

УТВЕРЖДЕН
Приказом Директора
ТОО «Казэнерджи консалт»
№ 1-К от «03» января 2018 г.

Регламент клирингового обслуживания
ТОО «Казэнерджи консалт»
по торговле биржевыми товарами в режиме
двойного встречного анонимного аукциона

Астана, 2018 г.

Статья 1. Термины и определения.

Клиринг – процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах членов товарной биржи в результате заключения биржевых сделок, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств;

Клиринговый центр – Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэнерджи консалт», обеспечивающее проведение расчетов и взаиморасчетов между клиентами по биржевым сделкам;

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 товарных бирж, в соответствии с Правилами биржи, направленный на совершение сделок по биржевым товарам;

Гарантийное обеспечение, биржевое обеспечение – денежные средства для обеспечения заявок подаваемые участниками биржевой торговли в целях заключения биржевых сделок, а также обеспечения исполнения обязательства Участника клиринга/Клиента по уплате Неустойки;

Клиент – покупатель или продавец биржевого товара пользующийся услугами члена товарной биржи для свершения сделок с биржевым товаром;

Клиринговый счет - клиринговый банковский счет Клиринговой организации, открытый в Расчетной организации, на который зачисляются денежные средства Участников клиринга/Клиентов, которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств Участников клиринга/Клиентов по Договорам, обязательств по уплате Неустойки, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации, Организатору торгов.

Неустойка - сумма денежных средств, подлежащая уплате Участником клиринга/Клиентом его контрагенту по Договору в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) им своих обязательств по Договору;

Участник электронных биржевых торгов – член товарной биржи, который допущен к участию в электронных биржевых торгах для совершения сделок с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет, либо по поручению клиента в соответствии с Правилами биржевой торговли товарной биржи;

Участник клиринга/Клиент – лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора об оказании клиринговых услуг;

Организатор торговли – юридическое лицо, товарная биржа, либо владелец электронной торговой площадки, осуществляющее организационное и техническое обеспечение электронных (биржевых) торгов биржевым товаром путем их непосредственного проведения с использованием электронной торговой системы.

Расчетная организация - банк второго уровня, с которыми Клиринговым центром заключены договоры о обслуживании и открыты клиринговые счета.

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

Статья 2. Права и обязанности Участников клиринга/Клиентов и Клирингового центра.

2.1. Права и обязанности Участников клиринга/Клиентов и Клирингового центра определяются Договором об оказании клиринговых услуг и настоящим Регламентом.

2.2. Форма Договора об оказании клиринговых услуг установлена приложением № 1 к настоящему Регламенту.

2.3. Размер оплаты клиринговых и иных связанных с клирингом услуг, оказываемых Клиринговым центром Участникам клиринга/Клиентам утверждается Клиринговым центром и публикуется на собственном интернет ресурсе www.kek.kz.

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

2.5. Участник клиринга/Клиент 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 Клиринговый центр не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Договора об оказании клиринговых услуг.

2.6. Клиринговый центр вправе отказаться от исполнения Договора об оказании клиринговых услуг с Участником клиринга/Клиентом в случае нарушения Участником клиринга/Клиентом/Клиентом требований, предъявляемых к нему настоящим Регламентом и Договором об оказании клиринговых услуг.

Статья 3. Требования к Участникам клиринга/Клиентам.

3.1. Участниками клиринга/Клиентами могут быть физические и юридические лица, заключившие с Клиринговым центром Договор об оказании клиринговых услуг.

3.2. Для заключения Договора об оказании клиринговых услуг физическое и (или) юридическое лицо предоставляет Клиринговому центру:

- 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 (при наличии);
- Комплект документов в соответствии с приложением №2 к настоящему Регламенту;
- Анкету Участника клиринга/Клиента/Клиента (Регистрационную карточку) на бумажном носителе и в электронном виде согласно Приложению №3

В случае если предусмотренные настоящим пунктом документы были предоставлены юридическим лицом Организатору торгов, предоставление их Клиринговому центру не требуется.

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

3.4. Участник клиринга/Клиент обязан предоставить иные документы, которые могут быть запрошены Клиринговым центром в случаях необходимости.

Участник клиринга/Клиент несет риск отрицательных последствий, вызванных непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиринговому центру информации (документов) в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.5. Клиринговый центр не несет ответственности за причиненные убытки в случае непредставления, либо наличия неполной либо недостоверной информации в документах, предоставленных в соответствии с требованиями настоящей статьи.

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

- Участник клиринга/Клиент имеет действующий Договор об оказании клиринговых услуг, заключенный с Клиринговым центром;
- Участник клиринга/Клиент не находится в процессе проведения процедуры банкротства или ликвидации.

3.7. Клиринговый центр вправе приостановить допуск Участника клиринга/Клиента к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

- нарушение Участником клиринга/Клиентом требований, предъявляемых настоящим Регламентом и Договором об оказании клиринговых услуг к Участнику клиринга/Клиенту;
- несоблюдение любого из условий Правил клиринга ТОО «Казэнерджи консалт» возложенных на Участника клиринга/Клиента;
- на основании соответствующего уведомления Организатора торгов.

3.8. Клиринговый центр прекращает допуск Участника клиринга/Клиента 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 торгов о прекращении допуска данного Участника клиринга/Клиента к торгам;
- принятие судами Республики Казахстан решения о введении в отношении Участника клиринга/Клиента одной из процедур банкротства;
- ликвидация Участника клиринга/Клиента, а также в случае реорганизации Участника клиринга/Клиента при условии, что деятельность Участника клиринга/Клиента в результате реорганизации прекращается;
- размещение в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Участника клиринга/Клиента 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/Клиенту, 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).

3.9. Клиринговый центр вправе прекратить допуск Участника клиринга/Клиента к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

- на основании соответствующего уведомления Организатора торгов;
- неоднократного (два и более раза) в течение одного года неисполнения Участником клиринга/Клиентом своих обязательств по Сделкам и/или обязательств Участника клиринга/Клиента;
- неоднократного (два и более раза) в течение одного года нарушения Участником клиринга/Клиентом установленных настоящим Регламентом требований.

Клиринговый центр извещает Участника клиринга/Клиента и Организатора торгов 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 4. Регистрация Участников клиринга/Клиентов.

4.1. Клиринговый центр осуществляет регистрацию Участников клиринга/Клиентов.

4.1.1. Процедура регистрации Участника клиринга/Клиента предусматривает открытие Участнику клиринга/Клиенту:

- собственного счета – для учета собственных денежных средств;
- счета клиента – для учета денежных средств Клиента;
- товарного счета - для учета обязательств или требований Клиента;

4.1.2. Информация о счетах Участника клиринга/Клиента отражается в системе учета клиринга.

4.2. Учет перечисленных Участником клиринга/Клиентом денежных средств на клиринговый банковский счет, обязательств и требований осуществляются по счетам открытым Участнику клиринга/Клиенту.

4.3. Подача запроса для регистрации клиентов Участника клиринга осуществляется Участником клиринга посредством программно-аппаратного комплекса клирингового центра, либо его клиентом самостоятельно путем предоставления подписанного трехстороннего договора на оказание услуг клирингового обслуживания согласно настоящему Регламенту.

4.4. При осуществлении клиринговой деятельности Клиринговый центр ведет внутренний учет в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов регулирующих клиринговую деятельность в сфере товарных бирж.

4.5. В целях ведения учета денежных средств, гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) и обязательств Клиентов, клиринговый центр открывает для них:

- денежный счет Клиента;
- субсчет для гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения);
- товарный счет - предназначенный для учета обязательств или требований Клиента.

4.6. Клиринговый центр открывает счета Участникам клиринга не позднее одного рабочего дня с момента заключения договора на оказание клиринговых услуг.

4.7. Клиринговый центр открывает счета Клиентам в соответствии с условиями указанными в пункте 4.3. не позднее одного рабочего дня с момента возникновения таких условий.

Статья 5. Допуск к торгам. Порядок взаимодействия Клирингового центра и организатора торгов в процессе проведения торгов.

5.1. Участники клиринга/Клиенты, в день предшествующий началу проведения биржевых торгов до 16:00 часов по времени Астаны, вносят Гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) в размере достаточном для обеспечения выставляемых заявок и установленном Организатором торгов к торговому инструменту и отраженной в соответствующей спецификации товара. При этом, Участнику клиринга/Клиенту необходимо понимать волатильность рынка на соответствующий товар, и рассчитывать размер гарантийного обеспечения (биржевое обеспечение) исходя из имеющейся информации по предельным отклонениям рыночных цен, так как размер Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) блокируется на момент подачи заявки, по выставляемой на данный момент цене.

5.1.1. Участники клиринга/Клиенты могут вносить Гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) в виде Банковской гарантии. При этом Участники клиринга/Клиенты обязаны предоставить Клиринговому центру оригинал Банковской гарантии в срок не позднее трех рабочих дней, предшествующих началу торгов.

5.2. Клиринговый центр блокирует Гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) на субсчете для Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) по каждой заявке, выставленной Участником клиринга/Клиентом во время торговой сессии.

Размер заблокированного Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) рассчитывается по следующей формуле:

$$WC = P * L * VI * i(\%)_{\text{пок/пр}}, \text{ где}$$

WC – размер Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения), блокируемый электронной системой Клирингового центра;

P – цена товара, указываемая Участником клиринга/Клиентом при подаче заявки в систему;

L – количество лотов указываемое Участником клиринга/Клиентом при подаче заявки;

VI – размер лота установленный для данного торгового инструмента

$i(\%)_{\text{пок}}$ – коэффициент установленный для данного торгового инструмента при расчете Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) при выставлении заявки на покупку;

$i(\%)_{\text{пр}}$ – коэффициент установленный для данного торгового инструмента при расчете Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) при выставлении заявки на продажу. В случае, когда наличие товара гарантируется Продавцом на биржевом складе и/или предусмотрено товарное покрытие заявки, коэффициент $i(\%)_{\text{пр}} = 0$.

5.3. Клиринговый центр прекращает блокирование Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) при снятии (удалении) заявки Участником клиринга/Клиентом из системы торгов.

5.4. Заблокированное Гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) по удовлетворенным заявкам, остаются заблокированными Клиринговым центром до момента исполнения обязательств.

5.5. В случае, если Клиринговый центр устанавливает, что суммы Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) не достаточно, Клиринговый центр отказывает Участнику клиринга/Клиенту в объявлении заявки.

5.6. Если Участник клиринга/Клиент не заключает сделок, то по окончании торговой сессии, все не снятые заявки аннулируются торговой системой и блокирование Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) прекращается. Денежные средства, принятые под биржевое обеспечение, могут быть возвращены Участнику клиринга/Клиенту согласно его поручению на возврат средств, либо перечислены на Собственный счет Участника клиринга/Клиента для их использования в следующих торгах.

Статья 6. Порядок внесения и возврата средств индивидуального клирингового обеспечения.

6.1. Реквизиты Клирингового центра для расчетов по заключенным биржевым сделкам и внесения Гарантийного обеспечения (биржевого обеспечения) в банках второго уровня указываются в договорах на Клиринговое обслуживание и публикуются на интернет ресурсе Клирингового центра www.kek.kz.

6.2. Перечисление денежных средств на клиринговый счет должно осуществляться с обязательным указанием в назначении платежа соответствующего счета/субсчета Участника клиринга/Клиента.

6.3. Клиринговый центр при получении информации от банка второго уровня о зачислении/списании денежных средств с/на клиринговый счет, вносит соответствующие записи зачисления/списания по счетам/субсчетам Участников клиринга/Клиентов в своей системе учета.

6.4. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга/Клиенту денежных средств, зачисленный на реквизиты Клирингового центра, осуществляется на основании Заявления на вывод денежных средств по форме согласно Приложению №4 в виде электронного документа через программно-аппаратный комплекс Клирингового центра, либо в виде сканированной копии подписанного Заявления Участником клиринга/Клиентом.

6.5. Клиринговый центр осуществляет возврат Участнику клиринга/Клиенту денежных средств в размере, указанном в Заявлении на вывод денежных средств, при соблюдении следующего условия:

Суммы денежных средств, учитываемой на счете Участника клиринга/Клиента, без учета суммы указанной в Заявлении на вывод денежных средств, достаточно для погашения всех обязательств отраженных на товарных счетах Участника клиринга/Клиента.

Если условие не соблюдается, Клиринговый центр не осуществляет возврат денежных средств.

При этом Участник клиринга/Клиент/Клиент вправе подать новое Заявление на вывод денежных средств.

6.6. При соблюдении условий для возврата денежных средств, указанных в пункте 6.5 настоящего Регламента, Клиринговый центр направляет Расчетной организации платежное поручение на перечисление денежных средств с клирингового банковского счета на счет Участника клиринга/Клиента, предварительно зарегистрированный в Клиринговом центре (далее – Счет для возврата денежных средств) в течение 1 (одного) банковского дня с даты подачи предусмотренного пунктом 6.4 настоящего Регламента, заявления.

6.7. В случае изменения реквизитов для возврата денежных средств Участник клиринга/Клиент должен подать в Клиринговый центр Заявление на регистрацию счета для возврата денежных средств в форме электронного документа или на бумажном носителе, подписанное уполномоченным лицом Участника клиринга/Клиента и заверенное печатью.

6.8. В случае прекращения Договора об оказании клиринговых услуг возврат денежных средств Участнику клиринга/Клиенту осуществляется Клиринговым центром не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг по реквизитам Участника клиринга/Клиента, либо по реквизитам указанным в письме о возврате денежных средств в случае, если это письмо получено Клиринговым центром от Участника клиринга/Клиента до момента перечисления Участнику клиринга/Клиенту денежных средств в соответствии с настоящим пунктом.

Возврат денежных средств Участнику клиринга/Клиенту, осуществляется Клиринговым центром в соблюдением условий указанных в пункте 6.5. Регламента.

Статья 7. Исполнение обязательств по Сделкам.

7.1. Участники клиринга/Клиенты обязаны в течение одного рабочего дня со дня торгов, в который заключена данная Сделка, заключить Договор поставки товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого товара и данной Сделки.

7.2. Договор поставки заключается по форме, установленной Спецификацией товара в электронном виде посредством электронной торговой системой организатора торгов, с использованием электронной цифровой подписи, либо на бумажном носителе.

7.3. В случае заключения договора поставки на бумажном носителе, Участники клиринга/Клиенты обязаны предоставить в Клиринговый центр Уведомление о подписании Договора поставки товара не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня заключения Договора поставки товара.

7.4. Если после получения Уведомления о подписании Договора поставки товара, Участники клиринга/Клиенты не предоставили в Клиринговый центр Заявление на расчеты через Клиринговый центр, Клиринговый центр учитывает исполнение обязательств по подписанию Сделки, внося соответствующие записи на Товарных счетах открытых Участнику клиринга/Клиенту в системе учета Клирингового центра.

7.5. В случае, если расчеты по договору осуществляются через Клиринговый центр, Клиринговый центр:

- После получения соответствующих товарно-сопроводительных документов по отгрузке/поставке товара, учитывает исполнение обязательств по Сделке, внося

соответствующие записи на Товарных счетах открытых Участнику клиринга/Клиенту в системе учета Клирингового центра.

- Учитывает требования по оплате по Договору поставки товара на Денежном счете Участника клиринга/Клиента внося соответствующие записи на Денежных счетах открытых Участнику клиринга/Клиенту в системе учета Клирингового центра.

7.6. В случае, когда одна из сторон или обе стороны не исполнили надлежащим образом обязательства по Сделке, Клиринговый центр сообщает о факте неисполнения обязательств Организатору торгов.

Статья 8. Особенности исполнения обязательств через Клиринговый центр.

8.1. Расчеты по договору могут осуществляться через Клиринговый центр на основании поданной Заявки Участника клиринга/Клиента. Клиент (Продавец) обязан указать в заявке реквизиты, для зачисления денежных средств при расчете заключенной сделки.

Заявление на расчеты через Клиринговый центр подается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

8.2. Клиент (Покупатель) в течение 3 (трех) банковских дней с даты заключения Договора поставки товара обязан перечислить на клиринговый банковский счет денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств согласно биржевого отчета, и уведомить Клиента (Продавца) по данному Договору поставки товара о перечислении денежных средств на клиринговый банковский счет.

8.3. В течение 3 (трех) банковских дней со дня отгрузки товара Клиенты (Продавец и Покупатель) обязаны направить в адрес Клирингового центра Уведомление об исполнении обязательств по поставке на бумажном носителе или в форме электронного документа.

8.3.1. Количество отгруженного товара и сумма за отгруженный товар, указанные в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке, полученных от Клиентов (Продавца и Покупателя), должны совпадать.

8.4. Если условие, указанное в пункте 8.3.1. настоящего Регламента, выполняется, Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения документов, указанных в пункте 8.3. настоящего Регламента, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Клиента (Покупателя), на счет Клиента (Продавца), указанный в Заявке в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Регламента, в размере, указанном в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке.

8.5. При частичном исполнении Клиентом (Продавцом) обязательств по поставке товара Клиент (Продавец) и Клиент (Покупатель) обязаны направить в адрес Клирингового центра Уведомления о частичном исполнении обязательств по поставке на бумажном носителе или в форме электронного документа.

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

8.6. Если условие, указанное в пункте 8.5.1. настоящего Регламента, выполняется, Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения Клиринговым центром документов, указанных в пункте 8.5. настоящего Регламента, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Клиента (Покупателя), на счет Клиента (Продавца), указанный в Заявке в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Регламента, в размере, указанном в Уведомлениях о частичном исполнении обязательств по поставке.

8.7. Если денежных средств, учитываемых на денежном счете, открытом для Участника клиринга/Клиента в системе учета Клирингового центра, 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, Клиринговый центр осуществляет перечисление денежных средств на счет Клиента (Продавца) в размере, учитываемом на денежном счете, открытом для данного Участника клиринга/Клиента в системе учета Клирингового центра.

8.8. Если денежных средств, учитываемых на денежном счете, открытом для Участника клиринга/Клиента, 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, Клиринговый центр перечисляет денежные средства во исполнение обязательств по оплате товара по Договорам поставки товара, заключенным во исполнение Сделок, имеющих более раннюю дату и время заключения.

8.9. В случае расторжения Договора поставки товара, Клиенты (Продавец и Покупатель) обязаны сообщить об этом Клиринговому центру не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора поставки товара.

8.10. В случае, когда одна из сторон или обе стороны не исполнили надлежащим образом обязательства по Договору поставки товара, Клиринговый центр сообщает о факте неисполнения обязательств Организатору торгов.

Статья 9. Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, и порядок ее оплаты.

9.1. Комиссионное вознаграждение Клирингового центра утверждается Клиринговым центром и публикуется на собственном интернет ресурсе www.kek.kz.

9.2. Комиссия за Клиринговые услуги оказанные Клиринговым центром Участникам клиринга удерживается с денежного счета открытого Участнику клиринга/Клиенту в системе учета Клирингового центра.

9.3. Основанием для удержания комиссии является выставленная счет фактура Участнику клиринга/Клиенту.

Статья 10. Порядок действий в случае включения Участника клиринга/Клиента в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

10.1. В дату включения Участника клиринга/Клиента в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Клиринговый центр незамедлительно:

- Блокирует (замораживает) денежные средства, учитываемые в системе учета Клиринговой организации на счетах открытых Участнику клиринга/Клиенту;
- Прекращает допуск Участника клиринга/Клиента к клиринговому обслуживанию;
- Уведомляет Организаторов торгов о необходимости установления запрета на подачу Участником торгов, являющимся Участником клиринга/Клиентом, заявок на заключение Сделок, и о необходимости снятия зарегистрированных заявок, поданных указанным Участником торгов.

Типовая форма трехстороннего договора на клиринговое обслуживание с членом биржи и клиентом члена биржи

**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:

Условие поставки	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;
Биржа	Акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»;
Биржевой сбор	Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника биржевых торгов за регистрацию сделки;
Биржевые торги	процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам;
Участник биржевых торгов	клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;
Биржевой товар	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;
Биржевой арбитраж	Арбитраж г.Астана;

Биржевое обеспечение	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;
Приказ (далее-Поручение)	Поданная Участником торгов и зарегистрированная в системе электронных торгов публичная оферта всем остальным участникам торгов заключить сделку на указанных в заявке условиях;
Клиент	физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера и (или) дилера для совершения сделок с биржевым товаром;
Клиринговая организация	организация, осуществляющая клиринговое обслуживание биржевых сделок на основании соответствующего договора о клиринговом обслуживании, заключенного с товарной биржей;
Лот	Минимально допустимое количество Биржевого товара в заявке. Размер лота определяется Биржей;
Заявка на продажу (покупку) биржевого товара	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;
Правила торгов	Правила биржевой торговли Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»;
Расчётная организация	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;
Реальный товар	Биржевой товар, имеющийся в наличии у продавца и выставленный на торги;
Регламент	Регламент клирингового обслуживания ТОО «Казэнерджи консалт» в режиме двойного встречного анонимного аукциона.
Сделка/биржевая сделка	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, заключенным 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.14.1. 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

БРОКЕР: ТОО «_____»	КЛИЕНТ:	КЛИРИНГ: ТОО «Казэнерджи Консалт»
Реквизиты	Реквизиты	Юридический, фактический и почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, д. 12/1, оф. 5-01, каб. 314, БЦ «На Водно-зеленом бульваре» БИН 130340011527 Банковские реквизиты: ДБ АО «Сбербанк» в г. Астана Счет для внесения биржевого обеспечения: ИИК KZ69914012203KZ00872 Счет для взаиморасчетов с поставщиком: ИИК KZ96914012203KZ00871 БИК SABRKZKA КНП 171 КБЕ 17

		Е-mail: gas@kek.kz Телефон: +7 (747) 376 71 21, +7 (747) 376 71 41
Директор _____ / _____ / М.П.	Генеральный директор / _____ / _____ М.П.	<i>Директор</i> Югай Е.Б. / _____ / М.П.

Приложение №2

Для регистрации участник клиринга обязан представить следующие документы, заверенные подписью первого руководителя и гербовой печатью организации (при наличии):

1) копии 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;

2) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

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

4) копию документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;

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

6) заполненная анкета участника;

7) договор об оказании клиринговых услуг.

Анкета Участника клиринга

Вся информация, представленная в настоящей анкете, подлежит раскрытию в порядке и объеме, определенном Регламентом.

1. Общие сведения об Участнике клиринга

1.1. Полное наименование Участника клиринга

1.2. Адрес Участника клиринга:
юридический:

фактический:

(указать, по какому адресу высылать корреспонденцию)

1.3. Телефон (общий): _____

Телефон (бухгалтерия): _____

Электронная почта: _____

Веб-сайт (при наличии): _____

1.4. Являетесь ли вы членом группы компаний (промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, общественных организаций)

ДА

НЕТ (подчеркнуть)

Если "ДА", приложите схему, показывающие структуру группы с указанием процентов участия в уставных капиталах членов группы, основные виды деятельности участников группы.

1.5. Фамилия, имя, должность и телефон лица для контактов по вопросам настоящей анкеты:

1.6. Фамилия, имя, должность и телефон лица, курирующего осуществление операций на товарной бирже:

2. Банковские реквизиты:

Банк _____

ИИК _____

БИК _____

КБе _____

3. Гарантии

3.1. Участник клиринга гарантирует, что является платежеспособным, не имеет существенной задолженности перед третьими лицами за последний финансовый год и за отчетный квартал на момент заключения договора на клиринговое обслуживание;

3.2. Участник клиринга гарантирует, что представленная выше информация является полной, правдивой и точной. При этом не возражает против того, что указанная информация может явиться предметом анализа и проверки, а так же не против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние Участника клиринга.

3.3. Участник клиринга гарантирует, что незамедлительно уведомит ТОО «Казэнерджи консалт» о любых изменениях в представленной им информации.

Дата _____ 20 _____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Приложение №4

Формы заявлений и уведомлений к Регламенту клирингового обслуживания ТОО «Казэнерджи консалт» по торговле биржевыми товарами в режиме двойного встречного анонимного аукциона.

Примечание: в рамках Регламента под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Электронной сделкой

1. Заявление на проведение расчетов через ТОО «Казэнерджи консалт»

В ТОО «Казэнерджи консалт»

ЗАЯВЛЕНИЕ на проведение расчетов

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Прошу провести расчеты через ТОО «Казэнерджи консалт» по Договору поставки товара, заключенному на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	

Дата _____ 20 _____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

2.1. Уведомление о подписании Договора поставки товара

В ТОО «Казэнерджи консалт»

УВЕДОМЛЕНИЕ о подписании Договора поставки товара

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Настоящим уведомляем о подписании Договора поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем товара	
Сумма	

Дата _____ 20 ____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

2.2. Уведомление о расторжении Договора поставки

В ТОО «Казэнерджи консалт»

УВЕДОМЛЕНИЕ о расторжении Договора поставки товара

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Настоящим уведомляем, о расторжении Договора поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Сумма	

Дата _____ 20 ____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

3.1. Уведомление об исполнении обязательств по поставке

В ТОО «Казэнерджи консалт»

УВЕДОМЛЕНИЕ об исполнении обязательств по Договору поставки товара

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Настоящим уведомляем об исполнении обязательств по поставке товара по Договору поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

Дата _____ 20 ____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

3.2. Уведомление о частичном исполнении обязательств по поставке

В ТОО «Казэнерджи консалт»

УВЕДОМЛЕНИЕ о частичном исполнении обязательств по поставке

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Настоящим уведомляем о частичном исполнении обязательств по поставке товара по Договору поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

Дата _____ 20 _____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

4. Уведомление о завершении расчетов по Договору поставки товара

В ТОО «Казэнерджи консалт»

УВЕДОМЛЕНИЕ о завершении расчетов по Договору поставки товара

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Настоящим уведомляем о завершении расчетов по Договору поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки.

Номер и Дата Договора поставки товара	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Сумма	

Дата _____ 20 _____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

5.1. Заявление на регистрацию расчетного счета для возврата денежных средств

В ТОО «Казэнерджи консалт»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию расчетного счета для возврата денежных средств**

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Прошу зарегистрировать Счет для возврата денежных средств:

Наименование владельца счета	
БИН владельца счета	
Номер счета (ИИК)	
Наименование банка	
БИК Банка	
КБЕ	

Дата _____ 20 _____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

5.2. Заявление на регистрацию расчетного счета для оплаты

В ТОО «Казэнерджи консалт»

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию расчетного счета для оплаты

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Прошу зарегистрировать расчетный счет для оплаты:

Наименование владельца счета	
БИН владельца счета	
Номер счета (ИИК)	
Наименование банка	
БИК Банка	
КБЕ	

Дата _____ 20 ____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

6.1. Заявление на возврат денежных средств

В ТОО «Казэнерджи консалт»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на возврат денежных средств**

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

В соответствии с Регламентом клиринга, просим перечислить денежные средства в размере _____
(сумма цифрами и прописью)

на счет, указанный согласно заявлению на регистрацию расчетного счета для возврата денежных средств.

Дата _____ 20 ____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

6.2. Заявление на оплату

В ТОО «Казэнерджи консалт»

ЗАЯВЛЕНИЕ на оплату

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

В соответствии с Регламентом клиринга, просим перечислить денежные средства в размере _____
(сумма цифрами и прописью)

на счет, указанный согласно заявлению на регистрацию расчетного счета для оплаты в адрес Участника клиринга:

Наименование Участника клиринга, получателя денежных средств	
Код Участника клиринга, получателя денежных средств	
Номер и Дата Договора поставки товара, по которому производится оплата	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

Дата _____ 20 ____ г.

Подпись _____ Ф.И.О(_____)

М. П.

Исполнитель:

(ФИО, телефон)