

# ДОГОВОР

## о взаимоотношениях в части блокировки ценных бумаг

XX октября 2002 года

г. Алматы

ЗАО "Казахстанская фондовая биржа", именуемое в дальнейшем "**Биржа**", в лице Президента Биржи Джолдасбекова А.М., действующего на основании устава Биржи, с одной стороны, и XXX, именуемый (ая, ое) в дальнейшем "**Участник**", в лице XXX, действующего на основании XXX, далее каждое по отдельности именуемый (ая, ое) "**Сторона**" и вместе именуемые "**Стороны**", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Предметом настоящего Договора являются отношения Сторон, относящиеся к блокировке в пользу Биржи принадлежащих Участнику ценных бумаг для обеспечения его обязательств перед Биржей (далее – Блокировка).
2. Виды и классы ценных бумаг, допускаемых Биржей в качестве объекта Блокировки, определяются отдельным внутренним документом Биржи.
3. Блокировка на счете депо Участника в ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) (если Участник не имеет не имеет собственного счета депо в Центральном депозитарии – на субсчете Участника, открытом на счете депо номинального держателя ценных бумаг в Центральном депозитарии) осуществляется в соответствии с применимым внутренним документом Центрального депозитария.
4. Оценка Биржей ценных бумаг, являющихся объектом Блокировки, осуществляется в соответствии с отдельным внутренним документом Биржи.
5. Порядок учета Биржей ценных бумаг, являющихся объектом Блокировки, а также возможность (обязательность) и порядок замены одних ценных бумаг, являющихся объектом Блокировки, на другие ценные бумаги определяются отдельным внутренним документом Биржи.
6. В соответствии с настоящим Договором Участник представляет Бирже в случае неисполнения им своих обязательств перед ней безусловное, безоговорочное и безотзывное (в течение срока действия настоящего Договора) право в принудительном внесудебном порядке реализовывать принадлежащие Участнику ценные бумаги, являющиеся объектом Блокировки, в целях получения Биржей денег для исполнения действий в оплату требований других участников проводимых Биржей торгов, чьи требования не были оплачены Биржей вследствие неисполнения Участником своих обязательств перед ней.

Реализация Биржей ценных бумаг, являющихся объектом Блокировки, осуществляется в соответствии с отдельным внутренним документом Биржи.

### 2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. В случае, если Участник не имеет собственного счета депо в Центральном депозитарии (если принадлежащие Участнику ценные бумаги учитываются на субсчете, открытом на счете депо номинального держателя ценных бумаг в Центральном депозитарии), Участник обязуется:
  - 1) известить указанного номинального держателя ценных бумаг о заключении настоящего Договора;
  - 2) при заключении настоящего Договора предоставить Бирже реквизиты своего субсчета, открытого на счете депо номинального держателя ценных бумаг в Центральном депозитарии, по форме **Приложения 1** к настоящему Договору; данные реквизиты должны быть подтверждены указанным номинальным держателем ценных бумаг;

- 3) незамедлительно извещать Биржу по форме **Приложения 1** к настоящему Договору об изменении реквизитов своего субсчета, открытого на счете депо номинального держателя ценных бумаг в Центральном депозитарии, и об изменении номинального держателя ценных бумаг, на счете депо которого в Центральном депозитарии открыт субсчет Участника; данные изменения (реквизиты) должны быть подтверждены соответствующим номинальным держателем ценных бумаг.
8. В случае возникновения задержки в исполнении обязательств Участника перед Биржей, способной повлечь за собой неисполнение этих обязательств, Участник обязуется в день возникновения такой задержки осуществить Блокировку в объеме (эквиваленте) своих нетто-обязательств перед Биржей.
9. В случае, если Биржа осуществила реализацию принадлежащих Участнику ценных бумаг, являвшихся объектом Блокировки, Участник обязуется:
  - 1) не предъявлять Бирже претензий по вопросу цен, по которым эти ценные бумаги были реализованы;
  - 2) если это необходимо в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария: предоставить Центральному депозитарию в установленные сроки все документы, необходимые для перевода реализованных ценных бумаг их покупателям.
10. Участник несет полную ответственность за любые последствия, возникшие в результате неисполнения или несвоевременного исполнения им обязательств, установленных пунктом 7 настоящего Договора.
11. Участник несет ответственность за любые последствия, возникшие в результате неисполнения им обязательств, установленных подпунктом 2) пункта 9 настоящего Договора, в двойном размере убытков, фактически понесенных Биржей вследствие такого неисполнения.
12. Биржа несет ответственность за необоснованную реализацию ценных бумаг, являвшихся объектом Блокировки, то есть за реализацию этих ценных бумаг в случае, если Участник не допустил неисполнение своих обязательств перед Биржей. При этом Биржа обязана возместить Участнику:
  - 1) стоимость реализованных ценных бумаг по цене их реализации;
  - 2) отрицательную разницу между стоимостью реализованных ценных бумаг по цене их реализации и стоимостью данных ценных бумаг по рыночной цене, определенной в соответствии с отдельным внутренним документом Биржи, в день их реализации.
13. Биржа не несет ответственность за цены, по которым были реализованы ценные бумаги, являвшиеся объектом Блокировки. Никакие претензии со стороны Участника по вопросу о возможной разнице между ценами реализации данных ценных бумаг и их ценой, которую Участник считает более справедливой, Биржей не принимаются.

### **3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон или с момента получения Биржей оформленных в соответствии с **Приложением 1** к настоящему Договору реквизитов субсчета Участника, открытого на счете депо номинального держателя ценных бумаг в Центральном депозитарии (при условии, что у Биржи отсутствуют претензии к достоверности подписей лиц, которые подписали извещение, содержащее эти реквизиты), в зависимости от того, какое из указанных событий наступило позднее.
15. Условия настоящего Договора являются общими для всех участников проводимых Биржей торгов, которые подписали аналогичные договоры с Биржей. Соответственно, внесение изменений и дополнений в настоящий Договор может быть произведено только в случае внесения таких же изменений и дополнений во все аналогичные договоры, заключенные Биржей с участниками проводимых ею торгов.

16. Настоящий Договор действует бессрочно и может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при условии предварительного уведомления другой Стороны о предстоящем расторжении настоящего Договора не менее чем за один месяц до такого расторжения, если только Сторонами не согласован более краткий срок этого предварительного уведомления.
17. Действие настоящего Договора прекращается автоматически с утратой Участником статуса члена Биржи.
18. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон.

#### 4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<b>Биржа:</b>	<b>Участник:</b>
480091, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67	XXX
тел.: (8 3272) 63 98 98, факс (8 3272) 63 89 80	XXX
РНН 600200049149	XXX
ИИК 025741201 в Дочернем банке Закрытое акционерное общество "HSBC Банк Казахстан", КБе 15	XXX
БИК 190501949	

---

**От Биржи**

**От Участника**

Джолдасбеков А.М.

XXX

## Приложение 1

к Договору о взаимоотношениях  
в части блокировки ценных бумаг

[на бланке Участника]

ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"

## ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим сообщаем реквизиты своего субсчета, открытого на нижеуказанном счете депо ниженазванного номинального держателя ценных бумаг в ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг", на котором будет производиться блокировка в Вашу пользу ценных бумаг для обеспечения наших обязательств перед Вами:

Участник торгов [наименование]	Лист
	Действительно с [дата]
	В дополнение к ранее поданному
	Взамен ранее поданного

Наименование номинального держателя	Номер счет депо номинального держателя	Номер нашего субсчета на счете депо номинального держателя

[Должность<sup>1</sup>]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[Должность<sup>2</sup>]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

М.П.

### Вышеприведенные реквизиты подтверждаем:

[Должность<sup>3</sup>]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[Должность<sup>4</sup>]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

М.П.

<sup>1</sup> Владелец первой подписи от имени Участника в соответствии с имеющейся у Биржи нотариально удостоверенной карточкой с образцами подписей и оттиска печати Участника.

<sup>2</sup> Владелец второй подписи от имени Участника в соответствии с имеющейся у Биржи нотариально удостоверенной карточкой с образцами подписей и оттиска печати Участника.

<sup>3</sup> Владелец первой подписи от имени номинального держателя ценных бумаг.

<sup>4</sup> Владелец второй подписи от имени номинального держателя ценных бумаг.