

"KASE КЛИРИНГ ОРТАЛЫҒЫ" АҚ

"KASE клиринг орталығы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2023 жылдың 05 маусымындағы
№ 7 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2023 жылдың XX XXXX бастап¹

қолданысқа енгізілді

Клирингтік қатысушылар туралы ҚАҒИДА

Алматы қ.

2023

¹ "KASE клиринг орталығы" АҚ қызметі басталған күннен бастап.

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

1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1 бап. Негізгі ұғымдар және шартты белгілер

1. Қағидада пайдаланылатын ұғымдар мен шартты белгілер мыналарды білдіреді:
 - 1) **"Биржа"** – Клиринг орталығымен өзара іс-қимыл туралы келісім-шарт жасасқан Биржа;
 - 2) **"биржалық нарықтар"** – қор нарығының, валюта нарығының және деривативтер нарығының жиынтығы;
 - 3) **"валюта нарығы"** – Клиринг орталығы клирингілік қызметті жүзеге асыратын мәмілелер бойынша Биржаның шетелдік валюталарының ұйымдастырылған нарығы;
 - 4) **"Клиринг орталығының ішкі құжаттары немесе ішкі құжаттар"** – Клиринг орталығының құрылтай құжаттары, бағалы қағаздар нарығының субъектісі ретіндегі Клиринг орталығының ішкі құжаттары және орталық контрагент ретіндегі Клиринг орталығының ережелері (олар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында анықталғандай), Клиринг орталығының органдарының, лауазымды тұлғаларының клирингілік қатысушыға (клирингілік қатысушыларға) қатысты өз құзыреті шегінде қабылдаған және жазбаша түрде рәсімделген шешімдері;
 - 5) **"өтінімдер"** – Биржаның сауда-саттық жүйесіне мәмілелер жасауға берілген өтінімдер;
 - 6) **"клирингілік алымдар"** – осы ұғым Клиринг орталығының «Клирингілік алымдар туралы қағида» атты ішкі құжатында анықталғандай;
 - 6) **"Ұлттық Банк"** – "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" РМК;
 - 7) **"міндеттеме"** – клирингілік қатысушының өзі берген өтінім шарттарында мәміле жасасу міндеттемесі және/немесе мәмілені орындау міндеттемесі;
 - 8) **"рейтинг"** – Клиринг орталығының "Клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйін бағалау әдістемесі" атты ішкі құжатына сәйкес Клирингілік қатысушы үшін Клиринг орталығы анықтайтын рейтинг ;
 - 9) **"деривативтер нарығы"** – Клиринг орталығы клирингілік қызметті жүзеге асыратын мәмілелер бойынша Биржаның туынды қаржы құралдарының ұйымдастырылған нарығы;
 - 10) **"мәмілелер"** – Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелер;
 - 11) **"орталық контрагентсіз мәмілелер"** – Клиринг орталығы орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асырмайтын мәмілелер;

- 12) **"орталық контрагентпен мәмілелер"** – Клиринг орталығы орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын мәмілелер;
 - 13) **"уәкілетті бөлімше"** – Клиринг орталығының функцияларына клирингілік қатысушылардың мониторингі жататын құрылымдық бөлімшесі;
 - 14) **"уәкілетті орган"** – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен дамыту жөніндегі уәкілетті орган.
 - 15) **"қор нарығы"** – Клиринг орталығы клирингілік қызметті жүзеге асыратын мәмілелер бойынша Биржаның ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы.
2. Қағидада пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен шартты белгілер Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған ұғымдар мен шартты белгілерге сәйкес келеді.
 3. Қағидада пайдаланылатын ұғымдар мен шартты белгілер Клиринг орталығының басқа ішкі құжаттарында, Клиринг орталығының қызметтік құжаттарында және хат алмасуларында және биржалық ақпаратта да қолданылуы мүмкін.

2 бап.

Жалпы шарттар

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздардан басқа, өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға құқығы бар бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және өзге де заңды тұлғалар клирингілік қатысушылар бола алады.
2. Клиринг орталығы биржалық нарықтарда клирингілік қызметті жүзеге асыру шеңберінде клирингілік қызмет көрсету жөніндегі қызметтерді ұсыну мақсатында Биржаның әртүрлі санаттағы мүшелеріне мынадай мәртебелер беріледі:
 - 1) "валюта нарығының клирингілік қатысушысы" – "валюталық" санаты бойынша Биржа мүшелеріне ;
 - 2) "деривативтер нарығының клирингілік қатысушысы" – "деривативтер" санаты бойынша Биржа мүшелеріне ;
 - 3) "қор нарығының клирингілік қатысушысы" – "қор" санаты бойынша Биржа мүшелеріне.
3. Биржаның бір мүшесі клирингілік қатысушының бірнеше мәртебесіне ие болуы мүмкін.
4. Мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ету тәртібін анықтау мақсатында клирингілік қатысушыға мынадай санаттардың бірі беріледі:

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

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

"толық қамтумен" – клирингілік қатысушыға осы міндеттемелер туындайтын қаржы құралдарында есеп айырысудың әрбір күніне оның міндеттемелерін толық қамтамасыз ету жөніндегі талап қолданылады
5. Ұйымға клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы, клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және қалпына келтіру туралы, клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру туралы, клирингілік қатысушы санатын беру және өзгерту туралы шешімдерді Клиринг орталығының Басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) қабылдайды.

6. Басқарманың ұйымға клирингілік қатысушы мәртебесін беру мәселелері бойынша шешімдер қабылдауы уәкілетті бөлімше дайындаған қорытындылар негізінде жүзеге асырылады. Уәкілетті бөлімше дайындаған қорытынды ұйымның Қағидада белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру нәтижелері туралы ақпаратты, сондай-ақ ұйымның құрылуының, ағымдағы қызметінің, ірі акционерлерінің (қатысушыларының), түпкілікті бенефициарларының, ағымдағы қаржылық жай-күйінің ерекшеліктеріне, бар шектеулерге және Басқарма негізделген шешім қабылдауы үшін қажетті өзге де ақпаратқа қатысты қосымша ақпаратты қамтуы тиіс.
7. Клирингілік қатысушы туралы ақпараттың және Клиринг орталығына Қағидаға сәйкес ұсынылуға жататын оның қызметінің толықтығы, дәлдігі, дұрыстығы және өзектілігі үшін клирингілік қатысушы жауапты болады.
8. Клиринг орталығы:
 - 1) клирингілік қатысушының мүдделі тұлғаларда оның негізінде осы клирингілік қатысушы туралы дұрыс емес түсінік қалыптастырылуы мүмкін толық емес, дәл емес, дәйексіз және өзекті емес ақпаратты ұсынуы;
 - 2) клирингілік қатысушының ақпаратты жасыруы;
 - 3) ақпаратты, өзінің дербес деректерін ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың дербес деректерін, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе клирингілік қатысушының ішкі құжаттарына сәйкес жария таратылуға жатпайтын өзге де ақпаратты ашу жөніндегі талаптарды орындау шеңберінде клирингілік қатысушы ұсынған құжаттардың мазмұны үшін жауап бермейді.
9. Ақпаратты жасыру немесе Клиринг орталығына толық емес немесе дұрыс емес ақпарат беру фактілері анықталған кезде клирингілік қатысушыға Басқарманың шешімі бойынша Қағидада көзделген шаралар қолданылуы мүмкін.
10. Реттеу тәртібі Қағидада және Клиринг орталығының клирингілік қатысушы мәртебесін беруге, клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұруға және қалпына келтіруге, қатысты клирингілік қатысушылардың ақпаратты ашуына және олардың Клиринг орталығына қызметін жүзеге асыруына қатысты басқа да ішкі құжаттарында анықталмаған мәселелер қолданылатын заңнамаға сәйкес, ал мұндай шешу мүмкін болмаған кезде – егер осы мәселелер бойынша шешімдер қабылдау Басқарманың құзыретіне жатпаса, Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес шешілуге тиіс.
11. Қағидаға енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар, егер осындай өзгертулер мен толықтыруларды қабылдау және/немесе бекіту кезінде өзгеше белгіленбесе, клирингілік қатысушы мәртебесін беру күніне қарамастан клирингілік қатысушыларға қолданылады.
12. Клирингілік қатысушы Қағидаға немесе Клирингілік қатысушының мүдделерін шектейтін Клирингілік қатысушының өзге де ішкі құжаттарына өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізілген жағдайда, клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру бастамасын көтеруге құқылы.
13. Клирингілік қатысушы, егер осы ақпарат заңмен қорғалатын құпия болып табылмаса және осы Қағидаға немесе Клирингілік қатысушының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес ашылуға тиіс болса, Клиринг орталығының Қағидаға немесе Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес алынған ақпаратты тарату жөніндегі іс-әрекетіне тыйым салуға немесе шектеуге құқығы жоқ.

3 бап. Клиринг орталығының ішкі құжаттары

1. Клиринг орталығының ішкі құжаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін шамада қолдануға болады.
2. Клиринг орталығының ішкі құжаттарының мазмұны, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Клиринг орталығының интернет-ресурсында осы құжаттардың мәтіндерін және/немесе олардың қабылданғаны, бекітілгені немесе өзгергені туралы хабарламаларды жариялау жолымен Клирингілік қатысушылардың назарына жеткізіледі.
3. Клиринг орталығының клирингілік қатысушылардан мазмұны оларға жеткізілмеген ішкі құжаттар нормаларының сақталуын талап етуге құқығы жоқ.
4. Клиринг орталығының ішкі құжаттары оның зияткерлік меншігінің мәні болып табылады. Клиринг орталығының ішкі құжаттарының мазмұны Клиринг орталығының клирингілік қатысушылармен қарым-қатынастарында оларды қолдану мақсатында ғана клирингілік қатысушылардың назарына жеткізіледі. Клиринг орталығының ішкі құжаттарын көшіруге жоғарыда аталған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет болған шамада рұқсат етіледі. Клиринг орталығы рұқсат бермеген кез келген өзге де оның ішкі құжаттарын пайдалануға тыйым салынады.

2 тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫ МӘРТЕБЕСІН БЕРУ

4 бап. Клирингілік қатысушы мәртебесін беруге кандидаттарға қойылатын талаптар

1. "Валюта нарығының клирингілік қатысушысы" және/немесе "қор нарығының клирингілік қатысушысы" және/немесе "деривативтер нарығының клирингілік қатысушысы" мәртебесін беру үшін клирингілік қатысушы мәртебесін алуға үміткер заңды тұлға (бұдан әрі – кандидат) Қағидаға 1 қосымшада белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.
2. Терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға, жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға тікелей немесе жанама байланысты, террористік қызметке қатысы бар және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің интернет-ресурсында орналастырылатын осындай тұлғалардың тізіміне енгізілген тұлға кандидат бола алмайды.

5 бап. Кандидаттың клирингілік қатысушы мәртебесін беру үшін ұсынатын құжаттары

1. Клирингілік қатысушы мәртебесін беру үшін кандидат Биржаға тізбесі Қағидаға 2 қосымшада белгіленген құжаттарды (осы баптың 2 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) беруге тиіс.
2. Тізбесі Қағидаға 2 қосымшада белгіленген құжаттарды Клиринг орталығы Клиринг орталығы мен Биржа арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы алуы мүмкін.
3. Тізбесі Қағидаға 2 қосымшада белгіленген құжаттар топтамасымен бірге кандидат Қағидаға 3 қосымшаның нысаны бойынша клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтініш беруге тиіс.

Клиринг орталығының осы өтінішті алған күніне қарамастан, Клиринг орталығында құжаттардың соңғысы (Қағиданың 7 бабының 2 тармағына сәйкес қосымша сұратылған соңғы ақпарат) болған кезде өтініш қарауға қабылданды деп есептеледі.

Клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтініш бір мезгілде Клиринг орталығы Клиринг орталығының интернет-ресурсында Клиринг орталығы орналастырған клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шартқа қосылуға кандидаттың (Клиринг орталығының офертасының қорытындыға акцептімен) осы Қағидаға 4 қосымшада көзделген нысан бойынша келісімі болып табылады. Клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шарт Клиринг орталығы Басқармасының кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешімі күшіне енген күннен бастап Клиринг орталығы мен кандидат арасында жасалған болып есептеледі.

4. Клиринг орталығы осындай өтінішті қарау үшін Қағидада және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында көзделген барлық құжаттар (мәліметтер немесе ақпарат) болған кезде ғана өтінішті қарауға қабылдайды. Мұндай құжаттар (мәліметтер немесе ақпарат) болмаған немесе ішінара болмаған кезде Клиринг орталығы өтінішті қарауға қабылдаудан бас тартады.

Егер кандидаттың қандай да бір құжаттары Клиринг орталығына немесе Биржаға бұрын берілсе және өзекті болып табылса, мұндай құжаттарды қайта ұсыну талап етілмейді.

5. Уәкілетті бөлімше қорытынды дайындауға қажетті қосымша құжаттардың тізімін өтінішті қабылдау кезінде кандидатпен келісім бойынша осы бөлімше анықтайды.

6 бап.

Кандидаттың өтінішін қарау. Клирингілік қатысушы мәртебесін беру мүмкіндігі туралы қорытынды дайындау

1. Төменде көрсетілген мерзім ішінде уәкілетті бөлімше қолда бар құжаттармен өтінішті қарайды және мынадай құжатты дайындайды:
 - 1) (кандидат айқын сәйкес келмеген кезде не Құжаттардың жинақтылығы жөніндегі қағиданың 5 бабының 1 тармағынан туындайтын талаптар сақталмаған кезде) Клиринг орталығы кіріс хат-хабары ретінде өтінішті алған күннен кейінгі бес жұмыс күні ішінде - уәкілетті бөлімшеге жетекшілік ететін Клиринг орталығы Басқармасының мүшесі немесе оны алмастыратын тұлға қол қоятын өтінішті қарауға қабылдаудан дәлелді бас тарту;
 - 2) (өтінішті қарауға қабылдаудан дәлелді бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған кезде) өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 10 жұмыс күні ішінде – уәкілетті бөлімшеге жетекшілік ететін Клиринг орталығы Басқармасының мүшесі және осы бөлімшенің басшысы немесе оларды алмастыратын тұлғалар осы баптың 3 тармағында белгіленген шартты ескере отырып қол қоятын клирингілік қатысушы мәртебесін беру мүмкіндігі туралы қорытынды.
2. Кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру мүмкіндігі туралы қорытынды (бұдан әрі – қорытынды) мынадай:
 - 1) кандидаттың Қағидаға 1 қосымшаның талаптарына сәйкестігі туралы;
 - 2) кандидаттың құжаттарды ұсынуы немесе Клиринг орталығында Қағидаға 2 қосымшада белгіленген құжаттардың болуы туралы;
 - 3) кандидаттың өзі заңнамасына сәйкес құрылған мемлекеттің заңнамасының талаптарын сақтауы туралы (жария көздерден);
 - 4) егер кандидат көрсетілген кезеңде Биржаның жұмыс істеп тұрған мүшесі болып табылса, клирингілік қатысушы мәртебесін беруге өтініш берілген күнге дейін кемінде бір жыл кезең ішінде кандидаттың өз міндеттемелерін орындамау (тиісінше орындамау) фактілерінің болуы/болмауы туралы;

- 5) клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешім қабылдау үшін елеулі болып табылатын өзге де ақпаратты қамтуы тиіс.
3. Қорытынды дайындау барысында уәкілетті бөлімше кандидаттан, мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан уәкілетті бөлімшенің пікірі бойынша негізделген қорытынды дайындау үшін қажетті қосымша құжаттарды сұратуға құқылы. Мұндай жағдайда қорытындыны дайындау уәкілетті бөлімше сұратылған құжаттарды және/немесе өзге де жауапты алғанға дейінгі мерзімге тоқтатыла тұрады.
- Клиринг орталығы сондай-ақ кандидаттан құрылу ерекшеліктеріне, ағымдағы қызметіне, ірі акционерлерге (қатысушыларға), түпкілікті бенефициарларға, кандидаттың ағымдағы қаржылық жағдайына, қолданыстағы шектеулерге және Басқарма негізделген шешім қабылдауы үшін қажетті өзге де ақпаратқа қатысты қосымша ақпарат беруді сұратуға құқылы.
4. Кандидаттың оған клирингілік қатысушы мәртебесін беру мақсатында толық емес, дәл емес, дәйексіз немесе өзекті емес ақпаратты қамтитын құжаттарды ұсынуы қорытынды дайындаудан бас тарту үшін және тиісінше Клиринг орталығының кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тартуы үшін жеткілікті негіз болып табылады.

7 бап.

Кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру. Клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тарту

1. Кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы мәселе клирингілік қатысушы мәртебесін беру мүмкіндігі туралы оң қорытынды болған кезде Басқарманың қарауына шығарылады.
- Кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы өтінішті және уәкілетті бөлімше дайындаған қорытындыны Басқарма қорытынды дайындалған күннен кейін оның жақын арадағы отырысында қарайды.
- Басқарма Қағиданың 5 және 6 баптарына сәйкес дайындалған қорытындыны басшылыққа ала отырып, Қағиданың 3 тарауына сәйкес белгілі бір санатты белгілей отырып, кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешім қабылдайды.
2. Басқарманың пікірінше, өтінішті қарау кезінде Басқарма кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы негізделген шешім қабылдау үшін кандидаттың қажетті қосымша құжаттарды беруі туралы шешім қабылдауға және/немесе өтінішті қарауды белгілі бір мерзімге дейін кейінге қалдыруға құқылы.
- Басқарма кандидат туралы мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардан қосымша ақпарат алу қажеттігі туралы шешім қабылдауға құқылы.
3. Басқарма өтінішті қайта қарауды осы баптың 2 тармағына сәйкес кандидат немесе мемлекеттік орган немесе өзге де ұйым ұсынған құжаттардың соңғысын алғаннан кейін оның жақын арадағы отырысында жүргізеді.
4. Кандидаттың Қағиданың 4 бабы талаптарының кез келгеніне сәйкессіздігін, сондай-ақ кандидаттың клирингілік қызметтерді алу кезінде міндеттемелерді орындамауына әкеп соғатын мән-жайлардың туындау мүмкіндігі туралы куәландыратын заңнаманы немесе өзге де мәліметтерді бұзу фактілерін анықтау кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тартуға жеткілікті негіз болып табылады.
5. Басқарманың кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешімі кандидаттың және уәкілетті органның назарына осы шешім қабылданған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей тиісті хабарламалар жіберу жолымен жеткізіледі.

6. Басқарманың кандидатқа қандай да бір биржалық нарықтың клирингілік қатысушысы мәртебесін беру туралы шешімі Клиринг орталығының "Кіру жарналары, клирингілік алымдар және тұрақсыздық айыбы туралы қағида" атты ішкі құжатына сәйкес кандидат кіру жарнасын төлеген күннен кейін келесі жұмыс күні күшіне енеді.
7. Кандидат клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы хабарламаны алғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде кіру жарнасын төлемеген (толық төлемеген) жағдайда Басқарманың кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешімі күшін жояды.

Басқарманың клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешімі осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес күші жойылған кандидаттың өтінішін қайта қарау Қағиданың 5 және 6 баптарында және осы баптың 1–6 тармақтарында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.
8. Басқарманың кандидатқа клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тарту туралы шешімі тиісті хабарлама жіберу арқылы шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей кандидаттың назарына жеткізіледі.
9. Клирингілік қатысушы мәртебесін беруден бас тартылған кандидат Басқарма тиісті шешім қабылдаған күннен бастап үш ай өткен соң Қағиданың талаптарын ескере отырып, клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы қайта өтініш беруге құқылы.
10. Клирингілік қатысушы болып табылатын ұйымның клирингілік қатысушының қосымша мәртебелерін беру Қағиданың 5 және 6 баптарында және осы баптың 1–6 тармақтарында белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Мәліметтердің өзектілігі және олар Клиринг орталығында болған жағдайда Қағидаға 2 қосымшада көрсетілген құжаттарды қайта ұсыну талап етілмейді.
11. Кандидаттың Қағидаға 1 қосымшада белгіленген талаптарға ресми сәйкестігі, сол сияқты Клиринг орталығына клирингілік қатысушы мәртебесін беру үшін кандидаттың Қағидада белгіленген нормаларға толық сәйкес құжаттарды ұсынуы Клиринг орталығына осындай беру туралы шешім қабылдау міндеттемесін қоймайды.

8 бап.

Клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және қалпына келтіру

1. Басқарма мынадай жағдайларда клирингілік қатысушыға қандай да бір биржалық нарықта клирингілік қызмет көрсетуді белгілі бір мерзімге тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға құқылы:
 - 1) клирингілік қатысушы Қағидаға 1 қосымшада белгіленген талаптарға сәйкес келмеген;
 - 2) клирингілік қатысушы Қағидаға, Клиринг ережелеріне және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес мәмілелер бойынша, кепілдік жарналарды енгізу (жеткізу) бойынша міндеттемелерді орындамаған (тиісінше орындамаған);
 - 3) Қағидаға, Клиринг ережелеріне және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес клирингілік алымдарды, тұрақсыздық айыбын және өзге де қолданылатын сомаларды төлемеген (уақтылы немесе толық төлемеген);
 - 4) клирингілік қатысушының міндеттемелерді орындау қабілетіне теріс әсер етуге қабілетті ақпарат болған кезде;
 - 5) клирингілік қатысушыны қандай да бір нарықтың барлық құралдарымен сауда-саттықтан шеттету.

2. Клирингілік қатысушыға тиісті биржалық нарықта клирингілік қызмет көрсетуді осы баптың 1 тармағының 1)-5) тармақшаларында белгіленген негіздердің кез келгені бойынша тоқтата тұру Клиринг орталығы Басқармасының осы клирингілік қатысушыны осы биржалық нарықта осындай мерзімге сауда-саттықтан шеттету туралы Биржаға ұсыным жіберу туралы шешім қабылдауы үшін негіз болып табылады.
3. Клирингілік қатысушы тиісті биржалық нарықта клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұрған кезде Клиринг ережелерінде, Қағидада және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген міндеттемелерді сақтайды.
4. Осы баптың 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес бұрын тоқтатыла тұрған тиісті биржалық нарықта клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешімді клирингілік қатысушы клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру мерзімі ретінде Клиринг орталығының Басқармасы анықтаған мерзім ішінде сәйкессіздікті жойған жағдайда, Басқарма қабылдауға құқылы.
5. Осы баптың 1 тармағының 2) тармақшасына сәйкес бұрын тоқтатыла тұрған тиісті биржалық нарықта клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешімді Басқарма орындалмауы (тиісінше орындалмауы) Басқарманың осындай клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру туралы шешім қабылдауына негіз болған клирингілік қатысушы оның міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда қабылдауға құқылы.
6. Осы баптың 1 тармағының 3) тармақшасына сәйкес бұрын тоқтатыла тұрған тиісті биржалық нарықта клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешімді Басқарма клирингілік қатысушы төлем жасамағаны үшін клирингілік қызмет көрсету тоқтатыла тұрған төлемдерді төлегеннен кейін қабылдауға құқылы.
7. Осы баптың 1 тармағының 4) тармақшасына сәйкес бұрын тоқтатыла тұрған тиісті биржалық нарықта клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешімді Басқарма клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру туралы шешім қабылдау үшін негіз болған себептердің жойылғанын куәландыратын ақпаратты алған кезде қабылдауға құқылы.
8. Осы баптың 1 тармағының 5) тармақшасына сәйкес бұрын тоқтатыла тұрған тиісті биржалық нарықта клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді қалпына келтіру туралы шешімді Басқарма тиісті биржалық нарыққа клирингілік қатысушының мүшелігі қалпына келтірілген немесе тиісінше оның сауда-саттыққа жіберілуі қайта басталған жағдайда қабылдайды.
9. Клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және қалпына келтіру Клиринг орталығы Басқармасының осы клирингілік қатысушыны тиісті биржалық нарықта (нарық секторында) қаржы құралдарымен сауда-саттыққа жіберу немесе сауда-саттықтан шеттету туралы ұсынымды Биржаға жіберу туралы шешім қабылдауы үшін негіз болып табылады.
10. Клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру немесе қалпына келтіру туралы Басқарма шешімі клирингілік қатысушы мен уәкілетті органның назарына клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру немесе қалпына келтіру күнінен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей тиісті хабарламалар жіберу арқылы жеткізіледі.
11. Клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру клирингілік қатысушыға оның кепілдік жарналарын қайтару үшін негіз болып табылмайды.

9 бап. Клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру

1. Басқарма мынадай жағдайларда:
 - 1) егер бұрын Басқарма Қағиданың 8 бабының 1 тармағына сәйкес клирингілік қатысушыға клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған, ал клирингілік қатысушы Басқарма белгілеген мерзімде көрсетілген шешімді қабылдау үшін негіз болған сәйкессіздіктерді жоймаған жағдайда;
 - 2) Басқарма клирингілік қатысушыны тиісті биржалық нарықтағы Клиринг ережелеріне сәйкес дәрменсіз деп таныған жағдайда;
 - 3) Клиринг орталығы клирингілік қатысушы мәртебесінен ерікті түрде бас тарту туралы өтінішпен бірге клирингілік қатысушының хатын алған кезде клирингілік қатысушыны мәртебесінен айыру туралы шешім қабылдайды.
2. Клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру тиісті санат бойынша Биржаға мүшелігінен айырылған жағдайда Басқарма шешімінсіз жүргізіледі.
3. Белгілі бір биржалық нарықта клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру Биржаға осы ұйымның тиісті биржалық нарық бойынша мүшелігін тоқтату туралы мәселені Биржаның Директорлар кеңесінің қарауына шығару туралы ұсыным жіберу үшін негіз болып табылады.
4. Басқарманың клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру туралы шешімі клирингілік қатысушы мәртебесінен айырылған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей тиісті хабарламалар жіберу арқылы клирингілік қатысушы мен уәкілетті органның назарына жеткізіледі
5. Клирингілік қатысушы мәртебесінен айырылған ұйым (ұйымның міндеттемелері бойынша жауап беретін өзге заңды тұлға, мысалы, тарату комиссиясы) Клирингілік қатысушы мәртебесіне ие болған кезеңде ұйымның Клиринг ережелерінде, Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген міндеттемелерін сақтайды.

3 тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫНЫҢ САНАТЫ

10 бап. Клирингілік қатысушыға санат беру/өзгерту тәртібі

1. Кез келген биржалық нарықта "қамтамасыз етусіз" санаты Ұлттық Банкке ғана беріледі.
2. Ұлттық Банкті қоспағанда, деривативтер нарығының барлық клирингілік қатысушыларына "ішінара қамтамасыз етумен" санаты белгіленеді
3. Ұлттық Банкті қоспағанда, валюта және қор нарықтарының клирингілік қатысушыларына Басқарманың шешімімен "толық қамтумен" немесе "ішінара қамтамасыз етумен" санаты берілуі мүмкін
4. "Ішінара қамтамасыз етумен" санаты осы баптың 5 тармағында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, мынадай талаптарға сәйкес келетін қор нарығының клирингілік қатысушысына берілуі мүмкін:
 - 1) "С" деңгейінен төмен емес рейтингке ие болу;
 - 2) клирингілік қатысушы тіркелген мемлекеттің уәкілетті органы белгілеген меншікті капиталдың жеткіліктілігі және өтімділік бойынша нормативтерді сақтау (мұндай талаптар болған кезде).
5. Қор нарығының клирингілік қатысушысы осы баптың 4 тармағының талаптарының кез келгеніне сәйкес келмеген жағдайда Клиринг орталығының Басқармасы осындай клирингілік қатысушыға:

- 1) "толық қамтумен";
 - 2) қор нарығының клирингілік қатысушысына мәмілелер бойынша бірыңғай шектелімнің төмендемейтін мәніне шектеулерді қолдана отырып, "ішінара қамтамасыз етумен" санатын белгілеуге құқылы.
6. "Ішінара қамтамасыз етумен" санаты осы баптың 7 тармағында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, мынадай талаптарға сәйкес келетін валюта нарығының клирингілік қатысушысына берілуі мүмкін:
- 1) "С" деңгейінен төмен емес рейтингке ие болу;
 - 2) клирингілік қатысушы тіркелген мемлекеттің уәкілетті органы белгілеген меншікті капиталдың жеткіліктілігі және өтімділік бойынша нормативтерді сақтау (мұндай талаптар болған кезде).
7. Валюта нарығының клирингілік қатысушысы осы баптың 6 тармағында анықталған талаптардың кез келгеніне сәйкес келмеген жағдайда, Клиринг орталығының Басқармасы осындай клирингілік қатысушыға:
- 1) "толық қамтумен";
 - 2) валюта нарығының клирингілік қатысушысына позицияларды ашу шектелімін қолдана отырып және шоғырлану мөлшерлемесінің кемінде бір реттік мөлшеріне тең бастапқы маржаның жеке мөлшерлемесін белгілей отырып, "ішінара қамтамасыз етумен" санат белгілеуге құқылы.
8. Нарықтық тәуекелдер жөніндегі комитет Клиринг орталығының Басқармасына клирингілік қатысушы санатын белгілеу/өзгерту жөнінде ұсынымдар беруге құқылы. Клиринг орталығының Басқармасы осы ұсынымды ескере отырып шешім қабылдайды.
9. Егер клирингілік қатысушыға позицияларды ашу шектелімін қолдана отырып және бастапқы маржаның жеке мөлшерлемесін белгілей отырып "ішінара қамтамасыз етумен" санаты белгіленген валюта нарығының клирингілік қатысушысы қатарынан үш ай ішінде осы баптың 6 тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келетін болса, Клиринг орталығының Басқармасы осындай клирингілік қатысушыға позицияларды ашу шектелімін және бастапқы маржаның жеке мөлшерлемесін қолданбай "ішінара қамтамасыз етумен" санатын белгілеуге құқылы.
10. Егер мәмілелер бойынша клирингілік қатысушыға бірыңғай шектелімнің төмендемейтін мәніне шектеулерді қолдана отырып, "ішінара қамтамасыз етумен" санаты белгіленген қор нарығының клирингілік қатысушысы қатарынан үш ай ішінде осы баптың 4 тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келсе, Клиринг орталығының Басқармасы клирингілік қатысушыға мәмілелер бойынша бірыңғай шектелімнің төмендемейтін мәніне шектеулерді қолданбай осындай клирингілік қатысушыға "ішінара қамтамасыз етумен" санатын белгілеуге құқылы.
11. "Ішінара қамтамасыз етумен" санатындағы клирингілік қатысушы тиісті биржалық нарықтың клирингілік кепілдік қорына Қағиданың 5 қосымшасында анықталған мөлшерде кепілдік жарна енгізуге міндетті.
12. Клирингілік кепілдік қорларға кепілдік жарналарды енгізу, қосымша енгізу және қайтару тәртібі Клиринг ережелерінде анықталған.
13. Клирингілік қатысушы Қағидаға 6 қосымшаның нысаны бойынша жасалған клирингілік қатысушы санатын өзгерту туралы өтінішті күнтізбелік айда бір реттен жиі емес беруге құқылы.
14. Басқарма клирингілік қатысушы санатын өзгерту туралы өтінішті осындай өтініш қабылданған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде қарайды.
15. Басқарма клирингілік қатысушының санатын:
- 1) клирингілік қатысушылар мониторингінің нәтижелері туралы есептің;

- 2) Клиринг ережелеріне сәйкес клирингілік қатысушы жосықсыз деп танылған жағдайда
 - 3) клирингілік қатысушының осы баптың 13 тармағында көрсетілген өтініші
 - 4) Нарықтық тәуекелдер жөніндегі комитеттің ұсынымдары
 - 5) клирингілік қатысушының Қағидада және Клиринг ережелерінде көзделген міндеттемелерді орындау қабілетіне әсер етуге қабілетті өзге де ақпарат негізінде өзгертуге құқылы.
16. Егер Басқарма клирингілік қатысушы санатын "толық қамтумен" санатынан "ішінара қамтамасыз етумен" санатына өзгерту туралы шешім қабылдаған болса, онда мұндай клирингілік қатысушы Қағиданың осы бабының 11 және 12 тармақтарына сәйкес клирингілік кепілдік қорына жарна енгізуге міндетті
17. Клирингілік қатысушы санатын өзгерту туралы Басқарма шешімі тиісті хабарлама жіберу арқылы шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей клирингілік қатысушының назарына жеткізіледі

4 тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ

11 бап.

Клирингілік қатысушының мониторингін жүзеге асыру тәртібі

1. Клиринг орталығы клирингілік қатысушы мәртебесін және оған берілген санатты негізге ала отырып, клирингілік қатысушылардың Қағидада, сондай-ақ өзге де ішкі құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау мақсатында олардың мониторингін жүзеге асырады.
2. Клиринг орталығы клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйіне мониторингті клирингілік қатысушылардың мониторингін жүзеге асыру тәртібін регламенттейтін Клиринг орталығының ішкі құжатында белгіленген тәртіппен және Клирингілік қатысушылар және/немесе Биржа өзара іс-қимыл туралы келісім шеңберінде ұсынған құжаттар мен ақпарат негізінде жүзеге асырады.
3. Мониторингті жүзеге асыру үшін Клиринг орталығы клирингілік қатысушыларға олардың қызметі туралы ақпаратты ашу бойынша, сондай-ақ мерзімді есеп берушілікті ұсыну бойынша талаптарды белгілейді. Осы талаптар Қағидада және Клиринг орталығының қызметін регламенттейтін ішкі құжаттарында белгіленеді.
4. Клиринг орталығының уәкілетті бөлімшесінің клирингілік қатысушыларының мониторингін жүзеге асыру тәртібі, мониторинг процесінде Биржа мен Клиринг орталығының өзара іс-қимыл жасау шарттары, мониторинг нәтижелері туралы есептерді дайындау тәртібі мен мерзімдері, сондай-ақ оларды қарау тәртібі Клиринг орталығының Басқармасы бекітетін Клирингілік қатысушылардың мониторингін жүзеге асыру тәртібін регламенттейтін Клиринг орталығының ішкі құжатында анықталады.
5. Клиринг орталығы клирингілік қатысушылардың Қағиданың талаптарына сәйкестігіне мониторингті:
 - 1) Қағидаға 1 қосымшада белгіленген клирингілік қатысушыларға қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы;
 - 2) Қағиданың 10 бабында анықталған тиісті биржалық нарықта клирингілік қатысушының белгіленген санатына қойылатын талаптарға сәйкестігі туралы;
 - 3) клирингілік қатысушының қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша, кепілдік жарналарды енгізу (қосымша енгізу) бойынша, Клиринг орталығының клирингілік және өзге де алымдарын төлеу бойынша, Клиринг орталығының тұрақсыздық айыбын және Қағидаға, Клиринг

ережелеріне және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес өзге де қолданылатын сомаларды төлеу бойынша міндеттемелерін орындамау (тиісінше орындамау) фактілерінің талданатын кезеңде болуы/болмауы туралы ақпаратты жинау және талдау жолымен жүзеге асырады.

12 бап. Клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйінің мониторингі

1. Клиринг орталығы Клиринг орталығының Басқармасы бекітетін Клиринг орталығының жеке ішкі құжатында белгіленген тәртіппен және шарттарда Клиринг орталығының Биржамен өзара іс-қимыл жасау тәртібі мен шарттарын анықтайтын келісім-шарт шеңберінде Биржаға құжаттар мен ақпараттардың түсуіне қарай клирингілік қатысушылар және/немесе Биржа ұсынған құжаттар мен ақпарат негізінде Клиринг орталығының қаржылық жай-күйіне мониторингі жүзеге асырады.
2. Клирингілік қатысушының қаржылық жай-күйінің мониторингі:
 - 1) клирингілік қатысушының қолданылатын заңнама талаптарына сәйкес пруденциалдық нормативтерді және/немесе мәні бойынша ұқсас өзге де нормативтерді немесе көрсеткіштерді орындауын тексеруді;
 - 2) клирингілік қатысушының Қазақстан Республикасының заңнамасында және клиринг орталығының ішкі құжаттарында белгіленген жарғылық және меншікті капиталдардың ең аз мөлшеріне қойылатын талаптарды орындауын бақылауды;
 - 3) клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйіне мониторингі жүзеге асыру тәртібін регламенттейтін клиринг орталығының ішкі құжатына сәйкес клирингілік қатысушының қаржылық жай-күйін бағалауды қамтиды.
3. Клирингілік қатысушылардың қаржылық жай-күйі мониторингінің нәтижелері Басқарманың қарауына жататын есептер түрінде рәсімделеді.

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

13 бап. Клирингілік қатысушының құқықтары мен міндеттері

1. Клирингілік қатысушы Клиринг ережелерінде, Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарында белгіленген шарттарда және тәртіппен:
 - 1) Клиринг орталығына клирингілік қызмет көрсетуді пайдалануға;
 - 2) Клиринг орталығынан клирингілік сессиялардың қорытындылары бойынша ақпарат алуға;
 - 3) Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты өзге де ақпаратты алуға;
 - 4) Клиринг орталығының қарауына оның клирингілік қызметіне қатысты мәселелер бойынша ұсыныстар енгізуге;
 - 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Клиринг орталығының ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.
2. Клирингілік қатысушы:
 - 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ Клиринг ережелерінде, Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және Клиринг орталығының қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарында

оларға енгізілуі мүмкін өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып, белгіленген талаптарды сақтауға;

- 2) Клиринг ережелерінде, Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және Клиринг орталығының қызметіне қатысты оның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен міндеттемелерді, оның ішінде кепілдік жарналарды енгізу (қосымша енгізу), қамтамасыз ету, сондай-ақ тұрақсыздық айыбын және өзге де қолданылатын сомаларды төлеу жөніндегі міндеттемелерді адал орындауға;
- 3) Клиринг ережелерінде, Қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында көзделген Клиринг орталығының пайдасына клирингілік алымдарды және өзге де төлемдерді осындай ішкі құжаттарда белгіленген мөлшерде және тәртіппен төлеуге;
- 4) қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді уақтылы, толық және оңтайлы тәсілмен орындауға;
- 5) Қағидада және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген ақпаратты ашу жөніндегі талаптарды уақтылы және толық көлемде орындауға (Қағиданың 14 бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып);
- 6) Клиринг орталығы қабылдаған шешімдерді тануға және орындауға міндетті.

14 бап.

Клирингілік қатысушылардың ақпаратты ашуы

1. Осы бапта белгіленген ақпаратты ашу жөніндегі талаптар Ұлттық Банкке және халықаралық қаржы ұйымдарына қолданылмайды.
2. Ақпаратты ашу шеңберінде клирингілік қатысушы Клиринг орталығына жыл сайын есептік жылдан кейінгі жылдың 01 шілдесінен кешіктірмей мынадай құжаттар мен ақпаратты ұсынуға міндетті:
 - (егер клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және жұмыс істейтін екінші деңгейдегі банк болып табылса) клирингілік қатысушының бірінші басшысы қол қойған клирингілік қатысушының есептік жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Екінші деңгейдегі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелерінде белгіленген тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын минималды талаптарға сәйкестігі туралы растау хаты;
 - (егер клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасынан, мемлекеттен басқа заңнамаға сәйкес құрылған және өзге де жұмыс істейтін екінші деңгейдегі банк болып табылса) клирингілік қатысушының бірінші басшысы қол қойған клирингілік қатысушының есептік жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша осы мемлекеттің банк қызметін реттеу жөніндегі органы белгілеген тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын минималды талаптарға сәйкестігі туралы растау хаты;
 - (егер клирингілік қатысушы бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және жұмыс істейтін инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым болып табылса) есептік жыл үшін тәуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау жөніндегі жыл сайынғы есеп⁵;
 - (егер клирингілік қатысушы бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті не Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған және жұмыс істейтін

инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым болып табылса) клирингілік қатысушының бірінші басшысы қол қойған клирингілік қатысушының есептік жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша осы мемлекеттің осы қызметті реттеу жөніндегі органы белгілеген тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын минималды талаптарға сәйкестігі туралы растау хаты.

Мәліметтер Қағидаға 9 қосымшаның нысаны бойынша жасалған тәуекелдерді басқару жүйесінің өзін-өзі бағалау картасын, сондай-ақ Биржаға кандидаттың тәуекелдерді басқару жүйесінің Уәкілетті органның немесе АХҚО реттеуші органының қолданылатын нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын ұсынымдарға немесе талаптарға сәйкестігін бағалауға мүмкіндік беретін өзге де құжаттарды қамтуы тиіс.

3. Клирингілік қатысушылардың мониторингін жүзеге асыру мақсатында клиринг орталығы клирингілік қатысушыдан мынадай ақпаратты сұратуға құқылы:
 - клирингілік қатысушының белгілі бір кезеңділікпен қайталанатын ұсыну мерзімдері көзделген құжат (есеп берушілік) ретінде түсінілетін мерзімді есеп берушілігі (бұдан әрі - есеп берушілік);
 - Клиринг орталығына белгілі бір кезеңділіксіз қандай да бір уақиғалардың басталуына қарай ұсынылатын құжаттар (ақпарат) түсінілетін клирингілік қатысушының ағымдағы қызметі туралы құжаттар (бұдан әрі – ақпарат).
4. Клиринг орталығының алдында ақпаратты ашу шеңберінде клирингілік қатысушылар (шетелдік клирингілік қатысушылар мен АХҚО қатысушылары болып табылатын клирингілік қатысушыларды қоспағанда) өзге де ықтимал ақпараттан (құжаттардан) басқа, Клиринг орталығына осы қосымшада белгіленген мерзімде және форматтарда Қағидаға 7 қосымшаға сәйкес құжаттар мен ақпаратты беруге міндетті.
5. Клиринг орталығының алдында ақпаратты ашу шеңберінде оның шетелдік клирингілік қатысушылары және АХҚО қатысушылары болып табылатын клирингілік қатысушылар өзге ықтимал ақпараттан (құжаттардан) басқа, Клиринг орталығына осы қосымшада белгіленген мерзімде және форматтарда Қағидаға 8 қосымшаға сәйкес құжаттар мен ақпаратты беруге міндетті.
5. Тізбесі Қағидаға 7 және 8 қосымшаларда белгіленген құжаттарды Клиринг орталығы Клиринг орталығы мен Биржа арасындағы ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы алуы мүмкін.
6. Клирингілік қатысушы мәртебесін тоқтата тұру оны осы бапқа және Қағидаға 7 немесе 8 қосымшаға сәйкес ақпаратты ашу міндетінен босатпайды.

15 бап.

Ақпаратты ашу жөніндегі талаптарды бұзғаны үшін шаралар

1. Қағиданың 14 бабына және Қағиданың 7 немесе 8 қосымшасына сәйкес ашылуға тиіс ақпаратты жасырғаны үшін және/немесе клирингілік қатысушыларға, оның ішінде шетелдік клирингілік қатысушыларға және АХҚО қатысушылары болып табылатын клирингілік қатысушыларға осы ақпаратты уақтылы аспағаны үшін Клиринг орталығы осы Қағидаға 10 қосымшада көзделген шараларды, оның ішінде біржолғы ақшалай айыппұлдар (тұрақсыздық айыбын көрсету) түрінде қолдануға құқылы.
2. Осы баптың және осы Қағидаға 10 қосымшаның мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

- 1) клирингілік қатысушы Ереженің 14 бабының және Ережеге 7 немесе 8 қосымшаның талаптарына сәйкес ашуға жататын ақпаратты жасырған және/немесе клирингілік қатысушы осы ақпаратты Ережеге 7 немесе 8 қосымшада белгіленген мерзімде уақтылы аспаған әрбір жеке жағдай ақпаратты ашу жөніндегі талаптардың бір бұзылуы (бұдан әрі – бұзушылық) ретінде танылады;
 - 2) осы бұзушылық туралы Биржаға белгілі болған сәттен бастап бір күнтізбелік жыл бұзушылықтың ескіру мерзімі болып табылады;
 - 3) мерзімді есеп берушілік деп осы Қағиданың 14 бабы 3 тармағының 1) тармақшасына сәйкес есеп берушілік пен құжаттар, сондай-ақ олар үшін Қағидаға сәйкес белгілі бір кезеңділікпен қайталанатын ұсыну мерзімдері көзделген құжаттар (есеп берушілік) түсініледі;
 - 4) ақпаратты ашу жөніндегі талаптарды бұзу деп Клирингілік қатысушының Қағиданың 14 бабының және Қағидаға 7 немесе 8 қосымшаның талаптарына сәйкес ашылуға жататын ақпаратты тікелей Клиринг орталығына ұсынатын әрбір жеке жағдайы түсініледі.
3. Әрбір бұзушылық үшін шаралар Қағидаға 10 қосымшаға сәйкес қолданылады, бұл ретте:
- 1) ескерту деп клирингілік қатысушыға жол берілген бұзушылық туралы жазбаша хабарлама түсініледі;
 - 2) біржолғы тұрақсыздық айыбының мөлшері клирингілік қатысушы жіберген бұзушылықтардың болуына, санына және сипатына байланысты болады;
 - 3) бұзушылық үшін шаралар қолдану клирингілік қатысушыны ол жіберген бұзушылықты жою міндетінен босатпайды;
 - 4) клирингілік қатысушының бұрын жіберілген бұзушылықты күнтізбелік 30 күн ішінде жоймауы жеке бұзушылық деп танылады;
 - 5) рұқсаттама бастамашысы жіберген бұзушылықтардың санын есептеу үшін күнтізбелік жыл кезең болып табылады; жаңа күнтізбелік жыл басталысымен клирингілік қатысушы өзі аяқталған күнтізбелік жылда жойған бұзушылықтар жаңа күнтізбелік жылға өтпейді.
4. Ескерту түріндегі шараларды қоспағанда, бұзушылықтар үшін шаралар Басқарманың шешімдеріне сәйкес қолданылады.
5. Бірнеше нарықта клирингілік қатысушы мәртебесі бар клирингілік қатысушыға бір бұзушылық үшін бір жолғы ақшалай айыппұл (тұрақсыздық айыбын ұсыну) түріндегі шаралар бір ғана рет қолданылуы мүмкін.
6. Егер клирингілік қатысушы күнтізбелік бір жыл ішінде алты және одан да көп бұзушылыққа жол берсе, Клиринг орталығы Биржаға барлық немесе жекелеген қаржы құралдарымен сауда-саттыққа қатысудан уақытша шеттету туралы ұсынымдар жіберуге құқылы.

16 бап.

Клирингілік алымдар

1. Клиринг орталығы Клиринг ережелеріне сәйкес дефолтты реттеу шеңберінде Клирингілік қатысушы атынан Клиринг орталығы жасаған мәмілелерді қоса алғанда, орталық контрагентпен мәмілелер бойынша нетто негізде және орталық контрагентсіз мәмілелер бойынша гросс негізде клирингілік алымдарды алады.
2. Клирингілік қатысушылар Клиринг орталығының "Кіру жарналары, клирингілік алымдар және тұрақсыздық айыбы туралы қағида" атты ішкі құжатында белгіленген мөлшерде және тәртіппен клирингілік алымдарды төлейді.

3. Ұйым клирингілік қатысушы мәртебесінен айырылған кезде бұрын төленген кіру жарналары мен клирингілік алымдар қайтарылуға жатпайды.
4. Клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру клирингілік қатысушыны клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерден босатпайды.
5. Ұйымды клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру ұйымды клирингілік қатысушы мәртебесіне ие болған кезеңде есептелген клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерден, сондай-ақ Клиринг ережелеріне сәйкес дефолттарды реттеу шеңберінде клирингілік қатысушы атынан жасалған мәмілелер үшін есептелген алымдардан босатпайды.

17 бап.

Клирингілік қатысушының жауапкершілігі

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

18 бап.

Клиринг орталығының жауапкершілігі

1. Клиринг орталығы орталық контрагентпен мәмілелер бойынша басқа клирингілік қатысушылардың Клиринг орталығы алдындағы міндеттемелерін орындауына қарамастан, Клиринг ережелерінде белгіленген тәртіппен және шектеулерді ескере отырып, әрбір адал клирингілік қатысушы алдындағы міндеттемелерді орындауға кепілдік береді.
2. Клиринг орталығы орталық контрагенттің қатысуынсыз мәмілелер бойынша клиринг орталығы Клиринг ережелерінде белгіленген тәртіппен клирингілік қатысушылардың қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді.
3. Клиринг орталығы өзі қабылдаған бақылау шеңберінен тыс туындаған, сондай-ақ мынадай жағдайлар немесе уақиғалар нәтижесінде:
 - 1) еңсерілмейтін күш жағдайларының (форс-мажор жағдайларының) немесе Клиринг орталығының жауапкершілік аймағынан тыс өзге де уақиғалардың туындау себебінен істен шыққан кезде;
 - 2) техникалық проблемалар туындаған, бағдарламалық-техникалық кешендердің ішінара немесе толық операциялық тұрақсыздығы, саудасаттық, клирингілік және есеп айырысу процедураларын жүзеге асыру кезінде енгізу-шығару процедураларының қателері, қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша ұсынылған қамтамасыз етуді иелік ету, басқару қателері туындаған кезде;
 - 3) Клирингілік қатысушы Клиринг ережелеріне, Қағидаға (оның ішінде оған қосымшаларға) және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарына сәйкес өз міндеттемелерін орындамаған (тиісінше орындамаған) кезде;
 - 4) дефолттарды реттеу жөніндегі процедураларды жүзеге асыру кезінде;
 - 5) ақпаратты ашу жөніндегі талаптар шеңберінде клирингілік қатысушылар ұсынатын құжаттарда толық емес не дұрыс емес ақпарат болған кезде;

- б) мемлекеттік органдар және өзге де ұйымдар клирингілік қатысушының қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін орындау қабілетіне теріс әсер етуге қабілетті ақпаратты ұсынбаған (уақтылы ұсынбаған) кезде қандай да бір залалдар немесе шығындар үшін жауапты болмайды.

6 тарау. ТҰЖЫРЫМДЫ ҚАҒИДАЛАР

19 бап. Келіспеушіліктер мен дауларды реттеу

1. Клирингілік қатысушылар арасында, Клиринг орталығы пен оның клирингілік қатысушылары арасында туындайтын, Клиринг орталығының қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыруына байланысты даулар мен жанжалдар (клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру немесе клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру, сондай-ақ клирингілік қатысушы санаттарын белгілеу және өзгерту мәселелері бойынша даулар мен жанжалдарды қоспағанда) келіссөздер жолымен шешілуге тиіс.
2. Егер келіссөздер жолымен өзара қолайлы шешімге қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, тараптардың өзара келісімі кезінде реттелмеген дау (жанжал) Клиринг орталығының Даулар мен жанжалдарды шешу жөніндегі комиссиясына (бұдан әрі – Комиссия) (клирингілік қатысушы мәртебесінің қолданылуын тоқтата тұру немесе клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру мәселелері бойынша даулар мен жанжалдарды қоспағанда, сондай-ақ клирингілік қатысушының санатын белгілеу және өзгерту) берілуі тиіс.
3. Клирингілік қатысушы Комиссия шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде Клиринг орталығының Директорлар кеңесіне тиісті өтініш беру жолымен Комиссия қабылдаған шешімге шағым жасай алады.
4. Клирингілік қатысушының өтінішін Клиринг орталығының ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Клиринг орталығының Директорлар кеңесі қарайды.
5. Клиринг орталығының Директорлар кеңесіне Комиссия шешіміне шағымданған жағдайда Комиссия қабылдаған шешімнің орындалуы тоқтатыла тұрады.
6. Егер келіссөздер жолымен өзара қолайлы шешімге қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, реттелмеген дау (жанжал) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.

20 бап. Тұжырымды қағидалар

1. Қағида және Қағидаға енгізілген барлық өзгертулер және/немесе толықтырулар Клиринг орталығының интернет-ресурсында орналастыру жолымен клирингілік қатысушылардың назарына жеткізіледі.
2. Қағида қажеттілігіне қарай, бірақ Қағида бекітілген күннен бастап есептелетін әрбір үш жылда кемінде бір рет өзектендіруге жатады
3. Қағидаға өзгертулер мен толықтырулардың уақтылы енгізілуіне Клиринг орталығының клирингілік бөлімшесі жауапты болады.

Басқарма Төрағасы

И.М. Сабитов

**"KASE клиринг орталығы" АҚ клирингілік қатысушы мәртебесін алу үшін
кандидаттарға қойылатын****ТАЛАПТАР**

№ р/с	Талаптың атауы	"Валюталық" санаты	"Қор", "деривативтер" санаттары
A	1	2	3
1.	Қазақстан Республикасында заңды тұлға ретінде тіркелу	+	+
2.	Қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарының және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп берушілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есеп берушілікті жасауды жүзеге асыру	+	+
3.	Уәкілетті орган белгілеген меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативін сақтау	+	+
4.	Уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы	+	+
5.	Уәкілетті органның қолданыстағы лицензиясының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ұлттық және/немесе шетел валютасымен банк операцияларын жүргізуге, оның ішінде шетел валютасымен мәмілелер жасауға (айырбастау операцияларын жүзеге асыруға) құқығының болуы не шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға уәкілетті органның қолданыстағы лицензиясының болуы (қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоспағанда)	+	–
7.	Уәкілетті органның қолданыстағы лицензиясының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға құқығының болуы	–	+
8.	eTransfer.kz электрондық құжаттар алмасу жүйесіне қосылудың болуы	+	+

Кестеге ескертулер:

1. 2-бағанда "+" талап "валюталық" санат бойынша клирингілік қатысушыларға кандидаттарға (клирингілік қатысушыларға) қолданылатынын білдіреді; "-" талап "валюталық" санат бойынша клирингілік қатысушыларға кандидаттарға (клирингілік қатысушыларға) қолданылмайтынын білдіреді.
2. 3-бағанда "+" талап "қор" санаты бойынша және/немесе "деривативтер" санаты бойынша клирингілік қатысушыларға кандидаттарға (клирингілік қатысушыларға) қолданылатынын білдіреді; "-" талап клирингілік қатысушыларға кандидаттарға (клирингілік қатысушыларға) "қор" санаты бойынша және/немесе "деривативтер" санаты бойынша қолданылмайтынын білдіреді.

**"KASE клиринг орталығы" АҚ клирингілік қатысушысы мәртебесін
алу үшін ұсынылуға жататын құжаттардың**

ТІЗБЕСІ

№ р/с	Құжаттың атауы	Ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар	Ескертпелер
A	1	2	3
1.	Уәкілетті орган кандидатқа берген және кандидаттың бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыру құқығын растайтын қолданыстағы лицензия немесе кандидатқа көрсетілген құқықты беретін өзге де құжат.	Лицензияның көшірмесі немесе өзге құжат нотариалды куәландырылған және .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуы, сондай-ақ осы құжаттардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері болып табылуы тиіс	
2.	Уәкілетті орган кандидатқа берген және кандидаттың ұлттық және/немесе шетел валюталарында банк операцияларын жүргізуге, оның ішінде шетел валютасымен айырбастау операцияларын (айырбастау операцияларын жүзеге асыру) мәмілелер жасауға құқығын растайтын қолданыстағы лицензия немесе шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензия (қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоспағанда) не кандидатқа шетел валютасымен мәмілелер жасауға (айырбастау операцияларын жүзеге асыруға) құқық беретін өзге де құжат	Лицензияның көшірмесі немесе өзге құжат нотариалды куәландырылған және .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуы, сондай-ақ осы құжаттардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері болып табылуы тиіс	
3.	Аудиторлық есеппен расталған соңғы аяқталған қаржы жылындағы жылдық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік және кандидаттың жеке қаржылық есеп берушілігі)	Көрсетілген қаржылық есеп қаржылық берушілік есеп берушіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп берушілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс. Көрсетілген құжаттардың көшірмелері: 1) тігілген, нөмірленген, Биржамен және/немесе Клиринг орталығымен өзара іс-қимыл	Егер клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш соңғы аяқталған қаржы жылы аяқталған күннен бастап алғашқы төрт ай ішінде берілген жағдайда, соңғы

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

		жасауға уәкілетті тұлға қол қоюға тиіс; 2) .pdf форматында электрондық түрде ұсынылған және осы құжаттардың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмелері болуы тиіс.	аяқталған қаржы жылының алдындағы аяқталған қаржы жылы үшін көрсетілген қаржылық есеп берушілікті ұсынуға жол беріледі.
4.	Клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берілген күннің алдындағы және уәкілетті бөлімшемен келісілген есепті кезең үшін аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік және кандидаттың жеке қаржылық есеп берушілігі)	Көрсетілген қаржылық есеп берушілік қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп берушілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс. Көрсетілген құжаттардың көшірмелері: 1) тігілген, нөмірленген, Биржамен және клиринг орталығымен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлға қол қоюға тиіс; 2) .pdf форматында электрондық түрде ұсынылған және осы құжаттардың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмелері болуы тиіс.	Егер күнтізбелік жыл аяқталған күннен бастап клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берілген күнге дейін төрт айдан аз уақыт өтсе, ұсыну талап етілмейді.
5.	Уәкілетті органның талаптарына сәйкес клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берген айдың алдындағы күнтізбелік айдың соңғы күнінің соңындағы жағдай бойынша кандидат есептеген пруденциалдық нормативтердің мәндері туралы мәліметтер	Мәліметтер тігілуі, нөмірленуі, Биржамен және/немесе Клиринг орталығымен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлға қол қоюы тиіс.	
7.	Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау мақсатында Клиринг орталығы есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін пайдаланатын "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ кандидаттың шоттарының деректемелері көрсетілген құжат		"Қор" санаты бойынша клирингілік қатысушыларға кандидаттарға ғана қолданылады
8.	Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау мақсатында Клиринг орталығы ақшалай есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланатын кандидаттың қазақстандық теңгедегі ағымдағы банктік шотының деректемелері көрсетілген құжат		

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

9.	Кандидаттың Уәкілетті орган белгілеген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын минималды талаптарға сәйкестігі туралы растау хаты		
10.	Халықаралық экономикалық санкциялар тәртібінің сақталуы туралы растау хаты		

3 қосымша

[фирмалық бланкіде, өтініштің шығыс нөмірі мен күнін көрсете отырып, түсініктеме алып тасталсын]

<p>Клирингілік қатысушы мәртебесін беру және клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шартқа қосылу туралы ӨТІНІШ (бұдан әрі – Өтініш)</p>	<p>ЗАЯВЛЕНИЕ о присвоении статуса клирингового участника и присоединении к договору о клиринговом обслуживании (далее – Заявление)</p>
<p>Осы Өтінішпен «KASE клиринг орталығы» АҚ-нан (бұдан әрі - Клиринг орталығы) <i>[жарғыға және заңды тұлғаны әділет органдарында тіркеуге (қайта тіркеуге) сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесін беруге кандидаттың толық және қысқартылған атауы (орыс, мемлекеттік және өзге тілдерде) көрсетілсін, түсініктеме алып тасталсын]</i> бұдан әрі – кандидат, келесі биржалық нарықта(тарда) ² клирингілік қатысушы мәртебесін беруді сұраймыз <i>[белгілеу, түсініктеме алып тасталсын]:</i></p> <p><input type="checkbox"/> қор нарығы</p> <p><input type="checkbox"/> валюта нарығы</p> <p><input type="checkbox"/> деривативтер нарығы</p>	<p>Настоящим Заявлением просим АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) присвоить <i>[указать полное и сокращенное наименование (на русском, государственном и ном языках) кандидата на присвоение статуса клирингового участника в соответствии с уставом и произведенной регистрацией (перерегистрацией) юридического лица в органах юстиции, комментарий удалить]</i>, далее – кандидат, статус клирингового участника на следующем(их) биржевом(ых) рынке(ках)³ <i>[отметить, комментарий удалить]:</i></p> <p><input type="checkbox"/> фондовый рынок</p> <p><input type="checkbox"/> валютный рынок</p> <p><input type="checkbox"/> рынок деривативов</p>
<p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, мыналарды мәлімдейміз:</p>	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что:</p>
<p>– Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелерімен (бұдан әрі – Клиринг ережелері), Клирингілік қатысушылар туралы қағидамен, Кіру жарналары, клирингілік жарналар, клирингілік алымдар және тұрақсыздық айыбы туралы қағидамен және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарымен таныстық;</p> <p>– Клиринг ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне жататын Клиринг орталығының өзге де ішкі</p>	<p>– ознакомлены с Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила клиринга), Положением о клиринговых участниках, Положением о вступительных взносах, клиринговых сборах и неустойках и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра;</p> <p>– безусловно соглашаемся со всеми условиями и требованиями, установленными Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Клирингового</p>

² 2018 жылдың 01 қазанына дейін қор нарығындағы клирингілік қатысушы мәртебесіне "қор нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі мәртебесі сәйкес келді, валюта нарығындағы клирингілік қатысушы мәртебесіне "валюта нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі сәйкес келді, деривативтер нарығындағы клирингілік қатысушы мәртебесіне "деривативтер нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі сәйкес келді.

³ до 01 октября 2018 года статусу клирингового участника на фондовом рынке соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник фондового рынка", статусу клирингового участника на валютном рынке соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник валютного рынка", статусу клирингового участника на рынке деривативов соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник рынка деривативов".

<p>құжаттарында белгіленген барлық шарттар мен талаптармен сөзсіз келісеміз және осы шарттар мен талаптарды сақтауға, осы шарттар мен талаптарды бұзғанымыз үшін толық жауапты болуға міндеттенеміз;</p> <p>– Биржа ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы Клиринг орталығына беретін қажетті құжаттар мен ақпаратты алуына сөзсіз келісім береміз;</p> <p>– Клиринг ережелеріне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға енгізілген барлық өзгертулерді және (немесе) толықтыруларды немесе оларды жаңа редакцияда жазуды және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне жататын Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарын қабылдаймыз;</p> <p>– қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша, кепілдік жарнаны (кепілдік жарналарды), қамтамасыз етуді енгізу (қосымша енгізу), бойынша міндеттемелерді уақтылы орындауға, клирингілік алымдарды, оларды есептеу кезінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды) төлеуге, сондай-ақ Клиринг ережелеріне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес Клиринг орталығының басқа да төлемдерін жүзеге асыруға және (немесе) шығыстарын өтеуге міндеттенеміз.</p>	<p>центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, нести полную ответственность за нарушение этих условий и требований;</p> <p>– безусловно даем согласие на получение необходимых документов и информации Клиринговым центром передаваемых Биржей посредством информационного взаимодействия;</p> <p>– принимаем все внесенные впоследствии изменения и (или) дополнения в Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках, или изложение их в новой редакции, и иные внутренние документы Клирингового центра, относящиеся к клиринговой деятельности Клирингового центра;</p> <p>– обязуемся своевременно выполнять обязательства по сделкам с финансовыми инструментами, по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, неустойки (штрафы) при их начислении, а также осуществлять другие платежи и (или) возмещать расходы Клирингового центра в соответствии с Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Клирингового центра.</p>
<p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, Клиринг орталығымен жасалатын "KASE клиринг орталығы" АҚ (бұдан әрі – Клиринг орталығы) интернет-ресурсында орналастырылған тұтастай алғанда клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шартқа (бұдан әрі – Келісім-шарт) қосылу туралы мәлімдейміз.</p> <p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, Клирингілік қатысушылар туралы қағиданың Клиринг орталығының кандидатқа клирингілік қатысушы (бұдан әрі – клирингілік қатысушы) мәртебесін беру туралы шешімі қолданысқа енгізілген күннен бастап Клиринг орталығымен Келісім-шарт жасалған болып есептелетіні туралы шартымен танысқанымызды және келісетінімізді мәлімдейміз.</p> <p>Осы Өтінішке қол қоя отырып, Келісім-шарттың мынадай талаптарымен танысқанымызды және келісетінімізді мәлімдейміз:</p> <p>Келісім-шарт Клиринг орталығы мен клирингілік қатысушының клиенттері арасындағы қатынастарды реттемейді; клирингілік қатысушының оның клиентімен</p>	<p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем о присоединении к договору о клиринговом обслуживании (далее – Договор) в целом, размещенном на интернет-ресурсе АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) заключаемому с Клиринговым центром.</p> <p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны с условием Положения о клиринговых участниках о том, что Договор считается заключенным с Клиринговым центром с даты введения в действие решения Клирингового центра о присвоении кандидату статуса клирингового участника (далее – клиринговый участник).</p> <p>Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны со следующими условиями Договора:</p> <p>Договор не регулирует отношения между Клиринговым центром и клиентами клирингового участника;</p> <p>отношения клирингового участника с его клиентом (клиентами), возникающие, в частности, в связи с совершением сделок в интересах такого клиента (таких клиентов), исполнением и (или) прекращением</p>

<p>(клиенттерімен), атап айтқанда, осындай клиенттің (осындай клиенттердің) мүдделері үшін мәмілелер жасасуға, олардан міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға, оның ішінде клиринг нәтижесінде туындайтын қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және клирингілік қатысушы мен оның клиенті (клиенттері) арасында жасалған шарттармен реттеледі; клирингілік қатысушы өз мүдделері үшін мәмілелер жасауға байланысты, оның ішінде олар бойынша міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға, сондай-ақ клирингілік қатысушының Клиринг ережелерінің қағидаларын қолдануына қатысты қандай да бір мәселелер туындаған кезде өз клиенттері алдында дербес (Клиринг орталығын тартусыз) жауапты болады; Клиринг орталығы Клиринг орталығының ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен клирингілік қатысушының, оның ішінде Клиринг орталығының пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерін анықтауға; клиринг қорытындылары бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруға, клирингілік қатысушыны қамтамасыз ету шоттарынан клирингілік алымдарды есептен шығаруға құқылы және Клиринг орталығының осы абзацта және Клиринг орталығының ішкі құжаттарында көрсетілген іс-әрекеттерді жүзеге асыруына өз келісімін береді; Клирингілік қатысушы Келісім-шартқа енгізілетін өзгерістерге немесе Шарттың жалпы жаңа редакцияда жазылуына қосылуға өзінің келісімін береді және Клирингілік қатысушы Клиринг орталығының интернет-ресурсын қарау арқылы оған қосымшаларды қоса алғанда, Келісім-шарттың редакциясының өзгеруін дербес қадағалайтынына келіседі</p>	<p>обязательств из них, в том числе в результате клиринга, регулируются законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между клиринговым участником и его клиентом (клиентами); клиринговый участник несет самостоятельно (без привлечения Клирингового центра) ответственность перед своими клиентами при возникновении каких-либо вопросов, связанных с совершением сделок в их интересах, в том числе касающихся исполнения и (или) прекращения обязательств по ним, а также применения клиринговым участником положений Правил клиринга; Клиринговый центр вправе определять обязательства клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра, в порядке, установленном внутренними документами Клирингового центра; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения клирингового участника, и дает свое согласие на осуществление Клиринговым центром указанных в настоящем абзаце и внутренних документах Клирингового центра действий; Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям в Договор, или изложение Договора в новой редакции в целом, и согласен с тем, что клиринговый участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, посредством просмотра интернет-ресурса Клирингового центра</p>
--	---

Кандидат:

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

___/БСН/ БИН:

___/банктік деректемелер^/ банковские реквизиты

___/орналасқан мекен-жайы (әділет органдарында тіркелген мәліметтерге сәйкес пошталық және нақты мекен-жайы) / ___ / адрес местонахождения (почтовый адрес согласно сведения, зарегистрированным в органах юстиции и фактический:

___/e-mail

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

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

[Бірінші басшының лауазымы]
[Должность первого руководителя]

[қолы]
[подпись]

[тегі, аты-жөні]
[фамилия, инициалы]

_____ /Клиринг орталығының Өтініштің қабылданғаны туралы белгісі: * _____ (Өтінішті қабылдаған операциялық жұмыскердің аты-жөні, лауазымы, қолы мен мөрі қойылсын, түсіндірме алынсын/проставить фамилию и инициалы, должность, подпись лица, принявшего Заявление, комментарий удалить) * _____ қолы/подпись М.о./М.п. « _____ » _____ 20__ ж/г.

_____ /Клиринг орталығының деректемелері/ Реквизиты Клирингового центра:
Тіркелген мекенжайы/Адрес места регистрации: 050040, г. Алматы, ул. Байзакова 280, Северная башня
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 5-й этаж, кабинет 502

Клирингілік қызмет көрсету туралы

К Е Л І С І М - Ш А Р Т

(бұдан әрі – Келісім-шарт)

<p>Келісім-шарт қосылу келісім-шарты болып табылады және "KASE клиринг орталығы" АҚ Клирингілік қызмет көрсету жөніндегі Клирингілік қатысушыларға қызмет көрсетудің стандартты талаптарын анықтайды.</p>	<p>Договор является договором присоединения, и определяет стандартные условия оказания АО "Клиринговый центр KASE" услуг Клиринговым участникам по клиринговому обслуживанию.</p>
<p>1. Терминдер мен анықтамалар Клиринг орталығы – "KASE клиринг орталығы" АҚ;</p> <p>Келісім-шартқа қосылу туралы өтініш – Клирингілік қатысушы толтырған Клиринг орталығы нысаны бойынша Клирингілік қатысушының Келісім-шартқа қосылу туралы жазбаша өтініші;</p> <p>Клирингілік қатысушы – Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға сәйкес клирингілік қатысушы мәртебесін алған, Клиринг орталығы берген және қабылдаған Келісім-шартқа қосылу туралы Өтініш негізінде Келісім-шартқа қосылған заңды тұлға;</p> <p>Клиринг ережелері – Клиринг орталығының "Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелері» атты ішкі құжаты;</p> <p>Тараптар – Клиринг орталығы және Клирингілік қатысушы.</p> <p>Келісім-шартта қамтылған ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Клиринг орталығының интернет-ресурсында орналастырылған Клиринг орталығының ішкі құжаттарында: Клиринг ережелерінде, клирингілік қатысушылар туралы қағидада белгіленген мағынада пайдаланылады</p>	<p>1. Термины и определения Клиринговый центр – АО "Клиринговый центр KASE";</p> <p>Заявление о присоединении к Договору – письменное заявление Клирингового участника по форме Клирингового центра о присоединении к Договору, заполненное Клиринговым участником;</p> <p>Клиринговый участник – юридическое лицо, получившее статус клирингового участника в соответствии с Положением о клиринговых участниках, присоединившееся к Договору на основании поданного и принятого Клиринговым центром Заявления о присоединении к Договору;</p> <p>Правила клиринга – внутренний документ Клирингового центра "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";</p> <p>Стороны – Клиринговый центр и Клиринговый участник.</p> <p>Понятия и термины, содержащиеся в Договоре, используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Клирингового центра: Правила клиринга, Положение о клиринговых участниках, размещенными на интернет-ресурсе Клирингового центра</p>
<p>2. Жалпы ережелер 2.1. Келісім-шарт Тараптар Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389 бабының ережелеріне сәйкес жасасатын қосылу келісім-шарты болып табылады, оның талаптарын Клирингілік қатысушы тұтастай</p>	<p>2. Общие положения 2.1. Договор является договором присоединения, заключаемым Сторонами в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого могут быть приняты</p>

<p>Келісім-шартқа қосылу жолымен ғана қабылдауы мүмкін.</p> <p>2.2. Келісім-шарт Клиринг орталығының интернет-ресурсында жарияланды</p> <p>2.3. Келісім-шартқа сәйкес Клирингілік қатысушы тапсырады, ал Клиринг орталығы Клирингілік қатысушы және (немесе) ол уәкілеттік берген Сауда-саттыққа қатысушы Клиринг орталығының сауда-саттық жүйесінде жасасатын қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерге қатысты клирингілік қызмет көрсетуді (орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асырумен немесе жүзеге асырмай) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Клиринг ережелерінде және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және шарттарда жүзеге асыруға міндеттенеді.</p> <p>2.4. Келісім-шарттың талаптары Клиринг ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне жататын Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында анықталған.</p> <p>2.5. Клиринг орталығы клирингілік қызметті жүзеге асыратын мәмілелер орталық контрагенттің функцияларын, көрсетілетін қызметтердің құрамын, оларды көрсету шарттары мен тәртібін, төлем мөлшері мен тәртібін, сондай-ақ клирингілік қызмет көрсетуге байланысты Тараптардың өзге де құқықтары мен міндеттерін қабылдай отырып немесе қабылдамай Клиринг ережелерінде белгіленеді.</p> <p>2.6. Клиринг орталығымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле, Клиринг орталығының Директорлар кеңесі осындай мәмілелердің үлгі шарттарын бекіткен жағдайларды қоспағанда, Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің шешімі бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін.</p>	<p>Клиринговым участником не иначе, как путем присоединения к Договору в целом.</p> <p>2.2. Договор опубликован на интернет-ресурсе Клирингового центра</p> <p>2.3. В соответствии с Договором Клиринговый участник поручает, а Клиринговый центр обязуется осуществлять клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента) в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключаемых Клиринговым участником и (или) уполномоченным им Участником торгов в торговой системе Клирингового центра, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра.</p> <p>2.4. Условия Договора определены Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра.</p> <p>2.5. Сделки, по которым Клиринговый центр осуществляет клиринговую деятельность, принимая или не принимая на себя функции центрального контрагента, состав услуг, условия и порядок их оказания, размер и порядок оплаты, а также иные права и обязанности Сторон, связанные с клиринговым обслуживанием, устанавливаются Правилами клиринга.</p> <p>2.6. Сделка с лицом, связанным с Клиринговым центром особыми отношениями, может быть осуществлена только по решению Совета директоров Клирингового центра, за исключением случаев, когда типовые условия таких сделок утверждены Советом директоров Клирингового центра.</p>
<p>3. Шартқа қосылу талаптары</p> <p>3.1. Клиент Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою және оны Клиринг орталығының қабылдауы арқылы Келісім-шартқа қосылады.</p> <p>3.2. Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке қол қоя отырып, Клирингілік қатысушы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Келісім-шартты алғанын, оқығанын, түсінгенін және стандартты талаптарының қағидаларымен толық көлемде, қандай да бір ескертулерсіз және қарсылықсыз келіскенін және Келісім-шарттың барлық қағидаларын уақтылы және толық көлемде орындауға міндеттенетінін; - Келісім-шарт ережелерін орындамаудың және/немесе тиісінше орындамаудың барлық 	<p>3. Условия присоединения к Договору</p> <p>3.1. Клиент присоединяется к Договору путем подписания Заявления о присоединении к Договору и принятия его Клиринговым центром.</p> <p>3.2. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, Клиринговый участник подтверждает и соглашается с тем, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получил, прочитал, понял и согласился с положениями стандартных условий Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, и обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все положения Договора; - принимает на себя все возможные неблагоприятные последствия неисполнения

<p>ықтимал қолайсыз салдарын өзіне қабылдайтынын; - Клирингілік қатысушы Клиринг орталығының Келісім-шартта көзделген қызметтерді жүзеге асыруының барлық талаптарымен және тәртібімен келісетінін; - Келісім-шарттың барлық қағидалары Клирингілік қатысушының мүдделері мен ерік білдіруіне толық көлемде сәйкес келетінін; - Егер Клиринг орталығында Келісім-шартқа қосылу туралы өтініштің данасы болса, Клирингілік қатысушы Келісім-шартты оқымағандығының/түсінбегендігінің/қабыл дамауының дәлелі ретінде Келісім-шартта оның қолының жоқтығына сілтеме жасауға құқылы емес екенін растайды және келіседі.</p>	<p>и/или ненадлежащего исполнения положений Договора; - Клиринговый участник соглашается со всеми условиями и порядком осуществления Клиринговым центром услуг, предусмотренных Договором; - все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клирингового участника; - Клиринговый участник не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в Договоре, как доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Клирингового центра имеется экземпляр Заявления о присоединении к Договору.</p>
<p>4. Клирингілік қатысушының Клирингілік қатысушының клиенттерімен қарым-қатынасы 4.1. Келісім-шарт пен Клиринг ережелері Клиринг орталығы мен Клирингілік қатысушының клиенттері арасындағы қатынастарды жасамайды және соның салдарынан реттемейді. Клирингілік қатысушының оның клиентімен (клиенттерімен), атап айтқанда, осындай клиенттің (осындай клиенттердің) мүдделері үшін мәмілелер жасасуға, олардан міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға, оның ішінде клиринг нәтижесінде туындайтын қатынастары бірінші кезекте Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Клирингілік қатысушы мен оның клиенті (клиенттері) арасында жасалған келісім-шарттармен реттеледі. Клирингілік қатысушы оның клиентімен (клиенттерімен) жасасқан келісім-шартта болуы мүмкін Клиринг ережелеріне сілтемелерге қарамастан, қандай да бір жағдайларда да мұндай келісім-шартты алмастырмайды. Клиринг ережелерінің ешқандай қағидалары Клиринг орталығы мен Клирингілік қатысушының клиенті (клиенттері) арасындағы келісім-шарттың талаптары ретінде түсіндірілмейді.</p>	<p>4. Отношения Клирингового участника с клиентами Клирингового участника 4.1. Договор и Правила клиринга не создают и, как следствие, не регулируют отношения между Клиринговым центром и клиентами Клирингового участника. Отношения Клирингового участника с его клиентом (клиентами), возникающие, в частности, в связи с совершением сделок в интересах такого клиента (таких клиентов), исполнением и (или) прекращением обязательств из них, в том числе в результате клиринга, регулируются в первую очередь законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между Клиринговым участником и его клиентом (клиентами). Невзирая на возможные ссылки в договоре, заключенном Клиринговым участником с его клиентом (клиентами), на Правила клиринга ни при каких условиях не заменяют собой такой договор. Никакие положения Правил клиринга не могут толковаться как условия договора между Клиринговым центром и клиентом (клиентами) Клирингового участника.</p>
<p>5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 5.1. Клиринг орталығы: 1) Клирингілік қатысушы және (немесе) ол уәкілеттік берген Сауда-саттыққа қатысушы жасайтын мәмілелерге қатысты клирингілік қызмет көрсетуді (орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асырмай) Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарында белгіленген шарттарда және тәртіппен жүзеге асыруға; 2) Клирингілік қатысушыны Клиринг</p>	<p>5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 5.1. Клиринг орталығы: 1) Клирингілік қатысушы және (немесе) ол уәкілеттік берген Сауда-саттыққа қатысушы жасайтын мәмілелерге қатысты клирингілік қызмет көрсетуді (орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асырумен немесе жүзеге асырмай) Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарында белгіленген шарттарда және тәртіппен жүзеге асыруға; 2) Клирингілік қатысушыны Клиринг</p>

<p>ережелеріне енгізілген өзгертулер және/немесе толықтырулар туралы (оның ішінде Клиринг ережелерін жаңа редакцияда бекіту жолымен) Клиринг ережелерінде көзделген мерзімде және тәртіппен хабардар етуге;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Клиринг орталығының ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндеттенеді.</p>	<p>ережелеріне енгізілген өзгертулер және/немесе толықтырулар туралы (оның ішінде Клиринг ережелерін жаңа редакцияда бекіту жолымен) Клиринг ережелерінде көзделген мерзімде және тәртіппен хабардар етуге;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Клиринг орталығының ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндеттенеді.</p>
<p>5.2. Клирингілік қатысушы:</p> <p>1) Клиринг ережелерінің, Клирингілік қатысушылар туралы қағиданың және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне жататын Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға;</p> <p>2) Клиринг орталығының пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, Клирингілік қатысушының және/немесе ол уәкілеттік берген Сауда-саттыққа қатысушының Клиринг орталығы клирингілік қызмет көрсетуді (орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асырумен немесе жүзеге асырмай) жүзеге асыратын мәмілелерді жасасуы нәтижесінде туындайтын барлық міндеттемелерді тиісінше орындауға;</p> <p>3) кепілдік жарнаны (кепілдік жарналарды), қамтамасыз етуді енгізу (қосымша енгізу) жөніндегі міндеттемелерді уақтылы орындауға, клирингілік алымдарды төлеуге, Клиринг орталығының ішкі құжаттарында көзделген өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда оларды Клиринг орталығы есептеген кезде тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды) төлеуге, сондай-ақ басқа да төлемдерді жүзеге асыруға және (немесе) Клиринг орталығының шығыстарын Клиринг ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында көзделген мөлшерде және тәртіппен өтеуге;</p> <p>4) Клиринг орталығы Клиринг ережелерінің талаптарына сәйкес дефолттарды реттеу жөніндегі процедуралар шеңберінде Клирингілік қатысушы атынан Клиринг орталығы жасаған орталық контрагенттің функцияларын (жаңарту нәтижесінде туындаған міндеттемелерді қоса алғанда) жүзеге асыратын барлық мәмілелер бойынша міндеттемелер қабылдауға және орындауға;</p> <p>5) өз қызметінің барысында кепілдік беруге және Клиринг орталығын өз клиенттерімен және өзге де үшінші</p>	<p>5.2. Клиринговый участник обязуется:</p> <p>1) соблюдать требования Правил клиринга, Положения о клиринговых участниках и иных внутренних документов Клирингового центра, относящихся к клиринговой деятельности Клирингового центра;</p> <p>2) надлежащим образом выполнять все обязательства, возникающие в результате заключения Клиринговым участником и/или уполномоченным им Участником торгов сделок, в отношении которых Клиринговый центр осуществляет клиринговое обслуживание (с или без осуществления функций центрального контрагента), включая обязательства по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра;</p> <p>3) своевременно выполнять обязательства по внесению (довнесению) гарантийного взноса (гарантийных взносов), обеспечения, уплачивать клиринговые сборы, случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных внутренними документами Клирингового центра, уплачивать неустойки (штрафы) при их начислении Клиринговым центром, а также осуществлять другие платежи и (или) возмещать расходы Клирингового центра в размере и порядке, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Клирингового центра;</p> <p>4) принимать и исполнять обязательства по всем сделкам, по которым Клиринговый центр осуществляет функции центрального контрагента (включая обязательства, возникшие в результате новации), заключенным Клиринговым участником от имени Клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга;</p> <p>5) гарантировать и не допускать в процессе своей деятельности ситуаций, создающих возможность вовлечения</p>

<p>тұлғалармен сот талқылауына тарту мүмкіндігін туғызатын жағдайларға жол бермеуге, Клирингілік қатысушының клиенті Клирингілік қатысушы көрсететін қызметтердің мәнінен туындайтын өз клиенттерінің барлық талаптарын дербес реттеуге, Клирингілік қатысушының клиенті Клиринг орталығына шағымдар және (немесе) талаптар қойған жағдайда, өз клиентінің Клиринг орталығына қойылатын талаптарын реттеу жөнінде Клиринг орталығына жәрдем көрсетуге, Клирингілік қатысушының клиентімен талаптың мәні бойынша ақпарат, жағдайды реттеу жөніндегі ұсыныстар беруге, Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті органы не сот көрсетілген талапты қараған кезде өз өкілдерінің қатысуын қамтамасыз етуге;</p>	<p>Клирингового центра в судебные разбирательства со своими клиентами и иными третьими лицами, самостоятельно урегулировать все претензии своих клиентов, вытекающих из существа оказываемых Клиринговым участником услуг, в случае предъявления клиентом Клирингового участника претензий и (или) требований к Клиринговому центру оказывать содействие Клиринговому центру по урегулированию требований своего клиента к Клиринговому центру, предоставлять информацию по существу претензии, предложения по урегулированию ситуации с клиентом Клирингового участника, обеспечить участие своих представителей при рассмотрении указанной претензии соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан либо судом;</p>
<p>6) Клиринг орталығы қолданатын дефолт-менеджмент процедуралары туралы, оның ішінде Клирингілік қатысушының атынан оның клиенттік шотын пайдалана отырып, орталық контрагенттің функцияларын орындау кезінде өз клиенттерін хабардар етуге және өз клиенттерінің мүдделері үшін мәмілелер жасауға байланысты, оның ішінде олар бойынша міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға, сондай-ақ Клирингілік қатысушының Клиринг ережелерінің қағидаларын қолдануына қатысты қандай да бір мәселелер туындаған кезде олардың алдында дербес (Клиринг орталығын тартусыз) жауап беруге;</p>	<p>6) уведомлять своих клиентов о применимых Клиринговым центром процедурах дефолт-менеджмента, в том числе при исполнении функций центрального контрагента от имени Клирингового участника с использованием его клиентского счета, и нести самостоятельно (без привлечения Клирингового центра) ответственность перед своими клиентами при возникновении каких-либо вопросов, связанных с совершением сделок в их интересах, в том числе касающихся исполнения и (или) прекращения обязательств по ним, а также применения Клиринговым участником положений Правил клиринга;</p>
<p>7) Клиринг орталығының алдында ақпаратты ашу шеңберінде Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Клиринг ережелерінде (олар болған кезде) және Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында көзделген көлемде, тәртіппен және мерзімде дәйекті ақпарат пен құжаттарды беруге;</p>	<p>7) предоставлять в рамках раскрытия информации перед Клиринговым центром достоверную информацию и документы в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Положением о клиринговых участниках, Правилами клиринга (при их наличии) и иными внутренними документами Клирингового центра;</p>
<p>8) Клиринг ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндеттенді.</p>	<p>8) выполнять иные обязательства, предусмотренные Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, иными внутренними документами Клирингового центра и законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>5.3. Клиринг орталығы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) жасалған мәмілелер туралы ақпаратты жинауға, өңдеуге және сақтауға; 2) Клиринг ережелеріне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға, Келісім-шартқа (оның ішінде оларды жаңа 	<p>5.3. Клиринговый центр вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) собирать, обрабатывать и хранить информацию о заключенных сделках; 2) в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила клиринга, Положение о клиринговых

<p>редакцияда бекіту жолымен) және клирингілік қызмет жөніндегі Клиринг орталығының өзге де құжаттарына (Клиринг орталығының орталық контрагент функциясын жүзеге асыруымен немесе жүзеге асыруынсыз) біржақты тәртіппен өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуге;</p> <p>3) Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген клирингілік және сауда-клирингілік шоттар ашуға;</p> <p>4) Клиринг орталығының ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Клирингілік қатысушының, оның ішінде Клиринг орталығының пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерін анықтауға; клиринг қорытындылары бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруға, Клиринг ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада, Кіру жарналары, клирингілік алымдар және тұрақсыздық айыбы туралы қағидада көзделген тәртіппен Клирингілік қатысушыны қамтамасыз ету шоттарынан клирингілік алымдарды есептен шығаруға;</p> <p>5) Шартта көзделген өз міндеттемелерін тиісінше орындау мақсатында өзге де ұйымдармен және мекемелермен өзара іс-қимыл жасауға;</p> <p>6) Клирингілік қатысушыдан Келісім-шарт талаптарының орындалуын талап етуге;</p> <p>7) Клирингілік қатысушы өз клиентінің мүддесі үшін жасаған мәміле бойынша дефолтты орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып реттеу үшін Клирингілік қатысушының меншікті активтерін ("Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ және (немесе) Клирингілік қатысушысына қызмет көрсететін есеп айырысу ұйымының шоттарындағы) Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушы туралы қағидада белгіленген шарттарда және тәртіппен пайдалануға;</p> <p>8) Клирингілік қатысушы Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттемелерді орындамаған кезде клирингілік қызмет көрсетуді тоқтата тұру және (немесе) клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру жолымен Келісім-шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуға;</p> <p>9) Клиринг орталығы Клиринг ережелерінің</p>	<p>участниках, Договор (в том числе путем их утверждения в новой редакции) и иные документы Клирингового центра по клиринговой деятельности (с или без осуществления Клиринговым центром функции центрального контрагента);</p> <p>3) открывать клиринговые и торгово-клиринговые счета, предусмотренные Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан;</p> <p>4) определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра, в порядке, установленном внутренними документами Клирингового центра; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Клирингового участника в порядке, предусмотренном Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, Положением о вступительных взносах, клиринговых сборах и неустойках;</p> <p>5) взаимодействовать с иными организациями и учреждениями в целях надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором;</p> <p>6) требовать от Клирингового участника выполнения условий Договора;</p> <p>7) использовать собственные активы Клирингового участника (находящиеся на счетах АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и (или) обслуживающей Клирингового участника расчетной организации) на условиях и в порядке, установленных Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, для урегулирования дефолта по сделке, заключенной Клиринговым участником в интересах его клиента, с использованием услуг центрального контрагента;</p> <p>8) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при невыполнении Клиринговым участником обязательств, предусмотренных Правилами клиринга и законодательством Республики Казахстан, путем приостановления клирингового обслуживания и (или) лишения статуса клирингового участника;</p> <p>9) своими действиями породить</p>
--	---

<p>талаптарына сәйкес дефолттарды реттеу жөніндегі процедуралар шеңберінде Клирингілік қатысушы атынан жасаған барлық мәмілелер бойынша Клирингілік қатысушыда міндеттемелер (жаңарту нәтижесінде туындаған міндеттемелерді қоса алғанда) туғызуға;</p> <p>10) Клирингілік қатысушылар туралы қағидада көзделген жағдайларда Клирингілік қатысушыға қандай да бір биржалық нарықта клирингілік қызмет көрсетуді белгілі бір мерзімге тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға;</p> <p>11) Келісім-шартта, Клиринг ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.</p>	<p>обязательства у Клирингового участника по всем сделкам (включая обязательства, возникшие в результате новации), заключенным Клиринговым центром от имени Клирингового участника в рамках процедур по урегулированию дефолтов в соответствии с требованиями Правил клиринга;</p> <p>10) принять решение о приостановлении клирингового обслуживания Клирингового участника на каком-либо биржевом рынке на определенный срок в случаях, предусмотренных Положением о клиринговых участниках;</p> <p>11) осуществлять иные права, предусмотренные Договором, Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>5.4. Клирингілік қатысушы:</p> <p>1) Клиринг орталығына Клиринг ережелеріне сәйкес есептер беру туралы сұрау салулар жіберуге;</p> <p>2) Клиринг орталығында жасалған мәмілелер бойынша орындалмаған міндеттемелер болмаған және Клиринг ережелерінде көзделген талаптар сақталған жағдайда осы Келісім-шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуға;</p> <p>3) осы Келісім-шартта, Клиринг ережелерінде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.</p>	<p>5.4. Клиринговый участник вправе:</p> <p>1) направлять Клиринговому центру запросы о предоставлении отчетов в соответствии с Правилами клиринга;</p> <p>2) отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при условии отсутствия невыполненных обязательств по заключенным на Клиринговому центру сделкам и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;</p> <p>4) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга, и законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>6. Тараптардың жауапкершілігі</p> <p>6.1. Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Клирингілік қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына, Клиринг ережелеріне және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне жататын Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарына сәйкес мүлтік жауаптылықта болады.</p> <p>6.2. Клиринг орталығы орталық контрагенттің функцияларын орындайтын Клирингілік қатысушы жасаған қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша ғана жауапты болады. Бұл ретте Клиринг орталығының жауапкершілігі Клиринг ережелеріне сәйкес шектеледі.</p> <p>6.3. Клиринг орталығы өзі қабылдаған бақылау шеңберінен тыс, сондай-ақ Клирингілік қатысушылар туралы қағидада көзделген жағдайлар немесе уақиғалар нәтижесінде туындаған қандай да бір залалдар немесе шығындар үшін жауапты</p>	<p>6. Ответственность Сторон</p> <p>6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Клиринговый участник несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга и иными внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра.</p> <p>6.2. Клиринговый центр несет ответственность только по тем сделкам с финансовыми инструментами, заключенным Клиринговым участником, по которым исполняет функции центрального контрагента. При этом ответственность Клирингового центра ограничивается в соответствии с Правилами клиринга.</p> <p>6.3. Клиринговый центр не несет ответственность за какие-либо убытки или потери, которые возникли вне принятых ею рамок контроля, а также в результате случаев или событий, предусмотренных Положением о клиринговых участниках.</p>

<p>болмайды.</p> <p>6.4. Тараптар еңсерілмейтін күш мән-жайларының туындау салдары болып табылған Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін осындай мән-жайлардың қолданылу уақытына жауапкершіліктен босатылады. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайларының қолданылу ұзақтығы 30 күнтізбелік күннен асатын болса, Тараптар Келісім-шартты бұзудың жоспарланған күніне дейін кемінде 10 күнтізбелік күн бұрын бұл туралы екінші Тарапты хабардар ете отырып, Келісім-шартты бұзуға құқылы.</p>	<p>6.4. 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>7. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары</p> <p>7.1. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Тараптың өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмауына әкеп соққан немесе орындауына кедергі келтіретін және көрсетілген дәлелді шараға сілтеме жасайтын Тараптың бас кеңсесі орналасқан жерде болып жатқан табиғи апаттар, жер сілкіністері, су тасқындары, селдер, өрттер және өзге де дәлелді шараға; 2) Тараптардың өз міндеттемелерін орындай алмауына әкеп соқтырған немесе орындауына кедергі келтіретін және осы тармақта көрсетілген жағдайларға сілтеме жасайтын Тараптың бас кеңсесінің (бас банктің, штаб-пәтердің және т.б.) орналасқан жерінде болып жатқан соғыс, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, террористік актілер, төңкерістер, халықтық толқулар, ереуілдер, локауттар; 3) мемлекеттік органдар белгілеген эмбарго, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тыйым салулар мен шектеулер, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында немесе оның жекелеген бөліктерінде төтенше жағдайды енгізу, уәкілетті мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың актілері, оның ішінде карантин жариялау, Қазақстан Республикасының, соның ішінде Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің заңнамасын Тараптың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауы мүмкін болмауына әкеп соққан немесе орындауына кедергі келтіретін және осы тармақта көрсетілген жағдайларға сілтеме жасайтын Тараптың бас офисі орналасқан жерде болатын заңды түрде бұғаттау немесе өзгерту; 4) Клиринг орталығының немесе ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығының, валюта 	<p>7. Обстоятельства непреодолимой силы</p> <p>7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 2) война, военные действия любого характера, блокада, террористические акты, революции, народные волнения, забастовки, локауты, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств и происходящие в месте нахождения головного офиса (главного банка, штаб-квартиры и т.д.) Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события; 3) эмбарго, установленные государственными органами, запреты и ограничения, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе введение чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан или отдельных ее частях, актов уполномоченных государственных органов и местных исполнительных органов, в том числе объявления карантина, правомерные блокировки или изменение законодательства Республики Казахстан, в том числе других, помимо Республики Казахстан, государств, повлекшие невозможность исполнения или препятствующие исполнению Стороной своих обязательств по Договору и происходящие в месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события; 4) неисправность программно-технических средств Клирингового центра или иных

<p>нарығының, деривативтер нарығының және қызметі Клиринг орталығының Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына елеулі ықпал етуі мүмкін биржалық нарықтардың өзге де секцияларының бағдарламалық-техникалық құралдарының ақаулығы;</p> <p>5) қызмет көрсететін банктердің жұмыс істеуін уақытша тоқтата тұру немесе толық тоқтату, сондай-ақ туындауы Тараптың Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындау мүмкін болмауына әкеп соғатын немесе орындауына кедергі келтіретін және осы тармақта көрсетілген уақиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас кеңсесінің орналасқан жерінде болатын өзге де мән-жайлар түсініледі.</p> <p>7.2. Бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жария етілген немесе Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінен, уәкілетті органдар мен жергілікті атқарушы органдардың актілерінен туындаған мән-жайларды қоспағанда, Келісім-шарттың 7.1 тармағының 1) -3) тармақшаларында көрсетілген еңсерілмейтін күш жағдайларының басталу фактісін және олардың қолданылу ұзақтығын растайтын құжат Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп палатасының немесе тиісті мемлекеттің өзге де құзыретті органының (ұйымының) куәлігі болып табылады.</p> <p>7.3. Келісім-шарттың 7.1 тармағының 4) тармақшасында көрсетілген еңсерілмейтін күш мән-жайының басталу фактісін және оның қолданылу ұзақтығын растайтын құжат Клиринг орталығының бірінші басшысы қол қойған анықтама немесе Клиринг орталығының тиісті қорытындысы болып табылады.</p> <p>Анықтаманы Клиринг орталығы Келісім-шарттың 7.1 тармағының 4) тармақшасында көрсетілген мән-жайлар туындаған сәттен бастап 7 жұмыс күні ішінде ұсынуы тиіс.</p> <p>7.4. Клирингілік қатысушы Клиринг орталығына еңсерілмейтін күш мән-жайының басталғаны, оның қолданылу мерзімінің болжамды мерзімі және оның тоқтатылғаны туралы дереу хабарлауға міндетті.</p> <p>7.5. Егер бұл екінші Тараптың Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауынан немесе Келісім-шарт бойынша Тараптардың қатынастарын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, Тарап Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды.</p> <p>7.6. Тараптың Клиринг ережелерінде және</p>	<p>субъектов инфраструктуры организованного рынка ценных бумаг, валютного рынка, рынка деривативов и иных секций биржевых рынков, 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 месте нахождения головного офиса Стороны, ссылающейся на указанные в настоящем пункте события.</p> <p>7.2. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы из тех, которые указаны в подпунктах 1)-3) пункта 7.1. Договора, и длительность их действия, является свидетельство Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан или иного компетентного органа (организации) соответствующего государства, за исключением обстоятельства, широко освещенных в средствах массовой информации, или возникших из нормативных правовых актов Республики Казахстан, актов уполномоченных органов и местных исполнительных органов.</p> <p>7.3. Документом, подтверждающим факт наступления обстоятельства непреодолимой силы, которое указано в подпункте 4) пункта 7.1. Договора, и длительность его действия, является справка, подписанная первым руководителем Клирингового центра, или соответствующее заключение Клирингового центра.</p> <p>Справка должна быть представлена Клиринговым центром в течение 7 рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, указанного в подпункте 4) пункта 7.1. Договора.</p> <p>7.4. Клиринговый участник обязан незамедлительно известить Клиринговый центр о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, предполагаемом сроке его действия и его прекращении.</p> <p>7.5. Сторона не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это было вызвано неисполнением другой Стороной своих обязательств по Договору или предусмотренных законодательством Республики Казахстан, регулируемыми отношения Сторон по Договору.</p> <p>7.6. Уплата Стороной неустойки (штрафа),</p>
---	---

<p>Клирингілік қатысушылар туралы қағидада көзделген тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеуі осы Тарапты Келісім-шарт бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.</p>	<p>предусмотренной Правилами клиринга и Положением о клиринговых участниках, не освобождает данную Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.</p>
<p>8. Құпия ақпарат 8.1. Клиринг орталығына Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішті ұсына отырып, Клирингілік қатысушы коммерциялық құпияны және Клирингілік қатысушының өзге де қорғалатын ақпаратын құра алатын Клирингілік қатысушы ұсынатын ақпаратты (бұдан әрі – Құпия ақпарат) Қазақстан Республикасы заңнамасының және оның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Клиринг орталығының ашуына өзінің қайтарып алынбайтын және шартсыз келісімін береді.</p> <p>8.2. Клирингілік қатысушы:</p> <p>1) көрсетілген келісімге байланысты Келісім-шартқа қосылу сәтінде де, болашақта да оның Клиринг орталығына, оның ішінде зияткерлік меншік құқықтарының, сондай-ақ мүліктік талаптардың бұзылуы туралы талаптары жоқ екенін және болмайтынын растайды және кепілдік береді, сондай-ақ Клиринг орталығы Қазақстан Республикасы заңнамасының және Клиринг орталығының ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Құпия ақпаратты ашу үшін оның алдында жауапты болмайтынына келіседі;</p> <p>2) Клирингілік қатысушының Құпия ақпараты Клирингілік қатысушының жұмыскерлерін қоса алғанда, үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарын ешқандай түрде бұзбайтынын және/немесе кемсітпейтінін растайды және кепілдік береді.</p>	<p>8. Конфиденциальная информация 8.1. Предоставляя Клиринговому центру Заявление о присоединении к Договору, Клиринговый участник тем самым дает ей свое безотзывное и безусловное согласие на раскрытие Клиринговым центром в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и ее внутренних документов информации, предоставляемой Клиринговым участником, которая может составлять коммерческую тайну и иную охраняемую информацию Клирингового участника (далее – Конфиденциальная информация).</p> <p>8.2. Клиринговый участник подтверждает и гарантирует, что:</p> <p>1) в связи с указанным согласием он не имеет и не будет иметь к Клиринговому центру претензий, в том числе о нарушении прав на интеллектуальную собственность, а также имущественных претензий, как на момент присоединения к Договору, так и в будущем, а также соглашается с тем, что Клиринговый центр не несет перед ним ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Клирингового центра;</p> <p>2) Конфиденциальная информация Клирингового участника никоим образом не нарушает и/или не ущемляет прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая работников Клирингового участника.</p>
<p>9. Хабарламалар 9.1. Келісім-шартта көзделген барлық хабарламалар мен өзге де хабарлар жазбаша түрде жасалуға және басқа Тараптың орналасқан жерінің мекенжайы бойынша немесе мекен-жайы Келісім-шартқа қосылу туралы өтініште көрсетілген Клиринг орталығының электрондық поштасының clearing@kase.kz мекен-жайы бойынша және Клирингілік қатысушының электрондық поштасы арқылы жеткізіліп, кейіннен осы хабарламаның немесе хабардың түпнұсқасын оны электрондық пошта арқылы жіберген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде екінші Тараптың орналасқан жерінің мекен-жайына жеткізіліп берілуі тиіс.</p> <p>9.2. Екінші Тараптың орналасқан жерінің</p>	<p>9. Уведомления 9.1. Все уведомления и иные сообщения, предусмотренные Договором, должны быть составлены в письменном виде и доставлены по адресу места нахождения другой Стороны или по адресу электронной почты Клирингового центра clearing@kase.kz и по электронной почте Клирингового участника, адрес которого указан в Заявлении о присоединении к Договору, с последующей доставкой оригинала этого уведомления или сообщения по адресу места нахождения другой Стороны в течение трех рабочих дней со дня его направления по электронной почте.</p> <p>9.2. Любое уведомление или иное</p>

<p>мекен-жайы бойынша немесе электрондық пошта арқылы жазбаша түрде жеткізілген кез келген хабарлама немесе өзге де хабар адресатқа жеткізілген күннен бастап бірінші жұмыс күні барлық жағдайларда тиісті түрде берілген, жіберілген, алынған немесе жеткізілген болып есептеледі.</p> <p>9.3. Хабарламаны немесе өзге де хабарды жазбаша түрде жеткізу осындай жеткізу туралы түбіртекпен және жөнелтушінің қолымен, ал электрондық пошта арқылы жеткізу – жөнелту туралы растаумен расталуға тиіс.</p>	<p>сообщение, доставленное в письменном виде по адресу места нахождения другой Стороны или по электронной почте, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату.</p> <p>9.3. Доставка уведомления или иного сообщения в письменном виде должна быть подтверждена квитанцией о такой доставке и подписью посыльного, а доставка по электронной почте – подтверждением об отправке.</p>
<p>10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлар және дербес деректер</p> <p>10.1. Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және/немесе олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтар мақсатында немесе өзге де заңсыз мақсаттарда осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде ақша немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.</p> <p>10.2. Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және/немесе олардың жұмыскерлері Келісім-шарттың мақсаттары үшін қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.</p> <p>10.3. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір түрде, оның ішінде ақша, сыйлықтар беру, олардың атына жұмысты (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және осы тармақта аталмаған, жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.</p> <p>10.4. Тарапта сыбайлас жемқорлыққа қарсы қандай да бір шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді. Жазбаша хабардар етуден кейін тиісті Тарап бұзушылық болмағанын немесе болмайтынын растауды алғанға дейін Келісім-шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын тоқтата тұруға құқылы. Бұл растау жазбаша ескерту хаты жіберілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс.</p>	<p>10. Антикоррупционные условия и персональные данные</p> <p>10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и/или их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или иных ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.</p> <p>10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны и/или их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.</p> <p>10.3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.</p> <p>10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение 5 рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в</p>

<p>10.5. Келісім-шартқа қол қою арқылы Тараптардың әрқайсысы Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне сәйкес екінші Тараптың екінші Тарапқа беретін олардың дербес деректерін жинауға және өңдеуге жеке тұлғалардың (өз жұмыскерлерінің/уәкілетті тұлғаларының) тиісті түрде ресімделген қажетті келісімдеріне ие болуына кепілдік береді. Бұл ретте әрбір Тарап өздеріне не Тараптың өзінен келіп түсетін екінші Тараптың жұмыскерлерінің/уәкілетті адамдарының дербес деректерінің құпиялылығы мен қауіпсіздігін және оларды өңдеу кезінде Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау мәселелері жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес Келісім-шарттың мақсаттары үшін және оны орындауға байланысты қауіпсіздікті қамтамасыз етуге міндеттенеді. Сондай-ақ Тараптың олардан немесе көрсетілген Тараптан алынған екінші Тараптың жұмыскерлерінің/уәкілетті тұлғаларының дербес деректерін Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсатта пайдалануға және қандай да бір жолмен Келісім-шарт бойынша алынған жұмыскерлердің/екінші Тараптың уәкілетті адамдарының дербес деректерін Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсат үшін кез келген үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ, осы дербес деректерді оларды өңдеу мақсаттары талап ететін мерзімнен асырмай уақыт сақтауға міндеттенеді, және оларды өңдеу мақсаттарына жеткеннен кейін немесе оларға қол жеткізу қажеттілігі жоғалған жағдайда жоюға, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, Келісім-шартты орындау шеңберінде Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау туралы заңнамасының өзге де талаптарын орындауға міндеттенеді.</p>	<p>течение 5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.</p> <p>10.5. Подписанием Договора каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными соглашениями физических лиц (своих работников/уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям законодательства Республики Казахстан. При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Также Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать полученные по Договору персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением своих обязательств по Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения Договора.</p>
<p>11. Дауларды шешу тәртібі</p> <p>11.1. Клиринг орталығының Биржаның саудасаттық жүйесінде Клирингілік қатысушы жасаған қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты клирингілік қызмет көрсетуді жүзеге асыруына байланысты, сондай-ақ Клирингілік қатысушылардың міндеттемелерін анықтауға және орындауға байланысты және Келісім-шарт жасасуға байланысты Клиринг орталығы мен Клирингілік қатысушы арасында туындайтын даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешілуі тиіс.</p> <p>11.2. Егер Тараптар келісімге қол жеткізбеген жағдайда, олар келіспеушіліктер мен дауларды Клирингілік қатысушылар туралы</p>	<p>11. Порядок разрешения споров</p> <p>11.1. Споры и разногласия между Клиринговым центром и Клиринговым участником, возникающие в связи с осуществлением Клиринговым центром клирингового обслуживания в отношении сделок с финансовыми инструментами, заключенных Клиринговым участником в торговой системе Биржи, а также в связи с определением и исполнением обязательств Клиринговых участников и в связи с заключением Договора, подлежат разрешению путем переговоров.</p> <p>11.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения, они разрешают разногласия и споры в соответствии с требованиями</p>

<p>қағиданың талаптарына сәйкес шешеді.</p> <p>12. Келісім-шарттың қолданылуы және бұзылуы</p> <p>12.1. Келісім-шарт Клиринг орталығының Клирингілік қатысушыға клирингілік қатысушы мәртебесін беру туралы шешімі қолданысқа енгізілген күннен бастап күшіне енеді және белгісіз уақыт қолданылады.</p> <p>12.2. Келісім-шарт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Клиринг орталығы Клирингілік қатысушыны клирингілік қатысушы мәртебесінен айыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап; 2) Клиринг орталығы Клирингілік қатысушыдан Келісім-шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарламаны алған күннен бастап бір ай (күнтізбелік 30 күн) өткен соң және Клиринг орталығы бойынша жасалған мәмілелер бойынша Клирингілік қатысушы орындамаған міндеттемелер болмаған және Клиринг ережелерінде көзделген талаптар сақталған жағдайда; 3) Тараптардың бірі Келісім-шарттың 7 бөліміне сәйкес Келісім-шартты бұзу туралы екінші Тараптан хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 10 күн өткен соң; 4) Келісім-шартта және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша бұзылған болып саналады. <p>12.3. Келісім-шартты бұзу Тараптарды Келісім-шартты бұзғанға дейін туындаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.</p> <p>12.4. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін толық көлемде орындағаннан кейін Келісім-шарт бұзылған және Тараптардың міндеттемелері тоқтатылған болып есептеледі.</p>	<p>Положения о клиринговых участниках.</p> <p>12. Действие и расторжение Договора</p> <p>12.1. Договор вступает в силу с даты введения в действие решения Клирингового центра о присвоении Клиринговому участнику статуса клирингового участника, и действует неопределенное время.</p> <p>12.2. Договор считается расторгнутым:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) с даты принятия Клиринговым центром решения о лишении Клирингового участника статуса клирингового участника; 2) по истечении одного месяца (30 календарных дней) с даты получения Клиринговым центром уведомления от Клирингового участника об одностороннем отказе от исполнения Договора, и при условии отсутствия неисполненных Клиринговым участником обязательств по заключенным по Клиринговому центру сделкам, и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга; 3) по истечении 10 календарных дней с даты получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о расторжении Договора в соответствии с разделом 7 Договора; 4) по иным основаниям, предусмотренным Договором и (или) законодательством Республики Казахстан. <p>12.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до расторжения Договора.</p> <p>12.5. Договор считается расторгнутым и обязательства Сторон прекращены после исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.</p>
<p>13. Тұжырымды қағидалар</p> <p>13.1. Клиринг орталығы осындай өзгертулерді/Келісім-шарттың жаңа редакциясын Клиринг орталығының интернет-ресурсында орналастыру арқылы Келісім-шартқа өзгерістер енгізуге немесе жаңа редакцияда бекітуге құқылы.</p> <p>Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке қол қоюмен Клирингілік қатысушы Келісім-шартқа енгізілетін өзгертулерге қосылуға немесе Келісім-шарттың тұтастай жаңа редакцияда жазылуына өзінің келісімін береді және Клирингілік қатысушы Клиринг орталығының интернет-ресурсын қарау арқылы оған қосымшаларды қоса алғанда, Келісім-шарттың редакциясының өзгеруін дербес қадағалайтынына келіседі.</p> <p>Келісім-шартқа енгізілген өзгертулермен келіспеген жағдайда Клирингілік қатысушы</p>	<p>13. Заключительные положения</p> <p>13.1. Клиринговый центр вправе вносить изменения в Договор или утверждать в новой редакции путем размещения таких изменений / новой редакции Договора на интернет-ресурсе Клирингового центра.</p> <p>Подписанием Заявления о присоединении к Договору Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям в Договор, или изложение Договора в новой редакции в целом, и согласен с тем, что Клиринговый участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, посредством просмотра интернет-ресурса Клирингового центра.</p> <p>В случае несогласия с внесенными изменениями в Договор Клиринговый участник вправе расторгнуть Договор путем</p>

<p>Клиринг орталығына Келісім-шартты бұзу туралы жазбаша өтініш беру жолымен Келісім-шартты бұзуға құқылы.</p> <p>13.2. Клирингілік қатысушының құқықтары мен міндеттері үшінші тұлғаларға берілмейді.</p> <p>13.3. Келісім-шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне жататын Клиринг орталығының ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.</p> <p>13.4. Клирингілік қатысушы Клиринг ережелерімен, Клирингілік қатысушылар туралы қағидамен және Клиринг орталығының клирингілік қызметті реттейтін Клиринг орталығының интернет-ресурсында орналастырылған Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарымен танысқанын растайды және олардың қағидаларының, шарттары мен талаптарының маңызын түсінеді, сондай-ақ олардың қағидаларымен, шарттарымен және талаптарымен сөзсіз келіседі.</p> <p>13.5. Клирингілік қатысушы Клиринг орталығының ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Клирингілік қатысушының, оның ішінде Клиринг орталығының пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерін анықтау; клиринг қорытындылары бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру, Клирингілік қатысушыны қамтамасыз ету шоттарынан клирингілік алымдарды есептен шығару құқығымен танысқанын және келісетінін растайды.</p> <p>13.6. Егер Келісім-шарттың бір бөлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған жағдайда, онда бұл факт тұтастай алғанда Келісім-шарттың барлық бөліктерін және/немесе оның жекелеген бөліктерін автоматты түрде жарамсыз деп тануға әкеп соқпайды.</p> <p>13.7. Келісім-шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Келісім-шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде әртүрлі оқылған жағдайда, Келісім-шарттың талаптарын түсіндіру кезінде Келісім-шарттың орыс тіліндегі мәтінінде жазылған талаптар басым күшке ие болады.</p> <p>Келісім-шарттың қағидаларымен реттелмеген өзге де мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.</p>	<p>подачи Клиринговому центру письменного заявления о расторжении Договора.</p> <p>13.2. Права и обязанности Клирингового участника не могут быть переданы третьим лицам.</p> <p>13.3. Договор разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Клирингового центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра.</p> <p>13.4. Клиринговый участник подтверждает, что он ознакомлен с Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Клирингового центра, размещенными на интернет-ресурсе Клирингового центра регулируемыми клиринговую деятельности Клирингового центра, и понимает значение их положений, условий и требований, а также безусловно соглашается с их положениями, условиями и требованиями.</p> <p>13.5. Клиринговый участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с правом Клирингового центра определять обязательства Клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Клирингового центра, в порядке, установленном внутренними документами Клирингового центра; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения Клирингового участника.</p> <p>13.6. В случае если одна из частей Договора будет в установленном законодательством Республики Казахстан порядке признана недействительной, то данный факт не влечет автоматического признания недействительными всего Договора в целом и/или отдельных его частей.</p> <p>13.7. 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>13.8. Иные вопросы, не урегулированные положениями Договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p>
---	---

**Биржалық нарықтардың клирингілік кепілдік қорларына
КЕПІЛДІК ЖАРНАЛАРЫНЫҢ МӨЛШЕРІ**

Кепілдік жарналарының мөлшері	Қор нарығы	Валюта нарығы	Деривативтер нарығы
Екінші деңгейдегі банктер болып табылатын клирингілік қатысушылар	30 000 000 теңге	25 000 000 теңге	3 000 000 теңге
Брокерлер болып табылатын клирингілік қатысушылар	7 500 000 теңге	1 000 000 теңге	

Клирингілік қатысушылар
туралы қағидаға

6 қосымша

[фирмалық бланкіде, өтініштің шығыс нөмірі мен күнін көрсетумен]

"KASE клиринг
орталығы" АҚ

**Клирингілік қатысушы санатын беру / өзгерту туралы
Ө Т І Н І Ш**

[биржалық нарықты көрсету қажет] клирингілік қатысушысы **[клирингілік қатысушының мемлекеттік тіркеу (соңғы мемлекеттік қайта тіркеу) туралы куәлігіне сәйкес оның толық атауы]** "KASE клиринг орталығы" АҚ-нан мынадай санатты беруді [белгілеу]/ санатты санатқа өзгертуді [белгілеу] сұрайды:

- "ішінара қамтамасыз етумен"
- "толық қамтумен"

[Бірінші басшының лауазымы]

[қолы]

[тегі, аты-жөні]

Клирингілік қатысушылар
туралы қағидаға

7 қосымша

**Клиринг орталығына оның клирингілік қатысушылары – Қазақстан Республикасының заңды
тұлғалары ұсынуға жататын құжаттардың**

ТІЗБЕСІ

**1 кесте. Жыл сайын есептік жылдан кейінгі жылдың 30 маусымынан
кешіктірмей ұсынылатын мерзімді есеп берушілік**

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпелер
A	1	2
1.	Клирингілік қатысушының соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда – клирингілік қатысушының шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі және жеке қаржылық есеп берушілігі)	Көрсетілген қаржылық есеп берушілік қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп берушілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуға және .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуға тиіс және осы есеп берушіліктің қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болуы тиіс

**2 кесте. Есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-шы жұмыс күнінен кешіктірмей
тоқсан сайын ұсынылатын мерзімді есеп берушілік
(банктер болып табылатын клирингілік қатысушыларға қолданылмайды)**

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

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

есеп	
------	--

3 кесте. Банктер болып табылатын "валюталық" санаттағы клирингілік қатысушының есептік айдан кейінгі айдың 10-шы жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын ұсынылатын мерзімді есеп берушілік

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

4 кесте. Осы қосымшада белгіленген мерзімде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат

№ р/с	Құжаттың атауы	Ұсыну мерзімдері	Ескертпелер
A	1	2	3
1.	Клирингілік қатысушының уәкілетті орган белгілеген пруденциалдық нормативтер мен өзге де нормалар мен шектелімдерді бұзуы туралы мәліметтер	Бұзушылық туындаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде	Көрсетілген мәліметтер мұндай бұзушылықтың бұзылған нормативі (нормасы, шектелімі) мен күні және жою бойынша қабылданған іс-шаралар көрсетілген ресми хат түрінде ұсынылады. Хат .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуы және осы хаттың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болуы тиіс.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

№ р/с	Құжаттың атауы	Ұсыну мерзімдері	Ескертпелер
А	1	2	3
2.	Клирингілік қатысушының халықаралық экономикалық санкциялар тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша жаңартылған сауалнамасы	Клирингілік қатысушы ақпаратты және/немесе бұрын берілген сауалнамадағы мәліметтердің өзгеруін растайтын құжаттарды алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде	
3.	Клирингілік қатысушының атқарушы органының құрамындағы, сондай-ақ клирингілік қатысушының тиісті органының құрамын көрсете отырып, басқару органының құрамындағы өзгерістер (сайлауды қоса алғанда, өзгерістер) туралы ақпарат	Тиісті шешім қабылданған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде. Егер клирингілік қатысушы орналастырылған акциялардың жалпы санының немесе төленген жарғылық капиталының 50 және одан да көп пайызы мемлекетке, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, ұлттық холдингке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлға болып табылса, Клиринг орталығына осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген ақпарат дайындық шамасына қарай, бірақ тиісті шешімнің қабылданған күнінен кейін 10 жұмыс күнінен кешіктірілмей ұсынылады.	.pdf форматында.
4.	Клирингілік қатысушының заңды және/немесе нақты орналасқан жерінің өзгеруі туралы ақпарат	Өзгерген күннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей	.pdf пішімінде.
6.	Соңғы өткен күнтізбелік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша Клиринг орталығының аффирирленген тұлғалары туралы мәліметтер	Тоқсан сайын, бірақ соңғы өткен күнтізбелік тоқсаннан кейінгі бірінші айдың соңғы күнтізбелік күнінен кешіктірмей	Мәліметтер Уәкілетті орган акционерлік қоғамдар үшін белгілеген нысан бойынша Клиринг орталығына олардың аффирирленген тұлғаларының тізімдерін қаржылық есеп берушілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру мақсатында ұсынылуы тиіс.

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

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

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

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

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

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

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

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

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

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

Кестелерге ескертулер:

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

**Клирингілік қатысушылар – шетелдік заңды тұлғалар мен АХҚО
қатысушылары ұсынуға жататын құжаттардың**

ТІЗБЕСІ

**1 кесте. Жыл сайын есептік жылдан кейінгі жылдың 30 маусымынан
кешіктірмей ұсынылатын мерзімді есеп берушілік**

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпелер
A	1	2
1.	Клирингілік қатысушының соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін жылдық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда) – клирингілік қатысушының аудиторлық есеппен расталған шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі және жеке қаржылық есеп берушілігі	Көрсетілген қаржылық есеп берушілік Америка Құрама Штаттарында қолданылатын халықаралық қаржылық есеп берушілік стандарттарына немесе қаржылық есеп берушілік стандарттарына сәйкес жасалуы және .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс және осы есеп берушіліктің қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болуы тиіс

2 кесте. Шетелдік клирингілік қатысушылар және АХҚО қатысушылары болып табылатын клирингілік қатысушылар ұсынатын, заңнамасына сәйкес шетелдік клирингілік қатысушы немесе АХҚО қатысушысы құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген күннен кешіктірмей тоқсан сайын ұсынатын "қор" санатындағы және/немесе "деривативтер" санатындағы мерзімді есеп берушілік

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпелер
A	1	2
1.	Есептік тоқсандағы аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда) – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік және жеке қаржылық есеп берушілік	Көрсетілген қаржылық есеп берушілік қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарына немесе Америка Құрама Штаттарында қолданылатын қаржылық есеп берушілік стандарттарына сәйкес жасалуға тиіс және қаржылық жағдай және жиынтық кіріс туралы есептерден тұруға тиіс не қаржылық есеп берушілік заңнамасына сәйкес шетелдік клирингілік қатысушы құрылған мемлекеттің реттеуші органы белгілеген

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

		талаптарға сәйкес жасалуға тиіс .xls (.xlsx) немесе .pdf форматында электрондық түрде ұсынылады
2.	Пруденциалдық нормативтердің және/немесе өз мәні бойынша ұқсас және өзінің мақсаты бойынша ұқсас өзге де нормативтердің немесе көрсеткіштердің мәні мен есебі туралы мәліметтер	Көрсетілген мәліметтер шетелдік клирингілік қатысушы құрылған заңнамаға сәйкес жасалуы және есептелуі және .xls (.xlsx) немесе .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс.

3 кесте. Шетелдік клирингілік қатысушылар және АХҚО қатысушылары болып табылатын клирингілік қатысушылар ұсынатын, заңнамасына сәйкес шетелдік клирингілік қатысушы немесе АХҚО қатысушысы құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген күннен кешіктірмей ай сайын ұсынатын "валюталық" санатындағы мерзімді есеп берушілік

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпелер
А	1	2
1.	Клирингілік қатысушының есептік айдағы аралық қаржылық есеп берушілігі	Көрсетілген қаржылық есеп берушілік қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарына немесе Америка Құрама Штаттарында қолданылып жүрген қаржылық есеп берушілік стандарттарына сәйкес жасалуға және қаржылық жағдай мен жиынтық кіріс туралы есептерден тұруы тиіс не қаржылық есептілік заңнамасына сәйкес шетелдік клирингілік қатысушы немесе АХҚО қатысушысы құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген талаптарға сәйкес жасалуға тиіс .xls (.xlsx) немесе .pdf форматында электрондық түрде ұсынылады
2.	Пруденциалдық нормативтердің және/немесе өз мәні бойынша ұқсас және өзінің мақсаты бойынша ұқсас өзге де нормативтердің немесе көрсеткіштердің мәні мен есебі туралы мәліметтер	Көрсетілген мәліметтер шетелдік клирингілік қатысушы құрылған заңнамаға сәйкес жасалуы және есептелуі және .xls (.xlsx) немесе .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуы тиіс.

4 кесте. Осы қосымшада белгіленген мерзімде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат

№ р/с	Құжаттың атауы	Ұсыну мерзімдері	Ескертпелер
А	1	2	3
1.	Клирингілік қатысушының заңнамасына сәйкес осы шетелдік клирингілік қатысушы құрылған мемлекеттің заңнамасына сәйкес есептелген пруденциалдық нормативтерді және/немесе өз мәні бойынша ұқсас және өзінің мақсаты бойынша ұқсас өзге де нормативтерді немесе көрсеткіштерді бұзуы туралы мәліметтер	Бұзушылық туындаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде	Көрсетілген мәліметтер мұндай бұзушылықтың бұзылған нормативі (нормасы, шектелімі) мен күні және жою бойынша қабылданған іс-шаралар көрсетілген ресми хат түрінде ұсынылады. Хат .pdf форматында электрондық түрде ұсынылуы және осы хаттың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болуы тиіс.
3.	Клирингілік қатысушының халықаралық экономикалық санкциялар тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша жаңартылған сауалнамасы	Клирингілік қатысушы ақпаратты және/немесе бұрын берілген сауалнамадағы мәліметтердің өзгеруін растайтын құжаттарды алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде	
4.	Клирингілік қатысушының атқарушы органының құрамындағы, сондай-ақ егер мұндай органның болуы осы клирингілік қатысушының жарғысында көзделген болса, клирингілік қатысушының тиісті органының құрамын көрсете отырып, клирингілік қатысушының басқару органының немесе байқаушы кеңесінің құрамындағы өзгерістер (сайлауды қоса алғанда, өзгерістер) туралы ақпарат	Тиісті шешім қабылданған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде.	.pdf форматында.
5.	Клирингілік қатысушының заңды және/немесе нақты орналасқан жерінің өзгеруі туралы ақпарат	Өзгерген күннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей	.pdf форматында.

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

№ р/с	Құжаттың атауы/ақпарат	Пайда болған күн	Ескертпелер
А	1	3	3
1.	Клирингілік қатысушыны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) растайтын құжат	Клирингілік қатысушының мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлікті (анықтаманы) алған күні	.pdf форматында. Қолданылатын заңнамаға сәйкес. Сондай-ақ түпнұсқа (төлнұсқа) не нотариалды куәландырылған көшірме түрінде ұсынылады. Егер құжаттың дұрыстығын осы электрондық құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы тексеру мүмкіндігі болса, электрондық құжат ұсынылған жағдайда нотариаттық куәландыру талап етілмейді
5.	Клирингілік қатысушыны мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі туралы ақпарат	Соттың тиісті шешімінің заңды күшіне енген күні	.pdf форматында.
6.	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе клирингілік қатысушының жалғыз акционері (қатысушысы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының немесе жалғыз акционердің (қатысушының) шешімін қабылдаған күні	.pdf форматында.
8.	Клирингілік қатысушы акционерлерінің (қатысушыларының) құрамы туралы және/немесе клирингілік қатысушының дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 10 және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының өзгерістердің тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күні	.pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

№ р/с	Құжаттың атауы/ақпарат	Пайда болған күн	Ескертпелер
А	1	3	3
9.	Нәтижесінде клирингілік қатысушы активтерінің жалпы мөлшерінің теңгерімдік құны 10 және одан да көп пайызын құрайтын клирингілік қатысушының мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы туралы ақпарат	Төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындау күні	.pdf форматында.

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

№ р/с	Құжаттың атауы	Пайда болған күн	Ескертпелер
А	1	2	3
1.	Клирингілік қатысушының қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға рұқсат (лицензия) алуы, клирингілік қатысушының тиісті құжаттардың (рұқсаттардың, лицензиялардың, өзге де) көшірмелерін қоса бере отырып, қызметтің қандай да бір түрлерін (іс-қимылдарын) жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттардың (лицензиялардың) қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының шетелдік клирингілік қатысушының қызметтің қандай да бір түрлерін (іс-қимылдарын) жүзеге асыруға рұқсат (лицензия) алғанын, клирингілік қатысушының бұрын алған қандай да бір қызмет түрлерін (іс-қимылдарын) жүзеге асыруға рұқсаттарды (лицензияларды) қолдануын тоқтата тұруды немесе тоқтатуын растайтын тиісті құжаттарды алған күні	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға және шетел және ұлттық валюталарда банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиялардың көшірмелері нотариат куәландырылуға тиіс. Егер құжаттың дұрыстығын осы электрондық құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы тексеру мүмкіндігі болса, электрондық құжат ұсынылған жағдайда нотариаттық куәландыру талап етілмейді
2.	Құны клирингілік қатысушы активтерінің жалпы теңгерімдік құнының 10 және одан да көп пайызын құрайтын клирингілік қатысушының мүлкіне тыйым салу (мүлікке тыйым салудан алу) туралы ақпарат	Шетелдік клирингілік қатысушының шетелдік клирингілік қатысушының мүлкіне тыйым салу (мүлікке тыйым салудан алу) туралы шешімді алған күні	.pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

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

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

№ р/с	Құжаттың атауы	Пайда болған күн	Ескертпелер
А	1	2	3
6.	Клирингілік қатысушының негізгі қызмет түрлерін өзгертуі туралы ақпарат	Уәкілетті органда тіркелген жарғыны және (немесе) жарғыға өзгерістерді алған күн	.pdf форматында.
7.	Клирингілік қатысушының жарғысына, сондай-ақ оның бағалы қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес клирингілік қатысушы акционерлерінің (қатысушыларының) және/немесе инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге де уақиғалар туралы ақпарат	Егер қолданылатын заңнамада бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына ақпаратты жеткізудің өзге мерзімдері көзделмесе, клирингілік қатысушы акционерлерінің және/немесе инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де уақиғалардың туындау күні. Клирингілік қатысушының мемлекеттік емес облигацияларды шығару аңдатпасында көзделген талаптарды сақтамаған күні.	.pdf форматында.
8.	Клирингілік қатысушыға және/немесе оның жекелеген жұмыскерлеріне соттардың, анықтау және тергеу органдарының, олардың іс жүргізуіндегі қылмыстық және азаматтық істер бойынша атқарушылық іс жүргізу органдарының санкциялар, ықпал ету шараларын қолдану туралы; оның мүлкіне тыйым салу туралы мәліметтер	Клирингілік қатысушының мәліметтерді алған күні	.pdf форматында.
9.	Заңнамаға сәйкес клирингілік қатысушы құрылған, оған реттеуші орган тарапынан қандай да бір ықпал ету шаралары қолданылған мемлекет заңнамасының талаптарын орындамау туралы мәліметтер	Клирингілік қатысушының мәліметтерді алған күні	.pdf форматында.

Клирингілік қатысушылар туралы қағида

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

тәуекелдерді басқару жүйесінің өзін-өзі бағалау

КАРТАСЫ

* Осы картада Ұйым деп клирингілік қатысушыларға кандидат түсініледі

1. Ұйым заңды тұлғасы болып табылатын мемлекеттің уәкілетті органы кеңес беру, ынтымақтастық және IOSCO ақпарат алмасу мәселелері бойынша өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру қажет
2. Ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесі бар ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру қажет.
3. Ұйымның біріктірілген және жекелеген тәуекелдер түрлерін басқару жөніндегі ішкі саясаты мен рәсімдері бар ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру қажет. Егер "иә" болса – саясат пен процедураның деректерін атап көрсетіңіз
4. Тәуекелдерді басқару жөніндегі ұйымның ішкі саясаттары мен процедураларының күші оның шетелдік еншілес ұйымдарына, тәуелді акционерлік қоғамдарға, филиалдарға, өкілдіктерге (олар болған жағдайда) тарала ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру қажет. Егер "жоқ" болса – осы саясаттар мен процедуралардың күші қолданылмайтын ұйымдардың, қоғамдардың, филиалдардың, өкілдіктердің атауы (атаулары) мен орналасқан жерін көрсету
5. Ұйымда тәуекелдерді бақылау үшін жауапкершілік анықталды ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру қажет
6. Ұйымның тәуекелдерді басқару жүйесінің нақты ұйымдық құрылымы бар ма (операциялардың көлеміне қарай орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған, тәуекелдерді ішкі бақылау функциясын бөлу, операциялық бөлімшелердің тәуекелдерді бағалауға қатысуы, тәуекел туындайтын операцияларды (негізгі бизнесті) жүргізуден тәуекелдерді өлшеу, мониторинг және бақылау үшін жауапкершілікті бөлу, тәуекелдердің жай-күйі туралы жоғары менеджментке тәуелсіз есеп берушілік желісі)?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру қажет. Егер "иә" – құрылымның қалай салынғанын көрсету қажет
7. Ұйымның тәуекелдерді басқарудағы өкілеттіктерді бөлу жүйесі, жауапкершілік аймақтары қиылысқан немесе операцияларды ерекше бақылау қажет болған жағдайда алқалы шешімдер қабылдау тетігі бар ма?
"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру қажет

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

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

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру қажет. Егер "иә" – нақты қандай екенін көрсету қажет

18. Ұйым тәуекелдерді бағалау әдістерін, оның ішінде тәуекелдерге сезімталдықты талдау, сценарлық талдау, стресс және бэк-тестілеу (тәуекелдің басталуына байланысты ең нашар сценарийлер) қолдана ма?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру қажет. Егер "иә" – нақты қандай екенін көрсету қажет

19. Ұйым оны орнатқаннан кейін тәуекелдерді бақылаудың сақталуын тексеру үшін тетіктерді қолдана ма?

"Иә" немесе "жоқ" деп жауап беру қажет

Ақпаратты жасырғаны немесе уақтылы аспағаны үшін

ШАРАЛАР

Бұзушылықтың реттік нөмірі	Мерзімдік есеп берушілік		Ағымдағы қызмет туралы ақпарат
	Клирингілік қатысушы болжамды бұзушылық туралы ескертті	Клирингілік қатысушы болжамды бұзушылық туралы ескертпеді	
Бірінші	Ескерту	10 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы	Ескерту
Екінші	5 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы	15 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы	10 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы
Үшінші	10 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы	20 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы	20 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы
Төртінші	20 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы	30 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы	30 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы
Бесінші	50 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы	60 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы	40 АЕК мөлшеріндегі тұрақсыздық айыбы
Алтыншы немесе кез келген кейінгі	Басқарма қарауына клирингілік қатысушыны оған берілген мүшелік санаттарына сәйкес барлық немесе жекелеген қаржы құралдарымен саудасаттыққа қатысудан шеттету туралы ұсынымдар жіберу мүмкіндігі туралы мәселені, сондай-ақ бұрын ұсынылған тұрақсыздық айыбының соңғысының мөлшеріне қатысты 30 АЕК мөлшерінде айыппұл қолдану туралы мәселені шығару.		