обязательств;
- 2) "с частичным обеспечением" – к клиринговому участнику применяются требования, установленные Правилами клиринга, по частичному обеспечению исполнения его обязательств;
- 3) "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.

6. 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".

7. Клиринговому участнику может быть присвоен признак провайдера и/или добровольного провайдера в порядке, определенном Правилами клиринга.

8. Один член Биржи может иметь несколько статусов клирингового участника.

9. Решения о присвоении и лишении статуса клирингового участника, о приостановлении и восстановлении клирингового обслуживания клирингового участника, о присвоении и изменении категории клирингового участника принимает Правление Биржи (далее – Правление).

10. Принятие Правлением решения по вопросу присвоения кандидату статуса клирингового участника осуществляется на основании заключения, подготовленного уполномоченным подразделением. Заключение должно содержать информацию о результатах проверки кандидата на соответствие

требованиям, установленным настоящим Положением, а также дополнительную информацию, касающуюся особенностей создания, текущей деятельности, крупных акционеров (участников), конечных бенефициаров, текущего финансового состояния кандидата, имеющих ограничения и иной информации, необходимой для принятия Правлением обоснованного решения.

11. Ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность информации о клиринговом участнике и его деятельности, которая подлежит предоставлению Бирже в соответствии с настоящим Положением, несет клиринговый участник.
12. Биржа не несет ответственности за:
  - 1) предоставление кандидатом (клиринговым участником) неполной, неточной, недостоверной и неактуальной информации, на основе которой у заинтересованных лиц может сформироваться неверное представление о данном клиринговом участнике;
  - 2) сокрытие информации кандидатом (клиринговым участником);
  - 3) содержание в документах, предоставленных кандидатом (клиринговым участником) в рамках исполнения требований по раскрытию информации, персональных данных лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также иной информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами кандидата (клирингового участника).
13. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи, относящимися к присвоению статуса клирингового участника, приостановлению и восстановлению клирингового обслуживания клирингового участника, раскрытию информации клиринговыми участниками и осуществлению ими деятельности, подлежат разрешению в соответствии с применимым законодательством, а при невозможности такого разрешения – в соответствии с решениями Совета директоров, если принятие решений по данным вопросам не отнесено к компетенции Правления.
14. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, распространяются на клиринговых участников вне зависимости от даты присвоения статуса клирингового участника, если иное не было установлено при принятии и/или утверждении таких изменений и дополнений.
15. Клиринговый участник вправе выступить с инициативой лишения статуса клирингового участника в случае внесения изменений и/или дополнений в настоящее Положение или иные внутренние документы Биржи, ограничивающих интересы клирингового участника.
16. Клиринговый участник не вправе запрещать или ограничивать действия Биржи по распространению информации, полученной в соответствии с настоящим Положением или иными внутренними документами Биржи, если данная информация не является охраняемой законом тайной и подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Положением или иными внутренними документами Клирингового участника.

### **Статья 3. Внутренние документы Биржи**

1. Внутренние документы Биржи применимы постольку, поскольку не противоречат законодательству Республики Казахстан.

2. Содержание внутренних документов Биржи доводится до сведения клиринговых участников путем публикации на интернет-ресурсе Биржи текстов этих документов и/или сообщений об их принятии, утверждении или изменении, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
3. Биржа не вправе требовать от клиринговых участников соблюдения норм внутренних документов, содержание которых не было до них доведено.
4. Внутренние документы Биржи являются предметом ее интеллектуальной собственности. Содержание внутренних документов доводится до сведения клиринговых участников исключительно в целях их применения в отношениях Биржи с клиринговыми участниками. Копирование внутренних документов Биржи разрешается постольку, поскольку это необходимо для достижения вышеназванных целей. Любое иное не санкционированное использование внутренних документов Биржи запрещается.

## **Глава 2. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА**

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

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

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

1. Для присвоения статуса клирингового участника кандидат должен предоставить Бирже документы, перечень которых установлен приложением 2 к настоящему Положению.
2. Вместе с пакетом документов, перечень которых установлен приложением 2 к настоящему Положению, кандидат должен предоставить заявление о присвоении статуса клирингового участника по форме приложения 3 к настоящему Положению.

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

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

3. Биржа принимает к рассмотрению заявление только при наличии всех документов (сведений или информации), предусмотренных настоящим

Положением и иными внутренними документами Биржи для рассмотрения такого заявления. При отсутствии или частичном отсутствии таких документов (сведений или информации) Биржа отказывает в приеме заявления к рассмотрению.

Если какие-либо документы (сведения или информация) кандидата были ранее предоставлены Бирже для получения статуса члена Биржи в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о членстве" и являются актуальными, повторное их предоставление не требуется.

4. Список дополнительных документов, которые необходимы для подготовки уполномоченным подразделением заключения, определяется данным подразделением по согласованию с кандидатом при приеме заявления.
5. Любые документы и информация, подлежащие предоставлению Бирже, клиринговый участник предоставляет на казахском и русском языках. Клиринговый участник, зарегистрированный в иностранном государстве, предоставляет такую информацию на английском языке.

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

1. В течение нижеуказанного срока уполномоченное подразделение рассматривает заявление с имеющимися документами и готовит следующий документ:
  - 1) мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписываемый членом Правления Биржи, который курирует уполномоченное подразделение, или лицом, его замещающим в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции (при очевидном несоответствии кандидата либо при несоблюдении вытекающих из пункта 1 статьи 5 настоящего Положения требований по комплектности документов);
  - 2) заключение о возможности присвоения статуса клирингового участника, подписываемое членом Правления Биржи, который курирует уполномоченное подразделение, и руководителем данного подразделения, или лицами, их замещающими с учетом условия, установленного пунктом 3 настоящей статьи в течение 10 рабочих дней, следующих за датой приема заявления к рассмотрению (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению).
2. Заключение о возможности присвоения кандидату статуса клирингового участника (далее – заключение) должно содержать следующую информацию:
  - 1) о соответствии кандидата требованиям приложения 1 к настоящему Положению;
  - 2) о предоставлении кандидатом документов, установленных приложением 2 к настоящему Положению;
  - 3) о соблюдении кандидатом требований законодательства того государства, в соответствии с законодательством которого он учрежден (из публичных источников);
  - 4) о наличии/отсутствии фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) кандидатом его обязательств за период не менее года до даты подачи заявления на присвоение статуса клирингового участника, если кандидат являлся действующим членом Биржи в указанный период;

- 5) иную информацию, являющуюся существенной для принятия решения о присвоении статуса клирингового участника.
3. В ходе подготовки заключения уполномоченное подразделение вправе запросить у кандидата, государственных органов и иных организаций дополнительные документы, необходимые, по мнению уполномоченного подразделения, для подготовки обоснованного заключения. В таком случае подготовка заключения приостанавливается на срок до получения уполномоченным подразделением запрошенных документов и/или иного ответа.  
Биржа также вправе запросить у кандидата предоставление дополнительной информации, касающейся особенностей создания, текущей деятельности, крупных акционеров (участников), конечных бенефициаров, текущего финансового состояния кандидата, имеющихся ограничений и иной информации, необходимой для принятия Правлением обоснованного решения.
4. Предоставление кандидатом документов с целью присвоения ему статуса клирингового участника, содержащих неполную, неточную, недостоверную или неактуальную информацию, является достаточным основанием для отказа в подготовке заключения и, соответственно, для отказа Биржи в присвоении кандидату статуса клирингового участника.

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

1. Вопрос о присвоении кандидату статуса клирингового участника выносится на рассмотрение Правления при наличии положительного заключения о возможности присвоения статуса клирингового участника.  
Заявление о присвоении кандидату статуса клирингового участника и подготовленное уполномоченным подразделением заключение рассматриваются Правлением на его ближайшем заседании после даты подготовки заключения.  
Правление, руководствуясь заключением, подготовленным в соответствии со статьями 5 и 6 настоящего Положения, принимает решение о присвоении кандидату статуса клирингового участника с установлением определенной категории в соответствии с главой 3 настоящего Положения.
2. При рассмотрении заявления Правление вправе принять решение о предоставлении кандидатом дополнительных документов, необходимых, по мнению Правления, для принятия обоснованного решения о присвоении кандидату статуса клирингового участника и отложить рассмотрение заявления до определенного срока.  
Правление вправе принять решение о необходимости получения дополнительной информации о кандидате от государственных органов и иных организаций.
3. Повторное рассмотрение заявления Правлением производится на его ближайшем заседании после получения последнего из документов, предоставленного кандидатом или государственным органом, или иной организацией в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Выявление несоответствия кандидата любому из требований статьи 4 настоящего Положения, а также фактов неисполнения кандидатом обязательств, нарушения законодательства или иных сведений, свидетельствующих о возможности возникновения обстоятельств, способных повлечь неисполнение кандидатом обязательств при получении клиринговых услуг, являются достаточным основанием для отказа в присвоении кандидату статуса клирингового участника.

5. Решение Правления о присвоении кандидату статуса клирингового участника доводится до сведения кандидата и уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня после даты принятия этого решения путем направления соответствующего уведомления.
6. Решение Правления о присвоении кандидату статуса клирингового участника какого-либо биржевого рынка вступает в силу на следующий рабочий день после дня уплаты кандидатом вступительного взноса в соответствии с внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения". В случае наличия статуса члена Биржи решение Правления о присвоении кандидату статуса клирингового участника какого-либо биржевого рынка вступает в силу на следующий рабочий день со дня принятия решения.
7. В случае невнесения (внесения не в полном размере) кандидатом вступительного взноса в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о присвоении статуса клирингового участника решение Правления о присвоении кандидату статуса клирингового участника утрачивается и не вводится в действие.  

Повторное рассмотрение заявления кандидата производится в порядке, установленном статьями 5 и 6 настоящего Положения и пунктами 1–6 настоящей статьи.
8. Решение Правления об отказе в присвоении кандидату статуса клирингового участника доводится до сведения кандидата не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, посредством направления соответствующего уведомления.
9. Кандидат, которому было отказано в присвоении статуса клирингового участника, вправе по истечении трех месяцев со дня принятия Правлением соответствующего решения, повторно подать заявление о присвоении статуса клирингового участника с учетом требований настоящего Положения.
10. Присвоение клиринговому участнику дополнительных статусов клирингового участия по биржевым рынкам производится в порядке, установленном статьями 5 и 6 настоящего Положения и пунктами 1–6 настоящей статьи. Не требуется повторное предоставление документов, указанных в приложении 2 к настоящему Положению, в случае актуальности данных и их наличия у Биржи.
11. Формальное соответствие кандидата требованиям, установленным приложением 1 к настоящему Положению, равно как и предоставление Биржи кандидатом документов для присвоения статуса клирингового участника в полном соответствии с нормами, установленными настоящим Положением, не налагает на Биржу обязательство принять решение о таком присвоении.
12. В случае неполучения кандидатом статуса клирингового участника такой кандидат может получать клиринговые услуги через участника торгов Биржи либо через уполномоченное лицо (брокера/дилера), являющихся клиринговыми участниками, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

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

1. Правление вправе принять решение о приостановлении клирингового обслуживания клирингового участника на каком-либо биржевом рынке на определенный срок в следующих случаях:

- 1) несоответствия клирингового участника требованиям, установленным приложением 1 к настоящему Положению;
  - 2) неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиринговым участником обязательств по сделкам, по внесению (довнесению) гарантийных взносов, обеспечения, в соответствии с настоящим Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи;
  - 3) неуплаты (несвоевременной или неполной уплаты) клиринговых сборов, неустоек и иных применимых сумм в соответствии с настоящим Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи;
  - 4) при наличии информации, способной оказать негативное влияние на способность клирингового участника исполнять обязательства;
  - 5) отстранения клирингового участника от торгов всеми инструментами какого-либо биржевого 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 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, настоящим 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 как срок приостановления клирингового обслуживания клирингового участника.
  5. Решение о восстановлении клирингового обслуживания клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи, Правление вправе принять в случае полного исполнения клиринговым участником его обязательств, неисполнение (ненадлежащее исполнение) которых явилось основанием для принятия решения Правления о приостановлении клирингового обслуживания такому клиринговому участнику.
  6. Решение о восстановлении клирингового обслуживания клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 настоящей статьи, Правление вправе принять после уплаты клиринговым участником тех платежей, за неуплату которых было приостановлено клиринговое обслуживание.
  7. Решение о восстановлении клирингового обслуживания клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи, Правление вправе принять при получении информации, свидетельствующей об устранении причины, явившейся основанием для принятия решения о приостановлении клирингового обслуживания.
  8. Решение о восстановлении клиринговому участнику клирингового обслуживания на соответствующем биржевом рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, принимается Правлением в случае восстановления членства клирингового

участника на соответствующем биржевом рынке или возобновления его допуска к торгам соответственно.

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

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

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

### Глава 3. КАТЕГОРИЯ КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА

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

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

категорию "с частичным обеспечением" без применения лимита открытия позиций и индивидуальной ставки начальной маржи.

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

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

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

1. Биржа осуществляет мониторинг клиринговых участников в целях определения их соответствия требованиям, установленным настоящим 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, регламентирующим порядок осуществления мониторинга клиринговых участников, и на основании документов и информации, предоставленных клиринговыми участниками.
3. Для осуществления мониторинга Биржа устанавливает требования к клиринговым участникам по раскрытию информации об их деятельности, а также по предоставлению периодической отчетности. Данные требования устанавливаются настоящим Положением и внутренними документами Биржи, регламентирующими его деятельность.
4. Порядок осуществления мониторинга клиринговых участников, порядок и сроки подготовки отчетов о результатах мониторинга, а также порядок их рассмотрения определяются внутренним документом Биржи, регламентирующим порядок осуществления мониторинга клиринговых участников, утверждаемым Правлением.
5. Биржа осуществляет мониторинг клиринговых участников на соответствие требованиям настоящего Положения путем сбора и анализа информации:
  - 1) о соответствии требованиям, предъявляемым к клиринговым участникам, установленным приложением 1 к настоящему Положению;
  - 2) о соответствии требованиям, предъявляемым к установленной категории клирингового участника на соответствующем биржевом рынке, определенным статьей 10 настоящего 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, уплате неустоек и иных применимых сумм в соответствии с настоящим Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи.

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

1. Биржа осуществляет мониторинг финансового состояния клиринговых участников в порядке и на условиях, установленных отдельным внутренним документом Биржи, утверждаемым Правлением, на основании документов и информации, предоставленных клиринговыми участниками.
2. Мониторинг финансового состояния клирингового участника включает в себя:
  - 1) проверку выполнения клиринговым участником пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства;
  - 2) контроль выполнения клиринговым участником требований к минимальным размерам уставного и собственного капиталов, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;
  - 3) оценку финансового состояния клирингового участника.
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года).*

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

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

1. Клиринговый участник на условиях и в порядке, установленном Правилами клиринга, настоящим 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:
  - 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, а также требования, которые установлены Правилами клиринга, настоящим 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, настоящим 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, настоящим 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 настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи (с учетом особенностей, установленных статьей 14 настоящего Положения);
  - 6) признавать и исполнять решения, принятые Биржей;
  - 7) соблюдать санкционные ограничения при осуществлении операций с участием Биржи и/или с использованием ее инфраструктуры *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)*;
  - 8) предоставлять и заполнять по требованию Биржи необходимые документы, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе, в рамках проведения надлежущей проверки клиентов, а также по вопросам соблюдения санкционных ограничений

*(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года);*

- 9) не осуществлять операции с участием Биржи и/или с использованием ее инфраструктуры, в случае применения к клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года);*
- 10) незамедлительно информировать Биржу официальным письмом, отправленным на адрес электронной почты Биржи clearing@kase.kz о применении к клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года).*

#### **Статья 14. Раскрытие информации клиринговыми участниками**

1. Требования по раскрытию информации, установленные настоящей статьей, не применяются к Национальному Банку и международным финансовым организациям.
2. В рамках раскрытия информации клиринговый участник обязан ежегодно предоставлять Бирже не позднее 01 июля года, следующего за отчетным, следующие документы и информацию:
  - (если клиринговый участник является банком второго уровня, созданным и функционирующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан) подписанное первым руководителем клирингового участника письмо – заверение о соответствии клирингового участника минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
  - (если клиринговый участник является банком, 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 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. В целях осуществления мониторинга клиринговых участников клиринговый центр вправе запросить у клирингового участника следующую информацию:
  - периодическую отчетность клирингового участника (далее – отчетность), которая понимается как документ (отчетность), для которой предусмотрены повторяющиеся с определенной периодичностью сроки предоставления;
  - документы о текущей деятельности клирингового участника (далее – информация), под которой понимаются документы (информация), предоставляемые Бирже по мере наступления каких-либо событий без определенной периодичности.
4. Документы и информация, указанные пункте 2 настоящей статьи, предоставляются Бирже в виде электронных документов, удостоверенных посредством электронных цифровых подписей, ключи которых созданы АО "Национальная Платежная Корпорация Национального Банка Республики Казахстан", посредством системы is2in<sup>1</sup>.
5. Приостановка статуса клирингового участника не освобождает его от обязанности раскрытия информации в соответствии с настоящей статьей.
6. Общий порядок раскрытия информации определяется внутренним документом Биржи "Положение о членстве".

#### **Статья 15. 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.
2. Клиринговые участники уплачивают клиринговые сборы в размере и порядке, установленные внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения".
3. При лишении статуса клирингового участника ранее уплаченные взносы и клиринговые сборы возврату не подлежат.
4. Приостановление клирингового обслуживания не освобождает клирингового участника от обязательств по уплате клиринговых сборов.
5. Лишение статуса клирингового участника не освобождает такого клирингового участника 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.

---

<sup>1</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.

**Статья 16. Ответственность клирингового участника**

1. Любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) клиринговым участником своих обязательств, которые установлены Правилами клиринга, настоящим 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 начисляются за неисполнение (ненадлежащее исполнение) клиринговым участником своих обязательств, которые установлены Правилами клиринга, настоящим 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 17. 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, установленных Правилами клиринга.
2. Биржа по сделкам без участия центрального контрагента обеспечивает исполнение обязательств клиринговых участников по заключенным сделкам с финансовыми инструментами в порядке, установленном Правилами клиринга.
3. 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, настоящим 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 18. 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) подлежит разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### Статья 19. Заключительные положения

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

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

**Приложение 1**

к Положению  
о клиринговых участниках

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к кандидатам для получения статуса  
клирингового участника АО "Казахстанская фондовая биржа"**

**Таблица 1. Требования к кандидатам для получения статуса  
клирингового участника АО "Казахстанская фондовая биржа" – юридическим  
лицам Республики Казахстан**

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

**Положение о клиринговых участниках**

№ п/п	Наименование требования	"Клиринговый участник валютного рынка"	"клиринговый участник фондового рынка", "клиринговый участник рынка деривативов"
	1	2	3
6.	Иметь действующую лицензию уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	–	+
7.	Отсутствие санкционных ограничений в отношении клирингового участника и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров	+	+
8.	Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz	+	+

**Примечания к таблице:**

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

**Таблица 2. Требования к кандидатам для получения статуса клирингового участника АО "Казахстанская фондовая биржа" – иностранным юридическим лицам**

№ п/п	Наименование требования	"клиринговый участник валютного рынка"	"клиринговый участник фондового рынка", "клиринговый участник рынка деривативов"
А	1	2	3
1.	Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360	+	+

**Положение о клиринговых участниках**

№ п/п	Наименование требования	"клиринговый участник валютного рынка"	"клиринговый участник фондового рынка", "клиринговый участник рынка деривативов"
А	1	2	3
2.	Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF либо члена региональной группы, являющейся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF	+	+
3.	Быть учрежденным в государстве, заключившем с Республикой Казахстан международный договор (конвенцию, соглашение) об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество)	+	+
4.	Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон, перечень которых определен в Республике Казахстан для целей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на финансовом рынке и для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	+	+
5.	Отсутствие санкционных ограничений в отношении клирингового участника и/или его участников/ акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров	+	+
6.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO <sup>2</sup> либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан <sup>3</sup>	+	+
7.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+	+

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

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

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

№ п/п	Наименование требования	"клиринговый участник валютного рынка"	"клиринговый участник фондового рынка", "клиринговый участник рынка деривативов"
A	1	2	3
8.	Соблюдать норматив достаточности собственного капитала, установленный уполномоченным органом государства регистрации клирингового участника	+	+
9.	Иностранным регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, подписан многосторонний меморандум IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией, либо государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, обладает суверенным рейтингом не ниже "BBB-" по шкале Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня другого рейтингового агентства (в расчет принимается наиболее поздний по дате присвоения (обновления или подтверждения) рейтинг)	–	+
10.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом, в случае если такое разрешение (лицензия или право) предусмотрено применимым законодательством	+	–
11.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом	–	+
12.	Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz	+	+

**Примечания к таблице:**

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

**Таблица 3. Требования к кандидатам для получения статуса клирингового участника АО "Казахстанская фондовая биржа" – участникам МФЦА**

№ п/п	Наименование требования	"клиринговый участник валютного рынка"	"клиринговый участник фондового рынка", "клиринговый участник рынка деривативов"
А	1	2	3
1.	Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360	+	+
2.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+	+
3.	Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее одного календарного года до дня подачи заявления о получении статуса клирингового участника	+	+
4.	Соблюдать норматив достаточности собственного капитала, установленный уполномоченным органом государства регистрации клирингового участника	+	+
5.	Отсутствие санкционных ограничений в отношении клирингового участника и/или его участников/ акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров	+	+
6.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан либо регулирующим органом МФЦА	+	+
7.	Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz	+	+

**Примечания к таблице:**

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

**Приложение 2**

к Положению о клиринговых  
участниках

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**документов, подлежащих предоставлению для получения статуса  
клирингового участника АО "Казахстанская фондовая биржа"**

№ п/п	Наименование документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
1.	Действующая лицензия, выданная кандидату уполномоченным органом или иностранным регулирующим органом и подтверждающая право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, или иной документ, предоставляющий кандидату указанное право	Копия лицензии или иной документ должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf, а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	
2.	Действующая лицензия, выданная кандидату уполномоченным органом или иностранным регулирующим органом и подтверждающая право кандидата на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой (за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой) либо иной документ, предоставляющий кандидату право на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами	Копия лицензии или иной документ должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf, а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Наименование документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
3.	Годовая финансовая отчетность за последний завершённый финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом	<p>Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (для юридических лиц Республики Казахстан) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (для нерезидентов, участников МФЦА).</p> <p>Копии указанных документов должны быть:</p> <p>1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей-2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов</p>	<p>Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за завершённый финансовый год, предшествующий последнему завершённому финансовому году, в случае если заявление о принятии в клиринговые участники подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года</p>
4.	Промежуточная финансовая отчетность (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата) за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о принятии в клиринговые участники и согласованный с уполномоченным подразделением	<p>Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (для юридических лиц Республики Казахстан) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (для нерезидентов, участников МФЦА).</p> <p>Копии указанных документов должны быть:</p> <p>1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf</p>	<p>Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в клиринговые участники прошло меньше четырех месяцев</p>

**Положение о клиринговых участниках**

№ п/п	Наименование документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
		и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов	
5.	Сведения о значениях пруденциальных нормативов, рассчитанных кандидатом в соответствии с требованиями уполномоченного органа или иностранного регулирующего органа по состоянию на конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в клиринговые участники	Сведения должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей.	
6.	Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которые будут использоваться для осуществления расчетов Клиринговым центром с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах		Распространяется только на кандидатов в клиринговые участники по "фондовой" категории
7.	Документ с указанием реквизитов текущего банковского счета кандидата в казахстанских тенге, который будет использоваться для осуществления денежных расчетов Клиринговым центром с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах		
8.	Письмо – заверение о соответствии кандидата минимальным требованиям к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, установленным уполномоченным органом		В произвольной форме с приложением карты самооценки системы управления рисками по форме, установленной Биржей, которая доступна на интернет-сайте
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)</i>			

**Положение о клиринговых участниках**

№ п/п	Наименование документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
9.	Анкета по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий	По форме, установленной Биржей, которая доступна на интернет-сайте
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)</i>			
10	Анкета по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций (санкционных ограничений)		По форме, установленной Биржей, которая доступна на интернет-сайте
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)</i>			
11.	Письмо – заверение о соблюдении режима международных экономических санкций (санкционных ограничений)		По форме, установленной Биржей, которая доступна на интернет-сайте
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)</i>			

Приложение 3

к Положению  
о клиринговых участниках

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

<p align="center"><b>Клирингілік қатысушы мәртебесін беру және клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шартқа қосылу туралы</b></p> <p align="center"><b>ӨТІНІШ</b></p>	<p align="center"><b>З А Я В Л Е Н И Е</b></p> <p align="center"><b>о присвоении статуса клирингового участника и присоединении к договору о клиринговом обслуживании</b></p>
<p>Осы Өтінішпен "Қазақстан қор биржасы" АҚ-нан (бұдан әрі – Биржа) <i>[жарғыға және заңды тұлғаны әділет органдарында тіркеуге (қайта тіркеуге) сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесін беруге кандидаттың толық және қысқартылған атауы (орыс, мемлекеттік және өзге тілдерде) көрсетілсін, түсініктеме алып тасталсын]</i>, бұдан әрі – кандидат, келесі биржалық нарықта(тарда)<sup>4</sup> клирингілік қатысушы мәртебесін беруді сұраймыз <i>[белгілеңіз, түсініктеме алып тасталсын]</i>:</p> <p><input type="checkbox"/> қор нарығы</p> <p><input type="checkbox"/> валюта нарығы</p> <p><input type="checkbox"/> деривативтер нарығы</p>	<p>Настоящим Заявлением прошим 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>5</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>Осы Өтінішке қол қоя отырып, мыналарды мәлімдейміз:</p>	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что:</p>
<p>– Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелерімен (бұдан әрі – Клирингілік ережелер), Клирингілік қатысушылар туралы қағидамен, Мүшелік жарналар, биржалық және клирингілік алымдар туралы, кепілдік қамтамасыз етуді есепке алу комиссиясы туралы қағидамен және клирингілік қызметке қатысты Биржаның өзге де ішкі құжаттарымен таныстық;</p>	<p>– 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, о комиссии за учет залогового обеспечения и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности;</p>

<sup>4</sup> 2018 жылдың 01 қазанына дейін қор нарығындағы клирингілік қатысушы мәртебесіне "қор нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі, валюта нарығындағы клирингілік қатысушы мәртебесіне "валюта нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі, деривативтер нарығындағы клирингілік қатысушы мәртебесіне "деривативтер нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі сәйкес келді.

<sup>5</sup> До 01 октября 2018 года статусу клирингового участника на фондовом рынке соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник фондового рынка", статусу клирингового участника на валютном рынке соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник валютного рынка", статусу клирингового участника на рынке деривативов соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник рынка деривативов".

<ul style="list-style-type: none"> <li>– Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және Биржаның клирингілік қызметке қатысты өзге де ішкі құжаттарында белгіленген барлық шарттармен және талаптармен сөзсіз келісеміз және осы шарттар мен талаптарды сақтауға, осы шарттар мен талаптарды бұзғаны үшін толық жауапты болуға міндеттенеміз;</li> <li>– Клирингілік ережелерге, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға кейіннен енгізілген барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды немесе олардың жаңа редакцияда жазылуын және Биржаның клирингілік қызметке қатысты өзге де ішкі құжаттарын қабылдаймыз;</li> <li>– қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша, кепілдік жарнаны (кепілдік жарналарды), қамтамасыз етуді енгізу (қосымша енгізу) бойынша міндеттемелерді уақтылы орындауға, олар есептелген кезде клирингілік алымдарды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды) төлеуге, сондай-ақ Клирингілік ережелерге, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға және Биржаның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес басқа да төлемдерді жүзеге асыруға және/немесе Биржаның шығыстарын өтеуге міндеттенеміз.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, нести полную ответственность за нарушение этих условий и требований;</li> <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;</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>Осы Өтінішке қол қоя отырып, Биржамен жасалатын, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (бұдан әрі – Биржа) <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> интернет-ресурсында орналастырылған тұтастай клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шартқа (бұдан әрі – Келісім-шарт) қосылу туралы мәлімдейміз.</p> <p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, кандидатқа клирингілік қатысушы (бұдан әрі – клирингілік қатысушы) мәртебесін беру туралы Биржа шешімі қолданысқа енгізілген күннен бастап Келісім-шарттың Биржамен жасалған болып есептелетіні туралы Клирингілік қатысушылар туралы ережелердің шартымен танысқанымызды және келісетінімізді мәлімдейміз.</p> <p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, Келісім-шарттың мынадай талаптарымен танысқанымызды және келісетінімізді мәлімдейміз:</p> <p>Келісім-шарт Биржаның және клирингілік қатысушы клиенттерінің арасындағы қатынастарды реттемейді;</p> <p>клирингілік қатысушының оның клиентімен</p>	<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;</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</p>

<p>(клиенттерімен), атап айтқанда, осындай клиенттің (осындай клиенттердің) мүдделері үшін мәмілелер жасасуға, олардан міндеттемелерді орындауға және/немесе тоқтатуға, оның ішінде клиринг нәтижесінде туындайтын қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және клирингілік қатысушы мен оның клиенттері (клиенттері) арасында жасалған келісім-шарттармен реттеледі;</p> <p>клирингілік қатысушы өз мүдделері үшін мәмілелер жасауға байланысты, оның ішінде олар бойынша міндеттемелерді орындауға және/немесе тоқтатуға, сондай-ақ клирингілік қатысушының Клирингілік ережелерді қолдануына қатысты қандай да бір мәселелер туындаған кезде өз клиенттерінің алдында дербес (Биржаны тартусыз) жауапты болады;</p> <p>Биржа клирингілік қатысушының, оның ішінде Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Биржаның пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерін анықтауға, клиринг қорытындылары бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруға құқылы және Биржаның осы абзацта және Биржаның ішкі құжаттарында көрсетілген іс-әрекеттерді жүзеге асыруына келіседі;</p> <p>клирингілік қатысушы Келісім-шартқа енгізілетін өзгертулерге және/немесе толықтыруларға қосылуға немесе Келісім-шарттың тұтастай жаңа редакцияда жазылуына өзінің келісімін береді және клирингілік қатысушы Биржаның <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> интернет-ресурсын қарау арқылы оған қосымшаларды қоса алғанда, Келісім-шарттың редакциясының өзгеруін дербес қадағалайтынына келіседі.</p>	<p>обязательств из них, в том числе в результате клиринга, регулируются законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между клиринговым участником и его клиентом (клиентами);</p> <p>клиринговый участник несет самостоятельно (без привлечения 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 Биржи, осуществлять расчеты по итогам клиринга, и согласны на осуществление Биржей указанных в настоящем абзаце и внутренних документах Биржи действий;</p> <p>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>
---	---

**Кандидат:**

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

---



---

БИН: \_\_\_\_\_

банковские реквизиты^

адрес местонахождения (почтовый адрес согласно сведениям, зарегистрированным в органах юстиции и фактический):

---



---

Положение о клиринговых участниках

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.

**Приложение 4**

к Положению  
о клиринговых участниках

<p align="center"><b>Клирингілік қызмет көрсету туралы К Е Л І С І М - Ш А Р Т</b></p> <p>Осы Келісім-шарт қосылу келісім-шарты болып табылады және Клирингілік қатысушыларға клирингілік қызмет көрсету бойынша "Қазақстан қор биржасы" АҚ қызмет көрсетуінің стандартты талаптарын анықтайды.</p>	<p align="center"><b>Д О Г О В О Р</b> <b>о клиринговом обслуживании</b></p> <p>Настоящий Договор является договором присоединения и определяет стандартные условия оказания АО "Казахстанская фондовая биржа" услуг Клиринговым участникам по клиринговому обслуживанию.</p>
<p align="center"><b>1. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР</b></p> <p>Биржа – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.</p> <p>Келісім-шартқа қосылу туралы өтініш – Клирингілік қатысушы толтырған, Биржаның нысаны бойынша Клирингілік қатысушының осы Келісім-шартқа қосылу туралы жазбаша өтініші.</p> <p>Клирингілік қатысушы – Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесін алған, осы Келісім-шартқа қосылу туралы берген және Биржа қабылдаған Өтініш негізінде осы Келісім-шартқа қосылған заңды тұлға.</p> <p>Клирингілік ережелер – Биржаның "Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру ережелері" атты ішкі құжаты.</p> <p>Тараптар – Биржа және Клирингілік қатысушы.</p> <p>Келісім-шартта қамтылған ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржаның ішкі құжаттарында: Биржаның <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> интернет-ресурсында орналастырылған Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада белгіленген мәндерде пайдаланылады.</p>	<p align="center"><b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b></p> <p>Биржа – АО "Казахстанская фондовая биржа".</p> <p>Заявление о присоединении к Договору – письменное заявление Клирингового участника по форме Биржи о присоединении к настоящему Договору, заполненное Клиринговым участником.</p> <p>Клиринговый участник – юридическое лицо, получившее статус клирингового участника в соответствии с Положением о клиринговых участниках, присоединившееся к настоящему Договору на основании поданного и принятого Биржей Заявления о присоединении к настоящему Договору.</p> <p>Правила клиринга – внутренний документ Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами".</p> <p>Стороны – Биржа и Клиринговый участник.</p> <p>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 align="center"><b>2. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР</b></p> <p>2.1. Осы Келісім-шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389 бабының ережелеріне сәйкес Тараптар жасасатын қосылу келісім-</p>	<p align="center"><b>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>2.1. Настоящий Договор является договором присоединения, заключаемым Сторонами в соответствии с положениями статьи</p>

<p>шарты болып табылады, оның талаптарын Клирингілік қатысушы тұтастай осы Келісім-шартқа қосылу жолымен ғана қабылдауы мүмкін.</p> <p>2.2. Осы Келісім-шарт Биржаның интернет-ресурсында жарияланған.</p> <p>2.3. Осы Келісім-шартқа сәйкес Клирингілік қатысушы тапсырады, ал Биржа Биржаның сауда-саттық жүйесінде Клирингілік қатысушы және/немесе ол уәкілеттік берген Сауда-саттыққа қатысушы жасайтын қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында, Клирингілік ережелерде және клиринг қызметіне қатысты Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және шарттарда клирингілік қызмет көрсетуді жүзеге асыруға (орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асырумен немесе жүзеге асырмай) міндеттенеді.</p> <p>2.4. Осы Келісім-шарттың талаптары Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және клирингілік қызметке қатысты Биржаның өзге де ішкі құжаттарында анықталған.</p> <p>2.5. Биржа орталық контрагенттің функцияларын қабылдай отырып немесе қабылдамай клирингілік қызметті жүзеге асыратын мәмілелер, көрсетілетін қызметтердің құрамы, оларды көрсету шарттары мен тәртібі, төлем мөлшері мен тәртібі, сондай-ақ клирингілік қызмет көрсетуге байланысты Тараптардың өзге де құқықтары мен міндеттері, Клирингілік ережелерде белгіленеді.</p> <p>2.6. Биржамен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле, мұндай мәмілелердің үлгі шарттарын Биржаның Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, Биржаның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін.</p>	<p>389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого могут быть приняты Клиринговым участником не иначе, как путем присоединения к настоящему Договору в целом.</p> <p>2.2. Настоящий Договор опубликован на интернет-ресурсе Биржи.</p> <p>2.3. 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 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.</p> <p>2.4. Условия настоящего Договора определены Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности.</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. ОСЫ КЕЛІСІМ-ШАРТҚА ҚОСЫЛУ ТАЛАПТАРЫ</b></p> <p>3.1. Клирингілік қатысушы Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою және оны Биржа қабылдау жолымен осы</p>	<p><b>3. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ</b></p> <p>3.1. Клиринговый участник присоединяется к настоящему Договору путем подписания Заявления о присоединении к Договору и принятия</p>

<p>Келісім-шартқа қосылады.</p> <p>3.2. Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке қол қоя отырып, Клирингілік қатысушы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– осы Келісім-шартты алғанын, оқығанын, түсінгенін және стандартты талаптарының ережелерін толық көлемде қандай да бір ескертулерсіз және қарсылықсыз келіскенін және осы Келісім-шарттың барлық қағидаларын уақтылы және толық көлемде орындауға міндеттенетінін;</li> <li>– осы Келісім-шарттың қағидаларын орындамаудың және/немесе тиісінше орындамаудың барлық ықтимал қолайсыз салдарын өзіне қабылдайтынын;</li> <li>– Клирингілік қатысушы Биржаның осы Келісім-шартта көзделген қызметтерді жүзеге асыруының барлық талаптарымен және тәртібімен келісетінін;</li> <li>– осы Келісім-шарттың барлық қағидалары Клирингілік қатысушының мүдделері мен білдірген еркіне толық көлемде сәйкес келетінін;</li> <li>– Клирингілік қатысушының, егер Биржада Келісім-шартқа қосылу туралы өтініштің данасы болса, оның осы Келісім-шартты оқымауының/түсінбеуінің/қабылда мауының дәлелі ретінде, осы Келісім-шартта оның қолының жоқтығына сілтеме жасауға құқығы жоқ екенін растайды және келіседі.</li> </ul>	<p>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 настоящего Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, и обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все положения настоящего Договора;</li> <li>– принимает на себя все возможные неблагоприятные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения положений настоящего Договора;</li> <li>– Клиринговый участник соглашается со всеми условиями и порядком осуществления Биржей услуг, предусмотренных настоящим Договором;</li> <li>– все положения настоящего Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клирингового участника;</li> <li>– Клиринговый участник не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в настоящем Договоре, как доказательство того, что настоящий Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Биржи имеется экземпляр Заявления о присоединении к Договору.</li> </ul>
<p><b>4. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫНЫҢ КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫ КЛИЕНТТЕРІМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ</b></p> <p>4.1. Осы Келісім-шарт пен Клирингілік ережелер Биржа мен Клирингілік қатысушы клиенттерінің арасындағы қатынастарды жасамайды және соның салдарынан реттемейді.</p> <p>Клирингілік қатысушының оның клиентімен (клиенттерімен), атап айтқанда, осындай клиенттің (осындай клиенттердің) мүдделері үшін мәмілелер жасасуға, олардан міндеттемелерді орындауға</p>	<p><b>4. ОТНОШЕНИЯ КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА С КЛИЕНТАМИ КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА</b></p> <p>4.1. Настоящий 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</p>

<p>және/немесе тоқтатуға, оның ішінде клиринг нәтижесінде туындайтын қатынастары бірінші кезекте Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Клирингілік қатысушы мен оның клиенті (клиенттері) арасында жасалған келісім-шарттармен реттеледі. Клирингілік қатысушы оның клиентімен (клиенттерімен) жасасқан келісім-шартта болуы мүмкін сілтемелерге қарамастан, Клирингілік ережелерге қандай да бір жағдайларда да мұндай келісім-шартты алмастырмайды.</p> <p>Клирингілік ережелердің ешқандай қағидалары Биржа мен Клирингілік қатысушының клиенті (клиенттері) арасындағы келісім-шарттың талаптары ретінде түсіндірілмейді.</p>	<p>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. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ</b></p> <p>5.1. Биржа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Клирингілік қатысушы және/немесе ол уәкілеттік берген Саудасаттыққа қатысушы жасайтын мәмілелерге қатысты клирингілік қызмет көрсетуді (орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асырмай немесе жүзеге асырмай) Клирингілік ережелерде және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарында белгіленген шарттарда және тәртіппен жүзеге асыруға;</li> <li>2) Клирингілік ережелерге енгізілген өзгертулер және/немесе толықтырулар туралы Клирингілік ережелерде көзделген мерзімде және тәртіппен Клирингілік қатысушыны хабардар етуге;</li> <li>3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндеттенеді.</li> </ol>	<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, установленных 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) выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.</li> </ol>
<p>5.2. Клирингілік қатысушы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Клирингілік ережелердің, Клирингілік қатысушылар туралы қағиданың және Биржаның клирингілік қызметіне жататын Биржаның өзге де ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;</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</li> </ol>

<p>2) Биржаның пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, Клирингілік қатысушының және/немесе ол уәкілеттік берген Сауда-саттыққа қатысушының Биржаға қатысты клирингілік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын мәмілелерді жасасуы нәтижесінде туындайтын барлық міндеттемелерді тиісінше орындауға;</p> <p>3) кепілдік жарнаны (кепілдік жарналарды), қамтамасыз етуді енгізу (қосымша енгізу) жөніндегі міндеттемелерді уақтылы орындауға, клирингілік алымдарды төлеуге, Биржаның ішкі құжаттарында көзделген өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, оларды Биржа есептеген кезде тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды) төлеуге, сондай-ақ Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында көзделген мөлшерде және тәртіппен Биржаның басқа да төлемдерін жүзеге асыруға және/немесе шығыстарын өтеуге;</p> <p>4) Биржа Клирингілік ережелердің талаптарына сәйкес дефолттарды реттеу жөніндегі процедуралар шеңберінде Клирингілік қатысушы атынан Биржа жасаған орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын барлық мәмілелер бойынша міндеттемелерді (жаңарту нәтижесінде туындаған міндеттемелерді қоса алғанда) қабылдауға және орындауға;</p> <p>5) өз қызметі процесінде кепілдік беруге және Биржаны өздерінің клиенттерімен және өзге де үшінші тұлғалармен сот талқылауына тарту мүмкіндігін туғызатын жағдайларға жол бермеуге, Клирингілік қатысушы көрсететін қызметтердің мәнінен туындайтын өз клиенттерінің барлық талаптарын дербес реттеуге, Клирингілік қатысушының клиенті Биржаға наразылықтар және/немесе талаптар қойған жағдайда Биржаға өз клиентінің Биржаға қойылатын талаптарын</p>	<p>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 Биржи;</p> <p>3) своевременно выполнять обязательства по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, в 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,</p>
---	---

<p>реттеу жөнінде жәрдем көрсетуге; талаптардың мәні бойынша ақпарат, Клирингілік қатысушы клиентінің жағдайын реттеу бойынша ұсыныстар беруге, көрсетілген талапты Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті органының не соттың қарауына өз өкілдерінің қатысуын қамтамасыз етуге;</p> <p>6) өз клиенттерін Биржаның қолданатын дефолт-менеджмент процедуралары туралы, оның ішінде Клирингілік қатысушының атынан оның клиенттік шотын пайдалана отырып орталық контрагенттің функцияларын орындау кезінде хабардар етуге және өз мүдделері үшін мәмілелер жасауға байланысты, оның ішінде олар бойынша міндеттемелерді орындауға және/немесе тоқтатуға, сондай-ақ Клирингілік қатысушының Клирингілік ережелерді қолдануына қатысты қандай да бір мәселелер туындаған кезде өз клиенттері алдында дербес түрде (Биржаны тартпастан) жауапкершілік көтеруге;</p> <p>7) Биржаның алдында ақпаратты ашу шеңберінде Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Клирингілік ережелерде (олар болған кезде) және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында көзделген көлемде, тәртіппен және мерзімде анық ақпарат пен құжаттарды ұсынуға;</p> <p>8) Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Биржаның өзге де ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндеттенеді</p>	<p>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 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>9) соблюдать санкционные ограничения при осуществлении операций с участием Биржи и/или с использованием ее инфраструктуры <i>(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)</i>;</p> <p>10) предоставлять и заполнять по требованию Биржи необходимые документы, в случаях, предусмотренных</p>
---	---

	<p>законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе, в рамках проведения надлежащей проверки клиентов, а также по вопросам соблюдения санкционных ограничений <i>(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)</i>;</p> <p>11) не осуществлять операции с участием Биржи и/или с использованием его инфраструктуры, в случае применения к клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений <i>(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)</i>;</p> <p>12) незамедлительно информировать Биржу официальным письмом, отправленным на адрес электронной почты Биржи clearing@kase.kz о применении к клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений <i>(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)</i>;</p> <p>13) незамедлительно уведомлять Клиринговый центр об изменении или закрытии банковских счетов, реквизиты которых предоставлены в Клиринговый центр для осуществления расчетов по результатам клиринга <i>(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)</i>.</p>
<p>5.3. Биржа:</p> <p>1) жасалған мәмілелер туралы ақпаратты жинауға, өңдеуге және сақтауға;</p> <p>2) Клирингілік ережелерге, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға, Келісім-шартқа (оның ішінде оларды жаңа редакцияда</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</p>

<p>бекіту жолымен) және клирингілік қызмет жөніндегі Биржаның өзге де құжаттарына (Биржаның орталық контрагент функциясын жүзеге асыруымен немесе жүзеге асыруынсыз) біржақты тәртіппен өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуге;</p> <p>3) Клирингілік ережелерде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген клирингілік және сауда-клирингілік шоттар ашуға;</p> <p>4) Клирингілік қатысушының міндеттемелерін, соның ішінде Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Биржаның пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерін анықтауға, Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Мүшелік жарналар, биржалық және клирингілік алымдар туралы, кепілдік қамтамасыз етуді есепке алу комиссиясы туралы қағидада көзделген тәртіппен клиринг қорытындылары бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруға;</p> <p>5) Келісім-шартта көзделген өз міндеттемелерін тиісінше орындау мақсатында өзге де ұйымдармен және мекемелермен өзара іс-қимыл жасауға;</p> <p>6) Клирингілік қатысушыдан Келісім-шарт талаптарын орындауды талап етуге;</p> <p>7) Клирингілік қатысушының ("Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ және/немесе Клирингілік қатысушыға қызмет көрсететін есеп айырысу ұйымының шоттарындағы) меншікті активтерін Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Мүшелік туралы қағидада белгіленген шарттарда және тәртіппен Клирингілік қатысушы орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, оның клиентінің мүддесі үшін жасаған мәміле бойынша дефолтты реттеу үшін пайдалануға;</p> <p>8) Клирингілік қатысушы Клирингілік ережелерде және Қазақстан</p>	<p>(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, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, Положением о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения;</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 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</p>
---	---

<p>Республикасының заңнамасында көзделген міндеттемелерді орындамаған кезде клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және/немесе клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру жолымен Келісім-шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуға;</p> <p>9) Клирингілік ережелердің талаптарына сәйкес дефолттарды реттеу жөніндегі процедуралар шеңберінде Клирингілік қатысушы атынан Биржа жасаған барлық мәмілелер бойынша Клирингілік қатысушыда міндеттемелер (жаңарту нәтижесінде туындаған міндеттемелерді қоса алғанда) туғызуға;</p> <p>10) Басқарма Клирингілік қатысушылар туралы қағидада көзделген жағдайларда Клирингілік қатысушыға қандай да бір биржалық нарықта клирингілік қызмет көрсетуді белгілі бір мерзімге тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға құқылы;</p> <p>11) Келісім-шартта, Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.</p>	<p>и законодательством Республики Казахстан, путем приостановления клирингового обслуживания и/или лишения статуса клирингового участника;</p> <p>9) своими действиями порождают 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>12) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае применения к Клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений с уведомлением Клирингового участника об этом на адрес его электронной почты <a href="#">(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)</a>;</p> <p>13) полностью или частично приостановить клиринговое обслуживание в случае применения к Клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений с уведомлением Клирингового участника об этом на адрес его электронной почты <a href="#">(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14</a></p>
--	---

	<p><i>августа 2024 года).</i></p> <p>В случаях, указанных в подпунктах 11) и 12) пункта 5.2 Договора, а также в подпунктах 12) и 13) настоящего пункта, Биржа вправе предъявить Клиринговому участнику требование о возмещении реального ущерба <i>(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года).</i></p> <p>Для целей настоящего Договора Биржа руководствуется следующими санкционными списками: Министерства финансов Соединённых Штатов Америки (OFAC), Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии (OFSI) и Европейского союза (EU Council) <i>(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года).</i></p>
<p>5.4. Клирингілік қатысушы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Биржаға Клирингілік ережелерге сәйкес есептер беру туралы сұрау салулар жіберуге;</li> <li>2) Биржада жасалған мәмілелер бойынша орындалмаған міндеттемелер болмаған және Клирингілік ережелерде көзделген талаптар сақталған жағдайда осы Келісім-шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуға;</li> <li>3) осы Келісім-шартта, Клирингілік ережелерде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.</li> </ol>	<p>5.4. Клиринговый участник вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) направлять Бирже запросы о предоставлении отчетов в соответствии с Правилами клиринга;</li> <li>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;</li> <li>3) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан.</li> </ol>
<p><b>6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ</b></p> <p>6.1. Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына, Клирингілік ережелерге және клирингілік қызметке қатысты Биржаның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес мүлтік жауапкершілікте болады.</p> <p>6.2. Биржа орталық контрагенттің</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</p>

<p>функцияларын орындайтын Клирингілік қатысушы жасаған қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша ғана жауапты болады. Бұл ретте Биржаның жауапкершілігі Клирингілік ережелерге сәйкес шектеледі.</p> <p>6.3. Биржа өзі қабылдаған бақылау шеңберінен тыс, сондай-ақ Клирингілік қатысушылар туралы қағидада көзделген жағдайлар немесе оқиғалар нәтижесінде туындаған қандай да бір залалдар немесе шығындар үшін жауапты болмайды.</p> <p>6.4. Тараптар еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындау салдары болған осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін осындай мән-жайлардың қолданылу уақытына жауапкершіліктен босатылады. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайларының қолданылу ұзақтығы 30 күнтізбелік күннен асатын болса, Тараптар бұл туралы екінші Тарапты осы Келісім-шартты бұзудың жоспарланған күніне дейін кемінде күнтізбелік 10 күн бұрын хабардар ете отырып, осы Келісім-шартты бұзуға құқылы.</p>	<p>инструментами, заключенным Клиринговым участником, по которым исполняет функции центрального контрагента. При этом ответственность Биржи ограничивается в соответствии с Правилами клиринга.</p> <p>6.3. Биржа не несет ответственности 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>6.3-1. Биржа не несет ответственности перед Клиринговым участником за какие-либо убытки и/или потери, которые возникли в связи с односторонним отказом от исполнения Договора и приостановлением клирингового обслуживания согласно подпунктам 12) и 13) пункта 5.3 Договора (<i>данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года</i>).</p> <p>6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 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 календарных дней, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней до планируемой даты расторжения настоящего Договора.</p> <p>6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора, указанных в подпунктах 11) и 12) пункта 5.2 Договора, а также в случаях, указанных в подпунктах 12) и 13) пункта 5.3 Договора, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета и направления требования Клиринговому участнику, в том числе на адрес его электронной почты, Клиринговый участник обязан по требованию Клирингового центра возместить реальный ущерб, размер которого будет определен Биржей самостоятельно (<i>данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года</i>).</p>
--	---

7. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ МӘН-ЖАЙЛАРЫ	7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
<p>7.1. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Тараптың өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмауына әкеп соққан немесе орындауына кедергі келтіретін және көрсетілген дәулей зілзалаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас кеңсесінің орналасқан жерінде болатын табиғи апаттар, жер сілкіністері, су тасқындары, сел, өрт және өзге де дәулей апаттар;</li> <li>2) Тараптардың өз міндеттемелерін орындай алмауына әкеп соққан немесе орындауына кедергі келтіретін және осы тармақшада көрсетілген оқиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас кеңсесінің (бас банктің, штаб-пәтердің және т.б.) орналасқан жерінде болып жатқан соғыс, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, қоршау, террористік актілер, төңкерістер, халықтық толқулар, ереуілдер, локауттар;</li> <li>3) Тараптың Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмауына әкеп соққан немесе орындауына кедергі келтіретін және осы тармақшада көрсетілген оқиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас кеңсесінің орналасқан жерінде болатын мемлекеттік органдар белгілеген эмбарго, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тыйым салулар мен шектеулер, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында немесе оның жекелеген бөліктерінде төтенше жағдайды, уәкілетті мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың актілерін енгізу, оның Қазақстан Республикасының, оның ішінде Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасын заңды түрде бұғаттау немесе өзгерту;</li> <li>4) Биржаның немесе ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығының, валюта нарығының, деривативтер нарығының инфрақұрылымының</li> </ol>	<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 местонахождении 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 местонахождении головного офиса (главного банка, штаб-квартиры и т.д.) Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем подпункте 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 невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств по Договору и происходящие в местонахождении головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем подпункте события;</li> </ol>

<p>өзге де субъектілерінің және қызметі Биржаның осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына елеулі әсер етуі мүмкін биржалық нарықтардың өзге де секцияларының бағдарламалық-техникалық құралдарының ақаулығы;</p> <p>5) қызмет көрсететін банктердің жұмыс істеуін уақытша тоқтата тұру немесе толық тоқтату, сондай-ақ туындауы Тараптардың осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындаудың мүмкін болмауына әкеп соғатын немесе орындауына кедергі келтіретін және осы тармақшада көрсетілген оқиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас кеңсесінің орналасқан жерінде болатын өзге де мән-жайлар түсініледі.</p> <p>7.2. Осы Келісім-шарттың 7.1 тармағының 1)–3) тармақшаларында көрсетілген еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталу фактісін және олардың қолданылу ұзақтығын растайтын құжат, бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жарияланған немесе Республиканың нормативтік құқықтық актілерінен, уәкілетті органдар мен жергілікті атқарушы органдардың актілерінен туындаған мән-жайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп палатасының немесе тиісті мемлекеттің өзге де құзыретті органының (ұйымының) куәлігі болып табылады.</p> <p>7.3. Осы Келісім-шарттың 7.1 тармағының 4) тармақшасында көрсетілген еңсерілмейтін күш мән-жайының басталу фактісін және оның қолданылу ұзақтығын растайтын құжат Биржаның бірінші басшысы қол қойған анықтама немесе Биржаның тиісті қорытындысы болып табылады.</p> <p>Анықтаманы Биржа осы Келісім-шарттың 7.1 тармағының 4) тармақшасында көрсетілген мән-жайлар туындаған сәттен бастап 7 жұмыс күні ішінде ұсынуы тиіс.</p> <p>7.4. Клирингілік қатысушы еңсерілмейтін күш мән-жайының басталғаны, оның қолданылуының және оның тоқтатылуының болжамды мерзімі туралы Биржаға дереу хабарлауға міндетті.</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 настоящему 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 настоящему Договору и происходящие в местонахождении головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем подпункте события.</p> <p>7.2. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из тех, которые указаны в подпунктах 1)–3) пункта 7.1 настоящего 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 настоящего 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 настоящего Договора.</p> <p>7.4. Клиринговый участник обязан</p>
---	---

<p>7.5. Егер бұл басқа Тараптың осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауынан немесе осы Келісім-шарт бойынша Тараптардың қатынастарын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, Тарап осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды.</p> <p>7.6. Тараптың Клирингілік ережелерде және Клирингілік қатысушылар туралы қағидада көзделген тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеуі осы Тарапты осы Келісім-шарт бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.</p>	<p>незамедлительно известить Биржу о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.</p> <p>7.5. Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано неисполнением другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору или предусмотренных законодательством Республики Казахстан, регулируемыми отношения Сторон по настоящему Договору.</p> <p>7.6. Уплата Стороной неустойки (штрафа), предусмотренной Правилами клиринга и Положением о клиринговых участниках, не освобождает данную Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.</p>
<p><b>8. ҚҰПИЯ АҚПАРАТ</b></p>	<p><b>8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b></p>
<p>8.1. Биржаға Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішті ұсына отырып, Клирингілік қатысушы сол арқылы Клирингілік қатысушының коммерциялық құпиясын және өзге де қорғалатын ақпаратын құра алатын Клирингілік қатысушы ұсынатын ақпаратты (бұдан әрі – Құпия ақпарат) Қазақстан Республикасы заңнамасының және оның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Биржаның ашуына өзінің қайтарып алынбайтын және шартсыз келісімін береді.</p> <p>8.2. Клирингілік қатысушы көрсетілген келісімге байланысты оның Биржаға, оның ішінде осы Келісім-шартқа қосылу сәтінде, сондай-ақ болашақта зияткерлік меншік құқықтарының, сондай-ақ мүліктік талаптардың бұзылуы туралы талаптары жоқ екенін және болмайтынын растайды және кепілдік береді, сондай-ақ Биржаның Қазақстан Республикасы заңнамасының және Биржаның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Құпия ақпаратты ашқаны үшін оның алдында жауап бермейтіндігімен келіседі.</p> <p>Клирингілік қатысушының Құпия ақпараты Клирингілік қатысушының</p>	<p>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).</p> <p>8.2. Клиринговый участник подтверждает и гарантирует, что 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</p>

<p>жұмыскерлерін қоса алғанда, үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарын ешқандай түрде бұзбайтынын және/немесе нұқсан келтірмейтінін растайды және кепілдік береді.</p>	<p>Биржи. Конфиденциальная информация Клирингового участника никоим образом не нарушает и/или не ущемляет прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая работников Клирингового участника.</p>
<p style="text-align: center;"><b>9. ХАБАРЛАМАЛАР</b></p> <p>9.1. Осы Келісім-шартта көзделген барлық ескерту хаттар мен өзге де хабарламалар жазбаша түрде жасалуға және басқа Тараптың орналасқан мекен-жайы бойынша немесе Биржаның <a href="mailto:clearing@kase.kz">clearing@kase.kz</a> электрондық поштасының мекен-жайы бойынша және мекенжайы осы Келісім-шартқа қосылу туралы өтініште көрсетілген Клирингтік қатысушының электрондық поштасы арқылы осы ескерту хатының немесе хабарламаның түпнұсқасын екінші Тараптың орналасқан мекен-жайы бойынша оны электрондық почта арқылы жіберген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде кейіннен жеткізе отырып жеткізілуге тиіс.</p> <p>9.2. Екінші Тараптың орналасқан мекен-жайы бойынша немесе электрондық почта арқылы жазбаша түрде жеткізілген кез келген ескерту хаты немесе өзге де хабарлама адресатқа жеткізілген күннен бастап бірінші жұмыс күні барлық жағдайларда тиісті түрде берілген, жіберілген, алынған немесе жеткізілген болып есептеледі.</p> <p>9.3. Ескерту хатын немесе өзге де хабарламаны жазбаша түрде жеткізу осындай жеткізу туралы түбіртекпен және тасушының қолымен, ал электрондық почта арқылы жеткізу – жөнелту туралы растаумен расталуға тиіс.</p>	<p style="text-align: center;"><b>9. УВЕДОМЛЕНИЯ</b></p> <p>9.1. Все уведомления и иные сообщения, предусмотренные настоящим Договором, должны быть составлены в письменном виде и доставлены по адресу местонахождения 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 настоящему Договору, с последующей доставкой оригинала этого уведомления или сообщения по адресу местонахождения другой Стороны в течение трех рабочих дней со дня его направления по электронной почте.</p> <p>9.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное в письменном виде по адресу местонахождения другой Стороны или по электронной почте, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или 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 style="text-align: center;"><b>10. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР</b></p> <p>10.1. Осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және/немесе олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтар алу мақсатында немесе өзге де заңсыз мақсатта осы</p>	<p style="text-align: center;"><b>10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ</b></p> <p>10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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</p>

<p>тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде ақша немесе өзге де құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.</p> <p>10.2. Осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және/немесе олардың жұмыскерлері осы Келісім-шарттың мақсаттары үшін қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.</p> <p>10.3. Тараптардың әрқайсысы екінші Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір түрде ынталандырудан, оның ішінде жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған ақша, сыйлықтар беру, олардың атына осы тармақта аталмаған басқа да тәсілдермен жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау жолдарымен ынталандырудан бас тартады.</p> <p>10.4. Тарапта сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай да бір шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда тиісті Тарап 5 жұмыс күні ішінде екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді. Жазбаша хабарламаны алғаннан кейін тиісті Тарап бұзушылық болмағанын немесе болмайтынын растауды алғанға дейін осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын тоқтата тұруға құқылы. Бұл растау жазбаша хабарлама жіберілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс.</p> <p>10.5. Осы Келісім-шартқа қол қою арқылы Тараптардың әрқайсысы Қазақстан Республикасы заңнамасының қағидаларына сәйкес екінші Тараптың екінші Тарапқа беретін олардың дербес деректерін жинауға және өңдеуге жеке тұлғалардың (өз жұмыскерлерінің/үкілетті тұлғаларының) тиісті түрде рәсімделген</p>	<p>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 настоящему Договору Стороны и/или их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 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 настоящему 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 настоящего Договора каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными соглашениями физических лиц (своих работников/уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям законодательства Республики Казахстан. При этом каждая Сторона</p>
---	---

<p>қажетті келісімдеріне ие болуына кепілдік береді. Бұл ретте әрбір Тарап өздеріне не Тараптың өзінен келіп түсетін екінші Тараптың жұмыскерлерінің/уәкілетті тұлғаларының дербес деректерінің құпиялылығы мен қауіпсіздігін және оларды өңдеу кезінде Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау мәселелері жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес осы Келісім-шарттың мақсаттары үшін және оны орындауға байланысты қауіпсіздікті қамтамасыз етуге міндеттенеді. Сонымен қатар, Тараптың екінші Тараптың жұмыскерлерінің/уәкілетті тұлғаларының олардан немесе көрсетілген Тараптан алынған дербес деректерін осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсаттарда пайдалануға және осы Келісім-шарт бойынша алынған басқа Тараптың жұмыскерлерінің/уәкілетті тұлғаларының дербес деректерін осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсаттарда кез келген үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ, осы дербес деректерді оларды өңдеу мақсаттары талап ететін мерзімнен ұзақ уақыт сақтамауға және оларды өңдеу мақсаттарына жеткеннен кейін немесе оларға қол жеткізу қажеттілігі жоғалған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып жоюға, осы Келісім-шартты орындау шеңберінде Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау туралы заңнамасының өзге де талаптарын орындауға міндеттенеді.</p>	<p>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 настоящего 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 настоящему Договору, и каким-либо образом передавать полученные по настоящему Договору персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать 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 настоящего Договора.</p>
<p><b>11. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ</b></p> <p>11.1. Биржа мен Клирингілік қатысушы арасындағы Биржаның сауда-саттық жүйесінде Клирингілік қатысушы жасаған қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты клирингілік қызмет көрсетуді жүзеге асыруға байланысты, сондай-ақ Клирингілік қатысушылардың міндеттемелерін анықтауға және орындауға байланысты және осы Келісім-шартты жасасуға байланысты туындайтын даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы</p>	<p><b>11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ</b></p> <p>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 настоящего</p>

<p>шешілуге жатады.</p> <p>11.2. Егер Тараптар келісімге қол жеткізбеген жағдайда, олар келіспеушіліктер мен дауларды Клирингілік қатысушылар туралы қағиданың талаптарына сәйкес шешеді.</p>	<p>Договора, подлежат разрешению путем переговоров.</p> <p>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. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ ЖӘНЕ БҰЗЫЛУЫ</b></p> <p>12.1. Осы Келісім-шарт Биржаның Клирингілік қатысушыға клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешімі қолданысқа енгізілген күннен бастап күшіне енеді және белгісіз уақыт қолданылады.</p> <p>12.2. Осы Келісім-шарт:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Биржа Клирингілік қатысушыны клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап;</li> <li>2) Биржаның Клирингілік қатысушыдан осы Келісім-шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарламаны алған күнінен бастап бір ай (күнтізбелік 30 күн) өткен соң және Клирингілік қатысушы Биржада жасалған мәмілелер бойынша орындамаған міндеттемелер болмаған және Клирингілік ережелерде көзделген талаптар сақталған жағдайда;</li> <li>3) Тараптардың бірі осы Келісім-шарттың 7 бөліміне сәйкес осы Келісім-шартты бұзу туралы екінші Тараптан ескерту хатын алған күннен бастап күнтізбелік 10 күн өткен соң;</li> <li>4) осы Келісім-шартта және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша бұзылған болып саналады.</li> </ol> <p>12.3. Осы Келісім-шартты бұзу Тараптарды осы Келісім-шартты бұзғанға дейін туындаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.</p> <p>12.4. Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін толық көлемде орындағаннан кейін осы Келісім-шарт бұзылды деп және Тараптардың міндеттемелері тоқтатылған болып</p>	<p><b>12. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА</b></p> <p>12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты введения в действие решения Биржи о присвоении Клиринговому участнику статуса клирингового участника, и действует неопределенное время.</p> <p>12.2. Настоящий Договор считается расторгнутым:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) с даты принятия Биржей решения о лишении Клирингового участника статуса клирингового участника;</li> <li>2) по истечении одного месяца (30 календарных дней) с даты получения Биржей уведомления от Клирингового участника об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, и при условии отсутствия неисполненных Клиринговым участником обязательств по заключенным на Бирже сделкам, и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;</li> <li>3) по истечении 10 календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении настоящего Договора в соответствии с разделом 7 настоящего Договора;</li> <li>4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/или законодательством Республики Казахстан.</li> </ol> <p>12.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до расторжения настоящего Договора.</p> <p>12.4. Настоящий Договор считается расторгнутым и обязательства Сторон</p>

<p>есептеледі.</p>	<p>прекращенными после исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме.</p>
<p><b>13. ТҰЖЫРЫМДЫ ҚАҒИДАЛАР</b></p> <p>13.1. Биржаның <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> интернет-ресурсында осындай өзгертулерді және/немесе толықтыруларды/жаңа редакциясын орналастыру арқылы Биржа осы Келісім-шартқа өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуге немесе осы Келісім-шарттың жаңа редакцияда бекітуге құқылы.</p> <p>Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке қол қоюмен Клирингілік қатысушы осы Келісім-шартқа енгізілетін өзгертулерге және/немесе толықтыруларға қосылуға немесе осы Келісім-шартты тұтастай жаңа редакцияда баяндауға өзінің келісімін береді және Клирингілік қатысушы Биржаның <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> интернет-ресурсын қарау арқылы оған қосымшаларды қоса алғанда, осы Келісім-шарттың редакциясының өзгеруін дербес қадағалайтынына келіседі.</p> <p>Осы Келісім-шартқа енгізілген өзгертулермен және/немесе толықтырулармен келіспеген жағдайда Клирингілік қатысушы осы Келісім-шартты бұзу туралы Биржаға жазбаша өтініш беру жолымен осы Келісім-шартты бұзуға құқылы.</p> <p>13.2. Клирингілік қатысушының құқықтары мен міндеттері үшінші тұлғаларға берілмейді.</p> <p>13.3. Осы Келісім-шарт Қазақстан Республикасының материалдық құқығымен және заңнамасымен реттеледі.</p> <p>13.4. Осы Келісім-шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.</p> <p>13.5. Клирингілік қатысушы Клирингілік ережелермен, Биржаның клирингілік қатысушылары туралы қағидамен және Биржаның <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a> интернет-ресурсында орналастырылған, Биржаның клирингілік қызметін реттейтін Биржаның өзге де ішкі</p>	<p><b>13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>13.1. Биржа вправе вносить изменения и/или дополнения в настоящий Договор или утверждать в новой редакции путем размещения таких изменений и/или дополнений / новой редакции настоящего Договора на интернет-ресурсе Биржи <a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>.</p> <p>Подписанием Заявления о присоединении к Договору Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям и/или дополнениям в настоящий Договор, или изложение настоящего Договора в новой редакции в целом и согласен с тем, что Клиринговый участник самостоятельно отслеживает изменение редакции настоящего 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 настоящий Договор Клиринговый участник вправе расторгнуть настоящий Договор путем подачи на Биржу письменного заявления о расторжении настоящего Договора.</p> <p>13.2. Права и обязанности Клирингового участника не могут быть переданы третьим лицам.</p> <p>13.3. Настоящий Договор регулируется материальным правом и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>13.4. Настоящий 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>құжаттарымен танысқанын және олардың қағидаларының, шарттары мен талаптарының маңызын түсінетінін, сондай-ақ олардың қағидаларымен, шарттарымен және талаптарымен сөзсіз келісетінін растайды.</p> <p>13.6. Клирингілік қатысушы Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Клирингілік қатысушының Биржаның пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерін анықтау, клиринг қорытындылары бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру құқығымен танысқанын және келісетінін растайды.</p> <p>13.7. Егер осы Келісім-шарттың бір бөлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған жағдайда, онда бұл факт тұтастай алғанда осы Келісім-шарттың барлық бөліктерін және/немесе оның жекелеген бөліктерін автоматты түрде жарамсыз деп тануға әкеп соқпайды.</p> <p>13.8. Осы Келісім-шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Осы Келісім-шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде әртүрлі оқылған жағдайда, осы Келісім-шарттың талаптарын түсіндіру кезінде осы Келісім-шарттың орыс тіліндегі мәтінінде жазылған талаптар басым күшке ие болады.</p> <p>13.9. Осы Келісім-шарттың қағидаларымен реттелмеген өзге де мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.</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.</p> <p>13.7. В случае если одна из частей настоящего Договора будет в установленном законодательством Республики Казахстан порядке признана недействительной, то данный факт не влечет автоматического признания недействительными всего настоящего Договора в целом и/или отдельных его частей.</p> <p>13.8. Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках. В случае разночтения настоящего Договора на государственном и русском языках преимущественную силу при толковании условий настоящего Договора имеют условия, изложенные в тексте настоящего Договора на русском языке.</p> <p>13.9. Иные вопросы, не урегулированные положениями настоящего Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
--	---

**Приложение 5**

к Положению  
о клиринговых участниках

**РАЗМЕРЫ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ**

**в клиринговые гарантийные фонды биржевых рынков**

<b>Размеры гарантийных взносов</b>	<b>Валютный рынок</b>	<b>Рынок деривативов</b>
Клиринговых участников, являющихся банками	25 000 000 тенге	3 000 000 тенге
Клиринговых участников, являющихся брокерами	1 000 000 тенге	

**Приложение 6**

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**

**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]