

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Единственного участника
Товарищества с ограниченной
ответственностью «Клиринговый центр ЕТС»
№ 28 от «03» декабря 2026 года,
с учетом изменений и дополнений
Протокол № 36 от «04» февраля 2026 года.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР О КЛИРИНГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ

город Алматы

Товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС», именуемое далее «Клиринговый центр», настоящим Типовым договором о клиринговом обслуживании расчетов по биржевым сделкам (далее – Договор) определяет стандартные условия и порядок осуществления Клиринговым центром расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах участниками биржевой торговли на товарной бирже – Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Товарная биржа). Настоящий Договор устанавливает порядок оказания Клиринговым центром услуг по осуществлению расчетов по биржевым сделкам, совершенным, а также устанавливает права, обязанности, ответственность и иные особенности правоотношений между Клиринговым центром и участниками биржевой торговли.

Договор является договором присоединения, заключаемым в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого едины для всех участников биржевой торговли и могут быть приняты Участником клиринга не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в целом, в редакции, размещенной на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz по состоянию на день его подписания, на основании Заявления о присоединении к настоящему Договору (далее – Заявление о присоединении) по форме, установленной Клиринговым центром согласно Приложению 1 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора. Подписание Заявления о присоединении Участником клиринга осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь, согласно пункту 5 Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам, утвержденным Приказом И.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729, а также на условиях Правил клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС», размещенных на официальном Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz.

Предоставление надлежащим образом заполненного и подписанного Участником клиринга Заявления о присоединении к настоящему Договору означает, что Участник клиринга ознакомился и полностью согласен с условиями

настоящего Договора, а также то, что Участник клиринга присоединился к Договору в целом.

Подписание Участником клиринга Заявления о присоединении к настоящему Договору свидетельствует о том, что:

- Участник клиринга прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений;
- Договор не содержит каких-либо обременительных для Участника клиринга условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы;
- Участник клиринга не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре, как доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Клирингового центра имеется Заявление о присоединении к настоящему Договору, подписанное Участником клиринга;
- Участник клиринга соглашается со всеми условиями оказания услуг по осуществлению расчетов по биржевым сделкам в соответствии с пунктом 75-1 Правил биржевой торговли и условиями, предусмотренными Правилами клиринга и (или) Договором;
- все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Участника клиринга;
- Участником клиринга соблюдены все процедуры, необходимые для заключения Договора;
- заключение Договора и исполнение их условий, не нарушит и не приведет к нарушению учредительных и иных документов Участника клиринга и (или) любого положения законодательства Республики Казахстан и (или) применимого к Участнику клиринга законодательства.

В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИК / IBAN (Счет) - индивидуальный идентификационный код Участника клиринга, являющийся номером банковского счета Участника клиринга, открытого в банке второго уровня или в организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

ФИО – фамилия, имя, отчество;

Правила клиринга - Правила клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС», размещенные на официальном Интернет-ресурсе Клирингового центра по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz;

Правила биржевой торговли - Правила биржевой торговли, утвержденные уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 2-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV «О товарных биржах»;

Договор поставки – договор, (1) заключенный на основании ранее совершенной биржевой сделки в соответствии с утвержденной Товарной биржей спецификацией биржевого товара, (2) регламентирующий порядок поставки биржевого товара, полной оплаты суммы договора со стороны покупателя биржевого товара, при условии исполнения всех требований по надлежащей поставке со стороны продавца биржевого товара;

Участник биржевой торговли - брокер, дилер, клиент брокера, далее совместно именуемые «Участник клиринга»/«Стороны», а по отдельности

«Участник клиринга - покупатель», «Участник клиринга - продавец», «Сторона», соответственно;

Участник клиринга – покупатель – это участник биржевой торговли, осуществляющий приобретение биржевого товара по Договору поставки, заключенного на основании ранее совершенной биржевой сделки или в отдельных случаях брокер клиента – покупателя биржевого товара;

Участник клиринга – продавец – это участник биржевой торговли, осуществляющий продажу биржевого товара по Договору поставки, заключенного на основании ранее совершенной биржевой сделки;

Спецификация биржевого товара – документ, утверждаемый Товарной биржей по товарам, торгуемым в режиме двойного встречного аукциона и предусматривающий следующее: наименование товара, код торгового инструмента (товара) и его качественные характеристики; условия поставки и оплаты товара; размер лота, а также в случае необходимости минимальной поставочной партии товара и (или) способ упаковки товара; перечень документов, подтверждающих поставку товара; допустимый толеранс при поставке товара; наличие рамочной формы договора поставки;

Иные термины в настоящем Договоре используются в значениях, определенных Правилами клиринга и (или) Правилами биржевой торговли, иными внутренними нормативными документами Товарной биржи и (или) Клирингового центра.

Статья 1. Предмет договора

- 1.1. Клиринговый центр принимает деньги от Участника клиринга – покупателя безналичным платежом в качестве оплаты/предоплаты за биржевой товар, зачисляет их на клиринговый регистр Участника клиринга – покупателя биржевого товара в Клиринговом центре, переводит их на текущий счет Участника клиринга - продавца биржевого товара, открытый в банке второго уровня в порядке и на условиях, определенных спецификацией биржевого товара, Договором поставки биржевого товара, а также Правилами клиринга.
- 1.2. При осуществлении расчетов по Договору поставки Участник клиринга – покупатель указывает его назначение в соответствии с Правилами клиринга. Порядок перевода принятых Клиринговым центром денег в пользу Участника клиринга – продавца биржевого товара определяется соответствующей спецификацией биржевого товара, Договором поставки, Правилами клиринга.

Статья 2. Общие положения

- 2.1. Участник клиринга - продавец биржевого товара становится бенефициаром денег, поступивших от Участника клиринга – покупателя с момента принятия Клиринговым центром Заявления о присоединении Участника клиринга к настоящему Договору.
- 2.2. ИИК (Счет) как Участника клиринга – продавца биржевого товара, так и Участника клиринга - покупателя биржевого товара для перевода и (или) возврата принятых Клиринговым центром денег указывается в Заявлении о присоединении к настоящему Договору.

- 2.3. Валютой для осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с биржевыми товарами является национальная валюта Республики Казахстан – Казахстанский тенге.
- 2.4. Клиринговый центр не принимает деньги, поступившие от третьих лиц в пользу Участника клиринга, за исключением денег, поступивших от участника биржевой торговли – брокера в пользу его клиента (Участника – клиринга – покупателя биржевого товара). Такие деньги возвращаются обратно Клиринговым центром отправителю денег на основании письма об ошибочно зачисленных суммах.

Статья 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Участник клиринга обязуется:

- 3.1.1. соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан;
- 3.1.2. проверять правильность исполнения Клиринговым центром расчетов по Договору поставки, и в случае обнаружения каких-либо неточностей и (или) ненадлежащего исполнения расчетов в рамках настоящего Договора, а также об ошибочно полученных от Клирингового центра сумм, уведомить Клиринговый центр в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами клиринга;
- 3.1.3. незамедлительно и в полном объеме возратить Клиринговому центру деньги, ошибочно полученные от Клирингового центра в рамках Договора;
- 3.1.4. уведомить Клиринговый центр в письменном виде, в случае внесения изменений и (или) дополнений в учредительные документы, изменения места нахождения, ИИК (Счета), юридического адреса, номеров телефонов уполномоченных лиц Участника клиринга, а также при других изменениях, имеющих значение для выполнения условий настоящего Договора в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами клиринга с предоставлением документов, подтверждающих эти изменения, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) внутренних документов Клирингового центра;
- 3.1.5. представить в Клиринговый центр документы и информацию, необходимые для исполнения Клиринговым центром требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» при необходимости, а также при отсутствии указанных сведений и документов у Товарной биржи;
- 3.1.6. исполнять иные обязанности в процессе осуществления расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах участниками биржевой торговли, определенными Правилами клиринга и (или) Правилами биржевой торговли.

3.2. Участник клиринга имеет право:

- 3.2.1. получать в Клиринговом центре сведения о проведенных расчетах по Договору поставки биржевого товара.
- 3.3. Клиринговый центр обязан:
- 3.3.1. осуществлять прием денег в виде безналичных платежей от Участника клиринга в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3.3.2. осуществлять перевод денег, принятых от Участника клиринга – покупателя денег в пользу Участника клиринга – продавца биржевого товара на его ИИК (Счет) в банке второго уровня в порядке и сроки, установленные Правилами клиринга и Договором поставки, в том числе с учетом соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан законодательства в области ПОД/ФТ, международных экономических санкций, внутренних документов Клирингового центра;
- 3.3.3. информировать Участника клиринга об изменениях и (или) дополнениях условий настоящего Договора путем размещения соответствующего уведомления на официальном Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до их введения в действие.
- 3.4. Клиринговый центр имеет право:
- 3.4.1. в случае установления факта ошибочности принятия денег и/или выявления неверного перевода денег в пользу Участника клиринга - продавца биржевого товара/Участника клиринга - покупателя, в целях устранения данной ошибки, произвести вычет таких денег с поступающих денег в будущем, с соответствующего уведомления Участника клиринга - продавца /Участника клиринга - покупателя, на что Участник клиринга - продавец /Участник клиринга - покупатель дает свое согласие в сроки, установленные в данном уведомлении;
- 3.4.2. В случае отсутствия денег Участника клиринга – покупателя более 5 (пяти) рабочих дней, Клиринговый центр вправе в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по расчетам по сделкам, заключенным на биржевых торгах участниками биржевой торговли до перечисления оплаты Участником клиринга – покупателем необходимой суммы по Договору поставки;
- 3.4.3. в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Договор, разместив об этом информацию на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты введения в действие таких изменений и/или дополнений;
- 3.4.4. требовать от Участника - клиринга (его представителя) предоставления сведений и документов, необходимых для его надлежащей проверки и идентификации (его представителя), выявления бенефициарного собственника, а также предоставление сведений о налоговом резидентстве,

роде деятельности и иных сведений при необходимости, а также при отсутствии указанных сведений и документов у Товарной биржи;

3.4.5. требовать от Участника - клиринга предоставления документов и информации, предусмотренных валютным и иным законодательством Республики Казахстан (при необходимости);

3.4.6. отказать в проведении операции по Договору или приостановить в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах», Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также на основании требований иных законодательных актов;

3.4.7. в одностороннем порядке прекратить деловые отношения с Участником клиринга (отказаться от исполнения настоящего Договора) в случаях:

- ✓ возникновения у Клирингового центра подозрений о том, что деловые отношения используются Участниками биржевой торговли в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- ✓ наличия санкций в отношении Участника биржевой торговли (его бенефициарного собственника), его аффилированных лиц, наложенных в соответствии с юрисдикцией любой страны (Европейским союзом, США, Великобританией и другими) или государственной и/или международной организации;
- ✓ представлении Участником клиринга в Клиринговый центр недостоверной, некорректной, искаженной, противоречивой, неполной информации, в том числе действия Участника клиринга по намеренному вводу в заблуждение Клирингового центра и его работников, в целях оказания ему Клиринговым центром услуг и другим основаниям, представление сфальсифицированных документов, сведений;
- ✓ по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и (или) предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

и направить по адресу Участника клиринга, указанному в Заявлении на присоединение, уведомление об отказе от исполнения Договора (полностью) в электронной форме или по почте (по усмотрению Клирингового центра) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, при этом не требуется заключение между Сторонами каких-либо соглашений.

3.5. Иные права и обязанности Участников клиринга в процессе осуществления расчетов по биржевым сделкам определяются Правилами клиринга и (или) Правилами биржевой торговли.

- 3.6. Правила клиринга, в части, определяющей права и обязанности Участника клиринга для целей настоящего Договора, являются неотъемлемой частью Договора.
- 3.7. Все права и обязанности, вытекающие из Договора, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Ответственность

- 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Клиринговый центр не отвечает за содержание информации, передаваемой Участником клиринга - покупателем при приеме денег безналичным путем в пользу Участника клиринга - продавца биржевого товара, и не несет ответственность за убытки, понесенные Участником клиринга не по вине Клирингового центра в результате осуществления расчетов по биржевым сделкам.
- 4.3. Клиринговый центр не несет ответственности по всем спорам и разногласиям, возникающим между Участником клиринга - покупателем и Участником клиринга - продавцом биржевого товара.
- 4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: пожара, землетрясения, сбоя подачи электроэнергии, аварии, массовых беспорядков, забастовки, военных действий, вступления в силу законодательных актов Республики Казахстан, постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по Договору, и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон.
- 4.5. В случае, если задержка перевода денег в пользу Участника клиринга, произошла вследствие временного отсутствия электроэнергии, телефонной связи или интернет-связи, Клиринговый центр не несет ответственности за нарушение условий настоящего Договора.
- 4.6. Клиринговый центр не несет ответственность перед Участником клиринга за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее в результате неясных, неполных или неточных инструкций Участника клиринга, либо третьих лиц и по другим причинам, не зависящим от Клирингового центра.

Статья 5. Изменение и (или) дополнение Правил клиринга

- 5.1. Изменения и (или) дополнения в Правила клиринга вносятся Клиринговым центром в порядке, установленном последним.

- 5.2. Клиринговый центр обязан направлять Участнику клиринга Правила клиринга с изменениями и дополнениями не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента введения их в действие, путем опубликования на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz.

Статья 6. Порядок оплаты клиринговых услуг

- 6.1. Оплата услуг Клирингового центра в части расчетов по биржевым сделкам осуществляется в соответствии в порядке и на условиях, определенных решением Клирингового центра, являющегося приложением к Правилам клиринга.
- 6.2. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, в течение которого оказывались услуги, Участник клиринга письменно не заявит об обратном.

Статья 7. Порядок разрешения споров

- 7.1. Все споры и (или) разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, и (или) в связи с ним, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров или путем направления претензии. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.
- 7.2. В случае невозможности урегулирования споров и (или) разногласий путем проведения переговоров, споры разрешаются в Биржевом арбитраже, созданном при Акционерном обществе «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», в соответствии с его регламентом, действующим на момент разрешения спора.

Статья 8. Действие договора

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Клиринговым центром подписанного Участником клиринга Заявления о присоединении, при этом Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
- 8.2. В случае отсутствия обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон Договора вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую Сторону не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора и исполнения своих обязательств перед другой Стороной.

Статья 9. Конфиденциальность

- 9.1. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с Договором, является конфиденциальной информацией и не может быть разглашена третьим лицам без получения предварительного письменного

согласия другой Стороны, если иное не вытекает из требований законодательства Республики Казахстан и (или) условий Договора.

- 9.2. В процессе заключения и исполнения Договора Клиринговый центр сохраняет конфиденциальность сведений об Участнике клиринга, а также конфиденциальность полученной информации от Участника клиринга, за исключением случаев, установленных пунктами 2 и 3 статьи 24 Закона о товарных биржах и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 9.3. Клиринговый центр не несет ответственности, если конфиденциальность была нарушена по вине Участником клиринга и (или) конфиденциальная информация была известна либо стала известна третьим лицам из иных источников.
- 9.4. Подавая Заявление о присоединении Участник клиринга соглашается, что для целей осуществления расчетов по биржевым сделкам, предусмотренных Договором, Клиринговый центр вправе требовать раскрытия любой информации, в строгом соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Клирингового центра, устанавливающих необходимость соблюдения закрепленного в них уровня раскрытия информации, а Участник клиринга обязуется предоставлять Клиринговому центру, по его первому требованию, любую информацию в сроки, установленные Клиринговым центром.

Статья 10. Дополнительные условия

- 10.1. Договор представляет собой полное взаимопонимание Сторон в связи с его предметом, и заменяют собой все предыдущие письменные или устные соглашения или договоренности, имевшиеся между Сторонами в отношении условий Договора.
- 10.2. Договор является обязательным для Сторон, их правопреемников и уполномоченных представителей.
- 10.3. Если какое-либо положение Договора утратит силу, станет недействительным или незаконным, это не должно каким-либо образом повлиять или ослабить действительность и законность остальных положений Договора. В таких случаях Стороны приложат все усилия для замены недействительного положения новым юридически значимым.
- 10.4. Подавая Заявление о присоединении, Участник клиринга подтверждает, что:
- а) вся информация, предоставленная Участником клиринга для целей заключения и исполнения Договора, является/будет являться достоверной, полной и точной;
 - б) заключение Договора не противоречит, и не будет противоречить любым договорам, стороной которых является Участник клиринга, его учредительным документам, а также любым иным требованиям, которые Участник клиринга обязан соблюдать или которые к нему применимы, в том

числе законодательству Республики Казахстан и законодательству страны резидентства Участника клиринга;

в) Участник клиринга надлежащим образом создан и зарегистрирован в соответствии с законодательством страны своего резидентства;

г) Участник клиринга и его представители, уполномоченные лица имеют все необходимые права и полномочия от соответствующих корпоративных органов/государственных органов на заключение и исполнение Договора;

д) Участник клиринга выполняет и будет выполнять все требования законодательства Республики Казахстан в отношении порядка осуществления закупок услуг Клирингового центра по осуществлению расчетов по биржевым сделкам, в том числе Участником клиринга были проведены все необходимые процедуры по выбору Клирингового центра в качестве контрагента по Договору - в случае, если Участник клиринга является субъектом естественной монополии, государственных закупок или к нему применяются иные требования, определяющие порядок и условия закупки услуг Клирингового центра.

10.5. Участник клиринга признает и соглашается с тем, что Клиринговый центр работает над предотвращением случаев вовлечения Клирингового центра в преступные действия и схемы по отмыванию денег, такие как легализация доходов, полученных преступным путем, терроризм, мошенничество, коррупция и т.д. Стандарты работы Клирингового центра направлены на сохранение и защиту репутации Клирингового центра, а также на то, чтобы вера клиентов в добропорядочность Клирингового центра не была никоим образом подорвана. В связи с этим, Клиринговый центр, по своему усмотрению, устанавливает определенные требования к клиентам Клирингового центра и сделкам и операциям, совершаемым клиентами Клирингового центра, которые могут периодически изменяться. Так, Клиринговым центром могут быть установлены критерии, по которым тот или иной Участник клиринга либо та или иная сделка или операция Участника клиринга может быть отнесена (-а) к категории необычных/подозрительных клиентов и (или) сделок.

10.6. Настоящим Участник клиринга заверяет, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Участником клиринга Клиринговому центру по Договору (по уполномоченным лицам и представителям), а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Клирингового центра возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Участник клиринга предварительно получил у субъектов персональных данных, которые он предоставил, согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, если такая передача не запрещена или не ограничена законодательством Республики Казахстан. В случае необходимости, определяемой Клиринговым центром, Участник клиринга предоставляет Клиринговому центру документальное подтверждение наличия собранных Участником клиринга у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в том числе

Клиринговому центру, сбор и обработку их Клиринговым центром. Ответственность за отсутствие вышеуказанных согласий возлагается на Участника клиринга. В случае применения к Клиринговому центру каких-либо мер за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных Участник клиринга обязуется возместить Клиринговому центру, по требованию Клирингового центра, любые понесенные Клиринговым центром расходы и убытки.

10.7. Антикоррупционная оговорка: При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, прямо или косвенно квалифицируемых применимым законодательством Республики Казахстан как коррупционные: дача/получение взятки/незаконное вознаграждение, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), и иные коррупционные нарушения – как в отношении между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами Республики Казахстан (далее – коррупционные действия). Указанные требования, Стороны обязуются довести до сведения своих аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

10.7.1. Стороны в рамках исполнения Договора обязуются:

- 1) осуществлять свою деятельность по принципу абсолютного неприятия любых форм мошенничества, принципу нулевой терпимости к коррупции и принимать на себя социальную ответственность за их реализацию;
- 2) знать и соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 3) не осуществлять коммерческий подкуп должностных лиц, представителей, работников другой Стороны или их аффилированных лиц;
- 4) оказывать содействие другой Стороне по вопросам профилактики и предупреждения коррупции и мошенничества;
- 5) сообщать обо всех фактах совершения коррупционных действий и/или намерения совершить такие действия, а также в случаях, если станет известно о подобных случаях по электронной почте: zhumatova@ets.kz.

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами клиринга, Правилами биржевой торговли и действующим законодательством Республики Казахстан.

- 10.9. Все уведомления, подлежащие направлению в соответствии с условиями Договора, если иное не предусмотрено Договором, направляются Клиринговым центром любым из следующих способов: по почте/по факсу/на электронный адрес/путем отправления SMS-сообщения по номеру мобильного телефона Участника клиринга, указанным в заявлении на присоединение /размещения информации на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи.

Статья 11. Адреса и реквизиты Сторон

11.1. Клиринговый центр:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС»
Юридический адрес: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 136;

Фактический адрес: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достык 136;

Тел./факс: + 7 (727) 244 57 80;

БИН: 090840000906

Банковские реквизиты:

АО Народный Банк Казахстана

ИИК: KZ176010131000150281

БИК: HSBKKZKX

Приложение №1
к ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ О КЛИРИНГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
РАСЧЕТОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ № ____
к ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ
О КЛИРИНГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ РАСЧЕТОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ**

В соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящим Заявлением о присоединении Участник клиринга принимает условия Типового договора о клиринговом обслуживании расчетов по биржевым сделкам (далее – Договор) для осуществления Клиринговым центром расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах участниками биржевой торговли, в редакции, размещенной на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz по состоянию на день его подписания, и подтверждает, что:

1) Договор прочитан, принят Участником клиринга в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, не содержит каких-либо обременительных для Участника клиринга условий, которые, исходя из разумно понимаемых интересов Участника клиринга, не были бы приняты;

2) Заявление о присоединении в совокупности с Договором является Типовым договором о клиринговом обслуживании расчетов по биржевым сделкам для осуществления Клиринговым центром расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах участниками биржевой торговли;

3) согласен на изменение и (или) дополнение ТОО «Клиринговый центр ЕТС» (далее – Клиринговый центр) Договора в одностороннем порядке путем размещения Договора в новой редакции, с учетом внесенных изменений и (или) дополнений, на Интернет-ресурсе Клирингового центра и Товарной биржи по адресу: www.kc-ets.kz, www.ets.kz;

4) не вправе ссылаться на отсутствие подписи уполномоченных лиц и печати (при наличии) на Договоре, как доказательство того, что Договор не был Участнику клиринга прочитан/принят, если у Клирингового центра имеется Заявление о присоединении;

5) Клиринговым центром была предоставлена исчерпывающая информация о/об: условиях предоставления услуг по Договору, перечне необходимых документов для заключения Договора, об ответственности и возможных рисках в случае невыполнения обязательств по Договору;

6) подписав Заявление о присоединении подтверждает ознакомление с формой «Согласия на сбор и обработку персональных данных» (далее – Согласие), утвержденной Клиринговым центром и предоставление согласия на сбор и обработку Клиринговым центром персональных данных уполномоченного лица Участника клиринга, осуществляющего подписание Заявления о присоединении в соответствии с его содержанием, а также присоединение к такому Согласию в полном объеме.

Подписание Участником клиринга Заявления о присоединении свидетельствует о том, что:

- Участник клиринга прочитал, понял и принял Договор в полном объеме,

без каких-либо замечаний и возражений;

- Договор не содержит каких-либо обременительных для Участника клиринга условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы;

- Участник клиринга не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре, как доказательство того, что Договор не были им прочитаны/поняты/приняты, если у Клирингового центра имеется Заявление о присоединении к Договору, подписанное Участником клиринга;

- Участник клиринга соглашается со всеми условиями оказания Клиринговым центром услуг по осуществлению расчетов по биржевым сделкам, в части приема и перевода денег, поступивших от Участника клиринга - покупателя в пользу Участника клиринга - продавца биржевого товара в рамках заключенного между ними соответствующего Договора поставки биржевого товара и настоящего Договора;

- все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Участника клиринга;

- Участником клиринга соблюдены все процедуры, необходимые для заключения Договора;

- заключение Договора и исполнение их условий, не нарушит и не приведёт к нарушению учредительных и иных документов Участника клиринга и (или) любого положения законодательства Республики Казахстан и (или) применимого к Участнику клиринга законодательства.

1. Участника клиринга – покупатель производит оплату за биржевой товар в порядке и на условиях, определенных спецификацией биржевого товара, Договором поставки биржевого товара и Правилами клиринга, путем безналичного платежа на текущий счет Клирингового центра по следующим реквизитам:

ТОО «Клиринговый центр ЕТС»:

АО «Народный Банк Казахстана»

ИИК: KZ046010131000118505

БИК: HSBKKZKX

КБе: 17

КНП: 710

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:

«Перечисление денег агенту в оплату по биржевой сделке _____ (указывается № сделки). Договор поставки (указывается наименование товара) № _____ от _____. В том числе НДС - _____ (_____) тенге. Номер клирингового регистра для зачисления денег _____. Код Брокера _____.».

2. Для расчетов по биржевым сделкам Участник клиринга, представляющий интересы покупателя, представляет в Клиринговый центр ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ (по форме AU05, предусмотренной приложением № 2 к Договору).

При получении Клиринговым центром от Участника клиринга, представляющего интересы покупателя ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ, Клиринговый центр осуществляет перевод денег на текущий счет

Участника клиринга – продавца за счет суммы оплаты/предоплаты Участника клиринга – покупателя строго в соответствии с указанным Заявлением.

3. Если после завершения расчетов по биржевой сделке на текущем счете Клирингового центра остались невостребованные деньги Участника клиринга – покупателя, то Клиринговый центр извещает о данном остатке Участника клиринга – покупателя и по его ЗАЯВЛЕНИЮ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА ОПЛАТУ ТОВАРА (по форме AU06, предусмотренной приложением № 2 к Договору) возвращает ей указанный остаток.

Наименование Участника клиринга	
Наименование Брокера Участника клиринга (при наличии)	
Реквизиты Участника клиринга: Юридический адрес Фактический адрес Контакты БИН/ИНН Наименование банка ИИК БИК КБе	
Уполномоченное лицо Участника клиринга _____ (подпись) ФИО (наименование должности) Печать	
Дата подписания «___» _____ 2026г.	

Приложение №2
к ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ О КЛИРИНГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
РАСЧЕТОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ

Форма AU05

В ТОО «Клиринговый центр ЕТС»

От _____
(наименование Участника клиринга)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ

Прошу перечислить в пользу Продавца денежные средства, обязательства по перечислению, которых учитываются на разделах клирингового регистра учета денег для оплаты Товара:

Номер сделки	Номер и дата Договора поставки	Наименование и БИН Покупателя	Сумма сделки, тенге
Итого:			

по следующим реквизитам:

Наименование Продавца	
БИН	
Номер счета	
Наименование банка получателя	
БИК	

Участник клиринга:

подпись, печать

дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

1 Заявление на оплату товара представляется Участником клиринга, представляющего интересы покупателя, с приложением копии Договора поставки.

Заполняется ТОО «Клиринговый центр ЕТС»:

Документ вх.№ _____ получен _____.
Дата

Форма AU06

В ТОО «Клиринговый центр ЕТС»

От _____
(наименование Участника клиринга)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА ОПЛАТУ ТОВАРА

Прошу возвратить денежные средства, обязательства по перечислению, которых учитываются на разделах клирингового регистра учета денег для оплаты Товара :

Раздел регистра учета денег для оплаты Товара	Номер сделки	Сумма, тенге
Итого:		

по следующим реквизитам:

Наименование получателя	
БИН	
Номер счета	
Наименование банка получателя	
БИК	

Участник клиринга:

подпись, печать

_____._____._____
дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется ТОО «Клиринговый центр ЕТС»:

Документ вх.№ _____ получен _____._____._____
Дата