### Приложение 4

к Правилам осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами

*(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи   
от 24 сентября 2019 года и изменено решением Совета директоров Биржи   
от 29 июня 2020 года)*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на присвоение признака добровольного провайдера   
в отношении клиентского клирингового счета на фондовом рынке**

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) присвоить клиринговому участнику **[полное наименование клирингового участника в соответствии со справкой (иным документом) о его государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)]** (далее – Клиринговый участник) признак добровольного провайдера в отношении клиентских торгово-клиринговых счетов из нижеуказанного списка для заключения с их использованием сделок переноса позиций в соответствии   
с внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" при исполнении Биржей функций центрального контрагента на фондовом рынке – сделок репо сроком на 1 день с направлением Продать / Купить по ставке урегулирования дефолта SD, установленной в соответствии с внутренними документами Биржи "Методика определения риск-параметров финансовых инструментов".

Настоящим заявляем:

– об ознакомлении с условиями заключения сделок переноса в целях урегулирования дефолтов недобросовестных клиринговых участников фондового рынка, проводимыми Биржей в соответствии с внутренними документами Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами", "Методика определения риск-параметров финансовых инструментов" и иными внутренними документами Биржи, относящимися к ее клиринговой деятельности и исполнению функций центрального контрагента;

– о безусловном согласии со всеми условиями и требованиями, установленными вышеуказанными и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности и исполнению функций центрального контрагента;

– о наличии документально подтвержденных указаний клиентов, полученных в отношении нижеуказанных клиентских торгово-клиринговых счетов.

**Список клиентских торгово-клиринговых счетов для использования их для заключения сделок по переносу позиции [заполнить таблицу]**

| **№** | **Номер клиентского торгово-клирингового счета клирингового участника** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ... |  |

[Должность первого руководителя] [подпись] [фамилия, инициалы]