**Приложение 3**

к Положению о клиринговых участниках

*[на фирменном бланке, с указанием исходящего номера и даты заявления, комментарий удалить]*

|  |  |
| --- | --- |
| **Клирингілік қатысушы мәртебесін беру және клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шартқа қосылу туралы****ӨТІНІШ** | **ЗАЯВЛЕНИЕ****о присвоении статуса клирингового участника и присоединении к договору о клиринговом обслуживании** |
| Осы Өтінішпен "Қазақстан қор биржасы" АҚ-нан (бұдан әрі – Биржа) *[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-2) клирингілік қатысушы мәртебесін беруді сұраймыз *[белгілеңіз, түсініктеме алып тасталсын]:*□ 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, мыналарды мәлімдейміз: | Подписывая настоящее Заявление,заявляем, что: |
| – Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелерімен (бұдан әрі – Клирингілік ережелер), Клирингілік қатысушылар туралы қағидамен, Мүшелік жарналар, биржалық және клирингілік алымдар туралы, кепілдік қамтамасыз етуді есепке алу комиссиясы туралы қағидамен және клирингілік қызметке қатысты Биржаның өзге де ішкі құжаттарымен таныстық;– Клирингілік ережелерде, Клирингілік қатысушылар туралы қағидада (оның ішінде оған қосымшаларда) және Биржаның клирингілік қызметке қатысты өзге де ішкі құжаттарында белгіленген барлық шарттармен және талаптармен сөзсіз келісеміз және осы шарттар мен талаптарды сақтауға, осы шарттар мен талаптарды бұзғаны үшін толық жауапты болуға міндеттенеміз;– Клирингілік ережелерге, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға кейіннен енгізілген барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды немесе олардың жаңа редакцияда жазылуын және Биржаның клирингілік қызметке қатысты өзге де ішкі құжаттарын қабылдаймыз;– қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша, кепілдік жарнаны (кепілдік жарналарды), қамтамасыз етуді енгізу (қосымша енгізу) бойынша міндеттемелерді уақтылы орындауға, олар есептелген кезде клирингілік алымдарды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды) төлеуге, сондай-ақ Клирингілік ережелерге, Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға және Биржаның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес басқа да төлемдерді жүзеге асыруға және/немесе Биржаның шығыстарын 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, о комиссии за учет залогового обеспечения и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности;– 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, 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;– 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, Биржамен жасалатын, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (бұдан әрі – Биржа) [www.kase.kz](http://www.kase.kz) интернет-ресурсында орналастырылған тұтастай клирингілік қызмет көрсету туралы келісім-шартқа (бұдан әрі – Келісім-шарт) қосылу туралы мәлімдейміз.Осы Өтінішке қол қоя отырып, кандидатқа клирингілік қатысушы (бұдан әрі – клирингілік қатысушы) мәртебесін беру туралы Биржа шешімі қолданысқа енгізілген күннен бастап Келісім-шарттың Биржамен жасалған болып есептелетіні туралы Клирингілік қатысушылар туралы ережелердің шартымен танысқанымызды және келісетінімізді мәлімдейміз.Осы Өтінішке қол қоя отырып, Келісім-шарттың мынадай талаптарымен танысқанымызды және келісетінімізді мәлімдейміз:Келісім-шарт Биржаның және клирингілік қатысушы клиенттерінің 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 клиенттері (клиенттері) арасында жасалған келісім-шарттармен реттеледі;клирингілік қатысушы өз мүдделері үшін мәмілелер жасауға байланысты, оның ішінде олар бойынша міндеттемелерді орындауға және/немесе тоқтатуға, сондай-ақ клирингілік қатысушының Клирингілік ережелерді қолдануына қатысты қандай да бір мәселелер туындаған кезде өз клиенттерінің алдында дербес (Биржаны тартусыз) жауапты болады;Биржа клирингілік қатысушының, оның ішінде Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен Биржаның пайдасына клирингілік алымдарды төлеу жөніндегі міндеттемелерін анықтауға, клиринг қорытындылары бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруға құқылы және Биржаның осы абзацта және Биржаның ішкі құжаттарында көрсетілген іс-әрекеттерді жүзеге асыруына келіседі;клирингілік қатысушы Келісім-шартқа енгізілетін өзгертулерге және/немесе толықтыруларға қосылуға немесе Келісім-шарттың тұтастай жаңа редакцияда жазылуына өзінің келісімін береді және клирингілік қатысушы Биржаның [www.kase.kz](http://www.kase.kz) 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 "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, и согласны 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). |

**Кандидат:**

*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]*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*банковские реквизиты^*

*адрес местонахождения (почтовый адрес согласно сведениям, зарегистрированным в органах юстиции и фактический):*

*\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*e-mail \_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*телефоны: контактный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, мобильной связи:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Отметка Биржи о принятии Заявления:\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(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.* |

**\_\_\_\_\_\_\_\_/Реквизиты Биржи:**

Тіркелген мекенжайы / адрес места регистрации: 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, телефон: +7 (727) 237 5300.

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