

"KASE клиринг орталығы" АҚ
Директорлар кеңесі отырысының
2025 жылдың 26 желтоқсанындағы
№ 24 хаттамасына
№ 2 қосымша

"KASE КЛИРИНГ ОРТАЛЫҒЫ" АҚ

"KASE клиринг орталығы" АҚ
Директорлар кеңесінің
шешімімен

(2025 жылдың
26 желтоқсанындағы
№ 24 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2026 жылдың 05 қаңтарынан
бастап

қолданысқа енгізілді

Клирингтік қатысушылар туралы ҚАҒИДА

Осы Клирингілік қатысушылар туралы қағида (бұдан әрі – Қағида) Қазақстан Республикасының заңнамасына, "KASE клиринг орталығы" АҚ Директорлар кеңесі бекіткен Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелеріне және өзге де ішкі құжаттарға сәйкес әзірленді және клирингілік қатысушы мәртебесін беру, одан айыру және қалпына келтіру шарттары мен тәртібін, клирингілік қатысушы санатын анықтау тәртібін, сондай-ақ клирингілік қатысушы мәртебесін алуға үміткер ұйымдарға қойылатын талаптарды, клирингілік қатысушы санатын анықтауға қойылатын талаптарды, клирингілік қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін, клирингілік қатысушылардың және Клиринг орталығының жауапкершілігін анықтайды.

1-тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1-бап. Негізгі ұғымдар мен шартты белгілер

1. Осы Қағидада пайдаланылатын ұғымдар мен шартты белгілер мыналарды білдіреді:
 - 1) **биржа** – Клиринг орталығымен өзара іс-қимыл туралы шарт жасасқан Биржа;
 - 2) **Клиринг орталығының ішкі құжаттары немесе Клиринг орталығының ішкі құжаттары** – Клиринг орталығының жарғысы, бағалы қағаздар нарығының субъектісі ретінде Клиринг орталығының ішкі құжаттары, Клиринг ұйымы ретінде Клиринг орталығының ережелері (олар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында анықталғандай), Клиринг орталығы органдарының, лауазымды тұлғаларының өз құзыреті шегінде клирингілік және(немесе) есеп айырысу қызметіне және (немесе) клирингілік қатысушыға (клирингілік қатысушыларға) қатысты қабылдаған және жазбаша түрде ресімделген шешімдері;
 - 3) **тіркеген биржа** – оны көрсетілген қатысушылардың тізіліміне енгізген электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушының негізгі (бастапқы) мүшелігінің биржасы;
 - 4) **өтінімдер** – клирингілік қызмет көрсетуге қабылданатын мәмілені жасасуға сауда-саттық жүйесіне және (немесе) сауда-саттық ортасына берілген өтінімдер;
 - 5) **құпия ақпарат** – клирингілік қатысушы туралы ақпарат, оның ішінде коммерциялық құпияны, дербес деректерді қоса алғанда, клирингілік қатысушының клиентіне қатысты ақпарат, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де мәліметтер;
 - 6) **Клиринг орталығы** – "KASE клиринг орталығы" АҚ;
 - 7) **клирингілік алымдар** – осы ұғым "Клирингілік алымдар мен тұрақсыздық айыбы туралы қағида" атты ішкі құжатта анықталғандай;
 - 8) **Ұлттық Банк** – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
 - 9) **міндеттеме** – клирингілік қатысушының Клиринг орталығы алдындағы клирингілік қатысушының мәмілелерін қамтамасыз ету және (немесе) орындау жөніндегі міндеттемесі;
 - 10) **Алымдар туралы қағида** – Клиринг орталығының Директорлар кеңесі бекіткен Клирингілік алымдар мен тұрақсыздық айыбы туралы қағида;
 - 11) **Клиринг ережелері** – Клиринг орталығының Директорлар кеңесі бекіткен Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелері;
 - 12) **қабылдаушы биржа** – тіркелген биржа оның мүшесін биржаның сауда-саттық жүйесіне қашықтан қол жеткізу туралы келісімге сәйкес өзі белгілеген биржалық нарықтарда қашықтан қол жеткізу тәртіптемесінде қосу үшін хабарлама жіберетін биржа;
 - 13) **нарық немесе қызмет көрсетілетін нарық** – клирингілік қызмет көрсетуге қабылданатын бір түрдегі (типтегі) қаржы құралдарымен мәмілелердің

жиынтығы (мысалы, қор нарығы - бағалы қағаздармен жасалатын барлық мәмілелер); қызмет көрсетілетін нарықтардың тізбесі Клиринг ережелерінде анықталады;

- 14) **санкциялық шектеулер** – клирингілік қатысушының Клиринг орталығы алдындағы міндеттемелерін орындауға және/немесе Клиринг орталығының қызметіне әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін мемлекетке (юрисдикцияға), оның аумағының бөліктеріне, экономиканың жекелеген салаларына немесе тауарлар топтарына, жеке тұлғаларға немесе ұйымдарға, басқа мемлекетке, мемлекеттер бірлестігіне, халықаралық ұйымдарға қатысты қабылданатын қаржылық және экономикалық шектеулер;
 - 15) **мәмілелер** – Клиринг орталығы мен биржалар, сауда-саттық орталықтары, сауда-саттық алаңдары арасында жасалған келісімдерге сәйкес клирингілік қызмет көрсетуге Клиринг орталығы қабылдайтын мәмілелер;
 - 16) **электрондық сауда-саттық жүйесі** – оның қатысушыларына қашықтан кіру туралы келісім негізінде қабылдаушы биржаның сауда-саттық жүйесіне қашықтан кіруді қамтамасыз ететін электрондық сауда-саттық жүйесі;
 - 17) **қашықтан қол жеткізу туралы келісім** – Клиринг орталығы тіркеген және қабылдайтын биржалармен жасасқан, электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушыларға қашықтан қол жеткізуді ұсыну кезінде тараптардың өзара іс-қимыл жасау тәртібін реттейтін электрондық сауда-саттық жүйесіне қашықтан қол жеткізу туралы келісім;
 - 18) **сауда-саттық ортасы** – KASE сауда-саттықты ұйымдастырушы болып табылмайтын әртүрлі контрагенттер арасында тікелей нарықтарда өтінімдер берілетін және мәмілелер жасалатын біріктірілген ақпараттық жүйе;
 - 19) **уәкілетті бөлімше** – функцияларына клирингілік қатысушылардың мониторингі жататын Клиринг орталығының құрылымдық бөлімшесі;
 - 20) **уәкілетті орган** – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және дамыту жөніндегі уәкілетті орган;
 - 21) **АХҚО қатысушысы** – "Астана" халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) қолданыстағы құқығына сәйкес тіркелген заңды тұлға немесе АХҚО аккредиттеген өзге заңды тұлға;
 - 22) **электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы** – қашықтан кіру туралы келісімге сәйкес тіркеген және/немесе қабылдаушы биржаның қашықтан кіруге қатысушылардың тізіліміне енгізілген заңды тұлға;
 - 23) **KASE** – "Қазақстан қор биржасы" АҚ.
2. Осы Қағидада пайдаланылатын басқа ұғымдар мен шартты белгілер Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған ұғымдар мен шартты белгілерге ұқсас.
 3. Осы Қағидада пайдаланылатын ұғымдар мен шартты белгілер Клиринг орталығының басқа ішкі құжаттарында, қызметтік құжаттамасында және хат алмасуларында да қолданылуы мүмкін.

2-бап.

Жалпы шарттар

1. Қазақстан Республикасының резиденті – заңды тұлға, сондай-ақ өзге юрисдикцияда тіркелген заңды тұлға клирингілік қатысушы бола алады. Бұл ретте мұндай тұлғаның өзі тіркелген елдің заңнамасына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға және (немесе) қаржы құралдарымен есеп айырысуды/мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыруға құқығы болуы тиіс.
2. Клирингілік қатысушылар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және осы Қағидада белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.
3. Шетел мемлекеттерінің резиденттері немесе АХҚО қатысушылары болып табылатын клирингілік қатысушылар, шетелдік клирингілік қатысушылар немесе

АХҚО қатысушылары үшін жекелеген нормалар, талаптар, шарттар, шектеулер белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Қағиданың, Қазақстан Республикасының резиденттері – клирингілік қатысушылар үшін белгіленген ішкі құжаттардың талаптарын басшылыққа алады.

4. Клиринг орталығына ұсынуға жататын кез келген құжаттар мен ақпарат қазақ және орыс тілдерінде, шет мемлекетте тіркелген клиринг қатысушысы үшін – қазақ тілінде және/немесе ағылшын және/немесе орыс тілдерінде ұсынылады.
5. Клирингілік қатысушы мәртебесін алу үшін осындай мәртебені алуға үміткер заңды тұлға осы Қағидада белгіленген талаптар мен шарттарға сәйкес келуге тиіс.
6. Ұйымға клирингілік қатысушы мәртебесін беру, клирингілік қатысушы санатын беру/өзгерту туралы, сондай-ақ осы мәртебенің қолданылуын тоқтата тұру және одан айыру туралы, клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және қалпына келтіру туралы мәселелер Клиринг орталығы Басқармасының құзыретіне жатады.

Мұндай мәселелер бойынша шешімдер қабылдау уәкілетті бөлімше дайындаған қорытындылар негізінде жүзеге асырылады, онда ұйымның осы Қағидада, Клиринг орталығының ережелерінде белгіленген талаптарға сәйкестігін (талаптар мен шарттарды орындауды) тексеру нәтижелері туралы ақпарат, сондай-ақ ірі акционерлерді (қатысушыларды), түпкілікті бенефициарларды құрудың, ағымдағы қызметтің ерекшеліктеріне, ұйымның ағымдағы қаржылық жай-күйіне, бар шектеулерге және Басқарманың негізделген шешім қабылдауы үшін қажетті өзге де ақпаратқа қатысты қосымша ақпарат қамтылуға тиіс.

3-бап.

Клирингілік қатысушылардың санаттары

1. Клиринг орталығы клиринг, есеп айырысу қызметін жүзеге асырады және қызмет көрсетілетін нарықтардың әрқайсысы бойынша жеке орталық контрагенттің функцияларын орындайды.

Клиринг орталығы қызмет көрсетілетін нарықтардың әрқайсысы бойынша клирингілік қатысушылар үшін осы Қағидада және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында анықталған жекелеген ережелерді, шарттарды, талаптар мен шектеулерді белгілейді.

Жекелеген нарықтарда клирингілік қызмет көрсетуге қол жеткізу үшін Клиринг орталығы клирингілік қатысушылардың мынадай санаттарын белгілейді:

- 1) "валюталы" – валюта нарығында клирингілік және есеп айырысу қызметін көрсету;
 - 2) "деривативтер" – деривативтер нарығында клирингілік және есеп айырысу қызметін көрсету;
 - 3) "қор" – қор нарығында клирингілік және есеп айырысу қызметін көрсету.
2. Электрондық сауда-саттық жүйесінің қатысушысы болып табылатын клирингілік қатысушыны қоспағанда, бір ұйымның осы баптың 1-тармағында көрсетілген бірнеше санаттар бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі болуы мүмкін. Мұндай клирингілік қатысушы "қор" санаты бойынша ғана клирингілік қатысушы мәртебесіне ие бола алады.
 3. Мәмілелерді қамтамасыз ету тәртібін анықтау мақсатында клирингілік қатысушыға мынадай санаттардың бірі беріледі:

"қамтамасыз етудің етуді" – клирингілік қатысушыға оның міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуді енгізу жөніндегі талаптар қолданылмайды;

"жартылай қамтамасыз етумен" – клирингілік қатысушыға оның міндеттемелерінің орындалуын ішінара қамтамасыз ету жөніндегі Клиринг ережелерінде белгіленген талаптар қолданылады;

"толық қамтылған" – клирингілік қатысушыға осы міндеттемелер туындайтын қаржы құралдарында есеп айырысудың әрбір күніне өтінім беру сәтінде оның міндеттемелерін толық қамтамасыз ету жөніндегі талап қолданылады.

4. Бір ұйымның әрбір қызмет көрсетілетін нарықта (мысалы, "ішінара қамтамасыз етілетін валюта нарығының клирингілік қатысушысы") осы баптың 3-тармағында көрсетілгендердің ішінен бір санат бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі болуы мүмкін.

Бұл ретте осы баптың 3-тармағында көрсетілгендердің ішінен қандай да бір санаттағы жекелеген клирингілік қатысушылар үшін белгілі бір нарықта осы Қағиданың 11-бабында анықталғандай қосымша шарттар, талаптар, шектеулер белгіленуі мүмкін.

4-бап. Клиринг орталығының ішкі құжаттары

1. Клиринг орталығының ішкі құжаттары мүмкіндігінше Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін шамада қолданылады.
2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Клиринг орталығының ішкі құжаттарының мазмұны Клиринг орталығының интернет-ресурсында осы құжаттардың мәтіндерін және/немесе оларды қабылдау, бекіту немесе өзгерту туралы хабарламаларды жариялау арқылы клирингілік қатысушылардың назарына жеткізіледі.
3. Клиринг орталығы клирингілік қатысушылардан мазмұны оларға жеткізілмеген ішкі құжаттар нормаларының сақталуын талап етуге құқылы емес.
4. Осы Қағидаға және Клиринг орталығының басқа да ішкі құжаттарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар, сондай-ақ Клиринг орталығының жаңадан қабылданатын ішкі құжаттары, егер мұндай өзгерістер мен толықтыруларды қабылдау және/немесе бекіту кезінде өзгеше белгіленбесе, клирингілік қатысушы мәртебесін беру күніне қарамастан, клирингілік қатысушыларға қолданылады.
5. Клиринг орталығының ішкі құжаттары оның зияткерлік меншігінің мәні болып табылады. Ішкі құжаттардың мазмұны клирингілік қатысушылардың назарына Клиринг орталығының клирингілік қатысушылармен қатынастарында оларды қолдану мақсатында ғана жеткізіледі. Клиринг орталығының ішкі құжаттарын көшіруге мүмкіндігінше жоғарыда аталған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет шамада рұқсат етіледі. Клиринг орталығы санкцияламаған кез келген өзге де оның ішкі құжаттарын пайдалануға тыйым салынады.

2-тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫ МӘРТЕБЕСІН БЕРУ

5-бап. Клирингілік қатысушыларға кандидаттарға қойылатын талаптар

1. Осы Қағиданың 3-бабының 1-тармағында көрсетілген санаттардың әрқайсысы бойынша (валюталы, қор немесе деривативтер) клирингілік қатысушы мәртебесін беру үшін клирингілік қатысушы мәртебесін алуға үміткер заңды тұлға (бұдан әрі – кандидат) осы Қағиданың 1-қосымшасында белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс.
2. Терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландырумен тікелей немесе жанама байланысты, террористік қызметке қатысы бар және Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігінің интернет-ресурсында орналастырылатын осындай тұлғалардың тізімдеріне енгізілген тұлға кандидат бола алмайды.

6-бап. Клирингілік қатысушы мәртебесін алу үшін ұсынылатын құжаттар

1. Клирингілік қатысушы мәртебесін алу үшін кандидат Клиринг орталығына клирингілік қатысушы мәртебесін беру және клирингілік және есеп айырысу қызметін көрсету туралы шартқа қосылу туралы осы Қағидаға 2-қосымшаның нысаны бойынша өтініш (бұдан әрі - клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтініш), тізбесі осы Қағидаға 3-қосымшада белгіленген құжаттарды (осы бапта белгіленген өзгешеліктер және ерекшеліктерді ескере отырып), сондай-ақ осы Қағидаға 4-қосымшаның нысаны бойынша құпия ақпарат алуға келісім беруі тиіс.

2. Кандидат Клиринг орталығына осы Қағиданың 3-қосымшасында анықталған барлық немесе жекелеген құжаттарды, егер мұндай құжаттар оларға KASE атына ұсынылған сәттен бастап өзекті болып табылса және Клиринг орталығы мен KASE арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы Клиринг орталығы алуы мүмкін болса, бермеуге құқылы.

Клирингілік қатысушы мәртебесін алу үшін KASE мүшесі болып табылмайтын кандидат Клиринг орталығы бекіткен нысан бойынша KASE сауда-саттық жүйесінде есептік жазбаны алуға өтініш беруі тиіс.

Электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы кандидат бойынша оны тіркеген биржаның осы Қағидада көзделген барлық құжаттарды ұсынуына жол беріледі.

3. Клиринг орталығының осы өтінішті алған күніне қарамастан, Клиринг орталығы құжаттардың соңғысын (соңғысы осы Қағиданың 7-бабының 3-тармағына сәйкес қосымша сұратылған ақпаратты) алған кезде клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтініш қарауға қабылданған болып есептеледі.

Клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтініш бір мезгілде тұтастай алғанда клирингілік және есеп айырысу қызметін көрсету туралы шартқа (осы Қағидаға 5-қосымша) қосылуға кандидаттың келісімі болып табылады. Клирингілік және есеп айырысу қызметін көрсету туралы шарт жасалған болып есептеледі және Клиринг орталығы Басқармасының кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешімі күшіне енген күннен бастап күшіне енеді.

4. Клиринг орталығы осы Қағидада және осындай өтінішті қарау үшін өзге де ішкі құжаттарда көзделген барлық құжаттар (мәліметтер немесе ақпарат) болған кезде ғана клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтінішті қарауға қабылдайды. Мұндай құжаттар (мәліметтер немесе ақпарат) болмаған немесе ішінара болмаған жағдайда Клиринг орталығы өтінішті қарауға қабылдаудан бас тартады.

5. Уәкілетті бөлімше кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы қорытындыны дайындау үшін қажетті қосымша құжаттардың тізімін аталған өтінішті қабылдау кезінде биржаны тіркеген кандидаттың (электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы кандидат бойынша) келісімі бойынша осы бөлімше анықтайды.

6. Егер мұндай қатынастарды Клиринг орталығы немесе KASE бұрын орнатпаған болса, кандидатпен іскерлік қатынастар орнату мақсатында кандидат осы Қағидаға 2-қосымшаның нысаны бойынша клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтініш ұсынғанға дейін осы Қағидаға 3-қосымшада көзделген құжаттар қатарынан Клиринг орталығына бірінші кезекте Клиринг орталығына бірінші кезекте қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері жөніндегі сауалнаманы және осы сауалнамада көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттарды, сондай-ақ халықаралық экономикалық санкциялар тәртіптемесінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнама және Клиринг орталығының интернет-ресурсында жарияланған нысандар бойынша халықаралық экономикалық санкциялар тәртіптемесінің сақталуы туралы куәландыру-хатын ұсынуға тиіс.

Егер бұрын ұсынылған ұқсас құжаттар осы Қағиданың талаптарына сәйкес тиісті түрде ресімделсе және олардың мазмұны өзекті болса, осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген құжаттарды ұсыну талап етілмейді.

Клиринг орталығы, егер кандидат және/немесе оның қатысушылары/акционерлері, лауазымды тұлғалары, сондай-ақ түпкілікті бенефициарлары санкциялық тізімде болса немесе Клиринг орталығының тиісті құрылымдық бөлімшесінің кандидаттың және/немесе оның қатысушыларының/акционерлерінің, лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ түпкілікті бенефициарлардың санкциялық тізімдерде болуына байланысты тәуекелдердің болуы бөлігінде қорытындысы болған кезде клирингілік қатысушыларға кандидатпен іскерлік қатынастар орнатудан бас тартуға құқылы. Мұндай жағдайда клирингілік қатысушыларға кандидатты қабылдау туралы мәселе қаралмайды.

7. Клиринг орталығына ұсынылатын кандидаттың құжаттары осы Ережеде белгіленген нысандар бойынша, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері жөніндегі сауалнама, халықаралық экономикалық санкциялар тәртіптемесінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері жөніндегі клиент сауалнамасы және осындай нысандар болмаған кезде Клиринг орталығының Басқармасы бекіткен нысандар бойынша өзге де құжаттар бойынша халықаралық экономикалық санкциялар тәртіптемесінің сақталуы туралы куәландыру-хаты – еркін нысанда ресімделуі тиіс және Клиринг орталығына электрондық түрде немесе қағаз нұсқада ұсынылуы тиіс.

Электрондық түрде ұсынылатын құжаттар осындай құжаттардың түпнұсқаларының сканерленген нұсқалары болып табылуы тиіс.

Бірнеше парақтан тұратын қағаз нұсқадағы құжаттар тігілуі, нөмірленуі және Клиринг орталығымен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлға қол қоюы тиіс.

Клиринг орталығына қағаз нұсқада ұсынылған көрсетілген құжаттардың электрондық нұсқаларындағы және олардың түпнұсқаларындағы немесе көшірмелеріндегі деректердің сәйкестігі үшін кандидат немесе оны тіркеген биржа жауапты болады.

8. Әрекеттегі клирингілік қатысушының қосымша нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама алуы үшін мұндай клирингілік қатысушы Клиринг орталығына осы Қағидаға 6-қосымшаның нысаны бойынша клирингілік қатысушының қосымша санатын беру туралы өтінішті, сондай-ақ осы Қағидаға 3-қосымшада белгіленген құжаттар топтамасын ұсынады.

Егер кандидаттың қандай да бір құжаттары Клиринг орталығына немесе KASE-ге бұрын ұсынылса және өзекті болып табылса, мұндай құжаттарды қайта ұсыну талап етілмейді.

7-бап.

Кандидаттың өтінішін қарау.

Клирингілік қатысушы мәртебесін беру немесе әрекеттегі клирингілік қатысушының қосымша нарығында қызмет көрсету мүмкіндігі туралы қорытынды дайындау

1. Клиринг орталығы келесі мерзімдер ішінде қолда бар құжаттармен клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтінішті (клирингілік қатысушыға кандидаттар үшін осы Қағидаға 2-қосымшаның нысаны бойынша) немесе клирингілік қатысушының қосымша санатын беру туралы өтінішті (қолданыстағы клирингілік қатысушының қосымша нарығында қызмет көрсетуге рұқсаттама алу үшін осы Қағидаға 6-қосымшаның нысаны бойынша) бар құжаттармен бірге қарайды және келесі құжатты дайындайды:
 - 1) өтінішті қарауға қабылдаудан дәлелді бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда 10 жұмыс күні ішінде, өтінішті қарауға қабылдау күнінен кейін – Клиринг орталығы Басқармасының уәкілетті бөлімшеге жетекшілік ететін мүшесі және осы бөлімшенің басшысы немесе осы баптың 3-тармағында белгіленген шарттарды ескере отырып, оларды алмастыратын адамдар қол қоятын клирингілік қатысушы мәртебесін беру мүмкіндігі туралы қорытынды (бұдан әрі – қорытынды);
 - 2) кандидат анық сәйкес келмеген кезде не Клиринг орталығы кіріс хат-хабары ретінде өтінішті алған күннен кейінгі бес жұмыс күні ішінде құжаттардың жиынтығы бойынша Қағиданың 6-бабынан туындайтын талаптарды сақтамаған кезде – уәкілетті бөлімшеге жетекшілік ететін Клиринг орталығы Басқармасының мүшесі немесе оның орнындағы адам қол қоятын өтінішті қарауға қабылдаудан дәлелді бас тарту.
2. Қорытындыда мынадай ақпарат болуы тиіс:
 - 1) кандидаттың (клирингілік қатысушының) Қағидаға 1-қосымшада белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы;

- 2) биржа тіркеген кандидаттың (клирингілік қатысушының) (электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы кандидат бойынша) құжаттарды ұсынуы немесе Клиринг орталығында осы Қағиданың 6-бабында көзделген құжаттардың болуы туралы;
 - 3) кандидаттың (клирингілік қатысушының) оны тіркеу заңнама талаптарын сақтауы туралы (жария көздерден);
 - 4) егер кандидат көрсетілген кезеңде қолданыстағы клирингілік қатысушы болып табылса, клирингілік қатысушы мәртебесін беруге өтініш берілген күнге дейін кемінде бір жыл кезең ішінде кандидаттың өз міндеттемелерін орындамау (тиісінше орындамау) фактілерінің болуы/болмауы туралы;
 - 5) клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйін бағалау тәртібін регламенттейтін ішкі құжатқа сәйкес анықталатын кандидаттың (клирингілік қатысушының) рейтингі;
 - 6) клирингілік қатысушы мәртебесін және/немесе санатын беру туралы шешім қабылдау үшін елеулі болып табылатын өзге де ақпарат.
3. Клиринг орталығы биржа тіркеген кандидаттан (электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы кандидат бойынша), мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан Клиринг орталығының пікірі бойынша негізделген қорытынды дайындау үшін қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы. Мұндай жағдайда қорытындыны дайындау уәкілетті бөлімше сұратылған құжаттарды және/немесе өзге жауапты алғанға дейінгі мерзімге тоқтатыла тұрады.
- Клиринг орталығы сондай-ақ биржа тіркеген кандидаттан (электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы кандидат бойынша) Клиринг орталығы Басқармасының негізделген шешім қабылдауы үшін қажетті құру ерекшеліктеріне, ағымдағы қызметіне, ірі акционерлерге (қатысушыларға), түпкі бенефициарларға, кандидаттың ағымдағы қаржылық жағдайына, бар шектеулерге және өзге де ақпаратқа қатысты қосымша ақпарат беруді сұратуға құқылы.
4. Биржа тіркеген кандидаттың (электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы кандидат бойынша) толық емес, дәл емес, дәйексіз немесе өзекті емес ақпаратты қамтитын клирингілік қатысушы мәртебесін алу мақсатында құжаттарды ұсынуы қорытынды дайындаудан бас тарту үшін және тиісінше Клиринг орталығының кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тартуы үшін жеткілікті негіз болып табылады.

8-бап.

Кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру. Қосымша нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама беру

1. Кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру, сондай-ақ клирингілік қатысушыға қосымша нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама беру Клиринг орталығы Басқармасының шешімі негізінде жүзеге асырылады.

Кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтінішті, сондай-ақ қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге қол жеткізу үшін клирингілік қатысушының қосымша санатын беру туралы өтінішті және уәкілетті бөлімше дайындаған қорытындыны Клиринг орталығының Басқармасы қорытынды дайындалған күннен кейін жақын арада өтетін отырыста қарайды.

Клиринг орталығының Басқармасы кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы, осы Қағиданың 3-тарауына сәйкес белгілі бір санатты белгілей отырып, қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама беру туралы шешім қабылдайды.
2. Кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы, қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама беру туралы мәселені қарау кезінде Клиринг орталығының Басқармасы Клиринг орталығы Басқармасының көрсетілген мәселе бойынша негізделген шешім қабылдау үшін Клиринг орталығы Басқармасының пікірі бойынша қажетті қосымша құжаттарды кандидаттың және/немесе тіркеген биржаның (электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы кандидат бойынша)

ұсынуы туралы шешім қабылдауға және/немесе мәселені қарауды белгілі бір мерзімге дейін кейінге қалдыруға құқылы.

Клиринг орталығының Басқармасы мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан кандидат туралы қосымша ақпарат алу қажеттігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

3. Клиринг орталығының Басқармасы кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы, қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама беру туралы мәселені қайта қарауды осы Қағиданың 2-тармағына сәйкес ұсынылған құжаттардың соңғысын алғаннан кейін оның таяудағы отырысында жүзеге асырады.
4. Кандидаттың (клирингілік қатысушының) осы Қағиданың 5-бабында белгіленген талаптардың кез келгеніне сәйкес келмеуін, сондай-ақ кандидаттың міндеттемелерін (клирингілік қатысушының) орындамау фактілерін, заңнаманың, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманың бұзылуын немесе немесе клирингілік қызметтерді алу кезінде кандидаттың міндеттемелерін орындамауына әкеп соғуы мүмкін мән-жайлардың туындау мүмкіндігі туралы куәландыратын өзге де мәліметтерді анықтау кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тарту немесе қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге қол жеткізуден бас тарту үшін жеткілікті негіз болып табылады.

Клиринг орталығының Басқармасы осы Қағиданың 1-қосымшасында белгіленген талаптарға кандидаттың қаржылық тұрақтылығы мен сенімділігіне әсер етпейтін жекелеген сәйкессіздіктер анықталған жағдайда тәуекелге бағдарланған тәсілді ескере отырып, оған клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешім қабылдауға құқылы.

5. Клиринг орталығы Басқармасының кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы (қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама беру туралы) шешімі тиісті хабарламалар жіберу арқылы осы шешім қабылданған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей кандидаттың (клирингілік қатысушының) және/немесе тіркеген биржаның (электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы кандидат бойынша) және уәкілетті органның назарына жеткізіледі.

Көрсетілген шешім кандидат (клирингілік қатысушы) тиісті нарықтың клирингілік кепілдік беру қорына кепілдік жарнаны енгізген күннен кейінгі келесі жұмыс күні күшіне енеді.

Кандидат (клирингілік қатысушы) клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы (қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама беру туралы) хабарламаны алғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде кепілдік жарнаны енгізбеген (толық емес мөлшерде енгізген) жағдайда, Клиринг орталығы Басқармасының кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы (қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге рұқсат беру туралы) шешімі күшін жояды.

Кандидаттың өтінішін қайта қарау осы Қағидада белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

6. Клиринг орталығы Басқармасының кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беруден (қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама беруден) бас тарту туралы шешімі тиісті хабарлама жіберу арқылы шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей биржа тіркеген кандидаттың (электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы кандидат бойынша) назарына жеткізіледі.
7. Кандидаттың осы Қағиданың 5-бабында белгіленген талаптарға формальды сәйкестігі, сол сияқты кандидаттың Клиринг орталығына осы Қағидада белгіленген нормаларға толық сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесін беру (қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама беру) үшін құжаттарды ұсынуы Клиринг орталығына осындай беру (қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге рұқсаттама беру) туралы шешім қабылдау міндеттемесін жүктемейді.

9-бап.

Клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және қалпына келтіру

1. Клиринг орталығының Басқармасы қандай да бір нарықта (қандай да бір нарықтарда) клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді мынадай негіздер бойынша белгілі бір мерзімге тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға құқылы:
 - 1) клирингілік қатысушы осы Қағиданың 5-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген;
 - 2) осы Қағидаға, Клиринг ережесіне және өзге де ішкі құжаттарға сәйкес клирингілік қатысушы мәмілелер бойынша, кепілдік жарналарды, қамтамасыз етуді енгізу (қосымша енгізу) бойынша міндеттемелерді орындамаған (тиісінше орындамаған);
 - 3) осы Қағидаға, Клиринг ережелеріне және өзге де ішкі құжаттарға сәйкес клирингілік алымдарды, тұрақсыздық айыбын және өзге де қолданылатын сомаларды уақтылы немесе толық төлемеуді қоса алғанда, төлемеу;
 - 4) клирингілік қатысушының Клиринг орталығы алдындағы өз міндеттемелерін орындау қабілетіне теріс әсер етуге қабілетті ақпарат болған кезде;
 - 5) клирингілік қатысушыны қандай да бір нарықтың барлық құралдарымен саудасаттықтан шеттету, оның қандай да бір нарыққа мүшелігін/қатысуын тоқтату;
 - 6) Клиринг орталығы тіркеген биржадан клирингілік қатысушыны – электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушыны сауда-саттықтан шеттету туралы хабарлама алған;
 - 7) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамада және ішкі құжаттарда көзделген жағдайларда;
 - 8) қандай да бір нарықта клирингілік қатысушыға қызмет көрсетуге байланысты Клиринг орталығы үшін тәуекелдердің болуы туралы комплаенс-қызметтің қорытындысы негізінде;
 - 9) олардың негізінде клирингілік қатысушы мәртебесі берілген құжаттардағы мәліметтер мен ақпараттың дәйексіздігі;
 - 10) егер мұндай лицензияның биржаға мүшелікке және клирингілік қатысушы мәртебесінің болуына қажет болса, уәкілетті орган кәсіби қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияны тоқтата тұру немесе одан айыру.
2. Клирингілік қатысушы қандай да бір нарықта клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұрған кезде Клиринг ережелерінде, осы Қағидада және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген міндеттемелерді сақтайды (ақпаратты ашуды, жарналар мен алымдарды төлеуді, кепілдік жарнаны енгізуді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмейді).
3. Осы баптың 1-тармағына сәйкес бұрын тоқтатыла тұрған қандай да бір нарықта клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешімді Клиринг орталығының Басқармасы клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру мерзімі ретінде Басқарма анықтаған мерзім ішінде сәйкессіздікті жойғаннан кейін қабылдауға құқылы.

Егер клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру үшін негіздер осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген мерзім ішінде жойылмаса, Клиринг орталығы Басқармасы көрсетілген мерзімді ұзартуға не клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
4. Клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және қалпына келтіру Клиринг орталығы Басқармасының биржаға немесе сауда-саттық ортасына осы клирингілік қатысушыны сауда-саттықтан шеттету немесе тиісті нарықта және/немесе сауда-саттық ортасында осындай мерзімге қаржы құралдарымен сауда-саттыққа жіберу туралы шешім қабылдауы үшін негіз болып табылады.
5. Клиринг орталығы Басқармасының клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру немесе қалпына келтіру туралы шешімі тиісті хабарламалар

жіберу арқылы осындай шешім қабылданған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей биржа тіркеген клирингілік қатысушының (клирингілік жекеше қатысушы бойынша) және уәкілетті органның назарына жеткізіледі.

10-бап.

Клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру.

Клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтату

1. Клиринг орталығының Басқармасы қандай да бір нарықта (қандай да бір нарықтарда) клирингілік қатысушысы мәртебесінен айыру туралы немесе клиринг қатысушысына клиринг қызметін көрсетуді тоқтату туралы шешімді мынадай жағдайларда:
 - 1) егер Басқарма осы Қағиданың 9-бабының 1-тармағына сәйкес клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған және мұндай тоқтата тұру үшін негіздер Басқарма белгілеген мерзімде жойылмаған жағдайда;
 - 2) Басқарма клирингілік қатысушыны тиісті нарықта Клиринг ережелеріне сәйкес дәрменсіз деп таныған жағдайда;
 - 3) Клиринг орталығының тиісті бөлімшелерінің клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді жалғастыру кезінде Клиринг орталығында санкциялық тәуекелдердің немесе қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында тәуекелдердің болуы туралы қорытындысы болған кезде;
 - 4) Клиринг орталығы клирингілік қатысушының қандай да бір нарықта клирингілік қызмет көрсетуден немесе клирингілік қатысушы мәртебесінен ерікті түрде бас тарту туралы өтініші бар хатын алған кезде;
 - 5) клирингілік қатысушының ақпарат бермеуі, уақтылы бермеуі немесе жасыруы жағдайлары бірнеше рет анықталған кезде;
 - 6) заңды күшіне енген клирингілік қатысушыны мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі болған жағдайда .
2. Клиринг орталығы:
 - 1) клирингілік қатысушыны қызмет көрсетілетін биржаның тиісті нарығындағы мүшелігінен айыру туралы және/немесе сауда-саттық ортасындағы қызметін тоқтату туралы;
 - 2) клирингілік қатысушыны қандай да бір немесе Клиринг орталығы қызмет көрсететін нарықтарға сәйкес келетін қаржы құралдарымен мәмілелер жасау және (немесе) осы қаржы құралдарында есеп айырысуды жүзеге асыру лицензиясынан немесе заңнамада көзделген құқығынан айыру туралы;
 - 3) клирингілік қатысушыға – электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушыға қатысты – тіркеген биржадан клирингілік қатысушыны электрондық сауда-саттықтың қашықтағы жүйесіне қатысушылардың тізілімінен шығару туралы хабарлама;
 - 4) клирингілік қатысушыны тарату туралы ақпаратты алған жағдайда Клиринг орталығының Басқармасы жеке шешім қабылдамай клиринг қатысушысы мәртебесінен айырады.
3. Белгілі бір нарықта клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру немесе оған клирингілік қызмет көрсетуді тоқтату биржаға тиісті нарықта (тиісті нарықтарда) осы ұйымның мүшелігін тоқтату туралы мәселені қарау туралы ұсыным жіберу үшін негіз болып табылады.
4. Клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру туралы, қандай да бір нарықта клирингілік қатысушыға қызмет көрсетуді тоқтату туралы ақпарат тиісті хабарламалар жіберу арқылы клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру күнінен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей биржа тіркеген клирингілік қатысушының (клирингілік қатысушы – электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы үшін) және уәкілетті органның назарына жеткізіледі.

- 5.. Клирингілік қатысушы мәртебесінен айырылған немесе қандай да бір нарықта қызмет көрсетуге рұқсатынан айырылған ұйым (ұйымның міндеттемелері бойынша жауап беретін өзге заңды тұлға, мысалы тарату комиссиясы) Клиринг ережелерінде, осы Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларында) және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарынан белгіленген клирингілік қатысушы мәртебесіне ие болу кезеңінде (қандай да бір нарықта қызмет көрсету кезеңінде) туындаған міндеттемелерді сақтайды.

3-тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫНЫҢ САНАТЫ

11-бап.

Клирингілік қатысушыға санат беру/өзгерту тәртібі

1. Клирингілік қатысушыны Қағиданың 3-бабының 1-тармағында көрсетілген қандай да бір санатқа жатқызу қандай да бір нарықта клирингілік қызмет көрсетуге қол жеткізуге байланысты осы Қағиданың 8-бабына сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесін алуға және белгілі бір нарықта (нарықтарда) қызмет көрсетуге қол жеткізуге байланысты жүзеге асырылады.
2. Осы Қағиданың 3-бабының 3-тармағында көрсетілген санаттар Клиринг орталығы Басқармасының шешімі бойынша беріледі:
 - 1) "қамтамасыз етудің" – кез келген нарықта Ұлттық Банкке және электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы клирингілік қатысушыға беріледі;
 - 2) "жартылай қамтамасыз етумен" – деривативтер нарығының барлық клирингілік қатысушыларына, сондай-ақ осы баптың 3-тармағында белгіленген шарттарға сәйкес келетін өзге де қызмет көрсетілетін нарықтардың клирингілік қатысушыларына (осы бапта белгіленген ерекшеліктер мен шектеулерді ескере отырып);
 - 3) "толық қамтылған" – осы баптың 3-тармағында белгіленген шарттарға (осы бапта белгіленген ерекшеліктер мен шектеулерді ескере отырып) сәйкес келмейтін не Клиринг орталығына осы санатты беру туралы өтініш берген кез келген қызмет көрсетілетін нарықтың клирингілік қатысушысына.
3. "Жартылай қамтамасыз етумен" санаты клирингілік қатысушыға оның кредиттік және операциялық орнықтылығын талдау нәтижелері бойынша беріледі. Мұндай талдау клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйін бағалау тәртібін регламенттейтін ішкі құжатқа сәйкес жүргізіледі және мыналарды қамтиды (шектелмейді):
 - 1) клирингілік қатысушының, оның ішінде басқа клирингілік қатысушыларға қатысты қаржылық жай-күйін бағалау;
 - 2) қолданылатын пруденциалдық нормативтерді сақтау;
 - 3) іскерлік беделін анықтайтын, оның ішінде кредиттік тәуекел деңгейін анықтау үшін бар ашық көздерден алынған қаржылық емес ақпаратты бағалау;
 - 4) тәуекелдерді басқарудың ішкі жүйесінің уәкілетті органның талаптарына сәйкестігі;
 - 5) уәкілетті орган тарапынан шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялардың болмауы немесе болуы.

Егер талдау нәтижелері бойынша оның кредиттік қабілеттілігі мен қаржылық сенімділігі клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйін бағалау тәртібін регламенттейтін ішкі құжатқа сәйкес ең аз дегенде қалыпты деңгейде сипатталса және ол осы санатты беру үшін негіздерге сәйкес келсе, клирингілік қатысушыға "жартылай қамтамасыз етумен" санат берілуі мүмкін.

Олай болмаған жағдайда клирингілік қатысушыға "толық қамтылған" не "шінара қамтамасыз етумен" санаты беріледі, бірақ осы баптың 4-тармағында көзделген қосымша шектеулер белгіленеді.

4. Клиринг орталығы Басқармасының шешімі бойынша "жартылай қамтамасыз етумен" санатының клирингілік қатысушысына белгілі бір мерзімге немесе мерзімсіз белгіленуі мүмкін қосымша шектеулер:

- 1) қор нарығында – бірыңғай шектелімнің төмендемейтін мәніне шектеумен;
- 2) валюта нарығында – позицияларды ашу шектелімімен және (немесе) шоғырлану мөлшерлемесінің кемінде бір еселік мөлшеріне тең бастапқы маржаның жеке мөлшерлемесін белгілеумен жүзеге асырылады.

Ерекше жағдайларда Клиринг орталығы Басқармасының шешімі бойынша клирингілік қатысушыға Клиринг орталығы Басқармасының бағалауы бойынша оның міндеттемелерін сенімді және уақтылы орындауын қамтамасыз ететін өзге жағдайлар болған кезде осы тармақта көрсетілген шектеулерсіз "жартылай қамтамасыз етумен" санаты сақталуы мүмкін.

5. Клиринг ережелеріне сәйкес "жартылай қамтамасыз етумен" санатының клирингілік қатысушыларына клирингілік қызмет көрсетудің қосымша шарттары, соның ішінде, бірақ шектелмей, белгіленуі мүмкін:

- 1) белгілі бір қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты белгілі бір сауда-клирингілік шоттар бойынша белгілі бір нарықтарда олардың мәмілелерін ішінара қамтамасыз ету ретінде қосымша қаржы құралдарын пайдалануға арналған шектелім;
- 2) белгілі бір қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты белгілі бір сауда-клирингілік шоттар бойынша белгілі бір нарықтардағы мәмілелерді маржалаудан кейінгі шектелім.

Осы тармақта келтірілген қосымша шарттар осы баптың 4-тармағында белгіленген қосымша шектеулер қолданылған клирингілік қатысушыларға берілмейді.

6. Қаржы тұрақтылығы мен сенімділігінің белгіленген талаптарына сәйкес келетін, оның ішінде:

- 1) Standard & Poor's шәкілі бойынша "А-" төмен емес (немесе өзге де халықаралық агенттіктердің шәкілі бойынша баламалы) кредиттік рейтингі не клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйін бағалау тәртібін регламенттейтін ішкі құжатқа сәйкес берілген ең жоғары рейтингі;
- 2) міндеттемелерді орындаудың оң тарихы;
- 3) меншікті капиталы жеткілікті;
- 4) Клиринг орталығының Басқармасы анықтайтын өзге де критерийлері бар клирингілік қатысушыларға қатысты Клиринг орталығы Басқармасының шешімі бойынша маржадан кейінгі шектелімді қолдануға жол беріледі.

7. "Қамтамасыз етілмеген" санатындағы клирингілік қатысушыларға – электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушыларға Клиринг ережелеріне және/немесе өзге де ішкі құжаттарға сәйкес сауда-саттық шектелімі белгіленеді, оның мөлшерін Клиринг орталығының Басқармасы бекітеді.

8. "Ішінара қамтамасыз етумен" клирингілік қатысушы өзі клирингілік қызмет көрсетуге жіберілген әрбір нарықтың клирингілік кепілдік қорына кепілдік жарна енгізуге міндетті. Барлық қызмет көрсетілетін нарықтар үшін кепілдік жарналарының мөлшері осы Қағидаға 7-қосымшада белгіленген.

Қандай да бір нарықтың клирингілік кепілдік беру қорына кепілдік жарнаны енгізуден (қосымша енгізуден) бас тартқан клирингілік қатысушыға осы нарықта "толық қамтылған" санаты беріледі.

Клирингілік кепілдік қорларына кепілдік жарналарды енгізу, жеткізу және қайтару тәртібі Клиринг ережелерінде анықталған.

9. Клирингілік қатысушы әртүрлі нарықтарда осы Қағиданың 3-бабының 3-тармағында көрсетілгендер қатарынан әртүрлі санаттарға ие бола алады.

10. Клиринг орталығының Басқармасы клирингілік қатысушының санатын:

- 1) клирингілік қатысушылар мониторингінің нәтижелері туралы есептің;
 - 2) клирингілік қатысушы Клиринг ережелеріне сәйкес жосықсыз деп танылуының;
 - 3) клирингілік қатысушының санатын өзгерту туралы өтінішінің;
 - 4) Нарықтық тәуекелдер жөніндегі комитеттің ұсынымдарының;
 - 5) Клиринг орталығы клирингілік қатысушының осы Қағидада және Клиринг ережелерінде көзделген міндеттемелерді орындау қабілетіне ықпал етуге қабілетті ақпаратты алуының негізінде өзгертуге құқылы.
11. Нарықтық тәуекелдер жөніндегі комитет Клиринг орталығының Басқармасына клирингілік қатысушыларының қаржылық жай-күйін бағалау тәртібін регламенттейтін ішкі құжатқа сәйкес дайындалған клирингілік қатысушылар мониторингінің нәтижелері туралы есепті қарау нәтижелері бойынша қандай да бір немесе барлық нарықтардағы клирингілік қатысушының санатын өзгертуді ұсынуға құқылы.
12. Клирингілік қатысушы күнтізбелік айда бір реттен жиі емес осы Қағидаға 6-қосымшаның нысаны бойынша жасалған клирингілік қатысушы санатын өзгерту туралы өтініш беруге құқылы.
- Клиринг орталығының Басқармасы мұндай өтінішті Клиринг орталығы қабылдаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде қарайды.
13. Клиринг орталығы Басқармасының клирингілік қатысушының санатын белгілеу/өзгерту туралы шешімі клирингілік қатысушының (кандидаттың) назарына тиісті хабарлама жіберу арқылы шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей жеткізіледі.

4-тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ

12-бап.

Клирингілік қатысушының мониторингін жүзеге асыру тәртібі

1. Клиринг орталығы клирингілік қатысушылардың осы Қағидада, сондай-ақ клирингілік қатысушының мәртебесі мен оған берілген санатқа қарай өзге де ішкі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау мақсатында олардың мониторингін жүзеге асырады.
2. Клиринг орталығы мониторингті жүзеге асыру үшін клирингілік қатысушыларға олардың қызметі туралы ақпаратты ашу, сондай-ақ мерзімді есептілікті ұсыну бойынша талаптарды белгілейді. Осы талаптар осы Қағидамен және оның қызметін регламенттейтін ішкі құжаттармен белгіленеді.
3. Уәкілетті бөлімшенің клирингілік қатысушыларға мониторингті жүзеге асыру тәртібі, мониторинг процесінде биржаның және Клиринг орталығының өзара іс-қимыл жасау шарттары, мониторинг нәтижелері туралы есептерді дайындау тәртібі мен мерзімдері, сондай-ақ оларды қарау тәртібі клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйін бағалау тәртібін регламенттейтін ішкі құжатпен анықталады.
4. Клиринг орталығы клирингілік қатысушылардың осы Қағиданың талаптарына сәйкестігіне мониторингті:
 - 1) Қағиданың 1-қосымшасында белгіленген клирингілік қатысушыларға қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы;
 - 2) осы Қағидада және клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйін бағалау тәртібін регламенттейтін ішкі құжатта белгіленген тиісті нарықта клирингілік қатысушының белгіленген санатына қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы;
 - 3) талданатын кезеңде клирингілік қатысушының қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша, кепілдік жарналарды және (немесе) қамтамасыз етуді енгізу бойынша, клирингілік және өзге де алымдарды төлеу бойынша, Клиринг орталығының тұрақсыздық айыбын және осы Қағидаға, Клиринг ережелеріне және өзге де ішкі құжаттарға сәйкес қолданылатын сомаларды төлеу бойынша

міндеттемелерді орындамау (тиісінше орындамау) фактілерінің болуы/болмауы және өзге де фактілер туралы ақпаратты жинау және талдау жолымен жүзеге асырады.

13-бап.

Клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйінің мониторингі

1. Клиринг орталығы Клиринг орталығының қызмет көрсетілетін биржамен (сауда алаңымен немесе ортамен) өзара іс-қимылының тәртібі мен шарттарын айқындайтын шарт шеңберінде клиринг қатысушылары ұсынған және/немесе биржамен (сауда алаңымен немесе ортамен) қызмет көрсетілетін, сондай-ақ өзге де көздерден алынған құжаттар мен ақпарат негізінде Басқарма бекітетін клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйін бағалау тәртібін регламенттейтін ішкі құжатта белгіленген тәртіппен және шарттарда клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйінің мониторингін жүзеге асырады.
2. Клирингілік қатысушының қаржылық жай-күйінің мониторингі:
 - 1) клирингілік қатысушының қолданылатын заңнаманың талаптарына сәйкес пруденциялық нормативтерді және/немесе мәні жағынан ұқсас өзге де нормативтерді немесе көрсеткіштерді орындауын тексеруді;
 - 2) клирингілік қатысушының Қазақстан Республикасының заңнамасында және ішкі құжаттарда белгіленген жарғылық және меншікті капиталдың ең аз мөлшеріне қойылатын талаптарды орындауын бақылауды;
 - 3) клирингілік қатысушының қаржылық жай-күйін бағалауды қамтиды.

**5-тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.
КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**

14-бап. Клирингілік қатысушының құқықтары мен міндеттері

1. Клирингілік қатысушы осы Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және оның клирингілік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарда белгіленген шарттарда және тәртіппен:
 - 1) Клиринг орталығының клирингілік қызметін пайдалануға;
 - 2) Клиринг орталығынан клирингілік сессиялардың қорытындылары бойынша ақпарат алуға;
 - 3) Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты өзге де ақпаратты алуға;
 - 4) Клиринг орталығының қарауына оның клиринг қызметіне қатысты мәселелер бойынша ұсыныстар енгізуге;
 - 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, шартта және ішкі құжаттарда көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.
2. Клирингілік қатысушы ішкі құжаттарға енгізілетін өзгерістермен немесе толықтырулармен келіспеген жағдайда, сондай-ақ оның қалауы бойынша өзге де себептер бойынша клирингілік қатысушы мәртебесінен өз еркімен бас тарту туралы өтініш беруге құқылы.
3. Клирингілік қатысушы:
 - 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ оларға енгізілуі мүмкін өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып, шарттың талаптарын, Клиринг ережелерінде, осы Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және оның қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарда белгіленген талаптарды сақтауға;
 - 2) Клиринг ережелерінде, осы Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және өзге де ішкі құжаттарда белгіленген тәртіппен міндеттемелерді, оның ішінде кепілдік жарналарды енгізу (жеткізу), қамтамасыз ету, сондай-ақ тұрақсыздық айыбын және өзге де қолданылатын сомаларды төлеу жөніндегі міндеттемелерді адал орындауға;
 - 3) Клиринг ережелерінде, осы Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және өзге де ішкі құжаттарда көзделген клирингілік алымдарды және Клиринг орталығының пайдасына өзге де төлемдерді осындай ішкі құжаттарда белгіленген мөлшерде және тәртіппен төлеуге;
 - 4) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді уақтылы, толық және оңтайлы тәсілмен орындауға;
 - 5) осы Қағидада және өзге де ішкі құжаттарда белгіленген ақпаратты ашу жөніндегі талаптарды уақтылы және толық көлемде орындауға (осы Қағиданың 15-бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
 - 6) Клиринг орталығы қабылдаған шешімдерді тануға және орындауға;
 - 7) Клиринг орталығының қатысуымен және/немесе оның инфрақұрылымын пайдалана отырып операцияларды жүзеге асыру кезінде санкциялық шектеулерді сақтауға;
 - 8) 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 ұсынуға және толтыруға;
 - 9) клирингілік қатысушыға және/немесе оның клиентіне, сондай-ақ оның қатысушыларына/акционерлеріне және бенефициарлық меншік иелеріне

қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын заңнамада көзделген санкциялық шектеулер немесе шектеулер қолданылған жағдайда Клиринг орталығының қатысуымен және/немесе оның инфрақұрылымын пайдалана отырып операцияларды жүзеге асырмауға;

- 10) Клиринг орталығын клирингілік қатысушыға және/немесе оның клиентіне, сондай-ақ оның қатысушыларына/акционерлеріне және бенефициарлық меншік иелеріне осы тармақтың 9) тармақшасында көрсетілген шектеулердің қолданылғаны туралы оның clearing@kase.kz электрондық поштасы мекенжайына жіберілген ресми хатпен дереу хабардар етуге міндетті.

15-бап.

Клирингілік қатысушылардың ақпаратты ашуы

1. Осы бапта белгіленген ақпаратты ашу жөніндегі талаптар Ұлттық Банкке және халықаралық қаржы ұйымдарына қолданылмайды.
2. Ақпаратты ашу шеңберінде биржа тіркеген клирингілік қатысушы (клирингілік қатысушы – электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы бойынша) Клиринг орталығына есепті жылдан кейінгі жылдың 01 шілдесінен кешіктірмей (немесе заңнамасына сәйкес шетелдік клирингтік қатысушы құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген күннен кешіктірмей) мынадай құжаттар мен ақпаратты жыл сайын беруге міндетті:
 - (егер клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және жұмыс істейтін екінші деңгейдегі банк болып табылса) клирингілік қатысушының бірінші басшысы қол қойған клирингілік қатысушының есепті жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Екінші деңгейдегі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелерінде белгіленген тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын ең төменгі талаптарға сәйкестігі туралы растау хаты;
 - (егер клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған және жұмыс істейтін екінші деңгейдегі банк болып табылса) клирингілік қатысушының бірінші басшысы қол қойған осы мемлекеттің банк қызметін реттеу жөніндегі органы есепті жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша белгілеген тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын ең төменгі талаптарға клирингілік қатысушының сәйкестігі туралы растау хаты.
 - (егер клирингілік қатысушы бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және жұмыс істейтін инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым болып табылса) есепті жылдағы тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау жөніндегі жыл сайынғы есеп;
 - (егер клирингілік қатысушы бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті не Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған және жұмыс істейтін инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым болып табылса) клирингілік қатысушының бірінші басшысы қол қойған клирингілік қатысушының есепті жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша осы мемлекеттің осы қызметті реттеу жөніндегі органы белгілеген тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын ең төменгі талаптарға сәйкестігі туралы растау хаты.

Мәліметтер осы Қағидаға 8-қосымшаның нысаны бойынша жасалған тәуекелдерді басқару жүйесінің өзін-өзі бағалау картасын, сондай-ақ клирингілік қатысушының тәуекелдерді басқару жүйесінің IOSCO ұсынымдарына немесе уәкілетті органның немесе АХҚО реттеуші органының қолданылатын нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкестігін бағалауға мүмкіндік беретін өзге де құжаттарды қамтуы тиіс.

3. Клиринг орталығының алдында ақпаратты ашу шеңберінде клирингілік қатысушылар (шетелдік клирингілік қатысушыларды, оның ішінде электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушыларды және АХҚО қатысушылары болып табылатын клиринг қатысушыларын қоспағанда) Клиринг орталығына осы Қағиданың 9-қосымшасына сәйкес құжаттар мен ақпаратты осы қосымшада белгіленген мерзімде және форматтарда беруге міндетті.
4. Клиринг орталығының алдында ақпаратты ашу шеңберінде электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушыларды қоспағанда, оның шетелдік клирингілік қатысушылары, сондай-ақ АХҚО қатысушылары болып табылатын клирингілік қатысушылары Клиринг орталығына осы қосымшада белгіленген мерзімдерде және форматтарда осы Қағидаға 10-қосымшаға сәйкес құжаттар мен ақпаратты беруге міндетті.
5. Тізбесі осы Қағидаға 9 және 10-қосымшаларда белгіленген құжаттарды Клиринг орталығы мен биржаның арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы Клиринг орталығы алуы мүмкін. Бұл жағдайда клирингілік қатысушылардың құжаттарды қайта ұсынуы талап етілмейді. Клиринг орталығы клирингілік қатысушыларды көрсетілген құжаттарды биржадан алу мүмкіндігі (мүмкіндігінің болмауы) туралы хабардар етеді.
6. Клирингілік қатысушылардың мониторингін жүзеге асыру мақсатында Клиринг орталығы клирингілік қатысушыдан, оның ішінде электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушыдан және/немесе тіркеген биржадан (клирингілік қатысушы – электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы бойынша) Клиринг орталығының пікірі бойынша клирингілік қатысушының іскерлік беделіне елеулі әсер етуі мүмкін және (немесе) оның Клиринг орталығы алдындағы міндеттемелер бойынша жауап беру қабілеті қосымша ақпарат сұратуға құқылы.
7. Клирингілік қатысушы және оның қызметі туралы осы Қағидаға сәйкес Клиринг орталығына ұсынуға жататын ақпараттың толықтығы, дәлдігі, дұрыстығы және езектілігі үшін клирингілік қатысушы жауапты болады.

Клирингілік қатысушы – электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы бойынша көрсетілген жауапкершілікті қатысушының өзі және оны тіркеген биржа көтереді.
8. Клирингілік қатысушының осы бапта берілуі көзделген ақпаратты бермеу, уақтылы бермеу немесе жасыру жағдайлары анықталған кезде (бұдан әрі осы тармақта – бұзушылық) Клиринг орталығы мынадай шаралар қабылдайды:
 - 1) бір рет бұзушылық болған кезде – клирингілік қатысушының бірінші басшысының атына ақпаратты ашу туралы ресми сұрау салу жібереді;
 - 2) күнтізбелік жыл ішінде қайталап бұзылған жағдайда – клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру туралы мәселені қарайды. Клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және қалпына келтіру осы Қағидада белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады;
 - 3) бірнеше рет (күнтізбелік жыл ішінде үш және одан да көп) бұзушылықтар кезінде – ашылмаған ақпараттың сипатына қарай қандай да бір нарықта клирингілік қызмет көрсетуді тоқтату туралы немесе клирингілік қатысушыны осы Қағидада белгіленген тәртіппен осы мәртебеден айыру туралы мәселені қарайды.
9. Егер оның "Ақпаратты ашу ережелері" атты ішкі құжатында өзгеше белгіленбесе, осы бапқа сәйкес ашуға жататын ақпаратты Клиринг орталығы тұлғалардың шектелмеген тобы үшін жариялауға жатпайды.

Бұл ретте клирингілік қатысушы, егер осы ақпарат заңмен қорғалатын құпия болып табылмаса және осы Қағидаға немесе клирингілік қатысушының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес ашылуға жататын болса, осы Қағидаға немесе өзге де ішкі құжаттарға сәйкес алынған ақпаратты тарату жөніндегі Клиринг орталығының іс-әрекетіне тыйым салуға немесе шектеуге құқылы емес.
10. Клиринг орталығы клирингілік қатысушыдан алынған ақпаратты ашқан жағдайда Клиринг орталығы:

- 1) клирингілік қатысушының және/немесе оны тіркеген биржаның оның негізінде мүдделі тұлғалардың осы клирингілік қатысушы туралы дұрыс емес түсінігі қалыптасуы мүмкін толық емес, дәл емес, дәйексіз және өзекті емес ақпарат беруі;
- 2) клирингілік қатысушының ақпаратты жасыруы;
- 3) клирингілік қатысушыға қатысты ақпаратты, өзінің дербес деректерін ашуға жазбаша келісім бермеген адамдардың дербес деректерін, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе клирингілік қатысушының ішкі құжаттарға сәйкес көпшілікке таратуға жатпайтын өзге де ақпаратты ашу жөніндегі талаптарды орындау шеңберінде ұсынылған құжаттардың мазмұны үшін жауап бермейді.

16-бап.

Клирингілік алымдар және Клиринг орталығының пайдасына өзге де төлемдер

1. Клирингілік қатысушылар Клиринг орталығы клирингілік қызметті және орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын мәмілелер үшін Алымдар туралы қағидада белгіленген мөлшерде және тәртіппен клирингілік алымдар төлейді.
2. Клиринг орталығы Алымдар туралы қағидада белгіленген мөлшерлемелер бойынша клиринг ережелеріне сәйкес дефолтты реттеу шеңберінде клирингілік қатысушы атынан Клиринг орталығы жасаған орталық контрагентпен мәмілелер үшін клирингілік алымдарды алады.
3. Клирингілік қатысушы мәртебесінен айырылған кезде бұрын төленген клирингілік алымдар және Алымдар туралы қағидада көзделген Клиринг орталығының пайдасына өзге де төлемдер қайтаруға жатпайды.
4. Клирингілік қатысушы қолданылатын ішкі құжаттардың нормаларын бұзған кезде клирингілік қатысушы Алымдар туралы қағидада немесе Қызмет көрсетілетін нарықтарда есеп айырысу жүргізу қағидасын анықтайтын ішкі құжаттарда көзделген тұрақсыздық айыбын төлейді.
5. Клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру клирингілік қатысушыны Алымдар туралы қағидада немесе қызмет көрсетілетін нарықтарда есеп айырысу жүргізу ережелерін анықтайтын ішкі құжаттарда көзделген клирингілік алымдарды және Клиринг орталығының пайдасына өзге де қолданылатын төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерден босатпайды.
6. Ұйымды клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру мұндай тұлғаны клирингілік қатысушы мәртебесіне ие болған кезеңде есептелген клирингілік алымдарды, сондай-ақ Клиринг ережелеріне сәйкес дефолттарды реттеу шеңберінде клирингілік қатысушының атынан жасалған мәмілелер үшін есептелген алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерден босатпайды.

17-бап.

Клирингілік қатысушының жауапкершілігі

1. Клирингілік қатысушының Клирингілік ережелерде, осы Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және оның клирингілік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарда белгіленген өз міндеттемелерін кез келген орындамауы (тиісінше орындамауы) осындай құжаттарда белгіленген тәртіппен реттелуге тиіс.
2. Тұрақсыздық айыбы клирингілік қатысушының өз міндеттемелерін орындамағаны (тиісінше орындамағаны) үшін Клиринг ережелерінде, осы Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және өзге де ішкі құжаттарда белгіленген тәртіппен есептеледі және осындай құжаттарда белгіленген тәртіппен төленуге тиіс.

18-бап.

Клиринг орталығының жауапкершілігі

1. Орталық контрагентпен мәмілелер бойынша Клиринг орталығы басқа клирингілік қатысушылардың Клиринг орталығы алдындағы міндеттемелерін орындауына

қарамастан, әрбір адал клирингілік қатысушы алдындағы міндеттемелерді Клиринг ережелерінде белгіленген тәртіппен және шектеулерді ескере отырып орындауға кепілдік береді.

2. Орталық контрагенттің қатысуынсыз мәмілелер бойынша Клиринг орталығы Клиринг ережелерінде белгіленген тәртіппен қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингілік қатысушылардың міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етеді. Бұл ретте Клиринг орталығы осындай мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ету немесе кепілдік беру бойынша өзіне міндеттемелер қабылдамайды, сондай-ақ клирингілік қатысушылардың міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды.

Клирингі орталық контрагенттің қатысуынсыз жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуы үшін осындай мәмілелерді жасасқан тараптар жауапты болады.

3. Клиринг орталығы өзі қабылдаған бақылау шеңберінен тыс, сондай-ақ мынадай жағдайлар немесе оқиғалар нәтижесінде:

- 1) еңсерілмейтін күш жағдайларының (форс-мажор жағдайларының) немесе Клиринг орталығының жауапкершілік аймағынан тыс өзге де оқиғалардың туындауы себебінен іркіліс туындаған кезде;
- 2) техникалық проблемалар, бағдарламалық-техникалық кешендердің ішінара немесе толық операциялық тұрақсыздығы, сауда, клиринг және есеп айырысу процедураларын жүзеге асыру кезінде енгізу-шығару процедураларының қателері, билік ету, қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша ұсынылған қамтамасыз етуді басқару қателері туындаған кезде;
- 3) клирингілік қатысушы өз міндеттемелерін Клиринг ережелеріне, осы Қағидаға (оның ішінде оған қосымшаларға) және оның клирингілік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарға сәйкес орындамаған (тиісінше орындамаған) кезде;
- 4) дефолттарды реттеу жөніндегі процедураларды жүзеге асыру кезінде;
- 5) клирингілік қатысушылар ақпаратты ашу жөніндегі талаптар шеңберінде ұсынатын құжаттарда толық емес не дұрыс емес ақпарат болған кезде;
- 6) мемлекеттік органдар және өзге де ұйымдар клирингілік қатысушының қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін орындау қабілетіне теріс әсер етуге қабілетті ақпаратты ұсынбаған (уақтылы ұсынбаған) кезде туындаған қандай да бір залалдар немесе шығындоо үшін жауап бермейді.

6-тарау. ТҰЖЫРЫМДЫ ҚАҒИДАЛАР

19-бап. Келіспеушіліктер мен дауларды реттеу

1. Клиринг орталығының қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг және (немесе) есеп айырысу қызметін жүзеге асыруына байланысты клирингілік қатысушылар арасында, Клиринг орталығы мен оның клирингілік қатысушылары арасында туындайтын даулар мен жанжалдар (клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру немесе клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру мәселелері бойынша даулар мен жанжалдарды қоспағанда, сондай-ақ клирингілік қатысушының санаттарын белгілеу және өзгерту) келіссөздер жолымен шешілуге тиіс.
2. Реттеу тәртібі осы Қағидада және басқа да ішкі құжаттарда анықталмаған, клирингілік қатысушы мәртебесін беруге, клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұруға және қалпына келтіруге, клирингілік қатысушылардың ақпаратты ашуына және олардың Клиринг орталығында қызметті жүзеге асыруына қатысты мәселелер, егер осы мәселелер бойынша шешімдер қабылдау Басқарманың құзыретіне жатпаса, қолданылатын заңнамаға сәйкес, ал мұндай шешім мүмкін болмаған кезде – Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес шешілуге тиіс.
3. Егер келіссөздер арқылы өзара қолайлы шешімге қол жеткізу мүмкін болмаса, реттелмеген дау (жанжал) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.

20-бап. Тұжырымды қағидалар

1. Осы Қағида және оған барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар Клиринг орталығының интернет-ресурсында орналастыру арқылы клирингілік қатысушылардың назарына жеткізіледі.
2. Осы Қағида қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет өзектендірілуге тиіс.
3. Осы Қағидаға өзгерістер мен толықтырулардың уақтылы енгізілуіне Клиринг орталығының уәкілетті бөлімшесі жауапты болады.

Басқарма Төрағасы

Н. Хорошевская

"KASE клиринг орталығы" АҚ клирингілік қатысушысы мәртебесін алу үшін кандидаттарға қойылатын**ТАЛАПТАР****1-кесте. Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары үшін**

р/с №	Талаптың атауы	Валюта нарығы	Қор нарығы, деривативтер нарығы
	1	2	3
1.	Қазақстан Республикасында заңды тұлға ретінде тіркелу	+	+
2.	Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асыру	+	+
3.	Меншікті капиталдың мөлшері кемінде: банктер, "Қазпочта" АҚ, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензиясы бар брокерлер және (немесе) дилерлер үшін ¹ – 10 000 000 000 (он миллиард) теңге; өзге брокерлер және/немесе дилерлер үшін – 250 000 000 (екі жүз елу миллион) теңге, бірақ меншікті активтерінің кемінде 8%	+	+
4.	Уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы	+	+
5.	Уәкілетті органның немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ұлттық және/немесе шетел валютасымен банк операцияларын жүргізуге, оның	+	–

¹ "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 63-бабы 1-тармағы төртінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген (заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу және жүргізу; жеке тұлғалардың банк шоттарын ашу және жүргізу; аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша тапсырмаларын орындау; ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарындағы банктік қарыз операциялары).

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

р/с №	Талаптың атауы	Валюта нарығы	Қор нарығы, деривативтер нарығы
	1	2	3
	ішінде шетел валютасымен мәмілелер жасауға (айырбастау операцияларын жүзеге асыруға) қолданыстағы лицензиясының болуы не уәкілетті органның шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға (қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоспағанда) қолданыстағы лицензиясы болуы		
6.	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға уәкілетті органның қолданыстағы лицензиясы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқығы болуы	-	+
7.	"Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келген кезде атқарушы органның және басқару органының мүшелерін тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісімі болуы	+	+
8.	Клирингілік қатысушыға және/немесе оның қатысушыларына / акционерлеріне / лауазымды тұлғаларына, сондай-ақ түпкілікті бенефициарларға қатысты санкциялық шектеулердің болмауы	+	+

Кестеге ескертпе:

2 және 3-бағандардағы "+" бағандарда көрсетілген клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қойылатын талапты білдіреді; "-" – талап бағандарда көрсетілген клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылмайды.

2-кесте. Шетелдік заңды тұлғалар үшін

р/с №	Талаптың атауы	Валюта нарығы	Қор нарығы, деривативтер нарығы
А.	1	2	3
1.	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Шетелдік заңды тұлғаларға, сондай-ақ қор биржасына мүшелікке арналған "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушыларына қойылатын талаптар туралы" 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 360 қаулысымен белгіленген талаптарға (критерийлерге) сәйкес келетін заңды тұлға болу	+	+
2.	Қолданыстағы FATF мүшесі не FATF қауымдастырылған мүшесі (байқаушысы) болып табылатын өңірлік топ мүшесі мәртебесіне ие мемлекетте құрылуы	+	+
3.	Қазақстан Республикасымен табыс пен капиталға (мүлікке) қосарланған салық салуды болдырмау және салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы халықаралық шарт (конвенция, келісім) жасасқан мемлекетте құрылу	+	+
4.	Тізбесі Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметі және қаржы нарығындағы қызметтің өзге де лицензияланатын түрлері мақсаттары үшін және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсаттары үшін анықталған оффшорлық аймақтардың ешқайсысында заңды тұлға ретінде тіркелмеу (құрылмау)	+	+
5.	IOSCO ² ұсынған не Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актісінде ³ белгіленген бағалы қағаздар нарығының брокерлері – дилерлері үшін тәуекел-менеджментін ұйымдастыру жөніндегі ережелерге өз бөлігінде сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы	+	+

² "International Organization for Securities Commissions" ағылшын сөз тіркесінің аббревиатурасы – Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиялардың халықаралық ұйымы. 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 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелері.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 188 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелері.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

6.	Америка Құрама Штаттарында қолданылатын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының немесе қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық есептілік жасауды жүзеге асыру	+	+
7.	Клирингілік қатысушыға және/немесе оның қатысушыларына/акционерлеріне/лауазымды тұлғаларына, сондай-ақ түпкілікті бенефициарларға қатысты санкциялық шектеулердің болмауы	+	+
8	Меншікті капиталдың мөлшері кемінде: банктер үшін – 10 000 000 000 (он миллиард) теңге; брокерлер және/немесе дилерлер үшін – 250 000 000 (екі жүз елу миллион) теңге, бірақ меншікті активтерінің кемінде 8%	+	+
9.	Заңнамасына сәйкес клирингілік қатысушыларға кандидат құрылған мемлекеттің шетелдік реттеуші органы түсіністік, ынтымақтастық және ақпарат алмасу туралы IOSCO көпжақты меморандумына қол қойған не заңнамасына сәйкес клирингілік қатысушыларға кандидат құрылған мемлекеттің Standard & Poor's шәкілі бойынша "BBB-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (есепке берілген күні бойынша неғұрлым кеш рейтинг (жаңарту немесе растау) алынады)	–	+
10.	Егер мұндай рұқсат (лицензия немесе құқық) қолданылатын заңнамада көзделген болса, шетелдік реттеуші орган берген шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруды қоса алғанда, бағалы қағаздардан өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға қолданыстағы рұқсаттың (лицензияның немесе құқықтың) болуы	+	–
11.	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға шетелдік реттеуші орган берген қолданыстағы рұқсаттың (лицензияның немесе құқықтың) болуы	–	+
12.	Егер мұндай талаптар қолданылатын заңнамада көзделген болса, атқарушы орган мен басқару органы мүшелерінің қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігі бойынша шетелдік реттеуші органның мақұлдауының болуы	+	+
13.	Тіркелген биржаның электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушылардың тізіліміне енгізілуі (электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушылар үшін)	+	+

Кестеге ескертпе

2 және 3-бағандардағы "+" бағандарда көрсетілген клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қойылатын талапты білдіреді; "-" – талап бағандарда көрсетілген клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылмайды.

3-кесте. АХҚО қатысушылары үшін

р/с №	Талаптың атауы	Валюта нарығы	Қор нарығы, деривативтер нарығы
А.	1	2	3
1.	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Шетелдік заңды тұлғаларға, сондай-ақ қор биржасына мүшелікке арналған "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушыларына қойылатын талаптар туралы" 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 360 қаулысымен белгіленген талаптарға (критерийлерге) сәйкес келетін заңды тұлға болу	+	+
2.	Америка Құрама Штаттарында қолданылатын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының немесе қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізуді және қаржылық есептілік жасауды жүзеге асыру	+	+
3.	Клирингілік қатысушы мәртебесін алу туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде күнтізбелік бір жыл құқық (лицензия немесе рұқсат) негізінде қызметті жүзеге асыру	+	+
4.	Атқарушы орган мүшелерінің және басқару органының қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігі бойынша АХҚО реттеуші органының мақұлдауының болуы	+	+
5.	Меншікті капиталдың 500 000 (бес жүз мың) АҚШ долларына баламалы мөлшерінің, бірақ меншікті активтердің кемінде 8% болуы	+	+
6.	Клирингілік қатысушыға және/немесе оның қатысушыларына/акционерлеріне/лауазымды тұлғаларына, сондай-ақ түпкілікті бенефициарларға қатысты санкциялық шектеулердің болмауы	+	+
7.	Өз бөлігінде IOSCO ұсынған не Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актісінде не АХҚО-ның реттеуші органы белгілеген бағалы қағаздар нарығының брокерлері – дилерлері үшін тәуекел-менеджментін ұйымдастыру жөніндегі ережелерге сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы	+	+

Клирингілік қатысушылар туралы
қағидаға

2-қосымша

[өтініштің шығыс нөмірі мен күні көрсетілген фирмалық бланкіде түсініктеме жойылсын]

<p align="center">Клирингілік қатысушы мәртебесін беру және клирингілік қызмет көрсету туралы шартқа қосылу туралы ӨТІНІШ (бұдан әрі – Өтініш)</p>	<p align="center">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-нан (бұдан әрі – Клиринг орталығы)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>[жарғыға және әділет органдарында заңды тұлғаны тіркеуге (қайта тіркеуге) сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесін беруге кандидаттың толық және қысқартылған атауын (орыс, мемлекеттік және өзге тілдерде), БСН көрсету, түсіндірме алып тасталсын]</i> (бұдан әрі – кандидат) клирингілік қатысушы мәртебесін беруді сұраймын [қажеттісін белгілеңіз]:</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>Алаң [қажеттісін белгілеңіз]:</p> <p><input type="checkbox"/> KASE биржалық</p>	<p>Настоящим Заявлением просим АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) присвоить</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</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>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>Площадка [отметить нужно]:</p>

<input type="checkbox"/> Сауда-саттық ортасы (NtPro биржадан тыс өзге жүйелер) <input type="checkbox"/> Электрондық сауда-саттық жүйесі (Tabadul platform)	<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

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

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.

3-қосымша

Клирингілік қатысушылар туралы ережеге

**"KASE клиринг орталығы" АҚ клирингілік қатысушысы мәртебесін алу үшін
кандидаттың ұсынуына жататын құжаттардың
ТІЗБЕСІ**

р/с №	Құжаттың атауы	Ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар	Ескертпелер
А	1	2	3
1	Сауалнамада көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері жөніндегі сауалнама	Сауалнамада көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар төлнұсқалар (түпнұсқалар) не нотариалды куәландырылған (апостиль қойылған*) көшірмелер түрінде ұсынылуы тиіс	Клиринг орталығы белгілеген нысан бойынша, интернет-ресурста қол жетімді
2	Халықаралық экономикалық санкциялар (санкциялық шектеулер) тәртіптемесінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері жөніндегі сауалнама		Клиринг орталығы белгілеген нысан бойынша, интернет-ресурста қол жетімді
3.	Халықаралық экономикалық санкциялар (санкциялық шектеулер) тәртіптемесін сақтау туралы растау-хат		Клиринг орталығы белгілеген нысан бойынша, интернет-ресурста қол жетімді
4.	Кандидаттың тіркеу елінің уәкілетті органы белгілеген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын минималды талаптарға сәйкестігі туралы растау-хат		Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға 8-қосымшаның нысаны бойынша тәуекелдерді басқару жүйесінің өзін-өзі бағалау картасы қоса берілген еркін нысанда
5.	Тіркелген елдің уәкілетті органы кандидатқа берген және кандидаттың ұлттық және/немесе шетел валютасында банк	Лицензияның немесе өзге де құжаттың көшірмесі олардың нотариат куәландырған (апостиль қойылған*)	

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

	операцияларын жүргізуге, оның ішінде мәмілелер жасауға құқығын растайтын қолданыстағы лицензия (айырбастау операцияларын жүзеге асыру) не шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензия (қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоспағанда) не кандидатқа шетел валютасымен мәмілелер жасауға (айырбастау операцияларын жүзеге асыруға) құқық беретін өзге де құжат	қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмесі болуы және/немесе электрондық түрде ұсынылуы тиіс	
6.	Аудиторлық есеппен расталған соңғы аяқталған қаржы жылының жылдық қаржылық есептілігі (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда – кандидаттың шоғырландырылған қаржылық есептілігі және жеке қаржылық есептілігі)	Көрсетілген қаржылық есептілік халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс. Көрсетілген құжаттардың көшірмелері: 1) тігілген, нөмірленген, биржамен және/немесе Клиринг орталығымен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлға қол қойған; 2) электрондық түрде ұсынылған және осы құжаттардың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмелері болуы тиіс	Егер клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш соңғы аяқталған қаржы жылы алғашқы төрт ай ішінде берілген болса, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы аяқталған қаржы жылы үшін көрсетілген қаржылық есептілікті ұсынуға жол беріледі.
7.	Клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берген күннің алдындағы есепті кезең үшін және уәкілетті бөлімшемен келісілген аралық қаржылық есептілік (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда – кандидаттың шоғырландырылған қаржылық есептілігі және жеке қаржылық есептілігі)	Көрсетілген қаржылық есептілік халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс. Көрсетілген құжаттардың көшірмелері: 1) тігілген, нөмірленген, биржамен және Клиринг орталығымен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлға қол қойған; 2) электрондық түрде ұсынылған және осы құжаттардың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмелері болуы тиіс	Егер күнтізбелік жыл аяқталған күннен бастап клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берілген күнге дейін төрт айдан аз уақыт өтсе, ұсыну талап етілмейді.
8.	Клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берген айдың алдындағы күнтізбелік айдың соңғы күнінің соңындағы жағдай бойынша уәкілетті органның талаптарына сәйкес кандидат есептеген пруденциалдық нормативтердің мәндері	Мәліметтер тігілген, нөмірленген, биржамен және/немесе Клиринг орталығымен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлға қол қойған болуы тиіс	

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

	туралы мәліметтер (егер мұндай талаптар қолданылатын заңнамада көзделген жағдайда)		
9.	Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау мақсатында Клиринг орталығының есеп айырысуларын жүзеге асыру үшін пайдаланылатын "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ кандидаттың шоттарының деректемелері көрсетілген құжат		"Қор" санаты бойынша клирингілік қатысушыларға кандидаттарға ғана қолданылады
10.	Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау мақсатында Клиринг орталығының ақшалай есеп айырысуларын жүзеге асыру үшін пайдаланылатын қазақстандық теңгедегі кандидаттың ағымдағы банктік шотының деректемелері көрсетілген құжат		
11	Кандидаттың бірінші басшысының және оның орынбасарларының, кандидаттың бас бухгалтерінің және оның орынбасарларының, кандидат атынан Клиринг орталығымен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлғалардың қолдарының үлгілері бар құжат	Көрсетілген құжат нотариалды куәландырылуға (апостиль қойылуға*) тиіс	Егер қолданылатын заңнамада осы құжаттың болуы және/немесе осы немесе өзінің мақсаты бойынша ұқсас құжатта қол қою үлгілерінің түпнұсқалығын нотариалды куәландыру көзделмесе, онда осы немесе өзінің мақсаты бойынша ұқсас құжатта қол қою үлгілерінің түпнұсқалығы қолданылатын заңнамаға не осындай кандидаттың ішкі құжаттарына сәйкес куәландырылуға тиіс
12.	Біліктілік талаптарына сәйкес келген кезде атқарушы органның және басқару органының мүшелерін тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісімінің/мақұлдауының көшірмесі (егер мұндай талаптар қолданылатын заңнамада көзделген жағдайда)	Келісім/мақұлдау көшірмесі электрондық түрде ұсынылуы, сондай-ақ осы құжаттың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болып табылуы тиіс	
13	Тіркеген биржаның кандидатты оның электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушылардың тізіліміне енгізу туралы	Биржаның (тіркеген биржаның) хатында мынадай мәліметтер болуға тиіс:	

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

	хаты (электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы кандидат үшін ғана)	1) биржадағы мүшеліктің санаты туралы; 2) биржа мүшелігіне кандидатты қабылдау күні туралы; 3) кандидат иеленетін сауда-саттыққа қатысу құқығы бар қаржы құралдары туралы; 4) хат жіберілген күннің алдындағы соңғы үш жыл ішінде кандидатқа биржаның қандай да бір ықпал ету шараларын қолдану жағдайларының болуы (болмауы) туралы; 5) кандидаттың осы биржаның талаптарына сәйкестігі туралы; 6) қашықтан рұқсаттамасы бар қатысушылардың тізіліміне енгізу туралы	
--	--	--	--

Кестеге ескертпе:

*Қазақстан Республикасының бейрезидент кандидаттар үшін – құжаттарға апостиль қою.

Клирингілік қатысушылар туралы
қағидаға

4-қосымша

[өтініштің шығыс нөмірі мен күні көрсетілген фирмалық бланкіде]

"KASE клиринг
орталығы" АҚ

**Құпия ақпарат алуға
КЕЛІСІМ**

Клирингілік қатысушы **[клирингілік қатысушының мемлекеттік тіркеу (соңғы мемлекеттік қайта тіркеу) туралы куәлігіне сәйкес толық атауы]** (бұдан әрі – Клирингілік қатысушы) осы келісімге қол қоя отырып, "KASE клиринг орталығы" АҚ-на (бұдан әрі – Клиринг орталығы) Клиринг орталығының Клирингілік және есептік қызмет көрсету туралы шарттың 8-тармағының 8.3) тармақшасына сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушыдан және есеп айырысу ұйымынан орталық контрагенттің клирингі, есеп айырысуды және функцияларын орындауды жүзеге асыру үшін қажетті және жеткілікті клирингілік қатысушы және оның клиенттері туралы құпия ақпаратты, соның ішінде, бірақ шектелмей, Клирингілік қатысушының жеке шоттарындағы сауда-саттық жүйелеріне берілген өтінімдер, жасалған мәмілелер, қалдықтар және қозғалыс туралы ақпаратты алуына қайтарымыз және сөзсіз келісімін береді. Клирингілік қатысушы өзінің барлық клиенттерінен Клиринг орталығының құпия ақпаратты алуына тиісті келісім, сондай-ақ дербес деректерді жинауға, өңдеуге және Клиринг орталығына беруге келісім алғанын растайды.

Клирингілік қатысушы – электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы тіркеген биржаның Клиринг орталығына құпия ақпарат беруіне өзінің келісімін растайды.

[Бірінші басшының лауазымы]

[қолы]

[тегі, аты-жөні]

<p align="center">Клиринг және есеп айырысу қызметін көрсету туралы Ш А Р Т (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</p> <p>Клиринг орталығы – "KASE клиринг орталығы" АҚ;</p> <p>Шартқа қосылу туралы өтініш – Клирингілік қатысушы толтырған Клиринг орталығы нысаны бойынша Клирингілік қатысушының Шартқа қосылу туралы жазбаша өтініші;</p> <p>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;</p> <p>Клиринг ережелері – Клиринг орталығының "Қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелері» атты ішкі құжаты;</p> <p>Тараптар – Клиринг орталығы және Клирингілік қатысушы.</p> <p>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"</p> <p>Есеп айырысу жөнінен қызмет көрсету – орталық контрагентпен жасалатын мәмілелер бойынша есеп айырысу жүргізу жөніндегі қызметтер.</p> <p>Техникалық ақау туралы қағида – Клиринг орталығының "Техникалық ақау туындаған кезде мәселелерді шешу туралы қағида" атты ішкі құжаты.</p> <p>Шартта қамтылған ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Клиринг орталығының интернет-ресурсында</p>	<p>1. Термины и определения</p> <p>Клиринговый центр – АО "Клиринговый центр KASE";</p> <p>Заявление о присоединении к Договору – письменное заявление Клирингового участника по форме Клирингового центра о присоединении к Договору, заполненное Клиринговым участником;</p> <p>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;</p> <p>Правила клиринга – внутренний документ Клирингового центра "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";</p> <p>Стороны – Клиринговый центр и Клиринговый участник;</p> <p>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;</p> <p>Расчетное обслуживание – услуги по осуществлению денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом.</p> <p>Положение о технических сбоях - внутренний документ Клирингового центра "Положение о разрешении вопросов при технических сбоях".</p> <p>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) Клиринг ережелерінің талаптарына сәйкес қабылдаушы биржаның биржалық нарығындағы қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындау;</p> <p>6) 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>7) 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>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>8) Клиринг орталығының алдында ақпаратты ашып көрету шеңберінде Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында көзделген көлемде, тәртіппен және мерзімде дәйекті ақпарат пен құжаттарды беру;</p> <p>9) 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>10) Клиринг орталығының қатысуымен және/немесе оның инфрақұрылымын пайдалана отырып операция жүргізген кезде санкциялық шектеулерді сақтау;</p> <p>11) Клиринг орталығының талабы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылжылатуға) 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>12) 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>13) 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>14) 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</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>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 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</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>қаржы құралдарымен Клиринг ережесінің талаптарына сәйкес қабылдаушы биржаның биржалық нарығында жасалатын мәмілелер бойынша туындаған Клирингілік қатысушының міндеттемелерін орындау шеңберінде жасалған барлық мәмілелер бойынша (орталық контрагентпен мәміле жасасу нәтижесінде туындаған міндеттемелерді қоса алғанда) Клирингілік қатысушы бойынша талаптар мен міндеттемелерді айқындау;</p> <p>10) 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>11) 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>12) Шартта, Клиринг ережелерінде, Есеп айырысу ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру;</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, Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тарту;</p> <p>14) 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 12) және 13) тармақшаларында, сондай-ақ Шарттың осы тармағының 13) және 14) 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</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.</p> <p>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>Корольдігі (OFSI) және Еуропалық Одақ (EU Council).</p> <p>5.4. Клирингілік қатысушының құқықтары:</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 12) және 13) тармақшаларында көрсетілген Шарттың талаптарын орындамағаны не тиісінше</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</p>

<p>орындамағаны үшін, сондай-ақ Шарттың 5.3-тармағының 13) және 14)-тармақшаларында көрсетілген жағдайларда Клиринг орталығы 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>6.7. Тараптың Клиринг ережелерінде және Клирингілік қатысушылар туралы қағидада көзделген тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеуі осы Тарапты Шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.</p>	<p>5.3 Договора, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Клиринговым центром соответствующего счета и направления требования Клиринговому участнику, в том числе 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</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</p>

<p>офисінің орналасқан жерінде болатын өзге де жағдайлар.</p> <p>7.2. Жалпыға белгілі фактілерді қоспағанда, Шарттың 7.1-тармағының 1)–3) тармақшаларында көрсетілген еңерілмес күш жағдайларының орнауы, олардың әрекет ету 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. 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>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 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 қайтарымыз 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>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 ответственности 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) 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>8.3. 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 қайтарымыз және сөзсіз келісімін береді.</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. 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-</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</p>

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

<p>міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсатта пайдалануға және қандай да бір жолмен Шарт бойынша алынған жұмыскерлердің/екінші Тараптың уәкілетті адамдарының дербес деректерін Шарт 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>уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения Договора.</p>
<p>11. Дауды шешу тәртібі 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. 11.2. Тараптар келісімге қол жеткізбеген жағдайда, олар келіспеушілік пен дауды Клирингілік қатысушылар туралы қағиданың талаптарына сәйкес шешеді.</p>	<p>11. Порядок разрешения споров 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. 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 12.1. Шарт Клиринг орталығының Клирингілік қатысушыға Клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешімі қолданысқа енгізілген күннен бастап күшіне енеді және белгісіз уақыт қолданылады. 12.2. Шарт: 1) Клиринг орталығы Клирингілік қатысушыны Клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап; 2) Клиринг орталығы Клирингілік қатысушыдан Шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарламаны алған күннен бастап бір ай (күнтізбелік 30 күн) өткен соң және Клиринг орталығы бойынша жасалған мәмілелер бойынша Клирингілік қатысушы орындамаған міндеттемелер болмаған және Клиринг ережелерінде көзделген талаптар сақталған жағдайда; 3) Тараптардың бірі Шарттың 7-бөліміне сәйкес Шартты бұзу туралы екінші Тараптан хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 10 күн өткен соң;</p>	<p>12. Действие и расторжение Договора 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. 12.2. Договор может быть прекращен по следующим основаниям: 1) с даты принятия Клиринговым центром решения о лишении Клирингового участника статуса клирингового участника; 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; 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) Шартта және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша бұзылған болып саналады.</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>4) по иным основаниям, предусмотренным Договором и (или) законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.</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</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</p>

<p>туралы қағидада және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен анықтау құқығымен танысқанын және келісетінін растайды.</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.</p> <p>13.8. Шарттың қағидаларымен реттелмеген өзге мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.</p>	<p>Казахстан порядке признана недействительной, то данный факт не влечет автоматического признания недействительными всего Договора в целом и/или отдельных его частей.</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>
---	--

Клирингілік қатысушылар
туралы қағидаға

6-қосымша

[өтініштің шығыс нөмірі мен күні көрсетілген фирмалық бланкіде]

"KASE клиринг
орталығы" АҚ

**Клирингілік қатысушының қосымша санатын
беру/санатын өзгерту туралы**

Ө Т І Н І Ш

Клирингілік қатысушы [клирингілік қатысушының мемлекеттік тіркеу (соңғы мемлекеттік қайта тіркеу) туралы куәлігіне сәйкес толық атауы] "KASE клиринг орталығы" АҚ-нан мынадай санатты беруді [белгілеңіз]/санатын санатына өзгертуді [белгілеңіз] сұрайды:

- "валюталы"
 - "жартылай қамтамасыз етумен"
 - "толық қамтылған"

- "деривативтер"
 - "жартылай қамтамасыз етумен"
 - "толық қамтылған"

- "қор"
 - "жартылай қамтамасыз етумен"
 - "толық қамтылған"

Алаңы [белгілеңіз]:

- Биржалық KASE
- Сауда-саттық ортасы (NtPro және басқа биржадан тыс жүйелер)
- Электрондық сауда-саттық жүйесі (Tabadul platform)

[Бірінші басшының лауазымы]

[қолы]

[тегі, аты-жөні]

Клирингілік қатысушылар
туралы қағидаға

7-қосымша

**Қызмет көрсетілетін нарықтардың клирингілік қорларына
КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАР МӨЛШЕРІ**

р/с №	Клирингілік қатысушылар	Кепілдік жарналарының мөлшері		
		Қор нарығы	Валюта нарығы	Деривативтер нарығы
1	Банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым	30 000 000 теңге	25 000 000 теңге	3 000 000 теңге
2	Осы кестенің 1-тармағында көрсетілгендерді қоспағанда, брокер/немесе дилер	7 500 000 теңге	1 000 000 теңге	

Тәуекелдерді басқару жүйесін өзін-өзі бағалау

КАРТАСЫ

* Осы картада Ұйым деп клирингілік қатысушыларға кандидат түсініледі

1. Ұйым заңды тұлғасы болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органы IOSCO кеңес беру, ынтымақтастық және ақпарат алмасу мәселелері бойынша өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек
2. Ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесі бар ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек
3. Ұйымның тәуекелдердің біріктірілген және жекелеген түрлерін басқару жөніндегі ішкі саясаты мен процедуралары бар ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек. Егер "иә" болса – осы саясат пен процедураларды атап көрсету керек
4. Ұйымның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі саясаттары мен процедураларының күші оның шетелдік еншілес ұйымдарына, тәуелді акционерлік қоғамдарына, филиалдарына, өкілдіктеріне (олар болған кезде) қолданыла ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек. Егер "жоқ" болса – осы саясаттар мен процедуралардың күші қолданылмайтын осындай ұйымдардың, қоғамдардың, филиалдардың, өкілдіктердің аталуы (атаулары) мен орналасқан жерлерін көрсету керек
5. Ұйымда тәуекелдерді бақылау үшін жауапкершілік анықталды ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек
6. Ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесінің нақты ұйымдық құрылымы бар ма (операциялардың көлеміне қарай орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған, тәуекелдерді ішкі бақылау функциясын бөлу, тәуекелдерді бағалауға операциялық бөлімшелердің қатысуы, тәуекел туындайтын операцияларды (негізгі бизнесті) жүргізуден тәуекелдерді өлшеу, мониторингілеу және бақылау үшін жауапкершілік бөлімшесі, жоғары менеджментке тәуекелдердің жай-күйі туралы есептіліктің тәуелсіз желісі)?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек. Егер "иә" болса – құрылымның қалай құрылғанын көрсету керек
7. Ұйымның тәуекелдерді басқаруда өкілеттіктерді бөлу жүйесі, жауапкершілік аймақтары қиылысқан немесе операцияларға ерекше бақылау жасау қажет болған жағдайда алқалық шешімдер қабылдау тетігі бар ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек

8. Ұйымның ішкі аудит бөлімшесі мен "сыртқы" аудиторлық ұйымның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі саясаттары мен процедураларының тиімділігін бағалау жүргізіле ме?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек. Егер "иә" болса – соңғы ішкі және сыртқы аудиторлық тексерудің күні мен нәтижелерін көрсету керек
9. Ұйымның ішкі бухгалтерлік бақылау мен тәуекелдерді басқаруды қамтамасыз ету тетіктері бар ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек
10. Ұйымның клиенттердің тәуекелдерін бағалау бойынша процедуралары бар ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек
11. Ұйым біріктірілген тәуекелдерге, тәуекелдердің жекелеген түрлеріне, жекелеген құрылымдық бөлімшелерге, мәмілелер жасайтын жекелеген тұлғаларға қатысты белгіленетін тәуекелдер шектелімдерін сақтай ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек
12. Ұйым тәуекелдерді төмендету әдістерін қолдана ма (хеджирлеу, сақтандыру, кепілдік беру, рұқсаттаманы шектеу, сақтық қуаттар құру)?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек. Егер "иә" болса – нақты қайсысы екенін көрсетіңіз
13. Ұйым брокер-дилер үшін материалдық маңызы бар барлық аспектілер мен шоғырлануларда тәуекелдердің жай-күйі туралы ақпарат және есептілік жүйесін, оның ішінде шектелімдермен салыстыра отырып, тәуекелдердің үздіксіз мониторингін және ішкі бақылауын қолдана ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек. Егер "иә" болса – нақты қайсысы екенін көрсетіңіз
14. Ұйым тәуекелдерді реттеу бойынша шешімдер қабылдау, оның ішінде ішкі бақылау қызметінің уақытша міндетті нұсқамалар беру тәртібін сақтай ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек
15. Ұйым тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін үздіксіз бағалауды қолдана ма (қабылданған тәуекелдер деңгейлерінің дұрыстығы, шектелімдердің барабарлығы, тәуекелдерді өлшеу әдістерінің сәйкестігі, саясаттар мен процедуралардың барабарлығы (нарықтық жағдайлардың, персоналдың, технологияның өзгеруі тұрғысынан))?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек. Егер "иә" болса – нақты қайсысы екенін көрсетіңіз
16. Ұйым басшылық белгілеген тәуекелдерді бақылау тетігі жұмысының тиімділігін бір рет тексеруді жүргізе ме?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек

17. Ұйымның төтенше іс-қимылдар жоспарлары бар ма, оның ішінде тәуекелдердің әралуан түрлерінің қиылысу жағдайларына (менеджменттің іс-қимылдарын үйлестіру тәртібі, барабар ақпаратты қолдау, міндеттерді нақты бөлу, арнайы жағдайларда операцияларды жүргізуді қамтамасыз ету, қалпына келтіру тетіктері және операциялық қабілетін қолдаудың экстремалды көздері)?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек. Егер "иә" болса – нақты қайсысы екенін көрсетіңіз

18. Ұйым тәуекелдерді бағалау әдістерін, оның ішінде тәуекелдерге сезімталдықты талдауды, сценарийлік талдауды, стрес- және бэк-тестілеуді (тәуекелдің басталуымен байланысты ең нашар сценарийлер) қолдана ма?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек. Егер "иә" болса – нақты қайсысы екенін көрсетіңіз

19. Ұйым ол анықталғаннан кейін тәуекелдерді бақылаудың сақталуын тексеру үшін тетіктерді қолдана ма?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру керек

[Бірінші басшының лауазымы]

[қолы]

[тегі, аты-жөні]

Күні: "___" _____ 20__ ж.

Клиринг орталығына оның клирингілік қатысушылары – Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары ұсынуға тиіс құжаттардың ТІЗБЕСІ

1-кесте. Жыл сайын ұсынылатын кезеңдік есептілік есепті жылдан кейінгі жылдың 30 маусымынан кешіктірмей

р/с №	Құжаттың атауы	Ескертпелер
A	1	2
1.	Клирингілік қатысушының соңғы аяқталған қаржы жылындағы аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есептілігі (еншілес ұйымы (еншілес ұйымдары) болған жағдайда – клирингілік қатысушының шоғырландырылған қаржылық есептілігі және жеке қаржылық есептілігі)	Көрсетілген қаржылық есептілік халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуы және .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс және осы есептіліктің қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болып табылуы тиіс

2-кесте. Тоқсан сайын ұсынылатын мерзімді есептілік есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей (банктер болып табылатын клирингілік қатысушыларға қолданылмайды)

р/с №	Құжаттың атауы	Ескертпелер
A	1	2
1.	Клирингілік қатысушының есепті тоқсандағы аралық қаржылық есептілігі (еншілес ұйымы (еншілес ұйымдары) болған жағдайда – клирингілік қатысушының шоғырландырылған қаржылық есептілігі және жеке қаржылық есептілігі)	Көрсетілген қаржылық есептілік Уәкілетті орган белгілеген нысандар бойынша жасалуға және қаржылық жағдай және жиынтық кіріс туралы есептерден тұруға және .xls (.xlsx) форматында электрондық түрде ұсынылуға тиіс
2.	Есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша пруденциалдық нормативтердің орындалуы туралы	Көрсетілген мәліметтер Уәкілетті органның талаптарына сәйкес жасалуы және .xls (.xlsx) форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

есеп	
------	--

3-кесте. Банктер болып табылатын "валюталы" санаттағы клирингілік қатысушының есепті айдан кейінгі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын ұсынылатын мерзімді есептілік

р/с №	Құжаттың атауы	Ескертпелер
A	1	2
1.	Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп	Көрсетілген есеп Уәкілетті органның нысаны бойынша және талаптарына сәйкес жасалуы және .xls (.xlsx) форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс
2.	Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша пруденциалдық нормативтердің орындалуы туралы есеп	Көрсетілген есеп Уәкілетті органның нысаны бойынша және талаптарына сәйкес жасалуы және .xls (.xlsx) форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс
3.	Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп	Көрсетілген есеп Уәкілетті органның нысаны бойынша және талаптарына сәйкес жасалуы және .xls (.xlsx) форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс
4.	Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп	Көрсетілген есеп Уәкілетті органның нысаны бойынша және талаптарына сәйкес жасалуы және .xls (.xlsx) форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс

4-кесте. Осы қосымшада белгіленген мерзімде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат

р/с №	Құжаттың атауы	Ұсыну мерзімдері	Ескертпелер
A	1	2	3
1.	Клирингілік қатысушының пруденциалдық нормативтерді және уәкілетті орган белгілеген өзге де нормалар мен шектелімдерді бұзуы туралы мәліметтер	Бұзушылық туындаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде	Көрсетілген мәліметтер осындай бұзушылықтың бұзылған нормативі (нормасы, шектелімі) мен күні және жою жөнінде қабылданған іс-шаралар көрсетіле отырып, ресми хат түрінде ұсынылады. Хат .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуы және осы хаттың сканерленген қағаз нұсқасы болуы тиіс.
2.	Халықаралық экономикалық санкциялар тәртіптемесінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру	Клирингілік қатысушы бұрын ұсынылған сауалнамадағы мәліметтердің өзгергенін растайтын ақпаратты және/немесе	

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

p/c №	Құжаттың атауы	Ұсыну мерзімдері	Ескертпелер
А	1	2	3
	мәселелері бойынша клирингілік қатысушының жаңартылған сауалнамасы	құжаттарды алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде	
3.	Клирингілік қатысушының атқарушы органының құрамында, сондай-ақ клирингілік қатысушының тиісті органының құрамын көрсете отырып, басқару органының құрамында өзгерістер (сайлауды қоса алғанда, өзгерістер) туралы ақпарат	Тиісті шешім қабылданған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде. Егер клирингілік қатысушы орналастырылған акциялардың жалпы санының немесе төленген жарғылық капиталының 50 және одан да көп пайызы мемлекетке, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлға болып табылса, осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген ақпарат дайындығына қарай, бірақ тиісті шешімді қабылдау күнінен кейін 10 жұмыс күнінен кешіктірмей Клиринг орталығына беріледі	pdf форматында.
4.	Клирингілік қатысушының заңды және/немесе нақты орналасқан жерінің өзгеруі туралы ақпарат	Өзгерген күннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей	pdf форматында.
6.	Соңғы өткен күнтізбелік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күндегі жағдай бойынша клирингілік қатысушының үлестес тұлғалары туралы мәліметтер	Тоқсан сайын, бірақ соңғы өткен күнтізбелік тоқсаннан кейінгі бірінші айдың соңғы күнтізбелік күнінен кешіктірмей	Мәліметтер Клиринг орталығына олардың аффилиирленген тұлғаларының тізімдерін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру мақсатында акционерлік қоғамдар үшін Уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша ұсынылуы тиіс)

5-кесте. Клирингілік қатысушылар оқиға туындаған күннен кейін 10 жұмыс күні ішінде ұсынатын құжаттар мен ақпарат.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

р/с №	Құжаттың/ақпараттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
А.	1	3	3
1.	Клирингілік қатысушының мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжат	Клирингілік қатысушының мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлікті (анықтаманы) алған күні	pdf форматында. Қолданылатын заңнамаға сәйкес. Төлнұсқа (түпнұсқа) не нотариалды куәландырылған көшірме түрінде де ұсынылады. Электрондық құжат ұсынылған жағдайда, егер осы электрондық құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы құжаттың дұрыстығын тексеру мүмкіндігі болса, нотариаттық куәландыру талап етілмейді
5.	Клирингілік қатысушыны мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі туралы ақпарат	Соттың тиісті шешімінің заңды күшіне енген күні	pdf форматында.
6.	Акционерлердің жалпы жиналысы немесе клирингілік қатысушының жалғыз акционері қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының немесе жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	pdf форматында.
9.	Клирингілік қатысушы акционерлерінің құрамы туралы және/немесе клирингілік қатысушының дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 10 және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде немесе Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде өзгерістердің тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күні	pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

р/с №	Құжаттың/ақпараттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
А.	1	3	3
10.	<p>Клирингілік қатысушының директорлар кеңесінің немесе клирингілік қатысушының тиісті органының шешімі туралы ақпарат:</p> <ul style="list-style-type: none"> – акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру; – акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы; – егер сатып алынатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асатын болса, клирингілік қатысушының орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы; – облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару туралы 	<p>Клирингілік қатысушының директорлар кеңесі немесе клирингілік қатысушының шешім қабылдауға уәкілетті тиісті органы шешім қабылдаған күн.</p>	<p>pdf форматында.</p>
11.	<p>Нәтижесінде баланстық құны клирингілік қатысушы активтерінің жалпы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын клирингілік қатысушының мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы туралы ақпарат</p>	<p>Төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындаған күні</p>	<p>pdf форматында.</p>

6-кесте. Клирингілік қатысушылар оқиға туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ұсынатын құжаттар мен ақпарат

р/с №	Құжаттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
А.	1	2	3
2.	Клирингілік қатысушының қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға рұқсат (лицензия) алуы, клирингілік қатысушының тиісті құжаттардың (рұқсаттардың, лицензиялардың, өзге де) көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтің қандай да бір түрлерін (әрекеттерді) жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарының (лицензияларының) қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының листингілік компанияның қызметтің (іс-қимылдың) қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға рұқсат (лицензия) алғанын, клирингілік қатысушының қызметтің (іс-қимылдың) қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарының (лицензияларының) қолданылуын тоқтата тұруды немесе тоқтатуды растайтын тиісті құжаттарды алған күні	pdf форматында. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға және шетелдік және ұлттық валютада банк операцияларын жүргізуге арналған лицензия нотариат куәландырған көшірме түрінде де беріледі.
3.	Клирингілік қатысушының бір мезгілде мынадай талаптарға жауап беретін ірі мәмілелерді және/немесе мәмілелерді жасауы туралы ақпарат: жасалуына клирингілік қатысушының мүдделілігі бар және құны клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құнының оны уәкілетті орган осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер болып табылады	Егер ірі мәміле және/немесе мүдделілікпен мәміле жасасу үшін міндетті мемлекеттік немесе өзге де тіркеу қажет болса, шарттың не шартқа қосымша келісімнің жасалған және/немесе клирингілік қатысушының мәміленің мемлекеттік немесе өзге де тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күні.	pdf форматында. Нәтижесінде клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер, мәміле мерзімдері мен талаптары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ болған кезде мәміле туралы өзге де мәліметтерді қамтуға тиіс
5.	Құны клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан астам пайызын құрайтын клирингілік қатысушының мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу) туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу) туралы шешімді клирингілік қатысушының алған күні	pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

р/с №	Құжаттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
А.	1	2	3
6.	Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат	Клирингілік қатысушы корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде	pdf форматында.
7.	Клирингілік қатысушының мүлкін клирингілік қатысушының жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ осы клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын сомаға клирингілік қатысушының мүлкін кепілден (қайта кепілге беруден) алу туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының кепіл (қайта кепіл) туралы шарттың тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күні – кепілі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тіркеуге жататын мүлікке қатысты. Клирингілік қатысушы мүлкінің кепілі (қайта кепілі) туралы шартты жасасу күні – кепілі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тіркеуге жатпайтын мүлікке қатысты. Клирингілік қатысушының клирингілік қатысушының мүлкін кепілден (қайта кепілге беруден) алуды растайтын құжаттарды алған күні.	pdf форматында.
8.	Клирингілік қатысушының клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарызды алуы туралы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының қарыз немесе кредиттік желі туралы шартты жасасу немесе клирингілік қатысушының осы қарыз немесе кредиттік желі бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу күні. Бір кредиттік желі шеңберінде есептелген сыйақыны ескере отырып, алынған және өтелмеген қарыздардың жалпы сомасы клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 және одан да көп пайызына жеткен кезде.	pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

р/с №	Құжаттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
А.	1	2	3
11.	Клирингілік қатысушының жарғысына, сондай-ақ оның бағалы қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес клирингілік қатысушы акционерлерінің және/немесе инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат	Егер "Акционерлік қоғамдар туралы" заңда және "Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңда бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына ақпарат жеткізудің өзге мерзімдері көзделмесе, жарғыға және оның бағалы қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес клирингілік қатысушы акционерлерінің және/немесе инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалардың туындаған күні. Клирингілік қатысушының мемлекеттік емес облигацияларды шығару аңдатпасында көзделген талаптарды сақтамау күні.	pdf форматында.
12.	Клирингілік қатысушының негізгі қызмет түрлерін өзгертуі туралы ақпарат	Уәкілетті органда тіркелген жарғыны және (немесе) жарғыға өзгерістерді алу күні	pdf форматында.
13.	Ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасу туралы акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) немесе клирингілік қатысушының директорлар кеңесі қабылдаған шешім туралы ақпарат, олар бір мезгілде мынадай талаптарға жауап береді: эмитенттің уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі құны эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын мәмілелер эмитенттің мүдделілігі бар және мүлкті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер болып табылады	Клирингілік қатысушының директорлар кеңесінің немесе клирингілік қатысушының шешім қабылдауға уәкілетті тиісті органының шешім қабылдаған күні	pdf форматында.

Кестелерге ескертулер:

1. "Қазпочта" АҚ үшін 2-кестеде белгіленген есептілік пен мәліметтерді ұсыну мерзімі – есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей.
2. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ клиринг орталығына 3-кестенің 2-4-жолдарында белгіленген мәліметтерді ұсынбайды.

Клирингілік қатысушылардың - шетелдік заңды тұлғалардың, оның ішінде электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушылардың және АХҚО қатысушыларының ұсынуына жататын құжаттар

ТІЗБЕСІ

1-кесте. Есепті жылдан кейінгі жылдың 30 маусымынан кешіктірмей немесе заңнамаға сәйкес клирингілік қатысушы құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген күннен кешіктірмей жыл сайын ұсынылатын мерзімді есептілік

р/с №	Құжаттың атауы	Ескертпелер
А.	1	2
1.	Клирингілік қатысушының соңғы аяқталған қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігі (еншілес ұйымы (еншілес ұйымдары) болған жағдайда) – аудиторлық есеппен расталған клирингілік қатысушының шоғырландырылған қаржылық есептілігі және жеке қаржылық есептілігі	Көрсетілген қаржылық есептілік Америка Құрама Штаттарында қолданылатын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына немесе қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалуға және .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуға тиіс және осы есептіліктің қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болуға тиіс

2-кесте. "Қор" санатының және/немесе "деривативтер" санатының клирингілік қатысушылары заңнамасына сәйкес клирингілік қатысушы құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген күннен кешіктірілмей тоқсан сайын ұсынатын мерзімдік есептілігі

р/с №	Құжаттың атауы	Ескертпелер
А.	1	2
1.	Есепті тоқсанға аралық қаржылық есептілік (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілік және жеке қаржылық есептілік	Көрсетілген қаржылық есептілік Америка Құрама Штаттарында қолданылатын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына немесе қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалуға тиіс және және қаржылық жағдай және жиынтық кіріс туралы есептерден тұруы тиіс не қаржылық есептілік заңнамасына сәйкес шетелдік клирингілік қатысушы құрылған мемлекеттің реттеуші органы белгілеген талаптарға сәйкес жасалуы тиіс xls (.xlsx) немесе .pdf форматында электрондық түрде ұсынылады
2.	Пруденциалдық нормативтердің және/немесе өзінің мәні бойынша ұқсас және өзінің мақсаты бойынша ұқсас нормативтердің немесе көрсеткіштердің мәні мен есебі туралы мәліметтер	Көрсетілген мәліметтер шетелдік клирингілік қатысушы құрылған және .xls (.xlsx) немесе .pdf форматында электрондық түрде ұсынылған заңнамаға сәйкес жасалуға және есептелуге тиіс

3-кесте. "Валюталы" санаттағы клирингілік қатысушылардың заңнамасына сәйкес клирингілік қатысушы құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген күннен кешіктірмей ай сайын ұсынатын мерзімді есептілік

р/с №	Құжаттың атауы	Ескертпелер
А.	1	2
1.	Клирингілік қатысушының есепті айдағы аралық қаржылық есептілігі	Көрсетілген қаржылық есептілік Америка Құрама Штаттарында қолданылатын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына немесе қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалуға тиіс және және қаржылық жағдай және жиынтық кіріс туралы есептерден тұруы тиіс не қаржылық есептілік оның заңнамасына сәйкес шетелдік клирингтік қатысушы немесе АХҚО қатысушысы құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген талаптарға сәйкес жасалуы тиіс

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

		xls (.xlsx) немесе .pdf форматында электрондық түрде ұсынылады
2.	Пруденциалдық нормативтердің және/немесе өзінің мәні бойынша ұқсас және өзінің мақсаты бойынша ұқсас нормативтердің немесе көрсеткіштердің мәні мен есебі туралы мәліметтер	Көрсетілген мәліметтер шетелдік клирингілік қатысушы құрылған және .xls (.xlsx) немесе .pdf форматында электрондық түрде ұсынылған заңнамаға сәйкес жасалуға және есептелуге тиіс

4-кесте. Осы қосымшада белгіленген мерзімде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат

р/с №	Құжаттың атауы	Ұсыну мерзімдері	Ескертпелер
А.	1	2	3
1.	Клирингілік қатысушының пруденциалдық нормативтерді және/немесе өзінің мәні бойынша ұқсас және осы шетелдік клирингілік қатысушы оның заңнамасына сәйкес құрылған мемлекеттің заңнамасына сәйкес есептелген өз мақсаты бойынша ұқсас нормативтерді немесе көрсеткіштерді бұзуы туралы мәліметтер	Бұзушылық туындаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде	Көрсетілген мәліметтер осындай бұзушылықтың бұзылған нормативі (нормасы, шектелімі) мен күні және жою жөнінде қабылданған іс-шаралар көрсетіле отырып, ресми хат түрінде ұсынылады. Хат .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуы және осы хаттың сканерленген қағаз нұсқасы болуы тиіс.
3.	Халықаралық экономикалық санкциялар тәртіптемесінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша клирингілік қатысушының жаңартылған сауалнамасы	Клирингілік қатысушы бұрын ұсынылған сауалнамадағы мәліметтердің өзгергенін растайтын ақпаратты және/немесе құжаттарды алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде	
4.	Клирингілік қатысушының атқарушы органының құрамында, сондай-ақ клирингілік қатысушының басқару органының немесе байқаушы кеңесінің құрамында, егер мұндай органның болуы клирингілік қатысушының тиісті органының құрамын көрсете отырып, осы клирингілік қатысушының жарғысында көзделсе, өзгерістер (сайлауды қоса алғанда, өзгерістер) туралы ақпарат	Тиісті шешім қабылданған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде.	.pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

р/с №	Құжаттың атауы	Ұсыну мерзімдері	Ескертпелер
А.	1	2	3
5.	Клирингілік қатысушының заңды және/немесе нақты орналасқан жерінің өзгеруі туралы ақпарат	Өзгерген күннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей	.pdf форматында.

5-кесте. Оқиға туындаған күннен кейін 10 жұмыс күні ішінде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат

р/с №	Құжаттың/ақпараттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
А	1	3	3
1.	Клирингілік қатысушының мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжат	Клирингілік қатысушының мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлікті (анықтаманы) алған күні	.pdf форматында. Қолданылатын заңнамаға сәйкес. Төпнұсқа (түпнұсқа) не нотариалды куәландырылған көшірме түрінде де ұсынылады. Электрондық құжат ұсынылған жағдайда, егер осы электрондық құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы құжаттың дұрыстығын тексеру мүмкіндігі болса, нотариаттық куәландыру талап етілмейді
5.	Клирингілік қатысушыны мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі туралы ақпарат	Соттың тиісті шешімінің заңды күшіне енген күні	.pdf форматында.
6.	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе клирингілік қатысушының жалғыз акционері (қатысушысы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының немесе жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	.pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

р/с №	Құжаттың/ақпараттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
А	1	3	3
8.	Клирингілік қатысушы акционерлерінің (қатысушыларының) құрамы туралы және/немесе клирингілік қатысушының дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 10 және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (қатысушылар) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының өзгерістердің тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күні	.pdf форматында.
9.	Нәтижесінде баланстық құны клирингілік қатысушы активтерінің жалпы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын клирингілік қатысушының мүлкі жойылған төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы туралы ақпарат	Төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындаған күні	.pdf форматында.

6-кесте. Оқиға туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат

р/с №	Құжаттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
А	1	2	3
1.	Клирингілік қатысушының қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға рұқсат (лицензия) алуы, клирингілік қатысушының тиісті құжаттардың (рұқсаттардың, лицензиялардың, өзге де) көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтің қандай да бір түрлерін (әрекеттерді) жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарының (лицензияларының) қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының шетелдік клирингілік қатысушының қызметтің (іс-қимылдың) қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға рұқсат (лицензия) алғанын, клирингілік қатысушының қызметтің (іс-қимылдың) қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарының (лицензияларының) қолданылуын тоқтата тұруды немесе тоқтатуды растайтын тиісті құжаттарды алған күні	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға және шетел және ұлттық валютада банк операцияларын жүргізуге берілген лицензиялардың көшірмелері нотариалды куәландырылуға тиіс. Электрондық құжат ұсынылған жағдайда, егер осы электрондық құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы құжаттың дұрыстығын тексеру мүмкіндігі болса, нотариаттық куәландыру талап етілмейді
2.	Құны клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан астам пайызын құрайтын клирингілік қатысушының мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу) туралы ақпарат	Шетелдік клирингілік қатысушының мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу) туралы шешімді шетелдік клирингілік қатысушының алған күні	.pdf форматында.
3.	Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат	Клирингілік қатысушы корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде	.pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

p/c №	Құжаттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
А	1	2	3
4.	Осы клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын сомаға клирингілік қатысушы мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ осы клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын сомаға клирингілік қатысушы мүлкін кепілден (қайта кепілге беруден) алу туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының кепіл (қайта кепіл) туралы шарттың тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күні – кепілі резиденттік елінің заңнамасына сәйкес тіркеуге жататын мүлікке қатысты. Шетелдік клирингілік қатысушы мүлкінің кепілі (қайта кепілі) туралы шартты жасасу күні – кепілі резиденттік елінің заңнамасына сәйкес тіркеуге жатпайтын мүлікке қатысты. Клирингілік қатысушының шетелдік клирингілік қатысушының мүлкін кепілден (қайта кепілге) алуды растайтын құжаттарды алған күні.	.pdf форматында.
5.	Клирингілік қатысушының клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарызды алуы туралы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының қарыз немесе кредиттік желі туралы шартты жасасу немесе клирингілік қатысушының осы қарыз немесе кредиттік желі бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу күні. Бір кредиттік желі шеңберінде есептелген сыйақыны ескере отырып, алынған және өтелмеген қарыздардың жалпы сомасы клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 және одан да көп пайызына жеткен кезде.	.pdf форматында.
6.	Клирингілік қатысушының негізгі қызмет түрлерін өзгертуі туралы ақпарат	Уәкілетті органда тіркелген жарғыны және (немесе) жарғыға өзгерістерді алу күні	.pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

р/с №	Құжаттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
А	1	2	3
7.	Клирингілік қатысушының жарғысына, сондай-ақ оның бағалы қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес клирингілік қатысушы акционерлерінің (қатысушыларының) және/немесе инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат	Егер қолданылатын заңнамада бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына ақпарат жеткізудің өзге мерзімдері көзделмесе, жарғыға және оның бағалы қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес клирингілік қатысушы акционерлерінің және/немесе инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалардың туындаған күні. Клирингілік қатысушының мемлекеттік емес облигацияларды шығару аңдатпасында көзделген талаптарды сақтамау күні.	.pdf форматында.
8.	Клирингілік қатысушыға және/немесе оның жекелеген жұмыскерлеріне соттардың, анықтау және тергеу органдарының, атқарушылық іс жүргізу органдарының өздерінің іс жүргізуіндегі қылмыстық және азаматтық істер бойынша санкциялар, ықпал ету шаралары қолданылғаны туралы мәліметтер; оның мүлкіне тыйым салу туралы	Клирингілік қатысушының мәліметтерді алған күні	.pdf форматында.
9.	Заңнамасына сәйкес клирингілік қатысушы құрылған, оған реттеуші орган тарапынан қандай да бір ықпал ету шаралары қолданылған мемлекет заңнамасының талаптарын орындамау туралы мәліметтер	Клирингілік қатысушының мәліметтерді алған күні	.pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

p/c №	Құжаттың атауы	Пайда болған күні	Ескертпелер
A	1	2	3
10.	Клирингілік қатысушыны немесе оның трейдерін (трейдерлерін) барлық немесе жекелеген қаржы құралдарымен саудасаттыққа қатысудан шеттету туралы, шетел (қор) биржасындағы барлық немесе жекелеген санаттар бойынша мүшелікті тоқтата тұру немесе тоқтату туралы мәліметтер	Шетелдік клирингілік қатысушының мәліметтерді алған күні	.pdf форматында.
11.	Шетелдік мүше мүше болып табылатын шетелдік (қор) биржасының өз мүшелеріне қоятын талаптарын сақтамауы және осының салдарынан осы биржаның оған қандай да бір ықпал ету шараларын қолдануы туралы мәліметтер	Шетелдік клирингілік қатысушының мәліметтерді алған күні	.pdf форматында.