

«БЕКІТІЛДІ»

"ЕСЖ клиринг орталығы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
жалғыз қатысушысының шешімімен
2025 жылғы "03" желтоқсандағы
№ 28, өзгерістер мен толықтыруларды
ескере отырып, 2026 жылғы "04"
ақпандағы № 36 хаттама.

**ҮЛГІЛІК ШАРТ
БИРЖАЛЫҚ МӘМІЛЕЛЕР БОЙЫНША ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАРҒА
КЛИРИНГТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ**

Алматы қаласы

Бұдан әрі "Клиринг орталығы" деп аталатын "ЕСЖ клиринг орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуларға клирингтік қызмет көрсету туралы осы үлгілік шартпен (бұдан әрі - Шарт) Клиринг орталығының биржалық сауда-саттыққа қатысушылардың биржалық сауда-саттықта жасаған мәмілелері бойынша есеп айырысуды жүзеге асырудың стандартты шарттары мен тәртібін айқындайды. тауар биржасында - "Тауар биржасы" Акционерлік қоғамы "Еуразиялық сауда жүйесі" (бұдан әрі - Тауар биржасы). Осы Келісім Клирингтік орталықтың биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысу қызметтерін көрсету тәртібін белгілейді, сондай-ақ Клирингтік орталық пен биржалық саудаға қатысушылар арасындағы құқықтық қатынастардың құқықтарын, міндеттерін, жауапкершілігін және басқа да ерекшеліктерін белгілейді. .

Шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының ережелеріне сәйкес жасалған қосылу шарты болып табылады, оның талаптары биржалық сауданың барлық қатысушылары үшін бірдей және Клирингке Қатысушы оны тек осы Шартқа қосылу арқылы ғана қабылдай алады. тұтастай алғанда, Клирингтік орталықтың және Тауар биржасының интернет-ресурсында келесі мекенжай бойынша орналастырылған редакцияда: www.kc-ets.kz, www.ets.kz қол қойылған күнгі жағдай бойынша Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа 1-қосымшаға сәйкес Клирингтік орталық белгілеген нысан бойынша осы Шартқа қосылу туралы Өтініш (бұдан әрі - Қосылу туралы өтініш) негізінде. Клирингке Қатысушының қосылу туралы Өтінішке қол қоюы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 25 қарашадағы бұйрығымен бекітілген Биржалық мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыру ережелерінің 5-тармағына сәйкес. № 729, сондай-ақ Клирингтік орталықтың және Тауар биржасының ресми интернет-ресурсында орналасқан "Клирингтік орталық ЕСЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Клиринг ережелерінің талаптары бойынша, мына мекенжай бойынша: www.kc-ets.kz, www.ets.kz.

Клирингке Қатысушының осы Шартқа қосылу туралы тиісті түрде толтырған және қол қойған Өтінішін ұсыну Клирингке Қатысушының шарттармен
стр. 1

танысқанын және олармен толық келісетіндігін білдіреді

осы Шарттың, сондай-ақ Клирингке Қатысушының Шартқа тұтастай қосылғаны.

Клирингке қатысушының осы Шартқа қосылу туралы Өтінішке қол қоюы мынаны көрсетеді:

- Клирингке қатысушы Шартты толық көлемде оқыды, түсінді және қабылдады, онсыз-не ескертулер мен қарсылықтардың;

- Шартта олардың қайсысы жоқ-немесе Клирингке Қатысушы үшін ауыртпалық тудыратын шарттарды, ол өзінің ақылға қонымды түсінікті мүдделеріне сүйене отырып, қабылдамайды;

- Клирингке қатысушының, егер Клирингтік орталықта Клирингке Қатысушы қол қойған осы Шартқа қосылу туралы Өтініші болса, Шартта оның қолының қойылмағанын өзі оқымағанын/түсінбегенін/қабылдамағанын растайтын құжат ретінде көрсетуге құқығы жоқ.;

- Клирингке қатысушы 75-тармаққа сәйкес биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсетудің барлық шарттарымен келіседі-1 Биржалық сауданың қағидаларын және Клиринг қағидаларында және (немесе) Шартта көзделген талаптарды басшылыққа алады;

- Шарттың барлық ережелері Клирингке Қатысушының мүдделері мен еркіне толық сәйкес келеді;

- Клирингке қатысушы Шарт жасасу үшін қажетті барлық рәсімдерді сақтады;

- шартты жасасу және олардың талаптарын орындау Клирингке Қатысушының құрылтайшылық және өзге де құжаттарын және (немесе) Қазақстан Республикасы заңнамасының және (немесе) Клирингке Қатысушыға қолданылатын заңнаманың кез келген ережесін бұзбайды және бұзуға әкеп соқтырмайды.

Осы Шартта мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады: БСН

- бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСК / IBAN (Шот) - екінші деңгейдегі банкте немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда ашылған Клирингке Қатысушының банктік шотының нөмірі болып табылатын Клирингке Қатысушының жеке сәйкестендіру коды;

ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;

АЖ/ТҚҚК - қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл;

ТАӘ - тегі, аты, әкесінің аты;

Клиринг ережелері - "ЕСЖ клиринг орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің клиринг ережелері, Клиринг орталығының ресми интернет-ресурсында мына мекен-жайда орналасқан: www.kc-ets.kz, www.ets.kz;

Биржалық сауданың қағидалары - "Тауар биржалары туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 мамырдағы № 155-IV Заңының 4-бабының 2-1) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекіткен биржалық сауданың ережелері.;

Жеткізу шарты - шарт, (1) Тауар биржасы бекіткен биржалық тауардың спецификациясына сәйкес бұрын жасалған биржалық мәміле негізінде жасалған, (2) биржалық тауарды жеткізу тәртібін реттейтін, биржалық тауарды сатып алушы тарапынан келісім-шарт сомасын толық төлеу, сатушы тарапынан тиісті жеткізілім бойынша барлық талаптар орындалған жағдайда. биржалық тауар;

Биржалық саудаға қатысушы - брокер, дилер, брокердің клиенті, бұдан әрі бірлесіп "Клирингке қатысушы"/"Тараптар" деп аталады және жеке-жеке

"Клирингке қатысушы - сатып алушы", "Клирингке қатысушы - сатушы", "Тарап", тиісінше;

Клирингке қатысушы – сатып алушы - бұл бұрын жасалған биржалық мәміле негізінде жасалған Жеткізу шарты бойынша биржалық тауарды сатып алуды жүзеге асыратын биржалық саудаға қатысушы немесе жекелеген жағдайларда клиенттің брокері - биржалық тауарды сатып алушы;

Клирингке қатысушы – сатушы - бұл бұрын жасалған биржалық мәміле негізінде жасалған Жеткізу шарты бойынша биржалық тауарды сатуды жүзеге асыратын биржалық сауданың қатысушысы;

Биржалық тауардың ерекшелігі - тауар биржасы қосарланған қарсы аукцион режимінде саудаланатын тауарлар бойынша бекітетін және мыналарды көздейтін құжат: тауардың атауы, сауда құралының (тауардың) коды және оның сапалық сипаттамалары; тауарды жеткізу және төлеу шарттары; лот мөлшері, сондай-ақ қажет болған жағдайда тауардың ең аз жеткізілім партиясы және (немесе) тауарды буып-түю әдісі; тауарды жеткізуді растайтын құжаттардың тізбесі; тауарды жеткізу кезіндегі рұқсат етілген төзімділік; жеткізу шартының негіздемелік нысанының болуы;

Осы Шарттағы өзге терминдер Клиринг қағидаларында және (немесе) Биржалық сауда қағидаларында, Тауар биржасының және (немесе) Клиринг орталығының өзге де ішкі нормативтік құжаттарында айқындалған мағыналарда пайдаланылады.

1 бап. Шарттың нысанасы

- 1.1. Клиринг орталығы Клирингке қатысушы - сатып алушыдан ақшаны қолма-қол ақшасыз төлем арқылы биржалық тауар үшін төлем/алдын ала төлем ретінде қабылдайды, оны Клирингке қатысушы - Клирингтік орталықтағы биржалық тауарды сатып алушының клирингтік тізіліміне енгізеді, аударады. Клирингке Қатысушының ағымдағы шотына - биржалық тауарды сатушының биржалық тауардың ерекшелігінде, Биржалық тауарды жеткізу шартында, сондай-ақ Клиринг ережелерінде айқындалған тәртіппен және шарттарда екінші деңгейдегі банкте ашылуы.
- 1.2. Жеткізу шарты бойынша есеп айырысуды жүзеге асырған кезде Клирингке қатысушы - сатып алушы Клиринг ережелеріне сәйкес оның мақсатын көрсетеді. Клирингтік орталық қабылдаған ақшаны клирингтік қатысушы - биржалық тауарды сатушының пайдасына аудару тәртібі биржалық тауардың тиісті ерекшелігімен, Тауар жеткізілімі шартымен айқындалады, Клиринг ережелерімен.

2 бап. Жалпы ережелер

- 2.1. Клирингке қатысушы - биржалық тауарды сатушы Клиринг орталығы Клиринг Қатысушысының осы Шартқа қосылуы туралы Өтінішті қабылдаған сәттен бастап Клиринг қатысушысы - сатып алушыдан түскен ақшаның бенефициарына айналады.
- 2.2. ЖСК (Шот) клирингке қатысушы - биржалық тауарды сатушы ретінде де, Клирингке Қатысушы ретінде де - Клирингтік орталық қабылдаған ақшаны

аудару және (немесе) қайтару үшін биржалық тауарды сатып алушы осы Шартқа қосылу туралы өтініште көрсетіледі.

- 2.3. Биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттықта жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыратын валюта Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - Қазақстан теңгесі болып табылады.
- 2.4. Клирингтік орталық биржалық саудаға қатысушы - брокерден оның клиентінің (Клирингке қатысушы - биржалық тауарды сатып алушы) пайдасына түскен ақшаны қоспағанда, Клирингке Қатысушының пайдасына үшінші тұлғалардан түскен ақшаны қабылдамайды. Мұндай ақшаны Клирингтік орталық қате есептелген сомалар туралы хаттың негізінде ақша жөнелтушіге қайтарады.

3 бап. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Клирингке қатысушы міндеттенеді:

- 3.1.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтау;
 - 3.1.2. клирингтік орталықтың Жеткізілім шарты бойынша есеп айырысулардың дұрыстығын және олардың қайсысы анықталған жағдайда тексеріңіз-не осы Шарт шеңберіндегі есеп айырысулардың дәлсіздіктері және (немесе) тиісінше орындалмауы, сондай-ақ Клиринг орталығынан қате алынған сомалар туралы Клиринг ережелерінде көзделген тәртіппен және мерзімде Клиринг орталығына хабарлау;
 - 3.1.3. шарт шеңберінде Клирингтік орталықтан қате алынған ақшаны Клирингтік орталыққа дереу және толық көлемде қайтаруға;
 - 3.1.4. құрылтай құжаттарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген, Клирингке Қатысушының уәкілетті тұлғаларының орналасқан жері, ЖСК (Шоты), заңды мекенжайы, телефон нөмірлері өзгерген жағдайда Клирингтік орталықты жазбаша түрде хабардар ету. , сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының және (немесе) Клирингтік орталықтың ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ресімделген осы өзгерістерді растайтын құжаттарды ұсына отырып, Клиринг Ережелерінде көзделген тәртіппен және мерзімдерде осы Шарттың талаптарын орындау үшін маңызы бар басқа да өзгерістер;
 - 3.1.5. клирингтік орталыққа "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын Клирингтік орталықтың орындауы үшін қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсыну. қажет болған жағдайда, сондай-ақ Тауар биржасында көрсетілген ақпарат пен құжаттар болмаған жағдайда;
 - 3.1.6. клиринг қағидаларында және (немесе) Биржалық сауда қағидаларында айқындалған биржалық саудаға қатысушылардың биржалық сауда-саттықта жасасқан мәмілелері бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру процесінде өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
- 3.2. Клирингке қатысушының құқығы бар:

- 3.2.1. клирингтік орталықта Биржалық тауарды жеткізу шарты бойынша жүргізілген есеп айырысулар туралы мәліметтерді алу.
- 3.3. Клирингтік орталық міндетті:
- 3.3.1. осы Шартқа және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Клирингке Қатысушыдан қолма-қол ақшасыз төлемдер түрінде ақша қабылдауды жүзеге асыру;
- 3.3.2. клирингке Қатысушы - ақшаны сатып алушыдан Клирингке Қатысушы - биржалық тауарды сатушының пайдасына екінші деңгейдегі банктегі өзінің ЖСК-не (Шотына) Клиринг Ережелерінде және Жеткізілім шартында белгіленген тәртіппен және мерзімде, оның ішінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтауды ескере отырып, ақша аударуды жүзеге асырыңыз. АЖ/ТҚҚК, халықаралық экономикалық санкциялар, Клирингтік орталықтың ішкі құжаттары саласындағы заңнама;
- 3.3.3. клирингке Қатысушыны осы Шарттың талаптарының өзгерістері және (немесе) толықтырулары туралы ресми Интернетте тиісті хабарламаны орналастыру арқылы хабардар ету-мекенжайы бойынша Клирингтік орталықтың және Тауар биржасының ресурсында: www.kc-ets.kz, www.ets.kz олар қолданысқа енгізілгенге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей.
- 3.4. Клирингтік орталықтың құқығы бар:
- 3.4.1. ақшаны қате қабылдау фактісі анықталған және/немесе Клирингке Қатысушының пайдасына ақшаны қате аудару анықталған жағдайда - биржалық тауарды сатушының/Клирингке қатысушының - сатып алушы бұл қатені жою үшін болашақта Клирингке Қатысушының тиісті хабарламасынан түсетін ақшадан осындай ақшаны шегеріп тастауы керек - сатушының
/Клирингке қатысушы - сатып алушы, оған Клирингке қатысушы - сатушы
/Клирингке қатысушы - сатып алушы өз келісімін осы хабарламада белгіленген мерзімде береді;
- 3.4.2. Клирингке қатысушы - сатып алушының ақшасы 5 (бес) жұмыс күнінен артық болмаған жағдайда, Клиринг орталығы биржалық саудаға қатысушылардың биржалық сауда-саттықта жасасқан мәмілелері бойынша есеп айырысу қызметтерін көрсетуді біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы. Клирингке қатысушы - сатып алушы Жеткізілім шарты бойынша қажетті соманы төлегенге дейін;
- 3.4.3. біржақты тәртіпте бұл туралы ақпаратты Интернетте орналастыра отырып, Шартқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу-мекенжайы бойынша Клирингтік орталықтың және Тауар биржасының ресурсында: www.kc-ets.kz, www.ets.kz осындай өзгерістер және/немесе толықтырулар қолданысқа енгізілетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;
- 3.4.4. қатысушыдан талап ету - клирингтің (оның өкілінің) оны тиісінше тексеру және сәйкестендіру (оның өкілінің), бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуы, сондай-ақ салық

резиденттігі туралы мәліметтерді ұсынуы,

қызмет түрі және қажет болған жағдайда басқа ақпарат, сондай-ақ Тауар биржасында көрсетілген ақпарат пен құжаттар болмаған жағдайда;

3.4.5. қатысушыдан талап ету - Қазақстан Республикасының валюталық және өзге де заңнамасында көзделген құжаттар мен ақпараттарды ұсыну клирингі (қажет болған жағдайда);

3.4.6. "валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, "Төлемдер және төлем жүйелері туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда Келісімшарт бойынша операцияларды жүргізуден бас тартуға немесе тоқтата тұруға. жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру және қаржыландыру", сондай-ақ өзге де заңнамалық актілердің талаптары негізінде;

3.4.7. клирингке Қатысушымен іскерлік қатынастарды біржақты тәртіппен тоқтату (осы Шартты орындаудан бас тарту) жағдайларда:

- ✓ клирингтік орталықта іскерлік қатынастарды биржалық саудаға қатысушылар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған кезде;
- ✓ биржалық саудаға Қатысушыға (оның бенефициарлық меншік иесіне), оның үлестес тұлғаларына қатысты кез келген елдің (Еуропалық Одақ, АҚШ, Ұлыбритания және басқалар) немесе мемлекеттік және/немесе халықаралық ұйымның юрисдикциясына сәйкес салынған санкциялардың болуы;
- ✓ клиринг Қатысушысының Клиринг орталығына жалған, дұрыс емес, бұрмаланған, қарама-қайшы, толық емес ақпаратты ұсынуы, оның ішінде клиринг Қатысушысының Клиринг орталығы мен оның қызметкерлерін қасақана адастыру әрекеттері, Клиринг орталығы оған қызмет көрсету мақсатында және басқа негіздер, жалған құжаттарды, мәліметтерді ұсыну;
- ✓ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген және (немесе) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген негіздер бойынша;

және шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клирингке Қатысушының Қосылу туралы өтінішінде көрсетілген мекен-жайға электронды түрде немесе пошта арқылы (Клирингтік орталықтың қалауы бойынша) Келісімшартты орындаудан бас тарту туралы хабарлама жіберу (толығымен). . Шарт хабарламада көрсетілген күннен бастап бұзылған болып саналады және Тараптар арасында қандай да бір келісімдер жасау талап етілмейді.

3.5. Клирингке Қатысушылардың биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру процесіндегі өзге де құқықтары мен міндеттері Клиринг қағидаларымен және (немесе) Биржалық сауда

қағидаларымен айқындалады.

- 3.6. Клиринг қағидалары осы Шарттың мақсаттары үшін клирингке Қатысушының құқықтары мен міндеттерін айқындайтын бөлігінде Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
- 3.7. Шарттан туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі.

4 бап. Жауапкершілік

- 4.1. Осы Шарттың міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді.
- 4.2. Клирингтік орталық Клирингке Қатысушы беретін ақпараттың мазмұнына жауап бермейді - клирингке Қатысушының пайдасына қолма-қол ақшасыз жолмен ақшаны қабылдау кезінде сатып алушының - биржалық тауарды сатушы болып табылады және биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысулар нәтижесінде Клирингтік орталықтың кінәсінен емес Клирингке Қатысушы шеккен залалдар үшін жауап бермейді.
- 4.3. Клирингтік орталық Клирингке Қатысушының арасында туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер бойынша жауапты болмайды - сатып алушы және клирингке қатысушы - биржалық тауарды сатушы болып табылады.
- 4.4. Тараптар міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болып табылса, соның ішінде, бірақ олармен шектелмейді: өрттің, жер сілкінісінің, электр қуатының үзілуінің, авариялардың, тәртіпсіздіктердің, ереуілдердің, әскери қимылдардың, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің, мемлекеттік органдардың қаулылары мен өкімдерінің күшіне енуі, Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, Тараптардың өз функцияларын жүзеге асыруына кедергі келтіретін. Келісім-шарт бойынша және Тараптардың бақылауынан тыс басқа жағдайлар.
- 4.5. Егер Клирингке Қатысушының пайдасына ақша аударудың кешігуі электр энергиясының, телефон байланысының немесе интернеттің уақытша болмауына байланысты орын алса-Клирингтік орталық осы Шарттың талаптарын бұзғаны үшін жауап бермейді.
- 4.6. Клиринг орталығы Клиринг Қатысушысының алдында Клиринг Қатысушысының немесе үшінші тұлғалардың түсініксіз, толық емес немесе дұрыс емес нұсқаулықтары нәтижесінде және Клиринг орталығына тәуелді емес басқа себептер бойынша Келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауап бермейді.

5 бап. Клиринг қағидаларын өзгерту және (немесе) толықтыру

- 5.1. Клиринг қағидаларына өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды Клиринг орталығы соңғысы белгілеген тәртіппен енгізеді.

- 5.2. Клиринг орталығы Клиринг қатысушысына Клиринг ережелерін өзгертулер мен толықтырулармен бірге оларды қолданысқа енгізілгенге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Интернетте жариялау арқылы жіберуге міндетті-мекенжайы бойынша Клирингтік орталықтың және Тауар биржасының ресурсында: www.kc-ets.kz, www.ets.kz.

6 бап. Клирингтік қызметтерге ақы төлеу тәртібі

- 6.1. Клирингтік орталықтың биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысу бөлігіндегі қызметтеріне ақы төлеу Клиринг Ережелерінің қосымшасы болып табылатын Клирингтік орталықтың шешімімен айқындалған тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылады.
- 6.2. Егер қызметтер көрсетілген ай аяқталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Клирингке қатысушы жазбаша түрде басқаша мәлімдемесе, қызметтер тиісті түрде көрсетілген болып саналады.

7 бап. Дауларды шешу тәртібі

- 7.1. Шарт бойынша және (немесе) соған байланысты Тараптар арасында туындайтын барлық дауларды және (немесе) келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер жүргізу немесе талап қою жіберу арқылы шешеді. Шағымды қарау мерзімі оны алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнін құрайды.
- 7.2. Дауларды және (немесе) келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу арқылы реттеу мүмкін болмаған жағдайда, даулар "Еуразиялық сауда жүйесі" Тауар биржасы" акционерлік қоғамы жанынан құрылған Биржалық арбитражда оның ережелеріне сәйкес шешіледі. дауды шешу кезінде қолданыстағы.

8 бап. Шарттың қолданылуы

- 8.1. Осы Шарт Клиринг орталығы Клирингке Қатысушы қол қойған Қосылу туралы өтінішті қабылдаған сәттен бастап күшіне енеді, ал Келісім Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін жарамды.
- 8.2. Осы Шарт бойынша міндеттемелер болмаған жағдайда, Тараптардың әрқайсысы бұл туралы басқа Тарапқа осы Шартты бұзудың болжамды күніне дейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірмей жазбаша түрде хабарлай отырып, Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. және басқа Тарап алдындағы өз міндеттемелерін орындау.

9 бап. Құпиялылық

- 9.1. Шартқа байланысты Тараптардың бір-біріне берген кез келген ақпараты құпия ақпарат болып табылады және алдын ала жазбаша келісім-шартты алмай-ақ үшінші тұлғаларға жария етілмейді.

егер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарынан және (немесе) Шарттың талаптарынан өзгеше жағдай туындамаса, екінші Тараптың келісімі.

- 9.2. Клирингтік шартты жасасу және орындау процесінде орталық Тауар биржалары туралы Заңның 24-бабының 2 және 3-тармақтарында белгіленген жағдайларды және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де жағдайларды қоспағанда, Клирингке Қатысушы туралы мәліметтердің құпиялылығын, сондай-ақ Клирингке Қатысушыдан алынған ақпараттың құпиялылығын сақтайды. .
- 9.3. Егер Клирингке Қатысушының кінәсінен құпиялылық бұзылса және (немесе) құпия ақпарат үшінші тұлғаларға белгілі болса немесе басқа көздерден белгілі болса, Клиринг орталығы жауап бермейді.
- 9.4. Қосылу туралы өтініш бере отырып, Клирингке Қатысушы Келісім-шартта көзделген биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру мақсатында Клирингтік орталық Қазақстан Республикасының заңнамасының ережелеріне, Клирингтік орталықтың ішкі құжаттарына сәйкес кез келген ақпаратты ашуды талап етуге құқылы екендігімен келіседі. оларда бекітілген ақпаратты ашу деңгейін сақтау қажеттілігін белгілейді, ал Клирингке Қатысушы Клирингтік орталыққа оның бірінші талабы бойынша Клирингтік орталық белгілеген мерзімде кез келген ақпаратты беруге міндеттенеді.

10 бап. Қосымша шарттар

- 10.1. Шарт оның нысанасына байланысты Тараптардың толық өзара түсіністігін білдіреді және Шарттың талаптарына қатысты Тараптар арасында жасалған барлық алдыңғы жазбаша немесе ауызша келісімдерді немесе келісімдерді ауыстырады.
- 10.2. Шарт Тараптар, олардың құқықтық мирасқорлары және уәкілетті өкілдері үшін міндетті болып табылады.
- 10.3. Егер қандай болса-немесе Шарттың ережесі күшін жояды, жарамсыз немесе заңсыз болады, бұл қандай да бір жолмен болмауы керек-немесе Шарттың қалған ережелерінің жарамдылығы мен заңдылығына әсер ету немесе әлсірету. Мұндай жағдайларда Тараптар жарамсыз ережені жаңа заңдық маңызы бар ережемен ауыстыру үшін бар күш-жігерін салады.
- 10.4. Қосылу туралы өтініш беру арқылы клиринг қатысушысы мұны растайды:
- а) Шартты жасасу және орындау мақсатында клирингке Қатысушы ұсынған барлық ақпарат шынайы, толық және нақты болып табылады/табылады;
- б) Шартты жасасу Клирингке Қатысушы тарап болып табылатын кез келген шарттарға, оның құрылтай құжаттарына, сондай-ақ Клирингке Қатысушы сақтауға міндетті немесе оған қолданылатын кез келген өзге талаптарға қайшы келмесе және қайшы келмесе, оның ішінде

оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына және Клирингке Қатысушының резиденттік елінің заңнамасына;

в) Клирингке қатысушы өзінің резиденттік елінің заңнамасына сәйкес тиісті түрде құрылса және тіркелсе;

г) Клирингке қатысушы және оның өкілдері, уәкілетті тұлғалар тиісті корпоративтік органдардан/мемлекеттік органдардан Келісім-шарт жасасу және орындау үшін барлық қажетті құқықтар мен өкілеттіктерге ие болса;

д) Клирингке қатысушы биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру бойынша Клирингтік орталықтың қызметтерін сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық талаптарын орындайды және орындайды, оның ішінде Клирингке Қатысушы Клирингтік орталықты контрагент ретінде таңдау бойынша барлық қажетті рәсімдерді орындайды. Келісім-шарт бойынша - егер Клирингке Қатысушы табиғи монополия, мемлекеттік сатып алу субъектісі болып табылса немесе оған Клирингтік орталықтың қызметтерін сатып алу тәртібі мен шарттарын айқындайтын өзге талаптар қолданылса.

10.5. Клирингке қатысушы Клирингтік орталықтың қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру, терроризм, алаяқтық, сыбайлас жемқорлық және т.б. сияқты қылмыстық әрекеттер мен ақшаны жылыстату схемаларына Клирингтік орталықтың қатысу жағдайларының алдын алу үшін жұмыс істеп жатқанын мойындайды және келіседі. Клирингтік орталықтың жұмыс стандарттары Клирингтік орталықтың беделін сақтауға және қорғауға бағытталған, сондай-ақ клиенттердің Клирингтік орталықтың адалдығына деген сенімі қандай да бір түрде бұзылмауы үшін. Осыған байланысты Клирингтік орталық өз қалауы бойынша Клирингтік орталықтың клиенттеріне және Клирингтік орталықтың клиенттері жүзеге асыратын мәмілелер мен операцияларға мезгіл-мезгіл өзгеріп отыратын белгілі бір талаптарды қояды. Осылайша, Клиринг орталығы клирингтің қандай да бір Қатысушысы немесе Клирингке Қатысушының қандай да бір мәмілесі немесе операциясы жатқызылуы мүмкін критерийлерді белгілей алады (-а) әдеттен тыс/күдікті клиенттер және (немесе) мәмілелер санатына.

10.6. Осымен Клирингке Қатысушы болашақта Клирингтік орталыққа Клирингтік орталыққа (уәкілетті тұлғалар мен өкілдерге) Клирингтік орталық берген және беруі тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Клирингтік орталықтың ішкі құжаттарына сәйкес осындай дербес деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге де жағдайларда, Клирингке Қатысушы алдын ала өзі берген дербес деректер субъектілерінен дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді беруге келісім алғанын растайды. үшінші тұлға, егер мұндай беруге Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған немесе шектелмеген болса. Қажет болған жағдайда, Клирингтік орталық анықтайтын, Клирингке қатысушы Клирингтік орталыққа Клирингке Қатысушының дербес деректер субъектілерінен дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, оның ішінде дербес деректерді жинауға және өңдеуге жинаған келісімдерінің болуын растайтын құжаттарды ұсынады.

Клирингтік орталыққа, оларды Клирингтік орталықтың жинауына және өңдеуіне. Жоғарыда көрсетілген келісімдердің жоқтығы үшін жауапкершілік Клирингке Қатысушыға жүктеледі. Клирингтік орталыққа Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін қандай да бір шара қолданылған жағдайда, Клирингтік орталыққа Қатысушы Клирингтік орталықтың талабы бойынша Клирингтік орталықтың шеккен шығыстары мен шығындарын өтеуге міндеттенеді. .

10.7. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпе: Осы Шартты жасасу, орындау, өзгерту және бұзу кезінде Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей немесе жанама түрде сыбайлас жемқорлық деп танылған әрекеттерді: пара беру/алу/заңсыз сыйақы беру, коммерциялық парақорлық, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзатын әрекеттерді жүзеге асырмауға міндеттенеді. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды (КЖҚҚҚ) таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының, халықаралық құқық нормаларының және халықаралық шарттарының және басқа да сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың. бұзушылықтар - Шарт Тараптары арасындағы қатынастарда да, Қазақстан Республикасының үшінші тұлғаларымен және мемлекеттік органдарымен қатынастарда да (бұдан әрі - сыбайлас жемқорлық әрекеттері). Көрсетілген талаптарды Тараптар өздерінің үлестес (өзара байланысты) тұлғаларының, жұмыскерлерінің, уәкілетті өкілдерінің және делдалдарының назарына жеткізуге міндеттенеді.

10.7.1. Тараптар Шартты орындау шеңберінде міндеттенеді:

- 1) өз қызметін алаяқтықтың кез келген түрінен мүлдем бас тарту қағидаты, сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қағидаты бойынша жүзеге асыру және оларды жүзеге асыру үшін әлеуметтік жауапкершілікті өз мойнына алу;
- 2) "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын білу және сақтау;
- 3) басқа Тараптың лауазымды тұлғаларына, өкілдеріне, қызметкерлеріне немесе олардың үлестес тұлғаларына коммерциялық сатып алуды жүзеге асырмау;
- 4) сыбайлас жемқорлық пен алаяқтықтың алдын алу және ескерту мәселелері бойынша басқа Тарапқа көмек көрсету;
- 5) сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасаудың және/немесе осындай әрекеттерді жасау ниетінің барлық фактілері туралы, сондай-ақ мұндай жағдайлар туралы электрондық пошта арқылы белгілі болған жағдайларда хабарлау: zhumatova@ets.kz.

10.8. Осы Шартта көзделмеген барлық басқа жағдайларда Тараптар Клиринг ережелерін, биржалық сауда ережелерін және Қазақстан

Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

10.9. Шарттың талаптарына сәйкес жіберуге жататын барлық хабарламалар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, Клиринг орталығымен келесі тәсілдердің кез келгенімен жіберіледі: пошта арқылы/факс арқылы/электрондық пошта арқылы/SMS жіберу арқылы-клирингке Қатысушының қосылуға /Интернетте ақпаратты орналастыруға арналған өтініште көрсетілген ұялы телефон нөмірі бойынша хабарламалар-клирингтік орталықтың және Тауар биржасының ресурсында.

11 бап. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері

11.1. Клирингтік орталық:

"ЕСЖ клиринг орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 136;

Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 136;

Тел./факс: + 7 (727) 244 57 80;

БСН: 090840000906

Банктік деректемелер:

Қазақстан Халық Банкі АҚ

ЖСК: KZ176010131000150281

БСК: HSBKKZKX

**ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ № _____
ҮЛГІЛІК ШАРТҚА
БИРЖАЛЫҚ МӘМІЛЕЛЕР БОЙЫНША ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАРҒА КЛИРИНГТІК
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ**

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес, осы Қосылу туралы өтінішпен Клирингке Қатысушы Клирингтік орталықтың жүзеге асыруы үшін Биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуларға клирингтік қызмет көрсету туралы үлгілік шарттың (бұдан әрі - Шарт) талаптарын қабылдайды. биржалық саудаға қатысушылардың биржалық сауда-саттықта жасаған мәмілелері бойынша есеп айырысулар, Клирингтік орталықтың және Тауар биржасының интернет-ресурсында келесі мекенжай бойынша орналастырылған редакцияда: www.kc-ets.kz, www.ets.kz қол қойылған күнгі жағдай бойынша және растайды:

1) Шарт оқылды, клирингке Қатысушы толық көлемде қабылдады, онсыз-немесе ескертулер мен қарсылықтардың ешқайсысында жоқ-немесе Клирингке Қатысушының ақылға қонымды түсінікті мүдделеріне сүйене отырып, қабылданбайтын Клирингке Қатысушы үшін ауыр шарттар;

2) Қосылу туралы өтініш Келісім-шартпен бірге Клирингтік орталықтың биржалық саудаға қатысушылардың биржалық саудада жасаған мәмілелері бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруы үшін биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуларға клирингтік қызмет көрсету туралы үлгі шарт болып табылады;

3) "ЕСЖ клирингтік орталығы" ЖШС (бұдан әрі - Клирингтік орталық) өзгертуге және (немесе) толықтыруға келісемін. Енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, Шартты жаңа редакцияда Интернетке орналастыру арқылы біржақты тәртіппен жасалған Шарттар-мекенжайы бойынша Клирингтік орталықтың және Тауар биржасының ресурсында: www.kc-ets.kz, www.ets.kz;

4) егер Клирингтік орталықтың Қосылу туралы өтініші болса, Шарттың Клиринг Қатысушысына оқылмағанының/қабылданбағанының дәлелі ретінде уәкілетті тұлғалардың қолдары мен мөрінің (бар болса) жоқтығын Шартта көрсетуге құқығы жоқ.;

5) Клиринг орталығымен Шарт бойынша қызметтерді көрсету шарттары, Шарт жасасу үшін қажетті құжаттар тізбесі, жауапкершілік және Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда туындауы мүмкін тәуекелдер туралы толық ақпарат ұсынылды;

6) қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы Клиринг бекіткен "Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім" (бұдан әрі - Келісім) нысанымен танысқаныңызды растайдыру орталық және Клирингтік орталықтың мазмұнына сәйкес Қосылу туралы Өтінішке қол қоятын, сондай-ақ осындай Келісімге толық көлемде қосылатын Клирингтік Қатысушының уәкілетті тұлғасының дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім беруі.

Қол қою

Қатысушы клиринг қызметі

Өтініштер о

қосылу туралы куәландырады, бұл:

- Клирингке қатысушы Шартты толық көлемде оқып, түсініп, қабылдады,

қандай да бір ескертулер мен қарсылықтарсыз;

- Шартта олардың қайсысы жоқ-немесе Клирингке Қатысушы үшін ауыртпалық тудыратын шарттарды, ол өзінің ақылға қонымды түсінікті мүдделеріне сүйене отырып, қабылдамайды;

- Клирингке қатысушының, егер Клирингтік орталықта Клирингке Қатысушы қол қойған Шартқа қосылу туралы Өтініші болса, Шарттың өзі оқымағанын/түсінбегенін/қабылдамағанын растайтын құжат ретінде Шартта оның қолының жоқтығына сілтеме жасауға құқығы жоқ.;

- Клирингке қатысушы Клирингтік орталықтың Клирингке Қатысушыдан түскен ақшаны қабылдау және аудару бөлігінде биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсетуінің барлық шарттарымен келіседі - сатып алушыны Клирингке Қатысушының пайдасына - биржалық тауарды сатушының арасында жасалған Биржалық тауарды жеткізудің тиісті шарты және осы Шарт шеңберінде;

- Шарттың барлық ережелері Клирингке Қатысушының мүдделері мен еркіне толық сәйкес келеді;

- Клирингке қатысушы Шарт жасасу үшін қажетті барлық рәсімдерді сақтады;

- шартты жасасу және олардың талаптарын орындау Клирингке Қатысушының құрылтайшылық және өзге де құжаттарын және (немесе) Қазақстан Республикасы заңнамасының және (немесе) Клирингке Қатысушыға қолданылатын заңнаманың кез келген ережесін бұзбайды және бұзуға әкеп соқтырмайды.

1. Клирингке қатысушы - сатып алушы биржалық тауар үшін төлемді келесі тәртіпте жүзеге асырады және арналған шарттарда, анықталған ерекшелікпен биржалық тауар, Биржалық тауарды жеткізу шарты және Клиринг ережелері бойынша, Клиринг орталығының ағымдағы шотына қолма-қол ақшасыз төлем арқылы келесі деректемелер бойынша:

"ЕСЖ клирингтік орталығы" ЖШС:

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

ЖСК: KZ046010131000118505

БСК: HSBKKZKX

КБе: 17

ТТК: 710

ТӨЛЕМНІҢ МАҚСАТЫ:

"Агентке биржалық мәміле бойынша төлем ретінде ақша аудару ____ (көрсетіледі мәміленің №). Жеткізу шарты (тауардың атауы көрсетіледі) № ____ бастап ____ . Оның ішінде ҚҚС - _____ (_____) теңге. Ақшаны есепке жатқызуға арналған клирингтік тіркелімнің нөмірі ____ . Брокердің коды ____ .».

2. Биржалық мәмілелер бойынша есеп айырысу үшін сатып алушының мүддесін білдіретін клирингке қатысушы Клирингтік орталыққа АҚША АУДАРУҒА ӨТІНІШ береді (Шарттың No2 қосымшасында көзделген AU05 нысаны бойынша).

Клиринг орталығы сатып алушының мүддесін білдіретін Клирингке Қатысушыдан АҚША АУДАРУҒА ӨТІНІШ алған кезде Клиринг орталығы ағымдағы

шотқа ақша аударуды жүзеге асырады

Клирингке қатысушы - сатушының Клирингке Қатысушы - сатып алушының төлем сомасы/алдын ала төлемі есебінен көрсетілген Өтінішке сәйкес қатаң түрде.

3. Егер биржалық мәміле бойынша есеп айырысулар аяқталғаннан кейін Клирингтік орталықтың есеп айырысу шотында Клирингтік орталықтың Қатысушысы - сатып алушының талап етілмеген ақшасы қалса, онда Клирингтік орталық Клирингтік орталықтың Қатысушысы - сатып алушының осы қалдығы туралы және оның ӨТІНІШІ бойынша ТАУАРЛАРДЫ ТӨЛЕУГЕ АУДАРЫЛҒАН ҚАРАЖАТТЫ ҚАЙТАРУ туралы хабарлайды (№ 2 қосымшада көзделген АУ06 нысаны бойынша). Келісім-шарт) оған көрсетілген қалдықты қайтарады.

Қатысушының атауы клиринг қызметі	
Клирингке қатысушы Брокерінің атауы (болған жағдайда)	
Клирингке қатысушының деректемелері: Заңды мекенжайы Нақты мекенжайы Байланыстар БСН/ЖСН Банктің ЖСК атауы БИК КБе	
Клирингке қатысушының уәкілетті тұлғасы _____ (қолы) Аты-ЖӨНІ (лауазымның атауы) Мөр	
Қол қойылған күні " ____ » _____ 2025 ж.	

КЛИРИНГТІК
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ҮЛГІЛІК ШАРТҚА №2 қосымша
БИРЖАЛЫҚ МӘМІЛЕЛЕР БОЙЫНША ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАР

AU05 нысаны

"ЕСЖ клирингтік орталығы"

ЖШС-не _____
(клирингке қатысушының атауы)

АҚША АУДАРУҒА АРНАЛҒАН ӨТІНІШ

Тауарды төлеуге арналған ақшаны есепке алудың клирингтік тізілімінің бөлімдерінде есепке алынатын ақша қаражаттарын, аударым міндеттемелерін Сатушының пайдасына аударуды сұраймын.:

Мәміле нөмірі	Жеткізу шартының нөмірі мен күні	Сатып алушының атауы және БСН	Мәміле сомасы, теңге
Барлығы:			

келесі деректемелер бойынша:

Сатушының атауы	
БСН	
Шот нөмірі	
Алушы банктің атауы	
БИК	

Клирингке қатысушы:

_____ күні
қолы, мөрі

Орындаушы:

(Аты-жөні, телефоны)

1 Тауарды төлеуге өтінімді сатып алушының мүддесін білдіретін клирингке қатысушы Жеткізілім шартының көшірмесін қоса бере отырып ұсынады.

"ЕСЖ клирингтік орталығы" ЖШС толтырады:

вх құжаты № _____ алынды _____
Күні

AU06 нысаны

"ЕСЖ клирингтік орталығы"

ЖШС-не _____
(клирингке қатысушының атауы)

ТАУАРДЫ ТӨЛЕУГЕ АУДАРЫЛҒАН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫ ҚАЙТАРУҒА ӨТІНІШ

Тауарларды төлеуге арналған ақшаны есепке алудың клирингтік тізілімінің бөлімдерінде ескерілген ақша қаражаттарын, аударым міндеттемелерін қайтаруды сұраймын. :

Тауарға ақы төлеуге арналған ақшаны есепке алу тіркелімінің бөлімі	Мәміле нөмірі	Сомасы, теңге
Барлығы:		

келесі деректемелер бойынша:

Алушының атауы	
БСН	
Шот нөмірі	
Алушы банктің атауы	
БИК	

Клирингке қатысушы:

қолы, мөрі

күні

Орындаушы:

(Аты-жөні, телефоны)

"ЕСЖ клирингтік орталығы" ЖШС толтырады:

вх құжаты.№ _____ алынды _____
Күні

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Единственного участника
Товарищества с ограниченной
ответственностью «Клиринговый центр ЕТС»
№ 28 от «03» декабря 2025 года,
с учетом изменений и дополнений
Протокол № 36 от «04» февраля 2026 года.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР О КЛИРИНГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ

город Алматы

Товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС», именуемое далее «Клиринговый центр», настоящим Типовым договором о клиринговом обслуживании расчетов по биржевым сделкам (далее – Договор) определяет стандартные условия и порядок осуществления Клиринговым центром расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах участниками биржевой торговли на товарной бирже - Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Товарная биржа). Настоящий Договор устанавливает порядок оказания Клиринговым центром услуг по осуществлению расчетов по биржевым сделкам, совершенным, а также устанавливает права, обязанности, ответственность и иные особенности правоотношений между Клиринговым центром и участниками биржевой торговли.

Договор является договором присоединения, заключаемым в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого едины для всех участников биржевой торговли и могут быть приняты Участником клиринга не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в целом, в редакции, размещенной на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz по состоянию на день его подписания, на основании Заявления о присоединении к настоящему Договору (далее – Заявление о присоединении) по форме, установленной Клиринговым центром согласно Приложению 1 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора. Подписание Заявления о присоединении Участником клиринга осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь, согласно пункту 5 Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам, утвержденным Приказом И.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729, а также на условиях Правил клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС», размещенных на официальном Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz.

Предоставление надлежащим образом заполненного и подписанного Участником клиринга Заявления о присоединении к настоящему Договору означает, что Участник клиринга ознакомился и полностью согласен с условиями

настоящего Договора, а также то, что Участник клиринга присоединился к Договору в целом.

Подписание Участником клиринга Заявления о присоединении к настоящему Договору свидетельствует о том, что:

- Участник клиринга прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений;
- Договор не содержит каких-либо обременительных для Участника клиринга условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы;
- Участник клиринга не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре, как доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Клирингового центра имеется Заявление о присоединении к настоящему Договору, подписанное Участником клиринга;
- Участник клиринга соглашается со всеми условиями оказания услуг по осуществлению расчетов по биржевым сделкам в соответствии с пунктом 75-1 Правил биржевой торговли и условиями, предусмотренными Правилами клиринга и (или) Договором;
- все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Участника клиринга;
- Участником клиринга соблюдены все процедуры, необходимые для заключения Договора;
- заключение Договора и исполнение их условий, не нарушит и не приведет к нарушению учредительных и иных документов Участника клиринга и (или) любого положения законодательства Республики Казахстан и (или) применимого к Участнику клиринга законодательства.

В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИК / IBAN (Счет) - индивидуальный идентификационный код Участника клиринга, являющийся номером банковского счета Участника клиринга, открытого в банке второго уровня или в организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

ИИН - индивидуальный идентификационный номер;

ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

ФИО - фамилия, имя, отчество;

Правила клиринга - Правила клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС», размещенные на официальном Интернет-ресурсе Клирингового центра по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz;

Правила биржевой торговли - Правила биржевой торговли, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 2-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV «О товарных биржах»;

Договор поставки – договор, (1) заключенный на основании ранее совершенной биржевой сделки в соответствии с утвержденной Товарной биржей спецификацией биржевого товара, (2) регламентирующий порядок поставки биржевого товара, полной оплаты суммы договора со стороны покупателя биржевого товара, при условии исполнения всех требований по надлежащей поставке со стороны продавца биржевого товара;

Участник биржевой торговли - брокер, дилер, клиент брокера, далее совместно именуемые «Участник клиринга»/«Стороны», а по отдельности

«Участник клиринга - покупатель», «Участник клиринга - продавец», «Сторона», соответственно;

Участник клиринга – покупатель – это участник биржевой торговли, осуществляющий приобретение биржевого товара по Договору поставки, заключенного на основании ранее совершенной биржевой сделки или в отдельных случаях брокер клиента - покупателя биржевого товара;

Участник клиринга – продавец – это участник биржевой торговли, осуществляющий продажу биржевого товара по Договору поставки, заключенного на основании ранее совершенной биржевой сделки;

Спецификация биржевого товара – документ, утверждаемый Товарной биржей по товарам, торгуемым в режиме двойного встречного аукциона и предусматривающий следующее: наименование товара, код торгового инструмента (товара) и его качественные характеристики; условия поставки и оплаты товара; размер лота, а также в случае необходимости минимальной поставочной партии товара и (или) способ упаковки товара; перечень документов, подтверждающих поставку товара; допустимый толеранс при поставке товара; наличие рамочной формы договора поставки;

Иные термины в настоящем Договоре используются в значениях, определенных Правилами клиринга и (или) Правилами биржевой торговли, иными внутренними нормативными документами Товарной биржи и (или) Клирингового центра.

Статья 1. Предмет договора

- 1.1. Клиринговый центр принимает деньги от Участника клиринга - покупателя безналичным платежом в качестве оплаты/предоплаты за биржевой товар, зачисляет их на клиринговый регистр Участника клиринга – покупателя биржевого товара в Клиринговом центре, переводит их на текущий счет Участника клиринга - продавца биржевого товара, открытый в банке второго уровня в порядке и на условиях, определенных спецификацией биржевого товара, Договором поставки биржевого товара, а также Правилами клиринга.
- 1.2. При осуществлении расчетов по Договору поставки Участник клиринга – покупатель указывает его назначение в соответствии с Правилами клиринга. Порядок перевода принятых Клиринговым центром денег в пользу Участника клиринга – продавца биржевого товара определяется соответствующей спецификацией биржевого товара, Договором поставки, Правилами клиринга.

Статья 2. Общие положения

- 2.1. Участник клиринга - продавец биржевого товара становится бенефициаром денег, поступивших от Участника клиринга – покупателя с момента принятия Клиринговым центром Заявления о присоединении Участника клиринга к настоящему Договору.
- 2.2. ИИК (Счет) как Участника клиринга – продавца биржевого товара, так и Участника клиринга - покупателя биржевого товара для перевода и (или) возврата принятых Клиринговым центром денег указывается в Заявлении о присоединении к настоящему Договору.

- 2.3. Валютой для осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с биржевыми товарами является национальная валюта Республики Казахстан - Казахстанский тенге.
- 2.4. Клиринговый центр не принимает деньги, поступившие от третьих лиц в пользу Участника клиринга, за исключением денег, поступивших от участника биржевой торговли – брокера в пользу его клиента (Участника – клиринга – покупателя биржевого товара). Такие деньги возвращаются обратно Клиринговым центром отправителю денег на основании письма об ошибочно зачисленных суммах.

Статья 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Участник клиринга обязуется:

- 3.1.1. соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан;
- 3.1.2. проверять правильность исполнения Клиринговым центром расчетов по Договору поставки, и в случае обнаружения каких-либо неточностей и (или) ненадлежащего исполнения расчетов в рамках настоящего Договора, а также об ошибочно полученных от Клирингового центра сумм, уведомить Клиринговый центр в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами клиринга;
- 3.1.3. незамедлительно и в полном объеме вернуть Клиринговому центру деньги, ошибочно полученные от Клирингового центра в рамках Договора;
- 3.1.4. уведомить Клиринговый центр в письменном виде, в случае внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы, изменения места нахождения, ИИК (Счета), юридического адреса, номеров телефонов уполномоченных лиц Участника клиринга, а также при других изменениях, имеющих значение для выполнения условий настоящего Договора в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами клиринга с предоставлением документов, подтверждающих эти изменения, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) внутренних документов Клирингового центра;
- 3.1.5. представить в Клиринговый центр документы и информацию, необходимые для исполнения Клиринговым центром требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» при необходимости, а также при отсутствии указанных сведений и документов у Товарной биржи;
- 3.1.6. исполнять иные обязанности в процессе осуществления расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах участниками биржевой торговли, определенными Правилами клиринга и (или) Правилами биржевой торговли.

3.2. Участник клиринга имеет право:

- 3.2.1. получать в Клиринговом центре сведения о проведенных расчетах по Договору поставки биржевого товара.
- 3.3. Клиринговый центр обязан:
- 3.3.1. осуществлять прием денег в виде безналичных платежей от Участника клиринга в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3.3.2. осуществлять перевод денег, принятых от Участника клиринга - покупателя денег в пользу Участника клиринга – продавца биржевого товара на его ИИК (Счет) в банке второго уровня в порядке и сроки, установленные Правилами клиринга и Договором поставки, в том числе с учетом соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан законодательства в области ПОД/ФТ, международных экономических санкций, внутренних документов Клирингового центра;
- 3.3.3. информировать Участника клиринга об изменениях и (или) дополнениях условий настоящего Договора путем размещения соответствующего уведомления на официальном Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до их введения в действие.
- 3.4. Клиринговый центр имеет право:
- 3.4.1. в случае установления факта ошибочности принятия денег и/или выявления неверного перевода денег в пользу Участника клиринга - продавца биржевого товара/Участника клиринга - покупателя, в целях устранения данной ошибки, произвести вычет таких денег с поступающих денег в будущем, с соответствующего уведомления Участника клиринга - продавца /Участника клиринга - покупателя, на что Участник клиринга - продавец /Участник клиринга - покупатель дает свое согласие в сроки, установленные в данном уведомлении;
- 3.4.2. В случае отсутствия денег Участника клиринга – покупателя более 5 (пяти) рабочих дней, Клиринговый центр вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по расчетам по сделкам, заключенным на биржевых торгах участниками биржевой торговли до перечисления оплаты Участником клиринга – покупателем необходимой суммы по Договору поставки;
- 3.4.3. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор, разместив об этом информацию на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты введения в действие таких изменений и/или дополнений;
- 3.4.4. требовать от Участника - клиринга (его представителя) предоставления сведений и документов, необходимых для его надлежащей проверки и идентификации (его представителя), выявления бенефициарного собственника, а также предоставление сведений о налоговом резидентстве,

роде деятельности и иных сведений при необходимости, а также при отсутствии указанных сведений и документов у Товарной биржи;

- 3.4.5. требовать от Участника - клиринга предоставления документов и информации, предусмотренных валютным и иным законодательством Республики Казахстан (при необходимости);
- 3.4.6. отказать в проведении операции по Договору или приостановить в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах», Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также на основании требований иных законодательных актов;
- 3.4.7. в одностороннем порядке прекратить деловые отношения с Участником клиринга (отказаться от исполнения настоящего Договора) в случаях:
- ✓ возникновения у Клирингового центра подозрений о том, что деловые отношения используются Участниками биржевой торговли в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения;
 - ✓ наличия санкций в отношении Участника биржевой торговли (его бенефициарного собственника), его аффилированных лиц, наложенных в соответствии с юрисдикцией любой страны (Европейским союзом, США, Великобритании и другими) или государственной и/или международной организации;
 - ✓ представлении Участником клиринга в Клиринговый центр недостоверной, некорректной, искаженной, противоречивой, неполной информации, в том числе действия Участника клиринга по намеренному вводу в заблуждение Клирингового центра и его работников, в целях оказания ему Клиринговым центром услуг и другим основаниям, представление сфальсифицированных документов, сведений;
 - ✓ по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и (или) предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
- и направить по адресу Участника клиринга, указанному в Заявлении на присоединение, уведомление об отказе от исполнения Договора (полностью) в электронной форме или по почте (по усмотрению Клирингового центра) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, при этом не требуется заключение между Сторонами каких-либо соглашений.
- 3.5. Иные права и обязанности Участников клиринга в процессе осуществления расчетов по биржевым сделкам определяются Правилами клиринга и (или) Правилами биржевой торговли.

- 3.6. Правила клиринга, в части, определяющей права и обязанности Участника клиринга для целей настоящего Договора, являются неотъемлемой частью Договора.
- 3.7. Все права и обязанности, вытекающие из Договора, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Ответственность

- 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Клиринговый центр не отвечает за содержание информации, передаваемой Участником клиринга - покупателем при приеме денег безналичным путем в пользу Участника клиринга - продавца биржевого товара, и не несет ответственность за убытки, понесенные Участником клиринга не по вине Клирингового центра в результате осуществления расчетов по биржевым сделкам.
- 4.3. Клиринговый центр не несет ответственности по всем спорам и разногласиям, возникающим между Участником клиринга - покупателем и Участником клиринга - продавцом биржевого товара.
- 4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: пожара, землетрясения, сбоя подачи электроэнергии, аварии, массовых беспорядков, забастовки, военных действий, вступления в силу законодательных актов Республики Казахстан, постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по Договору, и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон.
- 4.5. В случае, если задержка перевода денег в пользу Участника клиринга, произошла вследствие временного отсутствия электроэнергии, телефонной связи или интернет-связи, Клиринговый центр не несет ответственности за нарушение условий настоящего Договора.
- 4.6. Клиринговый центр не несет ответственность перед Участником клиринга за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее в результате неясных, неполных или неточных инструкций Участника клиринга, либо третьих лиц и по другим причинам, не зависящим от Клирингового центра.

Статья 5. Изменение и (или) дополнение Правил клиринга

- 5.1. Изменения и (или) дополнения в Правила клиринга вносятся Клиринговым центром в порядке, установленном последним.

- 5.2. Клиринговый центр обязан направлять Участнику клиринга Правила клиринга с изменениями и дополнениями не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента введения их в действие, путем опубликования на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz.

Статья 6. Порядок оплаты клиринговых услуг

- 6.1. Оплата услуг Клирингового центра в части расчетов по биржевым сделкам осуществляется в соответствии в порядке и на условиях, определенных решением Клирингового центра, являющегося приложением к Правилам клиринга.
- 6.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, в течение которого оказывались услуги, Участник клиринга письменно не заявит об обратном.

Статья 7. Порядок разрешения споров

- 7.1. Все споры и (или) разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, и (или) в связи с ним, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров или путем направления претензии. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.
- 7.2. В случае невозможности урегулирования споров и (или) разногласий путем проведения переговоров, споры разрешаются в Биржевом арбитраже, созданном при Акционерном обществе «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», в соответствии с его регламентом, действующим на момент разрешения спора.

Статья 8. Действие договора

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Клиринговым центром подписанного Участником клиринга Заявления о присоединении, при этом Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- 8.2. В случае отсутствия обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон Договора вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую Сторону не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора и исполнения своих обязательств перед другой Стороной.

Статья 9. Конфиденциальность

- 9.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с Договором, является конфиденциальной информацией и не может быть разглашена третьим лицам без получения предварительного письменного

согласия другой Стороны, если иное не вытекает из требований законодательства Республики Казахстан и (или) условий Договора.

- 9.2. В процессе заключения и исполнения Договора Клиринговый центр сохраняет конфиденциальность сведений об Участнике клиринга, а также конфиденциальность полученной информации от Участника клиринга, за исключением случаев, установленных пунктами 2 и 3 статьи 24 Закона о товарных биржах и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 9.3. Клиринговый центр не несет ответственности, если конфиденциальность была нарушена по вине Участником клиринга и (или) конфиденциальная информация была известна либо стала известна третьим лицам из иных источников.
- 9.4. Подавая Заявление о присоединении Участник клиринга соглашается, что для целей осуществления расчетов по биржевым сделкам, предусмотренных Договором, Клиринговый центр вправе требовать раскрытия любой информации, в строгом соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Клирингового центра, устанавливающих необходимость соблюдения закрепленного в них уровня раскрытия информации, а Участник клиринга обязуется предоставлять Клиринговому центру, по его первому требованию, любую информацию в сроки, установленные Клиринговым центром.

Статья 10. Дополнительные условия

- 10.1. Договор представляет собой полное взаимопонимание Сторон в связи с его предметом, и заменяют собой все предыдущие письменные или устные соглашения или договоренности, имевшиеся между Сторонами в отношении условий Договора.
- 10.2. Договор является обязательным для Сторон, их правопреемников и уполномоченных представителей.
- 10.3. Если какое-либо положение Договора утратит силу, станет недействительным или незаконным, это не должно каким-либо образом повлиять или ослабить действительность и законность остальных положений Договора. В таких случаях Стороны приложат все усилия для замены недействительного положения новым юридически значимым.
- 10.4. Подавая Заявление о присоединении, Участник клиринга подтверждает, что:
 - а) вся информация, предоставленная Участником клиринга для целей заключения и исполнения Договора, является/будет являться достоверной, полной и точной;
 - б) заключение Договора не противоречит, и не будет противоречить любым договорам, стороной которых является Участник клиринга, его учредительным документам, а также любым иным требованиям, которые Участник клиринга обязан соблюдать или которые к нему применимы, в том

числе законодательству Республики Казахстан и законодательству страны резидентства Участника клиринга;

в) Участник клиринга надлежащим образом создан и зарегистрирован в соответствии с законодательством страны своего резидентства;

г) Участник клиринга и его представители, уполномоченные лица имеют все необходимые права и полномочия от соответствующих корпоративных органов/государственных органов на заключение и исполнение Договора;

д) Участник клиринга выполняет и будет выполнять все требования законодательства Республики Казахстан в отношении порядка осуществления закупок услуг Клирингового центра по осуществлению расчетов по биржевым сделкам, в том числе Участником клиринга были проведены все необходимые процедуры по выбору Клирингового центра в качестве контрагента по Договору - в случае, если Участник клиринга является субъектом естественной монополии, государственных закупок или к нему применяются иные требования, определяющие порядок и условия закупки услуг Клирингового центра.

10.5. Участник клиринга признает и соглашается с тем, что Клиринговый центр работает над предотвращением случаев вовлечения Клирингового центра в преступные действия и схемы по отмыванию денег, такие как легализация доходов, полученных преступным путем, терроризм, мошенничество, коррупция и т.д. Стандарты работы Клирингового центра направлены на сохранение и защиту репутации Клирингового центра, а также на то, чтобы вера клиентов в добропорядочность Клирингового центра не была никоим образом подорвана. В связи с этим, Клиринговый центр, по своему усмотрению, устанавливает определенные требования к клиентам Клирингового центра и сделкам и операциям, совершаемым клиентами Клирингового центра, которые могут периодически изменяться. Так, Клиринговым центром могут быть установлены критерии, по которым тот или иной Участник клиринга либо та или иная сделка или операция Участника клиринга может быть отнесена (-а) к категории необычных/подозрительных клиентов и (или) сделок.

10.6. Настоящим Участник клиринга заверяет, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Участником клиринга Клиринговому центру по Договору (по уполномоченным лицам и представителям), а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Клирингового центра возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Участник клиринга предварительно получил у субъектов персональных данных, которые он предоставил, согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, если такая передача не запрещена или не ограничена законодательством Республики Казахстан. В случае необходимости, определяемой Клиринговым центром, Участник клиринга предоставляет Клиринговому центру документальное подтверждение наличия собранных Участником клиринга у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в том числе

Клиринговому центру, сбор и обработку их Клиринговым центром. Ответственность за отсутствие вышеуказанных согласий возлагается на Участника клиринга. В случае применения к Клиринговому центру каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных Участник клиринга обязуется возместить Клиринговому центру, по требованию Клирингового центра, любые понесенные Клиринговым центром расходы и убытки.

10.7. Анतिकоррупционная оговорка: При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, прямо или косвенно квалифицируемых применимым законодательством Республики Казахстан как коррупционные: дача/получение взятки/незаконное вознаграждение, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), и иные коррупционные нарушения – как в отношении между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами Республики Казахстан (далее – коррупционные действия). Указанные требования, Стороны обязуются довести до сведения своих аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

10.7.1. Стороны в рамках исполнения Договора обязуются:

- 1) осуществлять свою деятельность по принципу абсолютного неприятия любых форм мошенничества, принципу нулевой терпимости к коррупции и принимать на себя социальную ответственность за их реализацию;
- 2) знать и соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 3) не осуществлять коммерческий подкуп должностных лиц, представителей, работников другой Стороны или их аффилированных лиц;
- 4) оказывать содействие другой Стороне по вопросам профилактики и предупреждения коррупции и мошенничества;
- 5) сообщать обо всех фактах совершения коррупционных действий и/или намерения совершить такие действия, а также в случаях, если станет известно о подобных случаях по электронной почте: zhumatova@ets.kz».

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами клиринга, Правилами биржевой торговли и действующим законодательством Республики Казахстан.

10.9. Все уведомления, подлежащие направлению в соответствии с условиями Договора, если иное не предусмотрено Договором, направляются Клиринговым центром любым из следующих способов: по почте/по факсу/на электронный адрес/путем отправления SMS-сообщения по номеру мобильного телефона Участника клиринга, указанным в заявлении на присоединение /размещения информации на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи.

Статья 11. Адреса и реквизиты Сторон

11.1. Клиринговый центр:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС»
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 136;

Фактический адрес: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 136;

Тел./факс: + 7 (727) 244 57 80;

БИН: 090840000906

Банковские реквизиты:

АО Народный Банк Казахстана

ИИК: KZ176010131000150281

БИК: HSBKKZKX

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № ____
К ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ
О КЛИРИНГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ**

В соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящим Заявлением о присоединении Участник клиринга принимает условия Типового договора о клиринговом обслуживании расчетов по биржевым сделкам (далее – Договор) для осуществления Клиринговым центром расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах участниками биржевой торговли, в редакции, размещенной на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz по состоянию на день его подписания, и подтверждает, что:

1) Договор прочитан, принят Участником клиринга в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, не содержит каких-либо обременительных для Участника клиринга условий, которые, исходя из разумно понимаемых интересов Участника клиринга, не были бы приняты;

2) Заявление о присоединении в совокупности с Договором является Типовым договором о клиринговом обслуживании расчетов по биржевым сделкам для осуществления Клиринговым центром расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах участниками биржевой торговли;

3) согласен на изменение и (или) дополнение ТОО «Клиринговый центр ЕТС» (далее – Клиринговый центр) Договора в одностороннем порядке путем размещения Договора в новой редакции, с учетом внесенных изменений и (или) дополнений, на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz;

4) не вправе ссылаться на отсутствие подписи уполномоченных лиц и печати (при наличии) на Договоре, как доказательство того, что Договор не был Участнику клиринга прочитан/принят, если у Клирингового центра имеется Заявление о присоединении;

5) Клиринговым центром была предоставлена исчерпывающая информация о/об: условиях предоставления услуг по Договору, перечне необходимых документов для заключения Договора, об ответственности и возможных рисках в случае невыполнения обязательств по Договору;

6) подписав Заявление о присоединении подтверждает ознакомление с формой «Согласия на сбор и обработку персональных данных» (далее – Согласие), утвержденной Клиринговым центром и предоставление согласия на сбор и обработку Клиринговым центром персональных данных уполномоченного лица Участника клиринга, осуществляющего подписание Заявления о присоединении в соответствии с его содержанием, а также присоединение к такому Согласию в полном объеме.

Подписание Участником клиринга Заявления о присоединении свидетельствует о том, что:

- Участник клиринга прочитал, понял и принял Договор в полном объеме,

без каких-либо замечаний и возражений;

- Договор не содержит каких-либо обременительных для Участника клиринга условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы;

- Участник клиринга не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре, как доказательство того, что Договор не были им прочитаны/поняты/приняты, если у Клирингового центра имеется Заявление о присоединении к Договору, подписанное Участником клиринга;

- Участник клиринга соглашается со всеми условиями оказания Клиринговым центром услуг по осуществлению расчетов по биржевым сделкам, в части приема и перевода денег, поступивших от Участника клиринга - покупателя в пользу Участника клиринга - продавца биржевого товара в рамках заключенного между ними соответствующего Договора поставки биржевого товара и настоящего Договора;

- все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Участника клиринга;

- Участником клиринга соблюдены все процедуры, необходимые для заключения Договора;

- заключение Договора и исполнение их условий, не нарушит и не приведёт к нарушению учредительных и иных документов Участника клиринга и (или) любого положения законодательства Республики Казахстан и (или) применимого к Участнику клиринга законодательства.

1. Участника клиринга – покупатель производит оплату за биржевой товар в порядке и на условиях, определенных спецификацией биржевого товара, Договором поставки биржевого товара и Правилами клиринга, путем безналичного платежа на текущий счет Клирингового центра по следующим реквизитам:

ТОО «Клиринговый центр ЕТС»:

АО «Народный Банк Казахстана»

ИИК: KZ046010131000118505

БИК: HSBKKZKX

КБе: 17

КНП: 710

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:

«Перечисление денег агенту в оплату по биржевой сделке _____ (указывается № сделки). Договор поставки (указывается наименование товара) № ____ от _____. В том числе НДС - _____ (_____) тенге. Номер клирингового регистра для зачисления денег _____. Код Брокера _____.».

2. Для расчетов по биржевым сделкам Участник клиринга, представляющий интересы покупателя, представляет в Клиринговый центр ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ (по форме AU05, предусмотренной приложением № 2 к Договору).

При получении Клиринговым центром от Участника клиринга, представляющего интересы покупателя ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ, Клиринговый центр осуществляет перевод денег на текущий счет

Участника клиринга - продавца за счет суммы оплаты/предоплаты Участника клиринга - покупателя строго в соответствии с указанным Заявлением.

3. Если после завершения расчетов по биржевой сделке на текущем счете Клирингового центра остались не востребованные деньги Участника клиринга – покупателя, то Клиринговый центр извещает о данном остатке Участника клиринга – покупателя и по его ЗАЯВЛЕНИЮ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА ОПЛАТУ ТОВАРА (по форме АУ06, предусмотренной приложением № 2 к Договору) возвращает ей указанный остаток.

Наименование Участника клиринга	
Наименование Брокера Участника клиринга <i>(при наличии)</i>	
Реквизиты Участника клиринга: Юридический адрес Фактический адрес Контакты БИН/ИНН Наименование банка ИИК БИК КБе	
Уполномоченное лицо Участника клиринга _____ <i>(подпись)</i> ФИО <i>(наименование должности)</i> _____ <i>Печать</i>	
Дата подписания « ____ » _____ 2025г.	

Приложение №2
к ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ О КЛИРИНГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
РАСЧЕТОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ

Форма AU05

В ТОО «Клиринговый центр ЕТС»

От _____
(наименование Участника клиринга)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ

Прошу перечислить в пользу Продавца денежные средства, обязательства по перечислению, которых учитываются на разделах клирингового регистра учета денег для оплаты Товара:

Номер сделки	Номер и дата Договора поставки	Наименование и БИН Покупателя	Сумма сделки, тенге
Итого:			

по следующим реквизитам:

Наименование Продавца	
БИН	
Номер счета	
Наименование банка получателя	
БИК	

Участник клиринга:

подпись, печать

дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

1 Заявление на оплату товара представляется Участником клиринга, представляющего интересы покупателя, с приложением копии Договора поставки.

Заполняется ТОО «Клиринговый центр ЕТС»:

Документ вх.№ _____ получен _____
Дата

Форма АU06

В ТОО «Клиринговый центр ЕТС»

От _____
(наименование Участника клиринга)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА ОПЛАТУ ТОВАРА

Прошу вернуть денежные средства, обязательства по перечислению, которых учитываются на разделах клирингового регистра учета денег для оплаты Товара :

Раздел регистра учета денег для оплаты Товара	Номер сделки	Сумма, тенге
Итого:		

по следующим реквизитам:

Наименование получателя	
БИН	
Номер счета	
Наименование банка получателя	
БИК	

Участник клиринга:

подпись, печать

дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется ТОО «Клиринговый центр ЕТС»:

Документ вх.№ _____ получен _____
Дата