

Приложение 2

к Положению о клиринговых участниках

ДОГОВОР

о клиринговом обслуживании

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Биржа обязуется:
 - 1) осуществлять клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента) в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключаемыми Клиринговым участником, в порядке, установленном Правилами клиринга и требованиями законодательства Республики Казахстан;
 - 2) уведомлять Клирингового участника о внесенных в Правила клиринга изменениях и/или дополнениях (в том числе путем утверждения Правил клиринга в новой редакции) в срок и в порядке, предусмотренные Правилами клиринга;
 - 4) выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
- 2.2. Клиринговый участник обязуется:
 - 1) соблюдать требования Правил клиринга, Положения о клиринговых участниках и иных внутренних документов Биржи, относящихся к ее клиринговой деятельности;
 - 2) надлежащим образом выполнять все обязательства, возникающие в результате заключения Клиринговым участником сделок, в отношении которых Биржа

- осуществляет клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента), включая обязательства по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи;
- 3) в случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных внутренними документами Биржи, уплачивать неустойки и штрафы;
 - 4) принимать и исполнять обязательства по всем сделкам (включая обязательства, возникшие в результате новации), заключенным Биржей от имени клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года*);
 - 5) выполнять иные обязательства, предусмотренные внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года*).

2.3. Биржа вправе:

- 1) собирать, обрабатывать и хранить информацию о заключенных Клиринговым участником сделках;
- 2) в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках (в том числе путем утверждения Правил клиринга в новой редакции) и иные документы Биржи по клиринговой деятельности (с или без осуществления функции центрального контрагента);
- 3) открывать клиринговые счета, предусмотренные Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан;
- 4) определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи, в порядке, установленном внутренними документами Биржи; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Клирингового участника;
- 5) взаимодействовать с иными организациями и учреждениями в целях надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
- 6) требовать от Клирингового участника выполнения условий настоящего Договора;
- 7) отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при невыполнении Клиринговым участником обязательств, предусмотренных Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан, путем приостановления клирингового обслуживания и/или лишения статуса Клирингового участника;
- 8) своими действиями порождать обязательства у клирингового участника по всем сделкам (включая обязательства, возникшие в результате новации), заключенным Биржей от имени клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года*);
- 9) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 07 сентября 2018 года*).

2.4. Клиринговый участник вправе:

- 1) направлять Бирже запросы о предоставлении отчетов в соответствии с Правилами клиринга;
- 2) отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при условии отсутствия невыполненных обязательств по заключенным на Бирже сделкам и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;
- 3) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 4.1. Предоставляя Бирже заявление о присвоении статуса клирингового участника, Клиринговый участник тем самым дает ей свое безотзывное и безусловное согласие на раскрытие Биржей в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и ее внутренних документов информации, предоставляемой Клиринговым участником, которая может составлять коммерческую тайну и иную охраняемую информацию Клирингового участника (далее – Конфиденциальная информация).
- 4.2. Клиринговый участник подтверждает и гарантирует, что:
 - 1) в связи с указанным согласием он не имеет и не будет иметь к Бирже претензий, в том числе о нарушении прав на интеллектуальную собственность, а также имущественных претензий, как на момент присоединения к настоящему Договору, так и в будущем, а также соглашается с тем, что Биржа не несет перед ним ответственности за раскрытие Конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;
 - 2) Конфиденциальная информация Клирингового участника никоим образом не нарушает и/или не ущемляет прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая работников Клирингового участника.

5. УВЕДОМЛЕНИЯ

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

Любое уведомление или иное сообщение, доставленное по факсу, должно быть подтверждено последующей доставкой оригинала этого уведомления или сообщения по адресу места нахождения Стороны настоящего Договора в течение трех рабочих дней со дня его доставки по факсу.
- 5.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное в письменном виде по адресу места нахождения Стороны настоящего Договора или по факсу, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату.

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

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1. Споры и разногласия между Биржей и Клиринговым участником, возникающие в связи с осуществлением Биржей клирингового обслуживания в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключенных Клиринговым участником в торговой

системе Биржи, а также в связи с определением и исполнением обязательств Клиринговых участников и в связи с заключением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров.

- 6.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, они разрешают разногласия и споры в соответствии с требованиями Положения о клиринговых участниках.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты принятия Правлением Биржи решения о присвоении статуса клирингового участника.

Принятие Правлением Биржи об отказе в присвоении кандидату статуса клирингового участника влечет ничтожность настоящего Договора.

- 7.2. Настоящий Договор считается расторгнутым:

- 1) с даты принятия Правлением Биржи решения о лишении статуса клирингового участника;
- 2) по истечении одного месяца (30 календарных дней) с даты получения Биржей уведомления от Клирингового участника об одностороннем отказе от исполнения Договора, при условии отсутствия невыполненных Клиринговым участником обязательств по заключенным на Бирже сделкам и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;
- 2) по истечении 10 календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора в соответствии с пунктом 3.3. статьи 3 настоящего Договора.

- 7.3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возникших до прекращения его действия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Условия Договора, а также последующие изменения и/или дополнения в него определяются Биржей самостоятельно и могут быть приняты и принимаются Клиринговым участником только путем присоединения к Договору в целом.

- 8.2. Присоединение Клирингового участника к Договору осуществляется в соответствии с Положением о клиринговых участниках на основании письменного заявления о присвоении статуса клирингового участника.

- 8.3. Биржа вправе вносить изменения и/или дополнения в настоящий Договор в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан с обязательным размещением таких изменений и/или дополнений путем размещения Положения о клиринговых участниках в новой редакции или изменений/дополнений в указанное Положение на интернет-сайте Биржи (www.kase.kz).

- 8.4. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам.

- 8.5. Настоящий Договор регулируется материальным правом и законодательством Республики Казахстан.

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

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