

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2018 жылдың 13 шілдесіндегі
№ 22 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2018 жылдың 01 қазанынан бастап
қолданысқа енгізілді

Клирингтік қатысушылар туралы ҚАҒИДА

Алматы қ.

2018

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. № 1 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2018 жылдың 07 қыркүйегіндегі № 26 отырыс хаттамасы) бекітілген;
- 2018 жылдың 01 қазанынан бастап қолданысқа енгізілді.

2. 1 2 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2018 жылдың 07 қарашасындағы № 33 отырыс хаттамасы) бекітілген;
- 2018 жылдың 08 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді.

3. № 3 толықтыру:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2019 жылдың 06 тамызындағы № 34 отырыс хаттамасы) бекітілген;
- 2019 жылдың 06 тамызынан бастап қолданысқа енгізілді.

4. № 4 толықтырулар мен өзгертулер:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі № 44 отырыс хаттамасы) бекітілген;
- 2019 жылдың 03 желтоқсанынан бастап қолданысқа енгізілді.

5. № 5 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2020 жылдың 26 ақпанынандағы № 6 отырыс хаттамасы) бекітілген;
- 2020 жылдың 27 ақпанынан бастап қолданысқа енгізілді.

6. № 6 өзгерту:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2020 жылдың 17 наурызындағы № 8 отырыс хаттамасы) бекітілген;
- 2020 жылдың 17 наурызынан бастап қолданысқа енгізілді.

7. № 7 өзгертулер мен толықтырулар:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2020 жылдың 03 маусымындағы № 18 отырыс хаттамасы) бекітілген;
- 2020 жылдың 03 тамызынан бастап қолданысқа енгізілді.

8. № 8 өзгертулер:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2020 жылдың 30 қыркүйегіндегі № 37 отырыс хаттамасы) бекітілген;
- 2020 жылдың 01 қазанынан бастап қолданысқа енгізілді.

9. № 9 өзгертулер:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылдың 23 маусымындағы № 42 отырыс хаттамасы) бекітілген;
- 2021 жылдың 07 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілді.

Осы Қағида Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелері" (бұдан әрі – Клиринг ережелері) атты "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленіп, клирингілік қатысушы мәртебесін беру, айыру және қалпына келтіру тәртібін, клирингілік қатысушылардың санаттарын, сондай-ақ клирингілік қатысушы мәртебесін алуға үміткер ұйымдарға (бұдан әрі – үміткерлер) қойылатын талаптарды, клирингілік қатысушы санатын анықтауға қойылатын талаптарды және клирингілік қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін клирингілік қатысушылардың және Биржаның жауапкершілігін анықтайды.

1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1 бап. Осы Қағидада қолданылатын түсініктер мен терминдер

1. Осы Қағидада Қазақстан Республикасының заңнамасында, Клиринг ережелерінде және Биржаның басқа ішкі құжаттарында анықталған түсініктер мен терминдер қолданылған.
2. Қағидада қолданылған өзге ұғымдар келесіні білдіреді:
 - 1) Ұлттық Банк – "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі" мемлекеттік мекемесі;
 - 2) валюталық нарық – Биржаның ұйымдастырылған шетел валюталары нарығы, солармен жасалған мәмілелер бойынша Биржа клирингілік қызметті жүзеге асырады;
 - 3) деривативтер нарығы – Биржаның ұйымдастырылған туынды қаржы құралдарының нарығы, солармен жасалған мәмілелер бойынша Биржа клирингілік қызметті жүзеге асырады;
 - 4) қор нарығы – Биржаның ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы, солармен жасалған мәмілелер бойынша Биржа клирингілік қызметті жүзеге асырады;
 - 5) биржалық нарықтар – қор нарығы, валюталық нарық және деривативтер нарығы барлығы бірге;
 - 6) мәмілелер – Биржаның сауда-саттықтарында жасалған, мәмілелер;
 - 7) өтінімдер – мәмілелер жасасуға Биржаның сауда-саттық жүйесіне берілген, өтінімдер;
 - 8) міндеттеме – клирингілік қатысушының берген өтінімінің шарттарымен мәміле жасасу міндеттемесі және/немесе мәмілені орындау міндеттемесі;
 - 9) рейтинг – "Биржа мүшелерінің қаржылық жағдайын бағалау әдістемесі" атты Биржаның ішкі құжатына сәйкес, мерзімдік негізде, клирингілік қатысушы үшін Биржа анықтайтын, рейтинг *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 26 ақпанындағы шешімімен өзгертілген)*;
 - 10) уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының қаржы нарығын ретту және дамыту жөніндегі агенттігі *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 26 ақпанындағы шешімімен енгізілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 03 маусымындағы шешімімен өзгертілген)*;
 - 11) орталық контрагентпен жасалатын мәміле – Биржалық қызметтің ережелерінде анықталған, Биржа солар бойынша орталық контрагент функциясын атқаратын, мәмілелер *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 03 маусымындағы шешімімен енгізілген)*;

- 12) орталық контрагентсіз жасалатын мәміле – Биржалық қызметтің ережелерінде анықталған, Биржа солар бойынша орталық контрагент функциясын атқармайтын, мәмілелер *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 03 маусымындағы шешімімен енгізілген)*.

2 бап.

Жалпы қағидалар

1. Биржалық нарықта Биржаның клирингілік қызметті жүзеге асыруы шегінде клирингілік қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету мақсатында, түрлі санаттағы Биржа мүшелеріне келесідей мәртебелер беріледі:
 - 1) "валюталық нарықтың клирингілік қатысушысы" – "валюталық" санат бойынша Биржа мүшелеріне;
 - 2) "деривативтер нарығының клирингілік қатысушысы" – "деривативтер" санаты бойынша Биржа мүшелеріне;
 - 3) "қор нарығының клирингілік қатысушысы" – "қор" санаты бойынша Биржа мүшелеріне.
2. Биржаның бір мүшесі бірнеше санат бойынша клирингілік қатысушы мәртебесіне ие болуы мүмкін.
3. Мәмілелерінің орындалуын қамтамасыз ету тәртібін анықтау мақсатында клирингілік қатысушыға келесі санаттардың бірі беріледі:

"қамтусыз" – клирингілік қатысушыға оның міндеттемелерін орындады қамтамасыз ету бойынша талап қойылмайды;

"жартылай қамтылған" – клирингілік қатысушыға, Клирингілік ережелермен белгіленген, оның міндеттемелерін орындауды жартылай қамтамасыз ету бойынша талап қойылады;

"толық қамтылған" – клирингілік қатысушыға, оның қандай да бір есеп айырысу датасына қандай да бір міндеттемелері туындайтын, қаржы құралдары бойынша толық қамтамасыз ету бойынша талап қойылады *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 03 маусымындағы шешімімен толықтырылған)*.
4. Клирингілік қатысушыға қандай да бір санат беру немесе санатын өзгерту тәртібі Қағиданың 9 бабында анықталған *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 03 маусымындағы шешімімен толықтырылған)*.

2 тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫНЫҢ МӘРТЕБЕСІ

3 бап.

Клирингілік қатысушы мәртебесін алуға үміткерлерге қойылатын, талаптар

1. Биржаның "Мүшелік туралы қағида" атты ішкі құжатына сәйкес қандай да бір санат бойынша Биржа мүшесінің қолданыстағы мәртебесі бар, заңды тұлға ған клирингілік қатысушы мәртебесін алуға үміткер бола алады.
2. Кез келген биржалық нарықтың клирингілік қатысушысы мәртебесін алуға үміткер міндетті:
 - 1) клирингілік қатысушы мәртебесін алу туралы өтінішін берген күнге дейінгі аяқталған қатарынан үш күнтізбелік ай барысында, осы үміткер соның өаңнамасына сәйкес құрылған, мемлекеттің уәкілетті органымен белгіленген, меншікті капиталдың жеткіліктілігі және өтімділігі бойынша нормативтерді орындау;
 - 2) Қағиданың 12 бабының 1 тармағының талаптарына сай болу.

4 бап. Клирингілік қатысушы мәртебесін алу үшін үміткер ұсынатын, құжаттар

1. Клирингілік қатысушы мәртебесін алу үшін үміткер, осы Қағиданың 1 қосымшасындағы нысан бойынша құрастырылған, Биржаға клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтінішін ұсынуы тиіс.

Клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтініш, осы Қағиданың 2 қосымшасы болып табылатын, жалпы клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шартқа (келісім-шарт жасасуға Биржаның оферта акцепті) тұтастай қосылу туралы келісім болып табылады. Клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шарт, Биржа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап, Биржа мен үміткер арасында жасалды деп саналады *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 30 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.

2. Қор нарығының клирингілік қатысушысы мәртебесін алу үшін үміткер Биржаға осы Қағиданың 12 бабының 3 тармағында белгіленген, үміткердің шоттарының бар болуын растаттын, "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) ескертпесінің көшірмесін ұсынуы тиіс.

5 бап. Клирингілік қатысушы мәртебесін беру мүмкіндігі туралы тұжырым дайындау

1. Биржа үміткерден осы Қағиданың 4 бабында аталған құжаттарды алған соң, жауапты бөлімше осы үміткерге клирингілік қатысушы мәртебесін беру мүмкіндігі туралы тұжырымдама (бұдан әрі – жұжырымдама) дайындап, келесідей ақпараттарды мазмұндайды:

- 1) үміткердің, осы Қағиданың 3 бабының талаптарын орындауы туралы;
- 2) үміткердің, осы Қағиданың 4 бабында белгіленген, құжаттарды ұсынуы туралы;
- 3) үміткердің, соның заңнамасына сәйкес құрылған, мемлекеттің заңнамасы талаптарын орындауы туралы (көпшілік дерек көздерден);
- 4) егер үміткер, клирингілік қатысушы мәртебесін алуға өтініш берген күнге дейін кемінде екі жыл кезеңінде Биржаның мүшесі болып, осы кезеңде өз міндеттемелерін орындамау (тиісті орындамау) деректерінің бар-жоғы туралы;
- 5) клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешім қабылдау үшін маңызды болып табылтын, өзге ақпарат.

2. Тұжырымдама, Қағиданың 4 бабында белгіленген, құжаттарды Биржа алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде дайындалуы тиіс.
3. Тұжырымдаманы дайындау барысында Биржа үміткерден және басқа ұйымдардан клирингілік бөлімшенің дәйекті тұжырым жасауы үшін қажетті қосымша құжаттар сұратуға құқылы. Мұндай жағдайда тұжырымдама жасау Биржа сұратқан құжаттарын және/немесе өзге жауап алғанға дейін уақытша тоқтатылады.
4. Үміткер клирингілік қатысушы мәртебесін алу мақсатында ұсынған құжаттарында толық емес, дәл емес, дәйексіз немесе ескі ақпарат берілетін болса, бұл тұжырымдама жасаудан және, тиісінше клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тарту үшін жеткілікті негіздеме болады.
5. Осы бапқа сәйкес дайындалған тұжырымдама Биржа Басқармасының (бұдан әрі – Басқарма) жуырдағы отырысында қаралады.

6 бап. Клирингілік қатысушы мәртебесін беру

1. Осы Қағиданың 5 бабына сәйкес дайындалған тұжырымдаманы негізге ала отырып, Басқарма Қағиданың 3 тарауға сәйкес санаты белгіленіп, үміткерге клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешім қабылдайды.
2. Үміткер осы Қағиданың 3 бабының кез келген талабына үміткердің сәйкессіздігі анықталған жағдайда, сондай-ақ үміткердің өз міндеттемелерін орындамау деректері, заңнаманы бұзушылығы немесе клирингілік қызметтерді алғанда үміткердің өз міндеттемелерін орындамауына әкеп соқтыруы мүмкін, жағдайлардың туындауы туралы мәліметтер үміткерге клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тартуға жеткілікті негіз бола алады.
3. Басқарманың үміткерге клирингілік қатысушы мәртебесін беруі туралы шешімі осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күннен кешіктірілмей үміткерге және Ұлттық Банкке тиісінше ескертпелер жіберу арқылы хабарланады *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 26 ақпанындағы шешімімен өзгертілген)*.
4. Басқарманың үміткерге клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тартуы туралы шешімі осындай шешім қабылданған күннен кейінгі күннен кешіктірілмей үміткерге тиісінше ескертпе жіберу арқылы хабарланады.
5. Клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тартылған үміткер Басқарма тиісті шешім қабылдаған соң үш айдан кейін клирингілік қатысушы, Қағиданың талаптарын ескерумен, мәртебесін беру туралы өтінімін қайта беруге құқылы.

7 бап. Клирингілік қатысушыға қызмет көрсетуді уақытша тоқтату және қызмет көрсетуді қайта қалпына келтіру

1. Басқарма төменде көрсетілген жағдайларда клирингілік қатысушыға қандай да бір биржалық нарықта белгілі бір мерзімге қызмет көрсетуді уақытша тоқтату туралы шешім қабылдауға құқылы:
 - 1) клирингілік қатысушының, Қағидаданың 12 бабында бекітілген, талаптарға сай болмауы;
 - 2) клирингілік қатысушының осы Қағидаға, Клирингілік ережелерінде, және Биржаның басқа ішкі құжаттарында бекітілген, міндеттемелерін, соның ішінде кепілдік жарналарын, қамтуларды аудару (толықтырып аудару) бойынша міндеттемелерін орындамауы (тиісті түрде орындамауы);
 - 3) клирингілік қатысушының осы Қағидаға, Клирингілік ережелерінде, және Биржаның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес клирингілік алымдарды, айыппұлдарды/тұрақсыздық төлемдерін және басқа да қолданылатын сомаларды төлемеуі (уақытылы немесе толық төлемеуі);
 - 4) клирингілік қатысушының өз міндеттемелерін орындауға қабілетіне жағымсыз ықпал ете алатын, ақпараттың бар болуы;
 - 5) клирингілік қатысушының тиісті биржалық нарықтағы мүшелігінің уақытша тоқтатылуы;
 - 6) клирингілік қатысушының қандай да бір нарықтың барлық қаржы құралдарының сауда-саттығынан шеттетілуі.
2. Клирингілік қатысушыға, осы баптың 1 тармағының 1)-5) тармақшаларында белгіленген, кез келген негіздер бойынша тиісті биржалық нарықта клирингілік қызмет көрсетудің уақытша тоқтатылуы, осы клирингілік қатысушыны осы биржалық нарықтағы сауда-саттықтардан сол уақытқа шеттетілуі туралы Биржа Басқармасына шешім қабылдауға негіз болады.
3. Тиісті биржалық нарықта клирингілік қызмет көрсету уақытша тоқтатылған жағдайда клирингілік қатысушы Клиринг ережелерінде, Қағидада және

Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген, міндеттемелерді сақтап қалады.

4. Биржа Басқармасының шешімімен осы баптың 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес уақытша тоқтатылған, клирингілік қатысушыға тиісті биржалық нарықта қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешімді, клирингілік қатысушысына клирингілік қызмет көрсету мерзімі деп анықталған мерзім барысында клирингілік қатысушы сәйкессіздіктерді жойған жағдайда, Басқарма клирингілік қатысушыға тиісті биржалық нарықта қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешім қабылдауға құқылы *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.
5. Клирингілік қатысушының өз міндеттемелерін орындамағаны (тиісті орындамағаны) негіз болған Биржа Басқармасының шешімімен клирингілік қатысушысына клирингілік қызмет көрсету осының алдында осы баптың 1 тармағының 2) тармақшасына сәйкес уақытша тоқтатылып, клирингілік қатысушы осы міндеттемелерін толық орындаған жағдайда, Басқарма клирингілік қатысушыға тиісті биржалық нарықта қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешім қабылдауға құқылы.
6. Клирингілік қатысушының өз міндеттемелерін орындамағаны (тиісті орындамағаны) негіз болған Биржа Басқармасының шешімімен клирингілік қатысушысына клирингілік қызмет көрсету осының алдында осы баптың 1 тармағының 3) тармақшасына сәйкес уақытша тоқтатылып, клирингілік қатысушы тиісті төлемдерді төлеген жағдайда, Басқарма клирингілік қатысушыға тиісті биржалық нарықта қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешім қабылдауға құқылы *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.
7. Клирингілік қатысушының өз міндеттемелерін орындамағаны (тиісті орындамағаны) негіз болған Биржа Басқармасының шешімімен клирингілік қатысушысына клирингілік қызмет көрсету осының алдында осы баптың 1 тармағының 4) тармақшасына сәйкес уақытша тоқтатылып, клирингілік қатысушы осындай шешім қабылдауға себептерді жойғаны туралы ақпараттарды ұсынған жағдайда, Басқарма клирингілік қатысушыға тиісті биржалық нарықта қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешім қабылдауға құқылы *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.
8. Клирингілік қатысушысына клирингілік қызмет көрсету осының алдында осы баптың 1 тармағының 5) және 6) тармақшасына сәйкес уақытша тоқтатылған болса, клирингілік қатысушы тиісті биржалық нарықта мүшелігін немесе оның сауда-саттыққа қатысуға рұқсаттамасы қалпына келтірілген жағдайда, Басқарма клирингілік қатысушысына клирингілік қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешім қабылдауға құқылы.
9. Клирингілік қатысушыға қызмет көрсетуді уақытша тоқтату және қалпына келтіру Биржа Басқармасына осы клирингілік қатысушыны тиісті биржалық нарықтағы қаржы құралдардың сауда-саттығынан (нарық секторынан) ұқсас мерзімге шеттетуге немесе рұқсаттама беру туралы шешім қабылдауына негіз болып табылады *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 03 маусымындағы шешімімен өзгертілген)*.
10. Басқарманың клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсету туралы шешімі клирингілік қатысушының және уәкілетті органның назарына, осындай шешім қабылданған күннен кейінгі келесі жұмыс күннен кешіктірмей, тиісті ескертпелер жолдау арқылы, жеткізіледі *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 26 ақпанындағы шешімімен өзгертілген)*.
11. Клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді уақытша тоқтату осы клирингілік қатысушыға оның кепілдік жарналарын қайтарып беруге негіз болмайды.

8 бап.

Клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру

1. Төменде көрсетілген жағдайларда Басқарма клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру туралы шешім қабылдайды:
 - 1) егер Басқарма осыдан бұрын осы баптың 1 тармағының 7 тармағына сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесінің қолданысын уақытша тоқтату туралы шешім қабылдаған болса, ал клирингілік қатысушы белгіленген мерзімде аталған шешімді қабылдау үшін негіз болған талапты орындамаған жағдайда;
 - 2) Басқарма клирингілік қатысушыны Клиринг ережелеріне сәйкес тиісті биржалық нарықта дәрменсіз деп мойындаған жағдайда;
 - 3) Биржа клирингілік қатысушының клирингілік қатысушы мәртебесінен ерікті бас тартуы туралы өтінішін білдірген хатын алған жағдайда.
2. Клирингілік қатысушы Биржада тиісті санат бойынша мүшеліктен айырылған жағдайда клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру Басқарма шешімісіз жүзеге асырылады.
3. Белгілі бір биржалық нарықтың клирингілік қатысушысы мәртебесінен айыру осы ұйымды осы биржалық нарыққа сәйкес санат бойынша мүшелігін тоқтату туралы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуға негіз болады *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.
4. Басқарманың клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру туралы шешімі клирингілік қатысушының және уәкілетті органның назарына, осындай шешім қабылданған күннен кейінгі келесі жұмыс күннен кешіктірмей, тиісті ескертпелер жолдау арқылы, жеткізіледі *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 26 ақпанындағы шешімімен өзгертілген)*.
5. Клирингілік қатысушы мәртебесінен айырылған, ұйым (ұйымның міндеттемелері бойынша жауап беретін, өзге заңды тұлға, мысалы, жою комиссиясы) Клиринг ережелерімен, Қағидамен (соның ішінде оның қосымшаларымен) және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген, клирингілік қатысушысы мәртебесіне иелену кезеңінде туындаға міндеттемелерін сақтайды.

3 тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫСЫ САНАТТАРЫ

9 бап.

Клирингілік қатысушысына санат беру / санатын өзгерту тәртібі

(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)

1. Кез келген биржалық нарықта "қамтусыз" санаты тек Ұлттық Банкке беріледі.
2. Ұлттық Банктен басқа, деривативтер нарығының клирингілік қатысушыларының барлығына – "жартылай қамтылған" санаты беріледі *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.
3. Ұлттық Банктен басқа, валюталық нарықтың клирингілік қатысушыларына Басқарма шешімімен "толық қамтумен" немесе "жартылай қамтумен" санаттары берілуі мүмкін *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.
- 3-1. Қор нарығының клирингілік қатысушысына келесі талаптарға сай болған жағдайда "жартылай қамтылған" санаты берілуі мүмкін *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*:
 - 1) "С" деңгейінен төмен емес рейтингі болуы тиіс;

- 2) уәкілетті органмен клирингілік қатысушыны тіркеген кезде белгіленген, меншікті капиталдың жеткіліктілігі және өтімділігі бойынша нормативті орындауы (осындай талаптар қойылатын болса).
4. Валюталық нарықтың клирингілік қатысушысына "жартылай қамтумен" санаты, осы баптың 5 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескерумен, келесі талаптарға сай болса, берілуі мүмкін *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*:
 - 1) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 26 ақпанындағы шешімімен алып тасталған)*;
 - 2) "С" деңгейінен төмен емес рейтингі болуы тиіс;
 - 3) клирингілік қатысушыны тіркеген мемлекеттің уәкілетті органымен белгіленген, меншікті капиталдың жеткіліктілігі мен өтімділігі бойынша нормативтерді орындау (осындай талаптар болған жағдайда).
5. Валюталық нарықтың клирингілік қатысушысына "толық қамтумен" санаты, осы баптың 4 тармағында белгіленген, талаптардың кез келгеніне сәйкес болмаған жағдайда, Биржа Басқармасы осындай клирингілік қатысушыға келесідей санатты беруге құқылы *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*.
 - 1) "талық қамтумен";
 - 2) "жартылай қамтумен", валюталық нарықтың клирингілік қатысушысына жайғасым ашу шектелімі мен шоғырландыру мөлшерінің бір-еселі көлемінен кем емес, бастапқы маржаның жеке мөлшерлемесін орнатумен *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен және 2020 жылдың 17 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген).
- 5-1. Биржа Басқармасы Шетел валюталары нарығы бойынша комитеттің нұсқауы негізінде, клирингілік қатысушыға "толық қамтумен" санатын белгілеуге құқылы.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 06 тамызындағы шешімімен енгізілген).
- 5-2. Жайғасым ашу шектелімі мен шоғырландыру мөлшерінің бір-еселі көлемінен кем емес бастапқы маржаның жеке мөлшерлемесін орнатумен "жартылай қамтумен" санаты берілген валюталық нарықтың клирингілік қатысушысы үш ай қатарынан осы баптың 4 тармағына сәйкес келген жағдайда, Биржа Басқармасы осындай клирингілік қатысушысына, валюталық нарықтың клирингілік қатысушысына жайғасым ашу шектелімі мен бастапқы маржаның жеке мөлшерлемесін орнатусыз, "жартылай қамтумен" санатын беруге құқылы *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*.
- 5-3. Қор нарығының клирингілік қатысушысы осы баптың 1-3 тармақтарының кез келгеніне сай болмаған жағдайда, Нарықтық тәуекелдер жөніндегі комитет құқылы *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*:
 - 1) Биржа Басқармасына осындай клирингілік қатысушыға "толық қамтумен" санатын орнатуды нұсқауға;
 - 2) белгілі бір уақыт аралығында шектеу шектелімін және "жартылай қамтумен" жасалатын мәмілелер бойынша төмендетілмейтін, бірыңғай шектелімін белгілеуге.

6. "Жартылай қамтумен" санатындағы клирингілік қатысушысы, Қағиданың 3 қосымшасында белгіленген көлемде тиісті биржалық нарықтың клирингілік кепілдік қорына кепілдік жарнасын аударуы тиіс *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.
7. Клирингілік кепілдік қорларына кепілдік жарналарды аудару, толықтырып аудару және қайтарып алу тәртібі Клиринг ережелерінде анықталған.
8. Клирингілік қатысушы күнтізбелік айда бір реттен жиі емес, Қағиданың 4 қосымшасында берілген нұсқа бойынша құрастырылған, клирингілік қатысушы санатын өзгерту туралы өтінішін беруге құқылы.
9. Клирингілік қатысушының санатын өзгерту туралы өтінішті Басқарма осындай өтінішті алған күннен бастап 10 жұмыс күн аралығында қарайды.
10. Клирингілік қатысушының санатын Басқарма мыналардың негізінде өзгертуге құқылы:
 - 1) клирингілік қатысушының мониторингі нәтижелері туралы есеп;
 - 2) Клиринг ережелеріне сәйкес, клирингілік қатысушыны жосықсыз деп мойындауы *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*;
 - 3) осы баптың 8 тармағында белгіленген, клирингілік қатысушысының өтініші *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*;
 - 3-1) Нарықтық тәуекелдер жөніндегі комитеттің нұсқаулары *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*;
 - 3-2) Шетел валюталары нарығы жөніндегі комитеттің нұсқаулары *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*;
 - 4) осы Қағидада және Клиринг ережелерінде қарастырылған, міндеттемелерді орындауға клирингілік қатысушының қабілетіне ықпал ете алатын өзге ақпарат *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен енгізілген)*.
11. Егер Басқарма клирингілік қатысушысының "толық қамтумен" санатын "жартылай қамтумен" санатына ауыстыру туралы шешім қабылдаған жағдайда, осындай клирингілік қатысушы Қағиданың осы бабының 6 және 7 тармақтарына сәйкес клирингілік кепілдік қорына жарнасын аударуға міндетті *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.
12. Клирингілік қатысушының санатын өзгерту туралы Басқарманың шешімі, шешім қабылданған күннен кейінгі келесі жұмыс күннен кешіктірмей, тиісті ескертпелер жолдау арқылы, клирингілік қатысушының назарына жеткізіледі *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген)*.

4 тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ

10 бап.

Клирингілік қатысушысының мониторингін жүзеге асыру тәртібі

1. Биржа клирингілік қатысушылардың мониторингін, олардың Қағидамен, сондай-ақ өзге ішкі құжаттармен белгіленген талаптарға, сәйкестігін анықтау мақсатында, клирингілік қатысушының мәртебесінен және оған берілген санатынан шыға отырып, жүзеге асырады.
2. Биржа клирингілік қатысушылардың қаржылық жағдайына мониторингті, "Мүшелік туралы қағида" және "Биржа мүшелерінің мониторинг жүргізудің

тәртібі" атты Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген, тәртіпте және, клирингілік қатысушының Биржа мүшесі ретінде ұсынған, құжаттар мен ақпараттың негізінде жүзеге асырады *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*.

3. Биржа келесі ақпарат негізінде клирингілік қатысушының осы Қағиданың талаптарына сәйкестігіне мониторинг жүргізеді *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*:
 - 1) Қағиданың 12 бабында анықталған, клирингілік қатысушыға қойылатын талаптарға сәйкестік туралы;
 - 2) Қағиданың 9 бабында анықталған, клирингілік қатысушының тиісті биржалық нарықтағы санатына қойылатын, талаптарға сәйкестік туралы;
 - 3) талданатын кезеңде клирингілік қатысушының қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша, кепілдік жарналарды, қамтуды аудару (толықтырып аудару) бойынша, клирингілік және басқа да Биржаның алымдарын төлеу бойынша, Биржаның айыппұлдарды/тұрақсыздық төлемдерін және осы Қағидаға, Клиринг ережелеріне және Биржаның басқада құжаттарына сәйкес басқа да қолданымды сомаларды төлеу бойынша орындалмаған (тиісті орындалмаған) міндеттемелердің бар/жоғы туралы.

5 тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

11 бап. Клирингілік қатысушының құқықтары мен міндеттері

1. Клирингілік қатысушы, Клиринг ережелерінде, Қағидада (соның ішінде оның қосымшаларында) және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа да ішкі құжаттарында бекітілген, шарттар мен тәртіпке сәйкес құқылы:
 - 1) Биржаның клирингілік қызмет көрсетуімен пайдалануға;
 - 2) Биржадан клирингілік сессиялардың қорытындылары бойынша ақпарат алуға;
 - 3) Биржаның клирингілік қызметіне қатысты өзге ақпараттар алып отыруға;
 - 4) Биржаның клирингілік қызметіне қатысты сұрақтар бойынша оның қарауына ұсыныстар жасауға;
 - 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында қарастырылған, өзге құқықтарын пайдалануға.
2. Клирингілік қатысушы міндетті (Қағиданың 12 және 13 баптарында белгіленген, ерекшеліктерді ескерумен) міндетті:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ Клиринг ережелерінде, Қағидамен (соның ішінде оның қосымшаларында) және Биржаның қызметтеріне қатысты басқа да құжаттарында белгіленген, оларға енгізілуі мүмкін өзгертулер және/немесе толықтыруларды ескерумен, талаптарды орындау;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ Клиринг ережелерінде, Қағидамен (соның ішінде оның қосымшаларында) және Биржаның қызметтеріне қатысты басқа да құжаттарында белгіленген тәртіпте, соның ішінде кепілдік жарналарды, қамтуды аудару (толықтырып аудару), сондай-ақ тұрақсыздық төлемдерін және басқа да қолданымды төлемдерді төлеу бойынша міндеттерін адал ниетпен орындау;

- 3) Клиринг ережелерінде, Қағидамен (соның ішінде оның қосымшаларында) және Биржаның қызметтеріне қатысты басқа да құжаттарында белгіленген, көлемде және тәртіпте Биржа пайдасына клирингілік алымдарды және басқа да төлемдерді төлеу;
- 4) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша туындаға міндеттемелерді уақытылы, толық және оңтайлы амалмен орындау;
- 5) Қағидада және Биржаның басқа да құжаттарында белгіленген, ақпараттар ашу бойынша талаптарды уақытылы және толық көлемде орындау;
- 6) Биржа қабылдаған шешімдерді мойындау және орындау.

12 бап. Клирингілік қатысушыға қойылатын талаптар

1. Клирингілік қатысушыларға мынадай талаптар қойылады¹:
 - 1) тиісті санаттағы Биржа мүшесіне қойылатын, Биржаның ішкі құжаттарының талаптарын орындау;
 - 2) eTransfer.kz² электрондық құжаттармен алмасу жүйесіне қосылудың бар болуы;
 - 3) егер осындай талап Қағиданың 9 бабында немесе осы баптың 4 тармағында белгіленген болса, осы Қағидада белгіленген деңгейден төмен емес рейтингінің болуы;
 - 4) клирингілік қатысушыны заңды тұлға ретінде тіркеген мемлекеттің уәкілетті органымен белгіленген, меншікті капиталдың жеткіліктілігі мен өтімділігіне қойылатын нормативтерді (талаптарды) орындау;
 - 5) осы баптың 2 тармағында сипатталғандай, тиісті тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің бар болуына қойылатын талаптар.
2. Клирингілік қатысушылар тиісті тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің бар болуына қойылатын талаптар сай болуы тиіс. Атап айтқанда:
 - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және қызмет ететін екінші деңгейдегі банк болып табылатын клирингілік қатысушы екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелерінің³ тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын минималды талаптарына сай болуы тиіс (*осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 26 ақпанындағы шешімімен өзгертілген*);
 - 2) Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған және қызмет ететін Екінші деңгейдегі банк болып табылатын клирингілік қатысушы осы мемлекеттің банк қызметін реттейтін органы бекіткен тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын минималды талаптарына сай болуы тиіс;

¹ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылдың 24 ақпанындағы № 59 қаулысымен бекітілген клирингілік ұйымның Тәуекелдерді басқару жүйесіне, мониторинг шарттары мен тәртіптеріне, клирингілік ұйымдағы тәуекелдерді басқару және бақылауға қойылатын талаптарға сүйене отырып.

² Берілетін мәліметтердің криптографиялық қорғау құралдарын қарастыратын және олардың кепілді жеткізілуін, құпиялылығын және өзгеріссіздігін қамтамасыз ететін, Биржа мен оның мүшелері арасында электрондық құжатайналымының арнайы мамандандырылған жүйесі.

³ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылдың 12 қарашасындағы № 188 қаулысымен бекітілген (*осы сілтеме Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 26 ақпанындағы шешімімен өзгертілген*).

- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және қызмет ететін бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметпен болмаса инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысатын ұйымға жататын клирингілік қатысушы тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптарды орындауды бағалау бойынша жыл сайынғы соңғы есепке⁴ сәйкес "сай" бағасына ие болу керек, осы ретте бұл есеп Уәкілетті органға уақытылы тапсырылып, Уәкілетті органның осы есепке қатысты ешқандай ескертулері болмауы тиіс;
 - 4) Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған және қызмет ететін бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметпен немесе инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысатын ұйымға жататын клирингілік қатысушы осы мемлекеттің осындай қызметті реттейтін органы бекіткен тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын минималды талаптарына сай болуы тиіс.
3. Қор нарығының клирингілік қатысушысының, Орталық депозитарийде оның атына ашылған, "сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" белгісі бар қосалқы шоты және "сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты" белгісімен банктік шоты болуы тиіс.
 4. Дериватитер нарығының клирингілік қатысушысының рейтингі "D" деңгейінен төмен болмауы тиіс (*осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген*).

13 бап.

Клирингілік қатысушылардың ақпараттар ашуы

1. Ақпаратты ашуға қатысты осы бапта бекітілген талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеумен айналысатын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне және, халықаралық қаржылық ұйым және халықаралық құқық субъектісі болып табылатын, ұйымдарға қатысты қолданылмайды.
2. Биржа алдында ақпарат ашуға қатысты клирингілік қатысушы жыл сайын Биржаға әр есептік жылдан кейінгі келесі жылдың 01 шілдесінен кешіктірмей мына құжаттар мен ақпаратты беруге міндетті (*осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген*):

(егер клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және қызмет ететін, екінші деңгейдегі банк болса) есептік жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, клирингілік қатысушының бірінші басшысы қол қойған, клирингілік қатысушының Екінші деңгейдегі банктен арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелерінің 2 қосымшасында бекітілген тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын минималды талаптарға жауап беретіні туралы растау хаты (*осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен өзгертілген*);

(егер клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сай құрылған және қызмет етуші Екінші деңгейдегі банк болса) есептік жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, клирингілік қатысушының бірінші басшысы қолын қойған, клирингілік қатысушының осы мемлекеттің банктік қызметті реттеу жөніндегі органы бекіткен тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін

⁴ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылдың 27 тамызындағы № 214 қаулысымен бекітілген бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен, инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысатын ұйымдарға арналған Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелеріне 1 қосымшаға сәйкес құрылады.

ұйымдастыруға қойылатын ең төмегі талаптарға жауап беретіні туралы растау хаты;

(егер клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және қызмет ететін бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметпен болмаса инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысатын ұйымға жататын болса) тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау бойынша жыл сайынғы есеп;

(егер клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған және қызмет ететін бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметпен болмаса инвестициялық портфельді басқару қызметімен айналысатын ұйымға жататын болса) есептік жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, клирингілік қатысушының бірінші басшысы қолын қойған, клирингілік қатысушының осы мемлекеттің осындай қызметті реттеу жөніндегі органы бекіткен тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын ең төмегі талаптарға жауап беретіні туралы растау хаты;

3. Осы баптың 2 тармағында белгіленген, құжаттар мен ақпараттар Биржаға электрондық құжаттар түрінде, шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қазақстандық банкаралық есеп айырысулар орталығы" мемлекеттік кәсіпорнымен қалыптастырылған, электрондық цафрлық қолтаңбалармен расталып, осы қосымшалармен белгіленген форматта, is2in⁵ жүйесі арқылы ұсынылады (*осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қарашасындағы шешімімен өзгертілген*).
4. Ақпараттар ашудың жалпы тәртібі "Мүшелік туралы қағида" атты Биржаның ішкі құжатының 5 тарауында анықталған (*осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен өзгертілген*).

14 бап. Клирингілік алымдар

1. Биржа орталық контрагентпен жасалған мәмілелер бойынша нетто негізде және контрагентсіз жасалған мәмілелер бойынша гросс негізде, соның ішінде, Клиринг ережелеріне сәйкес дефолтты реттеу шегінде Биржа клирингілік қатысушының атынан орталық контрагентпен жасалған мәмілелер бойынша клирингті жүзеге асырғаны үшін үшін клирингілік алымдарды алады (*осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі және 2020 жылдың 03 маусымындағы шешімімен өзгертілген*).
2. Клирингілік қатысушылар клирингілік алымдарды, "Мүшелік жарналар, биржалық және клирингілік алымдар туралы қағида" атты Биржаның ішкі құжатында белгіленген, көлемде және төртіпте төлейді.
3. Ұйымды клирингілік қатысушы мәртебесінен айырғанда, осының алдында төленген клирингілік алымдар қайтарылмайды.
4. Клирингілік қызметті көрсету уақытша тоқтатылса да, клирингілік қатысушы клирингілік алымды төлеу міндеттемесінен босатылмайды.
5. Клирингілік қатысушы мәртебесінен біржола айырылған жағдайда, ұйым клирингілік қатысушы мәртебесін иеленген кезеңде есептелген клирингілік

⁵ "Is2in" (ISSUERS TO INVESTORS) – Биржа мүшелеріне және бағалы қағаздар рұқсаттамасының бастамашыларына Биржаға құжаттар мен ақпаратты электронды түрде (осындай құжаттардың және ақпараттық сипаттағы хабарламалардың қағаз бетіндегі нұсқаларынсыз) беруге және артынан оларды автоматты түрде Биржаның интернет-ресурсына орналастыруға мүмкіндік беретін Биржа мен оның мүшелері арасындағы, сонымен қатар Биржа мен бағалы қағаздар рұқсаттамасының бастамашылары арасындағы арнайы мамандандырылған электронды құжатайналысы жүйесі.

алымдарды, сондай-ақ, Клиринг ережелеріне сәйкес, дефолттарды реттеу шегінде клирингілік қатысушының атынан жасалған мәмілелер бойынша есептелген алымдарды төлеу міндеттемесінен босатылмайды.

15 бап. Клирингілік қатысушының жауапкершілігі

1. Клирингілік қатысушының, Клиринг ережелерінде, Қағидада (соның ішінде оның қосымшаларында) және, клирингілік қызметке қатысты, Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген, кез келген өз міндеттемелерін орындамаған (тиісті орындамаған) жағдайы осы құжаттарда белгіленген тәртіпте реттелуі тиіс.
2. Клирингілік қатысушының, Клиринг ережелерінде, Қағидада (соның ішінде оның қосымшаларында) және, клирингілік қызметке қатысты, Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген, кез келген өз міндеттемелерін орындамағаны (тиісті орындамағаны) үшін есетелген тұрақсыздық төлемдері/айыппұлдар, осы құжаттарда белгіленген тәртіпте, төленуі тиіс.

16 бап. Биржаның жауапкершілігі

1. Биржа орталық контрагент функциясын өз мойнына ала отырып, әр адал клирингілік қатысушының алдында қаржы құралдарымен жасалатын мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындауды, басқа клирингілік қатысушыларды Биржаның алдында өз міндеттемелерін орындауына қарамастан, Клиринг ережелерінде белгіленген, тәртіпте және шектеулерді ескерумен, кепілдейді *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі және 2020 жылдың 03 маусымындағы шешімімен өзгертілген)*.
2. Орталық контрагент функцияларын атқармайтын, клирингілік ұйым ретінде Биржа клирингілік қатысушылардың қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттерінің орындалуын, Клирингілік ережелерде белгіленген тәртіпте, қамтамасыз етеді.
3. Клирингілік қатысушылардың қаржы құралдарымен жасасқан мәмілелері бойынша бойынша клирингілік ұйымның жауапкершілігін туындататын, кез келген елеулі уақиғалар туралы есеп берушілік, "Тәуекелдерді басқару саясаты" және "Тәуекелдерді басқару ережелері" атты Биржаның ішкі құжаттарында анықталған тәртіпте., Биржаның Директорлар кеңесіне ұсынылады.
4. Биржаның бақылауы шегінен тыс туындаған, шығындар мен залалға, сондай-ақ келесі жағдайлар мен уақиғалар кезінде, жауапты болмайды:
 - 1) еңсерілмейтін күш (форс-мажор) немесе Биржаның жауапкершілігі аймағынан тыс орналасқан жағдайының туындауы себебінен болған, жаңылыстар;
 - 2) техникалық проблемалар туындағанда, бағдарламалық-техникалық кешендердің жартылай немесе толық операциялық тұрақсыздығы, сауда-саттық, клирингілік және есептік процедураларды жүзеге асырғанда енгізу-шығару процедураларының қателері, өкім қателері, қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша ұсынылған қамтуды басқару қателері кезінде;
 - 3) клирингілік қатысушысы, Клиринг ережелеріне, Қағидаға (соның ішінде оның қосымшаларына) және клирингілік қызметке қатысты Биржаның басқа да құжаттарына сәйкес, өз міндеттемелерін орындамаған (тиісті орындамаған) жағдайда;
 - 4) дефолттарды реттеу процедураларын жүзеге асырғанда;

- 5) клирингілік қатысушының ақпараттар ашу бойынша талаптар шегінде ұсынған құжаттардағы ақпараттардың толық емесе немесе нақты болмауы;

- б) клирингілік қатысушының қаржы құралдармен жасалған мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін орындау қабілеттілігіне жағымсыз ықпал ете алатын, мемлекеттік органдардың және өзге ұйымдардың ақпаратты ұсынбауы (уақытылы ұсынбауы) кезінде.

6 тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДАЛАР

17 бап. Келіспеушіліктер мен дауларды реттеу

1. Биржаның қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыруымен байланысты, клирингілік қатысушылар арасында, Биржа мен клирингілік қатысушылар арасында туындайтын даулар мен келіспеушіліктер (клирингілік қатысушы мәртебесінің қолданысын уақытша тоқтату немесе клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру мәселелеріне қатысты даулар мен келіспеушіліктерді қоспағанда) келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі.
2. Келіссөздер жүргізу арқылы өзара тиімді шешімге келу мүмкін болмаса, реттелмеген дау (келіспеушілік) тараптардың өзара келісімімен Биржаның даулар мен келіспеушіліктерді шешу жөніндегі комиссиясының (бұдан әрі – Комиссия) қарауына беріледі (клирингілік қатысушы мәртебесінің қолданысын уақытша тоқтату немесе клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру, сондай-ақ клирингілік қатысушының санатын белгілеу және өзгерту мәселелеріне қатысты даулар мен келіспеушіліктерді қоспағанда).
3. Комиссия қабылдаған шешімге, осы шешім қабылданған күннен бастап бір ай аралығында, осы шешімнің күшін жою туралы Директорлар кеңесіне өтініш берілген жағдайда, Директорлар кеңесіне шағым беруге болады.
4. Комиссияның шешіміне шағымдану туралы өтініш Биржаның Директорлар кеңесі жуырдағы отырысында қарайды.
5. Комиссияның шешіміне Биржаның Директорлар кеңесіне шағымданған жағдайда, Комиссиямен қабылданған шешімнің орындалуы уақытша тоқтатылады.
6. Дау (келіспеушілік) Комиссиямен немесе Биржаның Директорлар кеңесімен шешілу мүмкін болмаған жағдайда осы дау (келіспеушілік) сот тәртібінде шешіледі.
7. Клирингілік қатысушы мәртебесінің қолданысын уақытша тоқтату немесе клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру, сондай-ақ клирингілік қатысушының санатын белгілеу және өзгерту сұрақтары бойынша Биржаның шешіміне шағымдануға болмайды, клирингілік қатысушылармен толық қабылданады.
8. Келіссөздер арқылы өзара қолайлы шешімге келу мүмкін болмаған жағдайда, осы баптың 7 тармағында аталған, реттелмеген дау (келіспеушілік) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының соттарында реттелуге жатады (*осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жылдың 03 маусымындағы шешімімен өзгертілген*).

18 бап. Қорытынды қағидалар

1. Қағида және, Қағидаға енгізілген, барлық өзгертулер мен толықтырулар клирингілік қатысушылардың назарына Биржаның интернет-сайтында (www.kase.kz) жариялау арқылы жеткізіледі.

2. Қағида, қажетіне қарай, бекітілген күннен бастап, бірақ үш жылда бір реттен сирек емес, актуалдыланып отырады *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2020 жэылдың 30 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.
3. Қағидаға өзгертулер мен толықтыруларды уақытылы енгізуге клирингілік бөлімшеге жауапты болады.

Басқарма Төрайымы

А.Ө. Алдамберген

Клирингілік қатысушылар
туралы Қағидаға

1 қосымша

*(Осы қосымша Биржаның Директорлар кеңесінің
2020 жылдың 30 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*

[фирмалық бланкіде, шығыс нөмірі мен датасы көрсетіліп, комментарийлерді алып тастаңыз]

| | |
|--|---|
| <p>Клирингілік қатысушы мәртебесін беру және клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шартқа қосылу туралы ӨТІНІШ (бұдан әрі – Өтініш)</p> | <p>ЗАЯВЛЕНИЕ о присвоении статуса клирингового участника и присоединении к договору о клиринговом обслуживании (далее – Заявление)</p> |
| <p>Осы Өтінішімізбен "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамынан (бұдан әрі – Биржа) <i>[клирингілік қатысушының мәртебесін алуға үміткердің юстиция органдарында мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігіне сәйкес толық және қысқартылған атауы (мемлекеттік тілде, орыс тілінде және номинацияланған тілде)], бұдан әрі – үміткер</i> келесі биржалық нарықта (нарықтарда)⁶ <i>[белгілегеннен кейін комментарийді алып тастау керек]</i> клирингілік қатысушы мәртебесін беруін сұраймыз:</p> <p><input type="checkbox"/> қор нарығы <input type="checkbox"/> валюта нарығы <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)⁷ <i>[отметить, комментарий удалить]</i>:</p> <p><input type="checkbox"/> фондовый рынок <input type="checkbox"/> валютный рынок <input type="checkbox"/> рынок деривативов</p> |
| <p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, келесі туралы мәлімдейміз:</p> | <p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что:</p> |
| <p>– Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелерімен (бұдан әрі – Клирингілік ережелер), Клирингілік қатысушылар туралы қағидамен және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа ішкі құжаттарымен таныстық; – Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада (оған қоса, оның қосымшаларында) және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа ішкі құжаттарында бекітілген барлық шарттармен және талаптармен сөзсіз келісеміз, және осы шарттар мен талаптарды ұстануға, осы шарттар мен</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 и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи; – безусловно соглашаемся со всеми условиями и требованиями, установленными Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках</p> |

⁶ 2018 жылдың 01 қазанына дейін қор нарығындағы клирингілік қатысушысы мәртебесіне "қор нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі сәйкес келген, валюта нарығындағы клирингілік қатысушысы мәртебесіне "валта нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі сәйкес келген, деривативтер нарығындағы клирингілік қатысушысы мәртебесіне "деривативтер нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі сәйкес келген.

⁷ до 01 октября 2018 года статусу клирингового участника на фондовом рынке соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник фондового рынка", статусу клирингового участника на валютном рынке соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник валютного рынка", статусу клирингового участника на рынке деривативов соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник рынка деривативов".

| | |
|--|--|
| <p>талаптардың бұзылуы үшін толық жауапты болуға міндеттенеміз;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Клирингілік ережелерне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға (оған қоса, оның қосымшаларына) және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа ішкі құжаттарына артынан енгізілген барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды қабылдаймыз; – Клирингілік ережелерне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа ішкі құжаттарына сәйкес кепілдік жарнаны (жарналарды), қамтуларды аударуға (толықтырып аударуға), клирингілік алымдарды, айыппұлдарды және тұрақсыздық төлемдерін (есептелетін болса) төлеуге, сонымен қатар басқа төлемдерді жасауға және/немесе Биржаның шығындарын өтеуге міндеттенеміз. | <p>(в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, нести полную ответственность за нарушение этих условий и требований;</p> <ul style="list-style-type: none"> – принимаем все внесенные впоследствии изменения и (или) дополнения в Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках, или изложение их в новой редакции, и иные внутренние документы Биржи, относящиеся к клиринговой деятельности Биржи; – 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. |
| <p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, біз «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі - Биржа) www.kase.kz интернет-ресурсында орналастырылған, Биржамен жасалатын клирингілік келісім-шартқа (бұдан әрі – Келісім-шарт) тұтасымен қосылдық деп мәлімдейміз. Осы Өтінішке қол қоя отырып, біз үміткерге клирингілік қатысушы мәртебесін (бұдан әрі - клирингілік қатысушы) беру туралы Биржаның шешімі заңды күшіне енген күннен бастап Биржамен жасалған келісім-шарт деп саналатын клирингілік қатысушылар туралы ережемен таныс екенімізді және келісетінімізді мәлімдейміз.</p> <p>Осы мәлімдемеге қол қою арқылы біз Келісім-шарттың келесі шарттарымен таныс екенімізді және келісетінімізді мәлімдейміз:</p> <p>Келісім-шарт Биржа мен клирингілік қатысушының клиентінің (клиенттерінің) арасындағы қатынастарды реттемейді; клирингілік қатысушының өз клиентімен (клиенттерімен), атап айтқанда, осындай клиенттің (осындай клиенттердің) мүдделерінде мәмілелер жасауға, олардан міндеттемелердің орындалуына және (немесе) тоқтатылуына, соның ішінде клирингтің нәтижесінде туындайтын қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және клирингілік қатысушы мен оның клиенті (клиенттері) арасында жасалған келісім-шарттармен реттеледі; клирингілікке қатысушы өз мүдделері үшін мәмілелер жасауға, оның ішінде олар бойынша</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) www.kase.kz, 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: Договор не регулирует отношения между Биржей и клиентами клирингового участника; отношения клирингового участника с его клиентом (клиентами), возникающие, в частности, в связи с совершением сделок в интересах такого клиента (таких клиентов), исполнением и (или) прекращением обязательств из них, в том числе в результате клиринга, регулируются законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между клиринговым участником и его клиентом (клиентами); клиринговый участник несет</p> |

| | |
|---|---|
| <p>міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға байланысты мәселелер туындаған жағдайда, сондай-ақ клирингілік қатысушының Клирингілік ережелердің ережелерін қолдануы кезінде өз клиенттерінің алдында (Биржаның қатысушысыз) жауапкершілікті өз мойнына алады;</p> <p>Биржа клирингілік қатысушының міндеттемелерін, оның ішінде Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен, Биржаның пайдасына клирингілік төлемдер төлеуді анықтауға құқылы; клирингтің нәтижелері бойынша есеп айырысу жүргізуге, клирингілік қатысушының кепіл шоттарынан клирингтік төлемдерді есептен шығаруға және осы тармақта және Биржаның ішкі құжаттарында көрсетілген әрекеттерді жүзеге асыруға Биржаға келісім береді;</p> <p>Клирингілік қатысушы Келісім-шартқа енгізілетін өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қосылуға немесе Келісім-шарттың тұтастай жаңа редакцияда ұсынылуына келіседі және клирингілік қатысушы Биржаның www.kase.kz Интернет-ресурсты қарау арқылы Келісім-шарттың, оның қосымшаларын қоса алғанда, нұсқасының өзгеруіне тәуелсіз бақылау жүргізетіндігіне келіседі.</p> | <p>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, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения клирингового участника, и дает свое согласие 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 www.kase.kz.</p> |
|---|---|

Үміткер:

___/клирингілік қатысушының мәртебесін алуға үміткердің жарғыға және юстиция органдарында жасалған мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігіне сәйкес толық және қысқартылған атауы (мемлекеттік тілде, орыс тілінде және номинацияланған тілде)

___/БСН:

___/банктік деректемелер^

___/орналасқан мекен-жайы (юстиция органдарында тіркелген және нақты пошталық мекенжайлары):___

e-mail _____

___/ телефоны: байланыс _____, ұялы байланыс: _____

[бірінші жетекшісінің лауазымы]

[қолы]

[инициалдары, тегі]

| |
|---|
| <p>_____/Өтінішті қабыладу туралы Биржаның белгісі:</p> <p>* _____ (Өтінішті қабылдаған операциялық жұмыскердің аты-жөні, лауазымы, қолы мен мөрі қойылсын, түсіндірме алынсын/проставить фамилию и инициалы, должность, подпись лица, принявшего Заявление, комментарий удалить)</p> <p>* _____ қолы/подпись</p> <p>м.о./м.п.</p> <p>« ___ » _____ 20 ___ ж/г.</p> |
|---|

___/Биржаның деректемелері:

Тіркелген мекенжайы/Адрес места регистрации: 050040, Алматы қ., Байзақов көш. 280, "Almaty Towers" көпфункционалы кешеннің Солтүстік мұнарасы, 8-ші қабат, телефон: +7 (727) 237 5300, факс: +7 (727) 296 6402

Клирингілік қатысушылар
туралы Қағидаға

2 қосымша

(Осы қосымша Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қыркүйегіндегі, 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі және 2020 жылдың 30 қыркүйегіндегі шешімдерімен өзгертілген)

Клирингілік қызмет көрсету туралы

К Е Л І С І М - Ш А Р Т

(Келісім-шарт)

| | |
|---|---|
| <p>Осы Келісім-шарт қосылу келісім-шарты болып табылып, "Қазақстан қор биржасы" АҚ клирингілік қатысушыларға клирингілік қызмет көрсетуінің стандартты шарттарын анықтайды.</p> | <p>Договор является договором присоединения, и определяет стандартные условия оказания АО "Казахстанская фондовая биржа" услуг Клиринговым участникам по клиринговому обслуживанию.</p> |
| <p>1. Терминдер мен анықтаулар Биржа – "Қазақстан қор биржасы" АҚ; Келісім-шартқа қосылу туралы өтініш - клирингілік мүшенің Келісім-шартқа қосылу туралы Биржаның берген нысаны бойынша жазбаша өтініші. Клирингілік қатысушы - Биржа ұсынған және қабылдаған Келісім-шартқа қосылуға Өтініш негізінде Келісім-шартқа қосылған Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесін алған заңды тұлға; Клирингілік ережелер – "Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелері" атты Биржаның ішкі құжаты; Тараптар – Биржа және Клирингілік қатысушы. Келісім-шартта қолданылған ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржаның ішкі құжаттарында: Биржаның www.kase.kz интернет-ресурсында орналастырылған Клирингілік ережелер, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада белгіленген мағыналарда қолданылады</p> | <p>2. Термины и определения Биржа – АО "Казахстанская фондовая биржа"; Заявление о присоединении к Договору – письменное заявление Клирингового участника по форме Биржи о присоединении к Договору, заполненное Клиринговым участником; Клиринговый участник – юридическое лицо, получившее статус клирингового участника в соответствии с Положением о клиринговых участниках, присоединившееся к Договору на основании поданного и принятого Биржей Заявления о присоединении к Договору; Правила клиринга – внутренний документ Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами"; Стороны – Биржа и Клиринговый участник. Понятия и термины, содержащиеся в Договоре, используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи: Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках, размещенными на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz.</p> |
| <p>3. Жалпы қағидалар 3.1. Келісім-шарт, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 389 бабының ережелеріне сәйкес, Тараптар жасасқан қосылу туралы келісім-шарт болып табылып, оның шарттарын клирингілік қатысушы Келісім-шартқа тұтастай қосылу арқылы ғана қабылдай алады. 3.2. Келісім-шарт Биржаның www.kase.kz интернет-ресурсында жарияланған. 3.3. Келісім-шартқа сәйкес, Клирингілік қатысушы тапсырады, ал Биржа Клирингілік</p> | <p>4. Общие положения 4.1. Договор является договором присоединения, заключаемым Сторонами в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого могут быть приняты Клиринговым участником не иначе, как путем присоединения к Договору в целом. 4.2. Договор опубликован на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz. 4.3. В соответствии с Договором Клиринговый участник поручает, а Биржа</p> |

| | |
|---|--|
| <p>қатысушы және (немесе) оның уәкілетті Сауда-саттыққа қатысушысы Биржаның сауда-саттық жүйесінде жасасқан қаржы құралдарымен операцияларға қатысты, Қазақстан Республикасының заңнамасында, клиринг ережелерінде және биржаның клирингтік қызметіне қатысты басқа да ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және шарттарда клирингілік қызметтерді (орталық контрагенттің функцияларын орындай отырып немесе орындамай) ұсынуға міндеттенеді.</p> <p>3.4. Келісім-шарттың шарттары Клирингілік ережелерімен, Клирингілік қатысушылар туралы қағидамен және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа биржаның ішкі құжаттарымен анықталады</p> <p>3.5. Биржа орталық контрагенттің функцияларын орындайтын немесе орындамайтын клирингілік қызметті жүзеге асыратын сауда-саттықтар, қызметтердің көлемі, оларды ұсыну шарттары мен тәртібі, төлемдер мөлшері мен тәртібі, сондай-ақ клирингілік қызметтерге байланысты Тараптардың басқа құқықтары мен міндеттері Клиринг ережелерімен белгіленген.</p> <p>3.6. Биржамен ерекше қатынастармен байланысты тұлғаман мәміле жасау, тек осындай мәмілелердің стандартты талаптарын Биржалық кеңесте бекіткен жағдайларды қоспағанда, Биржалық кеңестің шешімі бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін.</p> | <p>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 Биржи.</p> <p>4.4. Условия Договора определены Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>4.5. 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>4.6. 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>5. Келісім-шартқа қосылу шарттары</p> <p>5.1. Клиент Келісім-шартқа қосылуға Өтінішке қол қою арқылы және оны Биржамен қабылдау арқылы Келісім-шартқа қосылады.</p> <p>5.2. Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы клирингілік қатысушы келесіні растайды және келіседі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Келісім-шарттың стандартты шарттарының ережелерін қабылдады, оқыды, түсінді және келісіті, ешқандай ескертулер мен қарсылықтарсыз және Келісім-шарттың барлық ережелерін уақтылы және толық орындауға міндеттенеді; - Келісім-шарттың ережелерін орындамаудың және/немесе тиісті орындамаудың барлық жағымсыз салдарын өз мойнына алады; - Клирингілік қатысушы Биржаның Келісім-шартта көзделген қызметтерді жүзеге асырудың барлық шарттары мен тәртібімен келіседі; - Келісім-шарттың барлық ережелері клирингілік қатысушының мүдделері мен еркіне толық сәйкес келеді; - Егер Биржада Келісім-шартқа қосылуға Өтінішінің көшірмесі болса, клирингілік қатысушы Келісім-шартта оның қолының жоқтығын, Келісімнің өзі оқымағанын / | <p>6. Условия присоединения к Договору</p> <p>6.1. Клиент присоединяется к Договору путем подписания Заявления о присоединении к Договору и принятия его Биржей.</p> <p>6.2. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, Клиринговый участник подтверждает и соглашается с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получил, прочитал, понял и согласился с положениями стандартных условий Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, и обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все положения Договора; - принимает на себя все возможные неблагоприятные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения положений Договора; - Клиринговый участник соглашается со всеми условиями и порядком осуществления Биржей услуг, предусмотренных Договором; - все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клирингового участника; - Клиринговый участник не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в Договоре, как доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Биржи имеется |

| | |
|---|---|
| <p>түсінбегенін / қабылдамағанын дәлелдеу ретінде сілтеме жасауға құқылы емес.</p> | <p>экземпляр Заявления о присоединении к Договору.</p> |
| <p>Клирингілік қатысушы мен Клирингілік қатысушының клиенттерінің қарым-қатынастары</p> <p>Келісім-шарт пен Клирингілік ережелер Биржа мен Клирингілік қатысушысының клиенті арасында қарым-қатынастарын құрмайды және соның нәтижесі ретінде осы қарым-қатынастарды реттемейді.</p> <p>Клирингілік мүшенің өзінің клиентімен (клиенттерімен), атап айтқанда, осындай клиенттің (осындай клиенттердің) мүдделері үшін мәмілелер жасауға, олардан міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға, соның ішінде клиринг нәтижесінде туындайтын қатынастары бірінші кезекте Қазақстан Республикасының заңнамасымен және клирингілік мүше мен оның клиенті (клиенттері) арасында жасалған келісімдер негізінде реттеледі. Клирингілік қатысушы өзінің клиентімен (клиенттерімен) жасасқан келісім-шарттардағы мүмкін болатын сілтемелерге қарамастан, Клирингілік ережелер ешбір жағдайда мұндай келісім-шартты алмастырмайды.</p> <p>Клирингілік ережелерінің ешбір қағидаттары Биржа мен Клирингілік қатысушының клиенті (клиенттері) арасындағы келісім-шарттың шарттары ретінде түсіндірілмеуі тиіс.</p> | <p>Отношения Клирингового участника с клиентами Клирингового участника Договор и Правила клиринга не создают и, как следствие, не регулируют отношения между Биржей и клиентами Клирингового участника.</p> <p>Отношения Клирингового участника с его клиентом (клиентами), возникающие, в частности, в связи с совершением сделок в интересах такого клиента (таких клиентов), исполнением и (или) прекращением обязательств из них, в том числе в результате клиринга, регулируются в первую очередь законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между Клиринговым участником и его клиентом (клиентами). Невзирая на возможные ссылки в договоре, заключенном Клиринговым участником с его клиентом (клиентами), на Правила клиринга ни при каких условиях не заменяют собой такой договор.</p> <p>Никакие положения Правил клиринга не могут толковаться как условия договора между Биржей и клиентом (клиентами) Клирингового участника.</p> |
| <p>Тараптардың құқытары мен міндеттері</p> | <p>7. Права и обязанности Сторон</p> |
| <p>7.1. Биржа міндетті:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Клирингілік қатысушымен жасалатын қаржы құралдымен мәмілелерге қатысты клирингілік қызметті Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарында бекітілген тәртіппен жүзеге асыруға; 2) Клиринг ережелеріне енгізілген өзгертулер және/немесе толықтырулар туралы Клирингілік қатысушыға Клиринг ережелерінде қарастырылған мерзім мен тәртіпке сай мәлімдеуге (оның ішінде Клиринг ережелерін жаңа редакцияда бекіту арқылы); 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында қарастырылған басқа міндеттемелерді орындауға. | <p>7.2. Биржа обязуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) осуществлять клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента) в отношении сделок, заключаемых Клиринговым участником и (или) уполномоченным им Участником торгов, на условиях и в порядке, установленном Правилами клиринга и требованиями законодательства Республики Казахстан; 5) 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; 6) 3) выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи. |
| <p>7.3. Клирингілік қатысушы міндетті:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Клиринг ережелерінің, Клирингілік қатысушылар туралы қағиданың және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа ішкі құжаттарының талаптарын ұстануға; | <p>7.4. Клиринговый участник обязуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9) соблюдать требования Правил клиринга, Положения о клиринговых участниках и иных внутренних документов Биржи, относящихся к клиринговой деятельности Биржи; 10) надлежащим образом выполнять все |

| | |
|---|---|
| <p>2) Биржаға қатысты клирингілік қызметтерді (орталық контрагенттің функцияларын орындай отырып немесе жүзеге асырмай) көрсететін мәмілелер бойынша клирингілік қатысушы және / немесе ол уәкілеттік берген Сауда-саттық мүшесі жасасу нәтижесінде туындаған барлық міндеттемелерді, соның ішінде Биржаға клирингілік төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерді тиісінше орындауға;</p> <p>3) кепілдік жарнаны (кепілдік жарналарды) аудару (толықтырып аудару), кепілмен қамтамасыз ету, клирингтік төлемдерді төлеу, Биржаның ішкі құжаттарында көзделген міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Биржа есептеген кезде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлеу бойынша міндеттемелерді уақтылы орындауға, сондай-ақ басқа төлемдерді жүзеге асыруға және (немесе) Биржаның шығыстарын Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және Биржаның басқа ішкі құжаттарында көзделген мөлшерде және тәртіпте өтеуге;</p> <p>4) Биржада Клирингілік ережелердің талаптарына сәйкес дефолттарды реттеу процедуралары шеңберінде Клирингілік қатысушысының атынан Биржа, орталық контрагенттің функцияларын орындауға орай, жасасқан, барлық сауда-саттықтар бойынша (соның ішінде жаңашылдық нәтижесінде туындайтын міндеттемелерді) қабылдауға және орындауға;</p> <p>5) өз қызметі барысында Биржаны өзінің клиенттерімен және басқа үшінші тұлғалармен сот ісін жүргізуге тартуға мүмкіндік туғызатын жағдайларды болдырмауға кепілдік береді және алдын алады, клирингілік қатысушысы ұсынатын қызметтердің мәнінен туындайтын өз клиенттерінің барлық талаптарын дербес шешеді, Клирингілік қатысушының клиенті Биржаға кәніарат талаптарын және (немесе) талаптарын берген жағдайда, Биржаға өзінің клиентінің Биржаға қатысты талаптарын шешуге көмектесу, талаптың мәні туралы ақпарат беру, клирингілік қатысушының клиентіне қатысты жағдайды шешу бойынша ұсыныстар беру, осы талапты тиісті уәкілетті орган қараған кезде олардың өкілдерінің қатысуын қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының органы немесе сот арқылы жүзеге асырылады;</p> <p>6) өз клиенттеріне Биржа қолданатын</p> | <p>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>11) своевременно выполнять обязательства по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных внутренними документами Биржи, уплачивать неустойки (штрафы) при их начислении Биржей, а также осуществлять другие платежи и (или) возмещать расходы Биржи в размере и порядке, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи;</p> <p>12) 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>13) гарантировать и не допускать в процессе своей деятельности ситуаций, создающих возможность вовлечения Биржи в судебные разбирательства со своими клиентами и иными третьими лицами, самостоятельно урегулировать все претензии своих клиентов, вытекающих из существа оказываемых Клиринговым участником услуг, в случае предъявления клиентом Клирингового участника претензий и (или) требований к Бирже оказывать содействие Бирже по урегулированию требований своего клиента к Бирже, предоставлять информацию по существу претензии, предложения по урегулированию ситуации с клиентом Клирингового участника, обеспечить участие своих представителей при рассмотрении указанной претензии соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан либо судом;</p> <p>14) уведомлять своих клиентов о применимых Биржей процедурах дефолт-менеджмента, в том числе при исполнении функций центрального</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>әдепкі басқару процедуралары туралы, оның ішінде Клиринг Қатысушысы атынан өзінің клиенттік шотын пайдалана отырып, орталық контрагенттің функцияларын орындау кезінде хабарлауға және сұрақтар туындаған жағдайда, өз клиенттерінің алдында жауапкершілікті тәуелсіз (Биржаның қатысуынсыз) көтеруге, олардың мүдделері үшін мәмілелерді жасауға байланысты, оның ішінде олар бойынша міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға байланысты, сондай-ақ клирингілік қатысушының Клирингілік ережелердің ережелерін қолдануы;</p> <p>7) Биржаға ақпаратты ашу шеңберінде Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Клиринг ережелерде (болған жағдайда) және Биржаның басқа ішкі құжаттарында көзделген мөлшерде, тәртіпте және мерзімде нақты ақпарат пен құжаттарды беруге;</p> <p>8) Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Биржаның басқа ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа міндеттемелерді орындауға.</p> | <p>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>15) 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>16) выполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, иными внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.</p> |
| <p>7.5. Биржа құқылы:</p> <p>1) жасалған мәмілелер туралы ақпаратты жинауға, өңдеуге және сақтауға;</p> <p>2) Клиринг ережелеріне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға және Биржаның клирингілік қызметіне (орталық контрагент функциясын жүзеге асырумен және асырусыз) қатысты басқа да құжаттарына бір тарапты тәртіппен өзгертулер мен толықтырулар енгізуге (оның ішінде Клиринг ережелерін жаңа редакцияда бекіту арқылы);</p> <p>3) Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған клирингілік және сауда-клирингілік шоттар ашуға;</p> <p>4) Клирингілік қатысушының міндеттемелерін, оның ішінде Биржаның пайдасына клирингілік алымдар төлеу бойынша міндеттемелерін Биржаның ішкі құжаттарында бекітілген тәртіппен анықтауға, клиринг қорытындысы бойынша есептер жасауға, Клирингілік қатысушының қамту шоттарынан клирингілік алымдарды шегеріп тастауға;</p> <p>5) өзінің осы Келісім-шартта қарастырылған міндеттемелерін тиісті түрде орындау мақсатында басқа ұйымдармен және мекемелермен өзара әрекеттесуге;</p> <p>6) Клирингілік қатысушыдан осы Келісім-шарттың шарттарын орындауын талап</p> | <p>7.6. Биржа вправе:</p> <p>12) собирать, обрабатывать и хранить информацию о заключенных сделках;</p> <p>13) в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках, Договор (в том числе путем их утверждения в новой редакции) и иные документы Биржи по клиринговой деятельности (с или без осуществления Биржей функции центрального контрагента);</p> <p>14) открывать клиринговые и торговые-клиринговые счета, предусмотренные Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан;</p> <p>15) определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи, в порядке, установленном внутренними документами Биржи; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Клирингового участника в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, Положением о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах;</p> <p>16) взаимодействовать с иными организациями и учреждениями в целях</p> |

| | |
|--|---|
| <p>етуге;</p> <p>7) Клирингілік қатысушы өзінің клиентінің мүдделері үшін орталық контрагенттің қызметін пайдаланып жасасқан мәміле бойынша төлемді өтеу үшін клирингтік мүшенің меншікті активтерін ("Орталық бағалы қағаздар депозитарий" АҚ шоттарында орналасқан және (немесе) Клирингілік қатысушыға қызмет көрсететін есеп айырысу ұйымының) Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Мүшелік туралы қағидада белгіленген шарттарда және тәртіпте пайдалануға;</p> <p>8) Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған міндеттемелерін Клирингілік қатысушы орындамаған жағдайда, бір жақты тәртіппен, клирингілік қызмет көрсетуді тоқтату және/немесе Клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру арқылы, осы Келісім-шартты орындаудан бас тартуға;</p> <p>9) Клиринг ережелерінің талаптарына сәйкес, дефолттарды реттеу процедуралары шегінде клирингілік қатысушының атынан Биржамен жасалған барлық мәмілелер бойынша (соның ішінде, новация нәтижесінде туындаған) міндеттемелерді өз әрекетімен туындатуға;</p> <p>10) Басқарма Клирингілік қатысушылар туралы қағидада қарастырылған жағдайларда Клирингілік қатысушыға кез келген биржалық нарықта клирингтік қызметтерін белгілі бір мерзімге тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға құқылы;</p> <p>11) осы Келісім-шартта, Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа құқықтарын жүзеге асыруға.</p> | <p>надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором;</p> <p>17) требовать от Клирингового участника выполнения условий Договора;</p> <p>18) 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>19) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при невыполнении Клиринговым участником обязательств, предусмотренных Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан, путем приостановления клирингового обслуживания и (или) лишения статуса клирингового участника;</p> <p>20) своими действиями порождать обязательства у Клирингового участника по всем сделкам (включая обязательства, возникшие в результате новации), заключенным Биржей от имени Клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга;</p> <p>21) 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>22) осуществлять иные права, предусмотренные Договором, Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и законодательством Республики Казахстан.</p> |
| <p>7.7. Клирингілік қатысушы құқылы:</p> <p>1) Биржаға Клиринг ережелеріне сәйкес есептер беру туралы сауал жолдауға;</p> <p>2) Биржада жасалған мәмілелер бойынша орындалмаған міндеттемелері жоқ болса және Клиринг ережелерінде қарастырылған талаптар орындалса, бір жақты тәртіппен осы Келісім-шартты орындаудан бас тартуға;</p> <p>3) осы Келісім-шартта, Клиринг</p> | <p>7.8. Клиринговый участник вправе:</p> <p>4) направлять Бирже запросы о предоставлении отчетов в соответствии с Правилами клиринга;</p> <p>5) отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при условии отсутствия невыполненных обязательств по заключенным на Бирже сделкам и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа құқықтарын жүзеге асыруға.</p> | <p>6) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга, и законодательством Республики Казахстан.</p> |
| <p>8. Тараптардың жауапкершілігі 8.1. Осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы және (немесе) тиісті түрде орындамауы үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Клиринг ережелеріне және Биржаның клирингілік қызметіне байланысты басқа ішкі құжаттарына сәйкес Клирингілік қатысушы мүліктік жауапкершілікке тартылады. 8.2. Биржа, солар бойынша орталық контрагент қызметін орындайтын, қаржы құралдармен Клирингілік қатысушының жасасқан мәмілелері бойынша ғана жауапты болады. Бұл ретте, Биржаның жауапкершілігі Клиринг ережелеріне сәйкес шектеледі. 8.3. Биржа өзі қабылдаған бақылау шеңберінен тыс туындаған кез келген шығындар мен шығыстар үшін, сондай-ақ Клирингілік қатысушылар туралы қағидада көзделген жағдайлар немесе оқиғалар үшін жауап бермейді. Тараптар еңсерілмейтін күштің туындауы салдарынан осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамаған жағдайда, олар осындай оқиғалардың әрекет ету мерзімі ішінде осындай орындамау үшін жауапкершіліктен босатылады. Егер еңсерілмейтін күштің әрекеті ету мерзімі 30 күннен асатын болса, Тараптар осы Келісім-шартты болжамды бұзу күнінен кемінде 10 (он) күн бұрын бір-біріне ескертпе жолдау арқылы хабарлап, осы Келісім-шартты бұзуға құқылы болады</p> | <p>9. Ответственность Сторон 9.1. 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. 9.2. Биржа несет ответственность только по тем сделкам с финансовыми инструментами, заключенным Клиринговым участником, которым исполняет функции центрального контрагента. При этом ответственность Биржи ограничивается в соответствии с Правилами клиринга. 9.3. Биржа не несет ответственность за какие-либо убытки или потери, которые возникли вне принятых ею рамок контроля, а также в результате случаев или событий, предусмотренных Положением о клиринговых участниках. 9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, на время действия таких обстоятельств. Если длительность действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 30 календарных дней, Стороны вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.</p> |
| <p>10. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 10.1. Еңсерілмейтін күш жағдайы деп мыналарды түсіну керек: 1) Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына кедергі болған және, осы табиғи апаттарға сілтеме берген Тараптың бас кеңсесі орналасқан жерде болып жатқан, табиғи апаттар, жер сілкінісі, су тасқыны, сел, өрт және басқа стихиялық апаттар; 2) Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына кедергі болған және осы тармақта аталған жағдайларға сілтеме берген, Тараптың бас кеңсесі орналасқан жерде (бас банкі, штаб-квартирасы және т.б.) болып жатқан, соғыс, кез келген сипаттағы әскери әрекеттер, қоршау, лаңкестік актілер, революциялар, халықтың толқуы, көтерілістер, локауттар, жол іркілісі;</p> | <p>11. Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: 6) природные катастрофы, землетрясения, наводнения, сели, пожары и иные стихийные бедствия, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные стихийные бедствия; 7) война, военные действия любого характера, блокада, террористические акты, революции, народные волнения, забастовки, локауты, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств и происходящие в месте нахождения головного офиса</p> |

| | |
|---|---|
| <p>3) Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына кедергі болған және, осы тармақта аталған жағдайларға сілтеме берген, Тараптың бас кеңсесі орналасқан жерде (бас банкі, штаб-квартирасы және т.б.) болып жатқан, мемлекеттік органдар бекіткен эмбарго, тыйым салулар мен шектеулер, заңды оқшаулаулар немесе Қазақстан Республикасының және одан да басқа мемлекеттердің заңнамасының, уәкілетті мемлекеттік органдары шешімдерінің өзгеруі;</p> <p>4) Биржаның өз міндеттерін орындауға кедергі болуы мүмкін, Биржаның немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы инфрақұрылымының басқа байланысты субъектілерінің, валюта нарығының, деривативтер нарығының және биржалық нарықтың басқа секторларының бағдарлама-техникалық құралдарының бұзылуы;</p> <p>5) Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына кедергі болған және, осы тармақта аталған жағдайларға сілтеме берген, Тараптың бас кеңсесі орналасқан жерде (бас банкі, штаб-квартирасы және т.б.) туындаған, қызмет көрсетуші банктер қызметінің уақытша тоқтауы немесе толық тоқтауы.</p> <p>10.2. бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен қамтылған немесе Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінен, уәкілетті органдардың және жергілікті атқарушы органдардың актілерінен туындайтын жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп палатасының немесе тиісінше мемлекеттің басқа құзыретті органының (ұйымының) куәлігі осы Келісім-шарттың 7.1 тармағының 1) -3) тармақшаларында көрсетілген еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы фактісін және олардың әрекетінің ұзақтығын растайтын құжат болып табылады.</p> <p>10.3. Биржаның бірінші басшысы қолын қойған анықтама немесе Биржаның тиісінше тұжырымы осы Келісім-шарттың 7.1 тармағының 4) тармағында көрсетілген еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы фактісін және олардың әрекетінің ұзақтығын растайтын құжат болып табылады.</p> <p>Биржа анықтаманы осы Келісім-шарттың 7.1 тармағының 4) тармақшасында көрсетілген оқиға туындаған сәттен бастап жеті жұмыс күні ішінде тапсыруы тиіс.</p> <p>10.4. Клирингілік қатысушы еңсерілмейтін күш жағдайының туындауы, оның болжалды әрекет ету мерзімі және тоқтауы туралы Биржаға дереу арада хабарлауға міндетті.</p> <p>10.5. Екінші Тараптың өз міндеттемелерін орындамауы себебінен осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны</p> | <p>(главного банка, штаб-квартиры и т.д.) Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события;</p> <p>8) эмбарго, установленные государственными органами, запреты и ограничения, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе введение чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан или отдельных ее частях, актов уполномоченных государственных органов и местных исполнительных органов, в том числе объявления карантина, правомерные блокировки или изменение законодательства Республики Казахстан, , в том числе других, помимо Республики Казахстан, государств, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств по Договору и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события;</p> <p>9) неисправность программно-технических средств Биржи или иных субъектов инфраструктуры организованного рынка ценных бумаг, валютного рынка, рынка деривативов и иных секций биржевых рынков, чья деятельность может существенно влиять на выполнение Биржей своих обязательств по Договору;</p> <p>10) временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающих банков, а также иные обстоятельства, возникновение которых влечет невозможность исполнения или препятствует исполнению обязательств Стороной по Договору и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события.</p> <p>11.2. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из тех, которые указаны в подпунктах 1)-3) пункта 7.1. Договора, и длительность их действия, является свидетельство Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан или иного компетентного органа (организации) соответствующего государства, за исключением обстоятельств, широко освещенных в средствах массовой информации, или возникших из нормативных правовых актов Республики Казахстан, актов уполномоченных органов и местных исполнительных органов.</p> <p>11.3. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, которое указано в подпункте 4) пункта 7.1. Договора, и длительность его действия,</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>немесе адал орындамағаны үшін Тарап жауапкершілікке тартылмайды. Тараптың Клиринг ережелерінде және Клирингілік қатысушылар туралы қағидада қарастырылған айыппұлдарды төлеуі, оны осы Келісім-шарт бойынша өзіне жүктеген міндеттемелерін орындаудан босатпайды.</p> | <p>является справка, подписанная первым руководителем Биржи, или соответствующее заключение Биржи. Справка должна быть представлена Биржей в течение 7 рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, указанного в подпункте 4) пункта 7.1. Договора.</p> <p>11.4. Клиринговый участник обязан незамедлительно известить Биржу о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.</p> <p>11.5. Сторона не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это было вызвано неисполнением другой Стороной своих обязательств по Договору или предусмотренных законодательством Республики Казахстан, регулирующими отношения Сторон по Договору.</p> <p>11.6. Уплата Стороной неустойки (штрафа), предусмотренной Правилами клиринга и Положением о клиринговых участниках, не освобождает данную Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.</p> |
| <p>12. Құпия ақпарат 12.1. Клирингілік қатысушы Биржаға клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтініш бере отырып, Биржаға Клирингілік қатысушының коммерциялық құпиясы және басқа да қорғаулы ақпараты болуы мүмкін ақпаратты (бұдан әрі – Құпия ақпарат) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Биржаның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ашуына қайтарып алынбайтын және сөзсіз келісімін береді. 12.2. Клирингілік қатысушы келесіні растайды және кепілдейді: 1) аталмыш келісімді беруіне байланысты осы Келісім-шартқа қосылу кезінде және келешекте Биржаға наразылықтары, сондай-ақ, мүлктік наразылықтары жоқ екенін және болмайтынын растайды және кепілдік береді, сонымен бірге Биржа Құпия ақпаратты Қазақстан Республикасы заңнамасының және Биржаның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ашқаны үшін оның алдында ешқандай жауапкершілікте болмайтынымен келіседі; 2) Клирингілік қатысушының құпия ақпараты үшінші жақтардың, соның ішінде Клирингілік қатысушының қызметкерлерінің зияткерлік меншікке құқығын бұзбайды және/немесе кемітпейді.</p> | <p>13. Конфиденциальная информация 13.1. 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). 13.2. Клиринговый участник подтверждает и гарантирует, что: 3) в связи с указанным согласием он не имеет и не будет иметь к Бирже претензий, в том числе о нарушении прав на интеллектуальную собственность, а также имущественных претензий, как на момент присоединения к Договору, так и в будущем, а также соглашается с тем, что Биржа не несет перед ним ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи; 4) Конфиденциальная информация Клирингового участника никоим образом не нарушает и/или не ущемляет прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая работников Клирингового участника.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>14. Ескертпелер</p> <p>14.1. Осы Келісім-шартта қарастырылған барлық мәлімдемелер мен басқа хабарламалар жазбаша түрде құрастырылып, осы Келісім-шарттың Тарабы орналасқан мекен-жай бойынша немесе Биржаның clearing@kase.kz электронды поштасының және, Клирингілік қатысушының Өтінішінде көрсетілген электрондық поштасының мекенжайы бойынша, электрондық пошта арқылы жолданғаннан кейін үші жұмыс күн аралығында осы ескертпенің түпнұсқасы жеткізілуі тиіс.</p> <p>14.2. Осы Келісім-шарттың Тарабы орналасқан мекен-жай бойынша немесе факс бойынша жеткізілген кез келген мәлімдеме немесе басқа хабарлама барлық жағдайларда оны адресатқа жеткізген күннен кейінгі бірінші жұмыс күнінде тиісті түрде берілген, жөнелтілген, алынған немесе жеткізілген деп есептеледі.</p> <p>14.3. Жазбаша нысанда жеткізілген мәлімдеме немесе басқа хабарлама жеткізу туралы түбіртекпен және хат тасушының қолтаңбасымен, ал факс бойынша жеткізілім – жөнелтуді растаумен расталу тиіс.</p> | <p>15. Уведомления</p> <p>15.1. Все уведомления и иные сообщения, предусмотренные Договором, должны быть составлены в письменном виде и доставлены по адресу места нахождения другой Стороны или по адресу электронной почты Биржи clearing@kase.kz и по электронной почте Клирингового участника, адрес которого указан в Заявлении о присоединении к Договору, с последующей доставкой оригинала этого уведомления или сообщения по адресу места нахождения другой Стороны в течение трех рабочих дней со дня его направления по электронной почте.</p> <p>15.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное в письменном виде по адресу места нахождения другой Стороны или по электронной почте, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату.</p> <p>15.3. 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>16. Сыбайлас жемқорлықпен күрес шарттары мен жеке мәліметтер</p> <p>16.1. Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындағанда Тараптар және/немесе олардың қызметкерлері кез келген тұлғаларға қандай да бір заңсыз артықшылықтар немесе заңсыз мақсаттарға қолжеткізу мақсатында осы тұлғалардың қандай да бір әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін тікелей немесе жанама түрде ақша төлеумен, ақша төлеуді ұсынбайды және ақша төлеуге немесе құндылықтар ұсынуға рұқсат етпейді.</p> <p>16.2. Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындағанда Тараптар және/немесе олардың қызметкерлері, осы Келісім-шарттың мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының қолданымды заңнамасында пара беру/алу, коммерциялық паралау деп танылатын, әрекеттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы заңнамасының талаптарын бұзатын, әрекеттер жасамайды.</p> <p>16.3. Тараптардың әрқайсысы қандай да бір амалмен басқа Тараптың қызметкерлерін ынталандырудан бас тартады, соның ішінде ақша, сыйлық ұсыну, олар үшін қандай да бір жұмыстарды тегін жасап беруге және басқа да осы тармақта аты аталмаған амалдармен, қызметкерді белгілі бір тәуелділікке душар ететін және осы қызметкерлі ынталандырушы</p> | <p>17. Антикоррупционные условия и персональные данные</p> <p>17.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и/или их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.</p> <p>17.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и/или их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.</p> <p>17.3. 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>17.4. В случае возникновения у Стороны</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Тараптың пайдасына қандай да бір әрекеттерді орындауына итермелеуден бас тартады.</p> <p>16.4. Тараптың қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттарды бұзушылық орын алуы немесе болуы мүмкіншілігі туралы қандай да бір күмәні болған жағдайда, тиісті Тарап бес жұмыс күн аралығында екінші тарапты жазбаша түрде ескертуі тиіс. Жазбаша ескертуден кейін, тиісті Тарап Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды, осындай тәртіп бұзышылықтың жоқ болуы немесе болмайтыны туралы растама алғанға дейін, уақытылы тоқтатуға құқылы. Бұл растама жазбаша ескертпе жолданған күннен кейін бес жұмыс күн аралығында жолдануы тиіс.</p> <p>16.5. Осы Келісім-шартқа қол қойып, Тараптар, Қазақстан Республикасының заңнамасының қағидаларына сәйкес, Тарапқа берілетін екінші Тараптың жеке мәліметтерді жинауға және өңдеуге жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің/өкілденген тұлғалардың) тиісті түрде рәсімделген қажетті келісімдерін алатынын көпілдейді. Бұл ретте әр Тарап, екінші Тараптан келіп түсетін осы Тараптың қызметкерлерінің/өкілденген тұлғаларының жеке мәліметтерінің құпиялылығын және қауіпсіздігін, осы Келісім-шартты орындаумен байланысты мақсаттарға Қазақстан Республикасының жеке мәліметтерді қорғау сұрақтары бойынша заңнамасының талаптарына сәйкес оларды өңдеу кезінде қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндетті. Сондай-ақ Тарап екінші Тараптан осы Келісім-шартты орындаумен байланысты емес мақсаттарда және кез келген басқа амалмен алған, осы Тараптың қызметкерлерінің/өкілденген тұлғаларының жеке мәліметтерін, Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындаумен байланысты емес, кез келген үшінші Тараптарға, беруге құқығы жоқ, осы жеке мәліметтерді, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескерумен, өңдеу мақсаттарына жету үшін қажетті мерзімнен артық емес сақтауға, және өңдеу мақсаттарына жеткеннен кейін немесе оларға жету қажеттілігі болмаған жағдайда, осы Келісім-шартты орындау аясында жеке мәліметтерді қорғау туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де талаптарын орындау мақсатында жоюға міндетті.</p> | <p>подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение 5 рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.</p> <p>17.5. Подписанием Договора каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников/уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям законодательства Республики Казахстан. При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Также Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать полученные по Договору персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и 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 Договора.</p> |
| <p>18. Дауларды шешу тәртібі</p> <p>18.1. Клирингілік қатысушы Биржаның саудаттық жүйесінде қаржы құралдарымен жасаған мәмілелері бойынша Биржаның клирингілік қызмет көрсетуіне байланысты, сонымен қатар Клирингілік қатысушылардың</p> | <p>19. Порядок разрешения споров</p> <p>19.1. Споры и разногласия между Биржей и Клиринговым участником, возникающие в связи с осуществлением Биржей клирингового обслуживания в отношении сделок с финансовыми инструментами,</p> |

| | |
|---|--|
| <p>міндеттемелерін анықтау мен орындауға қатысты және осы Келісім-шартты жасауға байланысты Биржа мен Клирингілік қатысушы арасында туындайтын даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу арқылы шешуге жатады.</p> <p>Тараптар өзара келісімге келмеген жағдайда, олар өзара келіспеушіліктері мен дауларын Клирингілік қатысушылар туралы қағиданың талаптарына сәйкес шешеді.</p> | <p>заключенных Клиринговым участником в торговой системе Биржи, а также в связи с определением и исполнением обязательств Клиринговых участников и в связи с заключением Договора, подлежат разрешению путем переговоров.</p> <p>19.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, они разрешают разногласия и споры в соответствии с требованиями Положения о клиринговых участниках.</p> |
| <p>20. Келісім-шарттың қолданысы және бұзылуы</p> <p>20.1. Осы Келісім-шарт Биржаның Басқармасы клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енеді және шектеусіз уақыт қолданыста болады.</p> <p>20.2. Келісім-шарт бұзылды деп саналады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Биржа Басқармасы клирингілік қатысушы мәртебесіне айыру туралы шешім қабылданған күннен бастап; 2) Биржа Клирингілік қатысушыдан Келісім-шартты орындаудан бір тарапты бас тартуы туралы ескертпесін алған күннен кейін бір ай (30 күнтізбелік күн) өткеннен кейін, Клирингілік қатысушы Биржада жасалған мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және, Клиринг ережелерінде қарастырылған, талаптарды орындамағн жағдайда; 3) Тараптардың бірі екінші Тараптан, осы Келісім-шарттың 7 бөліміне сәйкес, Келісім-шартты бұзу туралы ескертпе алған күннен кейін 10 күннен соң; 4) Келісім-шартта және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да негіздермен. <p>20.3. Осы Келісім-шарттың қолданысын тоқтату Тараптарды, Келісім-шарттың қолданысы тоқтағанға дейін туындаған, міндеттемелерді орындаудан босатпайды.</p> | <p>21. Действие и расторжение Договора</p> <p>21.1. Договор вступает в силу с даты введения в действие решения Биржи о присвоении Клиринговому участнику статуса клирингового участника, и действует неопределенное время.</p> <p>21.2. Договор считается расторгнутым:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) с даты принятия Биржей решения о лишении Клирингового участника статуса клирингового участника; 6) по истечении одного месяца (30 календарных дней) с даты получения Биржей уведомления от Клирингового участника об одностороннем отказе от исполнения Договора, и при условии отсутствия неисполненных Клиринговым участником обязательств по заключенным на Бирже сделкам, и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга; 7) по истечении 10 календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора в соответствии с разделом 7 Договора; 8) по иным основаниям, предусмотренным Договором и (или) законодательством Республики Казахстан. <p>21.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до расторжения Договора.</p> <p>21.4. Договор считается расторгнутым и обязательства Сторон прекращенными после исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.</p> |
| <p>22. Тұжырымды қағидалар</p> <p>22.1. Биржа Келісім-шартқа өзгерістер және / немесе толықтырулар енгізуге немесе осындай өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды / жаңа редакцияны Биржаның www.kase.kz интернет-ресурсында орналастыру арқылы жаңа редакцияда бекітуге құқылы</p> <p>Келісім-шартқа қосылу туралы Өтінішке қол қоя отырып, клирингілік қатысушы Келісім-шартқа енгізілетін түзетулерге және (немесе) түзетулерге қосылуға немесе Келісім-шартты тұтастай алғанда жаңа редакцияда ұсынуға келісімін береді және клирингілік қатысушы Келісім-шарттың, оның қосымшаларын қоса</p> | <p>23. Заключительные положения</p> <p>23.1. Биржа вправе вносить изменения и/или дополнения в Договор или утверждать в новой редакции путем размещения таких изменений и (или) дополнений/ новой редакции Договора на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz.</p> <p>Подписанием Заявления о присоединении к Договору Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям и (или) дополнениям в Договор, или изложение Договора в новой редакции в целом, и согласен с тем, что Клиринговый участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к</p> |

алғанда, өзгертілген өзгерістерге, Биржаның www.kase.kz интернет-ресурсын қарау арқылы тәуелсіз бақылау жүргізетіндігімен келіседі.

Келісім-шартқа енгізілген өзгерістермен және (немесе) толықтырулармен келіспеген жағдайда, клирингілік қатысушы Биржаға келісім-шартты бұзу туралы жазбаша өтініш беру арқылы келісім-шартты бұзуға құқылы.

22.2. Тараптардың осы Келісім-шарт бойынша құқықтары мен міндеттері үшінші тұлғаларға берілмейді..

22.3. Осы Келісім-шарт материалдық құқықпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

22.4. Осы Келісім-шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты ішкі құжаттарына сәйкес жасалған.

22.5. Клирингілік қатысушы Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) орналасқан барлық ішкі құжаттарымен танысқанын және оның ішкі құжаттарының барлық қағидаларының, шарттарының және талаптарының мәнін түсінгенін растайды, сонымен бірге Биржаның жоғарыда аталған барлық ішкі құжаттарымен және олардың қағидаларымен, шарттарымен және талаптарымен келіседі.

22.6. Клирингілік қатысушы Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Биржаның пайдасына клирингілік төлемдер төлеуді қоса алғанда, Клирингілік қатысушының міндеттемелерін айқындау құқығымен танысатындығын және онымен келісетіндігін растайды; клиринг нәтижелері бойынша есеп айырысуды жүзеге асырады, клирингілік қатысушы кепіл шоттарынан клирингілік төлемдерді есептен шығарады.

22.7. Егер Келісім-шарттың бір бөлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылса, онда бұл факт автоматты түрде бүкіл Келісім-шарттың және / немесе оның жекелеген бөліктерінің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

22.8. Келісім-шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған. Келісім-шарттың мемлекеттік тілдегі нұсқасы орыс тіліндегі нұсқасына сәйкес келмеген жағдайда, Келісім-шарттың талаптарын түсіндіру кезінде Келісім-шарттың орыс тіліндегі мәтінінде мазмұндалған шарттар басым болады.

22.9. Келісім-шарттың ережелерімен реттелмеген басқа мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

нему, посредством просмотра интернет-ресурса Биржи www.kase.kz.

В случае несогласия с внесенными изменениями и (или) дополнениями в Договор Клиринговый участник вправе расторгнуть Договор путем подачи на Биржу письменного заявления о расторжении Договора.

23.2. Права и обязанности Клирингового участника не могут быть переданы третьим лицам.

23.3. Договор регулируется материальным правом и законодательством Республики Казахстан.

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

23.5. Клиринговый участник подтверждает, что он ознакомлен с Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи, размещенными на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz, регулируемыми клиринговую деятельность Биржи, и понимает значение их положений, условий и требований, а также безусловно соглашается с их положениями, условиями и требованиями.

23.6. Клиринговый участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с правом Биржи определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи, в порядке, установленном внутренними документами Биржи; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Клирингового участника.

23.7. В случае если одна из частей Договора будет в установленном законодательством Республики Казахстан порядке признана недействительной, то данный факт не влечет автоматического признания недействительными всего Договора в целом и/или отдельных его частей.

23.8. Договор составлен на государственном и русском языках. В случае разночтения Договора на государственном и русском языках, преимущественную силу при толковании условий Договора имеют условия, изложенные в тексте Договора на русском языке.

23.9. Иные вопросы, не урегулированные положениями Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Клирингілік қатысушылар
туралы қағидаға

3 қосымша

(Осы қосымша Биржаның Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 07 қыркүйегіндегі, 2018 жылдың 07 қарашасындағы, 2019 жылдың 16 қыркүйегіндегі, 2020 жылдың 26 ақпанындағы, 2020 жылдың 03 маусымындағы және 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімдерімен өзгертілген)

**Биржалық нарықтардың кепілдік қорларына аударылатын
КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРДЫҢ МӨЛШЕРІ**

| Кепілдік жарналардың мөлшері | Қор нарығы | Валюта нарығы | Деривативтер нарығы |
|--|-------------------|----------------------|----------------------------|
| Банк болып табылатын, клирингілік қатысушы | 17 000 000 теңге | 25 000 000 теңге | 3 000 000 теңге |
| Банк болып табылмайтын, клирингілік қатысушы | 3 000 000 теңге | 1 000 000 теңге | |

Клирингілік қатысушылар
туралы қағидаға

4 қосымша

[фирмалық бланкіде, өтініштің шығыс нөмірі мен күні көрсетіліп]

"Қазақстан қор биржасы" АҚ

**Клирингілік қатысушының санатын беру / өзгерту туралы
Ө Т І Н І Ш**

Осы өтінішімізбен "Қазақстан қор биржасы" АҚ клирингілік қатысушы **[мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігіне сәйкес клирингілік қатысушының толық атауы] [биржалық нарықты атау] [санатын көрсету]** санатын келесі санатқа ауыстыруын сұраймыз [белгілеу]:

- "жартылай қамтылған"
- "толық қамтылған"

[Бірінші жетекшісінің лауазымы]

[қолы]

[тегі, инициалдары]