

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

г. Нур-Султан

«\_\_\_» / \_\_\_\_\_ / 201 года

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_ действующей на основании Устава, с одной стороны,

**Товарищество с ограниченной ответственностью** «\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Директора \_\_\_\_\_, действующей на основании Устава, с другой стороны, а также

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Центральный клиринговый дом»**, именуемое в дальнейшем «Клиринг», в лице Директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с третьей стороны,

далее совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящий договор (далее - Договор) на нижеследующих условиях:

В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

- 1) **Правила торговли Биржи** - Правила торговли на товарной Бирже, утвержденные уполномоченными органами юридического лица, в соответствии с Законодательством РК.
- 2) **Биржевые товары** - это товары определенного рода и качества, не изъятые из оборота или не ограниченные в обороте, допущенные к торгам на товарной бирже.
- 3) **Заявка** – документ, предусматривающий описание, техническую характеристику, условия и сроки поставки, цену на товар, проект договора, а также иную информацию о приобретаемом Товаре, необходимую для заключения сделки купли-продажи Товара в соответствии с Правилами торговли на товарной Бирже (Приложение № 1 к настоящему Договору).
- 4) **Аукцион** - специализированный биржевой аукцион на понижение/повышение, организуемый Биржей в Секции торговли специализированным товаром в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами торговли на Товарной Бирже.
- 5) **Победитель Аукциона** – участник Аукциона, предложивший на Аукционе лучшую цену, при соблюдении условий Заказчика, указанных в Заявке и приложенном к нему договоре поставки.
- 6) **Договор** - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Брокером, со всеми приложениями и дополнениями к нему, которые надлежащим образом оформлены и подписаны Сторонами в период его действия.
- 7) **Договор поставки** – договор купли-продажи (поставки) Заказчика, прилагаемый к Заявке, по форме которого заключается договор купли-продажи (поставки) с Победителем Аукциона.
- 8) **Недостаток /несоответствие /нарушение** – часть Услуг, оказанная с нарушением условий настоящего Договора, касающихся качества Услуг, порядка их оказания, нарушением требований Договора, законодательства Республики Казахстан.
- 9) **Услуги** – услуги, подлежащие оказанию Брокером в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 10) **Уполномоченные представители** – лица, надлежащим образом уполномоченные Исполнителем и Заказчиком на совершение действий и подписание от их имени документов.

- 11) **Уполномоченное лицо** – лицо, которое в силу доверенности, выданной Стороной, вправе совершать от имени этой Стороны юридические и фактические действия, связанные с настоящим Договором.

## **1. Предмет Договора**

**1.1.** Брокер обязуется самостоятельно, без привлечения третьих лиц, в надлежащей форме и в полном объеме оказать Заказчику по его Заявкам и в его интересах Заказчика услуги путем принятия участия в Аукционах, проводимых на Товарной Бирже (далее – Биржа) с целью заключению договора на поставку товара Заказчика с Поставщиком – Победителем Аукциона.

**1.2.** Брокер совершает операции / оказывает Услуги от своего имени в интересах и на основании Заявок Заказчика.

## **2. Права и обязанности Сторон**

### **2.1. Заказчик вправе:**

**2.1.1.** Предоставлять Брокеру Заявку на совершение Брокером оферт на заключение сделки в рамках Биржевых Торгов; Заявки должны быть оформлены в соответствии с настоящим Договором (приложение 1) и Правилами торговли Биржи.

**2.1.2.** Запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения поручения;

**2.1.3.** Отменить поручение в любое время до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения);

**2.1.4.** В течение всего срока действия настоящего Договора во всякое время проверять ход и качество оказания Услуг.

### **2.2. Заказчик обязан:**

**2.2.1.** Предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

**2.2.2.** Предоставить заявку на объявление Биржевых Торгов по форме, в сроки и порядке, предусмотренные Правилами торговли Биржи, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору;

**2.2.3.** Своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и нести риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации;

**2.2.4.** По результатам в торгах – заключить договор с Поставщиком -победителем на условиях биржевой сделки согласно Заявке Заказчика.

**2.2.5.** Предоставить список сотрудников Заказчика, а также список представителей Заказчика, отвечающих за предоставление документации по объявлению закупок на товарной бирже с указанием фамилии, имени, отчества, номера рабочего и мобильного телефона, электронной почты.

**2.2.6.** Своевременно информировать Брокера об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона, а также об изменении своих банковских реквизитов (не позднее чем в течение 10-(десяти) дней с даты 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 Брокера (его работников).

**2.2.7.** Предоставить копию Доверенности на представителей, заверенную подписью и печатью Заказчика.

**2.2.8.** Заказчик обязуется вносить на расчет счет Клиринга суммы, согласно объявленным аукционам на товарной Бирже.

### **2.2.9. Заказчик информирован, что:**

В случае оформления сделки по цене, отличной от цены, указанной в отчете (Приложение № 2) о сделке, или по условиям, отличным от тех, которые указаны в Заявке на проведение Аукциона, расторжения сделки после ее регистрации Биржей, Биржа может признать Аукцион не состоявшимся и может принять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с решением Биржевого арбитража.

### **2.3. Брокер вправе:**

**2.3.1.** Брокер вправе требовать от Заказчика необходимые документы для объявления закупок на товарной бирже в интересах Заказчика, оформленные в соответствии с правилами биржевой торговли. В случае обнаружения ошибок в заявках Заказчика, договорах поставки с потенциальными Поставщиками, списках допущенных претендентах требовать внесения соответствующих изменений в кратчайшие сроки.

### **2.4. Брокер обязан:**

**2.4.1.** Осуществлять услуги в интересах Заказчика на основании полученных от Заказчика поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

**2.4.2.** В течение 1 (одного) рабочего дня, после проведения биржевых торгов, предоставлять отчеты Клиенту об исполнении поручений Клиента по сделкам и иным операциям по форме Приложения № 2 к настоящему Договору;

**2.4.3.** Незамедлительно информировать Заказчика обо всех, не зависящих от Брокера обстоятельствах, которые грозят своевременному оказанию Услуг или могут отразиться на качестве Услуг или создают помехи для завершения оказания Услуг в срок, установленный настоящим Договором и Правилами торговли Биржи.

**2.4.4.** Предоставлять по запросу Заказчика информацию о ходе исполнения Заявок в срок не позднее дня следующего после запроса Заказчика.

**2.4.5.** Обеспечить своевременное устранение несоответствий, недостатков и нарушений, выявленных в процессе оказания Услуг.

**2.4.6.** Своевременно информировать Заказчика 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-х дней с даты таких изменений) и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

**2.4.7.** Брокер гарантирует наличие всей необходимой документации, разрешений, лицензий, договоров о прохождении аккредитации на товарной бирже для оказания услуг в соответствии с настоящим Договором.

### **2.5. Клиринг обязуется:**

**2.5.1.** Производить оплату в срок, согласно п. 4.4. настоящего Договора Поставщикам – победителям аукционов суммы согласно сделкам, заключенным на товарной Бирже на основании письма-подтверждения, предоставляемого Заказчиком, из денежных средств, внесенных заказчиком по объявленным аукционам.

**2.5.2.** Вести учет всех денежных средств Заказчика на счетах Клиринга.

**2.5.3.** Производить возврат разницы денежных средств, внесенных Заказчиком от стартовой цены и суммой сделки, заключенной на товарной Бирже с Поставщиком – победителем.

## **3. Порядок взаимодействия сторон**

**3.1.** В процессе исполнения настоящего Договора Брокер руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе Законом РК «О товарных биржах», и Правилами торговли Биржи, на торгах которой Брокер совершает сделки, Правилами клиринга, обычаями делового оборота.

- 3.2.** Исполнение Заявки Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Правилами торговли Товарной Биржи.
- 3.3.** Брокер совершает сделки на основании Заявки Клиента, передаваемой Брокеру.
- 3.4.** Заказчик вправе осуществлять соответствующий надзор за оказываемыми Брокером Услугами по настоящему Договору в течение всего срока действия настоящего Договора.
- 3.5.** Стороны вправе использовать любые из ниже перечисленных способов передачи документов (поручений, информации), предусмотренных Правилами торговли на Бирже и (или) настоящим Договором: почтовой связью, с нарочным — для документов в письменной бумажной форме; по электронной почте — для документов в письменной электронной форме. При этом документы, передаваемые с применением электронных средств связи, передаются в формате PDF-файла;
- 3.6.** 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;
- 3.7.** Документы подаются по реквизитам Сторон: место нахождения, адрес электронной почты, указанные в разделе 12 настоящего Договора;
- 3.8.** Каждая Сторона обязана фиксировать полученные документы от другой Стороны в своей системе внутреннего учета;
- 3.9.** Стороны фиксируют дату и время получения документов: путем указания на втором экземпляре документа (или журнале, или в описи передаваемых документов) информации — дата /время/ фамилия/ должность/ подпись лица, принявшего поручение Клиента.
- 3.10.** Стороны признают юридическую силу поручений, поданных по электронной почте;
- 3.11.** Стороны обязаны в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, а также нормативными актами Биржи ежемесячно передавать друг другу установленную первичную документацию для отражения данных в системе бухгалтерского учета, в том числе счета и счета-фактуры при удержании Брокером денежных средств, предусмотренных в разделе 4 «Оплата услуг и порядок расчетов» настоящего Договора.

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

- 4.1.** За брокерские услуги, Заказчик производит предоплату брокерского вознаграждения в процентном соотношении, предусмотренном Договором о брокерском обслуживании, от предполагаемой суммы сделки, путем перечисления денег на банковский счет Брокера. При необходимости Стороны производят корректировку платежей с учетом суммы сделки заключенной Заказчиком. При условии, что сумма перечисленного брокерского вознаграждения, по заключенной Заказчиком сделке, превышает процентное соотношение, Брокер производит возврат излишне уплаченной суммы Заказчику. В случае если сумма перечисленного брокерского вознаграждения менее процентного соотношения, Заказчик производит доплату Брокеру. Заказчик вправе поручить Клирингу оплатить сумму вознаграждения Брокеру за счет денег перечисленных Заказчиком Клирингу.
- 4.2.** Все расчеты Заказчика с третьими лицами (Поставщиками – победителями) по заключенным на товарной бирже сделкам осуществляются с участием Клиринга.
- 4.3.** Заказчик самостоятельно вносит на расчет Клиринга товарной биржи в день подачи заявки стартовую сумму по объявленному им аукциону.
- 4.4.** По результатам прошедших торгов Клиринг в соответствии с предоставленным Заказчиком письмом-подтверждением, оплачивает Поставщику – победителю аукциона сумму по зарегистрированной на Товарной Бирже сделке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течении одного рабочего дня, если письмо получено до 12:00 и в течении двух рабочих дней, если письмо получено после 12:00 рабочего дня Клиринга.
- 4.5.** Положительная разница между суммой от стартовой цены по каждому лоту и суммой сделки возвращается Заказчику в конце каждого расчетного месяца по всем прошедшим торгам Заказчика.

**4.6.** В случае отказа Заказчика оплачивать услуги Брокера, Клиринг вправе самостоятельно, без уведомления Заказчика, перечислить денежные средства согласно п. 4.1. настоящего Договора на расчетный счет Брокера.

**4.7.** За клиринговые услуги, Заказчик производит предоплату вознаграждение Клиринга, в размере \_\_\_\_\_ от предполагаемой суммы сделки, путем перечисления денег на банковский счет Клиринга. При необходимости Стороны производят корректировку платежей с учетом суммы сделки заключенной Заказчиком. При условии, что сумма перечисленного вознаграждения Клиринга по заключенной Заказчиком сделке превышает \_\_\_\_\_% Клиринг производит возврат излишне уплаченной суммы Заказчику. В случае если сумма перечисленного вознаграждения менее \_\_\_\_\_% Заказчик производит доплату Клирингу.

**4.8.** Курсом обмена валют считается курс обмена валют, установленный Национальным банком РК в день торгов.

## **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) Заказчик дает Брокеру указания задержать ход оказания Услуг, и такое указание не отменяется в течение пяти рабочих дней после предполагаемого срока окончания причин задержки;
- 4) если Брокер не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;
- 5) Заказчик, либо Брокер терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации.

**5.3.** Заказчик также может в любое время и по любому основанию расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Брокеру и Клирингу соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем недоказанных Услуг Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

**5.4.** Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить содержание условий уже проведенных Биржевой Торговли и (или) предложения, явившегося основой для выбора Брокера.

## **6. Форс-мажор**

**6.1.** Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору, если исполнение Договора невозможно в связи с событиями неподвластными контролю со стороны Клиринга и/или Брокера и/или Заказчика, 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.** При возникновении форс-мажорных обстоятельств Брокер должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.

Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Брокер продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

**6.3.** Если в период выполнения Договора Брокер в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременному оказанию Услуг, Брокер должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (-ах). После получения уведомления от Брокера Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Брокером, в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

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

## **7. Ответственность Сторон**

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

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

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

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

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

б) если Брокер полагался на поручения Заказчика;

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

г) если поручение Заказчика содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании, реквизитах счетов Заказчика, а также иных условиях, необходимых Брокеру и/или Клирингу для надлежащего исполнения соответствующего поручения, обязанность предоставления Заказчиком 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 взаимодействия Сторон**

**8.1.** В процессе исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан, обычаями делового оборота.

**8.2.** Брокер совершает сделки на основании заявки Заказчика, передаваемого Брокеру по электронной почте в формате PDF, с последующей передачей оригиналов Заявок Брокеру за прошедший отчетный месяц.

## **9. Порядок разрешения споров**

**9.1.** Заказчик и Брокер должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

**9.2.** При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан в Специализированном Межрайонном Экономическом суде г. Алматы.

## **10. Конфиденциальность**

**10.1.** Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего 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 настоящего Договора.

**10.2.** 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.

**10.3.** 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.

**10.4.** Заказчик соглашается на предоставление Исполнителем 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.

**10.5.** Исполнитель гарантирует Заказчику сохранение коммерческой тайны во всех видах его деятельности, ставшей известной Исполнителю в процессе исполнения Соглашения.

**10.6.** Заказчик гарантирует конфиденциальность всей информации, полученной в рамках настоящего Договора.

## **11. Заключительные положения**

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

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

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

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


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

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

**11.7.** Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или Услуги, предоставляемые

Брокером и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

## 12. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

БРОКЕР:	ЗАКАЗЧИК:	КЛИРИНГ:
		<p><b>ТОО «Центральный клиринговый дом»</b> Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Б.Майлина, 37, оф. 500. Почтовый адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Б.Майлина, 37, оф. 500. БИН 171140018254 Банковские реквизиты: АО «Банк ЦентрКредит» в г. Нур-Султан ИИК KZ648562203103736346 (KZT) KZ078562203105117682 (KZT бирж.обеспечение) ИИК ИИК KZ748562203303739787 (RUB) БИК КСJBKZKX Контакты: Телефон: +7701 105 31 05 E-mail: info@ccd.kz</p>
<p><b>Директор</b></p> <hr/> <p>М.П.</p>	<p><b>Генеральный директор</b></p> <hr/> <p>М.П.</p>	<p><b>Директор</b></p> <p><b>Какимов Е.К.</b></p>  <p>М.П.</p>