

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
ТОО «Казэнерджи консалт»
от «09» января 2026 г.
№ 4-П-2026



Регламент
клирингового обслуживания
ТОО «Казэнерджи консалт»
по торговле биржевыми товарами

Астана, 2026 г.

Статья 1. Термины и определения.

1.1. **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;

1.2. **Клиринговый центр товарной биржи** – юридическое лицо, имеющее лицензию на право занятия клиринговой деятельностью, с которым товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании;

1.3. **Клиринговый центр АО «Товарная биржа «Каспий»** (далее – Клиринговый центр) – ТОО «Казэнерджи консалт», с которым АО «Товарная биржа «Каспий» заключило договор о клиринговом обслуживании;

1.4. **Товарная биржа** (далее – Биржа) - АО «Товарная биржа «Каспий», юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием электронной торговой системы товарной биржи;

1.5. **Биржевая торговля** – предпринимательская деятельность по реализации (приобретению) биржевых товаров и срочных контрактов, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок;

1.6. **Биржевые торги** – процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;

1.7. **Биржевой товар** – стандартизированный однородный товар, включенный в перечень биржевых товаров и (или) перечень социально значимых биржевых товаров, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей;

1.8. **Участники биржевой торговли** – клиенты, брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

1.9. **Члены товарной биржи** – брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной биржей в порядке, определенном Законом РК «О товарных биржах»;

1.10. **Биржевой брокер** (далее – брокер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;

1.11. **Биржевой дилер** (далее – дилер) – субъект предпринимательства, осуществляющий свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;

1.12. **Клиент** – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром в порядке, установленном Законом РК «О товарных биржах»;

1.13. **Участник клиринга** – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора о клиринговом обслуживании;

1.14. **Маркет-мейкер** – юридическое лицо, формирующее и поддерживающее ликвидность биржевого рынка путем выставления котировок и принятия обязательств по покупке и продаже срочных контрактов;

1.15. **Срочный контракт** - контракт на безусловную или условную куплю-продажу базового актива с отсроченным исполнением, к нему относятся фьючерс, опцион;

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

1.18. **Расчетная организация** - банк второго уровня или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой клиринговый центр товарной биржи заключил договор о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

1.20. **Клиринговый счет** - клиринговый банковский счет Клирингового центра, открытый в Расчетной организации, на который зачисляются денежные средства Участников клиринга;

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

1.22. **Гарантийный фонд** – денежный фонд, формируемый клиринговым центром товарной биржи за счет взносов членов биржи в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;

1.23. **Резервный фонд** – денежный фонд, формируемый товарной биржей за счет собственных средств в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок.

1.24. **Электронная торговая система товарной биржи** - комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи, необходимый для проведения биржевых торгов и обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации (далее – ЭТСТБ);

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, Законом РК «О товарных биржах», Правилами осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и требований к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи и настоящим Регламентом.

2.2. Форма Договора об использовании биржевого обеспечения и о взаимодействии с Клиринговым центром (Договор присоединения/оферта) установлена приложениями №1, 2 к настоящему Регламенту.

2.3. Тарифы на клиринговые услуги утверждаются Клиринговым центром и публикуются на официальном интернет-ресурсе www.kek.kz.

2.4. Клиринговые услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца Участник клиринга/Клиент не направит аргументированную письменную претензию о ненадлежащем оказании услуг.

2.5. Участник клиринга/Клиент вправе расторгнуть Договор об оказании клиринговых услуг при отсутствии у него неисполненных обязательств, письменно уведомив об этом Клиринговый центр не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

2.6. Клиринговый центр вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Участником клиринга условий настоящего Регламента и/или действующего законодательства РК.

2.7. В случае невыполнения участником биржевой торговли своих обязательств по биржевой сделке в течении 30 календарных дней, внесенное им биржевое обеспечение подлежит перечислению клиринговым центром товарной биржи в пользу пострадавшей стороны в течение 5 рабочих дней с момента установления факта неисполнения обязательств одной стороны сделки перед другой.

Также для перечисления биржевого обеспечения в пользу пострадавшей стороны клиринговой центр рекомендуется получить соответствующее указание Биржи.

Статья 3. Порядок регистрации и допуска к клиринговому обслуживанию.

3.1. Для получения доступа к системе клиринга и заключения Договора об оказании клиринговых услуг, Член товарной биржи/Клиент проходит процедуру соответствующей регистрации.

3.2. Договор об оказании клиринговых услуг заключается путем присоединения к условиям публичной оферты или подписания двустороннего документа.

3.3. Для регистрации Клиент предоставляет Клиринговому центру:

3.3.1. Заявление на присоединение к Договору/подписанный Договор по установленной форме;

3.3.2. Пакет документов, подтверждающих правоспособность юридического лица (справка о государственной регистрации, копию устава, копию приказа на первого руководителя, копию свидетельства о постановке на учет по НДС, копии удостоверений личности уполномоченных лиц), в хорошем читабельном качестве либо аналогичный пакет для ИП/физических лиц.

3.3.3. В случае использования электронной цифровой подписи (ЭЦП), подписание Договора об оказании клиринговых услуг осуществляется в личном кабинете системы клиринга.

3.4. Участник клиринга обязан уведомлять Клиринговый центр об изменении своих реквизитов и данных в течение 3 (трех) рабочих дней. Риск последствий ненадлежащего и/или не уведомления лежит на Участнике, Клиринговый центр не несет ответственности за причиненные убытки в случае непредставления, либо наличия неполной, либо недостоверной информации в документах.

3.5. Допуск к клиринговому обслуживанию предоставляется при условии:

3.5.1. Заключения Договора об оказании клиринговых услуг;

3.5.2. Отсутствия процедур банкротства или ликвидации в отношении Участника;

3.5.3. Безупречной деловой репутации;

3.6. Клиринговый центр вправе приостановить допуск Члена товарной биржи/Клиента к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

3.6.1. нарушение Членом товарной биржи/Клиентом требований, предъявляемых настоящим Регламентом и Договором об оказании клиринговых услуг;

3.6.2. несоблюдение любого из условий Правил клиринга ТОО «Казэнерджи консалт» возложенных на Члена товарной биржи/Клиента;

3.6.3. на основании соответствующего уведомления Товарной биржи.

3.7. Клиринговый центр прекращает допуск Члена товарной биржи/Клиента к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

3.7.1. расторжения Договора об оказании клиринговых услуг при условии отсутствия неисполненных обязательств, возникших до прекращения его действия;

3.7.2. получения уведомления от Товарной биржи о прекращении допуска данного Члена товарной биржи/Клиента к торгам;

3.7.3. принятия судами Республики Казахстан решения о введении в отношении Члена товарной биржи/Клиента одной из процедур банкротства;

3.7.4. ликвидации Члена товарной биржи/Клиента, а также в случае реорганизации при условии, что деятельность в результате реорганизации прекращается;

3.7.5. размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Члена товарной биржи/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 Члену товарной биржи/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).

3.8. Клиринговый центр вправе прекратить допуск Члена товарной биржи/Клиента к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

3.8.1. на основании соответствующего уведомления Товарной биржи;

3.8.2. неоднократного (два и более раза) в течение одного года неисполнения Членом товарной биржи/Клиентом своих обязательств по Сделкам и/или другим обязательствам;

3.8.3. неоднократного (два и более раза) в течение одного года нарушения Членом товарной биржи/Клиентом установленных настоящим Регламентом требований.

Клиринговый центр извещает Члена товарной биржи/Клиента и Товарную биржу 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.

3.9. Клиринговый центр соблюдает конфиденциальность информации, полученной от Участников клиринга, в соответствии с требованиями законодательства РК. Раскрытие информации допускается только в случаях, предусмотренных законодательством РК (запросы госорганов, судов).

Статья 4. Система счетов и учет денежных средств.

4.1. Клиринговый центр осуществляет отдельный учет собственных средств и средств Участников клиринга.

4.2. Денежные средства Участников клиринга (биржевое обеспечение) хранятся на отдельном банковском счете Клирингового центра в Расчетной организации, отделенном от счета для собственных средств Клирингового центра.

4.3. В системе клирингового учета (Клиринговом регистре) на каждого Участника открываются:

- Денежный лицевой счет биржевого обеспечения – для учета свободных денежных средств биржевого обеспечения;
- Страховой счет – для учета страхового взноса (при необходимости);
- Субсчет блокировки – для учета средств, заблокированных под активные заявки и заключенные сделки;

- Денежный счет для расчетов – для учета обязательств по оплате за товар (при необходимости);
- Товарный счет – для учета обязательств по поставке/приемке товара (при необходимости).

4.4. Клиринговый центр открывает счета не позднее одного рабочего дня с момента заключения договора и завершения проверки предоставленных документов.

4.5. Оплата и поставка биржевых товаров по сделкам, заключенным на товарной бирже, осуществляются через клиринговый центр товарной биржи, принимающий на себя функции контрагента по гарантированию исполнения условий договора на основании заключенной биржевой сделки в части полной оплаты суммы договора со стороны покупателя, при условии исполнения всех требований по надлежащей поставке со стороны продавца.

Статья 5. Допуск к торгам.

Порядок взаимодействия Клирингового центра и Товарной Биржи в процессе проведения торгов.

5.1. Участники клиринга/Клиенты, вносят Биржевое обеспечение на расчетный счет Клиринга не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения торгов 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 биржевое обеспечение исходя из имеющейся информации по предельным отклонениям рыночных цен, так как размер биржевого обеспечения блокируется на момент подачи заявки, по выставляемой на данный момент цене.

5.1.1. Участники клиринга/Клиенты могут вносить биржевое обеспечение в виде Банковской гарантии. При этом Участники клиринга/Клиенты обязаны предоставить Клиринговому центру оригинал Банковской гарантии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, предшествующих началу торгов.

5.2. Клиринговый центр блокирует биржевое обеспечение на субсчете для биржевого обеспечение по каждой заявке, выставляемой Участником клиринга/Клиентом во время торговой сессии.

Размер заблокированного биржевого обеспечение рассчитывается по следующей формуле:

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

WC – размер биржевого обеспечение, 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 биржевого обеспечение при выставлении заявки на покупку;

$i(\%)_{\text{пр}}$ – коэффициент установленный для данного торгового инструмента при расчете Гарантийного обеспечение (биржевое обеспечение) 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 биржевого обеспечения при снятии (удалении) заявки Участником клиринга/Клиентом из системы торгов.

5.4. Заблокированное биржевое обеспечение по удовлетворенным заявкам, остаются заблокированными Клиринговым центром до момента исполнения обязательств сторонами сделки.

5.5. В случае, если Клиринговый центр устанавливает, что суммы биржевого обеспечения недостаточно, Клиринговый центр отказывает Участнику клиринга/Клиенту в подаче заявки в ЭТСТБ.

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

Статья 6. Порядок внесения и возврата денежных средств.

6.1. Реквизиты Клирингового центра для расчетов по заключенным биржевым сделкам и внесения 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 биржевого обеспечения денежных средств, зачисленный на реквизиты Клирингового центра, осуществляется на основании созданной заявки в личном кабинете клиринга, в заявку загружается подписанное письмо заявления на вывод денежных средств по форме, согласно Приложению №3 к настоящему Регламенту, 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. Срок возврата: Клиринговый центр осуществляет возврат биржевого обеспечения не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявления Участником клиринга, при условии отсутствия задолженности и заблокированных обязательств, 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).

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 использовании обеспечения и о взаимодействии с Клиринговым центром по реквизитам Участника клиринга/Клиента.

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

6.9. Возврат осуществляется только на банковский счет Участника клиринга, указанный в Договоре или зарегистрированный в системе. Перечисление средств третьим лицам не допускается (в целях ПОД/ФТ).

6.10. Взнос денежных средств от Клиента (Покупателя) на отдельный клиринговый банковский счет для полного расчета между Участниками клиринга осуществляется после заключения договора поставки между Клиентами в течении 5 (пяти) банковских дней. После внесения денежных средств для полного расчета между Участниками клиринга Клиент (Покупатель) в личном кабинете клиринга создает заявку на осуществление расчета по 100% оплате по договору поставки Клиенту (Продавцу). Заявка на осуществление расчета направляется специалисту Клиринга на проверку.

6.11. Возврат заблокированного биржевого обеспечения осуществляется только после выполнения Клиентами требований, указанных в пункте 4.5. Регламента и отсутствия претензий между Участниками клиринга.

Статья 7. Исполнение обязательств по биржевым сделкам.

7.1. Участники клиринга/Клиенты обязаны после получения отчета о биржевой сделке, заключить между установленными Сторонами (Покупатель/Продавец) соответствующий договор поставки товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого товара и данной биржевой 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. В случае если после получения Уведомления в системе клиринга заявки на высвобождение Биржевого обеспечения сторонами сделки, прикрепив тем самым подписанный Договор поставки товара, при этом Участники клиринга/Клиенты не предоставили в Клиринговый центр Заявление на расчёты через Клиринговый центр, Клиринговый центр фиксирует и принимает факт заключения договора по сделке как исполнение обязательств между сторонами. При этом принятый факт заключения договора между сторонами сделки не означает исполнения обязательств по Договору поставки и не влияет на порядок их исполнения сторонами вне системы расчетов Клирингового центра.

7.5. При расчетах 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 осуществляются 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 в личном кабинете клиента и загружается письмо в заявке о необходимости совершения операции подписанное в сканированном виде.

8.2. Клиент (Покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора поставки товара обязан перечислить на отдельный 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) рабочих 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.

8.3.2. Для осуществления расчета Клиенты подписывают акт расчета по сделке, по форме указанной в Приложении к договору №4.

8.4. Если условие, указанное в пункте 8.3.1, настоящего Регламента, выполняется, Клиринговый центр в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 8.3 и 8.3.2, 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) рабочих 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 не осуществляет перечисление денежных средств на счет Клиента (Продавца).

8.8. 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.

8.9. 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 Клиринговых 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. Клиринговый центр вправе в безакцептном порядке удерживать сумму комиссии из денежных средств Участника, находящихся на его лицевом счете, по факту регистрации сделки или оказания услуги.

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. Клиринговый центр осуществляет проверку Участников по Перечню организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

10.2. 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:

10.2.1. Блокирует (замораживает) денежные средства, учитываемые в системе учета Клиринговой организации на счетах, открытых Участнику клиринга/Клиенту;

10.2.2. Прекращает допуск Участника клиринга/Клиента к клиринговому обслуживанию;

10.2.3. 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.

10.3. В допуске к клиринговому обслуживанию может быть отказано лицам, включенным в указанный Перечень.

Приложение № 1
к Регламенту клирингового обслуживания
ТОО «Казэнерджи консалт»
по торговле биржевыми товарами
от 09 января 2026 г.
№ 4-П-2026

Договор
об использовании обеспечения и о взаимодействии с Клиринговым центром

№ _____ - КЦ

г. Астана

« » _____ 202__ г.

ТОО «_____», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны,

ТОО «_____», являющееся Членом АО «Товарная Биржа «Каспий», 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 Асаиновой А.Е., действующего на основании Устава, с третьей стороны,

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше, в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг № _____ от «__» _____ 202__ г. (далее – Договор с Брокером), заключили настоящий договор об использовании обеспечения и о взаимодействии с Клиринговым центром (далее – Договор) на нижеследующих условиях:

В договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

- | | |
|---|--|
| Биржевое обеспечение/обеспечение | - денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли на расчетный счет в клиринговый центр товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам; |
| Клиринговый центр | - самостоятельная клиринговая организация, с которой биржа заключила договор о клиринговом обслуживании, осуществляющая клиринговую деятельность по биржевым сделкам (ТОО «Казэнерджи консалт» - Клиринг); |
| Товарная биржа | - Акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»; |
| Биржевой сбор | - сумма денежных средств, взимаемая товарной биржей с каждого участника биржевых торгов за регистрацию сделки; |
| Биржевой товар | - стандартизированный однородный товар, включенный в перечень биржевых товаров и (или) перечень социально значимых биржевых товаров, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей; |
| Биржевые торги | - процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам, на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую |

		систему товарной биржи; обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;
Биржевой арбитраж	-	постоянно действующий биржевой арбитраж АО «Товарная Биржа «Каспий»;
Заявка на продажу (покупку)	-	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;
Клиент	-	физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром;
Правила биржевой торговли	-	Правила биржевой торговли, утверждённые приказом МНЭ РК №280 от 30.03.2015 г. а в случае их отмены иные установленные действующим законодательством РК;
Приказ или Поручение	-	документ, представляемый Клиентом Брокеру с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных биржевых товаров;
Участник биржевой торговли	-	клиенты, брокеры и дилеры, и маркетмейкеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли.

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 и Правилами биржевой торговли.

1.2. В соответствии с условиями Договора с Брокером, Брокер обязуется за счет Клиента 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 или Брокера, для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам.

1.4. Брокер вправе вносить обеспечение на расчетный счет Клиринга за своего Клиента, для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента 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 биржевой торговли.

2.1.2. Вносить обеспечение на расчетный счет Клиринга или Брокера, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам и обязательств по Договору с Брокером.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. Соблюдать Правила биржевой торговли, а также иные нормы и требования, связанные с осуществлением клирингового обслуживания в соответствии с вышеуказанными Правилами, а также внутренними документами Товарной биржи.

2.2.2. Загрузить в личном кабинете клиринга соответствующие документы соответственно Брокер будет уведомлен о заключении договора поставки товара, на основании отчёта по биржевой сделке.

2.2.3. В личном кабинете клиринга клиент при направлении заявки на разблокировку обеспечения обе стороны сделки:

- клиенты загружают в заявку подписанный договор сторонами,
- подтверждающие документы отгрузки со стороны поставщика,
- платежное поручение со стороны покупателя,

заявка направляется в системе клиринга Брокеру который в свою очередь проверяет исполнения условий сделки и подтверждает.

2.2.4. Своевременно информировать другие 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 3 (трех) календарных дней с момента таких изменений) и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредставлением такой информации. Данная информация может быть представлена в простой письменной форме на электронный адрес Сторон с последующим оформлением соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

2.2.5. Оплачивать брокерское вознаграждение Брокеру за оказанные Брокером услуги в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг.

2.2.6. При перечислении обеспечения на расчетный счет Клиринга указывать в платежном поручении номер настоящего Договора.

2.3. Брокер вправе:

2.3.1. Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Правилами биржевой торговли.

2.3.2. Брокер вправе вносить обеспечение на расчетный счет Клиринга за своего Клиента, для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения заявки и (или) исполнения обязательств Клиента по заключаемым биржевым сделкам.

2.4. Брокер обязан:

2.4.1. 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 обозначенных событий.

2.4.2. Соблюдать Правила биржевой торговли, а также иные положения и требования, связанные с осуществлением клирингового обслуживания в соответствии с Правилами.

2.4.3. Своевременно информировать другие 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 3 (трех) календарных дней с момента таких изменений) и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредставлением такой информации. Данная информация может быть представлена в простой письменной форме на электронный адрес Сторон.

2.4.4. Указывать в Заявке на продажу (покупку) данные о наличии обеспечения у своего Клиента.

2.4.5. Оплачивать Товарной бирже биржевой сбор в течение 3 (трех) рабочих дней после получения брокерского вознаграждения из средств обеспечения соразмерно полученным средствам.

2.5. Клиринг вправе:

2.5.1. Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Правилами биржевой торговли.

2.5.2. Требовать от Клиента и Брокера все необходимые для осуществления своих обязательств документы.

2.5.3. В одностороннем порядке изменять тарифы по биржевому обеспечению при условии согласования с АО «Товарная Биржа «Каспий».

2.6. Клиринг обязан:

- 2.6.1. Производить перечисление денежных средств в срок, согласно разделу 3 Договора.
- 2.6.2. Оказывать Услуги надлежащего качества.
- 2.6.3. Осуществлять сбор и обработку информации по заключенным биржевым сделкам.
- 2.6.4. Принимать и вести учёт биржевого обеспечения.
- 2.6.5. Возвращать неиспользованное обеспечение (ранее внесенное Клиентом) на расчетный счет Клиента по запросу, созданному в системе клиринга и согласованию с Брокером.

3. Порядок взаимодействия Сторон

- 3.1. В процессе исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Правилами биржевой торговли и обычаями делового оборота.
- 3.2. Брокер осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями Договора об оказании брокерских услуг Брокером.
- 3.3. Настоящий Договор может быть заключен только после заключения Клиентом Договора об оказании брокерских услуг с Брокером.
 - 3.3.1. Брокер обязан подтвердить факт наличия зарегистрированного Договора об оказании брокерских услуг с Клиентом с номером и датой до заключения настоящего Договора посредством уведомления по электронной почте.
 - 3.3.2. Брокер высылает Клиенту шаблон настоящего Договора для заполнения реквизитов, после чего заполненный Договор в формате word загружается на сайте edoc.ccx.kz где с помощью ЭЦП подписывается тремя сторонами Брокер-Клиент-Клиринг, после подписания работник Клиринга загружает данный договор в базу Клиринга для дальнейшего учета.
 - 3.3.3. Регистрацию настоящего Договора проводит только Клиринг после получения, заполненного и подписанного всеми Сторонами шаблона Договора.
- 3.4. Брокер обязан указывать в Заявке на продажу (покупку) наличие обеспечения у своего Клиента.
- 3.5. Клиент вносит обеспечение на расчетный счет Клиринга или Брокера за 3 (три) рабочих дня до проведения торгов в размере, установленном Биржей.
 - 3.5.1. Обеспечение вносится на основании настоящего Договора. Клиринг *не выставляет* счет на оплату на внесение обеспечения.
 - 3.5.2. Если Клиент участвует в нескольких биржевых торгах, то обеспечение может перечисляться одной общей суммой с указанием всей необходимой информации предусмотренной пунктом 3.5 настоящего Договора, при этом общая сумма должна быть достаточной (с запасом) для всех планируемых аукционов.
 - 3.5.3. Размер обеспечения определяется Товарной биржей для каждого торгового инструмента в соответствии с действующим законодательством РК, и доступен к ознакомлению на интернет-ресурсе <https://ccx.kz/>.
- 3.6. Обеспечение блокируется электронной торговой системой биржи в момент подачи заявки Брокером в торговую систему и остается заблокированным до исполнения всех обязательств по биржевой сделке и настоящему Договору, если иное не указано в Правилах.
 - 3.6.1. После окончания торговой сессии, обеспечение остается заблокированным у обеих сторон, заключившего биржевую сделку по результатам биржевых торгов.
- 3.7. Если Клиент по результатам аукциона не заключил сделку и после завершения аукциона Клиент оформил запрос на возврат в виде соответствующего отсканированного письма, Клиринг осуществляет возврат обеспечения в запрошенном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого требования (Приложение 2 к Договору).
- 3.8. Для возврата обеспечения Клиент должен направить запрос на возврат в виде отсканированного письма о возврате (Приложение 3 к Договору).
- 3.9. Биржевое обеспечение которое заблокировано по проводимому аукциону возвращается в адрес Клиента только в случае исполнения им своих обязательств по заключенной биржевой сделке, либо отсутствия претензий со стороны контрагента по сделке. Исполнение обязательств может быть подтверждено Биржей, либо контрагентом по сделке. В случае отсутствия подтверждения, срок возврата обеспечения продлевается на неопределенный срок.
- 3.10. В случае внесения обеспечения на расчетный счет Брокера порядок взаимодействия и использования обеспечения регулируются настоящим Договором и Договором о брокерском обслуживании, заключенном между Брокером и его Клиентом.

3.11. Стороны обязаны достоверно и надлежащим образом оформлять соответствующие документы и бухгалтерские операции.

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.

3.12.1. Каждая Сторона фиксирует полученные документы от другой Стороны в своей системе внутреннего учета.

4. Оплата услуг и порядок расчетов

4.1. Обязательства по оплате комиссионного вознаграждения за клиринговое обслуживание возложено на Биржу.

4.2. Клиент и Брокер комиссионное вознаграждение Клиринга не оплачивают.

4.3. Порядок оплаты брокерского вознаграждения устанавливается в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг между Брокером и Клиентом.

4.4. Брокерское вознаграждение может быть оплачено из средств обеспечения (ранее внесенного Клиентом) по согласованию Сторон при создании соответствующей заявки в личном кабинете клиринга.

4.5. Порядок расчетов между Клиентами осуществляется в соответствии с Регламентом Клиринга.

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 5 (пяти) рабочих дней после предполагаемого срока окончания причин задержки;
- 4) Клиент не соблюдает условия Договора, систематически не выполняет свои обязанности перед Брокером и/или Клирингом;
- 5) если Брокер не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;
- 6) Клиент, либо Брокер терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации.

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 с письменным уведомлением других Сторон за 1 (один) месяц до расторжения.

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 (купли-продажи) с Контрагентом, 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 Договору в случаях:

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

2) если Брокер полагался на поручения Клиента;

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

4) 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, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор подлежит разрешению в Биржевом арбитраже АО «Товарная биржа «Каспий», в соответствии с его действующим регламентом. При этом решение биржевого арбитража АО «Товарная биржа «Каспий» является окончательным и обжалованию не подлежит.

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.

9.7. Клиринг вправе раскрывать информацию перед Биржей об операциях по использованию клиринговых средств в рамках биржевых сделок, в том числе о перечислении брокерского вознаграждения из средств обеспечения.

10. Противодействие коррупции в частном и государственном секторе

10.1. 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 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.

10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не совершала деяний, предусмотренных пунктом 10.1. Договора с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с Договором.

10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из положений о противодействии правонарушению 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.

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

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

10.9. Стороны соглашаются, что законопослушная Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) Договора в случае нарушения другой Стороной 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.

10.10. 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 положений о противодействии коррупции в частном и государственном секторе.

10.11. Стороны подписанием настоящего Договора подтверждают, что ни Стороны, ни их аффилированные лица, акционеры (если применимо), учредители/участники (если применимо), а также банки, обслуживающие Стороны, не являются лицами/организациями, находящимися под прямыми или вторичными санкциями и не включены в следующие Санкционные Списки: 1) Правительства США, включая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США; 2) Совета Европейского Союза; 3) Правительства Великобритании (включая, но не ограничиваясь: Управление по соблюдению финансовых санкций (OFSI) Казначейства Его Величества, Министерство иностранных дел и по делам Содружества и развития,

а также Министерство по делам бизнеса, инноваций и навыков Великобритании); 4) Швейцарской Конфедерации (включая Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и Швейцарский директорат международного права); 5) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

11. Заключительные положения

11.1. Стороны гарантируют друг другу, что обладают достаточным объемом полномочий для заключения настоящего Договора, а также заверяют друг друга, что правовая природа настоящего Договора понятна Сторонам и соответствует их волеизъявлению.

11.2. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие устные или письменные договоренности Сторон в отношении предмета и условий настоящего Договора теряют свою силу.

11.3. Стороны признают автономность положений настоящего Договора, то есть если какое-либо положение настоящего Договора будет признано юридически недействительным по какой-либо причине, это не должно влиять на другие положения настоящего Договора, которые продолжают сохранять свою силу и действие в полном объеме.

11.4. Стороны не вправе передавать (уступить) свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.

11.5. Все официальные письма, уведомления, извещения, запросы и претензии в рамках исполнения настоящего Договора оформляются в письменной форме при условии их подписания уполномоченным представителем отправляющей Стороны и подлежат направлению только на адреса, указанные в настоящем Договоре. В случае отправки документации на электронный адрес Стороны, заинтересованная Сторона вправе запросить предоставление у другой стороны оригинала соответствующего документа.

11.6. В рамках исполнения Договора допускается представление Сторонами документов посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием сети Интернет, а также документов, подписанных аналогом собственноручной подписи, ЭЦП.

11.7. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Правилами Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

11.9. Подписание настоящего Договора осуществляется в системе edoc.ccx.kz, либо напрямую ЭЦП через любую доступную программу, имеет юридическую силу и равнозначно подписанному документу на бумажном носителе в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года № 370-ІІ. По желанию Сторон договор может быть подписан стандартным способом на бумажном носителе в установленном количестве с проставлением подписей и печатей Сторон.

11.10. Договор вступает в силу с даты подписания всеми Сторонами и действует в течение одного года. Если за 30 (тридцать) 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 каждый последующий 1 (один) год.

11.11. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

БРОКЕР: «_____»	КЛИЕНТ: «_____»	КЛИРИНГ: ТОО «Казэнерджи консалт»
Юридический адрес:	Юридический адрес:	Юридический, фактический и почтовый адрес: Казахстан, город Астана, район Сарайшык, улица Жұмекен Нәжімеденов, дом 2, н.п. 202, почтовый индекс 010000.
Банковские реквизиты	Банковские реквизиты	БИН 130340011527 Банковские реквизиты

		<p>для внесения обеспечения: АО «Народный Банк Казахстана» в г. Астана БИК HSBK KZKX</p> <p>ИИК KZ09601A871002211871 (KZT)</p> <p>ИИК KZ30601A871002211881 (USD) ИИК KZ51601A871002211891 (EUR) ИИК KZ72601A871002211901 (RUB)</p> <p>КНП 171 КБЕ 17</p> <p>Correspondent Bank in USD: Correspondent account # 8900372605 held with The Bank of New York Mellon, New York, USA SWIFT/BIC: IRVTUS3N</p> <p>Correspondent Bank in EUR: Correspondent account # 400886460501 held with COMMERZBANK AG, Frankfurt- am-Main, Germany, SWIFT/BIC: COBADEFF</p> <p>Банк Получателя: КБ «Москоммерцбанк» (АО), г. Москва, РФ БИК: 044525951 К/С: 30101810045250000951 Счет получателя: № 30111810100001046516 ИНН 9909108921</p> <p>Банковские реквизиты для полного расчета между Клиентами АО «Народный Банк Казахстана» в г. Астана</p> <p>БИК HSBK KZKX ИИК KZ 13601A871066272151 (KZT) КНП 182</p> <p>Е-mail: info@kek.kz Телефон: +7 (747) 376 71 21, +7 (747) 376 71 41 +7 (747) 915 05 04</p>
<p>/ _____ / М.П.</p>	<p>/ _____ / М.П.</p>	<p style="text-align: center;">Директор Асаинова А.Е.</p> <p>/ _____ / М.П.</p>

Приложения для образца, не обязательно заполнять при заключении Договора:

Приложение 1 к Договору

Назначение платежа в Платежном поручении:

Обеспечение для участия в аукционе № Т-_____ согласно договору № ____ - КЦ от __. __.202_ г.

Приложение 2 к Договору

Директору
ТОО «Казэнерджи консалт»

_____.

Письмо по возврату обеспечения участника торгов

Уважаемый/ая _____!

Настоящим письмом ИП/ТОО/АО/ООО _____ сообщает о том, что вносило обеспечение по договору о внесении и использовании обеспечения № _____ - КЦ от __. __.202_ г. № Платежного поручения от

Обслуживающая Брокерская компания ТОО

В результате аукциона по лоту №,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, биржевая сделка не заключена.

Просим Вас осуществить возврат обеспечения на общую сумму _____ тенге на наши банковские реквизиты по Договору.

Должность, ФИО, подпись, печать, дата

Приложение 3 к Договору

Директору
ТОО «Казэнерджи консалт»

_____.

Письмо по возврату обеспечения победителя аукциона

Уважаемый/ая _____!

Настоящим письмом ИП/ТОО/АО/ООО _____ сообщает о том, что вносило обеспечение по договору о внесении и использовании обеспечения № _____ - КЦ от __. __.202_ г. № Платежного поручения от

В результате аукциона была заключена биржевая сделка № Т-_____ от ____ 202_ г.

Все обязательства с нашей стороны перед Брокерской компанией ТОО по данной сделке выполнены, брокерская комиссия уплачена

Просим Вас осуществить возврат обеспечения на общую сумму _____ тенге на наши банковские реквизиты по Договору.

Должность, ФИО, подпись, печать, дата

Акт расчетов по сделке
 № _____
 от ____ « _____ » 202__ г.

1. Оплата от покупателя: ИП/ТОО/АО " _____ " составляет _____ KZT по следующим договорам:

Договор	Счет учета	Сумма
№ _____ от _____ 202__ г.	3310	_____ KZT

2. Клиринговый центр: ТОО "Казэнерджи консалт" составляет _____ KZT по следующим договорам:

Договор	Счет учета	Сумма
№ _____ от _____ 202__ г.	3420	_____ KZT

3. Оплата продавцу ИП/ТОО/АО " _____ " составляет _____ KZT по следующим договорам:

Договор	Счет учета	Сумма
№ _____ от _____ 202__ г.	1210	_____ KZT

Расчет производится на сумму _____ KZT

ТОО "Казэнерджи консалт"

БИН: 130340011527
 АО «Народный Банк Казахстана» в г. Астана
 БИК HSBKZZKX
 ИИК KZ 13601A871066272151 (KZT)
 Адрес: 010000, Республика
 Казахстан,
 г. Астана, район Сарайшық,
 улица Жүмекен
 Нәжімеденов, дом 2, н.п. 202

Руководитель Клиринга _____ **М.П.**

" ПОКУПАТЕЛЬ "

"ПРОДАВЕЦ"

БИН:
 Банковские реквизиты:
 Юридический адрес:

БИН:
 Банковские реквизиты:
 Юридический адрес:

Руководитель _____
 подпись

Руководитель _____
 подпись

М.П.

М.П.

ДОГОВОР-ОФЕРТА НА КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Настоящий документ является официальным предложением (офертой) ТОО «Казэнерджи консалт» (далее — Клиринг), адресованным неопределенному кругу лиц, вступить в договорные отношения на условиях, изложенных ниже. Публикация (размещение) настоящего договора-оферты на сайте компании <https://kek.kz> считается предложением, сделанным в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Клиринг обязуется предоставлять клиринговое обслуживание участникам клиринга на АО «Товарная биржа «Каспий» в соответствии с Правилами биржевой торговли, Правилами клиринга (далее — Правила) и Регламентом клиринга, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Акцепт настоящей оферты осуществляется лицом, желающим стать участником клиринга (далее — Участник клиринга), путем выполнения действий, предусмотренных п.1.3 настоящего договора.

1.3. Акцептом оферты считается внесение возвратного гарантийного взноса и биржевого (гарантийного) обеспечения в соответствии с пунктами 3.3.4 и 3.3.5 настоящего договора, а также регистрация в установленном Клирингом порядке.

1.4. Случай неисполнения обязательств:

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Участником клиринга своих обязательств по биржевым сделкам и/или настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь:

а) неосуществление поставки или приемки биржевого товара в установленный срок;
б) неисполнение требования Клиринга о внесении дополнительного биржевого (гарантийного) обеспечения;

в) нарушение любого из положений настоящего Договора, Правил биржевой торговли, Правил клиринга или иного применимого законодательства Республики Казахстан;

г) подача Участником клиринга заявления о банкротстве или ликвидации, либо возбуждение в отношении него соответствующих процедур третьими лицами,
— признается Случаем неисполнения обязательств.

1.5. Права Клиринга при наступлении неисполнения обязательств.

При наступлении Случая неисполнения обязательств Участником клиринга, Клиринг имеет право в одностороннем, внесудебном порядке и без предварительного уведомления Участника-нарушителя:

а) Признать факт наступления неисполнения обязательств. Момент фиксации неисполнения обязательств определяется Клирингом самостоятельно на основании данных клиринговой системы и/или информации, полученной от других участников торгов, Биржи или из иных источников.

б) Приостановить или полностью прекратить допуск Участника-нарушителя к клиринговому обслуживанию и биржевым торгам.

в) Заблокировать все денежные средства Участника-нарушителя, находящиеся на счетах в Клиринге.

г) Удержать из суммы биржевого (гарантийного) и иного обеспечения Участника-нарушителя штрафы и неустойки, предусмотренные Правилами и/или настоящим Договором.

1.6. Порядок расчетов при неисполнении обязательств.

В случае применения Клирингом мер, указанных в п. 1.5, денежные средства, полученные от реализации активов Участника-нарушителя, а также все виды его обеспечения, направляются на погашение возникшей задолженности в следующей очередности:

1) В первую очередь – на возмещение расходов Клиринга, связанных с урегулированием неисполнения обязательств.

2) Во вторую очередь – на уплату штрафов, неустоек и иных санкций в пользу Клиринга и/или Биржи.

3) В третью очередь – на исполнение обязательств перед добросовестной стороной по сделке (пострадавшей стороной).

Перечисление средств в пользу пострадавшей стороны осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полной фиксации Клирингом всех убытков и расходов, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих дня после признания факта неисполнения обязательств.

1.7. Если суммы биржевого (гарантийного) и иного обеспечения Участника-нарушителя недостаточно для полного покрытия всех обязательств и расходов согласно п. 1.6, Клиринг вправе требовать от Участника-нарушителя возмещения непокрытой части убытков в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор-оферта определяет взаимные права и обязанности Клиринга и Участника клиринга, связанные с клиринговым обслуживанием сделок, заключаемых на бирже.

3. ОБЯЗАННОСТИ КЛИРИНГА

3.1. Клиринг обязуется:

3.1.1. В зависимости от биржевых сделок, по которым осуществляется клиринговая деятельность, Клиринг выполняет следующие функции:

1) осуществляет сбор и обработку информации по заключенным биржевым сделкам;

2) проводит учет и подтверждение условий заключенных биржевых сделок;

3) осуществляет зачет взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения биржевых сделок;

4) принимает и ведет учет биржевого (гарантийного) обеспечения Участников клиринга;

5) определяет требования и (или) обязательства сторон по биржевым сделкам, организует по ним расчеты;

б) оказывает поддержку в исполнении биржевых сделок.

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

3.1.3. В случае расторжения данного договора, вернуть на расчетный счет Участника

клиринга внесенные гарантийный взнос и биржевое (гарантийное) обеспечение или обеспечение заявки.

Клиринг имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Договор-оферту и связанные с ним Правила клиринга, путем публикации новой редакции документов на официальном сайте Клиринга <https://kek.kz>. Такие изменения вступают в силу с момента публикации, если иной срок не указан в самом документе. Продолжение использования Участником клиринга услуг после публикации изменений означает его полное и безоговорочное согласие с новыми условиями.

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

4.1. Участник клиринга обязуется:

1. Соблюдать Правила, а также иные требования, связанные с осуществлением Клирингом клирингового обслуживания, в том числе своевременно предоставлять в Клиринг необходимую достоверную информацию.

2. Исполнять все обязательства, возникающие в результате заключения биржевых сделок.

3. Вносить на расчетный счет Клиринга гарантийные и иные взносы, размеры и порядок уплаты которых установлены Правилами и/или решениями Клиринга и Биржи.

4. Вносить биржевое (гарантийное) обеспечение, обеспечение заявки для участия в торгах Участником клиринга на расчетный счёт Клиринга в зависимости от вида биржевых сделок.

5. Самостоятельно контролировать и вносить биржевое (гарантийное) обеспечение в размере, который установлен Правилами биржевой торговли и/или внутренними документами АО «Товарная Биржа «Каспий» для каждой конкретной торговой секции. Участник клиринга обязан самостоятельно отслеживать актуальные размеры обеспечения, которые официально публикуются на интернет-ресурсе Товарной биржи по адресу <https://csx.kz/>, и несет все риски, связанные с неисполнением данной обязанности.

6. Представлять отчеты о проведенных торгах.

7. Оплачивать биржевой сбор и иные платежи, предусмотренные Правилами, в полном объеме и в установленные сроки.

8. Безоговорочно принимать и признавать данные внутренней системы учета Клиринга (электронные журналы, логи, записи операций) как единственно верное, окончательное и достаточное доказательство при определении прав и обязательств сторон, а также при разрешении любых споров и разногласий, в том числе в суде.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание возлагается на АО «Товарная Биржа «Каспий». Участник клиринга не несет дополнительных затрат на оплату услуг Клиринга.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Клиринг обязуется обеспечивать конфиденциальность информации об Участниках клиринга и их операциях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. Клиринг не несет ответственности за:

7.2.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, вызванное действием или бездействием Участника клиринга, в результате которого Клиринг не мог выполнить свои обязанности в соответствии с Договором и Правилами.

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

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

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

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

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

7.3. В том случае, когда аннулирование сделок или отмена результатов торгов были вызваны ошибочными действиями Клиринга, в результате чего Участнику клиринга был причинен ущерб, Клиринг обязуется возместить ему убытки в порядке и сумме, согласованной Клирингом и Участником клиринга в претензионном порядке.

7.4. Клиринг не несет ответственности по обязательствам Участника клиринга перед третьими лицами.

7.5. Клиринг не несет ответственности за любые убытки Участника клиринга (включая упущенную выгоду), возникшие в результате правомерного применения Клирингом мер по урегулированию Случая неисполнения обязательств, в том числе в результате принудительного закрытия позиций Участника.

7.6. Участник клиринга обязуется возместить Клирингу в полном объеме любые убытки, расходы, судебные издержки, штрафы, наложенные на Клиринг государственными органами, которые возникли вследствие нарушения Участником клиринга настоящего Договора, Правил или законодательства Республики Казахстан.

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

Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность Сторон, только если причиной их наступления не явились виновные действия стороны, как

умышленные, так и неумышленные, которые выгодны виновной Стороне для наступления какого-либо из перечисленных обстоятельств.

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

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

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

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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

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 АО «Товарная Биржа «Каспий», в соответствии с его действующим регламентом.

9. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

9.1. Предоставив в Клиринг гарантийный взнос и биржевое (гарантийное) обеспечение для клирингового обслуживания сделок, Участник клиринга признает и соглашается с тем, что Клиринг в соответствии с Законодательством РК и международной практикой работает над предотвращением случаев вовлечения Клиринга в преступные действия и схемы по отмыванию денег, такие как легализация доходов, полученных преступным путем, терроризм, мошенничество, коррупция и т.д. В связи с этим, Клиринг по своему усмотрению устанавливает определенные требования к Операциям, которые могут периодически изменяться. Так, Клиринг могут быть установлены критерии, по которым та или иная Операция может быть отнесена к категории необычных/подозрительных и по ней Клиринг может приостановить ее исполнение или отказать в ее проведении.

9.2. В целях соблюдения Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также всех подзаконных/ведомственных актов Клиринг вправе:

9.2.1. отказать в Акцепте оферты, если такой Акцепт и предоставляемые по нему документы противоречат требованиям действующего Законодательства и внутренним документам Клиринг, при наличии санкций иностранного государства или международной организации, действия которых распространяются на операции Клиринга, а также в случае возникновения подозрений в том, что операции Участника клиринга являются мошенническими или совершаются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма;

9.2.2. без объяснения причин прекратить деловые отношения с Участником клиринга по основаниям, предусмотренным Законодательством РК о противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

в одностороннем порядке приостановить проведение операций и/или прекратить деловые отношения с Участником клиринга в случае невозможности проверки достоверности предоставленных Участником клиринга сведений либо непредставления Участником клиринга сведений и информации, необходимых для обновления данных о Участнике клиринга (его представителе) и бенефициарном собственнике, а также в случае возникновения в процессе обслуживания Участником клиринга подозрений о том, что деловые отношения используются Участником клиринга в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма, предусмотренных ПОДФТ и внутренними документами Клиринга.

9.3. Стороны подписанием настоящего Договора подтверждают, что ни Стороны, ни их аффилированные лица, акционеры (если применимо), учредители/участники (если применимо), а также банки, обслуживающие Стороны, не являются лицами/организациями, находящимися под прямыми или вторичными санкциями и не включены в следующие Санкционные Списки: 1) Правительства США, включая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США; 2) Совета Европейского Союза; 3) Правительства Великобритании (включая, но не ограничиваясь: Управление по соблюдению финансовых санкций (OFSI) Казначейства Его Величества, Министерство иностранных дел и по делам Содружества и развития, а также Министерство по делам бизнеса, инноваций и навыков Великобритании); 4) Швейцарской Конфедерации (включая Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и Швейцарский директорат международного права); 5) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

10. ПОРЯДОК АКЦЕПТА

10.1. Акцептом настоящей оферты считается выполнение действий, указанных в пункте 1.3, что означает полное и безоговорочное принятие всех условий настоящего договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года.

Срок действия Договора продлевается автоматически на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до истечения срока его действия.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. Настоящий договор-оферта является юридически обязывающим документом.

Подписание настоящего Договора осуществляется в системе edoc.ccx.kz, предоставленная клирингом доступ на нее будет доступен после подписания договора-оферты, имеет юридическую силу и равнозначно подписанному документу на бумажном носителе в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года № 370-ІІ.

Банковские реквизиты клиринга для внесения гарантийного взноса

АО "Народный банк Казахстана"

ИИК KZ64601A871012003031 (KZT)

биржевого обеспечения:

ИИК KZ09601A871002211871 (KZT)

БИК HSBKZZKX

КНП 171, КБЕ 17

для полного расчета между Клиентами

ИИК KZ 13601A871066272151 (KZT)

КНП 182

Приложение № 3
к Регламенту клирингового обслуживания
ТОО «Казэнерджи консалт»
по торговле биржевыми товарами
от 09 января 2026 г.
№ 4-П-2026

№ 0000 от ДД.ММ.ГГ

Директору
ТОО «Казэнерджи консалт»
_____.

Письмо по возврату обеспечения участника торгов

Уважаемый/ая _____!

Настоящим письмом ИП/ТОО/АО/ООО _____ сообщает о том, что вносило обеспечение по договору о внесении и использовании обеспечения № _____ - КЦ от __.__.202__ г. № Платежного поручения от _____

Обслуживающая Брокерская компания ТОО _____

В результате аукциона по лоту № _____, биржевая сделка не заключена.

Просим Вас осуществить возврат обеспечения на общую сумму _____ тенге на наши банковские реквизиты по Договору.

Должность, ФИО, подпись, печать, дата

№ 0000 от ДД.ММ.ГГ

Директору
ТОО «Казэнерджи консалт»
_____.

Письмо по возврату обеспечения победителя аукциона

Уважаемый/ая _____!

Настоящим письмом ИП/ТОО/АО/ООО _____ сообщает о том, что вносило обеспечение по договору о внесении и использовании обеспечения № _____ - КЦ от __.__.202__ г. № Платежного поручения от _____

В результате аукциона была заключена биржевая сделка № Т- _____ от ____ 202__ г.

Все обязательства с нашей стороны перед Брокерской компанией ТОО _____ по данной сделке выполнены, брокерская комиссия уплачена

Просим Вас осуществить возврат обеспечения на общую сумму _____ тенге на наши банковские реквизиты по Договору.

Должность, ФИО, подпись, печать, дата
