

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н а

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 11 августа 2022 года № 97)

Введена в действие

с 22 августа 2022 года

ИНСТРУКЦИЯ

по выпуску, размещению, обращению и
погашению клиринговых сертификатов
участия

г. Алматы

2022

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (далее – Правила клиринга), "Правила осуществления биржевой деятельности" (далее – Правила биржевой деятельности) и иными, внутренними документами Биржи и определяет условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения клиринговых сертификатов участия.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. В настоящей Инструкции используются понятия и термины, определенные законодательством Республики Казахстан, Правилами биржевой деятельности, Правилами клиринга и другими внутренними документами Биржи.
2. Термины, определенные настоящей Инструкцией, могут также применяться в других внутренних документах Биржи, в служебной документации и переписке Биржи и в биржевой информации в отношении сделок, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность. Если иное не следует из контекста настоящей Инструкции, слова в единственном числе включают множественное и наоборот, а ссылка на слово какого-либо рода включает ссылку на слова, относящиеся ко всем другим родам.
3. Для целей настоящей Инструкции используются следующие понятия:
 - 1) **активы имущественного пула** – финансовые инструменты, находящиеся на счетах имущественного пула (ИП);
 - 2) **перечень активов выпуска КСУ** – перечень финансовых инструментов, разрешенных к использованию в качестве взносов в имущественный пул для обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия;
 - 3) **клиринговый пул** – совокупность нетто-обязательств/нетто-требований клиринговых участников, возникших в результате осуществления клиринга на нетто основе, подлежащих исполнению в дату формирования клирингового пула;
 - 4) **выпуск КСУ** – совокупность клиринговых сертификатов участия, объединенная одним идентификационным кодом ISIN.

Статья 2. Общие положения

1. Клиринговый сертификат участия (КСУ) является бездокументарной неэмиссионной именной бессрочной ценной бумагой, обеспеченной активами специально создаваемого для каждого выпуска гарантийного фонда – имущественного пула, сформированного в порядке и на условиях, определенных Правилами клиринга и настоящей Инструкцией (далее – имущественный пул).
2. Эмитентом клиринговых сертификатов участия является Биржа, как клиринговая организация, исполняющая функции центрального контрагента.
3. Допускается выпуск, размещение и обращение клиринговых сертификатов участия различных наименований (выпусков КСУ).
4. Основанием для выпуска клиринговых сертификатов участия определенного наименования является решение Правления Биржи об условиях такого

выпуска и условиях формирования соответствующего имущественного пула, принятое в соответствии с Правилами клиринга.

5. Валютой выпуска клиринговых сертификатов участия является казахстанский тенге. Номинальная стоимость одного клирингового сертификата участия любого выпуска составляет 1 (один) казахстанский тенге.
6. Начисление и выплата какого-либо вознаграждения по клиринговым сертификатам участия не производится.
7. объем выпуска КСУ является переменной величиной, зависит от совокупной стоимости активов имущественного пула в каждый момент времени.
8. количество клиринговых сертификатов участия определенного выпуска КСУ является переменной величиной и соответствует объему (суммарной номинальной стоимости) выпуска КСУ, деленному на номинальную стоимость одного клирингового сертификата участия.
9. Ведение системы реестров держателей КСУ осуществляет Центральный депозитарий.
10. Основанием для приема Центральным депозитарием клирингового сертификата участия на депозитарное обслуживание является полученное от Биржи Заявление на присвоение кодов ISIN, CFI и FISN.
11. Для каждого отдельного выпуска КСУ Центральным депозитарием присваивается уникальный код ISIN в соответствии с правилами Центрального депозитария.
12. Процедуры выпуска, размещения, обращения и погашения клиринговых сертификатов участия являются идентичными для каждого выпуска КСУ.

Статья 3. Порядок определения объема выпуска КСУ

1. Объем выпуска КСУ определяется Биржей ежедневно по итогам клирингового дня как суммарная номинальная стоимость клиринговых сертификатов участия (далее – стоимость КСУ) в следующем порядке:
 - 1) по каждому счету ИП, открытому в торгово-клиринговой системе для соответствующего выпуска КСУ, осуществляется расчет стоимости КСУ по состоянию на конец клирингового дня, которая равна сумме стоимости КСУ по состоянию на утро клирингового дня и стоимости зарегистрированных в этот день КСУ, уменьшенной на стоимость изъятых в этот же день из обращения КСУ;
 - 2) стоимости КСУ, определенные по каждому счету ИП в соответствии с подпунктом 1 выше, суммируются. Полученная сумма является объемом выпуска КСУ по итогам клирингового дня.
2. Стоимость КСУ по состоянию на утро какого-либо клирингового дня по определенному счету ИП определяется равной стоимости КСУ по состоянию на конец клирингового дня по указанному счету ИП, определенной по итогам предыдущего клирингового дня.
3. Стоимость зарегистрированных КСУ по определенному счету ИП определяется равной стоимости выданных КСУ по указанному счету ИП, указанной в приказе на регистрацию нетто-операций, переданной на исполнение Биржей в Центральный депозитарий и исполненной Центральным депозитарием в надлежащем порядке.
4. Стоимость изымаемых из обращения КСУ по определенному счету ИП определяется равной стоимости погашаемых КСУ по указанному счету ИП, отправленных Биржей на расчеты в Центральный депозитарий согласно приказам на регистрацию нетто-операций и рассчитанных Центральным

депозитарием согласно отчетам об исполнении приказа на регистрацию нетто-операций.

5. Стоимость активов имущественного пула для каждого отдельного счета ИП определяется равной значению единого лимита по счету ИП.
6. Единый лимит по счету ИП используется для контроля достаточности активов имущественного пула для обеспечения исполнения обязательств клирингового участника по Договору об имущественном пуле и рассчитывается Биржей при:
 - 1) зачислении активов на счет ИП;
 - 2) списании активов со счета ИП;
 - 3) подаче заявок на заключение сделок с указанием счета ИП;
 - 4) заключении сделок с указанием счета ИП, или исполнении / прекращении обязательств по указанным сделкам;
 - 5) изменении риск-параметров по финансовым инструментам, находящимся в имущественном пуле в соответствии с внутренним документом Биржи "Методика определения риск-параметров финансовых инструментов" (далее – Методика).
7. Единый лимит по счету ИП рассчитывается в порядке, определенном Правилами клиринга, с учетом:
 - 1) активов, внесенных в имущественный пул и учитываемых по счету ИП;
 - 2) нетто-обязательств и нетто-требований клирингового участника в тенге и иностранных валютах, рассчитанных по сделкам купли-продажи, учитываемых по счету ИП, по всем датам расчетов;
 - 3) нетто-обязательств и нетто-требований клирингового участника в ценных бумагах, рассчитанных по сделкам купли-продажи, учитываемых по счету ИП, по всем датам расчетов;
 - 4) обязательств и требований, которые могут возникнуть в случае заключения сделок на основании заявок, зарегистрированных в торгово-клиринговой системе, поданных с указанием счетов ИП;
 - 5) текущего значения стоимости выданных КСУ по счету ИП (отражается в торгово-клиринговой системе со знаком "плюс", при расчете Единого лимита по имущественному пулу вычитается из рассчитываемого значения);
8. Текущая стоимость выданных КСУ по счету ИП соответствует положительному целочисленному значению единого лимита по счету ИП (без учета тиын).
9. При повышении стоимости активов имущественного пула по счету ИП Биржа осуществляет выпуск и выдачу дополнительных клиринговых сертификатов участия.

После выпуска дополнительных клиринговых сертификатов участия текущая стоимость выданных КСУ по счету ИП увеличивается на стоимость дополнительно выпущенных клиринговых сертификатов участия.
10. Стоимость погашаемых КСУ по определенному счету ИП, определяется равной величине снижения значения единого лимита по счету ИП, возникающего при:
 - 1) списании активов имущественного пула со счета ИП;
 - 2) изменении риск-параметров активов имущественного пула в соответствии Методикой.

11. При отрицательном значении единого лимита по счету ИП, рассчитанного в соответствии с настоящей статьей и Правилами клиринга, Биржа при соблюдении условий и в порядке, указанном в статье 9 настоящей Инструкции, осуществляет погашение выданных клиринговых сертификатов участия, в противном случае предпринимает действия, предусмотренные статьей 11 настоящей Инструкции.
12. После погашения выданных клиринговых сертификатов участия текущая стоимость выданных КСУ по счету ИП снижается на стоимость погашенных клиринговых сертификатов участия.
13. Информация об объеме выпуска КСУ, определенном по итогам клирингового дня, подлежит публикации на интернет-сайте Биржи не позднее рабочего дня, следующего за клиринговым днем, в который производится расчет.

Глава 2. ПОРЯДОК ВЫПУСКА КЛИРИНГОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТИЯ

Статья 4. Формирование имущественного пула

1. Формирование имущественного пула осуществляется в порядке, определенном Правилами клиринга и настоящей Инструкцией на основании решения Правления Биржи об условиях формирования имущественного пула.
2. Решение Правления Биржи об условиях формирования имущественного пула включает:
 - 1) перечень активов выпуска КСУ;
 - 2) дату начала формирования имущественного пула;
 - 3) предельный объем имущественного пула (опционально/при наличии);
 - 4) предельную долю или предельный объем какого-либо финансового инструмента (группы финансовых инструментов) в имущественном пуле (опционально/при наличии);
 - 5) иные параметры и сведения, необходимые для формирования имущественного пула и выпуска КСУ.
3. Имущественный пул формируется из соответствующих взносов клиринговых участников. Право на внесение таких взносов имеют только те клиринговые участники, которые присоединились к соответствующему Договору об имущественном пуле. Взносы от других клиринговых участников не являются активами имущественного пула и подлежат возврату данным клиринговым участникам.

Биржа не осуществляет взносы в имущественный пул.

4. Взносы денег в тенге и иностранных валютах в имущественный пул осуществляются путем их перечисления на корреспондентский счет Биржи в Центральном депозитарии.

Взносы ценных бумаг в имущественный пул осуществляются путем перевода на раздел GCGlobal субсчета с признаком "субсчет участника торгов" лицевого счета, открытого в системе учета Центрального депозитария (далее – раздел GCGlobal).

5. Право собственности на активы имущественного пула:
 - 1) право собственности на деньги, находящиеся в имущественном пуле, переходит к Бирже, при этом у Биржи возникает обязательство перед клиринговым участником по возврату денег из имущественного пула клиринговому участнику с учетом особенностей указанных в статье 10

- настоящей Инструкции. Право распоряжения Биржей данными деньгами ограничено настоящей Инструкцией и Правилами клиринга;
- 2) право собственности на ценные бумаги, находящиеся в имущественном пуле, сохраняется за клиринговым участником, на разделе GCGlobal которого находятся данные ценные бумаги. При этом право распоряжения данными ценными бумагами ограничено настоящей Инструкцией и Правилами клиринга.
6. Перечень активов выпуска КСУ может быть изменен путем включения в данный перечень или исключения из него каких-либо наименований финансовых инструментов.
 7. Исключение финансового инструмента из Перечня активов выпуска КСУ без принятия решения Правлением Биржи осуществляется в следующих случаях:
 - 1) исключение финансового инструмента из Списка обеспечения Т+;
 - 2) исключение финансового инструмента из числа допущенных к обращению на Бирже;
 - 3) приостановление торгов финансовым инструментом в торговой системе Биржи на срок более чем 90 дней.
 8. Включение финансовых инструментов в Перечень активов выпуска КСУ и исключение из него по иным поводам, помимо указанных в пункте 7 настоящей статьи, осуществляется по решению Правления.
 9. Биржа осуществляет отдельный учет имущественных пулов, обеспечивающих различные выпуски КСУ.
 10. По итогам клиринговых сессий Биржа направляет клиринговым участникам клиринговые отчеты о составе имущественного пула посредством системы обмена электронными документами eTransfer.kz.

Статья 5. Порядок внесения активов в имущественный пул и отражения указанных операций в торгово-клиринговой системе

1. Внесение денег в имущественный пул возможно следующими способами:
 - 1) путем исполнения распоряжения на зачисление денег, поданного клиринговым участником с использованием торгово-клиринговой системы;
 - 2) путем перечисления клиринговым участником денег на соответствующий корреспондентский счет Биржи с обязательным указанием назначения платежа и номера счета ИП.
2. Внесение ценных бумаг в имущественный пул возможно путем исполнения распоряжения на перевод ценных бумаг, соответствующих перечню активов выпуска КСУ, поданного клиринговым участником с использованием торгово-клиринговой системы.
3. Распоряжение на перевод ценных бумаг или иностранной валюты, не включенных в перечень активов выпуска КСУ, в имущественный пул не подлежит исполнению Биржей.
4. Биржа в соответствии с Правилами клиринга и внутренним документом "Порядок открытия, ведения и закрытия торгово-клиринговых счетов" (далее – Порядок ТКС) осуществляет учет в торгово-клиринговой системе денег, и ценных бумаг, внесенных в имущественный пул.
5. Операции по внесению денег в имущественный пул, указанные в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи отражаются в окне "Переводы" отдельными

- записями о списании денег с денежного ТКС+ клирингового участника, к которому привязан счет ИП, и о зачислении денег на денежный счет ИП клирингового участника, при этом в окне "Денежные позиции" по счету ИП увеличиваются на сумму перевода текущая, плановая и расчетная позиции по соответствующей валюте.
6. Операции по внесению денег в имущественный пул, указанные в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи отражаются в торгово-клиринговой системе в окне "Переводы" отдельными записями о зачислении денег на денежный счет ИП клирингового участника и о списании денег с денежного ТКС центрального контрагента, при этом в окне "Денежные позиции" по счету ИП увеличиваются на сумму перевода текущая, плановая и расчетная позиции по соответствующей валюте.
 7. Операции по внесению ценных бумаг в имущественный пул, указанные в пункте 2 настоящей статьи отражаются в окне "Переводы" отдельными записями о зачислении денег на раздел "Имущественный пул" счета ИП клирингового участника, и о списании ценных бумаг с раздела "Под торги" ТКС+ клирингового участника, к которому привязан счет ИП, при этом в окне "Позиции по инструментам на счетах депо" по счету ИП увеличиваются текущая, плановая и расчетная позиции по соответствующей ценной бумаге.
 8. Информация о количестве ценных бумаг / сумме денег, внесенных клиринговым участником в имущественный пул в разрезе счетов ИП, предоставляется клиринговому участнику в составе Отчета об имуществе, внесенном в имущественные пулы.
 9. Внесение денег и ценных бумаг на счета ИП приводит к незамедлительному увеличению текущей, плановой и расчетной позиций единого лимита по счету ИП в окне "Денежные позиции", используемой в целях контроля достаточности активов имущественного пула для обеспечения исполнения обязательств клирингового участника по Договору об имущественном пуле.
 10. Расчет единого лимита по счету ИП производится в порядке, определенном Правилами клиринга, с учетом особенностей, установленных статьей 3 настоящей Инструкции.

Статья 6. Порядок выдачи клиринговых сертификатов участия и отражения указанных операций в торгово-клиринговой системе

1. После зачисления в торгово-клиринговой системе денег на счет ИП в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящей Инструкции, значение единого лимита по счету ИП незамедлительно увеличивается на размер стоимости зачисленной суммы денег с учетом особенностей расчета единого лимита по счету ИП, определенных статьей 3 настоящей Инструкции.
2. После зачисления в торгово-клиринговой системе определенного количества ценных бумаг на раздел GCGlobal счета депо, значение единого лимита по счету ИП незамедлительно увеличивается на размер суммарной стоимости зачисленного количества ценных бумаг, с учетом особенностей расчета единого лимита по счету ИП, определенных статьей 3 настоящей Инструкции.
3. Незамедлительно после увеличения в торгово-клиринговой системе значения единого лимита по счету ИП, произошедшего в соответствии с пунктами 1 или 2 настоящей статьи Биржа:
 - 1) увеличивает стоимость выданных КСУ по счету ИП на стоимость выпускаемых клиринговых сертификатов участия, определенную в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;

- 2) осуществляет размещение клиринговых сертификатов участия посредством увеличения планового значения позиции по ценной бумаге клиринговый сертификат участия, учитываемой по ТКС+, который соответствует счету ИП, на количество выдаваемых клиринговых сертификатов участия, определенное в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, и учитывает указанные клиринговые сертификаты участия в качестве обеспечения клирингового участника по ТКС+;
 - 3) учитывает новое значение единого лимита по счету ИП;
 - 4) допускает к процедурам клиринга обязательства по клиринговым сертификатам участия, учтенные по ТКС+.
4. Стоимость выпускаемых клиринговых сертификатов участия равна целочисленному значению величины (без учета тийн), на которую увеличился единый лимит по счету ИП при внесении денег или ценных бумаг на счет ИП в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
 5. Количество выпускаемых клиринговых сертификатов участия равно частному от деления стоимости выдаваемых клиринговых сертификатов участия на номинальную стоимость одного клирингового сертификата участия.
 6. Поручение на выдачу клиринговых сертификатов участия отражается в таблице "Переводы" отдельными записями о списании клиринговых сертификатов участия с ТКС депо центрального контрагента и о зачислении клиринговых сертификатов участия на ТКС+ клирингового участника, при этом в окне "Позиции по инструментам на счетах депо" по ТКС+ клирингового участника увеличиваются текущая, плановая и расчетная позиции по клиринговым сертификатам участия.
 7. Поручение на выдачу клиринговых сертификатов участия включается в приказ на регистрацию нетто-операций и направляются на расчеты в Центральный депозитарий в ходе ближайшей расчетно-клиринговой сессии.
 8. Приказ на регистрацию нетто-операций содержит суммарные поручения на выдачу клиринговых сертификатов участия по разделу "Под торги" ТКС+, которые исполняются Центральным Депозитарием в первую очередь, иные операции, указанные в приказе, могут быть исполнены только после исполнения этой части нетто-ведомости.
 9. После исполнения Центральным депозитарием поручения Биржи на выдачу клиринговых сертификатов участия клиринговые сертификаты участия, зачисленные на раздел "Под торги" ТКС+, считаются зарегистрированными в системе учета Центрального депозитария и становятся обеспечением, в соответствии с Порядком включения финансовых инструментов в Список Т+ и Список обеспечения Т+.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ С КЛИРИНГОВЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ УЧАСТИЯ

Статья 7. Особенности обращения клиринговых сертификатов участия

1. Обращение клиринговых сертификатов участия определенного наименования допускается исключительно среди клиринговых участников, присоединившихся к договору об имущественном пуле, соответствующему выпуску КСУ, согласно приложению 1 к настоящей Инструкции в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
2. Обращение клиринговых сертификатов участия осуществляется посредством совершения операций репо под залог клиринговых

сертификатов участия в режимах с участием центрального контрагента в соответствии с Правилами биржевой деятельности и внутренним документом Биржи "Правила осуществления операций репо в торгово-клиринговой системе ASTS+".

3. В процессе обращения клиринговые сертификаты участия учитываются Биржей в качестве обеспечения по сделкам, заключаемым на условиях частичного обеспечения, и могут являться предметом "короткой продажи", в связи с чем признак "запрет коротких продаж" по ним не устанавливается.
4. В процессе обращения клиринговых сертификатов участия активы имущественного пула используются в следующей очередности:
 - 1) обеспечение исполнения обязательств по договору об имущественном пуле;
 - 2) обеспечение исполнения обязательств по сделкам репо с клиринговыми сертификатами участия при проведении ликвидационного неттинга в отношении клирингового участника;
 - 3) обеспечение исполнения обязательств клирингового участника по сделкам, в том числе по сделкам репо с клиринговыми сертификатами участия;
 - 4) обеспечение исполнения обязательств по сделкам купли/продажи, заключенным с указанием счета ИП;
 - 5) обеспечение исполнения обязательств по сделкам, заключенным с указанием ТКС+, соответствующего счету ИП, и иных обязательств, учитываемых по такому ТКС+.

Статья 8. Особенности проведения клиринговой сессии mark-to-market и порядок выставления и погашения маржинальных требований по счету ИП

1. В целях управления рисками, связанными с выпуском, размещением (выдачей) и обращением клиринговых сертификатов участия, Биржа:
 - 1) ежедневно, осуществляет переоценку стоимости активов имущественного пула в разрезе счетов ИП, а также контроль достаточности внесенных активов имущественного пула для обеспечения исполнения обязательств клирингового участника по Договору об имущественном пуле, в случае недостаточности по какому-либо счету ИП – выставляет клиринговому участнику по данному счету ИП margin-call;
 - 2) при возврате внесенных активов имущественного пула со счета ИП клиринговому участнику осуществляет контроль достаточности оставшихся на счете ИП активов имущественного пула для обеспечения исполнения обязательств клирингового участника по Договору об имущественном пуле.
2. Порядок расчета номинальной стоимости активов имущественного пула и контроля их достаточности для обеспечения исполнения обязательств клирингового участника по Договору об имущественном пуле определен статьей 3 настоящей Инструкции.
3. В срок, установленный Регламентом клиринга, Биржа проводит на фондовом рынке клиринговую сессию mark-to-market в порядке, определенном Правилами клиринга, в целях:
 - расчета значения единого лимита по каждому счету ИП для каждого участника пула в соответствии со статьей 3 настоящей Инструкции;

- выдачи / погашения клиринговых сертификатов участия на/с ТКС+ в связи с изменением стоимости активов имущественного пула по связанному счету ИП, вызванным изменением риск-параметров;
 - определения участников пула, у которых возникли margin-call по счетам ИП.
4. В случае исключения ценной бумаги, из перечня активов выпуска КСУ, начиная с сессии mark-to-market, проводимой в клиринговый день, указанная ценная бумага исключена из указанного перечня, при расчете единого лимита по всем счетам ИП такая ценная бумага учитывается с нижней границей диапазона оценки рыночных рисков равной нулю.
 5. Выдача активов, указанных в пункте 4 настоящей статьи из имущественного пула, участнику пула, осуществляется в порядке, установленном статьей 10 настоящей Инструкции.
 6. Если значение единого лимита по счету ИП, рассчитанное в ходе клиринговой сессии mark-to-market, положительное, Биржа выпускает участнику пула клиринговые сертификаты участия в порядке, определенном статьей 5 настоящей Инструкции.
 7. Если значение единого лимита по счету ИП, рассчитанное в ходе клиринговой сессии mark-to-market, отрицательное, Биржа в порядке, установленном статьей 11 настоящей Инструкции, погашает клиринговые сертификаты участия.
 8. Если погашение клиринговых сертификатов участия невозможно или не привело к тому, что значение единого лимита по счету ИП стало неотрицательным, Биржа предъявляет участнику пула margin-call по имущественному пулу, учитываемый по счету ИП (далее – margin-call по пулу).
 9. Сумма margin-call по имущественному пулу равна абсолютному значению отрицательного единого лимита по счету ИП, определенного по итогам клиринговой сессии mark-to-market и после погашения клиринговых сертификатов участия в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.
 10. Информация о margin-call по имущественному пулу направляется участнику пула в составе Отчета о margin-call.
 11. Margin-call по имущественному пулу должен быть устранен участником пула, не позднее времени установленного Правилами клиринга.
 12. Margin-call по имущественному пулу может быть устранен участником пула путем внесения денег или ценных бумаг из перечня активов выпуска КСУ в имущественный пул в порядке, установленном статьей 5 настоящей Инструкции
 13. Margin-call по имущественному пулу может быть также прекращен полностью или частично путем:
 - 1) заключения участником пула сделок с указанием ТКС+, соответствующего счету ИП, по которому учитывается Margin-call по пулу, приводящих к получению клиринговых сертификатов участия, которые подлежат погашению Биржей при соблюдении условия, установленного пунктом 4 статьи 11 настоящей Инструкции;
 - 2) заключения участником пула сделок продажи с указанием счета ИП, направленных на продажу ценных бумаг, входящих в состав активов имущественного пула.
 14. Margin-call по имущественному пулу, учитываемый по счету ИП, считается прекращенным в момент времени, когда единый лимит по такому счету ИП станет неотрицательным.

15. В случае неисполнения участником пула margin-call по имущественному пулу в срок, установленный Правилами клиринга, Биржа признает такого участника несостоятельным и проводит процедуры по урегулированию дефолта по марже в порядке, определенном Правилами клиринга.
16. В случае изменения риск-параметров в ходе торгов, Биржа рассчитывает новые значения единого лимита по каждому счету ИП в соответствии со статьей 3 настоящей Инструкции и осуществляет погашение клиринговых сертификатов участия в связи с изменением стоимости активов имущественного пула, в порядке, аналогичном порядку, указанному в пункте 7 настоящей статьи.
17. Выставление Margin-call по имущественному пулу в ходе торгов не осуществляется.

Статья 9. Порядок расчетов по сделкам репо с клиринговыми сертификатами участия

1. Обязательства по совершенным сделкам репо с клиринговыми сертификатами участия включаются в клиринговый пул и исполняются в порядке, определенном Правилами клиринга.
2. В целях осуществления расчетов по сделкам с ЦК Биржа каждый клиринговый день в соответствии с Регламентом клиринга определяет нетто-требования и/или нетто-обязательства по каждому финансовому инструменту по каждому клиринговому счету, руководствуясь порядком, установленным Правилами клиринга.
3. Для исполнения своих нетто-обязательств по сделкам репо с клиринговыми сертификатами участия с ЦК клиринговый участник фондового рынка обязан до окончательного времени поставки клиринговыми участниками финансовых инструментов, установленного Регламентом клиринга (далее – cut-off time) каждой расчетно-клиринговой сессии дня осуществления расчетов обеспечить наличие финансовых инструментов на каждом ТКС+ (собственных, клиентских, клиентских кастодиальных), обеспечивающих исполнение нетто-позиций, рассчитанных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, посредством перечисления денег на корреспондентский счет Биржи в Центральном депозитории, и ценных бумаг на раздел "Под торги" ТКС+, а также на раздел "Имущественный пул" счета ИП в размере, при котором расчетные позиции по деньгам и ценным бумагам отображаемые в торгово-клиринговой системе на начало соответствующей расчетно-клиринговой сессии не являются отрицательными.
4. В случае недостаточности финансовых инструментов на каком-либо ТКС+ клирингового участника для осуществления расчетов ко времени cut-off time, Биржа осуществляет процедуры урегулирования дефолта нетто-обязательств недобросовестного клирингового участника посредством осуществления процедуры переноса позиции в соответствии Правилами клиринга.
5. Проведение расчетов по деньгам по итогам какой-либо клиринговой сессии осуществляется Биржей, как расчетной организацией, в порядке предусмотренном внутренним документом Биржи "Правила осуществления денежных расчетов по сделкам с центральным контрагентом на фондовом рынке".
6. Проведение расчетов по ценным бумагам по итогам какой-либо клиринговой сессии осуществляется Центральным депозитарием на основании полученного от Биржи приказа на регистрацию нетто-операций по разделам субсчетов с признаком "субсчет участника торгов" лицевого счета, открытого в Центральном депозитории в соответствии со Сводом правил центрального

депозитария (далее – субсчета депо), содержащего информацию о списании / зачислении ценных бумаг по разделам субсчетов лицевых счетов.

7. Приказ на регистрацию нетто-операций исполняется в следующем порядке:
 - 1) в первую очередь исполняются суммарные поручения на выдачу клиринговых сертификатов участия по разделу KASE субсчета депо в количестве, соответствующем стоимости выдаваемых клиринговых сертификатов участия, учитываемой по счету ИП. В случае удачного исполнения этой части ведомости, исполняется следующий тип операции;
 - 2) во вторую очередь исполняются поручения на исполнение нетто-обязательств / нетто-требований клиринговых участников и Биржи по ценным бумагам, в том числе клиринговым сертификатам участия, по сделкам клирингового пула, включая зачисление и списания ценных бумаг в имущественные пулы / из имущественных пулов по ТКС+ и счетам ИП;
 - 3) в последнюю очередь исполняются суммарные поручение на погашение клиринговых сертификатов участия по разделу KASE субсчета депо в количестве, соответствующем стоимости погашаемых клиринговых сертификатов участия по счету ИП. Эти поручения исполняются Центральным депозитарием, в случае положительного ответа по предыдущим типам операций.
8. После исполнения приказа на регистрацию нетто-операций на проведение операций по разделам субсчетов лицевых счетов, полученного от Биржи, Центральный депозитарий направляет Бирже отчет об исполнении приказа на регистрацию нетто-операций.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ КЛИРИНГОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТИЯ

Статья 10. Порядок выдачи имущества из имущественного пула и отражения указанных операций в торгово-клиринговой системе

1. Выдача денег / ценных бумаг из имущественного пула осуществляется на основании распоряжения на перевод денег / ценных бумаг по счету ИП, поданного участником пула с использованием торгово-клиринговой системы.
2. Распоряжение на перевод денег / ценных бумаг, подаваемое участником пула с использованием торгово-клиринговой системы в целях выдачи активов имущественного пула, должно содержать указание на счет ИП, по которому осуществляется уменьшение денег / ценных бумаг.
3. Операции по списанию денег из имущественного пула, указанные в пункте 1 настоящей статьи отражаются в окне "Переводы" отдельными записями о списании денег с денежного счета ИП клирингового участника и о зачислении денег на денежный счет ТКС+, к которому привязан счет ИП, клирингового участника, при этом в окне "Денежные позиции" по счету ИП уменьшаются на сумму перевода текущая, плановая и расчетная позиции по соответствующей валюте.
4. Операции по списанию ценных бумаг из имущественного пула, указанные в пункте 2 настоящей статьи отражаются в окне "Переводы" отдельными записями о зачислении денег на раздел "Под торги" ТКС+ клирингового участника, к которому привязан счет ИП и о списании ценных бумаг с раздела "Имущественный пул" счета ИП клирингового участника, при этом в окне "Позиции по инструментам на счетах депо" по счету ИП уменьшаются текущая, плановая и расчетная позиции по соответствующей ценной бумаге.

5. Расчет единого лимита по счету ИП производится в порядке, определенном Правилами клиринга, с учетом особенностей, указанных статьей 3 настоящей Инструкции.

Статья 11. Порядок погашения клиринговых сертификатов участия и отражения указанных операций в торгово-клиринговой системе

1. Погашение клиринговых сертификатов участия осуществляется при выдаче активов имущественного пула по инициативе участника пула при соблюдении условий, установленных настоящей статьей Инструкции.
2. В случае списания ценных бумаг / денег со счета ИП происходит погашение количества клиринговых сертификатов участия с ТКС+, связанного со счетом ИП, по которому исполняется распоряжение на перевод денег / ценных бумаг.
3. Погашение клиринговых сертификатов участия при выдаче активов имущественного пула осуществляется при соблюдении следующих условий:
 - 1) количество ценных бумаг клиринговый сертификат участия, учитываемое по ТКС+, соответствующему счету ИП, после погашения клиринговых сертификатов участия не становится отрицательным;
 - 2) положительный единый лимит по ТКС+, соответствующего счету ИП, не становится отрицательным после погашения клиринговых сертификатов участия;
 - 3) отрицательный единый лимит по ТКС+, соответствующего счету ИП, не уменьшается после погашения клиринговых сертификатов участия;
 - 4) при выдаче денег из имущественного пула, возвращаемая сумма не превышает:
 - суммы денег в соответствующей валюте, учитываемой по счету ИП, или
 - суммы денег в соответствующей валюте, учитываемой по счету ИП, и нетто-обязательств / нетто-требований по деньгам в соответствующей валюте с текущей датой расчетов, по сделкам купли/продажи, учитываемых по счету ИП.
4. Погашение клиринговых сертификатов участия, проводимое при отрицательном значении единого лимита по имущественному пулу по счету ИП, осуществляется при условии, что количество ценных бумаг клиринговый сертификат участия, учитываемое по ТКС+, связанному со счетом ИП, после погашения клиринговых сертификатов участия не становится отрицательным.
5. При соблюдении условий погашения клиринговых сертификатов участия, указанных в пункте 3 и 4 настоящей статьи, Биржа незамедлительно:
 - 1) снижает стоимость выданных КСУ по счету ИП на стоимость погашаемых клиринговых сертификатов участия в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи;
 - 2) уменьшает количество ценных бумаг клиринговый сертификат участия, учитываемых по ТКС+, связанному со счетом ИП, на количество погашаемых клиринговых сертификатов участия в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи;
 - 3) учитывает новое значение единого лимита по счету ИП.
6. Стоимость погашаемых клиринговых сертификатов участия равна целочисленному значению величины (без учета тиын), на которую снизился единый лимит по счету ИП при выдаче денег или ценных бумаг по

инициативе участника пула со счета ИП в соответствии с пунктами 2 – 4 настоящей статьи.

7. Количество погашаемых клиринговых сертификатов участия равно частному от деления стоимости погашаемых клиринговых сертификатов участия на номинальную стоимость одного клирингового сертификата участия.
8. Поручение на выдачу клиринговых сертификатов участия отражается в таблице "Переводы" отдельными записями о зачислении клиринговых сертификатов участия на ТКС депо центрального контрагента и о списании клиринговых сертификатов участия с ТКС+ клирингового участника, при этом в окне "Позиции по инструментам на счетах депо" по ТКС+ клирингового участника уменьшаются текущая, плановая и расчетная позиции по клиринговым сертификатам участия.
9. Поручение на погашение клиринговых сертификатов участия включается в приказ на регистрацию нетто-операций и направляются в Центральный депозитарий для исполнения в ходе ближайшей расчетно-клиринговой сессии.
10. Приказ на регистрацию нетто-операций содержит суммарные поручения на погашение клиринговых сертификатов участия по разделу "Под торги" депо ТКС+, которые исполняются Центральным Депозитарием в последнюю очередь только в случае удачного исполнения предыдущих частей ведомости.

Статья 12. Порядок замены имущества в имущественном пуле

1. При невозможности выдачи активов имущественного пула со счета ИП по причине несоблюдения условий погашения клиринговых сертификатов участия, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 настоящей Инструкции, участник пула вправе заменить ранее внесенные на счет ИП активы имущественного пула на иные активы из перечня активов выпуска КСУ.
2. Для осуществления такой замены участник пула обязан внести иные активы имущественного пула на счет ИП в порядке, установленном статьей 5 настоящей Инструкции, при этом стоимость иных вносимых активов имущественного пула должна соответствовать стоимости внесенных активов имущественного пула, подлежащих замене.
3. После внесения иных активов имущественного пула на счет ИП, участник пула вправе обратиться к Бирже за выдачей соответствующих активов имущественного пула в порядке, установленном статьей 9 настоящей Инструкции.
4. Клиринговый участник вправе использовать активы имущественного пула по счету ИП для исполнения обязательств по сделкам в порядке, определенном в статье 9 настоящей Инструкции.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 13. Заключительные положения

1. Настоящая Инструкция и все изменения и/или дополнения в нее доводятся до сведения участников торгов / клиринговых участников путем размещения на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).
2. Настоящая Инструкция подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений

**Инструкция по выпуску, размещению, обращению и погашению
клиринговых сертификатов участия**

в настоящую Инструкцию несет клиринговое подразделение.

И.о. Председателя Правления

Хорошевская Н.Ю.

Приложение 1

к Инструкции по выпуску, размещению, обращению и погашению клиринговых сертификатов участия

Клирингілік қатысу сертификаттарын шығару, орналастыру, олардың айналысы және өтеу жөніндегі нұсқаулыққа

1 қосымша

Мүліктік пұл туралы (әрі қарай – Келісім-шарт)

КЕЛІСІМ-ШАРТ

<p>Келісім - шарт қосылу келісім-шарты болып табылады және "Қазақстан қор биржасы" АҚ пұлға қатысушыларға клирингтік қатысу сертификаттарын шығару, қызмет көрсету және өтеу бойынша қызметтер көрсетудің стандартты талаптарын айқындайды.</p>	<p>Договор является договором присоединения, и определяет стандартные условия оказания АО «Казахстанская фондовая биржа» услуг Участникам пула по выпуску, обслуживанию и погашению клиринговых сертификатов участия.</p>
<p>1. Терминдер мен анықтамалар</p> <p>Биржа - "Қазақстан қор биржасы" АҚ;</p> <p>Мүліктік пұлдың сауда-клирингілік шотын ашу/жабу туралы өтініш – пұлға қатысушының шартқа қосылу және мүліктік пұлдың сауда-клирингілік шотын ашу туралы Биржа нысаны бойынша толтырған жазбаша өтініші;</p> <p>Мүліктік пұл - клиринг Ережелеріне сәйкес Биржа қалыптастырған, клирингтік қатысу сертификаттарын шығаруды қамтамасыз ету үшін клирингтік қатысушылар енгізетін бағалы қағаздар мен ақшаның, оның ішінде шетел валютасындағы оқшауланған жиынтығы;</p> <p>Пұлға қатысушы - клиринг Ережелерінде көзделген тәртіппен шартқа қосылу туралы Биржа берген және қабылдаған өтініш негізінде шартқа қосылған клирингілік қатысушы;</p> <p>Клиринг ережесі - Биржаның "Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру Ережесі" ішкі құжаты;</p> <p>Келісім-шартқа қосылу туралы өтініш-мүліктік пұлдың сауда-клирингілік шотын ашу туралы өтініш;</p> <p>Тараптар - Биржа және Келісім-шартқа</p>	<p>1. Термины и определения</p> <p>Биржа – АО "Казахстанская фондовая биржа";</p> <p>Заявление об открытии/закрытии торгового-клирингового счета имущественного пула – письменное заявление Участника пула по форме Биржи о присоединении к Договору и открытии торгового-клирингового счета имущественного пула, заполненное Участником пула;</p> <p>Имущественный пул - сформированная Биржей в соответствии с Правилами клиринга обособленная совокупность ценных бумаг и денег, в том числе в иностранной валюте, вносимых клиринговыми участниками для обеспечения выпуска клиринговых сертификатов участия;</p> <p>Участник пула – Клиринговый участник, присоединившийся к Договору на основании поданного и принятого Биржей Заявления о присоединении к Договору в порядке, предусмотренном Правилами клиринга;</p> <p>Правила клиринга – внутренний документ Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";</p> <p>Заявление о присоединении к Договору – Заявление об открытии торгового-клирингового</p>

<p>қосылған пұлдың Қатысушысы.</p> <p>Келісім-шартта қамтылған ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржаның ішкі құжаттарында: клиринг қағидаларында, клирингілік қатысушылар туралы Ережеде және Биржаның интернет-ресурсында www.kase.kz орналастырылған Биржаның клирингілік қызметін реттейтін Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген мәндерде пайдаланылады.</p>	<p>счета имущественного пула;</p> <p>Стороны – Биржа и Участник пула, присоединившийся к Договору.</p> <p>Понятия и термины, содержащиеся в Договоре, используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи: Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи, регулирующими клиринговую деятельность Биржи, размещенными на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz.</p>
<p>2. Жалпы ережелер</p> <p>2.1. Келісім-шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының ережелеріне сәйкес Тараптар жасасатын қосылу шарты болып табылады, оның талаптарын пұлға Қатысушы Келісім-шартқа тұтастай қосылу жолымен ғана қабылдауы мүмкін.</p> <p>2.2. Пұлға қатысушының Келісім-шартқа қосылуы оны клирингілік қызмет көрсету туралы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.</p> <p>2.3. Келісім-шарт Биржаның интернет-ресурсында www.kase.kz жарияланды.</p> <p>2.4. Келісім-шартқа сәйкес пұлға Қатысушы тапсырады, ал Биржа пұлға Қатысушы және (немесе) ол уәкілеттік берген сауда-саттыққа Биржаның сауда жүйесінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында, клиринг ережесінде, КСУ нұсқаулығында және Биржаның клиринг қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және шарттарымен Қатысушы жасасатын клирингілік қатысу сертификаттарымен репо мәмілелеріне қатысты клирингілік қатысу сертификаттарын шығаруды, клирингілік қызмет көрсетуді жүзеге асыруға міндеттенеді.</p> <p>2.5. Келісім-шартты жасасу/бұзу шарттары Клиринг ережелерімен, КСУ нұсқаулығымен және Биржаның клирингтік қызметіне қатысты Биржаның өзге де ішкі құжаттарымен айқындалған.</p> <p>2.6. Биржамен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле, мұндай мәмілелердің үлгі шарттарын Биржаның Директорлар Кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, Биржаның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін.</p>	<p>2. Общие положения</p> <p>2.1. Договор является договором присоединения, заключаемым Сторонами в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого могут быть приняты Участником пула не иначе, как путем присоединения к Договору в целом.</p> <p>2.2. Присоединение Участника пула к Договору не освобождает его от исполнения обязательств по Договору о клиринговом обслуживании.</p> <p>2.3. Договор опубликован на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz.</p> <p>2.4. В соответствии с Договором Участник пула поручает, а Биржа обязуется осуществлять выпуск клиринговых сертификатов участия, клиринговое обслуживание в отношении сделок репо с клиринговыми сертификатами участия, заключаемых Участником пула и (или) уполномоченным им Участником торгов в торговой системе Биржи, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга, Инструкцией КСУ и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>2.5. Условия заключения/расторжения Договора определены Правилами клиринга, Инструкцией КСУ и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>2.6. Сделка с лицом, связанным с Биржей особыми отношениями, может быть осуществлена только по решению Совета директоров Биржи, за исключением случаев, когда типовые условия таких сделок утверждены Советом директоров Биржи.</p>

<p>3. Келісім-шартқа қосылу талаптары 3.1. Клирингілік қатысушы Келісім-шартқа мүліктік пұлдың сауда-клирингілік шотын ашу туралы өтінішке қол қою және оны Биржаның қабылдауы арқылы қосылады. .2. Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке қол қоя отырып, пұлға қатысушы төмендегілерді растайды және келіседі: -алды, оқыды, түсінді және Келісім-шарттың стандартты талаптарының ережелерімен толық көлемде, қандай да бір ескертулер мен қарсылықтарсыз келісті және Келісім-шарттың барлық ережелерін уақтылы және толық көлемде орындауға міндеттенеді; - Келісім-шарт ережелерін орындамаудың және/немесе тиісінше орындамаудың барлық ықтимал қолайсыз салдарын өзіне қабылдайды; - Келісім-шарттың барлық қағидалары толығымен Пұл қатысушысының мүдделері мен еркіне сәйкес келеді; Пұлға қатысушы егер Биржада Келісім-шартқа қосылу туралы Өтініштің данасы бар болса, оның қолының Келісім-шартта болмауына қарамастан, оның Келісім-шартты оқымағандығының/ түсінбегендігінің/қабылданбағандығының дәлелі ретінде оның Келісім-шартта қолының жоқтығына сілтеме жасауға құқылы емес.</p>	<p>3. Условия присоединения к Договору 3.1. Клиринговый участник присоединяется к Договору путем подписания Заявления об открытии торгового-клирингового счета имущественного пула и принятия его Биржей. 3.2. Подписывая Заявление о присоединении к Договору, Участник пула подтверждает и соглашается с тем, что: - 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 и/или ненадлежащего исполнения положений Договора; - Участник пула соглашается со всеми условиями и порядком осуществления Биржей услуг, предусмотренных Договором; - все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Участника пула; - Участник пула не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в Договоре, как доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Биржи имеется экземпляр Заявления о присоединении к Договору.</p>
<p>4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері</p>	<p>5. Права и обязанности Сторон</p>
<p>4.1. Биржа міндеттенеді: 1) клирингілік қызмет көрсету туралы Келісім-шартқа, клиринг қағидаларына және Биржаның клирингілік қызметіне жататын өзге де ішкі құжаттарға сәйкес Келісім-шартқа қосылған пұлға қатысушыға клирингілік және клирингпен байланысты өзге де қызметтерді көрсетуге құқылы. 4.1. Биржа міндеттенеді: 1) клирингілік қызмет көрсету туралы шартқа, клиринг қағидаларына және Биржаның клирингілік қызметіне жататын өзге де ішкі құжаттарға сәйкес Келісім-шартқа қосылған пұлға қатысушыға клирингілік және клирингпен байланысты өзге де қызметтерді көрсетуге құқылы. 2) клиринг қағидаларында және Биржаның клирингілік қызметіне жататын өзге де ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарында белгіленген шарттарда және тәртіппен пұлға қатысушы жасасатын клирингілік қатысу сертификаттарымен репо мәмілелерін</p>	<p>4.1. Биржа обязуется: 1) оказывать Участнику пула, присоединившемуся к Договору клиринговые и иные связанные с клирингом услуги в соответствии с Договором о клиринговом обслуживании, Правилами клиринга и иными внутренними документами, относящимися к клиринговой деятельности Биржи. Состав услуг, условия и порядок их оказания, размер и порядок оплаты, а также иные права и обязанности сторон, связанные с клиринговым обслуживанием финансового инструмента "клиринговый сертификат участия", устанавливаются Договором о клиринговом обслуживании, настоящим Договором, Правилами клиринга и иными внутренними документами, относящимися к клиринговой деятельности Биржи. 2) осуществлять формирование имущественного пула и выпуск клиринговых сертификатов участия в целях заключения сделок репо с клиринговыми сертификатами участия, заключаемых Участником пула, на условиях и в порядке, установленном Правилами клиринга и иными внутренними</p>

<p>жасасу мақсатында мүліктік пұлды қалыптастыруды және клирингілік қатысу сертификаттарын шығаруды жүзеге асыруға міндетті;</p> <p>2) Биржаның www.kase.kz интернет-ресурсында мүліктік пұлды қалыптастыру туралы шешімді жарияласын клиринг қағидаларында көзделген мерзімдерде;</p> <p>3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.</p> <p>4.2. Пұлға қатысушы:</p> <p>1) мүлікті мүліктік пұлға енгізу;</p> <p>2) пұлға енгізілген мүліктің құны төмендеген жағдайда, Биржаның талабы бойынша пұлға қосымша мүлік енгізісін;</p> <p>3) клиринг ережелерінде, КСУ нұсқаулығында және Биржаның өзге ішкі құжаттарында көзделген мүліктік пұлды қалыптастыру және пұлға қатысушының клирингтік қатысу сертификаттарымен репо мәмілелерін жасасуы нәтижесінде туындайтын барлық міндеттемелерді тиісті түрде орындауға міндетті;</p> <p>4) клиринг қағидаларының, клирингілік қатысушылар туралы Ереженің, КСУ нұсқаулығының және Биржаның клирингтік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға міндетті.</p> <p>4.3. Биржа құқылы:</p> <p>1) біржақты тәртіппен КСУ Нұсқаулығына, Келісім-шартқа (оның ішінде оларды жаңа редакцияда бекіту жолымен) және клирингілік қызмет бойынша Биржаның өзге де құжаттарына (Биржа орталық контрагент функциясын жүзеге асыра отырып немесе жүзеге асырмай), оның ішінде клиринглік қатысу сертификаттарын пайдалана отырып өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге;</p> <p>2) пұлға қатысушының, оның ішінде мүліктік пұлға қосымша мүлікті енгізу жөніндегі міндеттемелерін айқындауға міндетті;</p> <p>3) Егер пұлға қатысушыға берілген клирингтік қатысу сертификаттарының номиналды құны пұлға енгізілген мүліктің құнынан асып кетсе, пұлға қатысушыға талап қоймастан мүліктің клиринглік сертификаттарын өтеуді жүзеге асыруға;</p> <p>4) пұлға қатысушыдан Шарт талаптарының тиісінше орындалуын талап етуге құқылы;</p> <p>5) пұлға қатысушы клиринг ережелерінде, клиринг қызметіне қатысты Биржаның өзге ішкі</p>	<p>документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи и требованиями законодательства Республики Казахстан;</p> <p>2) публиковать решение о формировании имущественного пула на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz в сроки, предусмотренные Правилами клиринга;</p> <p>3) выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.</p> <p>4.2. Участник пула обязуется:</p> <p>1) внести имущество в имущественный пул;</p> <p>2) в случае снижения стоимости внесенного в пул имущества, по требованию Биржи внести в пул дополнительное имущество;</p> <p>3) надлежащим образом выполнять все обязательства, возникающие в результате формирования имущественного пула и заключения Участником пула сделок репо с клиринговыми сертификатами участия, предусмотренные Правилами клиринга, Инструкцией КСУ и иными внутренними документами Биржи;</p> <p>4) соблюдать требования Правил клиринга, Положения о клиринговых участниках, Инструкции КСУ и иных внутренних документов Биржи, относящихся к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>4.3. Биржа вправе:</p> <p>1) в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Инструкцию КСУ, Договор (в том числе путем их утверждения в новой редакции) и иные документы Биржи по клиринговой деятельности (с или без осуществления Биржей функции центрального контрагента), в том числе с использованием клиринговых сертификатов участия;</p> <p>2) определять обязательства Участника пула, в том числе по внесению в имущественный пул дополнительного имущества;</p> <p>3) осуществить погашение клиринговых сертификатов имущества без предъявления требования Участнику пула, в случае если номинальная стоимость выданных Участнику пула клиринговых сертификатов участия превысит стоимость внесенного в пул имущества;</p> <p>4) требовать от Участника пула надлежащего выполнения условий Договора;</p> <p>5) отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при невыполнении Участником пула обязательств, предусмотренных Правилами клиринга, иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности и</p>
--	---

<p>құжаттарында және клиринг ережелерінде және Биржаның клиринг қызметіне қатысты Биржаның өзге ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген міндеттемелерді орындамаған кезде біржақты тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға құқылы;</p> <p>6) Келісім-шартта көзделген өз міндеттемелерін тиісінше орындау мақсатында өзге ұйымдармен және мекемелермен өзара іс-қимыл жасауға;</p> <p>7) Келісім-шартта, клиринг ережелерінде, клирингтік қатысушылар туралы ережеде, Биржаның клирингтік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы;</p> <p>4.4. Пулға қатысушы құқылы:</p> <p>1) мүліктік пұлға енгізілуі мүмкін мүлік ретінде Биржаның клирингтік қызметіне жататын Клиринг ережелерінде және Биржаның өзге ішкі құжаттарында айқындалған кез келген мүлікті енгізуге құқылы;</p> <p>2) енгізілген мүлікті Клиринг қағидаларында және Биржаның өзге ішкі құжаттарында көзделген, Биржаның клирингтік қызметіне жататын тәртіппен және келісім-шарттарда құны бойынша тең басқа мүлікпен ауыстырған кезде пұлдан алып қоюға құқығы бар;</p> <p>3) осы Келісім-шарт және Биржада жасалған мәмілелер бойынша орындалмаған міндеттемелер болмаған және клиринг қағидаларында көзделген талаптар сақталған жағдайда осы Келісім-шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуға құқылы;</p> <p>4) Биржаның клирингтік қызметіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына жататын осы Келісім-шартта, Клиринг ережелерінде және Биржаның өзге ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.</p>	<p>законодательством Республики Казахстан в порядке, предусмотренном Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи;</p> <p>6) взаимодействовать с иными организациями и учреждениями в целях надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором;</p> <p>7) осуществлять иные права, предусмотренные Договором, Правилами клиринга, Положением о клиринговых участниках, иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>4.4. Участник пула вправе:</p> <p>1) вносить любое имущество, определенное Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи, как имущество, которое может быть внесено в имущественный пул;</p> <p>2) изымать из пула внесенное имущество при замене его другим, равноценным по стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга, и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи;</p> <p>3) отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при условии отсутствия невыполненных обязательств по настоящему Договору и заключенным на Бирже сделкам и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга;</p> <p>4) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором, Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи и законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>5. Пұл қатысушысының пұл қатысушысының клиенттерімен қарым-қатынасы</p> <p>5.1. Келісім-шарт, Клиринг ережелері, Биржаның басқа да ішкі құжаттары, клирингтік қызметке қатысты Биржалар құрылмайды және нәтижесінде Биржа мен пұлға қатысушының клиенттері арасындағы қатынастарды реттемейді. Пұлға қатысушының өз клиентімен (клиенттерімен), атап айтқанда, осындай</p>	<p>5. Отношения Участника пула с клиентами Участника пула</p> <p>5.1. Договор, Правила клиринга, иные внутренние документы Биржи, относящиеся к клиринговой деятельности Биржи не создают и, как следствие, не регулируют отношения между Биржей и клиентами Участника пула. Отношения Участника пула с его клиентом (клиентами), возникающие, в частности, в связи с совершением сделок в интересах такого клиента (таких клиентов), исполнением</p>

<p>клиенттің (осындай клиенттердің) мүдделерінде мәмілелер жасауға, олардан, оның ішінде клиринг нәтижесінде міндеттемелерді орындауға және (немесе) тоқтатуға байланысты туындайтын қатынастары бірінші кезекте Қазақстан Республикасының заңнамасымен және пұлға қатысушы және оның клиенті (клиенттері) арасында жасалған Келісім-шарттармен реттеледі. Пұлға қатысушы өзінің клиентімен (клиенттерімен) жасасқан шартта Клиринг ережелеріне және Биржаның клирингтік қызметіне қатысты Биржаның өзге ішкі құжаттарына ықтимал сілтемелерге қарамастан, мұндай құжаттар қандай да бір жағдайларда мұндай шартты алмастыра алмайды. Клиринг Ережелерінің және/немесе клиринг қызметіне қатысты өзге ішкі құжаттардың ешқандай қағидалары Биржа мен пұлға қатысушының клиенті (клиенттері) арасындағы шарттың талаптары ретінде түсіндірілмейді.</p>	<p>и (или) прекращением обязательств из них, в том числе в результате клиринга, регулируются в первую очередь законодательством Республики Казахстан и договорами, заключенными между Участником пула и его клиентом (клиентами). Невзирая на возможные ссылки в договоре, заключенном Участником пула с его клиентом (клиентами), на Правила клиринга, и иные внутренние документы Биржи, относящиеся к клиринговой деятельности Биржи, такие документы ни при каких условиях не заменяют собой такой договор. Никакие положения Правил клиринга и/или иных внутренних документов, относящихся к клиринговой деятельности, не могут толковаться как условия договора между Биржей и клиентом (клиентами) Участника пула.</p>
<p>6. Тараптардың Жауапкершілігі 6.1. Осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін пұлға қатысушы Қазақстан Республикасының заңнамасына, клиринг ережелеріне, КСУ нұсқаулығына және Биржаның клирингтік қызметіне қатысты өзге де ішкі құжаттарына сәйкес мүлдікті жауаптылықта болады. 6.2. Биржа орталық контрагенттің функцияларын орындайтын пұлға қатысушы жасаған клирингтік қатысу сертификаттары бар репо мәмілелері бойынша ғана жауапты болады. Бұл ретте Биржаның жауапкершілігі клиринг Ережесіне және Биржаның клирингтік қызметіне қатысты Биржаның өзге ішкі құжаттарына сәйкес шектеледі. 6.3. Биржа өзі қабылдаған бақылау шеңберінен тыс туындаған қандай да бір шығындар немесе шығыстар үшін жауап бермейді. 6.4. Тараптар осы Келісім-шарт бойынша еңсерілмес күш мән-жайлары туындауының салдары болып табылған міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін осындай мән-жайлар әрекет еткен уақытта жауапкершіліктен босатылады. Егер еңсерілмес күш мән-жайлары әрекетінің ұзақтығы күнтізбелік 30 күннен асатын болса, Тараптар бұл туралы екінші Тарапты Келісім-шартты бұзудың жоспарланған күніне дейін кемінде күнтізбелік 10 күн бұрын</p>	<p>6. Ответственность Сторон 6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Участник пула несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами клиринга, Инструкцией КСУ и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи. 6.2. Биржа несет ответственность только по тем сделкам репо с клиринговыми сертификатами участия, заключенным Участником пула, по которым исполняет функции центрального контрагента. При этом ответственность Биржи ограничивается в соответствии с Правилами клиринга и иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.. 6.3. Биржа не несет ответственность за какие-либо убытки или потери, которые возникли вне принятых ею рамок контроля. 6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, на время действия таковых обстоятельств. Если длительность действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 30 календарных дней, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 календарных дней до планируемой даты</p>

**Инструкция по выпуску, размещению, обращению и погашению
клиринговых сертификатов участия**

<p>хабардар ете отырып, осы Келісім-шартты бұзуға құқылы.</p>	<p>расторжения Договора.</p>
<p>7. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 7.1. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп: 1) Тараптың өз міндеттемелерін орындаудың мүмкін болмауына әкеп соққан немесе орындауына кедергі келтіретін және көрсетілген дәлелді зиялаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас кеңсесі орналасқан жерде болып жатқан табиғи апаттар, жер сілкіністері, су тасқыны, сел, өрт және өзге де дәлелді зиялалар; 2) Тараптың өз міндеттемелерін орындаудың мүмкін болмауына әкеп соққан немесе орындауға кедергі келтіретін және осы тармақта көрсетілген оқиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас кеңсесі (Бас банкі, штаб-пәтері және т. б.) орналасқан жерде болып жатқан соғыс, кез келген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада, террористік актілер, революциялар, халық толқулары, ереуілдер, локауттар жатады; 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 жағдай енгізу, уәкілетті мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың актілері, оның ішінде карантин жариялау, заңды бұғаттаулар немесе Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгерту, оның ішінде Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттердің, Тараптардың Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмауына әкеп соққан немесе орындауына кедергі келтіретін және осы тармақта көрсетілген оқиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас офісі орналасқан жерде болып жатқан оқиғалар; 4) қызметі Биржаның шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына елеулі әсер етуі мүмкін Биржаның немесе бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығының, валюта нарығының, деривативтер нарығының және Биржалық нарықтардың өзге де секцияларының бағдарламалық-техникалық құралдарының ақаулығы; 5) қызмет көрсететін банктердің жұмыс істеуін уақытша тоқтата тұру немесе толық тоқтату, сондай-ақ туындауы Келісім-шарт бойынша Тараптың</p>	<p>7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: 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 Биржи или иных субъектов инфраструктуры организованного рынка ценных бумаг, валютного рынка, рынка деривативов и иных секций биржевых рынков, чья деятельность может существенно влиять на выполнение Биржей своих обязательств по Договору; 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</p>

<p>міндеттемелерді орындауының мүмкін болмауына немесе орындауына кедергі келтіруге әкеп соғатын және осы тармақта көрсетілген оқиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың бас кеңсесі орналасқан жерде болып жатқан өзге де мән-жайлар негіз болып табылады.</p> <p>7.2.7.1-тармақтың 1)-3) тармақшаларында көрсетілгендердің ішінен еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталу фактісін растайтын құжатпен қамтамасыз етіледі. Бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жарияланған немесе Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінен, уәкілетті органдар мен жергілікті атқарушы органдардың актілерінен туындаған мән-жайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп палатасының немесе тиісті мемлекеттің өзге де құзыретті органының (ұйымының) куәлігі Келісім-шарт пен олардың қолданылу ұзақтығы болып табылады.</p> <p>7.3.7.1-тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген еңсерілмес күш мән-жайының басталу фактісін растайтын құжатпен қамтамасыз етіледі. Келісім-шарттың және оның қолданылу мерзімінің ұзақтығы Биржаның бірінші басшысы қол қойған анықтама немесе Биржаның тиісті қорытындысы болып табылады.</p> <p>Анықтаманы Биржа 7.1-тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген мән-жайлар туындаған сәттен бастап 7 жұмыс күні ішінде ұсынуы тиіс.</p> <p>7.4.Пулға қатысушы Биржаға еңсерілмейтін күш мән-жайының басталғаны, оның қолданылуының болжамды мерзімі және оның тоқтатылғаны туралы дереу хабарлауға міндетті.</p> <p>7.5.Егер бұл екінші тараптың 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 қағидаларында және клирингтік қатысушылар туралы ережеде, КСУ нұсқаулығында көзделген тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеуі осы Тарапты Келісім-шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін</p>	<p>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 обстоятельств, 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 Биржи, или соответствующее заключение Биржи.</p> <p>Справка должна быть представлена Биржей в течение 7 рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, указанного в подпункте 4) пункта 7.1. Договора.</p> <p>7.4. Участник пула обязан незамедлительно известить Биржу 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, регулирующими отношения Сторон по Договору.</p> <p>7.6. Уплата Стороной неустойки (штрафа), предусмотренной Правилами клиринга и Положением о клиринговых участниках, Инструкцией КСУ не освобождает данную Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по Договору.</p>
--	---

орындаудан босатпайды.	
<p>8. Құпия ақпарат</p> <p>8.1. Биржаға шартқа қосылу туралы өтініш бере отырып, пұлға Қатысушы оған Қазақстан Республикасы заңнамасының және пұлға Қатысушының коммерциялық құпияны және өзге де қорғалатын ақпаратын (бұдан әрі – Құпия ақпарат) құрауы мүмкін оның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Биржаның ақпаратты ашуына өзінің қайтарып алынбайтын және сөзсіз келісімін береді.</p> <p>8.2. Пұлға Қатысушы растайды және кепілдік береді:</p> <p>1) Қазақстан Республикасы заңнамасының және Биржаның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес құпия ақпарат көрсетілген Келісім-шартқа байланысты оның Биржаға талаптары, оның ішінде зияткерлік меншік құқықтарын бұзу туралы, сондай-ақ Келісім-шартқа қосылу сәтінде де, болашақта да мүлтік талаптары болмайды, сондай-ақ Биржа оның алдында Биржаның ашылуы үшін жауапкершілік көтермейтінімен келіседі;</p> <p>2) Пұлға қатысушының құпия ақпараты пұлға қатысушының қызметкерлерін қоса алғанда, үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарын ешқандай жолмен бұзбайды және/немесе оларға қысым жасамайды.</p>	<p>8. Конфиденциальная информация</p> <p>8.1. Предоставляя Бирже Заявление о присоединении к Договору, Участник пула тем самым дает ей свое безотзывное и безусловное согласие на раскрытие Биржей в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и ее внутренних документов информации, предоставляемой Участником пула, которая может составлять коммерческую тайну и иную охраняемую информацию Участника пула (далее – Конфиденциальная информация).</p> <p>8.2. Участник пула подтверждает и гарантирует, что:</p> <p>1) в связи с указанным согласием он не имеет и не будет иметь к Бирже 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 Биржа не несет перед ним ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;</p> <p>2) Конфиденциальная информация Участника пула никоим образом не нарушает и/или не ущемляет прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая работников Участника пула.</p>
<p>9. Хабарламалар</p> <p>9.1. Келісім-шартта көзделген барлық хабарламалар мен өзге де хабарламалар жазбаша түрде жасалып, екінші Тараптың орналасқан жерінің мекенжайы бойынша немесе Биржаның электрондық поштасының мекенжайы бойынша жеткізілуге тиіс clearing@kase.kz мекенжайы Келісім-шартқа қосылу туралы өтініште көрсетілген пұлға қатысушының электрондық поштасы арқылы кейіннен осы хабарламаның немесе хабарламаның түпнұсқасын басқа адамның орналасқан жерінің мекенжайы бойынша жеткізе отырып, Тараптар оны электрондық пошта арқылы жіберген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жібереді.</p> <p>9.2. Екінші Тараптың орналасқан жерінің мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта арқылы жазбаша түрде жеткізілген кез келген хабарлама немесе өзге де хабарлама адресатқа жеткізілген күннен бастап бірінші жұмыс күні барлық жағдайларда тиісті түрде берілген, жіберілген, алынған немесе</p>	<p>9. Уведомления</p> <p>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 Биржи clearing@kase.kz и по электронной почте Участника пула, 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 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</p>

<p>жеткізілген болып есептеледі. 9.3.Хабарламаны немесе өзге де хабарламаны жазбаша түрде жеткізу осындай жеткізу туралы түбіртекпен және хабаршының қолымен, ал электрондық пошта арқылы жеткізу – жөнелту туралы растамамен расталуға тиіс.</p>	<p>отправке.</p>
<p>10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттар және дербес деректер 10.1. Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және/немесе олардың қызметкерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде ақшаны немесе өзге де құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді. 10.2. Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және/немесе олардың қызметкерлері Келісім-шарттың мақсаттары үшін қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды. 10.3. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптың қызметкерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақша, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және осы тармақта аталмаған, қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы қызметкердің қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған оны ынталандыратын Тараптың пайдасы басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады. 10.4. Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап 5 жұмыс күні ішінде екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді. Жазбаша хабарламадан кейін тиісті Тарап бұзушылықтардың болмағаны немесе болмайтыны туралы растауды алғанға дейін Келісім-шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын тоқтата тұруға құқылы. Бұл растау</p>	<p>10. Антикоррупционные условия и персональные данные 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. 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. 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. 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 течение 5 рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 10.5. Подписанием Договора каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников/ уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных</p>

<p>жазбаша хабарлама жіберілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс.</p> <p>10.5. Келісім-шартқа қол қою арқылы Тараптардың әрқайсысы Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне сәйкес екінші Тарапқа берілетін олардың дербес деректерін екінші Тараптың жинауына және өңдеуіне жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің/ уәкілетті тұлғалардың) қажетті тиісінше ресімделген келісімдеріне ие болуына кепілдік береді. Бұл ретте әрбір Тарап екінші Тарап қызметкерлерінен/уәкілетті тұлғаларынан келіп түсетін олардың не Тараптың өзінен дербес деректердің құпиялылығы мен қауіпсіздігін және оларды Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау мәселелері жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес Келісім-шарттың мақсаттары үшін және оны орындауға байланысты өңдеу кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге міндеттенеді. Сондай-ақ, Тараптың екінші Тарап жұмыскерлерінің/уәкілетті тұлғаларының шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсаттарда олардан немесе көрсетілген Тараптан алынған дербес деректерін пайдалануға және екінші Тарап жұмыскерлерінің/ уәкілетті тұлғаларының шарт бойынша алынған дербес деректерін қандай да бір түрде үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ. шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай отырып, осы дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап еткеннен аспайтын мерзімде сақтауға міндеттенеді, және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, өңдеу мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін немесе оларға қол жеткізу қажеттілігі жоғалған жағдайда оларды жоюға, Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау туралы заңнамасының өзге де талаптарын Шартты орындау шеңберінде орындауға құқылы.</p>	<p>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. Биржа мен пұлға қатысушы арасындағы шартты Тараптардың орындауына байланысты туындайтын даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуге тиіс.</p> <p>11.2. Егер Тараптар келісімге келе алмаған жағдайда, олар келіспеушіліктер мен дауларды клирингілік қатысушылар туралы қағида талаптарына сәйкес шешеді.</p>	<p>11. Порядок разрешения споров</p> <p>11.1. Споры и разногласия между Биржей и Участником пула, возникающие в связи с исполнением Сторонами 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 Положения о клиринговых участниках.</p>
<p>12. Келісім-шарттың қолданылуы және</p>	<p>12. Действие и расторжение Договора</p>

<p>бұзылуы</p> <p>12.1. Келісім-шарт Биржа пұлға қатысушының сауда-клирингтік шот ашуға өтінішін қабылдаған күннен бастап күшіне енеді және белгісіз уақыт қолданылады.</p> <p>12.2. Келісім-шарт бұзылды деп есептеледі:</p> <p>1) Биржа мүлік пұлын _тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап;</p> <p>2) Биржа пұлға қатысушыдан Келісім-шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарлама алған күннен бастап 3 күн ішінде пұлға қатысушы ӨБК өтеу бойынша және Биржада жасалған мәмілелер бойынша орындалмаған барлық міндеттемелерді өтеген және клиринг қағидаларында, Биржаның клирингтік қызметіне жататын өзге де ішкі құжаттарында көзделген талаптарды сақтаған жағдайда;</p> <p>3) клирингтік қызмет көрсету туралы Келісім-шарт бұзылған күннен бастап;</p> <p>4) Келісім-шартта және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша жүргізіледі.</p> <p>12.3. Келісім-шартты бұзу Тараптарды Келісім-шарт бұзылғанға дейін туындаған міндеттемелерді орындаудан босатпайды.</p> <p>12.4. Келісім-шарт бұзылғаннан және Тараптардың міндеттемелері Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін толық көлемде орындағаннан кейін тоқтатылған болып есептеледі.</p>	<p>12.1. Договор вступает в силу с даты принятия Биржей заявления Участника пула на открытие торгового-клирингового счета, и действует неопределенное время.</p> <p>12.2. Договор считается расторгнутым:</p> <p>1) с даты принятия Биржей решения о прекращении имущественного пула;</p> <p>2) в течение 3 дней с даты получения Биржей уведомления от Участника пула об одностороннем отказе от исполнения Договора при условии погашения всех неисполненных Участником пула обязательств по погашению КСУ и по заключенным на Бирже сделкам, и соблюдения требований, предусмотренных Правилами клиринга, иными внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи;</p> <p>3) с даты расторжения договора о клиринговом обслуживании;</p> <p>4) по иным основаниям, предусмотренным Договором и (или) законодательством Республики Казахстан.</p> <p>12.3. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до расторжения Договора.</p> <p>12.4. Договор считается расторгнутым и обязательства Сторон прекращены после исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.</p>
<p>13. Қорытынды ережелер</p> <p>13.1. Биржа Келісім-шартқа өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге немесе осындай өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды/ келісім-шарттың жаңа редакциясын Биржаның www.kase.kz интернет-ресурсында орналастыру арқылы жаңа редакцияда бекітуге құқылы.</p> <p>Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы Қатысушы шартқа енгізілетін өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қосылуға немесе тұтастай алғанда шартты жаңа редакцияда мазмұндауға өз келісімін береді және пұлға қатысушы Биржаның www.kase.kz интернет-ресурсын қарау арқылы Келісім-шарттың редакциясын, оған қосымшаны қоса алғанда, өзгертуді дербес қадағалайтындығымен келіседі.</p> <p>Келісім-шартқа енгізілген өзгерістермен және (немесе) толықтырулармен</p>	<p>13. Заключительные положения</p> <p>13.1. Биржа вправе вносить изменения и/или дополнения в Договор или утверждать в новой редакции путем размещения таких изменений и (или) дополнений/ новой редакции Договора на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz. Подписанием Заявления о присоединении к Договору 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 Участник пула самостоятельно отслеживает изменение редакции Договора, включая приложения к нему, посредством просмотра интернет-ресурса Биржи www.kase.kz. В случае несогласия с внесенными изменениями и (или) дополнениями в Договор Участник пула вправе расторгнуть Договор путем подачи на Биржу письменного заявления о расторжении Договора.</p> <p>13.2. Права и обязанности Участника пула не</p>

<p>келіспеген жағдайда пұлға қатысушы биржаға шартты бұзу туралы жазбаша өтініш беру арқылы Келісім-шартты бұзуға құқылы.</p> <p>13.2. Пұлға қатысушының құқықтары мен міндеттері үшінші тұлғаларға берілмейді.</p> <p>13.3. Келісім-шарт материалдық құқықпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.</p> <p>13.4. Келісім-шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның Клирингтік қызметіне қатысты Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.</p> <p>13.5. Пұлға қатысушы оның Клиринг ережелерімен, КСУ нұсқаулығымен және Биржаның www.kase.kz интернет-ресурсында орналастырылған Биржаның өзге де ішкі құжаттарымен танысқанын растайды, Биржаның клирингтік қызметін, соның ішінде КСУ қолдана отырып реттейді және олардың ережелерінің, шарттары мен талаптарының мағынасын түсінеді, сонымен қатар олардың ережелерімен, шарттарымен және талаптарымен келіседі.</p> <p>13.6. Егер Келісім-шарттың бір бөлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылған жағдайда, онда бұл факт бүкіл шартты 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 шарттың талаптарын түсіндіру кезінде шарттың мәтінінде орыс тілінде жазылған талаптар басым күшке ие болады.</p> <p>13.8. Келісім-шарттың ережелерінде реттелмеген өзге де мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.</p>	<p>могут быть переданы третьим лицам.</p> <p>13.3. Договор регулируется материальным правом и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>13.4. Договор разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, относящимися к клиринговой деятельности Биржи.</p> <p>13.5. Участник пула подтверждает, что он ознакомлен с Правилами клиринга, Инструкцией КСУ и иными внутренними документами Биржи, размещенными на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz, регулирующими клиринговую деятельность Биржи в том числе с использованием КСУ, и понимает значение их положений, условий и требований, а также безусловно соглашается с их положениями, условиями и требованиями.</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>
---	---