Клирингілік қатысушылар туралы Қағидаға

**1 қосымша**

*(Осы қосымша Биржаның Директорлар кеңесінің   
2020 жылдың 30 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*

*[фирмалық бланкіде, шығыс нөмірі мен датасы көрсетіліп, комментарийлерді алып тастаңыз]*

|  |  |
| --- | --- |
| Клирингілік қытысушы 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 Өтінішімізбен "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамынан (бұдан әрі – Биржа) *[**клирингілік қатысушының мәртебесін алуға үміткердің юстиция органдарында мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігіне сәйкес толық және қысқартылған атауы (мемлекеттік тілде, орыс тілінде және номинацияланған тілде)], бұдан әрі – үміткер* келесі биржалық нарықта (нарықтарда)[[1]](#footnote-2) *[белгілегеннен кейін комментарийді алып тастау керек]* клирингілік қатысушы мәртебесін беруін сұраймыз:  □ қор нарығы  □ валюта нарығы  □ деривативтер нарығы | Настоящим Заявлением просим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) 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-3) *[отметить, комментарий удалить]:*  □ фондовый рынок  □ валютный рынок  □ рынок деривативов |
| Осы Өтінішке қол қоя отырып, келесі туралы мәлімдейміз: | Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что: |
| – Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелерімен (бұдан әрі – Клирингілік ережелер), Клирингілік қатысушылар туралы қағидамен және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа ішкі құжаттарымен таныстық;  – Клирингілік ережелернде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада (оған қоса, оның қосымшаларында) және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа ішкі құжаттарында бекітілген барлық шарттармен және талаптармен сөзсіз келісеміз, және осы шарттар мен талаптарды ұстануға, осы шарттар мен талаптардың бұзылуы үшін толық жауапты болуға міндеттенеміз;  – Клирингілік ережелерне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға (оған қоса, оның қосымшаларына) және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа ішкі құжаттарына артынан енгізілген барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды қабылдаймыз;  – Клирингілік ережелерне, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға және Биржаның клирингілік қызметіне қатысты басқа ішкі құжаттарына сәйкес кепілдік жарнаны (жарналарды), қамтуларды аударуға (толықтырып аударуға), клирингілік алымдарды, айыппұлдарды және тұрақсыздық төлемдерін (есептелетін болса) төлеуге, сонымен қатар басқа төлемдерді жасауға және/немесе Биржаның шығындарын өтеуге міндеттенеміз. | – ознакомлены с Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила клиринга), Положением о клиринговых участниках, Положением о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи;  – безусловно соглашаемся со всеми условиями и требованиями, установленными Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках (в том числе приложениями к нему) и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи, и обязуемся соблюдать эти условия и требования, нести полную ответственность за нарушение этих условий и требований;  – 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 Биржи, относящиеся к клиринговой деятельности Биржи;  – 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 Биржи в соответствии с Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи. |
| Осы Өтінішке қол қоя отырып, біз «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі - Биржа) www.kase.kz интернет-ресурсында орналастырылған, Биржамен жасасалатын клирингілік келісім-шартқа (бұдан әрі – Келісім-шарт) тұтасымен қосылдық деп мәлімдейміз.  Осы Өтінішке қол қоя отырып, біз үміткерге клирингілік қатысушы мәртебесін (бұдан әрі - клирингілік қатысушы) беру туралы Биржаның шешімі заңды күшіне енген күннен бастап Биржамен жасалған келісім-шарт деп саналатын клирингілік қатысушылар туралы ережемен таныс екенімізді және келісетінімізді мәлімдейміз.  Осы мәлімдемеге қол қою арқылы біз Келісім-шарттың келесі шарттарымен таныс екенімізді және келісетінімізді мәлімдейміз:  Келісім-шарт Биржа мен клирингілік қатысушының клиентінің (клиенттерінің) арасындағы қатынастарды реттемейді;  клирингілік қатысушының өз клиентімен (клиенттерімен), атап айтқанда, осындай клиенттің (осындай клиенттердің) мүдделерінде мәмілелер жасауға, олардан міндеттемелердің орындалуына және (немесе) тоқтатылуына, соның ішінде клирингтің нәтижесінде туындайтын қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен және клирингілік қатысушы мен оның клиенті (клиенттері) арасында жасалған келісім-шарттармен реттеледі;  клирингіліке қатысушы өз мүдделері үшін мәмілелер жасауға, оның ішінде олар бойынша міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға байланысты мәселелер туындаған жағдайда, сондай-ақ клирингілік қатысушының Клирингілік ережелердің ережелерін қолдануы кезінде өз клиенттерінің алдында (Биржаның қатысуысыз) жауапкершілікті өз мойнына алады;  Биржа клирингілік қатысушының міндеттемелерін, оның ішінде Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен, Биржаның пайдасына клирингілік төлемдер төлеуді анықтауға құқылы; клирингтің нәтижелері бойынша есеп айырысу жүргізуге, клирингіліе қатысушының кепіл шоттарынан клирингтік төлемдерді есептен шығаруға және осы тармақта және Биржаның ішкі құжаттарында көрсетілген әрекеттерді жүзеге асыруға Биржаға келісім береді;  Клирингіле қатысушы Келісім-шартқа енгізілетін өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қосылуға немесе Келісім-шарттың тұтастай жаңа редакцияда ұсынылуына келіседі және клирингіле қатысушы Биржаның www.kase.kz Интернет-ресурсты қарау арқылы Келісім-шарттың, оның қосымшаларын қоса алғанда, нұсқасының өзгеруіне тәуелсіз бақылау жүргізетіндігіне келіседі. | Подписывая настоящее Заявление, заявляем о присоединении к договору о клиринговом обслуживании (далее – Договор) в целом, размещенном на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) [www.kase.kz](http://www.kase.kz), заключаемому с Биржей.  Подписывая настоящее Заявление, заявляем, что ознакомлены и согласны с условием Положения о клиринговых участниках о том, что Договор считается заключенным с Биржей с даты введения в действие решения Биржи 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 Биржей 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 Биржи) 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;  Биржа вправе определять обязательства клирингового участника, в том числе по уплате клиринговых сборов в пользу Биржи, в порядке, установленном внутренними документами Биржи; осуществлять расчеты по итогам клиринга, списывать клиринговые сборы со счетов обеспечения клирингового участника, и дает свое согласие на осуществление Биржей указанных в настоящем абзаце и внутренних документах Биржи действий;  Клиринговый участник дает свое согласие на присоединение к изменениям и (или) дополнениям в Договор, или изложение Договора в новой редакции в целом, и согласен с тем, что клиринговый участник самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, посредством просмотра интернет-ресурса Биржи [www.kase.kz](http://www.kase.kz). |

**Үміткер:**

\_\_\_/ *клирингілік қатысушының мәртебесін алуға үміткердіңжарғыға және юстиция органдарында жасалған мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігіне сәйкес толық және қысқартылған атауы (мемлекеттік тілде, орыс тілінде және номинацияланған тілде)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_/БСН:

\_\_\_/*банктік деректемелер^*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ орналасқан мекен-жайы *(юстиция органдарында тіркелген және нақты пошталық мекенжайлары):\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*e-mail\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ *телефоны: байланыс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ұялы байланыс:\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

[бірінші жетекшісінің лауазымы] [қолы] [инициалдары, тегі]

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Өтінішті қабыладу туралф Биржаның 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.* |

**\_\_\_\_\_\_\_\_/Биржаның деректемелері:**

Тіркелген мекенжайы/Адрес места регистрации: 050040, Алматы қ., Байзақов көш. 280, "Almaty Towers" көпфункциялы кешеннің Солтүстік мұнарасы, 8-ші қабат, телефон: +7 (727) 237 5300, факс: +7 (727) 296 6402

1. 2018 жылдың 01 қазанына дейін қор нарығындағы клирингілік қатысушысы мәртебесіне "қор нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі сәйкес келген, валюта нарығындағы клирингілік қатысушысы мәртебесіне "валта нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі сәйкес келген, деривативтер нарығындағы клирингілік қатысушысы мәртебесіне "деривативтер нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік қатысушы мәртебесі сәйкес келген. [↑](#footnote-ref-2)
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 рынка деривативов соответствовал статус клирингового участника по категории "клиринговый участник рынка деривативов". [↑](#footnote-ref-3)