

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

Правила Клиринга
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Казэнерджи консалт»

Астана, 2015 г.

Общие положения

Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товарных биржах» от 04.05.2009 г. №155-IV, Правилами клирингового центра АО «Товарная Биржа «Каспий» и Правилами биржевой торговли АО «Товарная Биржа «Каспий», и определяют предмет деятельности ТОО «Казэнерджи консалт» (далее - Исполнитель) в сфере оказания клиринговых услуг.

1. Определения

1.1. В настоящем положении используются следующие понятия:

- 1) клиринг – проведение зачета взаимных требований и обязательств между участниками биржевых торгов по сделкам, совершаемых на товарной бирже;
- 2) товарная биржа (далее - Биржа) - АО «Товарная Биржа «Каспий»;
- 3) 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»;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) участник клиринга – физическое или юридическое лицо, взаимодействующее с Исполнителем по установленным Правилам клиринга;
- 7) 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;
- 8) биржевые торги – процесс, проводимый в рамках настоящих Правил, направленный на совершение сделок по биржевым товарам;
- 9) денежный залог – денежные средства для обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам участниками биржевой торговли;
- 10) имущественный залог - фиксированный (конкретно определенный) залог (движимое и недвижимое имущество), принимаемый биржей от клиента для обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам;
- 11) биржевое обеспечение – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли клиринговому центру товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;
- 12) клиент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера и (или) дилера для совершения сделок с биржевым товаром;
- 13) член товарной биржи – брокер и (или) дилер, имеющий в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с биржевым товаром в порядке, предусмотренном внутренними документами товарной биржи;
- 14) участники биржевой торговли – клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;
- 15) приказ – документ, представляемый клиентом брокеру и (или) дилеру с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных биржевых товаров;

1.2. 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;

1.3. 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. Порядок изменения Правил осуществления деятельности Исполнителя

2.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Правила, а также приложения к ним.

2.2. Исполнитель обязан уведомить участников клиринга об изменении настоящих Правил не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты вступления изменений в силу.

2.3. Уведомление, об изменении настоящих Правил, осуществляется путем размещения соответствующей информации на странице Исполнителя в сети Интернет по адресу www.kek.kz.

2.4. В случае изменения приложений к настоящим Правилам, содержащих типовые формы документов, предоставляемых участниками клиринга Исполнителю на бумажных носителях, в течение 2 (двух) месяцев с даты вступления в силу данных изменений, Исполнитель осуществляет прием соответствующих документов, как в прежней, так и в новой форме.

2.5. Об изменении форматов электронных документов, используемых при документообороте между Исполнителем и участниками клиринга, Исполнитель уведомляет участников клиринга не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до введения новых форматов в действие на странице Исполнителя в сети Интернет по адресу www.kek.kz.

3. Требования к участникам клиринга

3.1. Участники клиринга, совершающие биржевые сделки в режиме «Двойной встречный аукцион» и биржевые сделки в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO₂, являющиеся физическими или юридическими лицами, обязаны заключить договор о клиринговом обслуживании с Исполнителем.

4. Порядок регистрации участников клиринга. Документы, предоставляемые участником клиринга.

4.1. Исполнитель осуществляет регистрацию участников клиринга, желающих заключать биржевые сделки в режиме «Двойной встречный аукцион» и биржевые сделки в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO₂. Каждому участнику клиринга присваивается индивидуальный номер.

4.2. Регистрация участников клиринга осуществляется при заключении с ними договоров о клиринговом обслуживании. Исполнитель обеспечивает учет зарегистрированных участников клиринга.

Для регистрации участник клиринга обязан представить КЦБ или Исполнителю следующие документы:

а) нотариально заверенные копии удостоверения личности физического лица или учредительных документов юридического лица (Устав с отметкой о регистрации уполномоченного государственного органа, и в случае наличия учредительного договора), (включая дополнения и изменения, действующие на дату заключения договора) с отметкой о регистрации юридического лица органами юстиции;

б) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;

в) нотариально заверенную копию свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан;

г) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) (в случае наличия);

д) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, или копии, заверенные печатью юридического лица;

е) нотариально заверенные копии карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;

ж) нотариально заверенные копии доверенностей на лиц, имеющих право подписи от имени юридического лица (в случае необходимости);

з) копию финансовой отчетности юридического лица на последнюю отчетную дату и установленных Законодательством приложений к ней, подписанных уполномоченными работниками юридического лица и заверенных его печатью;

и) справка с банка о наличии расчетного счета.

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

4.3. В случае внесения изменений в документы, предоставленные в соответствии с настоящей статьей, участник клиринга обязан в течение 1 (одного) дня предоставить Исполнителю документы, подтверждающие такие изменения (заверенные, если требуется, в соответствии с требованиями настоящих Правил).

4.4. В случае не предоставления Исполнителю документов, подтверждающих изменения, Исполнитель не несет ответственности за неполучение или задержку в получении участником клиринга, денежных средств, товара, корреспонденции и иной информации.

4.5. Исполнитель проверяет документы, предоставленные в соответствии с п. 4.2. настоящих Правил, на предмет соответствия комплекта документов требованиям настоящих Правил, а также соблюдения участником клиринга установленных требований.

4.6. По итогам регистрации Исполнитель информирует сотрудников Службы безопасности, Маклерского отдела, Бухгалтерии Биржи о регистрации нового участника клиринга.

5. Порядок взаимодействия участников клиринга с Исполнителем

5.1. Порядок взаимодействия участников клиринга с Исполнителем определяется настоящими Правилами и договором о клиринговом обслуживании.

5.2. Расчеты по сделкам, подпадающих под ответственность Исполнителя, осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, клиентами-покупателями.

6. Требования к договорам, заключаемым с Исполнителем

6.1. Договоры Исполнителя с участниками клиринга, расчетной организацией и Биржей заключаются в письменной форме.

6.2. Договоры Исполнителя с участниками клиринга, расчетной организацией и Биржей могут заключаться в качестве самостоятельных документов, а также в виде дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам. В заключаемых договорах могут устанавливаться дополнительные права и обязанности сторон, а также вноситься необходимые изменения и/или уточнения в порядок документооборота между сторонами.

6.3. Указанные в настоящей статье договоры, должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РК и иными нормативными правовыми актами.

7. Конфиденциальность

7.1. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность следующей информации:

- 1) о суммах денежных средств, учитываемых на расчетном счете или в кассе Исполнителя, участников клиринга;
- 2) о поручениях и иных документах, поданных участником клиринга Исполнителю или в расчетную организацию;
- 3) об учитываемых Исполнителем обязательствах участников клиринга и обязательствах Исполнителя перед участниками клиринга;
- 4) о биржевых сделках и договорах, стороной которых является участник клиринга.

7.2. Исполнитель раскрывает, указанную в пункте 7.1. настоящей статьи информацию государственным органам, уполномоченным в соответствии с Законодательством Республики Казахстан на получение служебной, банковской и коммерческой тайны на основании их письменных, официальных запросов.

8. Порядок и способы обеспечения исполнения обязательств участников клиринга

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам участники биржевой торговли (брокеры, дилеры и их клиенты (продавцы и покупатели) производят взаиморасчеты через расчетный счет Исполнителя, а также другими инструментами Исполнителя при предоставлении залоговых документов.

В соответствии с Правилами биржевой торговли АО «Товарная Биржа «Каспий», в качестве средств по обеспечению исполнения обязательств по биржевым сделкам могут использоваться следующие виды залоговых обеспечений:

- 1) денежный залог;
- 2) имущественный залог;
- 3) биржевое обеспечение;
- 4) гарантия банка/финансовых учреждений, имеющих лицензию на право предоставления таких гарантий и состоящих в реестре АО «Товарная Биржа «Каспий»;
- 5) страховое свидетельство;
- 6) иные виды обеспечения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

8.2. Денежные средства, необходимые для исполнения обязательств участников клиринга по биржевым сделкам, должны быть зачислены ими на расчетный счет или в кассу Исполнителя не позднее установленных, в соответствии с требованиями настоящих Правил, сроков.

8.3. Порядок возмещения убытков, в случае неисполнения совершенных сделок, определяется действующим законодательством.

9. Порядок внесения и возврата денежных залогов участникам биржевой торговли

9.1. Денежный залог вносится участником биржевой торговли путем:

1) зачисления денежных средств в наличной форме (денежные купюры) участниками биржевой торговли в кассу Исполнителя.

зачисление денежных средств, в безналичной форме с расчетного счета участников биржевой торговли на расчетный счет Исполнителя ИИК KZ31998ВТВ0000196050 в АО «Цеснабанк».

9.2. Денежный залог возвращается полностью участникам биржевой торговли в случаях, если:

1) торги не состоялись по какой-либо причине;

2) брокеры/дилеры не заключили сделку ни по одному лоту.

9.3. Денежный залог возвращается частично участникам биржевой торговли в случае, если:

1) в результате заключения биржевой сделки у брокера/дилера, образовался остаток неиспользованных средств за минусом комиссионных сборов и удержаний по письменному распоряжению Исполнителя.

9.4. Денежный залог не возвращается в случае нарушения Правил биржевой торговли АО «Товарная Биржа «Каспий», в том числе:

1) в течении трех рабочих дней со дня проведения торгов и подписания листа учета биржевой сделки брокер не обеспечил подписание договора поставщиком.

10. Клиринговые регистры

10.1. При осуществлении клиринга Исполнитель ведет клиринговые регистры по разделам клиринговых регистров.

10.2. По результатам клиринга расчетная организация осуществляет проведение операций по поручениям, поданным Исполнителем.

10.3. Клиринговые регистры, открываемые Исполнителем, предназначены для учета:

1) информации о денежных средствах, предназначенных в качестве залогового обеспечения по исполнению обязательств клиентами Исполнителя по итогам клиринга;

2) обязательств по денежным средствам каждого из участников клиринга.

10.4. Исполнитель осуществляет ведение соответствующих клиринговых регистров отдельно, по каждому участнику клиринга.

10.5. Перечень используемых клиринговых регистров.

Для каждого участника клиринга Исполнителем открываются и ведутся следующие клиринговые регистры:

1) клиринговый регистр для отражения информации о денежных средствах участника клиринга;

2) клиринговый регистр для отражения информации о залогах, находящихся в доверительном управлении у участника клиринга (данный клиринговый регистр открывается и ведется при необходимости);

3) клиринговый регистр для отражения информации об обязательствах по биржевым сделкам.

10.6. На клиринговом регистре участника клиринга Исполнителем ведутся следующие разделы клиринговых регистров:

1) Денежные средства в состоянии «свободно».

На указанном разделе отражаются денежные средства, которые могут быть использованы Исполнителем для расчета по биржевой сделке на основании поручения (пары встречных поручений) со статусом «сверено».

2) Денежные средства в состоянии «заблокировано».

На указанном разделе отражаются денежные средства, которые заблокированы для расчетов по сделке, на основании поручения (пары встречных поручений), прошедших процедуру проверки достаточности денежных средств, и не могут быть использованы Исполнителем для расчета по сделке на основании поручения (пары встречных поручений) со статусом «сверено».

10.8. На разделах клиринговых регистров отражается информация о:

1) денежных средствах, размещенных на расчетном счете Исполнителя;

2) обязательствах участников клиринга по сделкам с биржевыми товарами;

3) иной необходимой при осуществлении клиринга информации.

10.9. Информация об остатках денежных средств заносится на клиринговые регистры на основании выписок и информации, полученных от расчетной организации и Биржи.

10.10. Размер остатков на клиринговых регистрах и их разделах изменяются Исполнителем в процессе проведения клиринговых сеансов.

10.11. Клиринговые регистры могут вестись как на бумажных, так и на электронных носителях.

11. Порядок формирования реестров Исполнителем

11.1. Исполнитель ведет следующие реестры:

1) реестр участников клиринга;

2) реестр остатков денежных средств, размещенных на расчетном счете или в кассе Исполнителя участниками клиринга;

3) реестр сделок, по которым осуществлен клиринг;

4) реестр принятых поручений;

5) реестр поручений, направленных для расчетной организации;

6) реестр отправленных участникам клиринга отчетов и выписок.

Указанные реестры и журналы ведутся Исполнителем в бумажной и/или в электронной форме.

11.2. Реестр участников клиринга.

Реестр предназначен для однозначной идентификации участников клиринга и содержит следующую информацию:

1) полное наименование;

2) индивидуальный номер участника клиринга;

3) категорию участника клиринга;

4) место нахождения;

5) почтовый адрес, адрес электронной почты;

6) номер телефона, факса;

7) БИН;

8) реквизиты участников клиринга, по которым осуществляются расчеты по итогам клиринга;

9) Ф.И.О. и должность руководителя единоличного исполнительного органа;

10) сведения о лицензиях (виды деятельности, на которые выданы лицензии, наименование органа выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и дату окончания срока действия лицензии);

11) дату аккредитации в качестве участника клиринга (дата заключения договора на клиринговое обслуживание);

12) информацию о принятых Исполнителем дисциплинарных мерах по приостановлению проведения клиринга по сделкам участника клиринга или об исключении из списка участников клиринга.

11.3. Реестр остатков денежных средств, размещенных на расчетном счете участниками клиринга. Реестр ведется отдельно по каждому участнику клиринга, и содержит следующую информацию:

- 1) дату и номер документа, полученного от расчетной организации, подтверждающего величину остатка;
- 2) индивидуальный номер;
- 3) код валюты;
- 4) сумму денежных средств.

11.4. Реестр принятых поручений.

Все принятые поручения регистрируются в хронологическом порядке.

Каждая запись в реестре принятых поручений содержит сведения о содержании и процессе исполнения соответствующего поручения.

Каждая запись содержит:

- 1) идентификационный номер поручения;
- 2) дату составления поручения;
- 3) индивидуальный номер или наименование участника клиринга, представившего поручение.

11.5. Реестр сделок, по которым осуществлен клиринг.

Все сделки, по которым осуществлен клиринг, регистрируются в реестре сделок в хронологическом порядке. Каждая запись содержит:

- 1) идентификационный номер сделки;
- 2) дату и время клиринга по сделке;
- 3) вид сделки;
- 4) дату и номер поручения или иного документа, на основании которого осуществляется клиринг по сделке;
- 5) коды или наименования участников торгов, совершивших сделку;
- 6) коды или наименования участников клиринга, на которых возложены обязательства по исполнению сделки;
- 7) сумму сделки;
- 8) результат клиринга;
- 9) дату и время проведения расчетов по сделке.

11.6. Реестр поручений, направленных в расчетную организацию.

Все поручения регистрируются в хронологическом порядке. Каждая запись в реестре содержит:

- 1) номер платежной инструкции;
- 2) коды участников клиринга, по обязательствам которых должна быть проведена операция;
- 3) код валюты;
- 4) сумму;
- 5) итоги исполнения операции;
- 6) дату формирования поручения (платежной инструкции).

11.7. Реестр отправленных участникам клиринга отчетов и выписок.

Реестр отправленных отчетов и выписок ведется отдельно, по каждому участнику клиринга, в электронном или бумажном виде, в зависимости от способа документооборота, определенного участником клиринга.

Реестр отправленных отчетов и выписок содержит сведения обо всех информационных операциях, связанных с формированием и направлением отчетов и выписок, произведенных Исполнителем.

Каждая запись в реестре отправленных отчетов и выписок содержит:

- 1) индивидуальный номер или наименование участника клиринга, которому направлен отчет;
- 2) дату отправления отчета;
- 3) способ направления отчета;
- 4) общую сумму обязательств (по каждому виду товара) по сделкам участника клиринга.

11.8. Информация, подлежащая отражению в соответствующих реестрах, заносится ежедневно по окончании операционного дня.

12. Документооборот

12.1. Прием поручений от участников клиринга и предоставление отчетов участникам клиринга Исполнителем может осуществляться на бумажных носителях, а также в электронном виде.

12.2. Документооборот между Исполнителем и участниками клиринга, а также расчетной организацией, и Биржи осуществляется в электронном виде при помощи системы S.W.I.F.T., Системы удаленного доступа Исполнителя, Системы электронного документооборота Биржи или с использованием системы удаленного доступа расчетной организации.

13. Порядок обработки документов, получаемых от участников клиринга, от расчетной организации, и Биржи

13.1. Документы, полученные в электронном виде (с помощью системы S.W.I.F.T. или по системе удаленного доступа) обрабатываются автоматически с помощью специализированного программного обеспечения.

13.2. Документы, полученные в бумажном виде, вводятся в систему сотрудниками Исполнителя. Дальнейшая обработка документов производится автоматически с помощью специализированного программного обеспечения.

14. Порядок заполнения документов, предоставляемых Исполнителем участникам клиринга, расчетной организации, Бирже

14.1. Документы, предоставляемые Исполнителем участникам клиринга, расчетной организации, Бирже заполняются автоматически, с указанием всех обязательных реквизитов предоставляемых документов, с использованием программного обеспечения Исполнителя, в соответствии с информацией, хранимой в базе данных Исполнителя.

15. Тарифы за осуществление клирингового обслуживания

15.1. Тарифы за осуществление клирингового обслуживания устанавливаются Исполнителем на соответствующий финансовый год, перечень которых прилагается.

15.2. Тарифы Исполнителя отражены на странице Исполнителя в сети Интернет по адресу www.kek.kz.

16. Общий порядок осуществления клиринга

16.1. Средства поступают непосредственно на расчетный счет Исполнителя, на основании договора по указанным в нем реквизитам.

16.2. Клиент Исполнителя вправе распоряжаться своими средствами на расчетном счете Исполнителя, в пределах, имеющихся у него средств (за исключением биржевых сборов), путем подачи распоряжения Исполнителю в письменном виде, если им не нарушены его обязательства. Все расчеты производятся только по письменному поручению клиента (либо доверенного лица), представляемого Исполнителю, на основании приложенных к распоряжению документов (договора, контракта, акта сверок и пр.), за исключением биржевых сделок по государственным закупкам, по которым Исполнитель право таких распоряжений оставляет за собой.

16.3. Зачисление средств на расчетный счет Исполнителя осуществляется только для денежных залогов и расчетов по биржевым сделкам на основании платежного поручения уполномоченного банка, обслуживающего плательщика. Ответственность за правомерность перечисления средств возлагается на Исполнителя и его клиента. При этом в платежном поручении на перечисление средств, в обязательном порядке должен указываться индивидуальный номер клиента (ИНК).

16.4. Списание денежных средств со счета Исполнителя производится:

- 1) на расчетные счета клиентов для оплаты совершенных биржевых сделок, заключенных и зарегистрированных на Бирже;
- 2) на оплату прочих услуг, непосредственно связанных с заключением и исполнением биржевых сделок (биржевые сборы, брокерские вознаграждения, страхование, транспортировка и др.).

Залоговые денежные средства по обеспечению заявки и залоговые денежные средства по обеспечению исполнения биржевой сделки, должны быть зачислены участником клиринга на расчетный счет Исполнителя в полном объеме на день, в который подлежит исполнению поручение участника клиринга.

17. Поручения участников клиринга

17.1. Основанием для осуществления клиринга является поручение, поданное от имени участника клиринга.

17.2. В поручении на осуществление клиринга должны быть заполнены поля, содержащие следующую информацию:

- 1) наименование биржевой сделки;
- 2) валюта платежа;
- 3) сумма сделки;
- 4) индивидуальный номер участника клиринга.

18. Общие правила подачи поручений

18.1. Допускается подача поручений следующими способами:

- 1) передача поручения на бумажных носителях. В этом случае предоставляется 2 (два) экземпляра поручения;
- 2) передача поручения в электронной форме с помощью автоматизированной системы электронного документооборота АО «Товарная Биржа «Каспий»;
- 3) передача поручения в электронной форме с помощью системы S.W.I.F.T.

18.2. Исполнитель не принимает поручение к исполнению в следующих случаях:

- 1) поручение подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание поручений;
- 2) при возникновении обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;

- 3) если поручение оформлено с нарушениями требований настоящих Правил, в случае наличия двусмысленности, неоднозначности и повторов;
- 4) если поручение оформлено с помарками или исправлениями;
- 5) если поручение, оформленное на бумажном носителе, передано Исполнителю позднее 10-ти рабочих дней, с даты его оформления включительно;

19. Депонирование денежных средств

19.1. Наличие на дату исполнения поручения, достаточного количества денежных средств на депозитном счете Исполнителя обеспечивается участниками клиринга. Зачисление денежных средств на указанный счет осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с Исполнителем.

20. Клиринговые сеансы

20.1. Под клиринговым сеансом понимается совокупность следующих действий:

- 1) получение Исполнителем информации о количестве денежных средств у участников клиринга;
- 2) проверка достаточности денежных средств для исполнения поручений;
- 3) подготовка и отправка поручений на осуществление платежей;
- 4) получение информации о совершенных платежах и совершении проводок участников клиринга;
- 5) установленные настоящими Правилами действия в случае выявления невозможности исполнения поручений, в ходе осуществления вышеуказанных действий;

При осуществлении функций Исполнителем:

- 1) сверка поручений с реестром договоров, полученным от Биржи, направление Бирже отчета по итогам сверки (реестра договоров с указанием статуса каждого договора).

21. Получение информации о количестве и движении денежных средств

21.1. В ходе осуществления клиринга получает от расчетной организации следующую информацию:

- 1) выписки и иные документы, отражающие количество денежных средств на расчетном счете;
- 2) документы, подтверждающие списание или зачисление денежных средств по расчетному счету, при осуществлении клиринга.

21.2. Денежные средства могут использоваться в расчетах по итогам клиринга, только если отчет расчетной организации о зачислении данных средств на расчетный счет поступил до начала соответствующего клирингового сеанса.

22. Проверка наличия достаточного количества денежных средств, для исполнения поручений

22.1. Проверка достаточности денежных средств, для исполнения биржевых сделок осуществляется Исполнителем по поручениям, прошедшим сверку поручений, или по поручениям, подписанным обоими участниками клиринга.

22.2. Проверка достаточности денежных средств, для исполнения поручений, осуществляется Исполнителем на основании:

- 1) информации о сумме сделки, содержащейся в поручениях;
- 2) информации об остатках денежных средств указанных в поручениях, содержащейся в клиринговых регистрах;
- 3) сведений, содержащихся в Заявлениях о соответствии счетов.

22.3. Проверка достаточности денежных средств, для исполнения поручений, осуществляется в той последовательности, в которой соответствующие поручения прошли процедуру сверки. На основании каждого прошедшего проверку поручения производится соответствующее изменение свободных остатков на клиринговых регистрах. При этом денежные средства блокируются до момента исполнения поручений на совершение платежей.

22.4. Проверка достаточности денежных средств осуществляется с учетом изменения на клиринговых регистрах количества денежных средств после исполнения уже прошедших проверку поручений.

23. Осуществление операций по расчетному счету Исполнителя в ходе клирингового сеанса

23.1. Операции по расчетному счету осуществляются на основании поручений, подлежащих клирингу в ходе клирингового сеанса и прошедших проверку достаточности денежных средств для их исполнения.

23.2. В соответствии с поручениями, прошедшими проверку достаточности денежных средств, Исполнитель:

- 1) определяет перечень платежей, необходимых для исполнения каждого поручения;
- 2) формирует платежные поручения, необходимые для списания и зачисления денежных средств по соответствующим реквизитам участников клиринга в порядке, предусмотренном договорами с расчетными организациями, в целях осуществления расчетов по итогам клиринга, исходя из следующих критериев:
- 3) общее количество платежей, осуществляемых расчетной организацией, должно быть минимальным;
- 4) платежные поручения соответствуют требованиям документов Исполнителя и договора, заключенного с расчетной организацией;
- 5) совершает иные, установленные настоящими Правилами, действия.

23.3. После осуществления платежей расчетная организация направляет Исполнителю отчеты о совершенных по расчетному счету операциях.

23.4. При наличии нескольких расчетных организаций Исполнитель вправе установить, что платежи в ходе клиринговых сеансов осуществляются по расчетному счету, открытому в одной из расчетных организаций или в нескольких из них.

24. Действия Исполнителя при выявлении невозможности исполнения поручений в ходе клирингового сеанса

24.1. В случае невозможности получения от расчетной организации информации об исполнении поручений на осуществление платежей в, Исполнитель:

- 1) направляет в расчетную организацию поручения на осуществление платежей с целью восстановления изначального состояния депозитного счета;
- 2) переносит исполнение всех поручений на ближайший клиринговый сеанс или на дополнительный клиринговый сеанс.

24.2. В случае неисполнения расчетной организацией какого-либо из платежей в ходе клирингового сеанса, Исполнитель осуществляет следующие действия:

- 1) направляет в расчетную организацию поручения на осуществление платежей с целью восстановления изначального состояния депозитного счета;
- 2) переносит исполнение неисполненных поручений на ближайший клиринговый сеанс или на дополнительный клиринговый сеанс.

25. Списание денежных средств после исполнения поручений

25.1. Исполнитель подает в расчетную организацию платежные поручения, с целью списания всех денежных средств с клирингового счета, на соответствующие им обычные банковские счета. Данные банковские счета определяются участниками клиринга в Заявлении о соответствии счетов. Заявлением о соответствии счетов может быть предусмотрено, что списание средств осуществляется только в случае подачи участником клиринга соответствующего поручения.

25.2. Списание средств на соответствующий ему обычный банковский счет может быть инициировано расчетной организацией путем направления соответствующего запроса Исполнителю. Данное взаимодействие регламентировано договором между Исполнителем и расчетной организацией.

26. Отчеты Исполнителя

26.1. В процессе осуществления клиринга Исполнитель формирует отчетные формы документов. Данные отчеты представляют собой единую форму отчета для участников клиринга.

27. Порядок урегулирования споров

27.1. Все споры между клиентами или клиентом и Исполнителем разрешаются в Биржевом арбитраже АО «Товарная Биржа «Каспий», в соответствии с нормами закона РК «О третейских судах».

28. Прекращение деятельности Исполнителя

28.1. Деятельность Исполнителя может быть прекращена по решению Биржи с предварительным уведомлением клиентов и работников Исполнителя, но не позднее, чем за два месяца до прекращения его деятельности.

28.2. Не позднее, чем за один месяц до прекращения деятельности Исполнителя, в средствах массовой информации или в интернет-ресурсах Биржи должно быть размещено соответствующее объявление, и каждый клиент Исполнителя должен быть персонально извещен о результатах деятельности Исполнителя.