Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға

**3 қосымша**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Клирингілік қатысушы мәртебесін беру және клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шартқа қосылу туралы  ӨТІНІШ  (бұдан әрі – Өтініш) | ЗАЯВЛЕНИЕ  о присвоении статуса клирингового участника и присоединении к договору о клиринговом обслуживании  (далее – Заявление) |
| Осы Өтінішпен «KASE клиринг орталығы» АҚ-нан (бұдан әрі - Клиринг орталығы) *[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]* бұдан әрі – кандидат*,* келесі биржалық нарықта(тарда) [[1]](#footnote-1) клирингілік қатысушы мәртебесін беруді сұраймыз *[белгілеу, түсініктеме алып тасталсын]:*  □ қор нарығы  □ валюта нарығы  □ деривативтер нарығы | Настоящим Заявлением просим АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Клиринговый центр) присвоить *[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]*, далее – кандидат, статус клирингового участника на следующем(их) биржевом(ых) рынке(ках)[[2]](#footnote-2) *[отметить, комментарий удалить]:*  □ фондовый рынок  □ валютный рынок  □ рынок деривативов |
| Осы Өтінішке қол қоя отырып, мыналарды мәлімдейміз: | Подписывая настоящее Заявление,заявляем, что: |
| – 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;  – Клиринг ережелерінде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және Клиринг орталығының клирингілік қызметіне жататын Клиринг орталығының өзге де ішкі құжаттарында белгіленген барлық шарттар мен талаптармен сөзсіз келісеміз және осы шарттар мен талаптарды сақтауға, осы шарттар мен талаптарды бұзғанымыз үшін толық жауапты болуға міндеттенеміз;  – Биржа ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы Клиринг орталығына беретін қажетті құжаттар мен ақпаратты алуына сөзсіз келісім береміз;  – 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 ;  – 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. | – 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;  – 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 центра, относящимися к клиринговой деятельности Клирингового центра, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, нести полную ответственность за нарушение этих условий и требований;  – безусловно даем согласие на получение необходимых документов и информации Клиринговым центром передаваемых Биржей посредством информационного взаимодействия;  – 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;  – 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. |
| 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.  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.  Осы Өтінішке қол қоя отырып, Келісім-шарттың мынадай талаптарымен танысқанымызды және келісетінімізді мәлімдейміз:  Келісім-шарт Клиринг орталығы мен клирингілік қатысушының клиенттері арасындағы қатынастарды 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 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 | 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.  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 (дале – клиринговый участник).  Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны со следующими условиями Договора:  Договор не регулирует 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 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 |

**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:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Бірінші басшының лауазымы] [қолы] [тегі, аты-жөні]

[Должность первого руководителя] [подпись] [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

1. 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. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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. [↑](#footnote-ref-2)