

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением
единственного участника
ТОО «Казэнерджи консалт»
Протокол № 4
от «9» ноября 2015 г.

Регламент Клиринга
товарищества с ограниченной ответственностью
«Казэнерджи консалт»
по сделкам, заключаемым в Секции торговли квотами на выбросы
парниковых газов CO₂

Астана, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Термины и определения	3
Статья 2. Общие положения	4
Статья 3. Права и обязанности Участников клиринга и Исполнителя	4
РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА	5
Статья 4. Требования к Участникам клиринга.....	5
Статья 5. Регистрация Участников клиринга.....	7
РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА	8
Статья 6. Порядок допуска обязательств к клирингу.....	8
Статья 7. Условия допуска обязательств к клирингу	8
Статья 8. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул и исключения обязательств из клирингового пула.....	8
Статья 9. Перечень и назначение клиринговых регистров	9
Статья 10. Порядок внесения и возврата средств индивидуального клирингового обеспечения.....	9
Статья 11. Исполнение обязательств по Сделкам.....	11
Статья 12. Особенности исполнения обязательств по Договорам поставки товара, в случае если Продавец и Покупатель предоставили Исполнителю Заявление на расчеты через Исполнитель	11
Статья 13. Порядок регистрации расчетного счета для оплаты	13
Статья 14. Исполнение обязательств по Договорам поставки товара, и Продавец и Покупатель не предоставили Исполнителю заявление на расчеты через Исполнитель..	13
РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ. ОТЧЕТЫ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА ...	14
Статья 15. Порядок оплаты клиринговых услуг.....	14
Статья 16. Отчеты Исполнителя	14
РАЗДЕЛ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	14
Статья 17. Порядок разрешения споров.....	14
Статья 18. Конфиденциальность.....	15
Статья 19. Порядок действий в случае включения Участника клиринга в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.....	15

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

Клиринг – проведение зачета взаимных требований и обязательств между участниками биржевых торгов по сделкам, совершаемых на товарной бирже;

Организатор торговли (далее - Биржа) - АО «Товарная Биржа «Каспий»;

Клиринговый центр АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее – КЦБ) - является структурным подразделением АО «Товарная Биржа «Каспий», не имеет статуса юридического лица и действует от имени АО «Товарная Биржа «Каспий»;

Исполнитель – ТОО «Казэнерджи консалт», являющееся самостоятельным юридическим лицом, обеспечивающее проведение расчетов и взаиморасчетов между клиентами по биржевым сделкам в режиме «Двойной встречный аукцион» и биржевым сделкам в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO₂;

Режим двойного встречного аукциона - режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;

Участник клиринга – физическое или юридическое лицо, взаимодействующее с Исполнителем по установленным Правилам клиринга;

Биржевой товар - товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, в том числе срочный контракт, допущенный товарной биржей к биржевым торгам, за исключением недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

Биржевые торги – процесс, проводимый в рамках настоящих Правил, направленный на совершение сделок по биржевым товарам;

Биржевой контракт – контракт на безусловную или условную куплю-продажу биржевого товара с отсроченным исполнением, к нему относятся фьючерс, опцион;

Денежный залог – денежные средства для обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам участниками биржевой торговли;

Имущественный залог – фиксированный (конкретно определенный) залог (движимое и недвижимое имущество), принимаемый биржей от клиента для обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам;

Биржевое обеспечение – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли Исполнителю товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

Клиент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера и (или) дилера для совершения сделок с биржевым товаром;

Участники биржевой торговли – клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

Приказ – документ, представляемый клиентом брокеру и (или) дилеру с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных биржевых товаров;

Веб-сайт Исполнителя – www.kek.kz;

Иные термины используются Регламентом клиринга в значениях, определенных Правилами клиринга, Спецификациями биржевых товаров, иными внутренними документами Биржи и Исполнителя, законами, нормативными актами в сфере товарных бирж.

Статья 2. Общие положения

2.1. Исполнитель отвечает за оплату счетов, сбор и сохранность аккумулируемых средств (гарантийных взносов) клиентов и участников биржевой торговли в режиме «Двойной встречный аукцион» и в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO₂. Биржа не вправе обеспечивать свои обязательства и отвечать по ним средствами, находящимся на расчетных счетах Исполнителя.

На аккумулятивные средства участников биржевой торговли, находящихся на расчетном счете Исполнителя, не могут налагаться аресты и иные санкции для взимания налогов и сборов любыми инстанциями государственных органов, по обязанностям самой биржи или кого-либо из участников биржевой торговли.

В зависимости от биржевых сделок, по которым осуществляется клиринговая деятельность, клиринговые центры товарной биржи выполняют следующие функции:

- 1) осуществляют сбор и обработку информации по заключенным биржевым сделкам;
- 2) проводят учет и подтверждение условий заключенных биржевых сделок;
- 3) осуществляют зачет взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения биржевых сделок;
- 4) принимают и ведут учет биржевого обеспечения участников биржевых торгов;
- 5) определяют требования и (или) обязательства сторон по биржевым сделкам, организуют по ним расчеты;
- 6) оказывают поддержку в исполнении биржевых сделок.
- 7) устанавливают виды, размеры и порядок взимания взносов, гарантирующих исполнение биржевых сделок и возмещение ущерба, возникшего в результате неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по этим сделкам, а также определенным другим финансовым обязательствам участников этих сделок;

2.2. Клиринговое обслуживание осуществляется Исполнителем на основании заключенных договоров. Договоры, заключаемые Исполнителем с участниками клиринга, расчетной организацией или организатором торгов должны содержать ссылку на настоящие Правила.

2.3. Формы документов на бумажном носителе, предоставляемые Участниками клиринга Исполнителю в соответствии с настоящим Регламентом, устанавливаются внутренним документом Исполнителя и раскрываются на странице Исполнителя в сети Интернет по адресу www.kek.kz.

Статья 3. Права и обязанности Участников клиринга и Исполнителя

3.1. Права и обязанности Участников клиринга и Исполнителя определяются Договором об оказании клиринговых услуг и Правилами клиринга.

3.2. Форма Договора об оказании клиринговых услуг установлена приложением № 1 к Правилам клиринга.

3.3. Заключение Договора об оказании клиринговых услуг осуществляется путем присоединения к договору, условия которого определены Правилами клиринга.

3.4. Размер оплаты клиринговых и иных связанных с клирингом услуг, оказываемых Исполнителем Участникам клиринга в соответствии с настоящим Регламентом, охватывается суммой оплачиваемой в качестве биржевого сбора Биржи за клиринг по сделкам, заключаемым в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO₂.

3.5. Клиринговые услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, в течение которого оказывались услуги, Участник клиринга письменно не заявит об обратном.

3.6. Участник клиринга вправе отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг только при отсутствии у него имущественных обязательств по указанному договору, а также неисполненных им обязательств, допущенных к клирингу, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты расторжения Договора об оказании клиринговых услуг.

3.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга в случае нарушения Участником клиринга требований, предъявляемых к нему Правилами клиринга.

3.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга в случае, если в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения указанного Договора Участник клиринга не получил допуска к клиринговому обслуживанию, либо в течение 6 (шести) месяцев подряд Участник клиринга не имел допуска к клиринговому обслуживанию на основании Регламента, утвержденных Исполнителем, в связи с приостановлением / прекращением / неполучением им допуска к клиринговому обслуживанию.

3.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга в случае:

- прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в соответствии со всеми правилами клиринга, на основании которых Участник клиринга был допущен к клиринговому обслуживанию;

- ликвидации Участника клиринга, а также в случае реорганизации Участника клиринга при условии, что деятельность Участника клиринга в результате реорганизации прекращается.

3.10. Прекращение действия Договора об оказании клиринговых услуг не освобождает Участника клиринга и Исполнителя от исполнения обязательств, возникших до прекращения действия Договора об оказании клиринговых услуг.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА

Статья 4. Требования к Участникам клиринга

4.1. Участниками клиринга могут быть юридические лица, заключившие с Исполнителем Договор об оказании клиринговых услуг.

4.2. Для заключения Договора об оказании клиринговых услуг юридическое лицо предоставляет Исполнителю:

- Договор об оказании клиринговых услуг по форме, предусмотренной приложением №1 к настоящему Регламенту, в 3 (трех) экземплярах, подписанный уполномоченным лицом юридического лица и скрепленный печатью юридического лица;
- комплект документов в соответствии с приложением №2 к настоящему Регламенту;
- Анкету Участника клиринга (Регистрационную карточку) на бумажном носителе и в электронном виде.

4.3. В случае если какой-либо из документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Регламента, ранее уже предоставлялся Исполнителю или Бирже и имеется в наличии у Исполнителя или Биржи, то юридическое лицо по предварительному согласованию с Исполнителем может быть освобождено от обязанности повторного предоставления этого документа.

4.4. В случае если между юридическим лицом и Исполнителем уже заключен Договор об оказании клиринговых услуг по форме, установленной приложением №1 к настоящему Регламенту, для осуществления клирингового обслуживания в соответствии с Правилами Клиринга, то заключение нового Договора об оказании клиринговых услуг в соответствии с настоящим Регламентом не требуется.

4.5. Участник клиринга обязан ежегодно предоставлять Исполнителю Анкету Участника клиринга (клиента) (Регистрационную карточку) в форме электронного документа.

В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточке) или в иных представленных Исполнителю документах, Участник клиринга обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после таких изменений предоставить Исполнителю Анкету Участника клиринга (клиента) (Регистрационную карточку) с обновленной информацией в форме электронного документа и соответствующие документы, подтверждающие такие изменения.

4.6. Форматы предоставления Участником клиринга Анкеты Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточки) определены Порядком предоставления информации и отчетности.

4.7. Одновременно с ежегодным предоставлением Исполнителю Анкеты Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточки) Участник клиринга обязан предоставлять Исполнителю Отзывы о деловой репутации, заверенные подписями уполномоченных лиц и печатями юридических лиц их выдавших.

Участник клиринга предоставляет Отзывы о деловой репутации от других Участников клиринга Исполнителя, имеющих с ним деловые отношения, и (или) Отзывы о деловой репутации от кредитных организаций, у которых Участник клиринга находится или ранее находился на обслуживании. Списки Участников клиринга раскрываются на сайте Исполнителя. В случае невозможности получения отзывов о деловой репутации Участник клиринга направляет Исполнителю письмо об отсутствии возможности их получения.

4.8. Участник клиринга обязан предоставить иные документы (в том числе отчетность), которые могут быть запрошены Исполнителем в необходимых случаях.

4.9. Участник клиринга несет риск отрицательных последствий, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением Исполнителю информации (документов) в соответствии с требованиями Регламента.

4.10. Исполнитель не несет ответственности за причиненные убытки в случае:

- наличия неполной либо недостоверной информации в документах, предоставленных в соответствии с требованиями настоящей статьи;

- непредоставления документов в соответствии с требованиями пунктов 4.5 и 4.7 настоящей статьи.

4.11. Допуск к клиринговому обслуживанию в соответствии с Правилами клиринга предоставляется Участнику клиринга, при соблюдении следующих условий:

- Участник клиринга имеет действующий Договор об оказании клиринговых услуг, заключенный с Исполнителем;

- Участник клиринга не находится в процессе проведения процедуры банкротства или ликвидации;

4.12. Исполнитель вправе приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

- нарушение Участником клиринга требований, предъявляемых Правилами клиринга к Участнику клиринга;
- несоблюдение любого из условий, указанных в пункте 4.11 Регламента;
- наличие информации, дающей основания считать возможными ухудшение финансового состояния Участника клиринга и/или неспособность Участника клиринга своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства, возникающие из Регламента;
- наличие фактов приостановления Исполнителем допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга в соответствии с иными регламентами клиринга, утвержденными Исполнителем и регламентирующими различные направления клиринговой деятельности;
- на основании соответствующего уведомления Биржи.

4.13. Исполнитель прекращает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

- расторжение Договора об оказании клиринговых услуг при условии отсутствия неисполненных обязательств, возникших до прекращения его действия;
- получение уведомления от Организатора торговли о прекращении допуска данного Участника клиринга к торгам;
- принятие судами Республики Казахстан решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства;
- ликвидация Участника клиринга, а также в случае реорганизации Участника клиринга при условии, что деятельность Участника клиринга в результате реорганизации прекращается;
- размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Участника клиринга в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Участнику клиринга, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень (далее – включение в перечень).

4.14. Исполнитель вправе прекратить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

- на основании соответствующего уведомления Организатора торговли;
- неоднократного (два и более раза) в течение одного года неисполнения Участником клиринга своих обязательств по Сделкам и/или обязательств Участника клиринга, возникающих на основании Регламента;
- неоднократного (два и более раза) в течение одного года нарушения Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований.

Исполнитель извещает Участника клиринга и Организатора торговли о предоставлении, приостановлении, прекращении или возобновлении приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления, приостановления, прекращения или возобновления приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию, направляя соответствующие уведомления в форме электронного или бумажного документа.

Статья 5. Регистрация Участников клиринга

5.1. Исполнитель осуществляет регистрацию Участников клиринга.

5.1.1. Процедура регистрации Участника клиринга предусматривает присвоение Участнику клиринга кода (присваивается Биржей);

5.1.2. Информация о коде Участника клиринга учитывается в реестре Участников клиринга.

5.1.3. Участнику клиринга может быть присвоен в Клиринговой системе только один код Участника клиринга.

5.2. Учет перечисленных Участником клиринга денежных средств на клиринговый банковский счет, учет обязательств и требований осуществляются по коду Участника клиринга.

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА

Статья 6. Порядок допуска обязательств к клирингу

6.1. По окончании торговой сессии, в порядке и сроки установленные, Регламентами клиринга, Организатор торговли направляет Исполнителю информацию о Сделках, заключенных в течение торговой сессии текущего торгового дня.

6.2. После получения Исполнителем от Организатора торговли информации о Сделках обязательства по Сделкам считаются допущенными к клирингу.

6.3. К клирингу допускаются обязательства, возникшие из Договоров поставки товара, заключенных во исполнение обязательств по Сделкам, заключенным на торгах Организатора торговли, информация о которых получена Исполнителем от Организатора торговли.

Статья 7. Условия допуска обязательств к клирингу

7.1. Обязательство по Сделке допускается к клирингу, если информация о Сделке, из которой возникло данное обязательство, получена Исполнителем от Организатора торговли.

7.2. Обязательства, возникшие из Договора поставки товара, допускаются к клирингу при условии получения Исполнителем Уведомления о подписании Договора поставки товара, полученного Исполнителем в соответствии с пунктом 11.3 Регламента.

Статья 8. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул и исключения обязательств из клирингового пула

8.1. Обязательства с наступившей датой исполнения, допущенные к клирингу, включаются в клиринговый пул.

8.2. Обязательства по Сделкам исключаются из клирингового пула в случае неисполнения обязательства (части обязательства) по истечении 30 (тридцати) дней с даты надлежащего исполнения обязательства.

8.3. Обязательства по Договорам поставки товара исключаются из клирингового пула в следующих случаях:

- при получении Исполнителем от Покупателя и Продавца уведомления о расторжении Договора поставки товара, или
- в случае неисполнения обязательства (части обязательства) по истечении 30

(тридцати) дней с даты надлежащего исполнения обязательства.

Статья 9. Перечень и назначение клиринговых регистров

9.1. Исполнитель осуществляет учет обязательств Участников клиринга, а также учет информации об индивидуальном клиринговом обеспечении, перечисленном Участниками клиринга, на клиринговых регистрах.

9.2. Исполнитель использует следующие клиринговые регистры:

- регистр учета позиций;
- денежный регистр;
- позиционный товарный регистр;
- позиционный денежный регистр.

Клиринговые регистры открываются для каждого кода Участника клиринга.

9.3. Регистр учета позиций - клиринговый регистр, на котором учитываются обязательства по Сделкам, заключенным Участником клиринга.

9.4. Денежный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета денежных средств в тенге, перечисленных Участником клиринга на клиринговый банковский счет.

9.5. Позиционный товарный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета обязательств или требований Участника клиринга в тоннах по поставке товара, возникших из Договора поставки товара.

9.6. Позиционный денежный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета обязательств или требований Участника клиринга в тенге по оплате товара, возникших из Договора поставки товара.

9.7. Значения, учитываемые на разделах клиринговых регистров, подлежат отражению в отчетах Исполнителя, предоставляемых Участникам клиринга соответствии с Правилами клиринга.

Статья 10. Порядок внесения и возврата средств индивидуального клирингового обеспечения

10.1. Реквизиты клирингового банковского счета раскрываются на странице Исполнителя в сети Интернет по адресу www.kek.kz.

10.2. Перечисление денежных средств на клиринговый банковский счет должно осуществляться с обязательным указанием в назначении платежа соответствующего кода Участника клиринга.

10.3. Исполнитель при получении информации от Расчетной организации о зачислении денежных средств на клиринговый банковский счет увеличивает значение денежного регистра, открытого для кода Участника клиринга, указанного в назначении платежа, на сумму зачисленных денежных средств.

10.4. После перечисления денежных средств на клиринговый банковский счет и их учета на денежном регистре, у Исполнителя возникает обязательство вернуть денежные средства Участнику клиринга в порядке и размере, определяемом в соответствии с настоящим Регламентом клиринга.

10.5. Возврат Исполнителем Участнику клиринга денежных средств, перечисленных на

клиринговый банковский счет, осуществляется на основании Заявления на вывод денежных средств.

10.6. Заявление на вывод денежных средств направляется Участником клиринга в виде электронного документа.

10.7. Исполнитель осуществляет возврат Участнику клиринга денежных средств в размере, указанном в Заявлении на вывод денежных средств, при соблюдении следующего условия: Суммы денежных средств, учитываемой на денежном регистре, открытом для кода Участника клиринга, указанного в Заявлении на вывод денежных средств, без учета суммы, указанной в Заявлении на вывод денежных средств, достаточно для исполнения всех обязательств Участника клиринга, включенных в клиринговый пул и учитываемых на регистрах, открытых для указанного в Заявлении на вывод денежных средств кода Участника клиринга.

Если условие не соблюдается, Исполнитель не осуществляет возврат денежных средств. При этом Участник клиринга вправе прислать новое Заявление на вывод денежных средств.

10.8. При соблюдении условия для возврата денежных средств, указанного в пункте 10.7 Регламента, значение денежного регистра, открытого для кода Участника клиринга, указанного в Заявлении на вывод денежных средств, уменьшается на сумму списанных с клирингового банковского счета денежных средств.

10.9. Исполнитель направляет Расчетной организации поручение на перечисление денежных средств с клирингового банковского счета на счет Участника клиринга, предварительно зарегистрированный Исполнителем (далее – Счет для возврата денежных средств) в течение 3 (трех) банковских дней с даты подачи предусмотренного пунктом 10.5 Регламента заявления.

10.10. Для регистрации Счета для возврата денежных средств Участник клиринга должен подать Исполнителю Заявление на регистрацию счета для возврата денежных средств в форме электронного документа или на бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом Участника клиринга и заверенное печатью.

10.11. В случае прекращения Договора об оказании клиринговых услуг возврат денежных средств Участнику клиринга осуществляется Исполнителем не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг по реквизитам Счета для возврата денежных средств, или по реквизитам, указанным в письме о возврате денежных средств в случае, если это письмо получено Исполнителем от уполномоченного органа Участника клиринга до момента перечисления Участнику клиринга денежных средств в соответствии с настоящим подпунктом Регламента.

Совместно с письмом о возврате денежных средств Исполнителю должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия указанного органа Участника клиринга (если они ранее не были переданы Исполнителю).

Возврат денежных средств Участнику клиринга, осуществляется Исполнителем в размере, определяемом как разница между суммой денежных средств, учитываемой на денежных регистрах, открытых для кода Участника клиринга, и суммой всех обязательств Участника клиринга, включенных в клиринговый пул и учитываемых на регистрах, открытых для кода Участника клиринга.

Статья 11. Исполнение обязательств по Сделкам

11.1. Стороны по Сделке обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня торгов, в который заключена данная Сделка, заключить Договор поставки товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого товара и данной Сделки.

11.2. Договор поставки заключается по форме, установленной Правилами торговли.

11.3. Продавец и Покупатель обязаны предоставить Исполнителю Уведомление о подписании Договора поставки товара на бумажном носителе или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня заключения Договора поставки товара.

11.4. Если после получения Уведомления о подписании Договора поставки товара, Продавец и Покупатель не предоставили Исполнителю Заявление на расчеты через Исполнителя, Исполнитель учитывает исполнение обязательств по Сделке, изменяя значения регистров учета позиций Покупателя и Продавца.

11.5. Если после получения Уведомления о подписании Договора поставки товара, Продавец и Покупатель предоставили Исполнителю Заявление на расчеты через Исполнителя, Исполнитель:

- учитывает исполнение обязательств по Сделке, изменяя значения регистров учета позиций Покупателя и Продавца.

- учитывает обязательства и требования по оплате по Договору поставки товара на позиционном денежном регистре: значение позиционного денежного регистра Продавца увеличивается на величину требований в тенге по Договору поставки товара, значение позиционного денежного регистра Покупателя уменьшается на величину обязательств в тенге по Договору поставки товара;

- учитывает обязательства и требования по поставке товара по Договору поставки товара на позиционном товарном регистре: значение позиционного товарного регистра Покупателя увеличивается на величину требований в тоннах по Договору поставки товара, значение позиционного товарного регистра Продавца уменьшается на величину обязательств в тоннах по Договору поставки товара.

11.6. В случае, когда одна из сторон или обе стороны не исполнили надлежащим образом обязательства по Сделке, Исполнитель сообщает о факте неисполнения обязательств Организатору торговли.

Статья 12. Особенности исполнения обязательств по Договорам поставки товара, в случае если Продавец и Покупатель предоставили Исполнителю Заявление на расчеты через Исполнителя

12.1. Покупатель в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты заключения Договора поставки товара обязан перечислить на клиринговый банковский счет денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по данному Договору поставки товара, и уведомить Продавца по данному Договору поставки товара о перечислении денежных средств на клиринговый банковский счет.

12.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня отгрузки товара Продавец и Покупатель обязаны направить в адрес Исполнителя Уведомление об исполнении обязательств по поставке на бумажном носителе или в форме электронного документа.

12.2.1. Суммы оплаты за отгруженный товар и количество отгруженного товара, указанные в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке, полученных от Продавца и Покупателя, должны совпадать.

12.3. Если условие, указанное в пункте 12.2.1 настоящего Регламента, выполняется, Исполнителем в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения документов, указанных в пункте 12.2 настоящего Регламента, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Покупателя, на счет Продавца, зарегистрированный в порядке, установленном статьей 13 Регламента, в размере, указанном в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке.

12.4. При частичном исполнении Продавцом обязательств по поставке товара Продавец и Покупатель обязаны направить в адрес Исполнителя Уведомления о частичном исполнении обязательств по поставке на бумажном носителе или в форме электронного документа.

12.4.1. Суммы оплаты за отгруженный товар и количество отгруженного товара, указанные в Уведомлениях о частичном исполнении обязательств, полученных от Продавца и Покупателя должны совпадать.

12.5. Если условие, указанное в пункте 12.4.1 Регламента, выполняется, Исполнитель в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты получения Исполнителем документов, указанных в пункте 12.4 Регламента, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Покупателя, на счет Продавца, зарегистрированный в порядке, установленном в статье 13 настоящего Регламента, в размере, указанном в Уведомлениях о частичном исполнении обязательств по поставке.

12.6. Если денежных средств, учитываемых на денежном регистре, открытом для кода Участника клиринга, с указанием которого была заключена Сделка, недостаточно для исполнения обязательства по оплате товара по Договору поставки товара, заключенному во исполнение обязательства по этой Сделке, в размере, указанном в Уведомлении об исполнении обязательств по поставке или в Уведомлении о частичном исполнении обязательств по поставке, Исполнитель осуществляет перечисление денежных средств на счет Продавца в размере, учитываемом на денежном регистре, открытом для данного кода Участника клиринга.

12.7. Если денежных средств, учитываемых на денежном регистре, открытом для кода Участника клиринга, с указанием которого были заключены несколько Сделок, недостаточно для исполнения обязательства по оплате товара по всем Договорам поставки товара, заключенным во исполнение обязательства по этим Сделкам, Исполнитель перечисляет денежные средства во исполнение обязательств по оплате товара по Договорам поставки товара, заключенным во исполнение Сделок, имеющих более раннюю дату и время заключения.

12.8. При перечислении денежных средств, полученных от Покупателя, на счет Продавца, Исполнитель:

- уменьшает значение позиционного денежного регистра Продавца на величину исполненных обязательств по Договору поставки товара,
- увеличивает значение позиционного денежного регистра Покупателя на величину исполненных обязательств по Договору поставки товара,
- прекращает обязательство Исполнителя по возврату денежных средств Участнику клиринга, учитываемое на денежном регистре Покупателя, на сумму исполненных

обязательств по Договору поставки товара;

- уменьшает значение денежного регистра Покупателя на величину исполненных обязательств по Договору поставки товара,

- увеличивает значение позиционного товарного регистра Продавца на величину исполненных обязательств по Договору поставки товара,

- уменьшает значение позиционного товарного регистра Покупателя на величину исполненных обязательств по Договору поставки товара.

12.9. В случае расторжения Договора поставки товара, Продавец и Покупатель обязаны сообщить об этом Исполнителю не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора поставки товара.

12.10. В случае, когда одна из сторон или обе стороны не исполнили надлежащим образом обязательства по Договору поставки товара, Исполнитель сообщает о факте неисполнения обязательств Организатору торговли.

12.11. Заявление на расчеты через Исполнителя подается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Статья 13. Порядок регистрации расчетного счета для оплаты

13.1. Перечисление денежных средств Продавцу, в случае, когда Продавец и Покупатель предоставили Исполнителю Заявление на расчеты через Исполнителя, осуществляется на счет, предварительно зарегистрированный Участником клиринга на Бирже, и подтвержденный у Исполнителя (далее – Счет оплаты).

13.2. Для регистрации Счета оплаты Участник клиринга должен подать Бирже и Исполнителю Заявление на регистрацию счета оплаты в форме электронного документа или на бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом Участника клиринга и заверенное печатью.

13.3. Участник клиринга может зарегистрировать только один Счет оплаты для каждого кода Участника клиринга.

13.4. Для изменения реквизитов Счета оплаты Участник клиринга должен подать Бирже и Исполнителю новое Заявление на регистрацию счета оплаты. Перечисление денежных средств по новым реквизитам осуществляется с рабочего дня, следующего за днем поступления Исполнителю нового Заявления на регистрацию счета оплаты.

Статья 14. Исполнение обязательств по Договорам поставки товара, в случае если Продавец и Покупатель не предоставили Исполнителю заявление на расчеты через Исполнителя.

14.1. Покупатель в соответствии с Договором поставки товара производит оплату приобретенного товара на основании счета, выставленного Продавцом, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета либо в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения Договора поставки товара в случае, когда счет не выставляется Продавцом. Счет выставляется Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора поставки товара.

14.2. Продавец обязан направить Исполнителю Уведомление о завершении расчетов по Договору поставки товара на бумажном носителе или в форме электронного документа в

течение 3 (трех) банковских дней со дня исполнения сторонами обязательств по Договору поставки товара.

14.3. В случае не соблюдения Продавцом обязанности, предусмотренной пунктом 14.2 Правил, Исполнитель оповещает о данном факте Организатора торгов.

14.4. В случае расторжения Договора поставки товара Продавец и Покупатель обязаны сообщить об этом Исполнителю не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора поставки товара.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ. ОТЧЕТЫ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА

Статья 15. Порядок оплаты клиринговых услуг

15.1. Комиссионное вознаграждение Исполнителя за клиринговое обслуживание Участников клиринга **включено в сумму биржевого сбора** согласно Тарифам АО «Товарная биржа «Каспий».

Статья 16. Отчеты Исполнителя

16.1. Исполнитель формирует и направляет каждому Участнику клиринга отчеты, содержащие следующие сведения:

- об обязательствах, допущенных к клирингу;
- об использовании средств индивидуального клирингового обеспечения;
- об обязательствах, исключенных из клирингового пула;
- об обязательствах, определенных по результатам клиринга;
- об изменении значений клиринговых регистров.

16.2. Отчеты, указанные в пункте 16.1 Регламента, направляются Участнику клиринга в форме электронных документов по письменному запросу Участника клиринга.

16.3. Форматы и формы отчетов, предоставляемых Исполнителем, в соответствии с настоящей статьей Регламента, установлены документом «Форматы и формы отчетов, предоставляемых Участникам клиринга» и синхронизированы с Правилами клиринга АО «Товарная Биржа «Каспий» по сделкам, заключаемым в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO₂.

РАЗДЕЛ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Статья 17. Порядок разрешения споров

17.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего Регламента, признанием недействительными Регламента или их части, подлежат рассмотрению и разрешению в Международном третейском суде «IUS», выполняющим функции постоянно действующего Биржевого арбитража в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

Статья 18. Конфиденциальность

18.1. Участник клиринга и Исполнитель обязуются рассматривать содержание Договора об оказании клиринговых услуг и условия сделок, заключенных в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO₂, как конфиденциальную информацию, и не будут раскрывать ее третьим лицам (за исключением аудиторов Участника клиринга или Исполнителя, уполномоченных государственных органов, а также случаев раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан), если иное не будет специально согласовано между Участником клиринга и Исполнителем.

18.2. Любые документы, предоставленные и подготовленные Участником клиринга и/или Исполнителем для исполнения Договора об оказании клиринговых услуг и сделок, заключенных в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO₂, будут рассматриваться как конфиденциальные.

Статья 19. Порядок действий в случае включения Участника клиринга в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

19.1. В дату включения Участника клиринга в перечень, определенный в пункте 4.13 Регламента, Исполнитель незамедлительно:

- блокирует (замораживает) денежные средства, учитываемые в качестве индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга;
- прекращает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию;
- уведомляет Организаторов торговли о необходимости установления запрета на подачу Участником торгов, являющимся Участником клиринга, заявок на заключение Сделок, и о необходимости снятия зарегистрированных заявок, поданных указанным Участником торгов.

*Приложение № 1 к Регламенту Клиринга ТОО
«Казэнерджи консалт» по сделкам, заключаемым в
Секции торговли квотами на выбросы парниковых
газов CO₂*

**Договор
на клиринговое обслуживание**

г. Астана

« ___ » _____ 20 ___ г.

ТОО «Казэнерджи консалт» (далее - Клиринговая организация) в лице Директора Штейнгауэра А.В., действующего на основании Устава, и ТОО _____, (далее - Участник клиринга), в лице Директора _____, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности Клиринговой организации и Участника клиринга, в связи с осуществлением клирингового обслуживания Участника клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ТОО «Казэнерджи консалт» (далее - Правила), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Клиринговое обслуживание Участника клиринга в Клиринговой организации осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами клиринга.
2.2. В настоящем Договоре используются термины и определения, установленные в Правилах, а также в законах и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиринговая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять клиринговое обслуживание Участника клиринга в полном соответствии с Правилами, по биржевым сделкам, совершаемым на ЭТП АО «Товарная биржа «Каспий», в режиме «Двойной встречный аукцион» и биржевым сделкам в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO₂.

3.1.2. Осуществлять клиринговое обслуживание Участника клиринга с соблюдением требований законодательства, а также иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3.1.3. Уведомлять Участника клиринга об изменениях и дополнениях, внесенных в Правила (в том числе путем утверждения Правил в новой редакции), в срок и в порядке, предусмотренные Правилами.

3.2. Клиринговая организация вправе:

3.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила (в том числе путем утверждения Правил в новой редакции) с соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Клиринговой организации.

3.3. Участник клиринга обязан:

3.3.1. Соблюдать Правила, а также иные требования, связанные с осуществлением Клиринговой организацией клирингового обслуживания в соответствии с Правилами, в том числе

своевременно в порядке, предусмотренном Правилами, предоставлять в Клиринговую организацию необходимую достоверную информацию.

3.3.2. Исполнять все обязательства, возникающие в результате заключения сделок, в отношении которых Клиринговая организация в соответствии с Правилами осуществляет клиринг.

3.3.3. В предложенный Клиринговой организацией срок подписать соглашение о внесении изменений в настоящий Договор, если такие изменения связаны с внесением изменений в Правила (в том числе путем утверждения Правил в новой редакции), либо направить отказ в письменном виде в адрес Клиринговой организации.

3.4. Участник клиринга вправе:

3.4.1. Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Правилами.

4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Комиссионное вознаграждение Исполнителя за клиринговое обслуживание Участников клиринга **включено в сумму биржевого сбора** согласно Тарифам АО «Товарная биржа «Каспий».

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Клиринговая организация обеспечивает конфиденциальность информации об Участниках клиринга, включая информацию о производимых операциях по торговым счетам Участников клиринга и/или их клиентов, а также иные сведения об Участниках клиринга и/или их клиентах, ставшие известными в связи с осуществлением клиринговой деятельности.

5.2. Клиринговая организация обязуется не предоставлять без согласия Участника клиринга третьим лицам информацию о торговых счетах Участника клиринга и об операциях по этим счетам, кроме случаев, установленных законодательством РК, настоящим Договором или Правилами.

5.3. Сведения об Участниках клиринга могут быть предоставлены только самим Участникам клиринга, лицензирующему органу в рамках его полномочий. Иным государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством РК.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при условии действия обстоятельств, определенных в Разделе 7 «Обстоятельства, исключаяющие ответственность Сторон» (форс-мажор) настоящего Договора.

6.3. Клиринговая организация не несет ответственности за:

6.3.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, вызванное действием или бездействием Участника клиринга, в результате которого Клиринговая организация не могла выполнить свои обязанности в соответствии с настоящим Договором и Правилами.

6.3.2. Убытки Участника клиринга, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Участника клиринга.

6.3.3. Убытки, которые может нести Участник клиринга при признании сделок неисполненными вследствие недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения его обязательств.

6.3.4. Неисполнение организатором торговли на рынке ценных бумаг и/или расчетной организацией, определенных в Правилах, своих обязательств по обеспечению правильности, своевременности и достоверности информации, передаваемой в Клиринговую организацию.

6.3.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, в том числе Правил, вызванное представлением Участником клиринга недостоверных данных, содержащихся в документах, представленных Участником клиринга при заключении настоящего Договора, а также в соответствии с порядком, определенным Правилами, или несвоевременном уведомлении Клиринговой организации об изменении таких данных.

6.3.6. Неисполнение организатором торговли на рынке ценных бумаг и/или расчетной организацией, определенных в Правилах, своих обязательств перед Участником клиринга.

6.3.7. Непроведение расчетов по сделкам клирингового пула в случае неисполнения Расчетной организацией и/или Расчетным депозитарием поручений Клиринговой организации.

6.3.8. За последствия отмены организатором торговли результатов торгов (признания результатов торгов полностью или частично недействительными), если эта отмена произошла не по вине Клиринговой организации.

6.4. В том случае, когда аннулирование сделок или отмена результатов торгов были вызваны ошибочными действиями Клиринговой организации, в результате чего Участнику клиринга был причинен ущерб, Клиринговая организация обязуется возместить ему убытки в порядке и сумме, согласованной Клиринговой организацией и Участником клиринга в претензионном порядке.

6.5. Клиринговая организация не несет ответственности по обязательствам Участника клиринга перед третьими лицами.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), в том числе технических сбоев, неисправностей, ошибок и отказов в оборудовании и программном обеспечении, пожаров, аварий, актов террора, диверсий и саботажа, забастовок, смены политического режима и других политических осложнений, изменений законодательства и других нормативно-правовых актов, военных действий, массовых беспорядков и других непредвиденных обстоятельств, неконтролируемых Сторонами.

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, только если причиной их наступления не явились виновные действия стороны, как умышленные, так и неумышленные, которые выгодны виновной Стороне для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

7.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем наступления события, информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем наступления события, известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на срок до _____.

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному уполномоченными представителями Сторон, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.2.1 настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения.

9.4. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения действия настоящего Договора.

9.5. Договор считается пролонгированным на следующий период, если ни одна из сторон не заявила о расторжении.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Участника клиринга, второй - в Клиринговой организации, третий – на Бирже.

10.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Клиринговая организация:

ТОО «Казэнерджи консалт»
Республика Казахстан, г. Астана,
ул.Сагынак, 29, БЦ «Евроцентр»
БИН 130340011527
АО «Цеснабанк»
KZ31998ВТВ0000196050
БИК TSESKZKA
+7 707 431 88 78
kz.enercon@gmail.com

Директор

_____ Штейнгауэр А.В.
М.П.

Участник клиринга:

Наименование: _____
Адрес: _____
БИН: _____
Банк: _____
ИИК: _____
БИК: _____
Телефон: _____
E-mail: _____

Директор

_____ Ф.И.О.
М.П.

Список документов, предоставляемых юридическим лицом:

1. Анкета Участника клиринга, являющаяся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Исполнителю на бумажном носителе и в электронном виде.
2. Копии учредительных документов юридического лица с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации в уполномоченном органе по осуществлению государственной регистрации юридических лиц.
3. Нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации (перегистрации) юридического лица;
4. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копия свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость юридического лица в налоговом органе.
5. Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если имеются).
6. В отношении единоличного исполнительного органа (далее по тексту - руководитель):
 - подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об избрании (назначении) руководителя;
 - копия документа, удостоверяющего личность руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица, или письмо юридического лица, содержащее сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), гражданстве, реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя юридического лица, уполномоченного подписывать необходимые документы во взаимоотношениях с Исполнителем. В случае если доверенность представляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
 - копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица, или письмо юридического лица, содержащее сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), гражданстве, реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате и месте рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.

8. Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати юридического лица, оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Казахстан (либо нотариально удостоверенная копия карточки).

9. Подлинник или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об одобрении сделок, заключаемых в соответствии с Правилами клиринга с Исполнителем, а также Договора об оказании клиринговых услуг в случае, если сделки/договор между юридическим лицом и Исполнителем в соответствии с требованиями действующего законодательства признаются сделками с заинтересованностью, в противном случае юридическое лицо предоставляет письмо об отсутствии признаков заинтересованности в указанных сделках (договорах).

10. Отзывы о деловой репутации юридического лица в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Регламента.

11. Иные документы, которые могут быть запрошены Исполнителем в необходимых случаях; также Исполнитель вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.

Документы, предоставляемые юридическим лицом, должны быть действительными на дату их предъявления Исполнителю.

К предоставляемым документам прилагается сопроводительное письмо с описью направляемых Исполнителю документов.

В случае, если предусмотренные настоящим Регламентом документы были предоставлены юридическим лицом Бирже, предоставление их Исполнителю не обязательно.