

# KASE CLEARING CENTRE JSC

---

---

**Approved**

by the decision of the Board of  
Directors of  
KASE Clearing Centre JSC  
(minutes No. 11 of the meeting  
dated June 30, 2026)

**Effective**

as of July 19, 2026

## **RULES**

**for the acceptance, accounting and control of  
collateral adequacy for the settlement finality in  
payment systems**

These Rules have been developed in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Securities Market", the Rules for the Implementation of Clearing Activities on Transactions with Financial Instruments, approved by the Resolution No. 254 of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated October 29, 2018, the Rules for the Operation of the Interbank Money Transfer System, approved by the Resolution No. 201 of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated August 31, 2016, and other regulatory legal acts of the National Bank, the Regulations on the Interaction of Divisions of the Central Office of the National Bank of the Republic of Kazakhstan, the National Payment Corporation of the National Bank of the Republic of Kazakhstan joint-stock company, KASE Clearing Centre joint-stock company within the framework of the operation of the system for ensuring the finality of settlements in payment systems operated by the National Bank of the Republic of Kazakhstan or its subsidiary, as well as internal documents of KASE Clearing Centre JSC (hereinafter referred to as the Clearing Centre). These Rules define the conditions and procedure for the acceptance, accounting and control by the Clearing Centre of collateral of payment system participants in order to ensure the finality of their settlements in payment systems operated by the National Bank of the Republic of Kazakhstan or its subsidiary.

## Chapter 1. GENERAL PROVISIONS

1. These Rules use the concepts provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan, internal documents of the Clearing Centre, as well as the following terms, definitions and abbreviations:
  - 1) **internal documents** – internal documents of the Clearing Centre;
  - 2) **GS** – government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, accepted by the National Bank of the Republic of Kazakhstan as collateral for completing settlements in payment systems;
  - 3) **Agreement** – the agreement on clearing services within the framework of acceptance, accounting and control of collateral adequacy for the settlement finality in payment systems, concluded between the Clearing Centre and the clearing participant;
  - 4) **clearing participant** – a clearing participant that is a participant in the collateral system and has joined the Agreement;
  - 5) **IPS** – international payment systems Visa and Mastercard;
  - 6) **IMTS** – interbank money transfer system;
  - 7) **NBRK** – National Bank of the Republic of Kazakhstan;
  - 8) **collateral** – GS and/or money in the national currency of the clearing participant;
  - 9) **restrictive limit** – a limit established by the Clearing Centre in the trading and clearing system in the amount of the collateral of the clearing participant in order to control the availability of GS and (or) money in national currency in the Collateral Account in an amount not less than the collateral amount;
  - 10) **operational center of the payment system** – National Payment Corporation of the National Bank of the Republic of Kazakhstan JSC;
  - 11) **payment systems** – payment systems operated by the National Bank of the Republic of Kazakhstan or its subsidiary: interbank payment card system (IPCS), interbank mobile payment system (IMPS);
  - 12) **threshold values** – established values of the spending limit of a clearing participant, the achievement of which entails the application of monitoring and notification measures by the NBRK, the Clearing Centre and the operational center of the payment system, in the manner determined by the Regulations;
  - 13) **AML/CFT** – countering the legalization (laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction;
  - 14) **Clearing Rules** – internal document of the Clearing Centre "Rules for the implementation of clearing activities for transactions with financial instruments";
  - 15) **Settlement Rules** – internal document of the Clearing Centre "Rules for the implementation of cash settlements for transactions with the central counterparty on the stock market";

- 16) **spending limit** – the maximum permissible volume of transactions of a clearing participant in the payment system during an operating day;
  - 17) **Regulations** – Regulations on the interaction of divisions of the central office of the National Bank of the Republic of Kazakhstan, the joint-stock company "National Payment Corporation of the National Bank of the Republic of Kazakhstan", the joint-stock company "KASE Clearing Centre" within the framework of the functioning of the system for ensuring the finality of settlements in payment systems operated by the National Bank of the Republic of Kazakhstan or its subsidiary;
  - 18) **settlement finality system** (hereinafter referred to as the finality system) – a mechanism used by the NBRK to ensure the finality of settlements in payment systems, in accordance with agreements between the NBRK, the Clearing Centre and participants in these systems;
  - 19) **Agreement** – the agreement on the implementation of acceptance, accounting and control of collateral adequacy in payment systems operated by the National Bank of the Republic of Kazakhstan or its subsidiary, concluded between the Clearing Centre, the NBRK and the operations center of the payment system;
  - 20) **Collateral sub-account** – a sub-account of a personal account opened by a clearing participant in the Central Depository for the purpose of accepting, recording and storing GS;
  - 21) **collateral amount** – the amount of collateral calculated by the Clearing Centre for each clearing participant and intended to ensure the finality of settlements on interbank payments and (or) money transfers carried out on the territory of the Republic of Kazakhstan within the framework of the finality system in payment systems;
  - 22) **Collateral account** – a clearing account opened by the Clearing Centre for a clearing participant and intended to reflect the accounting and control of collateral;
  - 23) **participant in the collateral system** – a participant in the payment system that has joined the collateral system on the basis of a relevant agreement with the NBRK;
  - 24) **FASTI** – financial automated information transport system – a special communication channel designed for transmitting information in electronic form via secure communication channels;
  - 25) **Central Depository** – Central Securities Depository JSC.
2. The Clearing Centre shall accept, record, and control the adequacy of collateral in the manner prescribed by these Rules, based on an Agreement with a clearing participant, concluded by accession in the form specified in Appendix 1 to these Rules. The Agreement shall be posted on the Clearing Centre's website.
  3. To conclude the Agreement, the clearing participant shall submit an application for accession to the Agreement in the form in accordance with Appendix 2 to these Rules.

A clearing participant is considered to have acceded to the Agreement from the date of receipt by the Clearing Centre of an application for accession to the Agreement.
  4. Interaction between the Clearing Centre, the National Bank of the Republic of Kazakhstan and the operational center of the payment system, including the procedure and timeframes for exchanging information and implementing actions within the framework of the functioning of the collateral system, shall be determined by the Regulations and the Agreement.
  5. The exchange and transmission of information provided for by these Rules shall be carried out through the FASTI system and (or) other communication channels, if they are determined by the Regulations.

## **Chapter 2. OPENING A COLLATERAL ACCOUNT**

6. The clearing participant shall ensure the opening of a collateral sub-account for the relevant payment system (for the IPCS – separately for each IPS) and shall send a notification to the Clearing Centre in the form according to Appendix 3 to these Rules.

A clearing participant who is not a depositor of the Central Depository, simultaneously with the notification specified in the first paragraph of this clause, shall provide the Clearing Centre with an unconditional and irrevocable consent, drawn up in any form, of a depositor of the Central Depository, on whose personal account the Sub-Account is opened, that such depositor has read these Rules and agrees with actions of the Clearing Centre arising from these Rules in relation to the said Sub-Account and the securities held in it.

7. Upon receipt of notification from a clearing participant regarding the opening of a Collateral Sub-Account, the Clearing Centre shall, within one (1) business day, open a trading and clearing account in its information systems to reflect information on the GS held in the Collateral Sub-Account, as well as a related cash clearing account to reflect funds received from the clearing participant in national currency. In the IPCS, these accounts are opened separately for each IPS.

## **Chapter 3. INITIAL CALCULATION OF THE AMOUNT OF COLLATERAL, SPENDING LIMIT AND THRESHOLD VALUES**

8. The calculation of the amount of collateral, the spending limit and threshold values is carried out by the Clearing Centre in the manner and according to the formulas determined by the NBRK.
9. The Clearing Centre shall determine the initial collateral amount, the spending limit and threshold values within 2 (two) business days after receiving notification from the clearing participant about the opening of the Sub-Account and shall send the information:
  - 1) to the clearing participant – about the amount of collateral and the spending limit;
  - 2) to the payment system operations center – about the spending limit and threshold values;
  - 3) NBRK – on the amount of collateral, spending limit and threshold values.
10. The amount of collateral on the IPCS is determined in terms of each IPS.

## **Chapter 4. ACCEPTANCE, ACCOUNTING AND RETURN OF COLLATERAL**

11. Within five (5) business days, taking into account the information received from the Clearing Centre regarding the collateral amount and the spending limit, the clearing participant shall ensure the availability of government securities in the Collateral Sub-Account and/or the availability of funds in the Clearing Centre's correspondent account, the details of which are published on the Clearing Centre's website. The total value of the collateral in the Collateral Sub-Account and the funds in the Clearing Centre's correspondent account must be no less than the collateral amount.

The Clearing Centre does not accrue interest on the collateral amount.

12. The value of GS provided as collateral for the purposes of determining the amount of collateral is determined by the Clearing Centre in accordance with the internal document "Methodology for determining the risk parameters of financial instruments".
13. The Clearing Centre, no later than the operational day of the provision of collateral by the clearing participant, shall establish a restrictive limit on the Collateral Account in the amount of the collateral amount and shall send a notification thereof to the NBRK, as well as to the operational center of the payment system.
14. The Clearing Centre carries out segregated accounting of collateral.
15. In the event of the exclusion of a clearing participant from the payment system, the Clearing Centre shall return the collateral in accordance with the internal documents of the Clearing Centre in the absence of unfulfilled obligations of the clearing participant.

## **Chapter 5. RECALCULATION OF THE AMOUNT OF COLLATERAL, SPENDING LIMIT AND THRESHOLD VALUES**

16. The Clearing Centre shall, on a monthly basis, by the 5th (fifth) business day, recalculate the amount of collateral, the spending limit and threshold values and update the restrictive limits on the Collateral Account in accordance with the calculated amount of collateral.

The sending of information on the amount of collateral, the spending limit and threshold values in the cases stipulated by these Rules shall be carried out by the Clearing Centre in the manner prescribed by item 9 of these Rules.

17. The clearing participant shall, on a monthly basis, by the 7th (seventh) business day, taking into account the information specified in item 16 of these Rules, if the amount of collateral is insufficient, provide an additional amount of collateral in the required amount.
18. The Clearing Centre carries out daily control of collateral adequacy, taking into account the settlement prices of government securities, determined in accordance with the internal document "Methodology for determining the risk parameters of financial instruments".
19. Insufficient collateral associated with a change in the settlement prices of government securities must be eliminated by the clearing participant before 14:00 ALT of the current clearing day by contributing an additional amount of collateral.

The obligation of the clearing participant to provide an additional volume of collateral shall be considered fulfilled from the moment the corresponding collateral is reflected in the Collateral Account.

20. If a clearing participant fails to eliminate the insufficiency of collateral within the time period specified in item 19 of these Rules, the Clearing Centre shall calculate and establish a spending limit corresponding to the actual amount of collateral.
21. After the clearing participant has fulfilled the Clearing Centre's requirement to provide additional collateral up to the required collateral amount, the Clearing Centre shall set the amount of the spending limit to the level calculated in accordance with item 16 of these Rules.
22. The Clearing Centre, on the basis of a written request from a clearing participant, has the right to increase the spending limit to the requested amount if the amount of collateral in the Collateral Account is sufficient.
- When the spending limit increases, the Clearing Centre updates the security account limit and threshold values.
23. In exceptional cases, the NBRK has the right to change the spending limit and threshold values of a participant in the collateral system.

## **Chapter 6. USE OF COLLATERAL FOR SETTLEMENT OF UNFULFILLED OBLIGATIONS IN PAYMENT SYSTEMS**

24. Upon receipt of a notification from the NBRK regarding the completion of settlements in the IMTS using its own funds and the failure of the clearing participant to fulfill its obligations to the NBRK to reimburse the said funds, the Clearing Centre shall, no later than the next business day, settle the clearing participant's unfulfilled obligations to the NBRK by transferring collateral from the clearing participant's Collateral Account to the NBRK account, using the details specified by it.

The transfer of collateral is carried out in the amount of the lesser of the following values: the amount specified in the NBRK notification or the amount of collateral located in the Collateral Account of the clearing participant.

In order to execute the NBRK notification, the Clearing Centre transfers assets from the Collateral Account of the clearing participant to the account of the National Bank of the Republic of Kazakhstan in the following sequence:

- 1) money held in the Clearing Centre's correspondent account;

2) GS in the ascending order of current maturity.

25. On the day of the transfer of the collateral specified in item 24 of this chapter, the Clearing Centre shall notify the clearing participant of such transfer.

The clearing participant shall ensure that the Collateral Account is replenished to the amount determined in accordance with Chapter 5 of these Rules by 14:00 ALT of the next business day.

In the event of a clearing participant's failure to comply with the condition established by the second paragraph of this item, the Clearing Centre shall establish a spending limit corresponding to the actual amount of collateral.

After the clearing participant has fulfilled the Clearing Centre's requirement to provide additional collateral up to the required collateral amount, the Clearing Centre shall set the amount of the spending limit to the level calculated in accordance with item 16 of these Rules.

#### **Chapter 7. APPLICATION OF AML/CFT REGULATIONS AND INTERNATIONAL SANCTIONS RESTRICTIONS**

26. If a clearing participant, a clearing participant's client, its beneficial owners, or an organization directly or indirectly owning or controlling the clearing participant, its client, including a participant in the collateral system, is included in the list of persons involved in terrorist activity and/or in the list of organizations and persons associated with the financing of terrorism and extremism, and/or in the list of organizations and persons associated with the financing of the proliferation of weapons of mass destruction, the collateral will be frozen. Any transactions involving collateral will not be carried out.
27. The Clearing Centre shall not have the right to use collateral in respect of which freezing procedures have been applied within the framework of AML/CFT to settle unfulfilled obligations within the framework of the collateral system.
28. In the event that international sanctions (prohibitions and/or restrictions) and/or other measures are applied to a clearing participant and/or its client, its participants/shareholders and beneficial owners that may entail any risks for the Clearing Centre, the Clearing Centre has the right to unilaterally and extrajudicially terminate the Agreement with the clearing participant.

#### **Chapter 8. FINAL PROVISIONS**

29. Issues not regulated by these Rules shall be resolved in accordance with legislation, the charter of the Clearing Centre, its internal documents, decisions of the bodies and officials of the Clearing Centre adopted in the established manner within the limits of their competence, as well as the provisions of contracts and agreements concluded with the NBRK and the operational center of the payment system within the framework of the acceptance, accounting and control of collateral adequacy in order to ensure the settlement finality in payment systems.
30. The new version of the Rules shall be communicated to the clearing participants by posting them on the website of the Clearing Centre prior to their entry into force no later than 7 (seven) calendar days.
31. These Rules shall be updated as necessary, but not less than once every three years.
32. The clearing division is responsible for the timely introduction of amendments and additions to these Rules.

**Chairperson of the Management Board**

**N. Khoroshevskaya**

**Appendix 1**

to the Rules for the acceptance, accounting and control of collateral adequacy for the settlement finality in payment systems

**AGREEMENT**

**on clearing services within the framework of acceptance, accounting and control of collateral adequacy for the settlement finality in payment systems**

<p>This Agreement constitutes an accession agreement and defines the standard terms for the acceptance, accounting, and control of the collateral adequacy of KASE Clearing Centre JSC to ensure the finality of settlements in payment systems. A clearing participant accedes to the Agreement by signing the Application for accession to the Agreement.</p>	<p>Договор является договором присоединения и определяет стандартные условия по приему, учету и контролю достаточности обеспечения АО "Клиринговый центр KASE" в целях обеспечения завершенности расчетов в платежных системах. Клиринговый участник присоединяется к Договору путем проставления своей подписи на Заявлении о присоединении к Договору.</p>
<p>1. Terms and definitions</p> <p>1.1. <b>Clearing Centre</b> – KASE Clearing Centre JSC;</p> <p><b>Clearing participant</b> – a clearing participant who is a participant in the collateral system and has joined the Agreement;</p> <p><b>Participant in the collateral system</b> – a participant in the payment system who has joined the collateral system on the basis of a relevant agreement with the National Bank of the Republic of Kazakhstan;</p> <p><b>Settlement finality system</b> (hereinafter – <b>finality system</b>) – a mechanism used by the NBRK to ensure the finality of settlements in payment systems, in accordance with agreements between the NBRK, the Clearing Centre and the participants of these systems;</p> <p><b>Payment systems</b> – payment systems operated by the National Bank of the Republic of Kazakhstan or its subsidiary: interbank payment card system (IPCS), interbank mobile payment system (IMPS);</p> <p><b>GS</b> – government securities accepted by the National Bank of the Republic of Kazakhstan as collateral for completing settlements in payment systems;</p>	<p>1. Термины и определения</p> <p>1.1. <b>Клиринговый центр</b> – АО "Клиринговый центр KASE";</p> <p><b>Клиринговый участник</b> – клиринговый участник, являющийся участником системы обеспечения и присоединившийся к Договору;</p> <p><b>Участник системы обеспечения</b> – участник платежной системы, присоединившийся к системе обеспечения на основании соответствующего договора с Национальным Банком Республики Казахстан;</p> <p><b>Система обеспечения завершенности расчетов</b> (далее – <b>система обеспечения</b>) – механизм, используемый НБРК для обеспечения завершенности расчетов в платежных системах, в соответствии с договорами между НБРК, Клиринговым центром и участниками этих систем;</p> <p><b>Платежные системы</b> – платежные системы, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация: межбанковская система платежных карточек (МСПК), межбанковская система мобильных платежей (МСМП);</p> <p><b>ГЦБ</b> – государственные ценные бумаги, принимаемые Национальным Банком Республики Казахстан в качестве обеспечения для завершения расчетов в платежных системах;</p>

<p><b>IMTS</b> – interbank money transfer system;</p> <p><b>NBRK</b> – National Bank of the Republic of Kazakhstan;</p> <p><b>Rules for the implementation of clearing activities</b> – Rules for the implementation of clearing activities on transactions with financial instruments, approved by the Resolution No. 254 of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated October 29, 2018;</p> <p><b>IMTS Rules</b> – Rules for the operation of the interbank money transfer system, approved by the Resolution No. 201 of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated August 31, 2016;</p> <p><b>Rules for the operation of payment systems</b> – Rules for the operation of payment systems operated by the National Bank of the Republic of Kazakhstan or its subsidiary, approved by Resolution No. 218 of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated August 31, 2016;</p> <p><b>Rules</b> – an internal document of the Clearing Centre Rules for the acceptance, accounting and control of collateral adequacy for the settlement finality in payment systems;</p> <p><b>Clearing Rules</b> – an internal document of the Clearing Centre "Rules for the implementation of clearing activities for transactions with financial instruments";</p> <p><b>Settlement Rules</b> – an internal document of the Clearing Centre "Rules for the implementation of cash settlements for transactions with the central counterparty on the stock market";</p> <p><b>Regulations</b> – Regulations for the interaction of divisions of the central office of the National Bank of the Republic of Kazakhstan, the joint-stock company "National Payment Corporation of the National Bank of the Republic of Kazakhstan", the joint-stock company "KASE Clearing Centre" within the framework of the functioning of the settlements finality system in payment systems operated by the National Bank of the Republic of Kazakhstan or its subsidiary;</p> <p><b>Parties</b> – Clearing Centre and Clearing</p>	<p><b>МСПД</b> – межбанковская система перевода денег;</p> <p><b>НБРК</b> – Национальный Банк Республики Казахстан;</p> <p><b>Правила осуществления клиринговой деятельности</b> – Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 254;</p> <p><b>Правила МСПД</b> - Правила функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201;</p> <p><b>Правила функционирования платежных систем</b> – Правила функционирования платежных систем, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 218;</p> <p><b>Правила</b> – внутренний документ Клирингового центра Правила приема, учета и контроля достаточности обеспечения для завершенности расчетов в платежных системах;</p> <p><b>Правила клиринга</b> – внутренний документ Клирингового центра "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";</p> <p><b>Правила расчетов</b> – внутренний документ Клирингового центра "Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке";</p> <p><b>Регламент</b> – Регламент взаимодействия подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, акционерного общества "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан", акционерного общества "Клиринговый центр KASE" в рамках функционирования системы обеспечения завершенности расчетов в платежных системах, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо его дочерняя организация;</p> <p><b>Стороны</b> – Клиринговый центр и</p>
---	--

<p>participant.</p> <p>The concepts and terms used in the Agreement and not defined by this item shall be applied in the meanings established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, including the Rules of clearing activities, the IMTS Rules, the Rules for the operation of payment systems, the Regulations, as well as internal documents of the Clearing Centre, including the Rules, the Clearing Rules, the Settlement Rules, the Regulations on clearing participants, the Regulations on clearing fees and penalties (hereinafter collectively referred to as the applicable Rules).</p>	<p>Клиринговый участник.</p> <p>Понятия и термины, используемые в Договоре и не определенные настоящим пунктом, применяются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, включая Правила клиринговой деятельности, Правила МСПД, Правила функционирования платежных систем, Регламентом, а также внутренними документами Клирингового центра, в том числе Правилами, Правилами клиринга, Правилами расчетов, Положением о клиринговых участниках, Положением о клиринговых сборах и неустойках (далее совместно – применимые Правила).</p>
<p style="text-align: center;"><b>2. GENERAL PROVISIONS</b></p> <p>2.1. The Agreement is an agreement of accession concluded by the Parties in accordance with the provisions of Article 389 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, the terms of which may be accepted by the clearing participant solely by accession to the Agreement as a whole.</p> <p>2.2. The Agreement is posted on the Clearing Centre's website.</p> <p>2.3. In accordance with the Agreement, the clearing participant instructs, and the Clearing Centre undertakes to accept, record, and control the sufficiency of collateral and perform other actions to ensure the settlement finality in payment systems under the conditions determined by the applicable Rules.</p> <p>2.4. The Agreement does not govern the relationship between the Clearing Centre and the clients of the clearing participant.</p>	<p style="text-align: center;"><b>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></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 исключительно путем присоединения к Договору в целом.</p> <p>2.2. Договор размещается на интернет-ресурсе Клирингового центра.</p> <p>2.3. В соответствии с Договором Клиринговый участник поручает, а Клиринговый центр обязуется осуществлять прием, учет и контроль достаточности обеспечения и осуществлять иные действия для обеспечения завершенности расчетов в платежных системах на условиях, определяемых применимыми Правилами.</p> <p>2.4. Договор не регулирует отношения между Клиринговым центром и клиентами Клирингового участника.</p>
<p style="text-align: center;"><b>3. CONDITIONS FOR ACCESSION TO THE AGREEMENT</b></p> <p>3.1. By signing the Application for Accession to the Agreement, the clearing participant confirms and agrees that he:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– has received, read, understood and agreed to the provisions of the terms of the applicable Rules and the Agreement in full, without any comments or objections, and undertakes to promptly and fully comply with all provisions of the Agreement and understands the meaning of their provisions, conditions and requirements, and also unconditionally agrees with their provisions, conditions and requirements;</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>3. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДОГОВОРУ</b></p> <p>3.1. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, Клиринговый участник подтверждает и соглашается с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– получил, прочитал, понял и согласился с положениями условий применимых Правил и Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, и обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все положения Договора и понимает значение их положений, условий и требований, а также безусловно соглашается с их положениями, условиями и</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>– assumes the risks and all possible adverse consequences associated with failure to fulfill and (or) improper fulfillment of obligations stipulated by the Agreement and the applicable Rules;</li> <li>– agrees with all the terms and conditions and the procedure for the implementation by the Clearing Centre of the actions provided for in the Agreement;</li> <li>– all provisions of the Agreement fully comply with the will and interests of the clearing participant;</li> <li>– the clearing participant shall not have the right to refer to the absence of his signature on the Agreement as evidence that the Agreement was not read/understood/accepted by him, if the Clearing Centre has a copy of the Application for accession to the Agreement signed by the clearing participant.</li> </ul>	<p>требованиями;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– принимает на себя риски и все возможные неблагоприятные последствия, связанные с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором и применимыми Правилами;</li> <li>– согласен со всеми условиями и порядком осуществления Клиринговым центром действий, предусмотренных Договором;</li> <li>– все положения Договора в полной мере соответствуют волеизъявлению и интересам Клирингового участника;</li> <li>– 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 подписанного Клиринговым участником Заявления о присоединении к Договору.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES</b></p> <p>4.1. The Clearing Centre undertakes to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) carry out the acceptance, accounting and control of the collateral adequacy in order to ensure the settlement finality in payment systems;</li> <li>2) open clearing and trading-clearing accounts provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the applicable Rules;</li> <li>3) notify the clearing participant of changes and/or additions made to the Agreement (including approval of the Agreement in a new version) within the timeframe and in the manner stipulated by the Agreement;</li> <li>4) fulfill other obligations provided for by the applicable Rules.</li> </ol> <p>4.2. The clearing participant undertakes to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) send a notification to the Clearing Centre</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</b></p> <p>4.1. Клиринговый центр обязуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) осуществлять прием, учет и контроль достаточности обеспечения в целях обеспечения завершенности расчетов в платежных системах;</li> <li>2) открывать клиринговые и торгово-клиринговые счета, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и применимыми Правилами;</li> <li>3) уведомлять Клирингового участника о внесенных в Договор изменениях и/или дополнениях (в том числе утверждения Договора в новой редакции) в срок и в порядке, предусмотренные Договором;</li> <li>4) исполнять иные обязательства, предусмотренные применимыми Правилами.</li> </ol> <p>4.2. Клиринговый участник обязуется:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) направлять Клиринговому центру</li> </ol>

<p>about the opening of a Collateral Sub-Account;</p> <p>2) ensure the crediting of government securities to the Sub-Account for collateral and/or money in national currency to the correspondent account of the Clearing Centre;</p> <p>3) ensure the availability of security in the amount determined in accordance with the Rules;</p> <p>4) within the timeframes stipulated by the Rules, provide an additional volume of collateral in the event of insufficient collateral to the required amount based on notification from the Clearing Centre;</p> <p>5) at the request of the Clearing Centre, within the timeframe established by it, provide additional documents and information necessary for the implementation of the Rules;</p> <p>6) ensure the payment of clearing fees and other payments in favor of the Clearing Centre, in the manner and amount stipulated by the internal documents of the Clearing Centre, including the Regulations on clearing fees and penalties;</p> <p>7) guarantee and prevent in the course of its activities situations that create the possibility of the Clearing Centre being involved in legal proceedings with its clients and other third parties, independently settle all claims of the said persons arising from the essence of the Agreement, in the event that they present claims and/or demands to the Clearing Centre, assist the Clearing Centre in settling such claims, provide information on the essence of the claim, proposals for their settlement, ensure the participation of its representatives in the consideration of the said claim by the relevant authorized body of the Republic of Kazakhstan or the court;</p> <p>8) comply with the requirements and other obligations provided for by the applicable Rules;</p> <p>4.3. The clearing participant confirms and agrees that the Clearing Centre has the right, without obtaining additional consent, to use collateral in the manner prescribed by the Rules and other internal documents of the Clearing</p>	<p>уведомление об открытии Субсчета обеспечения;</p> <p>2) обеспечивать зачисление на Субсчет обеспечения ГЦБ и/или денег в национальной валюте на корреспондентский счет Клирингового центра;</p> <p>3) обеспечивать наличие обеспечения в размере, определенном в соответствии с Правилами;</p> <p>4) в сроки, предусмотренные Правилами, предоставлять дополнительный объем обеспечения в случае недостаточности обеспечения до необходимого размера на основании уведомления Клирингового центра;</p> <p>5) по запросу Клирингового центра в установленный им срок предоставлять дополнительные документы и информацию, необходимые для реализации Правил;</p> <p>6) обеспечить уплату клиринговых сборов и иных платежей в пользу Клирингового центра, в порядке и размере, предусмотренных внутренними документами Клирингового центра, включая Положение о клиринговых сборах и неустойках;</p> <p>7) 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 указанных лиц, вытекающих из существа Договора, в случае предъявления ими претензий и/или требований к Клиринговому центру оказывать содействие Клиринговому центру по урегулированию таких требований, предоставлять информацию по существу претензии, предложения по их урегулированию, обеспечить участие своих представителей при рассмотрении указанной претензии соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан либо судом;</p> <p>8) соблюдать требования и иные обязательства, предусмотренные применимыми Правилами;</p>
--	---

<p>Centre, based on the notification of the NBRK about the clearing participant's failure to fulfill its obligations to return the funds used by the NBRK for settlements in the IMTS for such participant.</p>	<p>4.3. Клиринговый участник подтверждает и выражает согласие с тем, что Клиринговый центр вправе без получения дополнительного согласия использовать обеспечение в порядке, предусмотренном Правилами и иными внутренними документами Клирингового центра, на основании уведомления НБРК о неисполнении Клиринговым участником обязательств по возврату средств, используемых НБРК для расчетов в МСПД за такого участника.</p>
<p>4.4. The Clearing Centre has the right to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) collect, process and store information and data arising within the framework of the acceptance, accounting and control of the collateral adequacy in the collateral system;</li> <li>2) request from the clearing participant additional documents and information necessary for the implementation of the Rules;</li> <li>3) based on the notification of the NBRK about the failure of the clearing participant to fulfill its obligations to reimburse it for funds in the event that the NBRK completes settlements for such participant in the IMTS, use the collateral without obtaining additional consent from the clearing participant, in the manner prescribed by the Rules and other internal documents of the Clearing Centre;</li> <li>4) unilaterally make changes and/or additions to the Rules, the Agreement (including by approving them in a new version) and other internal documents of the Clearing Centre, informing about this in the manner established by the Agreement;</li> <li>5) determine the obligations of the clearing participant, including the payment of clearing fees and other payments in favor of the Clearing Centre, in the manner and amount stipulated by the internal documents of the Clearing Centre, including the Regulations on clearing fees and penalties;</li> <li>6) interact with other organizations and institutions in order to properly fulfill its obligations stipulated by the Agreement;</li> </ol>	<p>4.4. Клиринговый центр вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) собирать, обрабатывать и хранить информацию и сведения, возникающие в рамках приема, учета и контроля достаточности обеспечения в системе обеспечения;</li> <li>2) запрашивать у Клирингового участника дополнительные документы и информацию, необходимые для реализации Правил;</li> <li>3) на основании уведомления НБРК о неисполнении Клиринговым участником обязательств по возмещению ему средств в случае завершения НБРК в МСПД расчетов за такого участника, использовать обеспечение без получения дополнительного согласия Клирингового участника, в порядке, предусмотренном Правилами и другими внутренними документами Клирингового центра;</li> <li>4) в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила, Договор (в том числе путем их утверждения в новой редакции) и иные внутренние документы Клирингового центра с информированием об этом в порядке, установленном Договором;</li> <li>5) определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов и иных платежей в пользу Клирингового центра, в порядке и размере, предусмотренных внутренними документами Клирингового центра, включая Положение о клиринговых сборах и неустойках;</li> <li>6) взаимодействовать с иными организациями и учреждениями в целях надлежащего выполнения своих обязательств,</li> </ol>

<p>7) require the clearing participant to fulfill the terms of the Agreement;</p> <p>8) refuse to execute the Agreement unilaterally and extrajudicially if the clearing participant fails to fulfill the obligations stipulated by the applicable Rules;</p> <p>9) unilaterally change the rates for the acceptance, accounting and control of collateral in the collateral system in the event of a change in procedures and/or conditions;</p> <p>10) unilaterally and extrajudicially terminate the Agreement in the event of the application of international sanctions (prohibitions and/or restrictions) to the clearing participant, the client of the clearing participant, its participants/shareholders and beneficial owners, as well as other measures that limit or prohibit the clearing participant from concluding/executing transactions with the Clearing Centre or that may entail any risks for the Clearing Centre;</p> <p>11) exercise other rights provided for by the Agreement and applicable Rules.</p>	<p>предусмотренных Договором;</p> <p>7) требовать от Клирингового участника выполнения условий Договора;</p> <p>8) отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Клиринговым участником обязательств, предусмотренных применимыми Правилами;</p> <p>9) изменять в одностороннем порядке размеры тарифов за прием, учет и контроль обеспечения в системе обеспечения в случае изменения процедур и/или условий;</p> <p>10) в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае применения к Клиринговому участнику, клиенту Клирингового участника, его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам международных санкций (запретов и/или ограничений), а также иных мер, ограничивающих или запрещающих Клиринговому участнику, заключать/исполнять сделки с Клиринговым центром или которые могут повлечь какие-либо риски для Клирингового центра;</p> <p>11) осуществлять иные права, предусмотренные Договором, и применимыми Правилами.</p>
<p>4.5. The clearing participant has the right to:</p> <p>1) send requests to the Clearing Centre for the provision of reports in accordance with the applicable Rules;</p> <p>2) refuse to perform the Agreement unilaterally and extrajudicially by sending a notice within the timeframe and in the manner stipulated by the Agreement, provided that there are no unfulfilled obligations under the Agreement;</p> <p>3) exercise other rights provided for by the Agreement and applicable Rules.</p>	<p>4.5. Клиринговый участник вправе:</p> <p>1) направлять Клиринговому центру запросы о предоставлении отчетов в соответствии с применимыми Правилами;</p> <p>2) отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления уведомления в сроки и порядке, предусмотренных Договором, при условии отсутствия неисполненных обязательств по Договору;</p> <p>3) осуществлять иные права, предусмотренные Договором, и применимыми Правилами.</p>
<p><b>5. PROCEDURE FOR PAYMENT FOR SERVICES</b></p> <p>5.1. For the acceptance, accounting and control of collateral adequacy, the Clearing Centre shall charge a fee in the amount approved by the</p>	<p><b>5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ</b></p> <p>5.1. За прием, учет и контроль достаточности обеспечения Клиринговый центр взимает тариф в размере, утвержденном</p>

<p>Clearing Centre.</p> <p>5.2. The Clearing Centre shall issue invoices for the acceptance, accounting and control of collateral on a monthly basis, no later than the fifth day of the month.</p> <p>5.3. The clearing participant shall make monthly payments for the services of the Clearing Centre on the basis of the issued invoice within 5 (five) working days from the date of its receipt.</p>	<p>Клиринговым центром.</p> <p>5.2. Клиринговый центр ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, выставляет счета-фактуры за прием, учет и контроль обеспечения.</p> <p>5.3. Клиринговый участник ежемесячно осуществляет оплату услуг Клирингового центра на основании выставленного счета-фактуры в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения.</p>
<p><b>6. FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES</b></p> <p>6.1. Force majeure circumstances shall mean:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) natural disasters, earthquakes, floods, mudflows, fires and other natural disasters that make it impossible for a Party to fulfill its obligations or that prevent it from fulfilling its obligations and that occur at the location of the head office of the Party referring to the said natural disasters;</li> <li>2) war, military actions of any nature, blockade, terrorist acts, revolutions, civil unrest, strikes, lockouts, which have resulted in the impossibility of fulfilling or preventing the fulfillment by a Party of its obligations and which occur at the location of the head office (main bank, headquarters, etc.) of the Party referring to the events specified in this item;</li> <li>3) embargoes established by state bodies, prohibitions and restrictions established by regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan, including the introduction of a state of emergency on the territory of the Republic of Kazakhstan or its individual parts, acts of authorized state bodies and local executive bodies, including the declaration of quarantine, lawful blocking or changes in the legislation of the Republic of Kazakhstan, including other states, in addition to the Republic of Kazakhstan, which have resulted in the impossibility of fulfilling or preventing the fulfillment by a Party of its obligations under the Agreement and occurring at the location of the head office of the Party referring to the events specified in this item;</li> </ol>	<p><b>6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ</b></p> <p>6.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) природные катастрофы, землетрясения, наводнения, сели, пожары и иные стихийные бедствия, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные стихийные бедствия;</li> <li>2) война, военные действия любого характера, блокада, террористические акты, революции, народные волнения, забастовки, локауты, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств и происходящие в местонахождении головного офиса (главного банка, штаб-квартиры и т. д.) Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события;</li> <li>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</li> </ol>

<p>4) malfunction of software and hardware of infrastructure entities whose activities may significantly affect the fulfillment by the Clearing Centre of its obligations under the Agreement;</p> <p>5) temporary suspension or complete cessation of the functioning of servicing banks, as well as other circumstances, the occurrence of which makes it impossible to fulfill or prevents the fulfillment of obligations by a Party under the Agreement and occurring at the location of the head office of the Party referring to the events specified in this item.</p> <p>6.2. The document confirming the occurrence of a force majeure circumstance from those specified in subitems 1)–3) of item 6.1 of the Agreement, and the duration of its validity, is a document from the competent authority (organization) of the relevant state, with the exception of circumstances widely covered in the media, or arising from regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan, acts of authorized bodies and local executive bodies.</p> <p>6.3. The document confirming the occurrence of a force majeure circumstance, which is specified in subitem 4) of item 6.1 of the Agreement, and the duration of its validity, is a certificate signed by the first head of the Clearing Centre, or a corresponding conclusion of the Clearing Centre.</p> <p>The certificate must be submitted by the Clearing Centre within 7 (seven) business days from the occurrence of the circumstance specified in subitem 4) of item 6.1 of the Agreement.</p> <p>6.4. The clearing participant is obliged to immediately notify the Clearing Centre of the occurrence of a force majeure circumstance, the expected duration of its effect and its termination.</p> <p>6.5. A Party shall not be liable for failure to perform</p>	<p>Договору и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события;</p> <p>4) неисправность программно-технических средств субъектов инфраструктуры, чья деятельность может существенно влиять на выполнение Клиринговым центром своих обязательств по Договору;</p> <p>5) временное приостановление или полное прекращение функционирования обслуживающих банков, а также иные обстоятельства, возникновение которых влечет невозможность исполнения или препятствует исполнению обязательств Стороной по Договору и происходящие в местонахождении головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события.</p> <p>6.2. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из тех, которые указаны в подпунктах 1)–3) пункта 6.1 Договора, и длительность их действия, является документ компетентного органа (организации) соответствующего государства, за исключением обстоятельств, широко освещенных в средствах массовой информации, или возникших из нормативных правовых актов Республики Казахстан, актов уполномоченных органов и местных исполнительных органов.</p> <p>6.3. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, которое указано в подпункте 4) пункта 6.1 Договора, и длительность его действия, является справка, подписанная первым руководителем Клирингового центра, или соответствующее заключение Клирингового центра.</p> <p>Справка должна быть представлена Клиринговым центром в течение 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, указанного в подпункте 4) пункта 6.1 Договора.</p> <p>6.4. Клиринговый участник обязан незамедлительно известить Клиринговый центр о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.</p> <p>6.5. Сторона не несет ответственности за</p>
---	--

<p>or improper performance of its obligations under the Agreement if this was caused by the failure of the other Party to perform its obligations under the Agreement or those provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan governing the relations of the Parties under the Agreement.</p>	<p>неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это было вызвано неисполнением другой Стороной своих обязательств по Договору или предусмотренных законодательством Республики Казахстан, регулирующими отношения Сторон по Договору.</p>
<p style="text-align: center;"><b>7. CONFIDENTIAL INFORMATION</b></p> <p>7.1. By submitting to the Clearing Centre an Application for accession to the Agreement, the clearing participant thereby provides the Clearing Centre with its unconditional consent to disclose information provided by the clearing participant and constituting a commercial, banking or other secret protected by law (hereinafter referred to as Confidential Information), in the cases and in the manner stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Clearing Centre.</p> <p>7.2. The clearing participant confirms and guarantees that in connection with the above consent, it has not and will not have any claims against the Clearing Centre, including claims for violation of intellectual property rights, as well as property claims, either at the time of joining the Agreement or in the future, and also agrees that the Clearing Centre will not be liable to it for the disclosure of Confidential Information in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Clearing Centre.</p>	<p style="text-align: center;"><b>7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b></p> <p>7.1. Предоставляя Клиринговому центру Заявление о присоединении к Договору, Клиринговый участник тем самым предоставляет Клиринговому центру свое безусловное согласие на раскрытие информации, предоставляемой Клиринговым участником и составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну (далее – Конфиденциальная информация), в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра.</p> <p>7.2. Клиринговый участник подтверждает и гарантирует, что в связи с указанным выше 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 в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра.</p>
<p style="text-align: center;"><b>8. LIABILITY OF THE PARTIES</b></p> <p>8.1. For failure to fulfill and/or improper fulfillment of obligations under the Agreement, the clearing participant shall bear financial liability in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the applicable Rules.</p> <p>8.2. The liability of the Clearing Centre is limited to the provisions specified in the applicable Rules.</p> <p>8.3. The Clearing Centre shall not be liable:</p> <p>1) for any damages or losses that arose outside the control framework accepted by him;</p>	<p style="text-align: center;"><b>8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН</b></p> <p>8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Клиринговый участник несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и применимыми Правилами.</p> <p>8.2. Ответственность Клирингового центра ограничивается положениями, указанными в применимых Правилах.</p> <p>8.3. Клиринговый центр не несет ответственности:</p> <p>1) за какие-либо убытки или потери, которые возникли вне принятых им рамок контроля;</p>

<p>2) for any damages or losses that arose in connection with the application of the freezing procedure within the framework of AML/CFT;</p> <p>3) for the consequences of untimely familiarization with amendments and/or additions to the Agreement in accordance with the provisions of the Agreement.</p> <p>8.4. The Parties are exempt from liability for partial or complete failure to fulfill their obligations under the Agreement resulting from force majeure circumstances, for the duration of such circumstances. If the duration of force majeure circumstances exceeds 30 calendar days, the Parties have the right to terminate the Agreement by notifying the other Party thereof at least 10 calendar days prior to the planned date of termination.</p> <p>8.5. Payment of the penalty (fine, penalty) does not release the clearing participant from fulfilling its obligations under the Agreement.</p> <p>8.6. In the event of late payment of fees by a Clearing Participant, the Clearing Center shall have the right to charge a penalty, and the Clearing Participant shall be obliged to pay such penalty in the amount of 0.2% of the overdue amount for each day of delay.</p> <p>8.7. The period for payment of the penalty (fine, late fee) by the clearing participant shall be 5 (five) business days from the date of receipt of the corresponding notice of failure to fulfill obligations under the Agreement from the Clearing Centre.</p> <p>8.8. The clearing participant is responsible for the lack of consent for the collection and processing, as well as the transfer of personal data to a third party, including the Clearing Centre. The clearing participant is responsible for the lack of consent from personal data subjects for the cross-border transfer of their personal data. In the event that any measures are taken against the Clearing Centre for violating the legislation of the Republic of Kazakhstan on personal data and its protection, the clearing participant undertakes to reimburse the Clearing Centre, at the request of the Clearing Centre, for any expenses and losses incurred by the Clearing Centre.</p>	<p>2) за какие-либо убытки или потери, которые возникли связи с применением процедуры замораживания в рамках ПОД/ФТ;</p> <p>3) за последствия несвоевременного ознакомления с изменения и/или дополнениями в Договор в соответствии с положениями Договора.</p> <p>8.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, на время действия таких обстоятельств. Если длительность действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 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>8.5. Оплата суммы неустойки (штрафа, пени) не освобождает Клирингового участника от исполнения своих обязательств по Договору.</p> <p>8.6. В случае несвоевременной оплаты Клиринговым участником тарифов Клиринговый центр вправе начислить неустойку, а Клиринговый участник обязан уплатить такую неустойку в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.</p> <p>8.7. Срок уплаты Клиринговым участником неустойки (штрафа, пени) составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления о неисполнении обязательств по Договору от Клирингового центра.</p> <p>8.8. Ответственность за отсутствие согласий на сбор и обработку, а также передачу персональных данных третьему лицу, в том числе Клиринговому центру, возлагается на Клирингового участника. Клиринговый участник несет ответственность за отсутствие согласий субъектов персональных данных на осуществление трансграничной передачи их персональных данных. В случае применения к Клиринговому центру каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите Клиринговый участник обязуется возместить Клиринговому центру, по требованию Клирингового центра, любые, понесенные Клиринговым</p>
--	--

	центром расходы и убытки.
<p style="text-align: center;"><b>9. NOTIFICATIONS</b></p> <p>9.1. All notifications and other communications provided for by the Agreement must be made in writing and delivered to the address of the other Party or to the email address clearing@kase.kz and by e-mail of the clearing participant, whose address is specified in the Application for accession to the Agreement, with subsequent delivery of the original of this notice or message to the address of the location of the other Party within three working days from the date of its sending by e-mail.</p> <p>9.2. Any notice or other communication delivered in writing to the address of the other Party or by e-mail shall be deemed to have been duly transmitted, sent, received or delivered in all cases on the first business day from the date of its delivery to the addressee.</p> <p>Delivery of a notice or other communication in writing must be confirmed by a receipt of such delivery and the signature of the messenger, and delivery by e-mail must be confirmed by confirmation of sending.</p>	<p style="text-align: center;"><b>9. УВЕДОМЛЕНИЯ</b></p> <p>9.1. Все уведомления и иные сообщения, предусмотренные Договором, должны быть составлены в письменном виде и доставлены по адресу местонахождения другой Стороны или по адресу электронной почты 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 местонахождения другой Стороны в течение трех рабочих дней со дня его направления по электронной почте.</p> <p>9.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное в письменном виде по адресу местонахождения другой Стороны или по электронной почте, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату.</p> <p>Доставка уведомления или иного сообщения в письменном виде должна быть подтверждена квитанцией о такой доставке и подписью посыльного, а доставка по электронной почте – подтверждением об отправке.</p>
<p style="text-align: center;"><b>10. ANTI-CORRUPTION TERMS AND PERSONAL DATA</b></p> <p>10.1. In fulfilling their obligations under the Agreement, the Parties and/or their employees shall not pay, offer to pay, or permit the payment of money or other valuables, directly or indirectly, to any persons, in order to influence the actions or decisions of such persons with the aim of obtaining any undue advantage or other illegitimate purposes.</p> <p>10.2. When fulfilling their obligations under the Agreement, the Parties and/or their employees shall not carry out actions classified by the legislation of the Republic of Kazakhstan applicable for the purposes of the Agreement as giving/receiving a bribe, commercial bribery, or actions that violate the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on combating corruption.</p> <p>10.3. Each Party shall refrain from providing incentives in any way to employees of the</p>	<p style="text-align: center;"><b>10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ</b></p> <p>10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и/или их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.</p> <p>10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и/или их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.</p> <p>10.3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом</p>

<p>other Party, including by providing money, gifts, free performance of work (services) for them, and other methods not specified in this clause that place the employee in a certain dependence and are aimed at ensuring that this employee performs any actions in favor of the Party providing the incentive.</p>	<p>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. If a Party suspects that a violation of any anti-corruption provisions has occurred or is likely to occur, the relevant Party shall notify the other Party in writing within 5 (five) business days. Following written notification, the relevant Party has the right to suspend performance of its obligations under the Agreement until confirmation is received that no violation has occurred or will occur. This confirmation must be sent within 5 (five) business days from the date of written notification.</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 (пяти) 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 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.</p>
<p>10.5. By signing the Agreement, each Party guarantees that it has the necessary duly executed consents from individuals (its employees/authorized persons) for the collection and processing by the other Party of their personal data transferred to the other Party, in accordance with the provisions of the legislation of the Republic of Kazakhstan, and is obligated to provide such consent upon the first request of the other Party. Moreover, each Party undertakes to ensure the confidentiality and security of the personal data of the employees/authorized persons of the other Party, received from them or from the Party itself, and the security of their processing for the purposes of and in connection with the execution of the Agreement in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on personal data protection. Also, the Party has no right to use the personal data of employees/authorized persons of the other Party, received from them or from the said Party, for purposes not related to the fulfillment of its obligations under the Agreement, and in any way transfer the personal data of employees/authorized persons of the other Party received under the Agreement to any third parties for purposes not related to the fulfillment of its obligations under the Agreement, undertakes to store this personal data no longer than required for the</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 и обязана предоставить указанное согласие по первому требованию другой Стороны. При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Также Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать полученные по Договору персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны</p>

<p>purposes of their processing, and to destroy them upon achieving the purposes of processing or in the event of loss of need for their achievement, taking into account the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, to comply with other requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan on the protection of personal data within the framework of the execution of the Agreement.</p>	<p>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><b>11. DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE</b></p> <p>11.1. Disputes and disagreements between the Clearing Centre and the clearing participant arising in connection with the fulfillment of obligations under the Agreement by the Parties shall be resolved through negotiations.</p> <p>If the Parties fail to reach an agreement through negotiations, the unresolved dispute shall be resolved in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.</p>	<p><b>11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ</b></p> <p>11.1. Споры и разногласия между Клиринговым центром и Клиринговым участником, возникающие в связи с исполнением обязательств по Договору Сторонами, подлежат разрешению путем переговоров.</p> <p>В случае если Стороны не достигнут соглашения путем переговоров, неурегулированный спор подлежит разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
<p><b>12. TERM OF THE AGREEMENT. PROCEDURE FOR AMENDING AND TERMINATING THE AGREEMENT</b></p> <p>12.1. The Agreement shall enter into force on the date of receipt by the Clearing Centre of the Application for accession to the Agreement and shall be valid for an indefinite period.</p> <p>12.2. The Clearing Centre reserves the right to amend and/or supplement this Agreement or to revise the Agreement as a whole, including its appendices, and to change the fees unilaterally. The Clearing Centre shall notify the clearing participant of such amendments and/or additions by publishing them on the website <a href="http://www.kacc.kz">www.kacc.kz</a> no later than seven (7) calendar days prior to the entry into force of such amendments and/or additions to the Agreement, the new version of the Agreement, and/or the change in fees.</p> <p>12.3. If the clearing participant, within 5 (five) calendar days from the date of publication specified in item 12.2 of the Agreement, has not submitted to the Clearing Centre a notice of refusal to further execute the Agreement due to disagreement with the amendments and/or additions to the Agreement/presentation of the Agreement in a new version as a whole, with new tariffs and/or continues to use the services provided</p>	<p><b>12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА</b></p> <p>12.1. Договор вступает в силу с даты получения Клиринговым центром Заявления о присоединении к Договору и действует неопределенное время.</p> <p>12.2. Клиринговый центр вправе вносить изменения и/или дополнения в настоящий Договор или излагать Договор в новой редакции в целом, включая приложения к нему, изменять размер тарифов в одностороннем порядке. Клиринговый центр уведомляет Клирингового участника о соответствующих изменениях и/или дополнениях путем публикации на интернет-ресурсе <a href="http://www.kacc.kz">www.kacc.kz</a> не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до введения в действия таких изменений и/или дополнений в Договор, новой редакции Договора и/или изменения тарифов.</p> <p>12.3. В случае, если Клиринговый участник в течение 5 (пяти) календарных дней со дня публикации, указанной в пункте 12.2 Договора, не представил в Клиринговый центр уведомления об отказе от дальнейшего исполнения Договора в связи с несогласием с изменениями и/или дополнениями в Договор/ изложением Договора в новой редакции в целом, с новыми размерами тарифов и/или</p>

<p>by the Clearing Centre under the Agreement, this means the clearing participant's consent to the said amendments and/or additions, or to the new version of the Agreement.</p> <p>12.4. Grounds for termination of the Agreement:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) the adoption by the Clearing Centre of a decision to deprive the clearing participant of the status of a clearing participant;</li> <li>2) exclusion of the clearing participant from the participants of the payment system;</li> <li>3) in the event that one Party receives a notice from the other Party of unilateral refusal to perform the Agreement, unless another period is specified in the notice itself, and provided that there are no unfulfilled obligations on the part of the Parties and the requirements stipulated by the Applicable Rules are met;</li> <li>4) on other grounds provided for by the Agreement and (or) the legislation of the Republic of Kazakhstan;</li> </ol> <p>12.5. Termination of the Agreement does not release the Parties from the performance of obligations that arose prior to termination of the Agreement.</p> <p>12.6. The Agreement shall be considered terminated and the obligations of the Parties terminated only after all final mutual settlements have been made and all contentious issues have been settled.</p>	<p>продолжает пользоваться услугами, предоставляемыми Клиринговым центром по Договору, означает согласие Клирингового участника с указанными изменениями/ и/или дополнениями, либо с новой редакцией Договора .</p> <p>12.4. Основания прекращения Договора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) принятие Клиринговым центром решения о лишении Клирингового участника статуса клирингового участника;</li> <li>2) исключение Клирингового участника из участников платежной системы;</li> <li>3) в случае получения одной Стороной уведомления от другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в самом уведомлении, и при условии отсутствия неисполненных обязательств у Сторон и соблюдения требований, предусмотренных Применимыми правилами;</li> <li>4) по иным основаниям, предусмотренным Договором и (или) законодательством Республики Казахстан;</li> </ol> <p>12.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до расторжения Договора.</p> <p>12.6. Договор считается расторгнутым и обязательства Сторон прекращенными только после проведения всех окончательных взаиморасчетов и урегулирования всех спорных вопросов.</p>
<p style="text-align: center;"><b>13. FINAL PROVISIONS</b></p> <p>13.1. By signing the Application for Accession to the Agreement, the clearing participant gives its consent to accede to the amendments and/or additions to the Agreement or to the presentation of the Agreement in a new version as a whole, and agrees that the clearing participant will independently monitor changes to the version of the Agreement, including appendices thereto, by viewing the Internet resource of the Clearing Centre.</p> <p>13.2. The rights and obligations of the clearing participant under the Agreement may not be transferred to third parties without the written consent of the Clearing Centre.</p> <p>13.3. The Agreement is governed by the legislation of the Republic of Kazakhstan.</p> <p>13.4. The Agreement has been developed in accordance with the legislation of the</p>	<p style="text-align: center;"><b>13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>13.1. Подписанием Заявления о присоединении к Договору Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям и/или дополнениям в Договор или изложение Договора в новой редакции в целом, и согласен с тем, что Клиринговый участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, посредством просмотра интернет-ресурса Клирингового центра.</p> <p>13.2. Права и обязанности Клирингового участника по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Клирингового центра.</p> <p>13.3. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.</p> <p>13.4. Договор разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан</p>

<p>Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Clearing Centre related to the clearing activities of the Clearing Centre.</p> <p>13.5. The clearing participant confirms that it has read and agrees with the right of the Clearing Centre to determine the obligations of the clearing participant, including the payment of clearing fees in favor of the Clearing Centre, in the manner established by the internal documents of the Clearing Centre.</p> <p>13.6. The clearing participant warrants and represents that no restrictions or prohibitions under the international sanctions regime have been applied to it, its clients, its participants/shareholders, or its beneficial owners, and further warrants that, in the course of its activities, it complies with the international sanctions regime of the United States, the European Union, the United Kingdom, and other applicable laws, and that it has no obstacles or restrictions on concluding and/or executing the Agreement. In the event that international sanctions are applied to the clearing participant, its clients, its participants/shareholders, or its beneficial owners, the clearing participant will have no claims against the Clearing Centre in the event of early unilateral termination of the Agreement on this basis.</p> <p>13.7. If one of the parts of the Agreement is recognized as invalid in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, this fact does not automatically entail the invalidation of the entire Agreement as a whole and/or its individual parts.</p> <p>13.8. The Agreement is drawn up in the state and Russian languages. In the event of any discrepancy between the interpretation of the Agreement in the state and Russian languages, the terms set forth in the Russian language version of the Agreement shall prevail when interpreting the terms of the Agreement.</p> <p>13.9. Other issues not regulated by the provisions of the Agreement shall be resolved in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.</p>	<p>и внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра.</p> <p>13.5. Клиринговый участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с правом Клирингового центра определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра, в порядке, установленном внутренними документами Клирингового центра.</p> <p>13.6. Клиринговый участник гарантирует и заверяет, что против него, его клиентов, его участников/акционеров и бенефициарных собственников не применены ограничения и запреты, предусмотренные международным санкционным режимом, а также гарантирует, что в ходе осуществления своей деятельности соблюдает режим международных санкций США, Европейского союза, Великобритании и иных применимых законодательств, не имеет препятствий/ограничений на заключение и/или исполнение Договора. В случае применения к Клиринговому участнику, его клиентам, его участникам/акционерам и бенефициарным собственникам международных санкций, Клиринговый участник не будет иметь каких-либо претензий к Клиринговому центру в случае досрочного одностороннего расторжения Договора по данному основанию.</p> <p>13.7. В случае если одна из частей Договора будет в установленном законодательством Республики Казахстан порядке признана недействительной, то данный факт не влечет автоматического признания недействительными всего Договора в целом и/или отдельных его частей.</p> <p>13.8. Договор составлен на государственном и русском языках. В случае разночтения Договора на государственном и русском языках, преимущественную силу при толковании условий Договора имеют условия, изложенные в тексте Договора на русском языке.</p> <p>13.9. Иные вопросы, не урегулированные положениями Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
---	--

**Appendix 2**

to the Rules for the acceptance, accounting and control of collateral adequacy for the settlement finality in payment systems

*[on company letterhead indicating the outgoing number and date of notification]*

KASE Clearing Centre JSC

<b>APPLICATION</b>	<b>ЗАЯВЛЕНИЕ</b>
for accession to the Agreement on clearing services within the framework of acceptance, accounting and control of the collateral adequacy for the finality of settlements in payment systems (hereinafter referred to as the Agreement).	О присоединении к Договору о клиринговом обслуживании в рамках приема, учета и контроля достаточности обеспечения для завершения расчетов в платежных системах (далее – Договор).
By signing this Application, we declare our accession to the Agreement as a whole, posted on the Internet resource of KASE Clearing Centre JSC (hereinafter referred to as the Clearing Centre), concluded with the Clearing Centre.	Подписывая настоящее Заявление, заявляем о присоединении к Договору в целом, размещенном на интернет-ресурсе АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр), заключаемому с Клиринговым центром.
By signing this Application, we declare that we:	Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что:
<ul style="list-style-type: none"> <li>– are familiar with the Rules for the acceptance, accounting and control of collateral adequacy for the settlement finality in payment systems (hereinafter referred to as the Rules), the Rules for the implementation of clearing activities for transactions with financial instruments (hereinafter referred to as the Clearing Rules), the Regulations on clearing participants, the Regulations on clearing fees and penalties and other internal documents of the Clearing Centre related to the activities of the Clearing Centre (hereinafter collectively referred to as the applicable Rules);</li> <li>– we unconditionally agree with all the terms and requirements established by the applicable Rules and undertake to comply with these terms and requirements, as well as bear full responsibility for their violation;</li> <li>– accept all subsequent changes and/or additions to the applicable Rules or a presentation of them in a new version and other internal documents of the Clearing Centre related to the activities of the Clearing Centre, unless otherwise stated by us later.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ознакомлены с Правилами приема, учета и контроля достаточности обеспечения для завершения расчетов в платежных системах (далее – Правила), Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила клиринга), Положением о клиринговых участниках, Положением о клиринговых сборах и неустойках и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к деятельности Клирингового центра (далее совместно именуемые – применимые Правила);</li> <li>– безусловно согласны со всеми условиями и требованиями, установленными применимыми Правилами, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, а также нести полную ответственность за их нарушение;</li> <li>– принимаем все внесенные впоследствии изменения и/или дополнения в применимые Правила или изложение их в новой редакции и иные внутренние документы Клирингового центра, относящиеся к деятельности Клирингового центра, если иное не будет нами заявлено позже.</li> </ul>
By signing this Application, we declare that we agree with the condition that the Agreement is considered concluded with the Clearing Centre from the date of	Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что согласны с условием о том, что Договор считается заключенным с Клиринговым центром

**Rules for the acceptance, accounting and control of collateral adequacy for the settlement finality in payment systems**

acceptance of this Application by the Clearing Centre.	с даты принятия Клиринговым центром настоящего Заявления.
By signing this Statement, we declare that we have read and agree with the following terms of the Agreement:	Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны со следующими условиями Договора:
<ul style="list-style-type: none"> <li>– the Agreement does not regulate the relationship between the Clearing Centre and the clients of the clearing participant;</li> <li>– the clearing participant shall bear responsibility independently (without involving the Clearing Centre) to its clients in the event of any issues related to the fulfillment and/or termination of obligations in the payment system, as well as the application of the provisions of the applicable Rules.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Договор не регулирует отношения между Клиринговым центром и клиентами Клирингового участника;</li> <li>– Клиринговый участник несет самостоятельно (без привлечения Клирингового центра) ответственность перед своими клиентами при возникновении каких-либо вопросов, связанных с исполнением и/или прекращением обязательств в платежной системе, а также применения положений применимых Правил.</li> </ul>
The clearing participant agrees to accede to amendments and/or additions to the Agreement or to the presentation of the Agreement in a new version as a whole, unless otherwise stated by us later, and agrees that it will independently monitor changes to the version of the Agreement, including appendices thereto, posted on the website of the Clearing Centre.	Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям и/или дополнениям в Договор или изложение Договора в новой редакции в целом, если иное не будет нами заявлено позже, и согласен с тем, что он самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, размещенной на интернет-ресурсе Клирингового центра.

**Клиринглік қатысушы / Clearing participant:**

*Indicate the full and abbreviated name of the clearing participant in Russian in accordance with the charter and the completed registration (re-registration) of the legal entity with the justice authorities]/ указать полное и сокращенное наименование Клирингового участника на русском языке в соответствии с уставом и произведенной регистрацией (перерегистрацией) юридического в органах юстиции]*

VIN/БИН:

*bank details/ банковские реквизиты*

*location address (mailing address according to information registered with the justice authorities, and actual) / адрес местонахождения (почтовый адрес согласно сведениям, зарегистрированным в органах юстиции, и фактический):*

*e-mail* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ telephones/телефоны: *contact/ контактный* \_\_\_\_\_,  
*mobile / мобильной связи:* \_\_\_\_\_

[CEO or an authorized person ]

[signature]

[last name, initials ]

[Должность первого руководителя

[подпись]

[фамилия, инициалы]

либо уполномоченного лица]

Mark of the Clearing Centre on acceptance of the Application/ Отметка Клирингового центра о принятии Заявления:

\* \_\_\_\_\_ *(enter the last name and initials, position, signature of the person who accepted the Application, delete the comment/проставить фамилию и инициалы, должность, подпись лица, принявшего Заявление, комментарий удалить)*

\* \_\_\_\_\_ signature /подпись

stamp/м.п.

"\_\_" "\_\_\_\_\_ 20\_\_ /г.

**Clearing Centre details:**

Registration address: Republic of Kazakhstan, A15G7M6, Almaty, 280 Baizakov St., South Tower of the multifunctional complex "Almaty Towers", n.p. 10 (9th floor), telephone: +7 (727) 237 53 00, fax: +7 (727) 296 64/ Адрес места регистрации: Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, южная башня многофункционального комплекса "Almaty Towers", н.п. 10 (9-й этаж), телефон: +7 (727) 237 53 00, факс: +7 (727) 296 64.

**Appendix 3**

to the Rules for the acceptance, accounting and control of collateral adequacy for the settlement finality in payment systems

*[on company letterhead indicating the outgoing number and date of notification]*

KASE Clearing Centre JSC

**NOTIFICATION**  
**about opening a collateral account**  
**at Central Securities Depository JSC**

I hereby \_\_\_\_\_

*[full name of the clearing participant in accordance with the charter and the completed registration (re-registration) of the legal entity with the justice authorities]*

notifies that \_\_\_\_\_ (date of opening of the security account) the Security Sub-Account \_\_\_\_\_ (account number) has been opened in Central Securities Depository JSC

within the framework of the payment system \_\_\_\_\_ (the name of the payment system is indicated, on the IPCS it is indicated in the context of the IPS).

[CEO or an authorized person]

[signature]

[last name, initials]

Contact: \_\_\_\_\_ (full name) \_\_\_\_\_ (phone)