

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 20 июня 2023 года № 57)

Введены в действие

с 20 июня 2023 года

П Р А В И Л А

оказания услуг приема, учета и контроля
залогового обеспечения в системе
обеспечения завершенности расчетов
в межбанковской системе платежных
карточек

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 03 августа 2023 года № 78);
- введены в действие с 03 августа 2023 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 254, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют условия и порядок оказания Биржей услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, а также следующие термины, определения и сокращения:
 - 1) **ВД** – внутренние документы;
 - 2) **ГЦБ** – государственные ценные бумаги, принимаемые НБРК в качестве залогового обеспечения для завершения расчетов в МСПК;
 - 3) **Договор** – договор об оказании услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карт;
 - 4) **залоговое обеспечение** – ГЦБ и/или деньги в национальной валюте;
 - 5) **заявление о присоединении к Договору** – письменное заявление Участника по форме Биржи о присоединении к Договору, заполненное Участником;
 - 6) **клиринговый участник** – юридическое лицо, заключившее договор о клиринговом обслуживании с Биржей;
 - 7) **МПС** – международные платежные системы Visa и MasterCard;
 - 8) **МСПД** – межбанковская система перевода денег;
 - 9) **МСПК** – межбанковская система платежных карт;
 - 10) **НБРК** – Национальный Банк Республики Казахстан;
 - 11) **ПОД/ФТ** – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма;
 - 12) **Правила клиринга** – внутренний документ Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";
 - 13) **Правила расчетов** - внутренний документ Биржи «Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке»;
 - 14) **Соглашение** – соглашение об оказании услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов, заключенное между Биржей и НБРК;
 - 15) **Субсчет участника** – субсчет лицевого счета, открываемый Участником либо открываемый клиринговым участником Участнику в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и предназначенный для приема, хранения, учета и контроля залогового обеспечения;
 - 16) **сумма обеспечения** – сумма, рассчитываемая НБРК и представляющая собой стоимость обеспечения, которое Участник должен внести на Счет обеспечения для гарантирования расчетов в МСПК;
 - 17) **Счет обеспечения** – клиринговый счет, открытый Участнику Биржей и предназначенный для приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек;
 - 18) **Услуги** – услуги по приему, учету и контролю залогового обеспечения в системе

обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек;

- 19) **Участник** – юридическое лицо, участник МСПК;
- 20) **Центральный депозитарий** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
2. Биржа оказывает Услуги Участникам. Участник должен являться клиринговым участником Биржи либо клиентом клирингового участника Биржи на фондовом рынке. В случае, если Участник является клиентом клирингового участника Биржи, взаимодействие Участника с Биржей осуществляется через обслуживающего его клирингового участника.
3. Основанием для оказания Биржей Услуг является Договор по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, заключенный между Биржей и Участником или клиринговым участником, клиентом которого он является. Договор является договором присоединения. Договор опубликован на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz. Участник присоединяется к Договору путем подписания заявления о присоединении к Договору по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам. Участник считается присоединившимся к Договору с даты получения Биржей заявления о присоединении к Договору.

Глава 2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Участником с НБРК договора об участии в системе обеспечения завершенности расчетов Участник должен открыть Субсчет участника. Участник открывает отдельный Субсчет участника для каждого вида МПС.
5. В день открытия Субсчета участника в срок до 17:00 часов алматинского времени Участник должен уведомить Биржу об открытии такого счета по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
6. Счет обеспечения в клиринговой системе Биржи открывается автоматически в день открытия Участником Субсчета участника.
7. Клиринговое подразделение Биржи уведомляет расчетное подразделение Биржи об открытии Счета обеспечения в день его открытия в виде информационного письма свободной формы по корпоративной электронной почте.

Глава 3. ПРИЕМ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

8. Участник может передать залоговое обеспечение в виде ГЦБ, виды которых определены НБРК, и/или в виде денег в национальной валюте.
9. Участник в течение 5 (пяти) рабочих с дней с даты получения сведений от НБРК о видах ГЦБ, принимаемых в залоговое обеспечение, и сумме обеспечения в разрезе каждого вида МПС обеспечивает наличие на Счете обеспечения ГЦБ в сумме не менее суммы обеспечения и/или наличие денег в национальной валюте на корреспондентском счете Биржи в Центральном депозитарии в сумме не менее суммы обеспечения.
10. Биржа устанавливает ограничительный лимит на распоряжение залоговым обеспечением Участника на основании информации о сумме залогового обеспечения, полученной от НБРК в соответствии с условиями Соглашения.

Глава 4. УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

11. Биржа осуществляет ежедневный перерасчет стоимости ГЦБ, переданных в залоговое обеспечение, по результатам торгов после закрытия всех торговых сессий в соответствии с ВД Биржи. Полученная расчетная стоимость ГЦБ применяется для оценки стоимости

залогового обеспечения в первый рабочий день, следующий за датой расчета стоимости ГЦБ.

12. , При недостаточности на Счете обеспечения суммы обеспечения в связи с изменением стоимости ГЦБ по итогам их переоценки Биржей, Биржа выставляет Участнику требование по поставке дополнительного залогового обеспечения на Счет обеспечения. Участник должен поставить дополнительное залоговое обеспечение в срок до 14:00 часов алматинского времени дня получения требования от Биржи (*данный пункт изменен решением Правления Биржи от 03 августа 2023 года*).
13. Биржа уведомляет НБРК в случае неисполнения Участником требований Биржи. Уведомление отправляется в НБРК в форме информационного письма по электронной почте в соответствии с условиями Соглашения.
14. Ежемесячно в срок до 5 (пятого) рабочего дня НБРК направляет Бирже по электронной почте информационное письмо о сумме обеспечения Участника. Биржа в день получения информационного письма о сумме обеспечения устанавливает Участнику новый ограничительный лимит.
15. Ежемесячно в срок до 8 (восьмого) рабочего дня Биржа уведомляет НБРК в форме информационного письма по электронной почте о наличии на Счете обеспечения Участника ГЦБ, либо денег в национальной валюте на сумму не менее суммы обеспечения Участника.

Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РАСЧЕТОВ В МСПК

16. При наступлении необходимости использования залогового обеспечения Участника для завершения его расчетов в МСПК НБРК направляет по электронной почте на Биржу информационное письмо о размере требуемой ликвидности для завершения расчетов Участника. Участник направляет по электронной почте на Биржу официальное письмо о снятии ограничительного лимита. Оригинал письма о снятии ограничительного лимита передается на Биржу в тот же день.
17. После получения уведомления и распоряжения, указанных в пункте 16 настоящих Правил, Биржа незамедлительно, но не позднее чем до 16:30 часов алматинского времени снимает ограничительный лимит на Счете обеспечения Участника в пределах суммы, требуемой для завершения расчетов в МСПК.
18. В случае, если у Участника залоговое обеспечение представлено в виде ГЦБ, Участник в срок до 16:30 часов алматинского времени продает ГЦБ в режиме T+0 для завершения расчетов в МСПК и в срок до 17:00 переводит деньги со своего Счета обеспечения на позицию НБРК в МСПД. Клиринговое обслуживание сделок осуществляется в соответствии с Правилами клиринга.
19. В случае, если у Участника залоговое обеспечение представлено в виде денег в национальной валюте, Участник подает распоряжение на Биржу на перевод денег на позицию НБРК в МСПД. Распоряжение на перевод денег подается на Биржу в соответствии с Правилами расчетов.
20. В случае завершения расчетов Участника в МСПК за счет средств НБРК, НБРК уведомляет Биржу в форме информационного письма по электронной почте о сумме обязательств Участника для передачи залогового обеспечения Участника на сумму обязательств Участника в собственность НБРК.
21. В случае, если у Участника залоговое обеспечение представлено в виде ГЦБ, Участник подает на Биржу распоряжение на перевод ГЦБ по форме приложения 4 к настоящим Правилам. Биржа осуществляет перевод ГЦБ со Счета обеспечения на счет НБРК на основании распоряжения от Участника.
22. В случае, если у Участника залоговое обеспечение представлено деньгами в национальной валюте, Участник подает распоряжение на Биржу на перевод денег на позицию НБРК в

МСПД. Распоряжение на перевод денег подается на Биржу в соответствии с Правилами расчетов.

23. В первый рабочий день, следующий за днем перевода ГЦБ, либо денег в национальной валюте со Счета обеспечения на счет НБРК, Участник переводит на Счет обеспечения ГЦБ, и/или деньги в национальной валюте на сумму не менее суммы, указанной в пункте 14 настоящих Правил.

Глава 6. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПОД/ФТ И МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

24. В случае включения клирингового участника или Участника, клиента клирингового участника, их бенефициарных собственников или организации, прямо или косвенно владеющей или контролирующей клирингового участника или Участника, клиента клирингового участника в список лиц, причастных к террористической деятельности, и/или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и/или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, залоговое обеспечение (деньги и финансовые инструменты) на Счете обеспечения, корреспондентском счете Биржи в Центральном депозитарии замораживаются. Любые операции по Счету обеспечения, корреспондентскому счету Биржи в Центральном депозитарии, включая продажу и перевод залогового обеспечения, не осуществляются.
25. Биржа не имеет права использовать залоговое обеспечение (деньги и финансовые инструменты), в отношении которых были применены процедуры замораживания, для завершения расчетов клирингового участника или Участника, клиента клирингового участника в МСПК, исполнения итогового нетто-требования или нетто-обязательства по результатам ликвидационного неттинга, осуществляемого в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
26. В случае применения к Участнику, его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам международных санкций (запретов и/или ограничений) и/или иных мер, которые могут повлечь какие-либо риски для Биржи, Биржа вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с Участником.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

27. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящие Правила несет клиринговое подразделение.
28. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
29. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством, уставом Биржи, ее ВД, а также решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции, а также положениями договоров и соглашений, заключенных с НБРК по оказанию услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карт.

Председатель Правления

Алдамберген А. Э.

Приложение 1

к Правилам оказания услуг
приема, учета и контроля
залогового обеспечения
в системе обеспечения
завершенности расчетов
в межбанковской системе
платежных карточек

ДОГОВОР

**об оказании услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе
обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карт**

	<p>Договор является договором присоединения и определяет стандартные условия оказания АО "Казахстанская фондовая биржа" услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карт.</p>
	<p>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</p> <p>1.1. Биржа – АО "Казахстанская фондовая биржа";</p> <p>ГЦБ – государственные ценные бумаги, принимаемые Национальным Банком Республики Казахстан в качестве залогового обеспечения для завершения расчетов в МСПК;</p> <p>Заявление о присоединении к Договору – письменное заявление Участника о присоединении к Договору по форме приложения 2 к Правилам, заполненное и подписанное Участником МСПК;</p> <p>МСПД – межбанковская система перевода денег;</p> <p>МСПК – межбанковская система платежных карт;</p> <p>Правила – Правила оказания услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек;</p> <p>Участник – клиринговый участник, являющийся участником межбанковской системы платежных карт либо клиринговый участник, клиентом которого является участник межбанковской системы платежных карт, заключивший с Биржей Договор;</p>

	<p>Правила клиринга – внутренний документ Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";</p> <p>Стороны – Биржа и Участник.</p> <p>Понятия и термины, содержащиеся в Договоре, используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи: Правилами, Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, размещенными на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz.</p>
	<p>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p> <p>2.1. Договор является договором присоединения, заключаемым Сторонами в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого могут быть приняты Участником не иначе, как путем присоединения к Договору в целом.</p> <p>2.2. Договор опубликован на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz.</p> <p>2.3. В соответствии с Договором Участник поручает, а Биржа обязуется принимать, учитывать и контролировать залоговое обеспечение для обеспечения завершенности расчетов в МСПК в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи, Регламентом взаимодействия подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, Республиканского государственного предприятия "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" в рамках функционирования системы обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек.</p> <p>2.4. Условия Договора определены Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи,</p>

	<p>относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>Сделка с лицом, связанным с Биржей особыми отношениями, может быть осуществлена только по решению Совета директоров Биржи, за исключением случаев, когда типовые условия таких сделок утверждены Советом директоров Биржи.</p>
	<p>3. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ</p> <p>3.1. Участник присоединяется к Договору путем подписания Заявления о присоединении к Договору, при этом Участник считается присоединившимся к Договору после принятия Биржей такого заявления.</p> <p>3.2. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, Участник подтверждает и соглашается с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none">– получил, прочитал, понял и согласился с положениями стандартных условий Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, и обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все положения Договора;– принимает на себя все возможные неблагоприятные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения положений Договора;– Участник соглашается со всеми условиями и порядком осуществления Биржей услуг, предусмотренных Договором;– все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Участника;– Участник не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в Договоре, как доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Биржи имеется экземпляр подписанного Участником Заявления о присоединении к Договору.
	<p>4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</p> <p>4.1. Биржа обязуется:</p> <ul style="list-style-type: none">1) принимать, учитывать и

	<p>контролировать залоговое обеспечение, передаваемое Участником для обеспечения завершенности расчетов в МСПК;</p> <ol style="list-style-type: none">2) осуществлять клиринговое обслуживание (с осуществлением функций центрального контрагента) в отношении сделок, заключаемых Участником и/или уполномоченным им Участником торгов при реализации залогового обеспечения для завершения расчетов в МСПК, на условиях и в порядке, установленном Правилами клиринга и требованиями законодательства Республики Казахстан;3) уведомлять Участника о внесенных в Договор изменениях и/или дополнениях (в том числе путем утверждения Правил в новой редакции) в срок и в порядке, предусмотренные Правилами;4) выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи. <p>1.1. 4.2. Участник обязуется:</p> <ol style="list-style-type: none">1) соблюдать требования Правил оказания услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек, Правил клиринга, Положения о клиринговых участниках и иных внутренних документов Биржи, относящихся к клиринговой деятельности Биржи;2) уведомить Биржу об открытии счета обеспечения в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" по форме приложения 3 к Правилам в день открытия такого счета не позднее 17:00 часов алматинского времени этого дня;3) зачислить на счет обеспечения ГЦБ и/или зачислить деньги в национальной валюте на корреспондентский счет Биржи в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в сумме не менее
--	---

	<p>размера суммы обеспечения;</p> <ol style="list-style-type: none">4) ежедневно обеспечивать наличие на счете обеспечения ГЦБ и/или денег в национальной валюте на сумму обеспечения;5) при недостаточности денег на позиции в МСПД для завершения расчетов по МСПК направить распоряжение на Биржу на снятие ограничительных лимитов и продать ГЦБ со счета обеспечения в режиме T+0 в срок до 17:00 часов алматинского времени дня, когда возникла недостаточность денег на позиции в МСПД;6) после продажи ГЦБ согласно подпункту 5) пункта 4.2 Договора незамедлительно дать распоряжение Бирже перевести деньги на позицию в МСПД;7) надлежащим образом выполнять все обязательства, возникающие в результате заключения Участником и/или уполномоченным им Участником торгов сделок, в отношении которых Биржа осуществляет клиринговое обслуживание (с осуществлением функций центрального контрагента), включая обязательства по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи;8) своевременно выполнять обязательства по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, в случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных внутренними документами Биржи, уплачивать неустойки (штрафы) при их начислении Биржей, а также осуществлять другие платежи и/или возмещать расходы Биржи в размере и порядке, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи;9) принимать и исполнять обязательства по всем сделкам, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента (включая обязательства,
--	---

	<p>возникшие в результате новации), заключенным Биржей от имени Участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга и/или передаче залогового обеспечения Участника на сумму обязательств Участника Национальному Банку Республики Казахстан;</p> <p>10) гарантировать и не допускать в процессе своей деятельности ситуаций, создающих возможность вовлечения Биржи в судебные разбирательства со своими клиентами и иными третьими лицами, самостоятельно урегулировать все претензии своих клиентов, вытекающих из существа оказываемых Участником услуг, в случае предъявления клиентом Участника претензий и/или требований к Бирже оказывать содействие Бирже по урегулированию требований своего клиента к Бирже, предоставлять информацию по существу претензии, предложения по урегулированию ситуации с клиентом Участника, обеспечить участие своих представителей при рассмотрении указанной претензии соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан либо судом;</p> <p>11) предоставлять в рамках раскрытия информации перед Биржей достоверную информацию и документы в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Положением о клиринговых участниках, Правилами клиринга (при их наличии) и иными внутренними документами Биржи;</p> <p>12) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты запроса Биржи предоставить копии учредительных и иных документов Участника и других лиц, необходимых для их проверки на наличие в санкционных списках;</p> <p>13) выполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, иными внутренними документами Биржи и законодательством Республики</p>
--	---

	Казахстан.
	<p>4.3. Биржа вправе:</p> <ol style="list-style-type: none">1) собирать, обрабатывать и хранить информацию о заключенных сделках;2) в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках, Договор (в том числе путем их утверждения в новой редакции) и иные документы Биржи по клиринговой деятельности (с осуществлением Биржей функции центрального контрагента);3) открывать клиринговые и торгово-клиринговые счета, предусмотренные Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан;4) определять обязательства Участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи, в порядке, установленном внутренними документами Биржи; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Участника в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, Положением о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах;5) взаимодействовать с иными организациями и учреждениями в целях надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором;6) требовать от Участника выполнения условий Договора;7) использовать собственные активы Участника (находящиеся на счетах АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и (или) обслуживающей Участника расчетной организации) на условиях и в порядке, установленных Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, Положением о членстве, для урегулирования дефолта по сделке, заключенной Участником,

	<p>с использованием услуг центрального контрагента;</p> <p>8) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при невыполнении Участником обязательств, предусмотренных Правилами, Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан, путем приостановления клирингового обслуживания и/или лишения статуса клирингового участника;</p> <p>9) своими действиями порождать обязательства у Участника по всем сделкам (включая обязательства, возникшие в результате новации), заключенным Биржей от имени Участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга и/или передаче залогового обеспечения Участника на сумму обязательств Участника Национальному Банку Республики Казахстан;</p> <p>10) при получении уведомления от Национального Банка Республики Казахстан о сумме обязательств Участника перед Национальным Банком Республики Казахстан на основании распоряжения Участника перевести деньги и/или ГЦБ на счета Национального Банка Республики Казахстан;</p> <p>11) изменять в одностороннем порядке размеры тарифов за оказание услуг в случае изменения процедур и/или условий предоставления Услуг;</p> <p>12) в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае применения к Участнику, его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам международных санкций (запретов и/или ограничений), а также иных мер, ограничивающих или запрещающих Участнику, заключать/исполнять сделки с Биржей или которые могут повлечь какие-либо риски для Биржи;</p> <p>13) осуществлять иные права, предусмотренные Договором, Правилами, Правилами клиринга, Положением о клиринговых</p>
--	---

	участниках и законодательством Республики Казахстан.
	<p>4.4. Участник вправе:</p> <ol style="list-style-type: none">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.
	<p>5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН</p> <p>5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Участник несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>5.2. Биржа несет ответственность только по тем сделкам с финансовыми инструментами, заключенным Участником, по которым исполняет функции центрального контрагента. При этом ответственность Биржи ограничивается в соответствии с Правилами клиринга.</p> <p>5.3. Биржа не несет ответственности за какие-либо убытки или потери, которые возникли вне принятых ею рамок контроля, а также в результате случаев или событий, предусмотренных Положением о клиринговых участниках.</p> <p>5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, на время действия таких обстоятельств. Если длительность действия обстоятельств непреодолимой силы составит более</p>

	<p>30 календарных дней, Стороны вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 10 календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.</p> <p>5.5. Оплата суммы неустойки (штрафа, пени) не освобождает Участника от исполнения своих обязательств по Договору.</p> <p>5.6. Срок уплаты Участником неустойки (штрафа, пени) составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления о неисполнении обязательств по Договору от Национального Банка.</p>
	<p align="center">6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ</p> <p>6.1. За оказание услуг Биржа взимает комиссию в соответствии с тарифами, утвержденными Биржей.</p> <p>6.2. Счета-фактуры за оказанные услуги Биржа выставляет ежемесячно не позднее 5-го числа каждого месяца.</p> <p>6.3. Участник ежемесячно производит оплату Бирже за оказанные Услуги согласно предоставленной счет-фактуре в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета-фактуры Участником.</p>
	<p align="center">7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ</p> <p>7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:</p> <p>1) природные катастрофы, землетрясения, наводнения, сели, пожары и иные стихийные бедствия, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные стихийные бедствия;</p> <p>2) война, военные действия любого характера, блокада, террористические акты, революции, народные волнения, забастовки, локауты, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств и происходящие в местонахождении головного офиса (главного банка,</p>

	<p>штаб-квартиры и т. д.) Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события;</p> <p>3) эмбарго, установленные государственными органами, запреты и ограничения, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе введение чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан или отдельных ее частях, актов уполномоченных государственных органов и местных исполнительных органов, в том числе объявления карантина, правомерные блокировки или изменение законодательства Республики Казахстан, в том числе других, помимо Республики Казахстан, государств, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств по Договору и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события;</p> <p>4) неисправность программно-технических средств Биржи или иных субъектов инфраструктуры организованного рынка ценных бумаг, валютного рынка, рынка деривативов и иных секций биржевых рынков, чья деятельность может существенно влиять на выполнение Биржей своих обязательств по Договору;</p> <p>5) временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающих банков, а также иные обстоятельства, возникновение которых влечет невозможность исполнения или препятствует исполнению обязательств Стороной по Договору и происходящие в местонахождении головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события.</p> <p>7.2. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из тех, которые указаны в подпунктах 1)–3) пункта 7.1</p>
--	--

	<p>Договора, и длительность их действия, является документом компетентного органа (организации) соответствующего государства, за исключением обстоятельств, широко освещенных в средствах массовой информации, или возникших из нормативных правовых актов Республики Казахстан, актов уполномоченных органов и местных исполнительных органов.</p> <p>7.4. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, которое указано в подпункте 4) пункта 7.1 Договора, и длительность его действия, является справка, подписанная первым руководителем Биржи, или соответствующее заключение Биржи.</p> <p>Справка должна быть представлена Биржей в течение 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, указанного в подпункте 4) пункта 7.1 Договора.</p> <p>7.5. Участник обязан незамедлительно известить Биржу о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.</p> <p>7.6. Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это было вызвано неисполнением другой Стороной своих обязательств по Договору или предусмотренных законодательством Республики Казахстан, регулирующими отношения Сторон по Договору.</p> <p>7.7. Уплата Стороной неустойки (штрафа), предусмотренной Правилами клиринга и Положением о клиринговых участниках, не освобождает данную Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.</p>
	<p>8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</p> <p>8.1. Предоставляя Бирже Заявление о присоединении к Договору, Участник тем самым дает ей свое безотзывное и безусловное согласие на раскрытие Биржей в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и ее внутренних документов информации, предоставляемой Участником, которая может составлять коммерческую тайну и иную</p>

	<p>охраняемую законом тайну (далее – Конфиденциальная информация).</p> <p>8.2. Участник подтверждает и гарантирует, что в связи с указанным выше согласием он не имеет и не будет иметь к Бирже претензий, в том числе о нарушении прав на интеллектуальную собственность, а также имущественных претензий как на момент присоединения к Договору, так и в будущем, а также соглашается с тем, что Биржа не несет перед ним ответственности за раскрытие Конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи.</p> <p>Конфиденциальная информация Участника никоим образом не нарушает и/или не ущемляет прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая работников Участника.</p>
	<p style="text-align: center;">9. УВЕДОМЛЕНИЯ</p> <p>9.1. Все уведомления и иные сообщения, предусмотренные Договором, должны быть составлены в письменном виде и доставлены по адресу местонахождения другой Стороны или по адресу электронной почты Биржи clearing@kase.kz и по электронной почте Участника, адрес которого указан в Заявлении о присоединении к Договору, с последующей доставкой оригинала этого уведомления или сообщения по адресу местонахождения другой Стороны в течение трех рабочих дней со дня его направления по электронной почте.</p> <p>9.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное в письменном виде по адресу местонахождения другой Стороны или по электронной почте, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату.</p> <p>Доставка уведомления или иного сообщения в письменном виде должна быть подтверждена квитанцией о такой доставке и подписью посыльного, а доставка по электронной почте –</p>

	подтверждением об отправке.
	<p>10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ</p> <p>10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и/или их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.</p> <p>10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и/или их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.</p> <p>10.3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.</p> <p>10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение 5 рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.</p> <p>Подписанием Договора каждая из Сторон гарантирует, что обладает</p>

	<p>необходимыми надлежаше оформленными согласиями физических лиц (своих работников/уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям законодательства Республики Казахстан. При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Также Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать полученные по Договору персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения Договора.</p>
	<p>11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ</p> <p>11.1. Споры и разногласия между Биржей и Участником, возникающие в связи с осуществлением Биржей клирингового обслуживания в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключенных Участником в торговой системе Биржи, а также в связи с определением и исполнением обязательств Участников и в связи с заключением Договора, подлежат разрешению путем переговоров.</p>

	<p>В случае если Стороны не достигнут соглашения, они разрешают разногласия и споры в соответствии с требованиями Положения о клиринговых участниках.</p>
	<p>12. ДЕЙСТВИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА</p> <p>12.1. Договор вступает в силу с даты получения Биржей Заявления о присоединении к Договору и действует неопределенное время.</p> <p>12.2. Договор считается расторгнутым:</p> <ol style="list-style-type: none">1) с даты принятия Биржей решения о лишении Клирингового участника статуса клирингового участника;2) по истечении одного месяца (30 календарных дней) с даты получения Биржей уведомления от Участника об одностороннем отказе от исполнения Договора, и при условии отсутствия неисполненных Участником обязательств по заключенным на Бирже сделкам, и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;3) по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора;4) по иным основаниям, предусмотренным Договором и (или) законодательством Республики Казахстан. <p>12.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до расторжения Договора.</p> <p>12.4. Договор считается расторгнутым и обязательства Сторон прекращенными после исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.</p>
	<p>13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p> <p>13.1. Биржа вправе вносить изменения и/или дополнения в Договор или утверждать в новой редакции путем размещения таких изменений и/или дополнений/новой редакции Договора на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz.</p> <p>Подписанием Заявления о присоединении к Договору Участник</p>

	<p>дает свое согласие на присоединение к изменениям и/или дополнениям в Договор или изложение Договора в новой редакции в целом, и согласен с тем, что Участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, посредством просмотра интернет-ресурса Биржи www.kase.kz.</p> <p>В случае несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями в Договор Участник вправе расторгнуть Договор путем подачи на Биржу письменного заявления о расторжении Договора.</p> <p>13.2. Права и обязанности Участника по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Биржи.</p> <p>13.3. Договор регулируется материальным правом и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>13.4. Договор разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>13.5. Участник подтверждает, что он ознакомлен с Правилами, Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи, размещенными на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz, регулирующими клиринговую деятельность Биржи, и понимает значение их положений, условий и требований, а также безусловно соглашается с их положениями, условиями и требованиями.</p> <p>13.6. Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с правом Биржи определять обязательства Участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи, в порядке, установленном внутренними документами Биржи; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Участника.</p> <p>13.7. Участник гарантирует и заверяет, что против него, его участников/акционеров и бенефициарных собственников не применены ограничения и запреты, предусмотренные международным санкционным режимом, а также</p>
--	--

	<p>гарантирует, что в ходе осуществления своей деятельности соблюдает режим международных санкций США, Европейского союза, Великобритании и иных применимых законодательств, не имеет препятствий/ограничений на заключение и/или исполнение Договора. В случае применения к Участнику, его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам международных санкций, Участник не будет иметь каких-либо претензий к Бирже в случае досрочного одностороннего расторжения Договора по данному основанию.</p> <p>13.8. В случае если одна из частей Договора будет в установленном законодательством Республики Казахстан порядке признана недействительной, то данный факт не влечет автоматического признания недействительными всего Договора в целом и/или отдельных его частей.</p> <p>13.9. Договор составлен на государственном и русском языках. В случае разночтения Договора на государственном и русском языках, преимущественную силу при толковании условий Договора имеют условия, изложенные в тексте Договора на русском языке.</p> <p>13.10. Иные вопросы, не урегулированные положениями Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
--	---

Приложение 2

к Правилам оказания услуг
приема, учета и контроля
залогового обеспечения
в системе обеспечения
завершенности расчетов
в межбанковской системе
платежных карточек

	<p align="center">ЗАЯВЛЕНИЕ</p> <p>О присоединении к договору об оказании услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов межбанковской системы платежных карт.</p>
	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем о присоединении к договору об оказании услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов межбанковской системы платежных карт (далее – Договор) в целом, размещенном на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) www.kase.kz, заключаемому с Биржей.</p>
	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – ознакомлены с Правилами оказания услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения завершенности расчетов межбанковской системы платежных карточек (далее – Правила), Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила клиринга), Положением о клиринговых участниках, Положением о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи; – безусловно соглашаемся со всеми условиями и требованиями, установленными Правилами, Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, нести полную ответственность за нарушение этих условий и требований; – принимаем все внесенные впоследствии

	<p>изменения и/или дополнения в Правила, Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках или изложение их в новой редакции и иные внутренние документы Биржи, относящиеся к клиринговой деятельности Биржи, если иное не будет нами заявлено позже;</p> <ul style="list-style-type: none"> – обязуемся своевременно выполнять обязательства по сделкам с финансовыми инструментами, по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, неустойки (штрафы) при их начислении, а также осуществлять другие платежи и/или возмещать расходы Биржи в соответствии с Правилами, Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи.
	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны с условием Положения о клиринговых участниках о том, что Договор считается заключенным с Биржей с принятия Биржей настоящего Заявления.</p>
	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны со следующими условиями Договора:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – Договор не регулирует отношения между Биржей и клиентами Участника; – Участник несет самостоятельно (без привлечения Биржи) ответственность перед своими клиентами при возникновении каких-либо вопросов, связанных с совершением сделок, в том числе касающихся исполнения и/или прекращения обязательств по МСПК, а также применения положений Правил и Правил клиринга; – Биржа вправе определять обязательства Участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи, в порядке, установленном внутренними документами Биржи; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Участника, и дает свое согласие на осуществление Биржей указанных в настоящем абзаце и внутренних документах Биржи действий.
	<p>Участник дает свое согласие на присоединение к изменениям и/или дополнениям в Договор или изложение Договора в новой редакции в целом, если</p>

Правила оказания услуг приема, учета и контроля залогового обеспечения в системе обеспечения
завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек

	иное не будет нами заявлено позже, и согласен с тем, что Участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, размещенной на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz .
--	---

Участник:

___/ указать полное и сокращенное наименование Участника на русском языке в соответствии с уставом и произведенной регистрацией (перерегистрацией) юридического в _____ органах юстиции]

___/БИН:

___/банковские реквизиты^

___/ адрес местонахождения (почтовый адрес согласно сведения, зарегистрированным в органах юстиции и фактический): _____

/e-mail _____

___/телефоны: контактный _____, мобильной связи: _____

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

___/Отметка Биржи о принятии Заявления: * _____ (Өтінішті қабылдаған операциялық жұмыскердің аты-жөні, лауазымы, қолы мен мөрі қойылсын, түсіндірме алынсын/проставить фамилию и инициалы, должность, подпись лица, принявшего Заявление, комментарий удалить) * _____ қолы/подпись м.о./м.п. "___" _____ 20__ ж/г.

___/Реквизиты Биржи:

Тіркелген мекенжайы/Адрес места регистрации: 050040, г.Алматы, ул.Байзакова 280, северная башня многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, телефон: +7 (727) 237 5300, факс: +7 (727) 296 6402

Приложение 3

к Правилам оказания услуг
приема, учета и контроля
залогового обеспечения
в системе обеспечения
завершенности расчетов
в межбанковской системе
платежных карточек

У В Е Д О М Л Е Н И Е

**по международной платежной системе _____
об открытии счета обеспечения в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

(Данный заголовок изменен решением Правления Биржи от 03 августа 2023 года)

Настоящим _____ (полное наименование Участника) уведомляет что
_____ (дата открытия счета обеспечения) открыл счета обеспечения _____
(номер счета) в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Исполнитель: _____ (Ф. И. О.) _____ (тел.)

Приложение 4

к Правилам оказания услуг
приема, учета и контроля
залогового обеспечения в
системе обеспечения
завершенности расчетов в
межбанковской системе
платежных карт

РАСПОРЯЖЕНИЕ

на перевод ценных бумаг

Настоящим _____ (наименование Участника) просит перевести следующие государственные ценные бумаги на счет Национального Банка Республики Казахстан для погашения задолженности на сумму _____ Участника перед Национальным Банком Республики Казахстан:

П. №	Биржевой код государственной ценной бумаги <i>(данный заголовок изменен решением Правления Биржи от 03 августа 2023 года)</i>	ISIN	Количество, шт.	Номер счета списания государственных ценных бумаг <i>(данная графа включена решением Правления Биржи от 03 августа 2023 года)</i>	Номер счета зачисления государственных ценных бумаг <i>(данная графа включена решением Правления Биржи от 03 августа 2023 года)</i>

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Исполнитель: _____ (Ф. И. О.) _____ (тел.)