

Приложение № 2
к протоколу заседания Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"
от 26 декабря 2025 года № 24

АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утверждено

решением Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания
от 26 декабря 2025 года № 24)

Введено в действие

с 05 января 2026 года

ПОЛОЖЕНИЕ о клиринговых участниках

Настоящее Положение о клиринговых участниках (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденными Советом директоров АО "Клиринговый центр KASE", и иными внутренними документами и определяет условия и порядок присвоения, лишения и восстановления статуса клирингового участника, порядок определения категории клирингового участника, а также требования к организациям, претендующим на получение статуса клирингового участника, требования к определению категории клирингового участника, права и обязанности клиринговых участников, ответственность клиринговых участников и Клирингового центра.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Используемые в настоящем Положении понятия и условные обозначения означают следующее:
 - 1) **биржа** – Биржа, заключившая договор о взаимодействии с Клиринговым центром;
 - 2) **внутренние документы Клирингового центра или внутренние документы** – устав Клирингового центра, внутренние документы Клирингового центра как субъекта рынка ценных бумаг, правила Клирингового центра как клиринговой организации (как они определены законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг), решения органов, должностных лиц Клирингового центра, принятые в пределах их компетенции в отношении клиринговой и(или) расчетной деятельности и(или) в отношении клирингового участника (клиринговых участников), и оформленные в письменном виде;
 - 3) **зарегистрировавшая биржа** – биржа основного (первичного) членства участника системы электронных торгов, включившая его в реестр указанных участников;
 - 4) **заявки** – заявки, поданные в торговую систему и(или) торговую среду на заключение сделки, принимаемой на клиринговое обслуживание;
 - 5) **конфиденциальная информация** – информация о клиринговом участнике, в том числе в отношении клиента клирингового участника, включая коммерческую тайну, персональные данные, а также иные сведения и информацию, охраняемые законодательством Республики Казахстан;
 - 6) **Клиринговый центр** – АО "Клиринговый центр KASE";
 - 7) **клиринговые сборы** – как данное понятие определено внутренним документом "Положение о клиринговых сборах и неустойках";
 - 8) **Национальный Банк** – Национальный Банк Республики Казахстан;
 - 9) **обязательство** – обязательство клирингового участника перед Клиринговым центром по обеспечению и(или) исполнению сделок клирингового участника;
 - 10) **Положение о сборах** – Положение о клиринговых сборах и неустойках, утвержденное Советом директоров Клирингового центра;
 - 11) **Правила клиринга** – Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденные Советом директоров Клирингового центра;
 - 12) **принимающая биржа** – биржа, на которую зарегистрировавшая биржа направляет уведомление для подключения ее члена к торговой системе биржи в режиме удаленного доступа на определенных ею биржевых рынках в соответствии с соглашением об удаленном доступе;
 - 13) **рынок или обслуживаемый рынок** – совокупность сделок с финансовыми инструментами одного вида (типа), принимаемых на клиринговое обслуживание (например, фондовый рынок – все сделки с ценными бумагами); перечень обслуживаемых рынков определяется Правилами клиринга;

- 14) **санкционные ограничения** – финансовые и экономические ограничения, принимаемые в отношении государства (юрисдикции), части его территории, отдельных отраслей экономики или групп товаров, физических лиц или организаций, другим государством, объединением государств, международными организациями, которые влияют или могут повлиять на исполнение обязательств клирингового участника перед Клиринговым центром и/или на деятельность Клирингового центра;
 - 15) **сделки** – сделки, принимаемые Клиринговым центром на клиринговое обслуживание в соответствии с соглашениями, заключенными между Клиринговым центром и биржами, торговыми средами, торговыми площадками;
 - 16) **система электронных торгов** – электронная торговая система, обеспечивающая ее участникам удаленный доступ к торговой системе принимающей биржи на основании соглашения об удаленном доступе;
 - 17) **соглашение об удаленном доступе** – соглашение об удаленном доступе к системе электронных торгов, заключенное Клиринговым центром с зарегистрировавшей и принимающей биржами, которое регулирует порядок взаимодействия сторон при предоставлении удаленного доступа участникам системы электронных торгов;
 - 18) **торговая среда** – интегрированная информационная система, с использованием которой подаются заявки и заключаются сделки на рынках, напрямую между различными контрагентами, где организатором торгов не является KASE;
 - 19) **уполномоченное подразделение** – структурное подразделение Клирингового центра, к функциям которого относится мониторинг клиринговых участников;
 - 20) **уполномоченный орган** – уполномоченный орган по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций;
 - 21) **участник МФЦА** – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим правом Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), или иное юридическое лицо, аккредитованное МФЦА;
 - 22) **участник системы электронных торгов** – юридическое лицо, включенное в реестр участников удаленного доступа зарегистрировавшей и/или принимающей биржи в соответствии с соглашением об удаленном доступе;
 - 23) **KASE** – АО "Казахстанская фондовая биржа".
2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан.
 3. Используемые в настоящем Положении понятия и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах, в служебной документации и переписке Клирингового центра.

Статья 2. Общие условия

1. Клиринговым участником может стать юридическое лицо – резидент Республики Казахстан, а также юридическое лицо, зарегистрированное в иной юрисдикции. При этом такое лицо должно иметь право на заключение сделок с финансовыми инструментами и(или) на осуществление расчетов / регистрацию сделок с финансовыми инструментами в соответствии с законодательством страны, в которой оно зарегистрировано.
2. Клиринговые участники должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа и настоящим Положением.

3. Клиринговые участники, являющиеся резидентами иностранных государств или участниками МФЦА, руководствуются требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящего Положения, внутренних документов, установленными для клиринговых участников – резидентов Республики Казахстан, за исключением случаев, когда для иностранных клиринговых участников или участников МФЦА установлены отдельные нормы, требования, условия, ограничения.
4. Любые документы и информация, подлежащие предоставлению Клиринговому центру, предоставляются на казахском и русском языках, для клирингового участника, зарегистрированного в иностранном государстве, – на казахском языке и/или на английском и/или русском языках.
5. Для получения статуса клирингового участника юридическое лицо, претендующее на получение такого статуса, должно соответствовать требованиям и условиям установленным настоящим Положением.
6. Вопросы о присвоении организации статуса клирингового участника, присвоение/изменение категории клирингового участника, а также о приостановлении действия и лишении данного статуса, о приостановлении и восстановлении клирингового обслуживания относятся к компетенции Правления Клирингового центра.

Принятие решений по таким вопросам осуществляется на основании заключений, подготовленных уполномоченным подразделением, которое должно содержать информацию о результатах проверки организации на соответствие требованиям (выполнение требований и условий), установленным настоящим Положением, правилами Клирингового центра, а также дополнительную информацию, касающуюся особенностей создания, текущей деятельности, крупных акционеров (участников), конечных бенефициаров, текущего финансового состояния организации, имеющихся ограничений и иной информации, необходимой для принятия Правлением обоснованного решения.

Статья 3. Категории клиринговых участников

1. Клиринговый центр осуществляет клиринговую, расчетную деятельность и выполняет функции центрального контрагента отдельно по каждому из обслуживаемых рынков.

По каждому из обслуживаемых рынков Клиринговый центр устанавливает для клиринговых участников отдельные правила, условия, требования и ограничения, которые определены настоящим Положением и иными внутренними документами Клирингового центра.

Для доступа к клиринговому обслуживанию на отдельных рынках Клиринговый центр устанавливает следующие категории клиринговых участников:

- 1) "валютная" – клиринговое и расчетное обслуживание на валютном рынке;
 - 2) "деривативы" – клиринговое и расчетное обслуживание на рынке деривативов;
 - 3) "фондовая" – клиринговое и расчетное обслуживание на фондовом рынке.
2. Одна организация может иметь статус клирингового участника по нескольким категориям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением клирингового участника, являющегося участником системы электронных торгов. Такой клиринговый участник может иметь статус клирингового участника только по категории "фондовая".
 3. В целях определения порядка обеспечения сделок клиринговому участнику присваивается одна из следующих категорий:

"без обеспечения" – к клиринговому участнику не применяются требования по внесению обеспечения исполнения его обязательств;

"с частичным обеспечением" – к клиринговому участнику применяются требования, установленные Правилами клиринга, по частичному обеспечению исполнения его обязательств;

"с полным покрытием" – к клиринговому участнику применяется требование по полному обеспечению его обязательств в момент подачи заявки на каждую дату расчетов в тех финансовых инструментах, в которых эти обязательства возникают.

4. Одна организация может иметь статус клирингового участника по одной категории, из числа указанных в пункте 3 настоящей статьи, на каждом обслуживаемом рынке (например, "клиринговый участник валютного рынка с частичным обеспечением").

При этом для отдельных клиринговых участников какой-либо категории, из числа указанных в пункте 3 настоящей статьи, на определенном рынке могут быть установлены дополнительные условия, требования, ограничения, как они определены статьей 11 настоящего Положения.

Статья 4. Внутренние документы Клирингового центра

1. Внутренние документы Клирингового центра применимы постольку, поскольку не противоречат законодательству Республики Казахстан.
2. Содержание внутренних документов Клирингового центра доводится до сведения клиринговых участников путем публикации на интернет-ресурсе Клирингового центра текстов этих документов и/или сообщений об их принятии, утверждении или изменении, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
3. Клиринговый центр не вправе требовать от клиринговых участников соблюдения норм внутренних документов, содержание которых не было до них доведено.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение и другие внутренние документы Клирингового центра, а также вновь принимаемые внутренние документы Клирингового центра, распространяются на клиринговых участников вне зависимости от даты присвоения статуса клирингового участника, если иное не было установлено при принятии и/или утверждении таких изменений и дополнений.
5. Внутренние документы Клирингового центра являются предметом его интеллектуальной собственности. Содержание внутренних документов доводится до сведения клиринговых участников исключительно в целях их применения в отношениях Клирингового центра с клиринговыми участниками. Копирование внутренних документов Клирингового центра разрешается постольку, поскольку это необходимо для достижения вышеназванных целей. Любое иное не санкционированное Клиринговым центром использование его внутренних документов запрещается.

Глава 2. ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА

Статья 5. Требования к кандидатам в клиринговые участники

1. Для присвоения статуса клирингового участника по каждой из категорий, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения (валютная, фондовая или деривативы), юридическое лицо, претендующее на получение статуса клирингового участника (далее – кандидат), должно соответствовать требованиям, установленным приложением 1 к настоящему Положению.
2. Кандидатом не может быть лицо, прямо или косвенно связанное с финансированием терроризма и экстремизма, финансированием распространения оружия массового уничтожения, причастным к террористической деятельности и включенное в списки таких лиц, размещаемые на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Статья 6. Документы, предоставляемые для получения статуса клирингового участника

1. Для получения статуса клирингового участника кандидат должен предоставить Клиринговому центру заявление о присвоении статуса клирингового участника и присоединении к договору о клиринговом и расчетном обслуживании по форме приложения 2 к настоящему Положению (далее – заявление о присвоении статуса

клирингового участника), документы, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему Положению (с учетом особенностей, и исключений, установленных настоящей статьей), а также согласие на получение конфиденциальной информации по форме приложения 4 к настоящему Положению.

2. Кандидат вправе не предоставлять Клиринговому центру все или отдельные документы, определенные приложением 3 к настоящему Положению, если такие документы были предоставлены им в адрес KASE, являются актуальными с момента предоставления и могут быть получены Клиринговым центром посредством информационного взаимодействия между Клиринговым центром и KASE.

Для получения статуса клирингового участника, кандидат, не являющийся членом KASE, должен предоставить заявление на получение учетной записи в торговой системе KASE по форме, утвержденной Клиринговым центром.

По кандидату – участнику системы электронных торгов допускается предоставление всех документов, предусмотренных настоящим Положением, его зарегистрировавшей биржей.

3. Заявление о присвоении статуса клирингового участника считается принятым к рассмотрению при получении Клиринговым центром последнего из документов (последней дополнительно запрошенной информации в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Положения) вне зависимости от даты получения Клиринговым центром этого заявления.

Заявление о присвоении статуса клирингового участника одновременно является согласием кандидата на присоединение к договору о клиринговом и расчетном обслуживании (приложением 5 к настоящему Положению) в целом. Договор о клиринговом и расчетном обслуживании считается заключенным и вступает в силу с даты вступления в силу решения Правления Клирингового центра о присвоении кандидату статуса клирингового участника.

4. Клиринговый центр принимает к рассмотрению заявление о присвоении статуса клирингового участника только при наличии всех документов (сведений или информации), предусмотренных настоящим Положением и иными внутренними документами для рассмотрения такого заявления. При отсутствии или частичном отсутствии таких документов (сведений или информации) Клиринговый центр отказывает в приеме заявления к рассмотрению.
5. Список дополнительных документов, которые необходимы для подготовки уполномоченным подразделением заключения о присвоении кандидату статуса клирингового участника определяется данным подразделением по согласованию с кандидатом, зарегистрировавшей биржей (по кандидату – участнику системы электронных торгов) при приеме указанного заявления.
6. В целях установления деловых отношений с кандидатом, если такие отношения ранее не были установлены Клиринговым центром или KASE, кандидат до представления заявления о присвоении статуса клирингового участника по форме приложения 2 к настоящему Положению должен из числа документов, предусмотренных приложением 3 к настоящему Положению, в первоочередном порядке представить Клиринговому центру анкету по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в данной анкете, а также анкету по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций и письмо-заверение о соблюдении режима международных экономических санкций по формам, опубликованным на интернет-ресурсе Клирингового центра.

Представление документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не требуется, если представленные ранее аналогичные документы оформлены надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Положения и их содержание актуально.

Клиринговый центр вправе отказать в установлении деловых отношений с кандидатом в клиринговые участники в случае, если кандидат и/или его участники/акционеры, должностные лица, а также конечные бенефициары находятся в санкционных списках или при наличии заключения соответствующего структурного подразделения Клирингового центра в части наличия рисков, связанных с нахождением кандидата и/или его участников/акционеров, должностных лиц, а также конечных бенефициаров в санкционных списках. В таком случае вопрос о приеме кандидата в клиринговые участники не рассматривается.

7. Документы кандидата, предоставляемые Клиринговому центру, должны быть оформлены по формам, установленным настоящим Положением, анкета по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, анкета клиента по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций и письмо–заверение о соблюдении режима международных экономических санкций по формам, утвержденным Правлением Клирингового центра, по иным документам при отсутствии таких форм – в произвольной форме, и предоставлены Клиринговому центру в электронном виде или на бумажных носителях.

Документы, предоставляемые в электронном виде, должны являться сканированными версиями оригиналов таких документов.

Документы на бумажных носителях, состоящие из нескольких листов, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Клиринговым центром.

Ответственность за идентичность данных, содержащихся в электронных версиях указанных документов и в их оригиналах или копиях, которые были предоставлены Клиринговому центру на бумажных носителях, несет кандидат или зарегистрировавшая его биржа.

8. Для получения действующим клиринговым участником доступа к обслуживанию на дополнительном рынке такой клиринговый участник предоставляет Клиринговому центру заявление о присвоении дополнительной категории клирингового участника по форме приложения 6 к настоящему Положению, а также пакет документов, установленный приложением 3 к настоящему Положению.

Если какие-либо документы кандидата были предоставлены Клиринговому центру или KASE ранее и являются актуальными, повторное предоставление таких документов не требуется.

**Статья 7. Рассмотрение заявления кандидата.
Подготовка заключения о возможности присвоения статуса клирингового участника или обслуживания на дополнительном рынке действующего клирингового участника**

1. В течение следующих сроков Клиринговый центр рассматривает заявление о присвоении статуса клирингового участника (по форме приложения 2 к настоящему Положению для кандидатов в клиринговые участники) или заявление о присвоении дополнительной категории клирингового участника (по форме приложения 6 к настоящему Положению для получения доступа к обслуживанию на дополнительном рынке действующего клирингового участника) с имеющимися документами и готовит следующий документ:
 - 1) при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению в течение 10 рабочих дней, следующих за датой приема заявления к рассмотрению, – заключение о возможности присвоения статуса клирингового участника, подписываемое членом Правления Клирингового центра, который курирует уполномоченное подразделение, и руководителем данного подразделения, или лицами, их замещающими, с учетом условия, установленного пунктом 3 настоящей статьи (далее – заключение);

- 2) при очевидном несоответствии кандидата либо при несоблюдении вытекающих из статьи 6 Положения требований по комплектности документов в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Клиринговым центром заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписываемый членом Правления Клирингового центра, который курирует уполномоченное подразделение, или лицом, его замещающим.
2. Заключение должно содержать следующую информацию:
 - 1) о соответствии кандидата (клирингового участника) требованиям, установленным приложением 1 к Положению;
 - 2) о предоставлении кандидатом (клиринговым участником), зарегистрировавшей биржей (по кандидату – участнику системы электронных торгов) документов или наличии у Клирингового центра документов, предусмотренных статьей 6 настоящего Положения;
 - 3) о соблюдении кандидатом (клиринговым участником) требований законодательства юрисдикции его регистрации (из публичных источников);
 - 4) о наличии/отсутствии фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) кандидатом его обязательств за период не менее года до даты подачи заявления на присвоение статуса клирингового участника, если кандидат являлся действующим клиринговым участником в указанный период;
 - 5) рейтинг кандидата (клирингового участника), определяемый, в соответствии с внутренним документом, регламентирующим порядок оценки финансового состояния клиринговых участников;
 - 6) иную информацию, являющуюся существенной для принятия решения о присвоении статуса клирингового участника и/или категории.
 3. Клиринговый центр вправе запросить у кандидата, зарегистрировавшей биржи (по кандидату – участнику системы электронных торгов), государственных органов и иных организаций дополнительные документы, необходимые, по мнению Клирингового центра, для подготовки обоснованного заключения. В таком случае подготовка заключения приостанавливается на срок до получения уполномоченным подразделением запрошенных документов и/или иного ответа.

Клиринговый центр также вправе запросить у кандидата, зарегистрировавшей биржи (по кандидату – участнику системы электронных торгов) предоставление дополнительной информации, касающейся особенностей создания, текущей деятельности, крупных акционеров (участников), конечных бенефициаров, текущего финансового состояния кандидата, имеющихся ограничений и иной информации, необходимой для принятия Правлением Клирингового центра обоснованного решения.
 4. Предоставление кандидатом, зарегистрировавшей биржей (по кандидату – участнику системы электронных торгов) документов с целью получения им статуса клирингового участника, содержащих неполную, неточную, недостоверную или неактуальную информацию, является достаточным основанием для отказа в подготовке заключения и, соответственно, для отказа Клирингового центра в присвоении кандидату статуса клирингового участника.

**Статья 8. Присвоение кандидату статуса клирингового участника.
Предоставление доступа к обслуживанию на дополнительном рынке**

1. Присвоение кандидату статуса клирингового участника, а также предоставление клиринговому участнику доступа к обслуживанию на дополнительном рынке осуществляется на основании решения Правления Клирингового центра.

Заявление о присвоении кандидату статуса клирингового участника, а также заявление о присвоении дополнительной категории клирингового участника для получения доступа к обслуживанию на каком-либо рынке и подготовленное уполномоченным подразделением заключение рассматриваются Правлением

Клирингового центра на его ближайшем после даты подготовки заключения заседания.

Правление Клирингового центра принимает решение о присвоении кандидату статуса клирингового участника, о предоставлении доступа к обслуживанию на каком-либо рынке с установлением определенной категории в соответствии с главой 3 настоящего Положения.

2. При рассмотрении вопроса о присвоении кандидату статуса клирингового участника, о предоставлении доступа к обслуживанию на каком-либо рынке Правление Клирингового центра вправе принять решение о предоставлении кандидатом и/или зарегистрировавшей биржи (по кандидату – участнику системы электронных торгов) дополнительных документов, необходимых, по мнению Правления Клирингового центра, для принятия обоснованного решения по указанному вопросу, и/или отложить рассмотрение вопроса до определенного срока.

Правление Клирингового центра вправе принять решение о необходимости получения дополнительной информации о кандидате от государственных органов и иных организаций.

3. Повторное рассмотрение вопроса о присвоении кандидату статуса клирингового участника, о предоставлении доступа к обслуживанию на каком-либо рынке Правлением Клирингового центра осуществляется на его ближайшем заседании после получения последнего из документов, предоставленного в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения.
4. Выявление несоответствия кандидата (клирингового участника) любому из требований, установленных статьей 5 настоящего Положения, а также фактов неисполнения кандидатом (клиринговым участником) обязательств, нарушения законодательства, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или иных сведений, свидетельствующих о возможности возникновения обстоятельств, способных повлечь неисполнение кандидатом обязательств при получении клиринговых услуг, являются достаточным основанием для отказа в присвоении кандидату статуса клирингового участника или отказа в доступе к обслуживанию на каком-либо рынке.

Правление Клирингового центра вправе, в случае выявления отдельных несоответствий требованиям, установленным приложением 1 к настоящему Положению, не оказывающих влияния на финансовую устойчивость и надежность кандидата, с учетом рискориентированного подхода принять решение о присвоении ему статуса клирингового участника.

5. Решение Правления Клирингового центра о присвоении кандидату статуса клирингового участника (о предоставлении доступа к обслуживанию на каком-либо рынке) доводится до сведения кандидата (клирингового участника) и/или зарегистрировавшей биржи (по кандидату – участнику системы электронных торгов) и уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня после даты принятия этого решения путем направления соответствующих уведомлений.

Указанное решение вступает в силу на следующий рабочий день после дня внесения кандидатом (клиринговым участником) гарантийного взноса в клиринговый гарантийный фонд соответствующего рынка.

В случае невнесения (внесения не в полном размере) кандидатом (клиринговым участником) гарантийного взноса в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о присвоении статуса клирингового участника (о предоставлении доступа к обслуживанию на каком-либо рынке) решение Правления Клирингового центра о присвоении кандидату статуса клирингового участника (о предоставлении доступа к обслуживанию на каком-либо рынке) утрачивает силу.

Повторное рассмотрение заявления кандидата осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Решение Правления Клирингового центра об отказе в присвоении кандидату статуса клирингового участника (в доступе к обслуживанию на каком-либо рынке) доводится до сведения кандидата, зарегистрировавшей биржи (по кандидату – участнику системы электронных торгов) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, посредством направления соответствующего уведомления.
7. Формальное соответствие кандидата требованиям, установленным статьей 5 настоящего Положения, равно как и предоставление Клиринговому центру кандидатом документов для присвоения статуса клирингового участника (предоставления доступа к обслуживанию на каком-либо рынке) в полном соответствии с нормами, установленными настоящим Положением, не налагает на Клиринговый центр обязательство принять решение о таком присвоении (о предоставлении доступа к обслуживанию на каком-либо рынке).

Статья 9. Приостановление и восстановление клирингового обслуживания клирингового участника

1. Правление Клирингового центра вправе принять решение о приостановлении клирингового обслуживания клирингового участника на каком-либо рынке (на каких-либо рынках) на определенный срок по следующим основаниям:
 - 1) несоответствия клирингового участника требованиям, установленным статьей 5 настоящего Положения;
 - 2) неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиринговым участником обязательств по сделкам, по внесению (довнесению) гарантийных взносов, обеспечения, в соответствии с настоящим Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами;
 - 3) неоплаты, включая несвоевременную или неполную оплату, клиринговых сборов, неустоек и иных применимых сумм в соответствии с настоящим Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами;
 - 4) при наличии информации, способной оказать негативное влияние на способность клирингового участника исполнять его обязательства перед Клиринговым центром;
 - 5) отстранения клирингового участника от торгов всеми инструментами какого-либо рынка, прекращение его членства/участия на каком-либо рынке;
 - 6) получения Клиринговым центром уведомления от зарегистрировавшей биржи об отстранении от торгов клирингового участника – участника системы электронных торгов;
 - 7) в случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 - 8) на основании заключения комплаенс-службы о наличии рисков для Клирингового центра, связанных с обслуживанием клирингового участника на каком-либо рынке;
 - 9) недостоверности сведений и информации в документах, на основании которых был присвоен статус клирингового участника;
 - 10) приостановления или лишения уполномоченным органом лицензии на осуществление вида профессиональной деятельности, если наличие такой лицензии необходимо для членства на бирже и наличия статуса клирингового участника.
2. Клиринговый участник при приостановлении клирингового обслуживания на каком-либо рынке сохраняет обязательства, которые установлены Правилами клиринга, настоящим Положением и иными внутренними документами Клирингового центра (включая, но не ограничиваясь: раскрытие информации, уплата взносов и сборов, внесение гарантийного взноса).

3. Решение о восстановлении клирингового обслуживания клирингового участника на каком-либо рынке, которое ранее было приостановлено в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Правление Клирингового центра вправе принять после устранения несоответствия в течение срока, определенного Правлением как срок приостановления клирингового обслуживания.

Если основания для приостановления клирингового обслуживания не устранены в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Правление Клирингового центра вправе продлить указанный срок, либо принять решение о лишении статуса клирингового участника.

4. Приостановление и восстановление клирингового обслуживания клирингового участника является основанием для принятия Правлением Клирингового центра решения о направлении рекомендации бирже или торговой среде об отстранении от торгов или допуске данного клирингового участника к торгам финансовыми инструментами на соответствующем рынке и/или в торговой среде на аналогичный срок.
5. Решение Правления Клирингового центра о приостановлении или восстановлении клиринговому участнику клирингового обслуживания доводится до сведения клирингового участника, зарегистрировавшей биржи (по клиринговому участнику – участнику системы электронных торгов) и уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня после даты принятия такого решения посредством направления соответствующих уведомлений.

**Статья 10. Лишение статуса клирингового участника.
Прекращение клирингового обслуживания клирингового участника**

1. Правление Клирингового центра вправе принять решение о лишении статуса клирингового участника или о прекращении клирингового обслуживания клирингового участника на каком-либо рынке (каких-либо рынках) в следующих случаях:
 - 1) в случае если ранее Правление приняло решение о приостановлении клирингового обслуживания клирингового участника в соответствии с пунктом 1 статьи 9 настоящего Положения и основания для такого приостановления не устранены в установленный Правлением срок;
 - 2) в случае признания Правлением клирингового участника несостоятельным в соответствии с Правилами клиринга на соответствующем рынке;
 - 3) при наличии заключения соответствующих подразделений Клирингового центра о наличии у Клирингового центра санкционных рисков или рисков в области в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при продолжении клирингового обслуживания клирингового участника;
 - 4) при получении Клиринговым центром письма клирингового участника с заявлением о добровольном отказе от клирингового обслуживания на каком-либо рынке или от статуса клирингового участника;
 - 5) при многократном выявлении случаев непредоставления, несвоевременного предоставления или сокрытия клиринговым участником информации;
 - 6) в случае наличия решения суда о принудительной ликвидации клирингового участника, вступившего в законную силу.
2. Лишение статуса клирингового участника происходит без принятия отдельного решения Правлением Клирингового центра в случае получения Клиринговым центром информации:
 - 1) о лишении клирингового участника членства на соответствующем рынке обслуживаемой биржи и/или о прекращении деятельности в торговой среде;
 - 2) о лишении клирингового участника лицензии или предусмотренного законодательством права совершать сделки с финансовыми инструментами

- и(или) осуществлять расчеты в данных финансовых инструментах, соответствующих какому-либо (каким-либо) или обслуживаемых Клиринговым центром рынков;
- 3) в отношении клирингового участника – участника системы электронных торгов – уведомления от зарегистрировавшей биржи об исключении клирингового участника из реестра участников удаленной системы электронных торгов;
 - 4) о ликвидации клирингового участника.
3. Лишение статуса клирингового участника или прекращение его клирингового обслуживания на определенном рынке является основанием для направления рекомендации бирже о рассмотрении вопроса о прекращении членства этой организации на соответствующем рынке (соответствующих рынках).
 4. Информация о лишении статуса клирингового участника, о прекращении обслуживания клирингового участника на каком-либо рынке доводится до сведения клирингового участника, зарегистрировавшей биржи (для клирингового участника – участника системы электронных торгов) и уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня после даты лишения статуса клирингового участника посредством направления соответствующих уведомлений.
 - 5.. Организация, лишенная статуса клирингового участника или лишенная доступа к обслуживанию на каком-либо рынке (иное юридическое лицо, отвечающее по обязательствам организации, например ликвидационная комиссия), сохраняет за собой обязательства, возникшие в период обладания статусом клирингового участника (в период обслуживания на каком-либо рынке), которые установлены Правилами клиринга, настоящим Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового центра.

Глава 3. КАТЕГОРИЯ КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА

Статья 11. Порядок присвоения/изменения категории клиринговому участнику

1. Отнесение клирингового участника к какой-либо категории, из указанных в пункте 1 статьи 3 Положения, в зависимости от доступа к клиринговому обслуживанию на каком-либо рынке осуществляется в соответствии со статьей 8 настоящего Положения в зависимости от получения статуса клирингового участника и получения доступа к обслуживанию на определенном рынке (рынках).
2. Категории из числа, указанных в пункте 3 статьи 3 настоящего Положения, присваиваются по решению Правления Клирингового центра:
 - 1) "без обеспечения" – на любом рынке присваивается Национальному Банку и клиринговому участнику – участнику системы электронных торгов;
 - 2) "с частичным обеспечением" – всем клиринговым участникам рынка деривативов, а также клиринговым участникам иных обслуживаемых рынков, которые соответствуют условиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи (с учетом особенностей и ограничений, установленных настоящей статьей);
 - 3) "с полным покрытием" – клиринговому участнику любого из обслуживаемых рынков, который не соответствует условиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи (с учетом особенностей и ограничений, установленных настоящей статьей), либо подал заявление Клиринговому центру о присвоении данной категории.
3. Категория "с частичным обеспечением" присваивается клиринговому участнику по результатам анализа его кредитной и операционной устойчивости. Такой анализ проводится в соответствии с внутренним документом, регламентирующим порядок оценки финансового состояния клиринговых участников, и включает (не ограничиваясь):
 - 1) оценку финансового состояния клирингового участника, в том числе относительно других клиринговых участников;

- 2) соблюдение применимых пруденциальных нормативов;
- 3) оценку нефинансовой информации, определяющей деловую репутацию, в том числе из открытых источников, существенную для определения уровня кредитного риска;
- 4) соответствие внутренней системы управления рисками требованиям уполномоченного органа;
- 5) отсутствие или наличие ограниченных мер воздействия и санкций со стороны уполномоченного органа.

Клиринговому участнику может быть присвоена категория "с частичным обеспечением", если по результатам анализа его кредитоспособность и финансовая надежность характеризуется как минимум на умеренном уровне согласно внутреннему документу, регламентирующему порядок оценки финансового состояния клиринговых участников, и он соответствует основаниям для присвоения данной категории.

В противном случае клиринговому участнику присваивается категория "с полным покрытием", либо "с частичным обеспечением", но с установлением дополнительных ограничений, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

4. Дополнительные ограничения, которые могут быть установлены клиринговому участнику категории "с частичным обеспечением" по решению Правления Клирингового центра на определенный срок или бессрочно:

- 1) на фондовом рынке – с ограничением на неснижаемое значение единого лимита;
- 2) на валютном рынке – с лимитом открытия позиций и(или) установлением индивидуальной ставки начальной маржи, равной не менее чем однократному размеру ставки концентрации.

В исключительных случаях, по решению Правления Клирингового центра клиринговому участнику может быть сохранена категория "с частичным обеспечением" без ограничений, указанных в настоящем пункте, при наличии иных обстоятельств, которые по оценке Правления Клирингового центра обеспечивают надежное и своевременное исполнение им обязательств.

5. Клиринговым участникам категории "с частичным обеспечением" в соответствии с Правилами клиринга могут быть предоставлены дополнительные условия клирингового обслуживания, включая, но не ограничиваясь:

- 1) лимит на использование дополнительных финансовых инструментов в качестве частичного обеспечения их сделок на определенных рынках, по определенным торгово-клиринговым счетам, в отношении сделок с определенными финансовыми инструментами;
- 2) лимит на постмаржирование сделок на определенных рынках, по определенным торгово-клиринговым счетам, в отношении сделок с определенными финансовыми инструментами.

Приведенные в настоящем пункте дополнительные условия не предоставляются клиринговым участникам, к которым применены дополнительные ограничения, установленные пунктом 4 настоящей статьи.

6. Применение лимита на постмаржирование допускается по решению Правления Клирингового центра в отношении клиринговых участников, соответствующих установленным требованиям финансовой устойчивости и надежности, включая наличие:

- 1) кредитного рейтинга не ниже "А-" по шкале Standard & Poor's (или эквивалентного по шкале иных международных агентств) либо наивысшего рейтинга, присвоенного в соответствии с внутренним документом, регламентирующим порядок оценки финансового состояния клиринговых участников;
- 2) положительной истории исполнения обязательств;

- 3) достаточность собственного капитала;
- 4) иных критериев, определяемых Правлением Клирингового центра.
7. Клиринговым участникам категории "без обеспечения" – участникам системы электронных торгов в соответствии с Правилами клиринга и/или иными внутренними документами устанавливается торговый лимит, размер которого утверждается Правлением Клирингового центра.
8. Клиринговый участник категории "с частичным обеспечением" обязан внести гарантийный взнос в клиринговый гарантийный фонд каждого рынка, к клиринговому обслуживанию на которых он допущен. Размеры гарантийных взносов для всех обслуживаемых рынков установлены приложением 7 к настоящему Положению.

Клиринговому участнику, отказавшемуся от внесения (довнесения) гарантийного взноса в клиринговый гарантийный фонд какого-либо рынка, присваивается категория "с полным покрытием" на данном рынке.

Порядок внесения, довнесения и возврата гарантийных взносов в клиринговые гарантийные фонды определен Правилами клиринга.
9. Клиринговый участник может иметь разные категории из числа указанных в пункте 3 статьи 3 настоящего Положения на разных рынках.
10. Правление Клирингового центра вправе изменить категорию клирингового участника на основании:
 - 1) отчета о результатах мониторинга клиринговых участников;
 - 2) признания клирингового участника недобросовестным в соответствии с Правилами клиринга;
 - 3) заявления клирингового участника об изменении категории;
 - 4) рекомендаций Комитета по рыночным рискам;
 - 5) получения Клиринговым центром информации, способной повлиять на способность клирингового участника исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Положением и Правилами клиринга.
11. Комитет по рыночным рискам вправе рекомендовать Правлению Клирингового центра изменить категорию клирингового участника на каком-либо или на всех рынках по результатам рассмотрения отчета о результатах мониторинга клиринговых участников, подготовленного в соответствии с внутренним документом, регламентирующим порядок оценки финансового состояния клиринговых участников.
12. Клиринговый участник вправе не чаще одного раза в календарный месяц подать заявление об изменении категории клирингового участника, составленное по форме приложения 6 к настоящему Положению.

Правление Клирингового центра рассматривает такое заявление в течение 10 рабочих дней с даты его принятия Клиринговым центром.
13. Решение Правления Клирингового центра об установлении/ изменении категории клирингового участника доводится до сведения клирингового участника (кандидата) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, посредством направления соответствующего уведомления.

Глава 4. МОНИТОРИНГ КЛИРИНГОВОГО УЧАСТНИКА

Статья 12. Порядок осуществления мониторинга клирингового участника

1. Клиринговый центр осуществляет мониторинг клиринговых участников в целях определения их соответствия требованиям, установленным настоящим

Положением, а также иными внутренними документами, исходя из статуса клирингового участника и присвоенной ему категории.

2. Для осуществления мониторинга Клиринговый центр устанавливает требования к клиринговым участникам по раскрытию информации об их деятельности, а также по предоставлению периодической отчетности. Данные требования устанавливаются настоящим Положением и внутренними документами, регламентирующими его деятельность.
3. Порядок осуществления мониторинга клиринговых участников уполномоченным подразделением, условия взаимодействия биржи и Клирингового центра в процессе мониторинга, порядок и сроки подготовки отчетов о результатах мониторинга, а также порядок их рассмотрения определяются внутренним документом, регламентирующим порядок оценки финансового состояния клиринговых участников.
4. Клиринговый центр осуществляет мониторинг клиринговых участников на соответствие требованиям настоящего Положения путем сбора и анализа информации:
 - 1) о соответствии требованиям, предъявляемым к клиринговым участникам, установленным приложением 1 к Положению;
 - 2) о соответствии требованиям, предъявляемым к установленной категории клирингового участника на соответствующем рынке, установленным настоящим Положением и внутренним документом, регламентирующим порядок оценки финансового состояния клиринговых участников;
 - 3) о наличии/отсутствии за анализируемый период фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиринговым участником обязательств по сделкам с финансовыми инструментами, по внесению (довнесению) гарантийных взносов и(или) обеспечения, по оплате клиринговых и иных сборов Клирингового центра, по оплате неустоек Клирингового центра и иных применимых сумм в соответствии с настоящим Положением, Правилами клиринга и иными внутренними документами.

Статья 13. Мониторинг финансового состояния клиринговых участников

1. Клиринговый центр осуществляет мониторинг финансового состояния клиринговых участников в порядке и на условиях, установленных внутренним документом, регламентирующим порядок оценки финансового состояния клиринговых участников, утверждаемым Правлением, на основании документов и информации, предоставленных клиринговыми участниками и /или обслуживаемой биржей (торговой площадкой или средой) в рамках договора, определяющего порядок и условия взаимодействия Клирингового центра с обслуживаемой биржей (торговой площадкой или средой), а также полученных из иных источников.
2. Мониторинг финансового состояния клирингового участника включает в себя:
 - 1) проверку выполнения клиринговым участником пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства;
 - 2) контроль выполнения клиринговым участником требований к минимальным размерам уставного и собственного капитала, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами;
 - 3) оценку финансового состояния клирингового участника.

**Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИРИНГОВЫХ УЧАСТНИКОВ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИРИНГОВЫХ УЧАСТНИКОВ**

Статья 14. Права и обязанности клирингового участника

1. Клиринговый участник на условиях и в порядке, установленном Правилами клиринга, настоящим Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами, относящимися к его клиринговой деятельности, вправе:
 - 1) пользоваться клиринговым обслуживанием Клирингового центра;
 - 2) получать от Клирингового центра информацию по итогам клиринговых сессий;
 - 3) получать иную информацию, относящуюся к клиринговой деятельности Клирингового центра;
 - 4) выносить на рассмотрение Клирингового центра предложения по вопросам, относящимся к ее клиринговой деятельности;
 - 5) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, договором и внутренними документами.
2. Клиринговый участник вправе подать заявление о добровольном отказе от статуса клирингового участника в случае несогласия с вносимыми изменениями или дополнениями во внутренние документы, а также по иным причинам по его усмотрению.
3. Клиринговый участник обязан:
 - 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, а также условия договора, требования, которые установлены Правилами клиринга, настоящим Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами, относящимися к его деятельности, с учетом изменений и/или дополнений, которые могут в них вноситься;
 - 2) добросовестно исполнять обязательства в порядке, установленном Правилами клиринга, настоящим Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами, в том числе обязательства по внесению (довнесению) гарантийных взносов, обеспечения, а также уплаты неустоек и иных применимых сумм;
 - 3) оплачивать клиринговые сборы и иные платежи в пользу Клирингового центра, предусмотренные Правилами клиринга, настоящим Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами, в размерах и в порядке, установленных такими внутренними документами;
 - 4) своевременно, полностью и оптимальным способом исполнять обязательства, по заключенным с финансовыми инструментами сделкам;
 - 5) своевременно и в полном объеме выполнять требования по раскрытию информации, установленные настоящим Положением и иными внутренними документами (с учетом особенностей, установленных статьей 15 настоящего Положения);
 - 6) признавать и исполнять решения, принятые Клиринговым центром;
 - 7) соблюдать санкционные ограничения при осуществлении операций с участием Клирингового центра и/или с использованием его инфраструктуры;
 - 8) предоставлять и заполнять по требованию Клирингового центра необходимые документы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в рамках проведения надлежащей проверки клиентов, а также по вопросам соблюдения санкционных ограничений;
 - 9) не осуществлять операции с участием Клирингового центра и/или с использованием его инфраструктуры, в случае применения к клиринговому

участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений или ограничений, предусмотренных применимым законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- 10) незамедлительно информировать Клиринговый центр официальным письмом, отправленным на его адрес электронной почты clearing@kase.kz о применении к клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам ограничений, указанных в подпункте 9) настоящего пункта.

Статья 15. Раскрытие информации клиринговыми участниками

1. Требования по раскрытию информации, установленные настоящей статьей, не применяются к Национальному Банку и международным финансовым организациям.
2. В рамках раскрытия информации клиринговый участник, зарегистрировавшая биржа (по клиринговому участнику – участнику системы электронных торгов обязаны ежегодно предоставлять Клиринговому центру не позднее 01 июля года, следующего за отчетным, (или не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник), следующие документы и информацию:
 - (если клиринговый участник является банком второго уровня, созданным и функционирующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан) подписанное первым руководителем клирингового участника письмо-заверение о соответствии клирингового участника минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
 - (если клиринговый участник является банком второго уровня, созданным и функционирующим в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства) подписанное первым руководителем клирингового участника письмо-заверение о соответствии клирингового участника минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным органом данного государства по регулированию банковской деятельности, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
 - (если клиринговый участник является организацией, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг либо деятельность по управлению инвестиционным портфелем, созданной и функционирующей в соответствии с законодательством Республики Казахстан) ежегодный отчет по оценке выполнения требований к системам управления рисками за отчетный год;
 - (если клиринговый участник является организацией, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг либо деятельность по управлению инвестиционным портфелем, созданной и функционирующей в соответствии с законодательством иного, помимо Республики Казахстан, государства) подписанное первым руководителем клирингового участника письмо-заверение о соответствии клирингового участника минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным органом данного государства по регулированию этой деятельности, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Сведения должны содержать карту самооценки системы управления рисками, составленную по форме приложения 8 к настоящему Положению, а также иные

документы, позволяющие оценить соответствие системы управления рисками клирингового участника рекомендациям IOSCO или требованиям к системе управления рисками, установленным применимым нормативным правовым актом уполномоченного органа или регулирующего органа МФЦА.

3. В рамках раскрытия информации перед Клиринговым центром клиринговые участники (за исключением иностранных клиринговых участников, в том числе участников системы электронных торгов, и клиринговых участников, являющихся участниками МФЦА) обязаны предоставлять Клиринговому центру документы и информацию в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению в сроки и в форматах, установленных данным приложением.
4. В рамках раскрытия информации перед Клиринговым центром его иностранные клиринговые участники, за исключением участников системы электронных торгов, а также клиринговые участники, являющиеся участниками МФЦА обязаны предоставлять Клиринговому центру документы и информацию в соответствии с приложением 10 к настоящему Положению в сроки и в форматах, установленных данным приложением.
5. Документы, перечень которых установлен приложениями 9 и 10 к настоящему Положению, могут быть получены Клиринговым центром посредством информационного взаимодействия между Клиринговым центром и биржей. В этом случае повторное предоставление документов клиринговыми участниками не требуется. Клиринговый центр уведомляет клиринговых участников о возможности (отсутствии возможности) получения указанных документов от биржи.
6. В целях осуществления мониторинга клиринговых участников Клиринговый центр вправе запросить у клирингового участника, в том числе участника системы электронных торгов и/или зарегистрировавшей биржи (по клиринговому участнику – участнику системы электронных торгов) дополнительную информацию, которая по мнению Клирингового центра может оказать существенное влияние на деловую репутацию клирингового участника и(или) его способность отвечать по обязательствам перед Клиринговым центром.
7. Ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность информации о клиринговом участнике и его деятельности, которая подлежит предоставлению Клиринговому центру в соответствии с настоящим Положением, несет клиринговый участник.
По клиринговому участнику – участнику системы электронных торгов указанную ответственность несет сам участник и зарегистрировавшая его биржа.
8. При выявлении случаев непредоставления, несвоевременного предоставления или сокрытия клиринговым участником информации, предоставление которой предусмотрено настоящей статьей (далее в настоящем пункте – нарушение), Клиринговый центр принимает следующие меры:
 - 1) при однократном нарушении – направляет официальный запрос о раскрытии информации на имя первого руководителя клирингового участника;
 - 2) при повторном нарушении в течение календарного года – рассматривает вопрос о приостановлении клирингового обслуживания. Приостановление и восстановление клирингового обслуживания осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением;
 - 3) при многократных нарушениях (три и более в течение календарного года) – рассматривает вопрос о прекращении клирингового обслуживания на каком-либо рынке, в зависимости от характера нераскрытой информации, или о лишении клирингового участника данного статуса в порядке, установленном настоящим Положением.
9. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящей статьей, не подлежит опубликованию Клиринговым центром для неограниченного круга лиц, если иное не установлено его внутренним документом "Правила раскрытия информации".

При этом клиринговый участник не вправе запрещать или ограничивать действия Клирингового центра по распространению информации, полученной в соответствии с настоящим Положением или иными внутренними документами, если данная информация не является охраняемой законом тайной и подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Положением или иными внутренними документами клирингового участника.

10. В случае раскрытия Клиринговым центром информации, полученной от клирингового участника, Клиринговый центр не несет ответственности за:
 - 1) предоставление клиринговым участником и/или зарегистрировавшей его биржей неполной, неточной, недостоверной и неактуальной информации, на основе которой у заинтересованных лиц может сформироваться неверное представление о данном клиринговом участнике;
 - 2) сокрытие информации клиринговым участником;
 - 3) содержание в документах, предоставленных в отношении клирингового участника в рамках исполнения требований по раскрытию информации, персональных данных лиц, не давших письменного согласия на раскрытие своих персональных данных, информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также иной информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами клирингового участника.

Статья 16. Клиринговые сборы и иные платежи в пользу Клирингового центра

1. Клиринговые участники уплачивают клиринговые сборы в размере и порядке, установленные Положением о сборах, за сделки, в отношении которых Клиринговый центр осуществляет клиринговую деятельность и функции центрального контрагента.
2. Клиринговый центр взимает клиринговые сборы за сделки с центральным контрагентом, заключенные Клиринговым центром от имени клирингового участника в рамках урегулирования дефолта в соответствии с Правилами клиринга по ставкам, установленным Положением о сборах.
3. При лишении статуса клирингового участника ранее оплаченные клиринговые сборы и иные платежи в пользу Клирингового центра, предусмотренные Положением о сборах, возврату не подлежат.
4. При нарушении клиринговым участником норм применимых внутренних документов клиринговый участник уплачивает неустойку, предусмотренную Положением о сборах или внутренними документами, определяющими Правила проведения расчетов на обслуживаемых рынках.
5. Приостановление клирингового обслуживания не освобождает клирингового участника от обязательств по уплате клиринговых сборов и иных применимых платежей в пользу Клирингового центра, предусмотренные Положением о сборах или внутренними документами, определяющими правила проведения расчетов на обслуживаемых рынках.
6. Лишение организации статуса клирингового участника не освобождает такое лицо от обязательств по уплате клиринговых сборов, начисленных в период обладания статусом клирингового участника, а также сборов, начисленных за сделки, совершенные от имени клирингового участника в рамках урегулирования дефолтов в соответствии с Правилами клиринга.

Статья 17. Ответственность клирингового участника

1. Любое неисполнение (ненадлежащее исполнение) клиринговым участником своих обязательств, которые установлены Правилами клиринга, настоящим Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами,

относящимися к его клиринговой деятельности, подлежит урегулированию в порядке, установленном такими документами.

2. Неустойки начисляются за неисполнение (ненадлежащее исполнение) клиринговым участником своих обязательств, которые установлены Правилами клиринга, настоящим Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами, и подлежат оплате в порядке, установленном такими документами.

Статья 18. Ответственность Клирингового центра

1. Клиринговый центр по сделкам с центральным контрагентом гарантирует исполнение обязательств перед каждым добросовестным клиринговым участником вне зависимости от исполнения другими клиринговыми участниками их обязательств перед Клиринговым центром в порядке и с учетом ограничений, установленных Правилами клиринга.
2. Клиринговый центр по сделкам без участия центрального контрагента, обеспечивает исполнение обязательств клиринговых участников по заключенным сделкам с финансовыми инструментами в порядке, установленном Правилами клиринга. При этом Клиринговый центр не принимает на себя обязательств по обеспечению или гарантированию исполнения таких сделок, а также не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств клиринговыми участниками.

Ответственность за исполнение обязательств по сделкам, клиринг которых осуществляется без участия центрального контрагента, несут стороны, заключившие такие сделки.

3. Клиринговый центр не несет ответственности за какие-либо убытки или потери, которые возникли вне принятых им рамок контроля, а также в результате следующих случаев или событий:
 - 1) при наступлении сбоя по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы (ситуаций форс-мажора) или иных событий, находящихся вне зоны ответственности Клирингового центра;
 - 2) при возникновении технических проблем, частичной или полной операционной неустойчивости программно-технических комплексов, ошибок процедур ввода-вывода при осуществлении торговых, клиринговых и расчетных процедур, ошибок распоряжения, управления предоставленным обеспечением по сделкам с финансовыми инструментами;
 - 3) при неисполнении (ненадлежащем исполнении) клиринговым участником своих обязательств, в соответствии с Правилами клиринга, настоящим Положением (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами, относящимися к ее клиринговой деятельности;
 - 4) при осуществлении процедур по урегулированию дефолтов;
 - 5) при наличии неполной либо недостоверной информации в документах, предоставляемых клиринговыми участниками в рамках требований по раскрытию информации;
 - 6) при непредоставлении (несвоевременном предоставлении) государственными органами и иными организациями, информации способной оказать негативное влияние на способность клирингового участника исполнять свои обязательства по сделкам с финансовыми инструментами.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Урегулирование разногласий и споров

1. Споры и конфликты, возникающие между клиринговыми участниками, между Клиринговым центром и его клиринговыми участниками, связанные с осуществлением Клиринговым центром клиринговой и(или) расчетной деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (за исключением споров и конфликтов по вопросам приостановления клирингового обслуживания или лишения статуса клирингового участника, а также установления и изменения категорий клирингового участника), подлежат разрешению путем переговоров.
2. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Положением и другими внутренними документами, относящимися к присвоению статуса клирингового участника, приостановлению и восстановлению клирингового обслуживания клирингового участника, раскрытию информации клиринговыми участниками и осуществлению ими деятельности в Клиринговом центре, подлежат разрешению в соответствии с применимым законодательством, а при невозможности такого разрешения – в соответствии с решениями Совета директоров Клирингового центра, если принятие решений по данным вопросам не отнесено к компетенции Правления.
3. В случае если достижение взаимоприемлемого решения путем переговоров невозможно, неурегулированный спор (конфликт) подлежит разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 20. Заключительные положения

1. Настоящее Положение и все изменения и/или дополнения в него доводятся до сведения клиринговых участников путем размещения на интернет-ресурсе Клирингового центра.
2. Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящее Положение несет уполномоченное подразделение Клирингового центра.

Председатель Правления

Н. Хорошевская

Приложение 1

к Положению о клиринговых участниках

ТРЕБОВАНИЯ

к кандидатам для получения статуса клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"

Таблица 1. Для юридических лиц Республики Казахстан

№ п/п	Наименование требования	Валютный рынок	Фондовый рынок, рынок деривативов
	1	2	3
1.	Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в Республике Казахстан	+	+
2.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности	+	+
3.	Иметь размер собственного капитала не менее: для банков, АО "Казпочта", а также брокеров и (или) дилеров, имеющих лицензию на осуществление отдельных видов банковских операций ¹ , – 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге; для иных брокеров и/или дилеров – 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге, но не менее 8 % от собственных активов	+	+
4.	Иметь систему управления рисками, соответствующую требованиям уполномоченного органа	+	+
5.	Иметь действующую лицензию уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на проведение банковских	+	–

¹ Предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) части четвертой пункта 1 статьи 63 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"(открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег; банковские заемные операции на условиях платности, срочности и возвратности.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Наименование требования	Валютный рынок	Фондовый рынок, рынок деривативов
	1	2	3
	операций в национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо иметь действующую лицензию уполномоченного органа на организацию обменных операций с иностранной валютой (за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой)		
6.	Иметь действующую лицензию уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	-	+
7.	Иметь согласие уполномоченного органа на назначение (избрание) членов исполнительного органа и органа управления при их соответствии квалификационным требованиям, установленным Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"	+	+
8.	Отсутствие санкционных ограничений в отношении клирингового участника и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров	+	+

Примечание к таблице:

В графах 2 и 3 "+" означает то, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам), указанного в графах; "-" – требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам), указанного в графах.

Таблица 2. Для иностранных юридических лиц

№ п/п	Наименование требования	Валютный рынок	Фондовый рынок, рынок деривативов
А	1	2	3
1.	Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360	+	+
2.	Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF либо члена региональной группы, являющейся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF	+	+
3.	Быть учрежденным в государстве, заключившем с Республикой Казахстан международный договор (конвенцию, соглашение) об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество)	+	+
4.	Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон, перечень которых определен в Республике Казахстан для целей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на финансовом рынке и для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	+	+
5.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров – дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO ² либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан ³	+	+

² Аббревиатура английского словосочетания "International Organization for Securities Commissions" – Международная организация комиссий по ценным бумагам. Risk Management and Control Guidance for Securities Firms and their Supervisors, A Report by the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (May, 1998, 31 p., <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD78.pdf>).

³ Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214.

Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188.

Положение о клиринговых участниках

6.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+	+
7.	Отсутствие санкционных ограничений в отношении клирингового участника и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров	+	+
8	Иметь размер собственного капитала не менее: для банков – 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге; для брокеров и/или дилеров – 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) тенге, но не менее 8 % от собственных активов	+	+
9.	Иностранным регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, подписан многосторонний меморандум IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией либо государство, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, обладает суверенным рейтингом не ниже "BBB-" по шкале Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня другого рейтингового агентства (в расчет принимается наиболее поздний по дате присвоения рейтинг (обновления или подтверждения)	–	+
10.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом, в случае если такое разрешение (лицензия или право) предусмотрено применимым законодательством	+	–
11.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом	–	+
12.	Иметь одобрение иностранного регулирующего органа по соответствию членом исполнительного органа и органа управления предъявляемым квалификационным требованиям, в случае если такие требования предусмотрены применимым законодательством	+	+
13.	Быть включенным зарегистрировавшей биржей в реестр участников системы электронных торгов (для участников системы электронных торгов)	+	+

Положение о клиринговых участниках

--	--	--	--

Примечание к таблице

В графах 2 и 3 "+" означает то, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам), указанного в графах; "-" – требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам), указанного в графах.

Таблица 3. Для участников МФЦА

№ п/п	Наименование требования	Валютный рынок	Фондовый рынок, рынок деривативов
А	1	2	3
1.	Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360	+	+
2.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+	+
3.	Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее одного календарного года до дня подачи заявления о получении статуса клирингового участника	+	+
4.	Иметь одобрение регулирующего органа МФЦА по соответствию членом исполнительного органа и органа управления предъявляемым квалификационным требованиям	+	+
5.	Иметь размер собственного капитала, эквивалентный 500 000 (пятьсот тысяч) дол. США, но не менее 8 % от собственных активов	+	+
6.	Отсутствие санкционных ограничений в отношении клирингового участника и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров	+	+
7.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров – дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан либо регулирующим органом МФЦА	+	+

Приложение 2

к Положению о клиринговых
участниках

[на фирменном бланке, с указанием исходящего номера и даты заявления, комментарий удалить]

<p>Клирингілік қатысушы мәртебесін беру және клирингілік қызмет көрсету туралы шартқа қосылу туралы ӨТІНІШ (бұдан әрі – Өтініш)</p>	<p>З А Я В Л Е Н И Е о присвоении статуса клирингового участника и присоединении к договору о клиринговом и расчетном обслуживании (далее – Заявление)</p>
<p>Осы Өтінішті бере отырып, "KASE клиринг орталығы" АҚ-тан (бұдан әрі – Клиринг орталығы)</p>	<p>Настоящим Заявлением прошим АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) присвоить</p>
<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p><i>[жарғыға және заңды тұлғаны әділет органдарында тіркеуге (қайта тіркеуге) сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесін алуға кандидаттың толық және қысқартылған атауын (орыс, мемлекеттік және өзге тілдерде) көрсетіңіз, түсіндірмені алып тастаңыз]</i> <i>(бұдан әрі – кандидат) төменде көрсетілген биржалық нарықта(тарда) клирингілік қатысушы мәртебесін беруді сұраймын</i> <i>[белгілеңіз, түсіндірмені алып тастаңыз]:</i></p>	<p><i>[указать полное и сокращенное наименование (на русском, государственном и ином языках) кандидата на присвоение статуса клирингового участника в соответствии с уставом и произведенной регистрацией (перерегистрацией) юридического лица в органах юстиции, БИН комментарий удалить]</i> (далее – кандидат) статус клирингового участника [отметить нужно]:</p>
<p>Санат [қажеттісін белгілеңіз]:</p> <p><input type="checkbox"/> "валюталы"</p> <p><input type="checkbox"/> "жартылай қамтамасыз етумен"</p> <p><input type="checkbox"/> "толық қамтылған"</p> <p><input type="checkbox"/> "деривативтер "</p> <p><input type="checkbox"/> "жартылай қамтамасыз етумен"</p> <p><input type="checkbox"/> "толық қамтылған"</p> <p><input type="checkbox"/> "қор"</p> <p><input type="checkbox"/> "жартылай қамтамасыз етумен"</p> <p><input type="checkbox"/> "толық қамтылған"</p>	<p>Категория [отметить нужно]:</p> <p><input type="checkbox"/> "валютная"</p> <p><input type="checkbox"/> "с частичным обеспечением"</p> <p><input type="checkbox"/> "с полным покрытием"</p> <p><input type="checkbox"/> "деривативы "</p> <p><input type="checkbox"/> "с частичным обеспечением"</p> <p><input type="checkbox"/> "с полным покрытием"</p> <p><input type="checkbox"/> "фондовая"</p> <p><input type="checkbox"/> "с частичным обеспечением"</p> <p><input type="checkbox"/> "с полным покрытием"</p>
<p>Алаң [қажеттісін белгілеңіз]:</p>	<p>Площадка [отметить нужно]:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> KASE биржалық <input type="checkbox"/> Сауда-саттық ортасы (NtPro биржадан тыс өзге жүйелер) <input type="checkbox"/> Электрондық сауда-саттық жүйесі (Tabadul platform) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Биржевая KASE <input type="checkbox"/> Торговая среда (NtPro и иные внебиржевые системы) <input type="checkbox"/> Система электронных торгов (Tabadul platform)
<p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, төмендегіні мәлімдейміз:</p>	<p>Подписывая настоящее Заявление, подтверждаем, что:</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Клиринг орталығының ресми интернет-ресурсында орналастырылған Клиринг және есеп айырысу жөнінен қызмет көрсету туралы шарттың (бұдан әрі – Шарт) талаптарымен таныстық және оларға сөзсіз қосыламыз; – Клиринг орталығының ресми интернет-ресурсында жарияланған Қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүргізу ережелерімен (бұдан әрі – Клиринг ережелері), Клирингілік қатысушылар туралы қағидамен, Клирингілік алымдар және тұрақсыздық айыбы туралы қағидамен және Қор нарығында орталық контрагентпен жасалатын мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысу жүргізу ережелерімен, Валюта нарығында жасалатын мәмілелер бойынша есеп айырысу жүргізу ережелерімен, Деривативтер нарығында жасалатын мәмілелер бойынша есеп айырысу жүргізу ережелерімен, Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысу кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу ережелерімен (бұдан әрі – Есеп айырысу ережелері) және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарымен және олардың қосымшаларымен таныстық; – Клиринг орталығының жоғарыда аталған ішкі құжаттарында белгіленген барлық шартпен және талаппен сөзсіз келісеміз және осы шарттар мен талаптарды сақтауға, оларды бұзған жағдайда толық жауапкершілік көтеруге міндеттенеміз; – Клиринг орталығына Биржа ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы беретін қажетті құжаттар мен ақпаратты алуға, оған қоса бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны ашып көрсетуге сөзсіз және қайтарып алынбайтын түрде келісімімізді береміз. 	<ul style="list-style-type: none"> – ознакомлены с условиями Договора о клиринговом и расчетном обслуживании (далее – Договор) размещенными на официальном интернет-ресурсе Клирингового центра и безусловно присоединяемся к ним, – предварительно ознакомлены с Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила клиринга), Положением о клиринговых участниках, Положением о клиринговых сборах и неустойках, Правилами осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке, Правилами осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке, Правилами осуществления расчетов по сделкам на рынке деривативов, Правилами внутреннего учета денег и оформления документов при расчетах по биржевым торгам (далее – Правила расчетов) и иными внутренними документами Клирингового центра и приложениями у ним, размещенными на официальном интернет-ресурсе Клирингового центра ; – безусловно соглашаемся со всеми условиями и требованиями, установленными вышеперечисленными внутренними документами Клирингового центра, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, нести полную ответственность за нарушение этих условий и требований; – безусловно и безотзывно даем согласие на получение необходимых документов и информации Клиринговым центром, передаваемых биржей посредством информационного взаимодействия, в том числе на раскрытие коммерческой тайны на рынке ценных бумаг; – принимаем все внесенные в последующем изменения и/или дополнения в Правила клиринга,

<p>– Клиринг ережелеріне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға, Есеп айырысу ережелерінде және Клиринг орталығының клирингілік және есеп айырысу қызметіне қатысты Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарына енгізілген барлық өзгерісті және/немесе толықтыруды немесе олардың жаңа редакциясын қабылдаймыз;</p> <p>– қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша, кепілдік жарнаны (кепілдік жарналарды), қамтамасыз етуді енгізу (қосымша енгізу) бойынша міндеттемелерді уақытылы орындауға, клирингілік алымдарды, оларды есептеу кезінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеуге, сондай-ақ Клиринг ережелеріне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға, Есеп айырысу ережелеріне, Клирингілік алымдар мен тұрақсыздық айыптары туралы қағидаға және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес Клиринг орталығының басқа да төлемдерін жүзеге асыруға және (немесе) шығысын өтеуге міндеттенеміз.</p>	<p>Положение о клиринговых участниках, Правила расчетов или изложение их в новых редакциях, и иные внутренние документы Клирингового центра, в том числе относящиеся к клиринговой и расчетной деятельности Клирингового центра;</p> <p>– 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 Клирингового центра в соответствии с Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, Правилами расчетов, Положением о клиринговых сборах и неустойках и иными внутренними документами Клирингового центра.</p>
<p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, Клирингілік қатысушылар туралы қағиданың Клиринг орталығының кандидатқа клирингілік қатысушы (бұдан әрі – клирингілік қатысушы) мәртебесін беру туралы шешімі қолданысқа енгізілген күннен бастап Клиринг орталығымен Шарт жасалған болып есептелетіні туралы шартымен танысқанымызды және келісетінімізді мәлімдейміз.</p> <p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, Шарттың мынадай талаптарымен танысқанымызды және келісетінімізді мәлімдейміз:</p> <p>Шарт Клиринг орталығы мен клирингілік қатысушының клиенттері арасындағы қатынастарды реттемейді;</p> <p>клирингілік қатысушының оның клиентімен (клиенттерімен), атап айтқанда, осындай клиенттің (осындай клиенттердің) мүдделері үшін мәміле жасасуға, олардан міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға, оның ішінде клиринг нәтижесінде туындайтын қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және клирингілік қатысушы мен оның клиенті (клиенттері) арасында жасалған шарттармен реттеледі;</p>	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны с условием Положения о клиринговых участниках о том, что Договор считается заключенным с Клиринговым центром с даты введения в действие решения Клирингового центра о присвоении кандидату статуса клирингового участника (далее – клиринговый участник).</p> <p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны со следующими условиями Договора:</p> <p>Договор не регулирует отношения между Клиринговым центром и клиентами клирингового участника;</p> <p>отношения клирингового участника с его клиентом (клиентами), возникающие, в частности, в связи с совершением сделок в интересах такого клиента (таких клиентов), исполнением и/или прекращением обязательств из них, в том числе в результате клиринга, регулируются законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между клиринговым участником и его клиентом (клиентами);</p> <p>клиринговый участник несет самостоятельно (без привлечения Клирингового центра)</p>

<p>клирингілік қатысушы өз мүддесі үшін мәміле жасауға байланысты, оның ішінде олар бойынша міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға, сондай-ақ клирингілік қатысушының Клиринг ережелерінің қағидаларын қолдануына қатысты қандай да бір мәселелер туындаған кезде өз клиенттері алдында дербес (Клиринг орталығын қатыстырмай) жауапты болады;</p> <p>Клиринг орталығы клиринг қорытындысы бойынша есеп айырысу жүргізуге, клирингілік қатысушының, оның ішінде Клиринг орталығының пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерін Клиринг ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Клирингілік алымдар мен тұрақсыздық айыбы туралы қағидада және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен анықтауға құқылы.</p> <p>Клирингілік қатысушы Клирингілік орталықтың осы өтініште және клирингілік орталықтың ішкі құжаттарында көрсетілген іс-қимылдарды жүзеге асыруына өзінің келісімін береді;</p> <p>Клирингілік қатысушы Шартқа енгізілетін өзгерістерге немесе Шарттың жалпы жаңа редакцияда жазылуына қосылуға өзінің келісімін береді және Клирингілік қатысушы Клиринг орталығының интернет-ресурсын қарау арқылы Шарттың редакциясының өзгеруін, соған қоса оған енгізілетін өзгерістерді дербес қадағалайтынына келіседі.</p> <p>Шарттың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндері арасында алшақтық болған жағдайда, Шарт талаптарын түсіндірген кезде орыс тіліндегі мәтінде келтірілген талаптар басым күшке ие болады.</p>	<p>ответственность перед своими клиентами при возникновении каких-либо вопросов, связанных с совершением сделок в их интересах, в том числе касающихся исполнения и/или прекращения обязательств по ним, а также применения клиринговым участником положений Правил клиринга и Правил расчетов;</p> <p>Клиринговый центр вправе осуществлять расчеты по итогам клиринга, определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра, а также в пользу биржи, в порядке, установленном Правилами клиринга, Правилами расчетов, Положением о клиринговых участниках, Положением о клиринговых сборах и неустойках, и иными внутренними документами Клирингового центра;</p> <p>клиринговый участник дает свое согласие на осуществление Клиринговым центром указанных в настоящем Заявлении и внутренних документах Клирингового центра действий;</p> <p>клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям в Договор или изложение Договора в новой редакции в целом и согласен с тем, что клиринговый участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, посредством просмотра интернет-ресурса Клирингового центра.</p> <p>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>
--	--

Кандидат:

жарғыға және заңды тұлғаны әділет органдарында тіркеуге (қайта тіркеуге) сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесін алуға кандидаттың толық және қысқартылған атауын көрсету қажет] / указать полное и сокращенное наименование кандидата на приобретение статуса клирингового участника в соответствии с уставом и произведенной регистрацией (перерегистрацией) **юридического лица в органах юстиции**

_____/БСН/ БИН:

_____/банктік деректемелер^/ банковские реквизиты

_____/орналасқан мекенжайы (әділет органдарында тіркелген мәліметтерге сәйкес пошталық және нақты мекенжайы) / _____/ адрес местонахождения (почтовый адрес

Положение о клиринговых участниках

согласно сведения, зарегистрированным в органах юстиции и фактический:

_____/e-mail

_____/телефондар: байланыс / телефоны: контактный _____, ұялы байланыс/ мобильной связи:

[Бірінші басшының лауазымы]
[Должность первого руководителя]

[қолы]
[подпись]

[тегі, аты-жөні]
[фамилия, инициалы]

_____/Клиринг орталығының Өтініштің қабылданғаны туралы белгісі: * _____ (Өтінішті қабылдаған адамның аты-жөнін, лауазымын көрсетіп, қолы мен мөрін қойып, түсіндірмені алып тастау керек / проставить фамилию и инициалы, должность, подпись лица, принявшего Заявление, комментарий удалить) * _____ қолы/подпись М.О./М.П. " " 20 ж/г.

Клиринг орталығының деректемелері / Реквизиты Клирингового центра:

Тіркелген мекенжайы: А15G7M6, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 280, «Almaty Towers» көпфункционалды кешенінің солтүстік мұнарасы, 5-қабат, 502-кабинет. /Адрес места регистрации: А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня многофункционального комплекса "Almaty Towers", 5-й этаж, кабинет 502.

Приложение 3

к Положению о клиринговых участниках

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**документов, подлежащих предоставлению кандидатом
для получения статуса клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"**

№ п/п	Наименование документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
1	Анкета по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с приложением документов, указанных в анкете	Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных (апостилированных*) копий	По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна на интернет-ресурсе
2	Анкета по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций (санкционных ограничений)		По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна на интернет-ресурсе
3.	Письмо-заверение о соблюдении режима международных экономических санкций (санкционных ограничений)		По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна на интернет-ресурсе
4.	Письмо-заверение о соответствии кандидата минимальным требованиям к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, установленным уполномоченным органом страны регистрации		В произвольной форме с приложением карты самооценки системы управления рисками по форме приложения 8 к Положению о клиринговых участниках
5.	Действующая лицензия, выданная кандидату уполномоченным органом страны регистрации и	Копия лицензии или иного документа должна быть сканированной копией их бумажных версий,	

Положение о клиринговых участниках

	подтверждающая право кандидата на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой (за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой) либо иной документ, предоставляющий кандидату право на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами	засвидетельствованной нотариально (апостилированной*) и/или предоставлена в электронном виде	
6.	Годовая финансовая отчетность за последний завершённый финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с биржей и/или Клиринговым центром; 2) предоставлены в электронном виде и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов	Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за завершённый финансовый год, предшествующий последнему завершённому финансовому году, в случае если заявление о принятии в клиринговые участники подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года.
7.	Промежуточная финансовая отчетность (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата) за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о принятии в клиринговые участники и согласованный с уполномоченным подразделением	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с биржей и Клиринговым центром;	Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в клиринговые участники прошло меньше четырех месяцев.

Положение о клиринговых участниках

		2) предоставлены в электронном виде и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов	
8.	Сведения о значениях пруденциальных нормативов, рассчитанных кандидатом в соответствии с требованиями уполномоченного органа по состоянию на конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в клиринговые участники (в случае если такие требования предусмотрены применимым законодательством)	Сведения должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с биржей и/или Клиринговым центром	
9.	Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которые будут использоваться для осуществления расчетов Клиринговым центром с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых биржей торгах		Распространяется только на кандидатов в клиринговые участники по "фондовой" категории
10.	Документ с указанием реквизитов текущего банковского счета кандидата в казахстанских тенге, который будет использоваться для осуществления денежных расчетов Клиринговым центром с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых биржей торгах		
11	Документ с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Клиринговым центром от имени кандидата	Указанный документ должен быть засвидетельствован нотариально (апостилирован*)	Если применимым законодательством не предусмотрено наличие данного документа и/или нотариальное засвидетельствование подлинности образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе, то подлинность образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельствована в соответствии с

Положение о клиринговых участниках

			применимым законодательством либо внутренними документами такого кандидата
12.	Копия согласия /одобрения уполномоченного органа на назначение (избрание) членов исполнительного органа и органа управления при их соответствии квалификационным требованиям (в случае если такие требования предусмотрены применимым законодательством)	Копия согласия /одобрения должна быть предоставлена в электронном виде, а также являться сканированной копией бумажной версии этого документа	
13	Письмо зарегистрировавшей биржи о включении кандидата в ее реестр участников системы электронных торгов (только для кандидата – участника системы электронных торгов	Письмо биржи (зарегистрировавшей биржи) должно содержать следующие сведения: 1) о категории членства на бирже; 2) о дате приема кандидата в члены биржи; 3) о финансовых инструментах, правом на участие в торгах, которыми обладает кандидат; 4) о наличии (отсутствии) случаев применения биржей к кандидату каких-либо мер воздействия в течение последних трех лет, предшествующих дню направления письма; 5) о соответствии кандидата требованиям данной биржи; 6) о включении в реестр участников удаленного доступа	

Примечание к таблице:

*Апостилирование документов – для кандидатов – нерезидентов Республики Казахстан.

Приложение 4

к Положению о клиринговых
участниках

[на фирменном бланке, с указанием исходящего номера и даты заявления]

АО "Клиринговый центр
KASE"

СОГЛАСИЕ
на получение конфиденциальной информации

Клиринговый участник [полное наименование клирингового участника в соответствии со свидетельством о его государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)] (далее – Клиринговый участник), подписав настоящее согласие, дает АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) свое безотзывное и безусловное согласие на получение Клиринговым центром конфиденциальной информации о Клиринговом участнике и его клиентах согласно подпункту 8.3) пункта 8 Договора о клиринговом и расчетном обслуживании необходимой и достаточной для осуществления клиринга, расчетов и выполнения функций центрального контрагента от организатора торгов и расчетной организации включая, но не ограничиваясь информацией о заявках, поданных в торговые системы, заключенных сделках, остатках и движении на лицевых счетах Клирингового участника.

Клиринговый участник подтверждает, что получил соответствующее согласие от всех своих клиентов на получение конфиденциальной информации Клиринговым центром, а также согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных Клиринговому центру.

Клиринговый участник – участник системы электронных торгов, подтверждает свое согласие на предоставление зарегистрировавшей биржей Клиринговому центру конфиденциальной информации.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Приложение 5

к Положению о клиринговых участниках

<p align="center">Клиринг және есеп айырысу қызметін көрсету туралы ШАРТ (бұдан әрі – Шарт)</p>	<p align="center">ДОГОВОР о клиринговом и расчетном обслуживании (далее – Договор)</p>
<p>Шарт қосылу шарты болып табылады және "KASE клиринг орталығы" АҚ-тың Клирингілік қатысушыларға клиринг және есеп айырысу жөнінен қызмет көрсетудің стандартты талаптарын айқындайды).</p>	<p>Договор является договором присоединения и определяет стандартные условия оказания АО "Клиринговый центр KASE" услуг Клиринговым участникам по клиринговому и расчетному обслуживанию.</p>
<p>1. Терминдер мен анықтамалар Клиринг орталығы – "KASE клиринг орталығы" АҚ; Шартқа қосылу туралы өтініш – Клирингілік қатысушы толтырған Клиринг орталығы нысаны бойынша Клирингілік қатысушының Шартқа қосылу туралы жазбаша өтініші; Клирингілік қатысушы – Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға сәйкес Клирингілік қатысушы мәртебесін алған, Клиринг орталығы берген және қабылдаған Шартқа қосылу туралы Өтініш негізінде Шартқа қосылған заңды тұлға; Клиринг ережелері – Клиринг орталығының "Қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелері» атты ішкі құжаты; Тараптар – Клиринг орталығы және Клирингілік қатысушы. Есеп айырысу ережелері – Клиринг орталығының ішкі құжаттары: "Қор нарығында орталық контрагенттің қатысуымен жасалатын мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысу жүргізу ережесі", "Валюта нарығындағы мәмілелер бойынша есеп айырысу жүргізу ережесі", "Деривативтер нарығындағы мәмілелер бойынша есеп айырысу жүргізу ережесі"; "Биржалық сауда-саттық бойынша есеп айырысу кезінде ақшаны ішкі есепке алу және құжаттарды ресімдеу қағидалары" Есеп айырысу жөнінен қызмет көрсету – орталық контрагентпен жасалатын мәмілелер бойынша есеп айырысу жүргізу жөніндегі қызметтер. Техникалық ақау туралы қағида – Клиринг орталығының "Техникалық ақау туындаған кезде мәселелерді шешу туралы қағида" атты ішкі құжаты. Шартта қамтылған ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Клиринг орталығының интернет-ресурсында</p>	<p>1. Термины и определения Клиринговый центр – АО "Клиринговый центр KASE"; Заявление о присоединении к Договору – письменное заявление Клирингового участника по форме Клирингового центра о присоединении к Договору, заполненное Клиринговым участником; Клиринговый участник – юридическое лицо, получившее статус клирингового участника в соответствии с Положением о клиринговых участниках, присоединившееся к Договору на основании поданного и принятого Клиринговым центром Заявления о присоединении к Договору; Правила клиринга – внутренний документ Клирингового центра "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами"; Стороны – Клиринговый центр и Клиринговый участник; Правила расчетов – внутренние документы Клирингового центра: "Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке", "Правила осуществления расчетов по сделкам на валютном рынке", "Правила осуществления расчетов по сделкам на рынке деривативов"; "Правила внутреннего учета денег и оформления документов при расчетах по биржевым торгам; Расчетное обслуживание – услуги по осуществлению денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом. Положение о технических сбоях - внутренний документ Клирингового центра "Положение о разрешении вопросов при технических сбоях". Понятия и термины, содержащиеся в Договоре, используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Клирингового центра: "Правила клиринга", "Правила расчетов", "Положение о клиринговых участниках",</p>

<p>орналастырылған Клиринг орталығының ішкі құжаттарында: "Клиринг ережелерінде", "Есеп айырысу ережелерінде", "Клирингілік қатысушылар туралы қағидада", "Техникалық ақау туралы қағидада" белгіленген мағынада пайдаланылады .</p>	<p>"Положение о технических сбоях", размещенными на интернет-ресурсе Клирингового центра.</p>
<p>2. Жалпы қағидалар</p> <p>2.1. Шарт Тараптар Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының қағидаларына сәйкес жасасатын қосылу шарты болып табылады, оның талаптарын Клирингілік қатысушы тұтастай Шартқа қосылу арқылы ғана қабылдай алады.</p> <p>2.2. Шарт Клиринг орталығының интернет-ресурсында жарияланды.</p> <p>2.3. Шартқа сәйкес Клирингілік қатысушы тапсырады, ал Клиринг орталығы Клирингілік қатысушы және (немесе) ол уәкілеттік берген Сауда-саттыққа қатысушы Биржаның сауда-саттық жүйесінде немесе электронды сауда-саттық жасасатын қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерге қатысты клирингілік қызмет көрсетуді (орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыра отырып немесе жүзеге асырмай) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және шарттармен жүзеге асыруға міндеттенеді.</p> <p>2.4. Шарттың талаптары Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде және Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген.</p> <p>2.5. Клиринг орталығы орталық контрагенттің функцияларын қабылдай отырып немесе қабылдамай, клирингілік қызметті жүзеге асыратын мәмілелер, көрсетілетін қызметтердің құрамы, қызмет көрсету шарттары мен тәртібі, төлем мөлшері мен тәртібі, сондай-ақ клирингілік қызмет көрсетуге байланысты Тараптардың өзге де құқықтары мен міндеттері Клиринг ережелерінде белгіленеді.</p> <p>2.6. Клиринг орталығымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле, Клиринг орталығының Директорлар кеңесі осындай мәмілелердің үлгі шарттарын бекіткен жағдайларды қоспағанда, Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің шешімі бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін</p> <p>2.7. Тараптар клиринг және есеп айырысу жөнінен қызмет көрсету барысында Клиринг орталығының, бөгде ұйымдардың бағдарламалық-техникалық кешенінің</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 Клиринговым участником не иначе, как путем присоединения к Договору в целом.</p> <p>2.2. Договор опубликован на интернет-ресурсе Клирингового центра.</p> <p>2.3. В соответствии с Договором Клиринговый центр обязуется осуществлять клиринговое и расчетное обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента) в отношении сделок с финансовыми инструментами, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга, Правилами расчетов и иными внутренними документами Клирингового центра, в том числе, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра, а Клиринговый участник обязуется оплатить указанные услуги.</p> <p>2.4. Условия Договора определены Правилами клиринга, Правилами расчетов Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Клирингового центра, в том числе, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра.</p> <p>2.5. Сделки, по которым Клиринговый центр осуществляет клиринговое и расчетное обслуживание, принимая или не принимая на себя функции центрального контрагента, состав услуг, условия и порядок их оказания, размер и порядок оплаты, а также иные права и обязанности Сторон, связанные с клиринговым и расчетным обслуживанием, устанавливаются Правилами клиринга и Правилами расчетов.</p> <p>2.6. Сделка с лицом, связанным с Клиринговым центром особыми отношениями, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть осуществлена только по решению Совета директоров Клирингового центра, за исключением случаев, когда типовые условия таких сделок утверждены Советом директоров Клирингового центра.</p> <p>2.7. Стороны признают, что при оказании клирингового и расчетного обслуживания могут возникать технические сбои, выход из строя, неисправность или недоступность управления в работе программно-технического комплекса Клирингового центра, сторонних организаций, в том числе в результате обстоятельств непреодолимой силы. Порядок действий</p>

<p>жұмысында техникалық ақау, істен шығу, жарамсыздық немесе басқарудың қолжетімсіздігі туындауы мүмкін екенін, оған форс-мажор жағдайлары да себеп болуы мүмкін екенін мойындайды. Мұндай жағдайларда Клиринг орталығы мен клирингілік қатысушылардың іс-қимыл тәртібі Техникалық ақаулар туралы қағидада айқындалады.</p>	<p>Клирингового центра и клиринговых участников при таких обстоятельствах определяется Положением о технических сбоях.</p>
<p>3. Шартқа қосылу талаптары</p> <p>3.1. Клиент Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою және оны Клиринг орталығының қабылдауы арқылы Шартқа қосылады.</p> <p>3.2. Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қоя отырып, Клирингілік қатысушы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шартты алғанын, оқығанын, түсінгенін және стандартты талаптарының қағидаларымен толық көлемде, қандай да бір ескертусіз және қарсылықсыз келіскенін және Шарттың барлық қағидасын уақытылы және толық көлемде орындауға міндеттенетінін; - Шарттың қағидаларын орындамаудың және/немесе тиісінше орындамаудың барлық ықтимал қолайсыз салдарын өзіне қабылдайтынын; - Клирингілік қатысушы Клиринг орталығының Шартта көзделген қызметтерді жүзеге асыруының барлық талабымен және тәртібімен келісетінін; - Шарттың барлық қағидасы Клирингілік қатысушының мүддесі мен ерік білдіруіне толық көлемде сәйкес келетінін; - егер Клиринг орталығында Шартқа қосылу туралы өтініштің данасы болса, Клирингілік қатысушы Шартты оқымағанының/түсінбегенінің/қабылдамағанының дәлелі ретінде Шартта өзінің қолының болмауына сілтеме жасауға құқылы емес екенін растайды және келіседі. 	<p>3. Условия присоединения к Договору</p> <p>3.1. Клиент присоединяется к Договору путем подписания Заявления о присоединении к Договору и принятия его Клиринговым центром.</p> <p>3.2. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, Клиринговый участник подтверждает и соглашается с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получил, прочитал, понял и согласился с положениями стандартных условий Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, и обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все положения Договора; - принимает на себя все возможные неблагоприятные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения положений Договора; - Клиринговый участник соглашается со всеми условиями и порядком осуществления Клиринговым центром услуг, предусмотренных Договором; - все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клирингового участника; - Клиринговый участник не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в Договоре, как доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Клирингового центра имеется экземпляр Заявления о присоединении к Договору.
<p>4. Клирингілік қатысушының Клирингілік қатысушы клиенттерімен қарым-қатынасы.</p> <p>4.1. Шарт, Клиринг ережелері, Есеп айырысу ережелері және Клиринг орталығы мен Клирингілік қатысушының клиенттері арасындағы қатынасты жасамайды және оның салдарын реттемейді.</p> <p>Клирингілік қатысушының оның клиентімен (клиенттерімен), атап айтқанда, осындай клиенттің (осындай клиенттердің) мүддесі үшін мәміле жасасуға, олардан міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға, оның ішінде клиринг нәтижесінде туындайтын қатынастары бірінші кезекте Қазақстан Республикасының заңнамасы және Клирингілік қатысушы мен оның клиенті (клиенттері) арасында жасалған шарттар бойынша реттеледі. Клирингілік қатысушы оның клиентімен (клиенттерімен) жасасқан шартта Клиринг ережелеріне және Есеп айырысу</p>	<p>4. Отношения Клирингового участника с клиентами Клирингового участника.</p> <p>4.1. Договор, Правила клиринга и Правила расчетов не создают и, как следствие, не регулируют отношения между Клиринговым центром и клиентами Клирингового участника.</p> <p>Отношения Клирингового участника с его клиентом (клиентами), возникающие, в частности, в связи с совершением сделок в интересах такого клиента (таких клиентов), исполнением и/или прекращением обязательств из них, в том числе в результате клиринга и расчетов, регулируются в первую очередь законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между Клиринговым участником и его клиентом (клиентами). Невзирая на возможные ссылки в договоре, заключенном Клиринговым участником с его клиентом (клиентами), на Правила клиринга и Правила расчетов ни при каких условиях не заменяют собой такой договор.</p>

<p>ережелеріне сілтеме болуына қарамастан, олар мұндай шартты ешқандай жағдайда алмастыра алмайды.</p> <p>Клиринг ережелерінің және Есеп айырысу ережелерінің ешқандай қағидасы Клиринг орталығы мен Клирингілік қатысушының клиенті (клиенттері) арасындағы шарттың талаптары ретінде түсіндірілмейді</p>	<p>Никакие положения Правил клиринга и Правил расчетов не могут толковаться как условия договора между Клиринговым центром и клиентом (клиентами) Клирингового участника.</p>
<p>5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері</p> <p>5.1. Клиринг орталығының міндеттері:</p> <p>1) Клирингілік қатысушы және (немесе) ол уәкілеттік берген Сауда-саттыққа қатысушы жасайтын мәмілелерге қатысты клирингілік қызмет көрсетуді (орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыра отырып немесе жүзеге асырмай) Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарында белгіленген шарттармен және тәртіппен жүзеге асыру;</p> <p>2) Клирингілік қатысушы және/немесе ол уәкілеттік берген Сауда-саттыққа қатысушы жасайтын мәмілелерге қатысты есеп айырысу қызметін Есеп айырысу қағидаларында және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарында белгіленген шарттармен және тәртіппен жүзеге асыру;</p> <p>3) Клирингілік қатысушыны, тіркеген биржаны (клирингілік қатысушы бойынша электрондық сауда-саттық жүйесінің қатысушысыны) Клиринг ережелеріне және Есеп айырысу ережелеріне, Техникалық ақау туралы қағидаға енгізілген өзгеріс және/немесе толықтыру туралы (оның ішінде Клиринг ережелерін жаңа редакцияда бекіту жолымен) Клиринг ережелерінде көзделген мерзімде және тәртіппен хабардар ету</p> <p>4) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Клиринг орталығының ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттемелерді орындау.</p> <p>5.2. Клирингілік қатысушының міндеттері:</p> <p>1) Клиринг ережелерінің, Есеп айырысу ережелерінің, Клирингілік қатысушылар туралы қағиданың және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарының талаптарын сақтау;</p> <p>2) Клиринг орталығының пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, Клирингілік қатысушының және/немесе ол уәкілеттік берген Сауда-саттыққа қатысушының Клиринг орталығы клирингілік қызмет көрсетуді, есеп айырысу қызметін (орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыра отырып немесе жүзеге асырмай) жүзеге асыратын мәмілелерді жасасуы нәтижесінде туындайтын барлық міндеттемені тиісінше орындау;</p>	<p>5. Права и обязанности Сторон</p> <p>5.1. Клиринговый центр обязуется:</p> <p>1) осуществлять клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента) в отношении сделок, заключаемых Клиринговым участником и (или) уполномоченным им Участником торгов, на условиях и в порядке, установленном Правилами клиринга и требованиями законодательства Республики Казахстан;</p> <p>2) осуществлять расчетное обслуживание в отношении сделок, заключаемых Клиринговым участником и/или уполномоченным им Участником торгов, на условиях и в порядке, установленных Правилами расчетов и требованиями законодательства Республики Казахстан;</p> <p>3) уведомлять Клирингового участника, зарегистрировавшую биржу (по клиринговому участнику – участнику системы электронных торгов) о внесенных в Правила клиринга и Правила расчетов, Положение о технических сбоях изменениях и/или дополнениях (в том числе путем утверждения указанных правил в новых редакциях) в срок и в порядке, предусмотренные указанными правилами;</p> <p>4) выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.</p> <p>5.2. Клиринговый участник обязуется:</p> <p>1) соблюдать требования действующих Правил клиринга, Правил расчетов, Положения о клиринговых участниках и иных внутренних документов Клирингового центра, в том числе относящихся к клиринговой деятельности Клирингового центра;</p> <p>2) надлежащим образом выполнять все обязательства, возникающие в результате заключения Клиринговым участником и/или уполномоченным им Участником торгов сделок, в отношении которых Клиринговый центр осуществляет клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента), расчетное обслуживание, включая обязательства по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра;</p> <p>3) своевременно выполнять обязательства по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, в случае невыполнения своих</p>

<p>3) кепілдік жарнаны (кепілдік жарналарды), қамтамасыз етуді енгізу (қосымша енгізу) жөніндегі міндеттемелерді уақытылы орындау, клирингілік алымдарды төлеу, Клиринг орталығының ішкі құжаттарында көзделген өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда оларды Клиринг орталығы есептеген кезде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеу, сондай-ақ басқа да төлемдерді жүзеге асыру және (немесе) Клиринг орталығының шығысын Клиринг ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында көзделген мөлшерде және тәртіппен өтеу;</p> <p>4) Клиринг орталығы Клиринг ережелерінің талаптарына сәйкес дефолтты реттеу жөніндегі процедуралар шеңберінде Клирингілік қатысушы атынан Клиринг орталығы жасаған орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын барлық мәміле бойынша міндеттемелерді орындау;</p> <p>5) өз қызметінің барысында кепілдік беруге және Клиринг орталығын өз клиенттерімен және өзге де үшінші тұлғалармен сот талқылауына тарту мүмкіндігін туғызатын жағдайларға жол бермеу, Клирингілік қатысушының клиенті Клирингілік қатысушы көрсететін қызметтердің мәнінен туындайтын өз клиенттерінің барлық талабын дербес реттеу, Клирингілік қатысушының клиенті Клиринг орталығына шағым және (немесе) талап қойған жағдайда, өз клиентінің Клиринг орталығына қойылатын талаптарын реттеу жөнінде Клиринг орталығына жәрдем көрсету, Клирингілік қатысушының клиентімен талаптың мәні бойынша ақпарат, жағдайды реттеу жөнінен ұсыныс беру, Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті органы не сот көрсетілген талапты қараған кезде өз өкілдерінің қатысуын қамтамасыз ету;</p> <p>6) Клиринг орталығы қолданатын дефолт-менеджмент процедуралары туралы, оның ішінде Клирингілік қатысушының атынан оның клиенттік шотын пайдалана отырып, орталық контрагенттің функцияларын орындаған кезде өз клиенттерін хабардар ету және өз клиенттерінің мүддесі үшін мәміле жасауға байланысты, оның ішінде олар бойынша міндеттемелерді орындау және (немесе) тоқтату, сондай-ақ Клирингілік қатысушының Клиринг ережелерінің, Есеп айырысу ережелерінің қағидаларын қолдануына қатысты қандай да бір мәселе туындаған кезде олардың алдында дербес (Клиринг орталығын тартусыз) жауап беру;</p> <p>7) Клиринг орталығының алдында ақпаратты ашып көрету шеңберінде Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде және Клиринг орталығының өзге де ішкі</p>	<p>обязательств, предусмотренных внутренними документами Клирингового центра, уплачивать неустойки (штрафы) при их начислении Клиринговым центром, а также осуществлять другие платежи и (или) возмещать расходы Клирингового центра в размере и порядке, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Клирингового центра;</p> <p>4) исполнять обязательства по всем сделкам, по которым Клиринговый центр осуществляет функции центрального контрагента, заключенным Клиринговым центром от имени Клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил клиринга;</p> <p>5) исполнять обязательства по сделкам с финансовыми инструментами на биржевом рынке принимающей биржи в соответствии с требованиями Правил клиринга;</p> <p>6) гарантировать и не допускать в процессе своей деятельности ситуаций, создающих возможность вовлечения Клирингового центра в судебные разбирательства со своими клиентами и иными третьими лицами, самостоятельно урегулировать все претензии своих клиентов, вытекающих из существа оказываемых Клиринговым участником услуг, в случае предъявления клиентом Клирингового участника претензий и (или) требований к Клиринговому центру оказывать содействие Клиринговому центру по урегулированию требований своего клиента к Клиринговому центру, предоставлять информацию по существу претензии, предложения по урегулированию ситуации с клиентом Клирингового участника, обеспечить участие своих представителей при рассмотрении указанной претензии соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан либо судом;</p> <p>7) уведомлять своих клиентов о применимых Клиринговым центром процедурах дефолт-менеджмента, в том числе при исполнении функций центрального контрагента от имени Клирингового участника с использованием его клиентского счета, и нести самостоятельно (без привлечения Клирингового центра) ответственность перед своими клиентами при возникновении каких-либо вопросов, связанных с совершением сделок в их интересах, в том числе касающихся исполнения и/или прекращения обязательств по ним, а также применения Клиринговым участником положений Правил клиринга и Правил расчетов;</p> <p>8) предоставлять в рамках раскрытия информации перед Клиринговым центром достоверную информацию и документы в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Положением о клиринговых участниках, Правилами клиринга,</p>
---	--

<p>құжаттарында көзделген көлемде, тәртіппен және мерзімде дәйекті ақпарат пен құжаттарды беру;</p> <p>8) Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттемелерді орындау;</p> <p>9) Клиринг орталығының қатысуымен және/немесе оның инфрақұрылымын пайдалана отырып операция жүргізген кезде санкциялық шектеулерді сақтау;</p> <p>10) Клиринг орталығының талабы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында көзделген жағдайларда, оның ішінде клиенттерге тиісінше тексеру жүргізу шеңберінде, сондай-ақ санкциялық шектеулерді сақтау мәселелері бойынша қажетті құжаттарды ұсыну және толтыру;</p> <p>11) клирингілік қатысушыға және/немесе оның клиентіне, сондай-ақ оның қатысушыларына/акционерлеріне және бенефициарлық меншік иелеріне санкциялық шектеу қолданылған жағдайда, Клиринг орталығының қатысуымен және/немесе оның инфрақұрылымын пайдалана отырып операция жүргізбеу;</p> <p>12) клирингілік қатысушыға және/немесе оның клиентіне, сондай-ақ оның қатысушыларына/акционерлеріне және бенефициарлық меншік иелеріне санкциялық шектеу қолданылғаны туралы Клиринг орталығының clearing@kase.kz электрондық пошта мекенжайына ресми хат жібере отырып, Клирингілік орталыққа дереу хабарлау;</p> <p>13) клиринг нәтижесі бойынша есеп айырысу жүргізу үшін деректемелері Клиринг орталығына берілген банк шоттарының өзгергені немесе жабылғаны туралы Клиринг орталығын дереу хабардар ету;</p> <p>5.3. Клиринг орталығының құқықтары:</p> <p>1) жасалған мәмілелер туралы ақпаратты жинау, өңдеу және сақтау;</p> <p>2) Клиринг ережелеріне, Есеп айырысу ережелеріне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға, Шартқа (оның ішінде оларды жаңа редакцияда бекіту жолымен) және Клиринг орталығының клирингілік қызмет жөніндегі өзге де құжаттарына (Клиринг орталығының орталық контрагент функциясын жүзеге асыра отырып немесе жүзеге асырмай) біржақты тәртіппен өзгеріс және/немесе толықтыру енгізу;</p> <p>3) Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде және Қазақстан</p>	<p>Правилами расчетов и иными внутренними документами Клирингового центра;</p> <p>9) выполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами клиринга, Правилами расчетов, Положением о клиринговых участниках, иными внутренними документами Клирингового центра и законодательством Республики Казахстан;</p> <p>10) соблюдать санкционные ограничения при осуществлении операций с участием Клирингового центра и/или с использованием его инфраструктуры;</p> <p>11) предоставлять и заполнять по требованию Клирингового центра необходимые документы в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в рамках проведения надлежащей проверки клиентов, а также по вопросам соблюдения санкционных ограничений;</p> <p>12) не осуществлять операции с участием Клирингового центра и/или с использованием его инфраструктуры, в случае применения к клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений;</p> <p>13) незамедлительно информировать Клиринговый центр официальным письмом, отправленным на адрес электронной почты Клирингового центра clearing@kase.kz, о применении к Клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений;</p> <p>14) незамедлительно уведомлять Клиринговый центр об изменении или закрытии банковских счетов, реквизиты которых предоставлены в Клиринговый центр для осуществления расчетов по результатам клиринга.</p> <p>5.3. Клиринговый центр вправе:</p> <p>1) собирать, обрабатывать и хранить информацию о заключенных сделках;</p> <p>2) в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила клиринга, Правила расчетов, Положение о клиринговых участниках, Договор (в том числе путем их утверждения в новой редакции) и иные документы Клирингового центра;</p> <p>3) открывать клиринговые и торгово-клиринговые и учетные счета, предусмотренные Правилами клиринга, Правилами расчетов и законодательством Республики Казахстан;</p> <p>4) осуществлять расчеты по итогам клиринга, определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов, а также требовать исполнения обязательств Клирингового участника, возникших по сделкам с финансовыми инструментами, в порядке, установленном Правилами клиринга</p>
--	---

<p>Республикасының заңнамасында көзделген клирингілік, сауда-клирингілік шоттар және есепке алу шоттарын ашу;</p> <p>4) Клиринг қорытындысы бойынша есеп айырысу жүргізу, Клирингілік қатысушының міндеттемелерін, оған қоса Клиринг орталығының пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерін анықтау, сондай-ақ Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Клирингілік алымдар мен тұрақсыздық айыбы туралы қағидада және Клиринг орталығының басқа да ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Клирингілік қатысушының қабылдаушы биржаның биржалық нарығында қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша туындаған міндеттемелерін орындауын талап ету;</p> <p>5) Шартта көзделген өз міндеттемелерін тиісінше орындау мақсатында қабылдаушы биржамен, өзге де ұйымдармен және мекемелермен өзара іс-қимыл жасау;</p> <p>6) Клирингілік қатысушыдан Шарттың талаптарын орындауды талап ету;</p> <p>7) Клирингілік қатысушы өз клиентінің мүддесі үшін жасаған мәміле бойынша дефолтты орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып реттеу үшін Клирингілік қатысушының меншікті активтерін ("Бағалы қағаздардың орталық депозитарий" АҚ-тың және (немесе) Клирингілік қатысушыға қызмет көрсететін есеп айырысу ұйымының шоттарындағы) Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде, Клирингілік қатысушы туралы қағидада белгіленген шарттармен және тәртіппен пайдалану ;</p> <p>8) Клирингілік қатысушы Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттемелерді орындамаған кезде, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы міндеттемелерді орындамаған кезде, Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуға құқылы клирингілік қатысушы мәртебесі клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және (немесе) Клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру жолымен Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тарту;</p> <p>9) Клиринг орталығының Клирингілік қатысушының атынан дефолтты реттеу жөніндегі процедуралар шеңберінде немесе қаржы құралдарымен Клиринг ережесінің талаптарына сәйкес қабылдаушы биржаның биржалық нарығында жасалатын мәмілелер бойынша туындаған Клирингілік қатысушының міндеттемелерін орындау шеңберінде жасалған</p>	<p>Правилами расчетов, Положением о клиринговых участниках, Положением о клиринговых сборах и неустойках и иными внутренними документами Клирингового центра;</p> <p>5) взаимодействовать с принимающей биржей, иными организациями и учреждениями в целях надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором;</p> <p>6) требовать от Клирингового участника выполнения условий Договора;</p> <p>7) использовать собственные активы Клирингового участника (находящиеся на счетах АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и/или обслуживающей Клирингового участника расчетной организации) на условиях и в порядке, установленных Правилами клиринга, Правилами расчетов, Положением о клиринговых участниках, для урегулирования дефолта по сделке, заключенной Клиринговым участником в интересах его клиента, с использованием услуг центрального контрагента;</p> <p>8) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при невыполнении Клиринговым участником обязательств, предусмотренных Правилами клиринга, Правилами расчетов и законодательством Республики Казахстан, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, путем приостановления клирингового обслуживания и/или лишения статуса клирингового участника;</p> <p>9) определять требования и обязательства по Клиринговому участнику по всем сделкам (включая обязательства, возникшие в результате заключения сделок с центральным контрагентом), заключенным Клиринговым центром от имени Клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов или в рамках исполнения обязательств Клирингового участника, возникшим по сделкам с финансовыми инструментами в соответствии с требованиями Правил клиринга;</p> <p>10) определять требования и обязательства по Клиринговому участнику в рамках исполнения обязательств Клирингового участника, возникшим по сделкам с финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями Правил клиринга и соглашением об удаленном доступе с принимающей биржей;</p> <p>11) принять решение о приостановлении клирингового обслуживания Клирингового участника на обслуживаемом рынке на определенный срок в случаях, предусмотренных Положением о клиринговых участниках;</p> <p>12) осуществлять иные права, предусмотренные Договором, Правилами клиринга, Правилами расчетов, Положением о клиринговых участниках</p>
--	--

<p>барлық мәмілелер бойынша (орталық контрагентпен мәміле жасасу нәтижесінде туындаған міндеттемелерді қоса алғанда) Клирингілік қатысушы бойынша талаптар мен міндеттемелерді айқындау;</p> <p>9-1) Клиринг ережелерінің талаптарына және қашықтан кіру туралы келісімге сәйкес қабылдаушы биржаның биржалық нарығында қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша туындаған Клирингілік қатысушының міндеттемелерін орындау шеңберінде Клирингілік қатысушы бойынша талаптар мен міндеттемелерді айқындау;</p> <p>10) Клирингілік қатысушылар туралы қағидада көзделген жағдайларда Клирингілік қатысушыға қандай да бір биржалық нарықта, сауда-саттық ортасында клирингілік қызмет көрсетуді белгілі бір мерзімге тоқтата тұру туралы шешім қабылдау;</p> <p>11) Шартта, Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру;</p> <p>12) Клирингілік қатысушыға және/немесе оның клиентіне, сондай-ақ оның қатысушыларына/акционерлеріне және бенефициарлық меншік иелеріне санкциялық шектеу қолданылған жағдайда, Клирингілік қатысушыны бұл туралы оның электрондық пошта мекенжайына хабардар ете отырып, Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тарту;</p> <p>13) Клирингілік қатысушыға және/немесе оның клиентіне, сондай-ақ оның қатысушыларына/акционерлеріне және бенефициарлық меншік иелеріне санкциялық шектеу қолданылған жағдайда, Клирингілік қатысушыны бұл туралы оның электрондық пошта мекенжайына хабардар ете отырып, клирингілік және есеп айырысу қызметін көрсетуді толық немесе ішінара тоқтата тұру;</p> <p>Шарттың 5.2-тармағының 11) және 12) тармақшаларында, сондай-ақ Шарттың осы тармағының 12) және 13) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда Клирингілік орталық Клирингілік қатысушыға нақты залалды өтеу туралы талап қоюға құқылы.</p> <p>Осы Шарттың мақсаттары үшін Клиринг орталығы мынадай санкциялық тізімдерді басшылыққа алады: Америка Құрама Штаттарының Қаржы министрлігі (OFAC), Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігі (OFSI) және Еуропалық Одақ (EU Council).</p> <p>5.4. Клирингілік қатысушының құқықтары:</p>	<p>и законодательством Республики Казахстан;</p> <p>13) отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае применения к Клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений с уведомлением Клирингового участника об этом на адрес его электронной почты;</p> <p>14) полностью или частично приостановить клиринговое и расчетное обслуживание в случае применения к Клиринговому участнику и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам санкционных ограничений с уведомлением Клирингового участника об этом на адрес его электронной почты.</p> <p>В случаях, указанных в подпунктах 12) и 13) пункта 5.2 Договора, а также в подпунктах 13) и 14) настоящего пункта Договора, Клиринговый центр вправе предъявить Клиринговому участнику требование о возмещении реального ущерба. Для целей настоящего Договора Клиринговый центр руководствуется следующими санкционными списками: Министерства финансов Соединённых Штатов Америки (OFAC), Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии (OFSI) и Европейского союза (EU Council).</p> <p>5.4. Клиринговый участник вправе:</p> <p>1) направлять Клиринговому центру запросы о предоставлении отчетов в соответствии с Правилами клиринга и Правилами расчетов;</p> <p>2) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии отсутствия невыполненных обязательств по заключенным Клиринговым центром сделкам и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга и Правилами расчетов;</p> <p>3) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга, и законодательством Республики Казахстан.</p>
---	---

<p>1) Клиринг орталығына Клиринг ережелеріне және Есеп айырысу ережелеріне сәйкес есеп беру туралы сұрау салу жіберу;</p> <p>2) Клиринг орталығында жасалған мәмілелер бойынша орындалмаған міндеттемелер болмаған және Клиринг ережелерінде және Есеп айырысу ережелерінде көзделген талаптар сақталған жағдайда, осы Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тарту;</p> <p>3) осы Шартта, Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.</p>	
<p>6. Тараптардың жауапкершілігі</p> <p>6.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына, Клиринг ережелеріне және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес мүліктік жауаптылықта болады.</p> <p>6.2. Клиринг орталығы орталық контрагенттің функцияларын орындайтын Клирингілік қатысушы жасаған қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша ғана жауапты болады. Бұл ретте Клиринг орталығының жауапкершілігі Клиринг ережелеріне, Есеп айырысу ережелеріне және Клиринг орталығының басқа да ішкі құжаттарына сәйкес шектеледі.</p> <p>6.3. Клиринг орталығы өзі қабылдаған бақылау шеңберінен тыс, сондай-ақ Клиринг ережелерінде және/немесе Клиринг орталығының басқа да ішкі құжаттарында көзделген жағдайлар немесе уақиғалар нәтижесінде туындаған қандай да бір залал немесе шығын үшін жауапты болмайды.</p> <p>6.4. Клиринг орталығы Клирингілік қатысушының алдында техникалық ақау салдарынан немесе Клиринг орталығының бақылауынан тыс туындаған еңсерілмейтін күш жағдайлары мен күтпеген жағдайлардың нәтижесінде пайда болған залал, соның ішінде жіберіп алған пайда үшін жауап бермейді.</p> <p>6.5. Клиринг орталығы Клирингілік қатысушының алдында Шарт талаптарына сәйкес Клиринг орталығының біржақты тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуына, сондай-ақ клиринг және есеп айырысу жөнінен қызмет көрсетуді тоқтата тұруына байланысты туындаған кез келген залал және/немесе шығын үшін жауап бермейді.</p> <p>6.6. Шарттың 5.2-тармағының 11) және 12) тармақшаларында көрсетілген Шарттың талаптарын орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ Шарттың 5.3-тармағының 12) және 13-тармақшаларында көрсетілген жағдайларда Клиринг орталығы</p>	<p>6. Ответственность Сторон</p> <p>6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Клиринговый участник несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга, Правилами расчетов и иными внутренними документами Клирингового центра.</p> <p>6.2. Клиринговый центр несет ответственность только по тем сделкам с финансовыми инструментами, заключенным Клиринговым участником, по которым исполняет функции центрального контрагента. При этом ответственность Клирингового центра ограничивается в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга, Правилами расчетов и иными внутренними документами Клирингового центра.</p> <p>6.3. Клиринговый центр не несет ответственность за какие-либо убытки или потери, которые возникли вне принятых им рамок контроля, а также в результате случаев или событий, предусмотренных Правилами клиринга и/или внутренними документами Клирингового центра.</p> <p>6.4. Клиринговый центр не несет ответственности перед Клиринговым участником за убытки, включая упущенную выгоду, которые возникли в результате технического сбоя или обстоятельств, которые возникли в следствии непреодолимой силы и непредвиденных ситуаций, находящихся вне контроля Клирингового центра.</p> <p>6.5. Клиринговый центр не несет ответственности перед Клиринговым участником за какие-либо убытки и/или потери, которые возникли в связи с односторонним отказом от исполнения Договора и приостановлением клирингового и расчетного обслуживания согласно условиям Договора.</p> <p>6.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий Договора, указанных в подпунктах 12) и 13) пункта 5.2 Договора, а также в случаях, указанных в подпунктах 13) и 14) пункта 5.3 Договора, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Клиринговым центром соответствующего счета и направления требования Клиринговому участнику, в том числе</p>

<p>Клирингілік қатысушыға, оның ішінде оның электрондық пошта мекенжайына тиісті шот ұсынған және талап жіберген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Клирингілік қатысушы Клиринг орталығының талап етуі бойынша мөлшерін Клиринг орталығы дербес айқындайтын нақты залалды өтеуге міндетті.</p>	<p>на адрес его электронной почты, Клиринговый участник обязан по требованию Клирингового центра возместить реальный ущерб, размер которого будет определен Клиринговым центром самостоятельно.</p> <p>6.7. 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>7. Еңсерілмейтін күш жағдайлары</p> <p>7.1. Еңсерілмейтін күш жағдайлары:</p> <p>1) Тараптың өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмауына әкеп соққан немесе орындауына кедергі келтіретін және көрсетілген дүлей зілзалаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас офисі орналасқан жерде болып жатқан табиғи апаттар, жер сілкінісі, су тасқыны, сел, өрт және өзге де дүлей зілзала;</p> <p>2) Тараптардың өз міндеттемелерін орындай алмауына әкеп соққан немесе орындауына кедергі келтіретін және осы тармақта көрсетілген уақиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас офисінің (бас банктің, штаб-пәтердің және т.б.) орналасқан жерінде болып жатқан соғыс, кез келген сипаттағы әскери іс-қимыл, блокада, террористік актілер, төңкеріс, халықтық толқу, ереуіл, локаут;</p> <p>3) мемлекеттік органдар белгілеген эмбарго, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тыйым салу мен шектеу, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында немесе оның жекелеген бөлігінде төтенше жағдайды енгізу, уәкілетті мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың актілері, оның ішінде карантин жариялау, Қазақстан Республикасының, соның ішінде Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасын Тараптың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмауына әкеп соққан немесе орындауына кедергі келтіретін және осы тармақта көрсетілген уақиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас офисі орналасқан жерде болатын заңды түрде бұғаттау немесе өзгерту;</p> <p>4) қызмет көрсететін банктердің жұмыс істеуін уақытша тоқтата тұру немесе толық тоқтату, сондай-ақ туындауы Тараптың Шарт бойынша міндеттемелерін орындау мүмкін болмауына әкеп соғатын немесе орындауына кедергі келтіретін және осы тармақта көрсетілген уақиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас офисінің орналасқан жерінде болатын өзге де жағдайлар.</p> <p>7.2. Жалпыға белгілі фактілерді қоспағанда, Шарттың 7.1-тармағының 1)–3) тармақшаларында көрсетілген еңсерілмес күш жағдайларының орнауы, олардың әрекет ету</p>	<p>7. Обстоятельства непреодолимой силы</p> <p>7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:</p> <p>1) природные катастрофы, землетрясения, наводнения, сели, пожары (поджог) 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 месте нахождения головного офиса (главного банка, 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) временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающих банков, а также иные обстоятельства, возникновение которых влечет невозможность исполнения или препятствует исполнению обязательств Стороной по Договору и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события.</p> <p>7.2. Факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из тех, которые указаны в подпунктах 1)-3) пункта 7.1. Договора, и длительность их действия, а также их начало и</p>

<p>мерзімі, сондай-ақ басталуы мен аяқталуы құзырлы ұйым берген құжатпен расталуға тиіс.</p> <p>7.3. Клирингілік қатысушы Клиринг орталығына еңсерілмейтін күш жағдайларының басталғаны, оның қолданылу мерзімінің болжамды мерзімі және оның тоқтатылғаны туралы дереу хабарлауға міндетті.</p> <p>Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толық орындалмауына еңсерілмейтін күш жағдайлары себеп болған кезеңде осындай жауапкершіліктен босатылады.</p> <p>Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары 30 күнтізбелік күннен артық уақытқа созылатын болса, Тараптар Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте Шартты бұзу туралы шешімді өзге Тарапқа жоспарланған бұзу күнінен кемінде 10 күнтізбелік күн бұрын хабарлауға тиіс.</p>	<p>окончание должны быть подтверждены документом, выданным компетентной организацией, за исключением общеизвестных фактов</p> <p>7.3. Клиринговый участник обязан незамедлительно известить Клиринговый центр о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.</p> <p>Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, на время действия таковых обстоятельств. Если длительность действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 30 календарных дней, Стороны вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.</p>
<p>8.Құпия ақпарат</p> <p>8.1. Клирингілік орталыққа Шартқа қосылу туралы өтініш бере отырып, Клирингілік қатысушы оған, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының және оның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Клиринг орталығының Клирингілік қатысушы ұсынған Клирингілік қатысушы туралы, оның ішінде Клирингілік қатысушының клиентіне қатысты коммерциялық құпияны, дербес деректі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де мәлімет пен ақпаратты (бұдан әрі – Құпия ақпарат) ашып көрсетуге өзінің қайтарымсыз және сөзсіз келісімін береді.</p> <p>8.2. Клирингілік қатысушы:</p> <p>1) көрсетілген келісімге байланысты Шартқа қосылған сәтте, сондай-ақ болашақта оның Клиринг орталығына, оның ішінде зияткерлік меншік құқықтарының, сондай-ақ мүліктік талаптардың бұзылуы туралы шағымы жоқ екенін және болмайтынын растайды және оған кепілдік береді, сондай-ақ Клиринг орталығы Қазақстан Республикасы заңнамасының және Клиринг орталығының ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Клиринг орталығының аудиторлық ұйымына, сондай-ақ өзге тұлғаларға Құпия ақпаратты ашып көрсеткені үшін оның алдында жауапты болмайтынына келіседі;</p> <p>2) Клирингілік қатысушының Құпия ақпараты Клирингілік қатысушының жұмыскерлерін қоса алғанда, үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарын ешқандай түрде бұзбайтынын және/немесе кемсітпейтінін растайды және оған кепілдік береді.</p>	<p>8. Конфиденциальная информация</p> <p>8.1. Предоставляя Клиринговому центру Заявление о присоединении к Договору, Клиринговый участник тем самым дает ему свое безотзывное и безусловное согласие на раскрытие Клиринговым центром аудиторской организации Клирингового центра, а также иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и его внутренних документов информации о Клиринговом участнике, в том числе в отношении клиента Клирингового участника, включая коммерческую тайну, персональные данные, а также иные сведения и информацию, охраняемые законодательством Республики Казахстан (далее – Конфиденциальная информация).</p> <p>8.2. Клиринговый участник подтверждает и гарантирует, что:</p> <p>1) в связи с указанным согласием он не имеет и не будет иметь к Клиринговому центру 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 Клиринговый центр не несет перед ним ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации аудиторской организации Клирингового центра, а также иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра;</p> <p>2) конфиденциальная информация Клирингового участника никоим образом не нарушает и/или не ущемляет прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая работников Клирингового участника.</p>

<p>8.3. Клирингілік орталыққа шартқа қосылу туралы өтінішті, сондай-ақ Қағиданың 11-қосымшасындағы нысан бойынша құпия ақпаратты алуға жазбаша келісімді ұсына отырып, Клирингілік қатысушы оған сауда-саттықты ұйымдастырушыдан және есеп айырысу ұйымынан Клирингілік қатысушы, оның ішінде оның клиенті туралы клирингті, есеп айырысуды жүзеге асыру және орталық контрагенттің функцияларын орындау үшін қажетті және жеткілікті Құпия ақпаратты, оған қоса сауда-саттық жүйелеріне берілген өтінімдер, жасалған мәмілелер, Клирингілік қатысушының жеке шоттарындағы қалдық және қозғалыс туралы ақпаратты, бірақ онымен шектелмей, Клиринг орталығының алуына өзінің қайтарымызсыз және сөзсіз келісімін береді.</p>	<p>8.3. Предоставляя Клиринговому центру Заявление о присоединении к Договору, а также письменное согласие на получение конфиденциальной информации по форме согласно приложению 11 к Положению о клиринговых участниках, Клиринговый участник, тем самым, дает ему свое безотзывное и безусловное согласие на получение Клиринговым центром Конфиденциальной информации о Клиринговом участнике, в том числе его клиенте, необходимой и достаточной для осуществления клиринга, расчетов и выполнения функций центрального контрагента от организатора торгов и расчетной организации включая, но не ограничиваясь информацией о заявках, поданных в торговые системы, заключенных сделках, остатках и движению на лицевых счетах Клирингового участника.</p>
<p>9. Хабарламалар</p> <p>9.1. Шартта көзделген барлық хабарлама мен өзге де хабарлар жазбаша түрде жасалуға және басқа Тараптың орналасқан жерінің мекенжайы бойынша немесе мекенжайы Шартқа қосылу туралы өтініште көрсетілген Клиринг орталығының электрондық поштасының clearing@kase.kz мекенжайы бойынша және Клирингілік қатысушының электрондық поштасы арқылы жеткізіліп, кейіннен осы хабарламаның немесе хабардың түпнұсқасын оны электрондық пошта арқылы жіберген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде екінші Тараптың орналасқан жерінің мекенжайына жеткізіліп берілуге тиіс.</p> <p>9.2. Екінші Тараптың орналасқан жерінің мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта арқылы жазбаша түрде жеткізілген кез келген хабарлама немесе өзге де хабар барлық жағдайда адресатқа жеткізілген күннен бастап бірінші жұмыс күні тиісті түрде берілген, жіберілген, алынған немесе жеткізілген болып есептеледі.</p> <p>9.3. Хабарламаны немесе өзге де хабарды жазбаша түрде жеткізу осындай жеткізу туралы түбіртекпен және жөнелтушінің қолымен, ал электрондық пошта арқылы жеткізу – жөнелту туралы растаумен расталуға тиіс.</p>	<p>9. Уведомления</p> <p>9.1. Все уведомления и иные сообщения, предусмотренные Договором, должны быть составлены в письменном виде и доставлены по адресу места нахождения другой Стороны или по адресу электронной почты Клирингового центра clearing@kase.kz и по электронной почте Клирингового участника, адрес которого указан в Заявлении о присоединении к Договору, с последующей доставкой оригинала этого уведомления или сообщения по адресу места нахождения другой Стороны в течение трех рабочих дней со дня его направления по электронной почте.</p> <p>9.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное в письменном виде по адресу места нахождения другой Стороны или по электронной почте, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату.</p> <p>9.3. Доставка уведомления или иного сообщения в письменном виде должна быть подтверждена квитанцией о такой доставке и подписью посыльного, а доставка по электронной почте – подтверждением об отправке.</p>
<p>10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар және дербес дерек</p> <p>10.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар және/немесе олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылық алу мақсатында немесе өзге де заңсыз мақсатта осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаға тікелей немесе жанама түрде ақша немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.</p>	<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</p>

<p>10.2. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар және/немесе олардың жұмыскерлері Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.</p> <p>10.3. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір түрде, оның ішінде ақша, сыйлық беру, оларн жұмысты (қызметті) өтеусіз орындау жолымен және осы тармақта көрсетілмеген, жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекетті орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.</p> <p>10.4. Бір Тараптың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай да бір шарттың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдігі болса, тиісті Тарап 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші Тарапты бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді. Жазбаша хабардар етуден кейін тиісті Тарап бұзушылық болмағанын немесе болмайтынын растауды алғанға дейін Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын тоқтата тұруға құқылы. Бұл растау жазбаша ескерту хаты жіберілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс.</p> <p>10.5. Шартқа қол қою арқылы Тараптардың әрқайсысы Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне сәйкес екінші Тараптың екінші Тарапқа беретін олардың дербес деректерін жинауға және өңдеуге жеке тұлғалардың (өз жұмыскерлерінің/уәкілетті тұлғаларының) тиісті түрде ресімделген қажетті келісімдеріне ие болуына кепілдік береді. Бұл ретте әрбір Тарап өздеріне не Тараптың өзінен келіп түсетін екінші Тараптың жұмыскерлерінің/уәкілетті адамдарының дербес деректерінің құпиялылығы мен қауіпсіздігін және оларды өңдеу кезінде Қазақстан Республикасының дербес деректі қорғау мәселелері жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес Шарттың мақсаттары үшін және оны орындауға байланысты қауіпсіздікті қамтамасыз етуге міндеттенеді. Сондай-ақ Тараптың олардан немесе көрсетілген Тараптан алынған екінші Тараптың жұмыскерлерінің/уәкілетті тұлғаларының дербес деректерін Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсатта пайдалануға және қандай да бір жолмен Шарт бойынша алынған жұмыскерлердің/екінші Тараптың уәкілетті адамдарының дербес деректерін Шарт</p>	<p>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>10.5. Подписанием Договора каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников/уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям законодательства Республики Казахстан. При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Также Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать полученные по Договору персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и</p>
---	--

<p>бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсат үшін кез келген үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ, осы дербес деректерді оларды өңдеу мақсаттары талап ететін мерзімнен асырмай уақыт сақтауға міндеттенеді және оларды өңдеу мақсаттарына жеткеннен кейін немесе оларға қол жеткізу қажеттілігі жоғалған жағдайда жоюға, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, Шартты орындау шеңберінде Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау туралы заңнамасының өзге де талаптарын орындауға міндеттенеді.</p>	<p>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. Дауды шешу тәртібі</p> <p>11.1. Клиринг орталығының Биржаның саудасаттық жүйесінде Клирингілік қатысушы жасаған қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты клирингілік қызмет көрсетуді жүзеге асыруына байланысты, сондай-ақ Клирингілік қатысушылардың міндеттемелерін анықтауға және орындауға байланысты және Шарт жасасуға байланысты Клиринг орталығы мен Клирингілік қатысушы арасында туындайтын дау мен келіспеушілік келіссөз жолымен шешілуге тиіс.</p> <p>11.2. Тараптар келісімге қол жеткізбеген жағдайда, олар келіспеушілік пен дауды Клирингілік қатысушылар туралы қағиданың талаптарына сәйкес шешеді.</p>	<p>11. Порядок разрешения споров</p> <p>11.1. Споры и разногласия между Клиринговым центром и Клиринговым участником, возникающие в связи с осуществлением Клиринговым центром клирингового обслуживания в отношении сделок с финансовыми инструментами, а также в связи с определением и исполнением обязательств Клиринговых участников и в связи с заключением Договора, подлежат разрешению путем переговоров.</p> <p>11.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, они разрешают разногласия и споры в соответствии с требованиями Положения о клиринговых участниках.</p>
<p>12. Шарттың қолданылуы және бұзылуы</p> <p>12.1. Шарт Клиринг орталығының Клирингілік қатысушыға Клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешімі қолданысқа енгізілген күннен бастап күшіне енеді және белгісіз уақыт қолданылады.</p> <p>12.2. Шарт:</p> <p>1) Клиринг орталығы Клирингілік қатысушыны Клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап;</p> <p>2) Клиринг орталығы Клирингілік қатысушыдан Шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарламаны алған күннен бастап бір ай (күнгізбелік 30 күн) өткен соң және Клиринг орталығы бойынша жасалған мәмілелер бойынша Клирингілік қатысушы орындамаған міндеттемелер болмаған және Клиринг ережелерінде көзделген талаптар сақталған жағдайда;</p> <p>3) Тараптардың бірі Шарттың 7-бөліміне сәйкес Шартты бұзу туралы екінші Тараптан хабарлама алған күннен бастап күнгізбелік 10 күн өткен соң;</p> <p>4) Шартта және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша бұзылған болып саналады.</p>	<p>12. Действие и расторжение Договора</p> <p>12.1. Договор вступает в силу с даты введения в действие решения Клирингового центра о присвоении Клиринговому участнику статуса клирингового участника, и действует неопределенное время.</p> <p>12.2. Договор может быть прекращен по следующим основаниям:</p> <p>1) с даты принятия Клиринговым центром решения о лишении Клирингового участника статуса клирингового участника;</p> <p>2) по истечении одного месяца (30 календарных дней) с даты получения Клиринговым центром уведомления от Клирингового участника об одностороннем отказе от исполнения Договора, и при условии отсутствия неисполненных Клиринговым участником обязательств по заключенным сделкам, и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;</p> <p>3) по истечении 10 календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора в соответствии с разделом 7 Договора;</p> <p>4) по иным основаниям, предусмотренным Договором и (или) законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.</p>

<p>12.3. Шартты бұзу Тараптарды Шартты бұзғанға дейін туындаған міндеттемелерін орындаудан босатпайды.</p> <p>12.4. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін толық көлемде орындағаннан кейін Шарт бұзылған және Тараптардың міндеттемелері тоқтатылған болып есептеледі.</p>	<p>12.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до расторжения Договора.</p> <p>12.4. Договор и обязательства Сторон считается прекращенными только в случае исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.</p>
<p>13. Тұжырымды қағидалар</p> <p>13.1. Клиринг орталығы осындай өзгерісті/Шарттың жаңа редакциясын Клиринг орталығының интернет-ресурсында орналастыру арқылы Шартқа өзгеріс енгізуге немесе жаңа редакцияда бекітуге құқылы.</p> <p>Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қоя отырып, Клирингілік қатысушы Шартқа енгізлетін өзгеріске қосылуға немесе Шарттың тұтастай жаңа редакцияда жазылуына өзінің келісімін береді және Клирингілік қатысушы Клиринг орталығының интернет-ресурсын қарау арқылы оған қосымшаларды қоса алғанда, Шарттың редакциясының өзгеруін дербес қадағалайтынына келіседі.</p> <p>Шартқа енгізілген өзгеріспен келіспеген жағдайда Клирингілік қатысушы Клиринг орталығына Шартты бұзу туралы жазбаша өтініш беру жолымен Шартты бұзуға құқылы.</p> <p>13.2. Клирингілік қатысушының құқықтары мен міндеттері үшінші тұлғаларға берілмейді.</p> <p>13.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты Клиринг орталығының ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.</p> <p>13.4. Клирингілік қатысушы Клиринг ережелерімен, Есеп айырысу ережелерімен, Клирингілік қатысушылар туралы қағидамен және Клиринг орталығының интернет-ресурсында орналастырылған Клиринг орталығының клирингілік қызметті реттейтін өзге де ішкі құжаттарымен танысқанын растайды және олардың қағидаларының, шарттары мен талаптарының маңызын түсінеді, сондай-ақ олардың қағидаларымен, шарттарымен және талаптарымен сөзсіз келіседі.</p> <p>13.5. Клирингілік қатысушы Клиринг орталығының клиринг қорытындысы бойынша есеп айырысу жүргізу, клирингілік қатысушының, оның ішінде Клиринг орталығының пайдасына клирингілік алымды төлеу жөніндегі міндеттемелерін Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Клирингілік алымдар мен тұрақсыздық айыбы туралы қағидада және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен анықтау құқығымен танысқанын және келісетінін растайды.</p>	<p>13. Заключительные положения</p> <p>13.1. Клиринговый центр вправе вносить изменения в Договор или утверждать в новой редакции путем размещения таких изменений / новой редакции Договора на интернет-ресурсе Клирингового центра.</p> <p>Подписанием Заявления о присоединении к Договору Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям в Договор, или изложение Договора в новой редакции в целом, и согласен с тем, что Клиринговый участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, посредством просмотра интернет-ресурса Клирингового центра.</p> <p>В случае несогласия с внесенными изменениями в Договор Клиринговый участник вправе расторгнуть Договор путем подачи Клиринговому центру письменного заявления о расторжении Договора.</p> <p>13.2. Права и обязанности Клирингового участника не могут быть переданы третьим лицам.</p> <p>13.3. Договор разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.</p> <p>13.4. Клиринговый участник подтверждает, что он ознакомлен с Правилами клиринга, Правилами расчетов, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Клирингового центра, размещенными на интернет-ресурсе Клирингового центра, и понимает значение их положений, условий и требований, а также безусловно соглашается с их положениями, условиями и требованиями.</p> <p>13.5. Клиринговый участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с правом Клирингового центра осуществлять расчеты по итогам клиринга, определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра, в порядке, установленном Правилами клиринга, Правилами расчетов, Положением о клиринговых участниках, Положением о клиринговых сборах и неустойках и иными внутренними документами Клирингового центра.</p> <p>13.6. 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>13.6. Шарттың бір бөлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған жағдайда, онда бұл факт тұтастай алғанда Шарттың барлық бөлігін және/немесе оның жекелеген бөлігін автоматты түрде жарамсыз деп тануға әкеп соқпайды.</p> <p>13.7. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде әртүрлі оқылған жағдайда, Шарттың талаптарын түсіндірген кезде Шарттың орыс тіліндегі мәтінінде жазылған талаптар басым күшке ие болады.</p> <p>13.8. Шарттың қағидаларымен реттелмеген өзге мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.</p>	<p>13.7. Договор составлен на государственном и русском языках.</p> <p>13.8. Иные вопросы, не урегулированные положениями Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
--	--

Приложение 6

к Положению
о клиринговых участниках

[на фирменном бланке, с указанием исходящего номера и даты заявления]

АО "Клиринговый центр
KASE"

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении дополнительной категории / изменении категории клирингового участника

Клиринговый участник [полное наименование клирингового участника в соответствии со свидетельством о его государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)] просит АО "Клиринговый центр KASE" присвоить следующую категорию [отметить]/изменить категорию на категорию [отметить]:

- "валютная"
 - "с частичным обеспечением"
 - "с полным покрытием"

- "деривативы "
 - "с частичным обеспечением"
 - "с полным покрытием"

- "фондовая"
 - "с частичным обеспечением"
 - "с полным покрытием"

Площадка [отметить]:

- Биржевая KASE
- Торговая среда (NtPro и иные внебиржевые системы)
- Система электронных торгов (Tabadul platform)

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Приложение 7

к Положению о клиринговых
участниках

РАЗМЕРЫ ГАРАНТИЙНЫХ ВЗНОСОВ
в клиринговые фонды обслуживаемых рынков

№ п/п	Клиринговые участники	Размер гарантийных взносов		
		Фондовый рынок	Валютный рынок	Рынок деривативов
1	Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций	30 000 000 тенге	25 000 000 тенге	3 000 000 тенге
2	Брокер/или дилер, за исключением указанных в пункте 1 настоящей таблицы	7 500 000 тенге	1 000 000 тенге	

Приложение 8

к Положению о клиринговых
участниках

КАРТА

самооценки системы управления рисками

* В настоящей карте под Организацией понимается кандидат в клиринговые участники

1. Уполномоченным органом государства, юридическим лицом которого является Организация, подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией IOSCO?
Ответить "да" или "нет"
2. Имеется ли у Организации система управления рисками?
Ответить "да" или "нет".
3. Имеет ли Организация внутренние политики и процедуры по управлению агрегированным и отдельными видами рисков?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – перечислить данные политики и процедуры
4. Распространяется ли действие внутренних политик и процедур Организации по управлению рисками на ее зарубежные дочерние организации, зависимые акционерные общества, филиалы, представительства (при их наличии)?
Ответить "да" или "нет". Если "нет" – указать наименования (названия) и места нахождения таких организаций, обществ, филиалов, представительств, на которые действие данных политик и процедур не распространяется
5. Определена ли в Организации ответственность за контроль рисков?
Ответить "да" или "нет"
6. Имеет ли Организация четкую организационную структуру системы управления рисками (централизованная или децентрализованная в зависимости от объемов операций, выделение функции внутреннего контроля рисков, участие операционных подразделений в оценке рисков, отделение ответственности за измерение, мониторинг и контроль рисков от ведения тех операций (основного бизнеса), в которых возникает риск, независимая линия отчетности высшему менеджменту о состоянии рисков)?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, как построена структура
7. Имеются ли у Организации системы распределения полномочий в управлении рисками, механизм принятия коллегиальных решений в случае пересечения зон ответственности или необходимости особого контроля над операциями?
Ответить "да" или "нет"

Положение о клиринговых участниках

8. Проводится ли оценка эффективности внутренних политик и процедур Организации по управлению рисками ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать дату и результаты последней внутренней и внешней аудиторской проверки
9. Имеет ли Организация механизмы для обеспечения внутреннего бухгалтерского контроля и управления рисками?
Ответить "да" или "нет"
10. Имеются ли у Организации процедуры по оценке рисков клиентов?
Ответить "да" или "нет"
11. Соблюдает ли Организация лимиты рисков, устанавливаемые в отношении агрегированных рисков, отдельных видов рисков, отдельных структурных подразделений, отдельных лиц, совершающих сделки?
Ответить "да" или "нет"
12. Применяет ли Организация методы снижения рисков (хеджирование, страхование, гарантирование, ограничение доступа, создание резервных мощностей)?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно
13. Применяет ли Организация системы информации и отчетности о состоянии рисков, в том числе в сопоставлении с лимитами, непрерывный мониторинг и внутренний контроль рисков во всех аспектах и концентрациях, имеющих материальное значение для брокера–дилера?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно
14. Соблюдает ли Организация порядок принятия решений по регулированию рисков, в том числе выдачи временных обязательных предписаний службой внутреннего контроля?
Ответить "да" или "нет"
15. Применяет ли Организация непрерывную оценку эффективности системы управления рисками (верности принятых уровней рисков, адекватности лимитов, соответствия методов измерения рисков, адекватности политик и процедур (с точки зрения изменения рыночных условий, персонала, технологии))?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какую именно
16. Проводит ли Организация проверку эффективности работы механизма контроля над рисками, единожды установленным руководством?
Ответить "да" или "нет"

17. Имеются ли у Организации планы чрезвычайных действий, в том числе на случаи пересечения различных видов рисков (порядок координации действий менеджмента, поддержание адекватной информации, четкое разделение обязанностей, обеспечение ведения операций в специальных случаях, механизмы восстановления и экстремальные источники поддержания операционной способности)?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно

18. Применяет ли Организация методы оценки рисков, в том числе анализ чувствительности к рискам, сценарный анализ, стресс- и бэк-тестирование (наихудшие сценарии, связанные с наступлениями риска)?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно

19. Применяет ли Организация механизмы для проверки соблюдения контроля над рисками, после его установки?

Ответить "да" или "нет"

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Дата: "___" _____ 20__ г.

Приложение 9

к Положению
о клиринговых участниках

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению Клиринговому центру его клиринговыми участниками – юридическими лицами Республики Казахстан

Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Годовая финансовая отчетность клирингового участника за последний завершённый финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника), подтвержденная аудиторским отчетом	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности

Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (не распространяется на клиринговых участников, являющихся банками)

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность клирингового участника за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника)	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена по формам, которые установлены Уполномоченным органом, и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе и предоставлена в электронном виде в формате .xls (.xlsx)

Положение о клиринговых участниках

2.	Отчет о выполнении пруденциальных нормативов по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом	Указанные сведения должны быть составлены в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
----	--	--

Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, клирингового участника "валютной" категории, являющимися банками

№ п/п	Название документа	Примечания
A	1	2
1.	Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
2.	Отчет о выполнении пруденциальных нормативов по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
3.	Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
4.	Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)

Таблица 4. Документы и информация, предоставляемые в сроки, установленные настоящим приложением

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
A	1	2	3
1.	Сведения о нарушении клиринговым участником пруденциальных нормативов и иных норм и лимитов, установленных	В течении одного рабочего дня с даты возникновения нарушения	Указанные сведения представляются в виде официального письма с указанием нарушенного норматива (нормы, лимита) и даты такого нарушения и предпринятых мероприятиях по устранению. Письмо

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	уполномоченным органом		должно быть представлено в электронном виде в формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма.
2.	Обновленная анкета клирингового участника по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций	В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	
3.	Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа клирингового участника, а также в составе органа управления с указанием состава соответствующего органа клирингового участника	В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения. В случае если клиринговый участник является юридическим лицом, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется Клиринговому центру по мере подготовки, но не позднее 10 рабочих дней после даты принятия соответствующего решения	В формате .pdf.
4.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения клирингового участника	Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	В формате .pdf.
6.	Сведения об аффилированных лицах клирингового участника по состоянию на первое число месяца, следующего за последним истекшим календарным	Ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом	Сведения должны предоставляться Клиринговому центру по форме, которая установлена Уполномоченным органом для акционерных обществ в целях размещения списков их аффилированных лиц

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	кварталом		на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности)

Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после даты возникновения события клиринговыми участниками.

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
1.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) клирингового участника	Дата получения клиринговым участником свидетельства (справки) о государственной перерегистрации	В формате .pdf. В соответствии с применимым законодательством. Предоставляется также в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии. В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ
5.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации клирингового участника, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций	Дата вступления в законную силу соответствующего решения суда	В формате .pdf.
6.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером клирингового участника	Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
9.	Информация о составе акционеров клирингового участника, и/или об изменении в составе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) клирингового участника	Дата получения эмитентом документов, подтверждающих регистрацию изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания или Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров	В формате .pdf.
10.	Информация о решении совета директоров клирингового участника или соответствующего органа клирингового участника: – созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров; – о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); – о выкупе клиринговым участником размещенных акций, если количество выкупаемых акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа; – о выпуске облигаций и производных ценных бумаг	Дата принятия решения советом директоров клирингового участника или соответствующим органом клирингового участника уполномоченным на принятие решения.	В формате .pdf.
11.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество клирингового участника, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов клирингового участника	Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	В формате .pdf.

Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней после даты возникновения события клиринговыми участниками

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
2.	Информация о получении клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное)	Дата получения клиринговым участником соответствующих документов, подтверждающих получение листинговой компанией разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия ранее полученных клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)	В формате .pdf. Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и национальной валютах предоставляются также в виде нотариально удостоверенной копии.
3.	Информация о совершении клиринговым участником крупных сделок и/или сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых клиринговым участником имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника на дату принятия ее уполномоченным органом решения о заключении таких сделок	Дата заключения договора либо дополнительного соглашения к договору и/или получения клиринговым участником документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию сделки в случае, если для заключения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, необходима обязательная государственная или иная регистрация.	В формате .pdf. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчужденных активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке
5.	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника	Дата получения клиринговым участником решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
6.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf.
7.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости клирингового участника, а также снятии с залога (перезалога) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника	<p>Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества клирингового участника – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества клирингового участника.</p>	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
8.	Информация о получении клиринговым участником займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	<p>Дата заключения клиринговым участником договора о займе или кредитной линии или полного погашения клиринговым участником основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу или кредитной линии.</p> <p>Когда общая сумма полученных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках одной кредитной линии достигнет 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника.</p>	В формате .pdf.
11.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом клирингового участника, а также проспектом выпуска его ценных бумаг	<p>Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска его ценных бумаг, если законом "Об акционерных обществах" и законом "О рынке ценных бумаг" не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации.</p> <p>Дата несоблюдения клиринговым участником условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.</p>	В формате .pdf.
12.	Информация об изменении клиринговым участником основных видов деятельности	Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
13.	Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров клирингового участника о заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых эмитентом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента на дату принятия уполномоченным органом эмитента решения о заключении таких сделок	Дата принятия решения советом директоров клирингового участника или соответствующим органом клирингового участника уполномоченным на принятие решения	В формате .pdf.

Примечания к таблицам:

1. Для АО "Казпочта" срок предоставления отчетности и сведений, установленных таблицей 2, – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. АО "Банк Развития Казахстана" не предоставляет клиринговому центру сведения, установленные строками 2-4 таблицы 3.

Приложение 10

к Положению
о клиринговых участниках

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подлежащих предоставлению клиринговыми участниками – иностранными юридическими лицами, в том числе участниками системы электронных торгов и участниками МФЦА

Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным, или не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден клиринговый участник

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Годовая финансовая отчетность клирингового участника за последний завершённый финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника, подтвержденная аудиторским отчетом	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности

Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая клиринговыми участниками, "фондовой" категории и/или категории "деривативы" ежеквартально не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден клиринговый участник

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность к за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки, и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf
2.	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей	Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный клиринговый участник и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf

Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая клиринговыми участниками "валютной" категории ежемесячно не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден клиринговый участник

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность клирингового участника за отчетный месяц	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо

Положение о клиринговых участниках

		финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник или участник МФЦА Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf
2.	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей	Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный клиринговый участник и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf

Таблица 4. Документы и информация, предоставляемые в сроки, установленные настоящим приложением

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
A	1	2	3
1.	Сведения о нарушении клиринговым участником пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей, рассчитанных согласно законодательству государства, в соответствии с законодательством которого учрежден данный иностранный клиринговый участник	В течении одного рабочего дня с даты возникновения нарушения	Указанные сведения представляются в виде официального письма с указанием нарушенного норматива (нормы, лимита) и даты такого нарушения и предпринятых мероприятиях по устранению. Письмо должно быть представлено в электронном виде в формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма.
3.	Обновленная анкета клирингового участника по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций	В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	
4.	Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа клирингового участника, а также в составе органа	В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	управления или наблюдательного совета клирингового участника, если наличие такого органа предусмотрено уставом данного клирингового участника, с указанием состава соответствующего органа клирингового участника		
5.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения клирингового участника и	Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	В формате .pdf.

Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после даты возникновения события

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
1.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) клирингового участника	Дата получения клиринговым участником свидетельства (справки) о государственной перерегистрации	В формате .pdf. В соответствии с применимым законодательством. Предоставляется также в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии. В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
5.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации клирингового участника, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций	Дата вступления в законную силу соответствующего решения суда	В формате .pdf.
6.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) клирингового участника	Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	В формате .pdf.
8.	Информация о составе акционеров (участников) клирингового участника, и/или об изменении в составе акционеров (участников), владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) клирингового участника	Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию изменений	В формате .pdf.
9.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество клирингового участника, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов клирингового участника	Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	В формате .pdf.

Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней после даты возникновения события

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
1.	Информация о получении клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное)	Дата получения клиринговым участником соответствующих документов, подтверждающих получение иностранным клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия, ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)	Копии лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и национальной валютах должны быть нотариально удостоверены. В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ
2.	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника	Дата получения иностранным клиринговым участником решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) иностранного клирингового участника	В формате .pdf.
3.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
4.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника, а также снятия с залога (перезалога) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника	Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резидентства. Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества иностранного клирингового участника – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резидентства. Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества иностранного клирингового участника.	В формате .pdf.
5.	Информация о получении клиринговым участником займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	Дата заключения клиринговым участником договора о займе или кредитной линии или полного погашения клиринговым участником основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу или кредитной линии. Когда общая сумма полученных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках одной кредитной линии достигнет 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника.	В формате .pdf.
6.	Информация об изменении клиринговым участником основных видов деятельности	Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
7.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом клирингового участника, а также проспектом выпуска его ценных бумаг	Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска его ценных бумаг, если применимым законодательством не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации. Дата несоблюдения клиринговым участником условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.	В формате .pdf.
8.	Сведения о наложении на клирингового участника и/или на отдельных его работников санкций, мер воздействия судами, органами дознания и следствия, органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам; о наложении ареста на его имущество	Дата получения сведений клиринговым участником	В формате .pdf.
9.	Сведения о невыполнении требований законодательства государства, в соответствии с законодательством которого учрежден клиринговый участник, за которые к нему были применены какие-либо меры воздействия со стороны регулирующего органа	Дата получения сведений клиринговым участником	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
10.	Сведения об отстранении клирингового участника или его трейдера (трейдеров) от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами, о приостановлении или прекращении членства по всем или отдельным категориям на иностранной (фондовой) бирже	Дата получения сведений иностранным клиринговым участником	В формате .pdf.
11.	Сведения о несоблюдении требований, предъявляемых иностранной (фондовой) биржей, членом которой иностранный член является, к своим членам, и применении вследствие этого к нему каких-либо мер воздействия данной биржей	Дата получения сведений иностранным клиринговым участником	В формате .pdf.