

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 07 сентября 2018 года № 26)

**Введены в действие**

с 01 октября 2018 года

## **ПРАВИЛА** проведения банковских операций

---

---

г. Алматы

2018 год

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Дополнения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 декабря 2018 года № 37);
- введены в действие с 13 декабря 2018 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют условия и порядок проведения Биржей банковских операций.

## Раздел 1. Общие положения

### Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах

1. В настоящих правилах используются следующие понятия и термины:
  - 1) банк-корреспондент – банк, в котором открыт корреспондентский счет Биржи;
  - 2) клиент – член Биржи;
  - 3) Национальный банк – ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан";
  - 4) платежный документ – документ, составленный на бумажном носителе либо сформированный в электронной форме, на основании или с помощью которого осуществляются платеж и (или) перевод денег;
  - 5) платежная система – совокупность отношений, обеспечивающих осуществление платежей и (или) переводов денег путем взаимодействия оператора платежной системы и (или) участников платежной системы посредством применения процедур, инфраструктуры и правил, установленных оператором данной платежной системы;
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах идентичны понятиям, используемым во внутренних документах Биржи "Положение о членстве" и "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами", а также в законодательстве Республики Казахстан.

### Статья 2. Общие положения о банковских операциях Биржи

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок осуществления банковских операций Биржей как небанковской организацией, обладающей лицензией (лицензиями) Национального Банка на проведение отдельных видов банковских операций. Действие настоящих Правил не распространяется на деятельность Биржи как хозяйствующего субъекта.
2. Биржа осуществляет только те банковские операции, на проведение которых имеет действующую лицензию (действующие лицензии) Национального Банка.
3. При проведении банковских операций Биржа руководствуется:
  - 1) законодательством Республики Казахстан о банковской деятельности, о платежах и платежных системах, о валютном регулировании и валютном контроле, а также о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма;
  - 2) настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.
4. В случае, если отдельная норма настоящих Правил противоречит законодательству Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.

В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, применимые нормативные правовые акты Национального Банка и иных государственных органов, признания отдельных из них утратившими силу, принятия иных нормативных

правовых актов, регламентирующих банковскую деятельность, Биржа руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан и вносит необходимые изменения в настоящие Правила и иные внутренние документы, регламентирующие условия и порядок проведения банковских операций.

5. В части, которая не урегулирована законодательством Республики Казахстан, банковские операции Биржи осуществляется в соответствии с ее внутренними документами, заключенными договорами (включая договоры присоединения) и обычаями делового оборота, если они не противоречат законодательству, действующему на территории Республики Казахстан.
6. В случае взаимодействия Биржи с обслуживающей банковской организацией и противоречия настоящих Правил законодательству страны, в которой действует данная обслуживающая банковская организация, применяются нормы законодательства этой страны.
7. В случае взаимодействия Биржи с обслуживающими банковскими организациями и противоречия настоящих Правил правилам обслуживающей банковской организации, применяются правила данной организации.
8. В соответствии с требованиями закона Соединенных Штатов Америки "О налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях" (The Foreign Account Tax Compliance, далее — FATCA) Биржа является финансовой организацией, на которую распространяются требования и санкции, установленные FATCA.  
Согласно требованиям FATCA, а также законодательства Республики Казахстан и международным ратифицированным договорам/соглашениям Республики Казахстан Биржа осуществляет процедуры идентификации клиентов с целью определения отношения клиентов к налогоплательщикам Соединенных Штатов Америки.
9. Биржа оказывает услуги по проведению банковских операций только юридическим лицам, являющимся членам Биржи и(или) клиринговыми участниками, а также самой Бирже при исполнении ей функций клиринговой организации и(или) центрального контрагента.  
Биржа не оказывает услуги по проведению банковских операций физическим лицам, а также иным юридическим лицам, помимо указанных в первом абзаце настоящего пункта, в том числе клиентам членов Биржи.
10. Порядок оформления и исполнения документов при проведении банковских операций Биржей определяется отдельным внутренним документом Биржи, утверждаемым Правлением Биржи.
11. При проведении банковских операций Биржа устанавливает организационные меры, а также использует информационные системы и аппаратные средства соответствующие требованиям применимых нормативных правовых актов Национального Банка.
12. Все банковские операции Биржа проводит исключительно в безналичной форме.

#### **Статья 4. Раскрытие информации**

1. В целях предоставления клиентам Биржи возможности анализа финансового состояния и текущей деятельности Биржи для контроля и снижения рисков клиентов, Биржа публикует на своем интернет-сайте:
  - 1) ежеквартальную финансовую отчетность (по двум основным формам, представляемым уполномоченному органу);

- 2) годовые аудиторские отчеты по финансовой отчетности Биржи;
  - 3) иную информацию о деятельности Биржи.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, публикуется в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила распространения биржевой информации".
  3. Настоящие Правила, а также информация о комиссионных сборах (ставка и тарифах) за банковские услуги Биржи, если таковые применяются к отдельным видам банковских операций Биржи, публикуются на интернет-сайте Биржи в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила распространения биржевой информации".

#### **Статья 5. Банковские операции, проводимые Биржей**

1. Биржа осуществляет следующие виды банковских операций:
  - 1) переводные операции: выполнение поручений клиентов Биржи в соответствии с разделом 2 настоящих Правил;
  - 2) обменные операции с безналичной иностранной валютой в соответствии с разделом 3 настоящих Правил;
  - 3) открытие и ведение банковских и корреспондентских счетов клиентов Биржи в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
2. Биржа проводит банковские операции исключительно в целях обслуживания операций на биржевых рынках как они определены внутренним документом Биржи "Положение о структуре списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа".
3. Биржа осуществляет банковские операции (оказывает банковские услуги) для клиентов на основании соответствующих договоров, которые являются договорами присоединения и имеют форму открытой оферты:
  - 1) переводные операции на основании договора, являющегося приложением 1 к настоящим Правилам;
  - 2) обменные операции с безналичной иностранной валютой на основании договора, являющегося приложением 2 к настоящим Правилам;
  - 3) открытие и ведение банковских и корреспондентских счетов клиентов Биржи на основании договоров, являющихся соответственно приложениями 3 и 4 к настоящим Правилам.

#### **Раздел 2. Переводные операции**

#### **Статья 6. Счета, используемые при проведении переводных операций**

1. При проведении переводных операций Биржа использует:
  - 1) собственные корреспондентские счета, открытые в Национальном Банке, иностранных банках, банках второго уровня Республики Казахстан;
  - 2) корреспондентские счета клиентов Биржи, открытые в Национальном Банке, иностранных банках или иных иностранных организациях, имеющих право в соответствии с применимым законодательством открывать и вести корреспондентские счета клиентов, банках второго уровня Республики Казахстан, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";

- 3) банковские текущие счета клиентов Биржи, открытые в Национальном Банке, иностранных банках или иных иностранных организациях, имеющих право в соответствии с применимым законодательством открывать и вести банковские счета клиентов, банках второго уровня Республики Казахстан, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
  - 4) банковские текущие и(или) корреспондентские счета клиентов, открытые на Бирже.
2. Реквизиты банковских текущих и(или) корреспондентских счетов клиентов Биржи, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, которые должны быть использованы при проведении переводных операций предоставляются Бирже до начала проведения переводной операции клиента в порядке, установленном внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение расчетов, торгов или клиринга на Бирже.
  3. Биржа осуществляет переводные операции с использованием банковских текущих и(или) корреспондентских счетов клиентов, открытых на Бирже только на рынках, на которых Биржа является расчетной организацией в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила осуществления биржевой деятельности", но при этом не выполняет функции центрального контрагента на этих рынках в соответствии с внутренним документом "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами". При этом переводные операции осуществляются в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
  4. Биржа осуществляет переводные операции с использованием банковских текущих и(или) корреспондентских счетов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи на рынках, на которых она не является расчетной организацией или является расчетной организацией и выполняет функции центрального контрагента в соответствии с правилами, указанными в пункте 3 настоящей статьи. Такие переводные операции осуществляются в соответствии со статьями 7 и 8 настоящего раздела.

#### **Статья 7. Порядок проведения переводных операций**

1. Биржа осуществляет переводные операции путем:
  - 1) получения денег, поступающих от клиентов на корреспондентские счета Биржи;
  - 2) подачи своим банкам-корреспондентам распоряжений на списание денег с корреспондентских счетов в пользу клиентов Биржи на их счета из числа, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 6 настоящих Правил.
2. Поступление денег от клиентов на корреспондентские счета Биржи и списание денег с корреспондентских счетов Биржи отражается в системе внутреннего учета Биржи в разрезе каждой операции. Для этого в информационных системах Биржи на каждого клиента Биржа открывает счета внутреннего учета денег.
3. Порядок открытия, ведения и закрытия счетов внутреннего учета денег клиентов, находящихся на корреспондентских счетах Биржи, а также зачисления и списания денег по счетам внутреннего учета, устанавливается внутренним документом Биржи, утверждаемым Правлением Биржи.
4. Основаниями для учета поступления от клиентов денег на счетах внутреннего учета являются выписки по корреспондентским счетам Биржи, поступающие от банков-корреспондентов Биржи, а также иные платежные документы, поступающие через платежные системы от банков-корреспондентов Биржи.

Платежные документы, полученные от клиентов, копии таких документов, любые иные документы, свидетельствующие о перечислении денег клиентами на корреспондентские счета Биржи не являются основанием для учета поступления от клиентов денег на счетах внутреннего учета.

5. Основанием для подачи банку-корреспонденту распоряжения на списание денег с корреспондентского счета Биржи в пользу клиента и учета списания денег клиента со счета внутреннего учета является любой из следующих документов:
  - 1) биржевое свидетельство, которое является документом, удостоверяющим заключение в ходе биржевых торгов сделки по финансовым инструментам, а также регистрацию такой сделки в торговой системе Биржи;
  - 2) отчет клиринговой организации, в том числе Биржи как клиринговой организации, о результатах клиринга с указанием значений нетто-требований клиентов, являющихся клиринговыми участниками, к Бирже;
  - 3) заявление клиента на возврат или осуществление перевода денег.
6. Переводные операции при осуществлении расчетов по торгам на биржевых рынках иностранных валют и деривативов проводятся в соответствии с настоящими Правилами, а также в соответствии с Правилами осуществления расчетов по торгам иностранными валютами и Правилами осуществления расчетов по торгам на рынке деривативов соответственно.

#### **Статья 8. Ограничения при осуществлении переводных операций**

1. Биржа вправе приостановить или прекратить осуществление переводных операций в пользу клиента в случае невыполнения клиентом обязательств по расчетам по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным на Бирже, невыполнения клиентом иных обязательств по расчетам по биржевым торгам в соответствии с внутренними документами Биржи, а также в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
2. Биржа не осуществляет переводы денег в пользу третьих лиц, не являющихся клиентами Биржи, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
3. При прекращении существования клиента как юридического лица, Биржа осуществляет перевод денег, причитающихся клиенту, в пользу лица, являющегося правопреемником клиента Биржи.

### **Раздел 3. Обменные операции**

#### **Статья 9. Осуществление обменных операций с безналичной иностранной валютой**

1. Биржа осуществляет обменные операции с безналичной иностранной валютой исключительно в рамках клиринговой деятельности на валютном рынке Биржи.
2. Биржа, исполняя функции центрального контрагента на валютном рынке, становится контрагентом по каждой сделке, заключенной на данном рынке, являясь продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца.
3. При проведении процедур переноса позиции или урегулирования дефолта, как такие процедуры определены Правилами клиринга, Биржа может

осуществлять обменные операции с безналичной иностранной валютой путем:

- 1) подачи Биржей заявок в торговую систему Биржи от своего имени или от имени клирингового участника и заключения сделок на основании таких заявок;
  - 2) заключения соглашения и/или сделки с банком, предоставляющим Бирже ликвидность в тенге или какой-либо иностранной валюте;
  - 3) заключения балансирующих сделок при переносе позиций или урегулировании дефолта, в которых сторонами каждой сделки является Биржи и клиринговый участник.
4. Порядок, условия и особенности осуществления Биржей обменных операций установлены Правилами клиринга.

#### **Раздел 4. Открытие и ведение банковских счетов клиентов**

##### **Статья 10. Общие положения о банковских счетах**

1. Биржа открывает и ведет банковские счета клиентам исключительно в целях осуществления расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным на биржевых рынках, на которых Биржа является расчетной организацией в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила осуществления биржевой деятельности", но при этом не выполняет функции центрального контрагента на этих рынках в соответствии с внутренним документом "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами".
2. Биржа вправе открывать банковские счета в тенге и в тех иностранных валютах, в которых открыты корреспондентские счета Биржи в иностранных банках и/или банках второго уровня Республики Казахстан.
3. Биржа может открывать текущие и корреспондентские счета клиентов.  
Текущие счета открываются Биржей клиентам, не являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.  
Корреспондентские счета открываются Биржей клиентам, являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.
4. Банковские счета клиентов Биржи подразделяются на счета для учета собственных средств (собственные счета), счета для учета клиентских средств (клиентские счета) или счета для учета собственных и клиентских средств (общие счета) клиентов Биржи.  
Клиентские счета подразделяются в свою очередь на агрегированные, предназначенные для учета денег нескольких или всех лиц, являющихся клиентами клиента Биржи, и сегрегированные счета, предназначенные для учета денег одного лица, являющегося клиентом клиента Биржи.
5. Операции по банковским счетам, открываемым Биржей клиентам, осуществляются исключительно в безналичной форме.
6. Для отдельного клиента Биржей могут открываться:  
не более одного собственного банковского счета в одной валюте и (или) для расчетов по сделкам с финансовыми инструментами одного биржевого рынка и учета обеспечения по нему;  
неограниченное множество клиентских банковских счетов – от одного



агрегированного до множества агрегированных и (или) сегрегированных счетов в различных валютах и (или) для расчетов по сделкам с финансовыми инструментами различных биржевых рынков и учета обеспечения по ним;

не более одного общего счета, если это допускается законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

7. Биржа не вправе использовать деньги на банковских счетах клиентов в собственных интересах или в интересах третьих лиц.
8. Биржа не вправе переводить, использовать деньги с банковских счетов клиентов, если это не предусмотрено:
  - 1) настоящими Правилами;
  - 2) внутренними документами Биржи, определяющими условия и порядок осуществления Биржей клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, или иными внутренними документами Биржи;
  - 3) решениями уполномоченных государственных органов;
  - 4) правилами иных учетных, расчетных или обслуживающих банковских организаций, оказывающих услуги Бирже и (или) ее клиентам;
  - 5) законодательством Республики Казахстан.
9. Размеры комиссионных сборов Биржи за открытие и ведение банковских счетов, совершение отдельных операций по ним устанавливаются отдельными внутренними документами Биржи.
10. Вознаграждение на остаток денег на банковском (текущем или корреспондентском) счете, открытие и ведение которого осуществляется Биржей, не начисляется и не выплачивается.

#### **Статья 11. Общие условия открытия и закрытия банковских счетов клиентов**

1. Биржа открывает клиенту банковский (текущий или корреспондентский счет) в иностранной или национальной валюте, присвоив индивидуальный идентификационный код, являющийся номером банковского счета клиента, на основании надлежащим образом оформленного и представленного Бирже клиентом заявления о заключении договора присоединения банковского (текущего или корреспондентского) счета по форме, определенной специальным внутренним документом Биржи об условиях и порядке оформления и исполнения документов при проведении банковских операций, при предоставлении им документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, необходимых для открытия банковского счета.
2. Перечень документов и информации, необходимой Бирже для открытия и ведения банковского счета, устанавливаются специальным внутренним документом Биржи об условиях и порядке оформления и исполнения документов при проведении банковских операций.

В зависимости от вида открываемого счета и правосубъектности клиента Биржа вправе потребовать представления дополнительных документов, подтверждающих статус и (или) права клиента.
3. В течение десяти рабочих дней с даты получения заявления о заключении договора присоединения банковского (текущего или корреспондентского) счета Правление Биржи принимает решение:
  - 1) об удовлетворении заявления о заключении договора присоединения банковского (текущего или корреспондентского) счета и открытии

банковского счета; или

2) об отказе в открытии банковского счета.

4. Уведомление об открытии банковского (текущего или корреспондентского) счета на основании удовлетворенного (принятого) Биржей заявления о заключении договора присоединения банковского (текущего или корреспондентского) счета направляется заявителю в течение трех дней с даты принятия решения Правлением Биржи по форме, определенной специальным внутренним документом Биржи об условиях и порядке оформления и исполнения документов при проведении банковских операций.
5. В случае открытия клиентом нескольких счетов Биржа вправе не требовать повторного представления клиентом документов, предусмотренных для открытия банковского счета.
6. Отказ в открытии банковского счета осуществляется Биржей в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, и в случаях непредставления документов, предусмотренных внутренними нормативными документами Биржи.

Уведомление об отказе в открытии банковского счета направляется заявителю в течение трех дней с даты принятия решения Правлением Биржи в произвольной форме.

7. Представленные клиентом для открытия банковского счета документы копируются в электронные копии документов, подшиваются и хранятся Биржей в специально заведенном деле по каждому клиенту вместе с заявлением клиента о заключении договора присоединения банковского (текущего или корреспондентского) счета. Изъятие документов из дела не допускается.
8. При ведении банковских счетов Биржа принимает (зачисляет) деньги, поступающие на банковский (текущий или корреспондентский) счет в пользу клиента, выполняет указания клиента о переводе денег с банковского счета, оказывает иные услуги, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и предусмотренные договором присоединения банковского счета и (или) связанные с исполнением сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе Биржи.
9. Биржа осуществляет приостановление/возобновление расходных операций по банковским счетам Клиента в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан на основании соответствующих решений (постановлений) уполномоченных органов, а также на основании решений Ответственного лица (в соответствии с внутренними документами Биржи), соответствующих решений Правления Биржи и (или) Совета директоров Биржи (*данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года*).
10. Закрытие банковского счета клиента производится Биржей при условии отсутствия неисполненных обязательств клиента по сделкам с финансовыми инструментами или иных невыполненных обязательств, в любое время, если иное не предусмотрено законодательством или настоящими Правилами:
  - 1) по заявлению клиента;
  - 2) в случае приостановления членства клиента или лишения его членства на отдельном или всех рынках Биржи;
  - 3) при отзыве у Биржи лицензии на открытие и ведение банковских (текущих или корреспондентских) счетов;
  - 4) при прекращении осуществления Биржей функций расчетной

организации на каком-либо биржевом рынке;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами или договором присоединения банковского (текущего или корреспондентского) счета.

11. При наличии оснований для закрытия банковского счета клиента и отсутствии денег на нем Биржа закрывает банковский счет данного клиента, о чем делает запись в журнале открытых банковских счетов.

В регистрационной папке документов ("деле") клиента (или электронном досье клиента) должно быть указано основание закрытия банковского счета.

12. Не допускается закрытие банковского счета клиента при наличии неисполненных требований к банковскому счету, в том числе решений и (или) распоряжений уполномоченных государственных органов или должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету, актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента, за исключением случаев закрытия счета в связи с:

ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента;

отсутствием денег на счете более одного года;

отсутствием движения денег на счете более одного года;

ликвидацией Биржи;

реорганизацией Биржи, в случае лишения лицензии на открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

13. Биржа отказывается от исполнения договора банковского счета по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством в сфере банковской деятельности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Односторонний отказ от исполнения договора банковского счета Биржей не допускается при наличии:

неисполненных требований к банковскому счету или неснятых актов о временном ограничении на распоряжение имуществом, решений и (или) распоряжений уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету, а также актов о наложении ареста на деньги, находящиеся на банковском счете клиента;

неисполненных требований по валютному договору, предусматривающему экспорт (импорт), представляемому клиентом, в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

14. При открытии или закрытии банковского счета клиента Биржа уведомляет налоговые органы в порядке, случаях и сроки, определенные Налоговым кодексом, а также уведомляет клиента о таком закрытии не позднее одного рабочего дня после даты закрытия счета.

15. При закрытии всех банковских счетов клиента Биржи Биржа аннулирует индивидуальные идентификационные коды, и договор присоединения банковского счета с Биржей считается расторгнутым.

## **Статья 12. Особенности закрытия корреспондентских счетов клиентов**

1. Закрытие корреспондентского счета производится Биржей по основаниям, определенным в пункте 11 статьи 11 настоящих Правил, а также при отзыве у клиента Биржи (респондента) лицензии на проведение банковских

(переводных) операций в случае, если он является банком или небанковской организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

2. В случае ликвидации Биржи как корреспондента требования клиента – респондента к Бирже удовлетворяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. В случае отзыва у Биржи или клиента – респондента лицензии на открытие и ведение корреспондентских счетов или закрытия корреспондентского счета респондентом Биржа обязана осуществить перевод денег на указанный клиентом – респондентом счет в соответствии с условиями договора между ними.

**Статья 13. Порядок рассмотрения обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг**

1. Рассмотрение Биржей обращений клиентов осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи.
2. Руководящие работники и руководитель расчетного подразделения проводят личный прием представителей клиентов не реже одного раза в месяц согласно графику приема, утвержденному Председателем Правления Биржи.

Прием проводится по месту нахождения исполнительного органа Биржи по времени, определенному графиком приема представителей клиентов.

Если обращение не может быть разрешено руководящим работником Биржи или руководителем расчетного подразделения во время приема, оно излагается клиентом в письменной форме и с ним ведется работа как с письменным обращением.

3. Биржа обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений клиентов, информирует их о результатах рассмотрения их обращений и принятых мерах.

Письменный ответ клиенту о результатах рассмотрения письменного обращения дается на государственном языке или языке обращения и содержит обоснованные и мотивированные доводы на каждую изложенную клиентом просьбу, требование, ходатайство, рекомендацию и иной вопрос со ссылкой на соответствующие требования законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса с разъяснением его права на обжалование принятого решения.

4. В случае обоснованности и правомерности обращения клиента Биржа принимает решение об устранении нарушения и восстановлении прав и законных интересов клиента.
5. Функции анализа и контроля за рассмотрением обращений возлагаются на административно-контрольное и (или) иное подразделение Биржи и включают:
  - 1) анализ и обобщение обращений клиентов Биржи для выявления и устранения причин, которые явились основанием соответствующего обращения;
  - 2) разработка рекомендаций для Биржи по улучшению организации работы с обращениями клиентов Биржи;
  - 3) внесение руководству Биржи по результатам рассмотрения обращений

клиентов Биржи предложений о необходимых мерах по устранению выявленных нарушений в отношении всех потребителей данной финансовой услуги и превентивных мерах для недопущения таких нарушений в деятельности Биржи.

**Статья 14. Порядок ведения банковских счетов и совершения операций по ним**

1. Биржа осуществляет ведение банковских счетов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Все операции по банковским счетам клиентов отражаются в системе внутреннего учета Биржи в разрезе каждой операции с указанием всех деталей такой операции.

2. Основанием для зачисления денег по банковским счетам клиентов является поступление денег от клиентов на корреспондентские счета Биржи, а также соответствующие платежные документы клиентов.
3. Основанием для списания денег с банковского счета клиента является любой из следующих документов:

- 1) биржевое свидетельство, которое является документом, удостоверяющим заключение в ходе биржевых торгов сделки по финансовым инструментам, а также регистрацию такой сделки в торговой системе Биржи;

- 2) отчет клиринговой организации, в том числе Биржи как клиринговой организации, о результатах клиринга с указанием значений нетто-требований клиентов, являющихся клиринговыми участниками, к Бирже;

- 3) указания клиента на возврат или осуществление платежа и (или) перевода денег.

4. Любые исправления в платежных документах и распоряжениях об их отзыве или о приостановлении их исполнения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5. Биржа отказывает в исполнении указания по следующим основаниям:

при несоблюдении клиентом требований к содержанию, порядку составления и предъявления платежного документа о переводе денег и (или) иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Биржи;

при отсутствии на банковском счете суммы денег (с учетом неснижаемого остатка денег на банковском счете), необходимой для осуществления перевода денег;

при неверной электронной цифровой подписи либо подписи лица, подписавшего указание, не совпадает с образцом подписи, указанным в имеющемся документе с образцами подписей;

в случае если указание (на бумажном носителе) содержит признаки подделки, исправления, дополнения и помарки;

в случае если указание не содержит сведения, предусмотренные действующим законодательством;

в иных случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

6. Прием указания клиента и распоряжения о его отзыве либо приостановлении его исполнения осуществляется Биржей только в течение

операционного дня, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи. Если указание клиента или распоряжение о его отзыве либо приостановлении его исполнения получено после окончания операционного дня, установленного Биржей, то такое указание или распоряжение считается полученным Биржей в начале следующего операционного дня.

7. Биржа отказывает в исполнении указания клиента в течение операционного дня получения указания от клиента с указанием причины отказа.
8. Клиент вправе предоставить Бирже распоряжение об отзыве или о приостановлении исполнения указания по форме, на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Биржи.  
Приостановление исполнения указания или его отзыв возможны только до его исполнения Биржей.
9. В случае исполнения Биржей распоряжения клиента об отзыве или о приостановлении исполнения платежного документа Биржа также не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого распоряжения, направляет клиенту уведомление об исполнении полученного распоряжения.
10. В случае отказа в исполнении распоряжения клиента об отзыве или о приостановлении исполнения платежного документа Биржа не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого распоряжения, направляет клиенту уведомление об отказе в исполнении полученного распоряжения с обоснованием отказа.
11. Предъявление электронным способом указаний о платежах и переводах денег, и распоряжений об их отзыве, а также обмен иными документами и информацией для взаимодействия Биржи и ее клиентов может осуществляться посредством следующих систем:
  - 1) система обмена банковскими сообщениями (СОБС), предоставляемая РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан";
  - 2) программное обеспечение S.W.I.F.T., используемое для доступа в международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей S.W.I.F.T.;
  - 3) система передачи информации "eTransfer.kz", предоставляемая ТОО "eTrade.kz" по договору с Биржей;
  - 4) финансовая автоматизированная система транспорта информации "ФАСТИ", предоставляемая РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" по договору с Биржей;
  - 5) иная система, которая может использоваться Биржей и ее клиентами (в отдельный период времени или на отдельных рынках) при проведении банковских операций в соответствии с внутренними документами Биржи и информация о которой публикуется на интернет-сайте Биржи.
12. При совершении операций по банковским счетам Биржа не осуществляет переводы денег в пользу третьих лиц, не являющихся клиентами Биржи, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 14-1. Ограничения при осуществлении банковских операций**

1. При включении клиента или его бенефициарного собственника в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, Биржа, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Биржи по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет замораживание проводимых Биржей банковских операций такого клиента (оказываемых Биржей банковских услуг таким клиентам) и иные операции такого клиента, предусмотренные настоящими Правилами, за исключением зачисления денег такому клиенту на банковский счет, открытый на Бирже.
2. Биржа возобновляет проведение банковских операций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, с клиентом в соответствии с внутренними документами Биржи, при исключении его или его бенефициарного собственника из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

*(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 12 декабря 2018 года).*

## **Раздел 5. Заключительные положения**

### **Статья 15. Конфиденциальность**

1. Биржа соблюдает и гарантирует банковскую тайну, конфиденциальность информации и сведений о клиентах и корреспондентах Биржи, их операциях и взаимоотношениях с Биржей, связанных с получением банковских услуг, в том числе:
  - 1) о наличии, владельцах и номерах банковских счетов клиентов;
  - 2) об остатках и движении денег на банковских счетах клиентов и Биржи;
  - 3) об ограничениях на перечисленных счетах (решениях и/или распоряжениях государственных органов о приостановлении расходных операций, арестах, залогах);
  - 4) о проведении операций по платежам и/или переводам денег;
  - 5) о денежных требованиях и обязательствах клиентов Биржи.
2. Конфиденциальная информация не может быть разглашена без письменного согласия клиента Биржи за исключением случаев, когда такая информация подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Биржи.

### **Статья 16. Заключительные положения**

1. Ситуации, связанные с проведением Биржей банковских операций, порядок урегулирования которых не установлен настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи, а также любые споры, связанные с осуществлением таких операций подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
3. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализацию) возлагается на расчетное подразделение Биржи.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ә.

**Приложение 1**

к Правилам проведения  
банковских операций

## **ДОГОВОР**

### **об оказании услуг по проведению переводных операций**

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", именуемое в дальнейшем "**Биржа**", с одной стороны и [полное наименование члена Биржи и его организационно-правовая форма], именуемое в дальнейшем "**Клиент**", с другой стороны, далее каждое по отдельности именуемое "**Сторона**" и вместе именуемые "**Стороны**", заключили настоящий Договор об оказании услуг по проведению переводных операций, являющийся договором присоединения (далее – Договор), о нижеследующем.

#### **Статья 1. Предмет договора**

1. Предметом Договора являются отношения Сторон, связанные с проведением переводных операций при осуществлении расчетов по торгам, проводимым биржей на рынке иностранных валют и/или рынке деривативов и регулируемые Правилами проведения банковских операций (далее – Правила), иными внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящим Клиент:
  - 1) подтверждает, что он ознакомлен с Правилами и иными внутренними документами Биржи, понимает значение норм указанных внутренних документов Биржи, а также безусловно соглашается с указанными внутренними документами Биржи и их нормами;
  - 2) обязуется соблюдать требования и исполнять обязанности, предусмотренные Правилами и иными внутренними документами Биржи.

#### **Статья 2. Ответственность Сторон**

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором и внутренними документами Биржи, на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Настоящим Клиент подтверждает, что он осведомлен обо всех неустойках (штрафах), их размерах, условиях и порядке их уплаты, определенных внутренними документами Биржи, а также безусловно соглашается с такими неустойками (штрафами), их размерами и порядками их уплаты.
3. Условия настоящей статьи признаются Сторонами соглашением о неустойке в соответствии со статьей 294 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

#### **Статья 3. Обстоятельства непреодолимой силы**

1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.



2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, изменение законодательства, действия и решения (уполномоченных) регулирующих органов и другие подобные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязанностей по Договору.
3. В случае возникновения обстоятельства непреодолимой силы срок исполнения обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовало такое обстоятельство.
4. Сторона, для которой станет невозможным исполнение ее обязанностей по Договору вследствие возникновения обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 10 календарных дней со дня начала и дня прекращения действия этого обстоятельства, уведомить другую Сторону о таком начале (прекращении).
5. Подтверждением наступления и прекращения обстоятельства непреодолимой силы является документ, выданный (выпущенный, изданный, принятый) соответствующими органами (организациями).
6. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы длится более одного месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязанностей по Договору, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

#### **Статья 4. Срок действия Договора и заключительные положения**

1. Договор признается заключенным с момента подачи клиентом заявления Бирже, составленного по форме приложения 5 к Правилам и подписанного первым руководителем Клиента или лицом его замещающим. При этом условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты его заключения.
2. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.
3. Договор прекращает свое действие в случае прекращения членства на Бирже Клиента по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Биржи, либо в случае прекращения осуществления Биржей переводных операций по аналогичным основаниям.  

В случае несогласия с какими-либо изменениями и/или дополнениями в Правила или иные внутренние документы Биржи Клиент вправе отказаться от исполнения Договора. При этом такой отказ приравнивается к добровольному отказу от получения услуг Биржи по переводным операциям и Договор считается расторгнутым с даты указанной в заявлении о таком отказе.
4. Член Биржи не вправе уступать (передавать) свои права и/или обязанности по Договору третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
5. Юридический адрес, реквизиты и внутренние документы Биржи публикуются на интернет-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

**Приложение 2**

к Правилам проведения  
банковских операций

## **ДОГОВОР**

### **об оказании услуг по проведению обменных операций**

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", именуемое в дальнейшем "**Биржа**", с одной стороны и [полное наименование члена Биржи и его организационно-правовая форма], именуемое в дальнейшем "**Клиент**", с другой стороны, далее каждое по отдельности именуемое "**Сторона**" и вместе именуемые "**Стороны**", заключили настоящий Договор об оказании услуг по проведению обменных операций, являющийся договором присоединения (далее – Договор), о нижеследующем.

#### **Статья 1. Предмет договора**

1. Предметом Договора являются отношения Сторон, связанные с проведением обменных операций при осуществлении клиринга на рынке иностранных валют Биржи с выполнением Биржей функций центрального контрагента и регулируемые Правилами проведения банковских операций (далее – Правила), иными внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящим Клиент:
  - 1) подтверждает, что он ознакомлен с Правилами и иными внутренними документами Биржи, понимает значение норм указанных внутренних документов Биржи, а также безусловно соглашается с указанными внутренними документами Биржи и их нормами;
  - 2) обязуется соблюдать требования и исполнять обязанности, предусмотренные Правилами и иными внутренними документами Биржи.

#### **Статья 2. Ответственность Сторон**

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором и внутренними документами Биржи, на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Настоящим Клиент подтверждает, что он осведомлен обо всех неустойках (штрафах), их размерах, условиях и порядках их уплаты, определенных внутренними документами Биржи, а также безусловно соглашается с такими неустойками (штрафами), их размерами и порядками их уплаты.
3. Условия настоящей статьи признаются Сторонами соглашением о неустойке в соответствии со статьей 294 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

#### **Статья 3. Обстоятельства непреодолимой силы**

1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, изменение законодательства, действия и решения (уполномоченных) регулирующих органов и другие подобные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязанностей по Договору.
3. В случае возникновения обстоятельства непреодолимой силы срок исполнения обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовало такое обстоятельство.
4. Сторона, для которой станет невозможным исполнение ее обязанностей по Договору вследствие возникновения обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 10 календарных дней со дня начала и дня прекращения действия этого обстоятельства, уведомить другую Сторону о таком начале (прекращении).
5. Подтверждением наступления и прекращения обстоятельства непреодолимой силы является документ, выданный (выпущенный, изданный, принятый) соответствующими органами (организациями).
6. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы длится более одного месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязанностей по Договору, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

#### **Статья 4. Срок действия Договора и заключительные положения**

1. Договор признается заключенным с момента подачи клиентом заявления Бирже, составленного по форме приложения 5 к Правилам и подписанного первым руководителем Клиента или лицом его замещающим. При этом условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты его заключения.
2. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.
3. Договор прекращает свое действие в случае прекращения членства на Бирже Клиента по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Биржи, либо в случае прекращения осуществления Биржей переводных операций по аналогичным основаниям.  

В случае несогласия с какими-либо изменениями и/или дополнениями в Правила или иные внутренние документы Биржи Клиент вправе отказаться от исполнения Договора. При этом такой отказ приравнивается к добровольному отказу от получения услуг Биржи по переводным операциям и Договор считается расторгнутым с даты указанной в заявлении о таком отказе.
4. Член Биржи не вправе уступать (передавать) свои права и/или обязанности по Договору третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
5. Юридический адрес, реквизиты и внутренние документы Биржи публикуются на интернет-сайте Биржи ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)).

**Приложение 3**

к Правилам проведения  
банковских операций

## **ДОГОВОР**

### **присоединения банковского текущего счета**

Настоящий договор присоединения банковского текущего счета (далее – Договор) заключен между АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), обладающим лицензией на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в национальной и иностранной валюте № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, и членом Биржи (далее – Клиент), и регулирует отношения, связанные с открытием, ведением и закрытием банковского текущего счета (далее – счет) Клиента.

Биржа и Клиент далее также именуется совместно Сторонами, а в отдельности – Стороной.

#### **Статья 1. Предмет договора**

1. Биржа открывает Клиенту счет и предоставляет ему комплекс банковских услуг в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Правилами проведения банковских операций (далее – Правила), иными внутренними документами Биржи и настоящим Договором, на основании удовлетворенного Биржей письменного заявления Клиента о заключении Договора и после принятия от Клиента всех необходимых документов для открытия и ведения счета.
2. Подписывая заявление о заключении Договора Клиент принимает на себя все обязательства и условия открытия, ведения и закрытия счета, оплаты комиссионных сборов и неустоек, установленных внутренними документами Биржи и последующими изменениями и дополнениями к ним в целом, а также подтверждает, что все нормы Правил и настоящего Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клиента.

#### **Статья 2. Операции, осуществляемые по счету**

1. Биржа оказывает банковские услуги и осуществляет операции по счету Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства, Правил, Договора и иных внутренних документов Биржи в порядке поступления распоряжений (платежных документов):
  - 1) клиринговой системы Биржи с целью обеспечения и (или) исполнения обязательств, имеющих по счетам Клиента Биржи; или
  - 2) Клиента по переводу денег с его банковских счетов на Бирже исключительно на его банковские счета в иных обслуживающих банковских организациях.
2. Клиент оплачивает комиссионные сборы за банковские услуги, неустойки и (или) возмещает расходы Биржи на условиях и в порядке, установленных специальным внутренним документом Биржи о комиссионных сборах за оказание банковских услуг.
3. Начисление вознаграждения на остаток денег по счету Клиента Биржей не производится.

### Статья 3. Права Сторон

1. Клиент имеет право:
  - 1) самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на счетах, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором;
  - 2) предоставлять Бирже указания (платежные документы) в пределах сумм денег, числящихся на счетах, на условиях и в порядке, установленных Правилами и (или) иными документами с регламентами осуществления платежей по результатам торгов финансовыми инструментами на биржевых рынках;
  - 3) получать от Биржи выписки и иные отчетные документы по счетам периодически или по соответствующему запросу;
  - 4) получать от Биржи информацию, необходимую для осуществления своей деятельности в объеме и порядке, установленными внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан;
  - 5) осуществлять иные права, предусмотренные внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.
2. Биржа имеет право:
  - 1) вносить изменения в перечень документов, необходимых для открытия, ведения, закрытия счета и (или) проведения отдельной операции по счету в случае, если того требует действующее законодательство, Правила и (или) внутренние документы Биржи, без какого-либо дополнительного согласия Клиента, и требовать от клиента их своевременного представления;
  - 2) самостоятельно принимать внутренние документы Биржи, вносить в них изменения и дополнения, с уведомлением клиентов Биржи в порядке, предусмотренном Правилами;
  - 3) определять систему обмена электронными документами (СОЭД) для организации автоматизированного взаимодействия с Клиентом и передачи данных;
  - 4) на прямое дебетование счетов Клиента, ведение которых осуществляется Биржей, в том числе на дебетование:
    - денежных обязательств Клиента по результатам биржевых торгов финансовыми инструментами;
    - комиссионных сборов, неустоек и иных денег, необходимых для уплаты задолженности Клиента Бирже;
    - денег, ошибочно зачисленных на счет Клиента;
    - в случаях, когда это необходимо для совершения Биржей исправительных (корректировочных) операций (проводок) по счету, в порядке, предусмотренном Правилами;
    - в иных случаях, установленных Правилами и прочими внутренними документами Биржи;
  - 5) блокировать счет, приостановить расходные операции по счету, с правом обращения взыскания на деньги на счете путем прямого дебетования в целях удовлетворения своих требований в случае нарушения Клиентом условий Договора, а также:

в случае поступления на Биржу решений, постановлений уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций по счету, об аресте денег на

счете, а также поступления указаний третьих лиц, имеющих право на прямое дебетование счета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

в иных случаях, предусмотренных Договором и (или) законодательством Республики Казахстан;

- 6) отказать в исполнении (запретить осуществление) расходных операций по счету в случае их несоответствия требованиям действующего законодательства, Правил и (или) не имеющих отношения к деятельности на организованном (биржевом) рынке финансовых инструментов;
- 7) в случае предъявления Клиентом претензий, исков к Бирже обращаться за получением консультаций, заключений по спорным отношениям с Клиентом к третьим лицам, предоставляющим соответствующие консультационные, юридические услуги (далее – консультанты). При этом Биржа вправе предоставлять консультантам любую необходимую для рассмотрения претензии, иска информацию о Клиенте и открытых Биржей на его имя счетах, в том числе составляющую коммерческую тайну;
- 8) не исполнять распоряжения Клиента на проведение операций по счетам в случае неоплаты Клиентом комиссионных сборов, неустоек или в случае не возмещения расходов Биржи в соответствии с внутренними документами Биржи;  
Отказать Клиенту в закрытии счетов при наличии у Клиента неисполненных требований к нему, за исключением случаев закрытия счетов в связи с ликвидацией или реорганизацией;
- 9) предоставлять аудиторским организациям, осуществляющим аудит Биржи или Клиента, информацию о наличии и движении денег на счетах Клиента, а также иную информацию, необходимую для аудита;
- 10) осуществлять иные права, предусмотренные внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 4. Обязанности сторон**

##### **1. Клиент обязан:**

- 1) знать и соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Правил, Договора и иных внутренних документов Биржи;
- 2) направлять Бирже указания об осуществлении операций по счету, не противоречащие действующему законодательству, с предъявлением надлежащим образом оформленных сообщений (платежных документов), в соответствии с действующим законодательством, Правилами и настоящим Договором;
- 3) незамедлительно проверять всю информацию, полученную от Биржи, в том числе указанную в биржевых свидетельствах, отчетах торговой, клиринговой или расчетной систем Биржи, электронных сообщениях, выписках и иных документах; проверять правильность контроля обеспечения (объявленных котировок) и (или) исполнения Биржей заключенных сделок с финансовыми инструментами (расчеты по которым осуществляются Биржей самостоятельно), иных поручений Клиента;

Если Клиент обнаружит какие-либо неточности, неправильное и (или) неполное исполнение, наличие несанкционированных операций, то Клиент должен немедленно уведомить об этом Биржу устно или в письменной форме.

- 4) уведомлять Биржу в течение десяти рабочих дней об изменениях в документах, представленных при открытии счета;
  - 5) не препятствовать или способствовать возврату денег, ошибочно зачисленных на счет, а также в случае установления факта ошибочности зачисления денег на счет незамедлительно уведомить об этом Биржу;
  - 6) оплачивать банковские услуги и иные платежи Бирже на условиях и в порядке, предусмотренные внутренними документами Биржи;
  - 7) признавать решения, касающиеся деятельности клиента (-ов) и принятые органами Биржи в соответствии с внутренними документами Биржи, и исполнять такие решения;
  - 8) в случае неисполнения своих обязательств в соответствии с внутренними документами Биржи, уплачивать неустойки, в том числе, но не ограничиваясь: за неоплату (несвоевременную или неполную оплату) комиссионных сборов; за нарушение сроков расчетов по заключенным сделкам, за неисполнение обязательств поставке на счет (полного или частичного) обеспечения и прочее. Размер и порядок уплаты неустоек определяются внутренними документами Биржи.
2. Биржа обязана:
- 1) при предоставлении Клиентом необходимой и достаточной информации и документов для открытия счета и отсутствии оснований для отказа в открытии счета, открыть Клиенту счет согласно его заявлению;
  - 2) осуществлять отдельные виды банковских операций по счетам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором;
  - 3) поддерживать банковские (автоматизированные) системы Биржи по учету и передаче (электронных) данных (документов) в надлежащем состоянии;
  - 4) при необходимости осуществлять функции агента валютного контроля, установленные законодательством Республики Казахстан;
  - 5) в случае переименования Клиента, изменения организационно-правовой формы, сбой электронных ключей, предоставить Клиенту пять рабочих дней для получения новых ключей;
  - 6) уведомлять Клиента обо всех изменениях, вносимых в Правила, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и Правилами.  
Обеспечивать Клиенту возможность ознакомления с ежеквартальной финансовой отчетностью Биржи, на основании которой Клиент анализирует финансовое состояние Биржи в целях контроля и снижения рисков;
  - 7) в случае изменения организационно-правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, наименования Биржи незамедлительно (до наступления неустраняемых или трудно устранимых последствий) уведомить об этом Клиента;
  - 8) не разглашать информацию о наличии и движении денег на счетах Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором;
  - 9) закрыть счета в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.

3. Стороны обязаны:
  - 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Правил;
  - 2) в случае обнаружения ошибки (расхождения), выявленной(-ого) в результате осуществления проверки (сверки) операций, проведенных по счетам Клиента, сверки остатков по счетам, Сторона, обнаружившая ошибку (расхождение), обязана в течение одного рабочего дня со дня выявления ошибки (расхождения) обратиться к другой Стороне с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной ошибки (расхождения);
  - 3) уведомлять друг друга, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления уполномоченного органа, о приостановлении действия, лишении лицензий, наличие которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательно для установления отношений, регулируемых настоящим Договором;
  - 4) исполнять иные обязательства перед друг другом, предусмотренные внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.

**Статья 5. Порядок обмена информацией при платежах и переводах денег**

1. Порядок передачи платежных документов, способы обмена информацией и документами о платежах и (или) переводах денег между Клиентом и Биржей устанавливаются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

**Статья 6. Ответственность**

1. За нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.
2. Биржа не несет ответственность за невыполнение распоряжения Клиента по его счету, если сумма платежа, указанная в платежном поручении Клиента, превышает сумму денег, находящихся на счете за минусом размера неснижаемого остатка денег по счету (при наличии).
3. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба.
4. Размеры неустоек, уплачиваемых Сторонами за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств, определяются Правилами и (или) иными внутренними документами Биржи.
5. Случаи, при которых Биржа или Клиент не несут ответственности в процессе или результате осуществления банковских операций определены Правилами.



**Статья 7.      Обстоятельства непреодолимой силы**

1. Стороны не несут ответственность друг перед другом в случае частичного и (или) полного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в соответствии с определениями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи.
2. Перечень и описание обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а также действия в случае их возникновения определены Правилами.
3. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон.  
  
Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
4. При прекращении действия непреодолимой силы (форс-мажора) Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств.
5. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

**Статья 8.      Порядок разрешения споров**

1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
2. Урегулирование споров и разногласий Сторон осуществляется в порядке, определенном Правилами и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Статья 9.      Срок действия Договора**

1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении об открытии счета, предоставленном Биржей Клиенту, и прекращает свое действие в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.
2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон только при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.
3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за тридцать рабочих дней до даты предполагаемого расторжения и с учетом соблюдения условий, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами.
4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.
5. Клиент Биржи не вправе уступать (передавать) свои права и (или) обязанности по Договору третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных внутренними документами Биржи.

**Статья 10. Заключительные положения**

1. Настоящим Клиент предоставляет свое безотзывное и безусловное согласие на раскрытие Биржей в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи информации, которая может составлять банковскую, коммерческую тайну и иную охраняемую информацию Клиента (далее – Конфиденциальная информация).
2. Настоящим Клиента Биржи подтверждает и гарантирует, что в связи с предоставлением Бирже настоящего согласия, Клиент не имеет и не будут иметь претензий к Бирже, в том числе имущественных претензий, как при заключении Договора, так и в будущем, и Биржа не несет ответственность перед Клиентом за раскрытие в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи Конфиденциальной информации.
3. Договор разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи и является Договором присоединения к действующим внутренним документам Биржи, регламентирующим условия и порядок проведения банковских операций.
4. Настоящим Клиент Биржи подтверждает то, что он ознакомлен со всеми внутренними документами Биржи, понимает значение всех положений, условий и требований внутренних документов Биржи, а также безусловно соглашается со всеми внутренними документами Биржи и их положениями, условиями и требованиями.
5. При реорганизации одной или обеих Сторон условия Договора не теряют своей юридической силы и переносятся на правопреемников.

**Статья 11. Юридические адреса и иные реквизиты сторон**

1. Юридический адрес и реквизиты Биржи публикуются на интернет-сайте Биржи.
2. Юридический адрес и иные реквизиты Клиента, необходимые Бирже, предоставляются Клиентом при подаче заявления о заключении Договора и в последующем в случае их изменения.

**Приложение 4**

к Правилам проведения  
банковских операций

## **ДОГОВОР**

### **присоединения банковского корреспондентского счета**

Настоящий договор присоединения банковского корреспондентского счета (далее – Договор) заключен между АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), обладающим лицензией на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в национальной и иностранной валюте № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, и членом Биржи (далее – Клиент), и регулирует отношения, связанные с открытием, ведением и закрытием банковского корреспондентского счета (далее – счет) Клиента.

Биржа и Клиент далее также именуются совместно Сторонами, а в отдельности – Стороной.

#### **Статья 1. Предмет договора**

1. Биржа открывает Клиенту счет и предоставляет ему комплекс банковских услуг в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Правилами проведения банковских операций (далее – Правила), иными внутренними документами Биржи и настоящим Договором, на основании удовлетворенного Биржей письменного заявления Клиента о заключении Договора и после принятия от Клиента всех необходимых документов для открытия и ведения счета.
2. Подписывая заявление о заключении Договора Клиент принимает на себя все обязательства и условия открытия, ведения и закрытия счета, оплаты комиссионных сборов и неустоек, установленных внутренними документами Биржи и последующими изменениями и дополнениями к ним в целом, а также подтверждает, что все нормы Правил и настоящего Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клиента.

#### **Статья 2. Операции, осуществляемые по счету**

1. Биржа оказывает банковские услуги и осуществляет операции по счету Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства, Правил, Договора и иных внутренних документов Биржи, в порядке поступления распоряжений (платежных документов):
  - 1) клиринговой системы Биржи с целью обеспечения и (или) исполнения обязательств, имеющимся по счетам Клиента Биржи; или
  - 2) Клиента по переводу денег с его банковских счетов на Бирже исключительно на его банковские счета в иных обслуживающих банковских организациях.
2. Клиент оплачивает комиссионные сборы за банковские услуги, неустойки и (или) возмещает расходы Биржи на условиях и в порядке, установленных специальным внутренним документом Биржи о комиссионных сборах за оказание банковских услуг.
3. Начисление вознаграждения на остаток денег по счету Клиента Биржей не производится.

### Статья 3. Права Сторон

1. Клиент имеет право:
  - 1) самостоятельно распоряжаться деньгами, находящимися на счетах, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором;
  - 2) предоставлять Бирже указания (платежные документы) в пределах сумм денег, числящихся на счетах, на условиях и в порядке, установленных Правилами и (или) иными документами с регламентами осуществления платежей по результатам торгов финансовыми инструментами на биржевых рынках;
  - 3) получать от Биржи выписки и иные отчетные документы по счетам периодически или по соответствующему запросу;
  - 4) получать от Биржи информацию, необходимую для осуществления своей деятельности в объеме и порядке, установленными внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан;
  - 5) осуществлять иные права, предусмотренные внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.
2. Биржа имеет право:
  - 1) вносить изменения в перечень документов, необходимых для открытия, ведения, закрытия счета и (или) проведения отдельной операции по счету в случае, если того требует действующее законодательство, Правила и (или) внутренние документы Биржи, без какого-либо дополнительного согласия Клиента, и требовать от клиента их своевременного представления;
  - 2) самостоятельно принимать внутренние документы Биржи, вносить в них изменения и дополнения, с уведомлением клиентов Биржи в порядке, предусмотренном Правилами;
  - 3) определять систему обмена электронными документами (СОЭД) для организации автоматизированного взаимодействия с Клиентом и передачи данных;
  - 4) на прямое дебетование счетов Клиента, ведение которых осуществляется Биржей, в том числе на дебетование:
    - денежных обязательств Клиента по результатам биржевых торгов финансовыми инструментами;
    - комиссионных сборов, неустоек и иных денег, необходимых для уплаты задолженности Клиента Бирже;
    - денег, ошибочно зачисленных на счет Клиента;
    - в случаях, когда это необходимо для совершения Биржей исправительных (корректировочных) операций (проводок) по счету, в порядке, предусмотренном Правилами;
    - в иных случаях, установленных Правилами и прочими внутренними документами Биржи;
  - 5) блокировать счет, приостановить расходные операции по счету, с правом обращения взыскания на деньги на счете путем прямого дебетования в целях удовлетворения своих требований в случае нарушения Клиентом условий Договора, а также:

в случае поступления на Биржу решений, постановлений уполномоченных государственных органов и (или) должностных лиц о приостановлении расходных операций по счету, об аресте денег на

счете, а также поступления указаний третьих лиц, имеющих право на прямое дебетование счета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

в иных случаях, предусмотренных Договором и (или) законодательством Республики Казахстан;

- 6) отказать в исполнении (запретить осуществление) расходных операций по счету в случае их несоответствия требованиям действующего законодательства, Правил и (или) не имеющих отношения к деятельности на организованном рынке финансовых инструментов;
- 7) в случае предъявления Клиентом претензий, исков к Бирже обращаться за получением консультаций, заключений по спорным отношениям с Клиентом к третьим лицам, предоставляющим соответствующие консультационные, юридические услуги (далее – консультанты). При этом Биржа вправе предоставлять консультантам любую необходимую для рассмотрения претензии, иска информацию о Клиенте и открытых Биржей на его имя счетах, в том числе составляющую коммерческую тайну;
- 8) не исполнять распоряжения Клиента на проведение операций по счетам в случае неоплаты Клиентом комиссионных сборов, неустоек или в случае не возмещения расходов Биржи в соответствии с внутренними документами Биржи.

Отказать Клиенту в закрытии счетов при наличии у Клиента неисполненных требований к нему, за исключением случаев закрытия счетов в связи с ликвидацией или реорганизацией;

- 9) предоставлять аудиторским организациям, осуществляющим аудит Биржи или Клиента, информацию о наличии и движении денег на счетах Клиента, а также иную информацию, необходимую для аудита;
- 10) осуществлять иные права, предусмотренные внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 4. Обязанности сторон**

##### **1. Клиент обязан:**

- 1) знать и соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Правил, Договора и иных внутренних документов Биржи;
- 2) направлять Бирже указания об осуществлении операций по счету, не противоречащие действующему законодательству, с предъявлением надлежащим образом оформленных сообщений (платежных документов), в соответствии с действующим законодательством, Правилами и настоящим Договором;
- 3) незамедлительно проверять всю информацию, полученную от Биржи, в том числе указанную в биржевых свидетельствах, отчетах торговой, клиринговой или расчетной систем Биржи, электронных сообщениях, выписках и иных документах; проверять правильность контроля обеспечения (объявленных котировок) и (или) исполнения Биржей заключенных сделок с финансовыми инструментами (расчеты по которым осуществляются Биржей самостоятельно), иных поручений Клиента.

Если Клиент обнаружит какие-либо неточности, неправильное и (или) неполное исполнение, наличие несанкционированных операций, то Клиент должен немедленно уведомить об этом Биржу устно или в письменной форме;

- 4) уведомлять Биржу в течение одного рабочего дня об отзыве или приостановлении лицензии на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан;
  - 5) уведомлять Биржу в течение десяти рабочих дней об изменениях в документах, представленных при открытии счета;
  - 6) не препятствовать или способствовать возврату денег, ошибочно зачисленных на счет, а также в случае установления факта ошибочности зачисления денег на счет незамедлительно уведомить об этом Биржу;
  - 7) оплачивать банковские услуги и иные платежи Бирже на условиях и в порядке, предусмотренные внутренними документами Биржи;
  - 8) признавать решения, касающиеся деятельности клиента (-ов) и принятые органами Биржи в соответствии с внутренними документами Биржи, и исполнять такие решения;
  - 9) в случае неисполнения своих обязательств в соответствии с внутренними документами Биржи, уплачивать неустойки, в том числе, но не ограничиваясь: за неоплату (несвоевременную или неполную оплату) комиссионных сборов; за нарушение сроков расчетов по заключенным сделкам, за неисполнение обязательств по поставке на счет (полного или частичного) обеспечения и прочее. Размер и порядок уплаты неустоек определяются внутренними документами Биржи.
2. Биржа обязана:
- 1) при предоставлении Клиентом необходимой и достаточной информации и документов для открытия счета и отсутствии оснований для отказа в открытии счета, открыть Клиенту счет согласно его заявлению;
  - 2) осуществлять отдельные виды банковских операций по счетам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором;
  - 3) поддерживать банковские (автоматизированные) системы Биржи по учету и передаче (электронных) данных (документов) в надлежащем состоянии;
  - 4) при необходимости осуществлять функции агента валютного контроля, установленные законодательством Республики Казахстан;
  - 5) в случае переименования Клиента, изменения организационно-правовой формы, смена электронных ключей, предоставить Клиенту пять рабочих дней для получения новых ключей;
  - 6) уведомлять Клиента обо всех изменениях, вносимых в Правила, в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и Правилами.  
  
Обеспечивать Клиенту возможность ознакомления с ежеквартальной финансовой отчетностью Биржи, на основании которой Клиент анализирует финансовое состояние Биржи в целях контроля и снижения рисков;
  - 7) в случае изменения организационно-правовой формы, банковских, почтовых реквизитов, наименования Биржи незамедлительно (до наступления неустраняемых или трудно устранимых последствий) уведомить об этом Клиента;

- 8) не разглашать информацию о наличии и движении денег на счетах Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором;
  - 9) закрыть счета в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.
3. Стороны обязаны:
- 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Правил;
  - 2) в случае обнаружения ошибки (расхождения), выявленной(-ого) в результате осуществления проверки (сверки) операций, проведенных по счетам Клиента, сверки остатков по счетам, Сторона, обнаружившая ошибку (расхождение), обязана в течение одного рабочего дня со дня выявления ошибки (расхождения) обратиться к другой Стороне с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной ошибки (расхождения);
  - 3) уведомлять друг друга, не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего уведомления уполномоченного органа, о приостановлении действия, лишения лицензий, наличие которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательно для установления отношений, регулируемых настоящим Договором;
  - 4) исполнять иные обязательства перед друг другом, предусмотренные внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.

**Статья 5. Порядок обмена информацией при платежах и переводах денег**

1. Порядок передачи платежных документов, способы обмена информацией и документами о платежах и (или) переводах денег между Клиентом и Биржей устанавливаются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

**Статья 6. Ответственность**

1. За нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.
2. Биржа не несет ответственность за невыполнение распоряжения Клиента по его счету, если сумма платежа, указанная в платежном поручении Клиента, превышает сумму денег, находящихся на счете за минусом размера неснижаемого остатка денег по счету (при наличии).
3. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в размере реального ущерба.
4. Размеры неустоек, уплачиваемых Сторонами за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств, определяются Правилами и (или) иными внутренними документами Биржи.
5. Случаи, при которых Биржа или Клиент не несут ответственности в процессе или результате осуществления банковских операций определены Правилами.

**Статья 7.      Обстоятельства непреодолимой силы**

1. Стороны не несут ответственность друг перед другом в случае частичного и (или) полного неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в соответствии с определениями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи.
2. Перечень и описание обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а также действия в случае их возникновения определены Правилами.
3. Стороны обязуются извещать друг друга о возникновении форс-мажорных обстоятельств, как только это станет возможным, сразу после того, как препятствие и его последствия, влияющие на исполнение обязательств, станут известны одной из Сторон.  
  
Исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия таких обстоятельств. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден соответствующими документами.
4. При прекращении действия непреодолимой силы (форс-мажора) Стороны принимают все необходимые меры для надлежащего исполнения взятых по Договору обязательств.
5. Если период действия форс-мажорных обстоятельств длится свыше трех месяцев, Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

**Статья 8.      Порядок разрешения споров**

1. В случае возникновения разногласий в процессе выполнения условий Договора Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке с учетом интересов друг друга.
2. Урегулирование споров и разногласий Сторон осуществляется в порядке, определенном Правилами и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Статья 9.      Срок действия Договора**

1. Договор вступает в силу с даты, указанной в уведомлении об открытии счета, предоставленном Биржей Клиенту, и прекращает свое действие в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.
2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон только при отсутствии взаимных претензий на момент подписания соглашения о расторжении Договора, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами и Договором.
3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону за тридцать рабочих дней до даты предполагаемого расторжения и с учетом соблюдения условий, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами.
4. В случае расторжения Договора и при условии наличия остатка денег на Счетах Клиент до даты расторжения Договора должен представить Бирже указания на перевод денег на банковские счета Клиента в других банках или небанковских организациях.
5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в соответствии с условиями Договора до прекращения его срока действия.



6. Клиент Биржи не вправе уступать (передавать) свои права и (или) обязанности по Договору третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных внутренними документами Биржи.

**Статья 10. Заключительные положения**

1. Настоящим Клиент предоставляет свое безотзывное и безусловное согласие на раскрытие Биржей в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи информации, которая может составлять банковскую, коммерческую тайну и иную охраняемую информацию Клиента (далее – Конфиденциальная информация).
2. Настоящим Клиент Биржи подтверждает и гарантирует, что в связи с предоставлением Бирже настоящего согласия, Клиент не имеет и не будут иметь претензий к Бирже, в том числе имущественных претензий, как при заключении Договора, так и в будущем, и Биржа не несет ответственность перед Клиентом за раскрытие в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи Конфиденциальной информации.
3. Договор разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи и является Договором присоединения к действующим внутренним документам Биржи, регламентирующим условия и порядок проведения банковских операций.
4. Настоящим Клиент Биржи подтверждает то, что он ознакомлен со всеми внутренними документами Биржи, понимает значение всех положений, условий и требований внутренних документов Биржи, а также безусловно соглашается со всеми внутренними документами Биржи и их положениями, условиями и требованиями.
5. При реорганизации одной или обеих Сторон условия Договора не теряют своей юридической силы и переносятся на правопреемников.

**Статья 11. Юридические адреса и иные реквизиты сторон**

1. Юридический адрес и реквизиты Биржи публикуются на интернет-сайте Биржи.
2. Юридический адрес и иные реквизиты Клиента, необходимые Бирже, предоставляются Клиентом при подаче заявления о заключении Договора и в последующем в случае их изменения.
3. Бизнес-идентификационные номера Клиента и Биржи, а также индивидуальный идентификационный код Клиента указываются в уведомлении об открытии банковского корреспондентского счета, направляемом Клиенту и являющимся неотъемлемой частью Договора.

**Приложение 5**

к Правилам проведения  
банковских операций

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о присоединении к договору  
об оказании услуг по проведению \_\_\_\_\_ операций**  
указать: переводных или обменных

Настоящим [полное наименование Клиента и его организационно-правовая форма] присоединяется к договору об оказании услуг по проведению \_\_\_\_\_  
указать: переводных или обменных

операций (далее – Договор) и заявляем, что:

- 1) настоящее заявление является согласием на заключение Договора, являющегося договором присоединения и приложением к Правилам проведения банковских операций, на условиях Договора;
- 2) ознакомлены с содержанием Договора, Правилами проведения банковских операций и иными внутренними документами Биржи;
- 3) безусловно соглашаемся и обязуемся выполнять все условия и требования, установленные Договором и Правилами проведения банковских операций.

От [полное наименование кандидата в члены Биржи]:

[Должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]