

Договору №
на клиринговое обслуживание

г. _____

« » _____

АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» (далее - Биржа) в лице _____ действующего (-ей) на основании Устава,
и
ТОО «Клиринговый центр «ЭСТАУ» (далее – Клиринговая организация) в лице _____,
действующего(-ей) на основании Устава, и
_____, именуемое в дальнейшем «Участник клиринга», в лице _____, действующего(-
ей) на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

- 1.1. Договор определяет взаимные права и обязанности Клиринговой организации, Участника клиринга и Биржи в связи с осуществлением клирингового обслуживания Участника клиринга, в соответствии с требованиями Законодательства РК, внутренними документами Биржи и ее Клирингового центра.
- 1.2. Клиринговое обслуживание Участника клиринга в Клиринговой организации осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Законодательством РК, внутренними документами Биржи и ее Клирингового центра.
- 1.3. В настоящем Договоре используются термины и определения, установленные в Законодательстве РК, внутренних документах Биржи и ее Клирингового центра.

Статья 2. Права и обязанности сторон

2.1. Клиринговая организация обязана:

2.1.1. В зависимости от биржевых сделок, по которым осуществляется клиринговая деятельность, клиринговая организация 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;
- 6) оказывает поддержку в исполнении биржевых сделок.

2.1.2. Осуществлять клиринговое обслуживание Участника клиринга в соответствии с Законодательством РК, внутренними документах Биржи и ее Клирингового центра.

2.1.3. Уведомлять Участника клиринга об изменениях и дополнениях, внесенных во внутренние документах Биржи и ее Клирингового центра.

2.1.4. В случае расторжения настоящего договора, вернуть на расчетный счет Участника клиринга внесенное биржевое обеспечение.

2.1.5 в случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Правилами биржевой торговли Биржи, Договором нести ответственность в размере, установленном Договором.

2.1.6. до начала биржевого торга предоставлять Бирже достоверную информацию о внесенном Участником клиринга биржевого обеспечения;

2.2. Клиринговая организация вправе:

2.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения во внутренние документы Клирингового центра, в том числе путем утверждения их новой редакции с соблюдением требований, установленных действующим законодательством РК и внутренними Биржи и ее Клирингового центра.

2.3. Участник клиринга обязан:

2.3.1. Соблюдать требования законодательства РК, а также внутренних документов Биржи и ее Клирингового центра, а также иные требования, в том числе своевременно предоставлять необходимую достоверную информацию.

2.3.2. Исполнять все обязательства, возникающие в результате заключения сделок, в отношении которых Клиринговый центр в соответствии с законодательством РК в сфере биржевой торговли и внутренними документами Биржи и ее Клирингового центра осуществляет клиринг.

2.3.3. В случае необходимости своевременно подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, если такие изменения связаны с внесением изменений в законодательство РК в сфере биржевой торговли и внутренние документы Биржи и ее Клирингового центра, либо направить отказ в письменном виде в адрес Биржи и ее Клирингового центра.

2.3.5. Вносить биржевое/гарантийное возвратное обеспечение для участия в торгах на расчетный счёт Клирингового центра. Валютой договора и платежа для внесения биржевого/гарантийного обеспечения является национальная валюта Республики Казахстан – тенге. Биржевое/гарантийное обеспечение вносится на возвратной основе. Условия и сроки возврата биржевого/гарантийного обеспечения устанавливаются действующим законодательством РК в сфере биржевой торговли, внутренними документами Биржи и ее Клирингового центра.

2.4. Участник клиринга вправе:

24.1. Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с законодательством РК в сфере биржевой торговли и внутренними документами Биржи и ее Клирингового центра.

2.5. Биржа обязана:

2.5.1. Предоставлять Клиринговой организации результаты биржевого торга, в котором принял участие Участник клиринга, в день его проведения;

2.5.2. Нести солидарную ответственность с Клиринговой организацией перед Участником клиринга в случае нарушения прав и законных интересов Участника клиринга в размере и на условиях установленных Договором;

2.5.3. Оплачивать услуги Клиринговой организации.

2.5.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи и ее Клирингового центра.

2.6. Биржа вправе:

2.6.1. собирать, обрабатывать и хранить информацию об операциях с биржевым обеспечением внесенным Участником клиринга.

2.6.2. Взаимодействовать с иными организациями и учреждениями в целях надлежащего выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

2.6.4. Требовать от Участника Клиринга и Клиринговой организации выполнения условий настоящего Договора;

Статья 3. Ответственность

3.1. Биржа несет солидарную ответственность по обязательствам Клиринговой организации перед Участником клиринга.

3.2. В случае нарушения Клиринговой организацией своих обязательств, установленных законодательством РК, внутренними документами биржи и ее Клирингового центра, а также настоящим договором, Клиринговая организация обязана возместить понесенные Участником клиринга фактические и документально подтвержденные убытки.

3.3. Клиринговая организация не несет ответственности за:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, вызванное действием или бездействием Участником, в результате которого Клиринговая организация не могла выполнить свои обязанности в соответствии с настоящим Договором;

2) убытки Участника клиринга, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Участника клиринга;

3) неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, внутренних документов Биржи и ее Клиринговой организации, вызванное представлением Участником клиринга недостоверных данных, содержащихся в документах, представленных при заключении настоящего Договора или несвоевременном уведомлении Клиринговой организации об изменении таких данных;

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

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, на время действия таковых обстоятельств. Если длительность действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 30 дней, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

3.5. Обстоятельства, исключаящие ответственность сторон:

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

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

3.5.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем наступления события, информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем наступления события, известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

3.5.3. Не извещение 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.

Статья 4. Уведомления

4.1. Все уведомления и иные сообщения, предусмотренные законодательством РК, внутренними документами Биржи и ее Клирингового центра, а так же настоящим Договором, должны быть составлены в письменном виде и доставлены по адресу места нахождения Стороны настоящего Договора или по электронной почте. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное по электронной почте, должно быть подтверждено последующей доставкой оригинала этого уведомления или сообщения по адресу места нахождения Стороны настоящего Договора в течение трех рабочих дней со дня его доставки по электронной почте.

4.2. Любое уведомление или иное сообщение, доставленное в письменном виде по адресу места нахождения Стороны настоящего Договора, считается должным образом переданным, отправленным, полученным или доставленным во всех случаях в первый рабочий день со дня его доставки адресату. Доставка уведомления или иного сообщения в письменном виде должна быть подтверждена получателем, накладной, квитанцией о такой доставке.

5. Конфиденциальность

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

5.2. Клиринговая организация обязуется не предоставлять без согласия Участника клиринга третьим лицам информацию о торговых счетах Участника клиринга и об операциях по этим счетам, за исключением случаев, установленных законодательством РК, внутренними документами Биржи и ее Клирингового центра.

Статья 6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, и/или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. Действие договора

7.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одной для каждой из сторон, вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными только в случае заключения дополнительного соглашения, в письменной форме подписанного уполномоченными представителями всех сторон Договора.

Клиринговая организация	Биржа	Участник клиринга