

**Договор № \_\_\_\_\_**  
**об оказании клиринговых услуг**

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в лице Директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
**ТОО «\_\_\_\_\_»**, именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, в лице Директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, со второй стороны, а также  
**ТОО «Казэнерджи консалт»**, именуемое в дальнейшем **«Клиринг»**, в лице Директора Югай Евгения Брониславовича действующего на основании Устава, с третьей стороны,  
совместно именуемые **«Стороны»**, а отдельно, как указано выше, или **«Сторона»**, в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. (далее – Договор с Брокером), заключили настоящий договор об оказании клиринговых услуг (далее – Договор) на нижеследующих условиях:

В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

<b>Условие поставки</b>	Условие торговой сделки, предусматривающее распределение между продавцом и покупателем обязанностей по продвижению товара, оформление соответствующих документов и оплаты транспортных расходов, определение момента перехода от продавца к покупателю права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара, а также срока поставки;
<b>Биржа</b>	Акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»;
<b>Биржевой сбор</b>	Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника биржевых торгов за регистрацию сделки;
<b>Биржевые торги</b>	процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам;
<b>Участник биржевых торгов</b>	клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;
<b>Биржевой товар</b>	Товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, в том числе срочный контракт, допущенный товарной биржей к биржевой торговле, за исключением недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;
<b>Биржевой арбитраж</b>	Арбитраж г.Астана;
<b>Биржевое обеспечение</b>	денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли клиринговой организации товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

<b>Приказ (далее-Поручение)</b>	Поданная Участником торгов и зарегистрированная в системе электронных торгов публичная оферта всем остальным участникам торгов заключить сделку на указанных в заявке условиях;
<b>Клиент</b>	физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера и (или) дилера для совершения сделок с биржевым товаром;
<b>Клиринговая организация</b>	организация, осуществляющая клиринговое обслуживание биржевых сделок на основании соответствующего договора о клиринговом обслуживании, заключенного с товарной биржей;
<b>Лот</b>	Минимально допустимое количество Биржевого товара в заявке. Размер лота определяется Биржей;
<b>Заявка на продажу (покупку) биржевого товара</b>	предложение (оферта) участника биржевых торгов о продаже (покупке) биржевого товара или уведомление (акцепт) участника биржевых торгов о принятии предложения о покупке (продаже) биржевого товара, содержащее все условия, необходимые для заключения биржевой сделки в соответствии с Типовыми правилами;
<b>Правила торгов</b>	Правила биржевой торговли Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»;
<b>Расчётная организация</b>	Банк или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой товарной биржей и (или) клиринговой организацией заключены договоры о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;
<b>Реальный товар</b>	Биржевой товар, имеющийся в наличии у продавца и выставленный на торги;
<b>Регламент</b>	Регламент клирингового обслуживания ТОО «Казэнерджи консалт» в режиме двойного встречного анонимного аукциона.
<b>Сделка/биржевая сделка</b>	Заключенное соглашение между Участниками торгов в соответствии с Типовыми правилами;

Термины и определения, не указанные в настоящей статье и используемые в Договоре, понимаются в значении, установленном Правилами торгов.

## 1. Предмет Договора

**1.1.** Клиринг обязуется осуществлять клиринговое обслуживание биржевых сделок Брокера и Клиента (далее – Услуги) в порядке, установленном Договором, Регламентом и Правилами ТОО «Казэнерджи консалт» (далее – Правила клиринга), а также оказывать ему иные услуги, предусмотренные Правилами клиринга.

**1.2.** В соответствии с условиями Договора с Брокером, Брокер обязуется за счет Клиента (вознаграждение) и в интересах Клиента совершать сделки с биржевым товаром, а также участвовать в аукционах, на основании поручения Клиента, по форме установленной Брокером.

**1.3.** Клиент обязуется вносить биржевое обеспечение на расчетный счет Клиринга, для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам.

## **2. Права и обязанности Сторон**

### **2.1. Клиент вправе:**

**2.1.1.** Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Правилами клиринга.

**2.1.2.** Распоряжаться денежными средствами внесенными на свой счет в клиринговую организацию в соответствии с Регламентом и Правилами клиринга.

### **2.2. Клиент обязан:**

**2.2.1.** Соблюдать Правила клиринга, Регламент, а также иные требования, связанные с осуществлением Клирингом клирингового обслуживания в соответствии с Правилами клиринга и Регламентом, в том числе своевременно в порядке, предусмотренном Правилами клиринга и Регламентом, предоставлять в Клиринг необходимую достоверную информацию.

**2.2.2.** Уведомить Брокера и Клиринг о заключении договора поставки товара, на основании Отчета по биржевой сделке.

**2.2.3.** Своевременно информировать Стороны об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона, а также об изменении своих банковских реквизитов (не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений) и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации. Данная информация может быть представлена в простой письменной форме на электронный адрес Сторон.

**2.2.4.** Вносить биржевое обеспечение на расчетный счет Клиринга, для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам.

**2.2.5.** При условии проведения расчетов через Клиринговую организацию, перечислить на счет клиринговой организации денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по биржевой сделке.

### **2.3. Брокер вправе:**

**2.3.1.** Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Правилами клиринга и Регламентом.

### **2.4. Брокер обязан:**

**2.4.1.** В течение 1 (одного) рабочего дня, после проведения биржевых торгов, предоставлять отчеты Клирингу об исполнении поручений Клиента по сделкам с биржевым обеспечением.

**2.4.2.** Уведомлять Клиринг о результате биржевых торгов, об отмене биржевых торгов и/или отказе от исполнения поручения Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления означенных событий.

**2.4.3.** Соблюдать Правила клиринга и Регламент, а также иные требования, связанные с осуществлением Клирингом клирингового обслуживания в соответствии с Правилами клиринга и Регламентом, в том числе своевременно в порядке, предусмотренном Правилами клиринга и Регламентом, предоставлять в Клиринг необходимую достоверную информацию.

**2.4.4.** Своевременно информировать Стороны об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона, а также об изменении своих банковских реквизитов (не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений) и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации. Данная информация может быть представлена в простой письменной форме на электронный адрес Сторон.

## **2.5. Клиринг вправе:**

**2.5.1.** Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Правилами клиринга и Регламентом.

**2.5.2.** Осуществлять действия предусмотренные Правилами клиринга и Регламентом по ведению счетов, субсчетов участников клиринга.

**2.5.3.** Осуществлять иные действия с денежными средствами (блокирование, разблокирование, перечисление на субсчета участников клиринга и пр) в целях исполнения своих обязательств предусмотренные Правилами клиринга и Регламентом.

## **2.6. Клиринг обязан:**

**2.6.1.** Производить перечисление денежных средств в срок, согласно разделу 3 Договора.

**2.6.2.** Оказывать Услуги с надлежащим качеством.

**2.6.3.** Осуществлять сбор и обработку информации по заключенным биржевым сделкам.

**2.6.4.** Принимать и вести учет биржевого обеспечения Клиента.

**2.6.5.** Осуществлять действия предусмотренные Правилами клиринга и Регламентом.

## **3. Порядок взаимодействия Сторон**

**3.1.** В процессе исполнения Договора Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Правилами торговли Биржи и иными внутренними документами регламентирующие процесс торгов, на торгах которой Брокер совершает сделки, Правилами клиринга, Регламентом, обычаями делового оборота.

**3.2.** Брокер осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями Договора с Брокером.

**3.3.** Клиент вносит биржевое обеспечение на расчетный счет Клиринга за 3 (три) рабочих дня до даты проведения торгов.

**3.4.** Размер биржевого обеспечения определяется спецификацией торгового инструмента.

**3.5.** Биржевое обеспечение вносится на основании Договора. Клиринг не выставляет счет на оплату на внесение биржевого обеспечения, так как биржевое обеспечение не является оплатой и вносится на возвратной основе.

**3.6.** Клиент обязан уведомить Брокера и Клиринг о заключении договора поставки товара, на основании Отчета по биржевой сделке.

**3.7.** Возврат биржевого обеспечения осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления о заключении договора поставки товара, по запросу Клиента.

**3.8.** Уведомление должно включать в себя подписанный Отчет по биржевой сделке, копию подписанного договора поставки товара и сопроводительное письмо.

**3.9.** В случае если Клиентом в результате аукциона биржевая сделка не заключена, Клиринг осуществляет возврат биржевого обеспечения в течение 3 (трех) рабочих дней, после завершения аукциона, если Клиент сделал запрос на возврат.

**3.10.** В случае отказа Брокера от исполнения поручения Клиента, Клиринг производит возврат биржевого обеспечения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Брокера, согласно пункту 2.4.2 Договора.

**3.11.** Биржевое обеспечение, в случае признания Клиента победителем аукциона и нарушения им обязательств по подписанию договора поставки товара либо неисполнению договора, возврату не подлежит, и перечисляется на счет контрагента по биржевой сделке в счет неустойки.

**3.12.** Документы, передаваемые Сторонами друг другу посредством электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи уполномоченных лиц и оттиски печатей Сторон.

**3.13.** Каждая Сторона обязана фиксировать полученные документы от другой Стороны в своей системе внутреннего учета.

#### **4. Оплата услуг и порядок расчетов**

**4.1.** Вознаграждение Клиринга за оказанные Услуги включено в биржевой сбор АО «Товарная биржа «Каспий», который оплачивает Брокер на основании Договора на биржевое обслуживание биржевого брокера/дилера.

#### **5. Порядок расторжения и изменения Договора**

**5.1.** Стороны могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной допущено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

**5.2.** Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- 1) Брокер неоднократно нарушает сроки оказания Услуг;
- 2) Брокер не устраняет замечания по некачественно оказанным Услугам, в течение указанного в Договоре или в уведомлении периода времени;
- 3) Клиент дает Брокеру указания задержать ход оказания Услуг, и такое указание не отменяется в течение пяти рабочих дней после предполагаемого срока окончания причин задержки;
- 4) если Брокер не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;
- 5) Клиент, либо Брокер терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации.

**5.3.** Клиент также может в любое время и по любому основанию расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Брокеру и Клирингу соответствующее письменное уведомление за 30 (тридцать) дней до даты расторжения.

#### **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

**6.1.** Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если исполнение Договора невозможно в связи с событиями неподвластными контролю со стороны Клиринга и/или Брокера и/или Клиента, не связанными с просчетом или небрежностью Сторон и имеющие непредвиденный характер (Форс-мажор). Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на оказание Услуг.

Форс-мажорные обстоятельства должны иметь официальное письменное подтверждение уполномоченного государственного органа (организации) Республики Казахстан.

**6.2.** Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

#### **7. Ответственность Сторон**

**7.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, условиями Договора, внутренними документами Биржи и Клиринга.

**7.2.** Брокер и/или Клиринг не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентами их обязательств по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента.

**7.3.** Брокер и/или Клиринг не несут ответственности в случае неисполнения Клиентом его обязательств по договору поставки, заключенного на основании исполнения заявки в торговой системе Биржи.

**7.4.** Брокер и/или Клиринг не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случаях:

**а)** если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером и/или Клирингом своих обязательств по настоящему Договору произошло по причине действий либо бездействия третьих лиц, в частности банков, транспортных и страховых компаний, Клиента или его контрагентов по сделкам, заключённым Брокером во исполнение поручения Клиента;

**б)** если Брокер полагался на поручения Клиента;

**в)** если поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных в настоящем Договоре;

**г)** если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании, реквизитах счетов Клиента, а также иных условиях, необходимых Брокеру и/или Клирингу для надлежащего исполнения соответствующего поручения, обязанность предоставления Клиентом которых закреплена Договором.

**7.5.** Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся следствием технических сбоев в течение торговых сессий, неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

## **8. Порядок разрешения споров**

**8.1.** Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (Пять) рабочих дней.

**8.2.** При недостижении согласия между Сторонами в порядке, предусмотренном п. 8.1. Договора, споры, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются в Биржевом арбитраже.

**8.3.** Все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с договором или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в Арбитраже г.Астана, в соответствии с его действующим регламентом. Решение Арбитража г.Астана является окончательным.

## **9. Конфиденциальность**

**9.1.** Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

**9.2.** Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

**9.3.** В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны, виновная Сторона будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, и будет подлежать иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

**9.4.** Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

**9.5.** Брокер гарантирует Клиенту сохранение коммерческой тайны во всех видах его деятельности, ставшей известной Брокеру в процессе исполнения Соглашения.

**9.6.** Клиент гарантирует конфиденциальность всей информации, полученной в рамках Договора.

## **10. Заключительные положения**

**10.1.** Договор вступает в силу с даты подписания всеми Сторонами и действует в течение одного года. Если за 30 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не уведомит о своем отказе от автоматической пролонгации Договора, действие Договора автоматически продлевается на неопределенный период.

**10.2.** Договор составлен на русском языке, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**10.3.** Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

**10.4.** Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**10.5.** Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

**10.6.** Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

## **11. Противодействие коррупции в частном и государственном секторе**

**11.1.** Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с исполнением настоящего Договора совершать деяние (действие или бездействие), направленное против охраняемых действующим законодательством Республики Казахстан интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления.

К такого рода деяниям относятся злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, недобросовестное отношение к обязанностям.

**11.2.** Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не совершала деяний, предусмотренных п.11.1. Договора с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

**11.3.** Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законодательством о противодействии коррупции в частном и государственном секторе, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма государств, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и обязуется его соблюдать.

**11.4.** Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения деяний, ответственность за которые предусмотрена законодательством о противодействии коррупции в частном и государственном секторе, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

**11.5.** Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация ведется в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, полностью и достоверно отражает все платежи, осуществляемые по Договору.

**11.6.** Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии правонарушениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и

государственного управления, она должна немедленно информировать об этом другую Сторону и оказать ей содействие в проверке этой информации.

**11.7.** Стороны вправе разработать и утвердить для своих работников политику противодействия коррупции в частном и государственном секторе.

**11.8.** Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов коррупции в частном и государственном секторе в рамках настоящего Договора.

**11.9.** Стороны соглашаются, что законопослушная Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящего Договора в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии коррупции в частном и государственном секторе. При этом Сторона, нарушившая данные положения не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением этих положений, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, сказанные) по Договору до его расторжения.

**11.10.** Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии коррупции в частном и государственном секторе.

## 12. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

<b>БРОКЕР: ТОО «_____»</b>	<b>КЛИЕНТ:</b>	<b>КЛИРИНГ: ТОО «Казэнерджи Консалт»</b>
Реквизиты	Реквизиты	<b>Юридический, фактический и почтовый адрес:</b> 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, д. 12/1, оф. 5-01, каб. 314, БЦ «На Водно-зеленом бульваре»  <b>БИН 130340011527</b>  <b>Банковские реквизиты:</b> ДБ АО «Сбербанк» в г. Астана  <b>Счет для внесения биржевого обеспечения:</b> <b>ИИК KZ69914012203KZ00872</b>  Счет для <b>взаиморасчетов</b> с поставщиком: ИИК KZ96914012203KZ00871  БИК SABRKZKA КНП 171 КБЕ 17  <b>E-mail:</b> <a href="mailto:gas@kek.kz">gas@kek.kz</a> <b>Телефон:</b> +7 (747) 376 71 21



<p><b>Директор</b></p> <p>_____</p> <p>/ _____ /</p> <p><b>М.П.</b></p>	<p><b>Генеральный директор</b></p> <p>/ _____ /</p> <p>_____ /</p> <p><b>М.П.</b></p>	<p><i>Директор</i></p> <p><b>Югай Е.Б.</b></p> <p>/ _____ /</p> <p><i><b>М.П.</b></i></p>
---	---	---