

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 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 и Правилами клиринга.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 2.1. Биржа обязуется:
 - 1) осуществлять клиринговое обслуживание в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключаемых 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, включая обязательства по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи;

- 3) в случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных внутренними документами Биржи, уплачивать неустойки и штрафы;
- 4) выполнять иные обязательства, предусмотренные внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.

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 (в том числе путем утверждения Правил клиринга в новой редакции);
- 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 из маржевых взносов 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;
- 8) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан.

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 недобросовестное 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 суммой сформированного клирингового резервного фонда с учетом ограничения, установленного 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;
 - 2) война, военные действия любого характера, блокада, террористические акты, революции, народные волнения, забастовки, локауты, дорожные сбои;
 - 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;
 - 4) неисправность программно-технических средств Биржи или иных связанных субъектов инфраструктуры организованного рынка ценных бумаг, валютного рынка, рынка деривативов и иных секторов биржевого рынка;
 - 5) временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающих банков, а также иные обстоятельства, возникновение которых препятствует исполнению обязательств Биржи и Клирингового участника.
- 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 недобросовестное выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано невыполнением другой Стороной ее 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, которая может составлять коммерческую тайну и иную охраняемую информацию Клирингового участника (далее – Конфиденциальная информация).

Клиринговый участник подтверждает и гарантирует, что в связи с указанным согласием он не имеет и не будет иметь к Бирже претензий, в том числе имущественных, 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.

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 законодательством Республики Казахстан.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты принятия Правлением Биржи решения о присвоении статуса клирингового участника.
- 7.2. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты принятия Правлением Биржи решения о лишении статуса клирингового участника.
- 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 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 на интернет-ресурсе Биржи.
- 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-ресурсе 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.