

ДОГОВОР
об оказании услуг по организации биржевой торговли
на АО «Товарная Биржа «Каспий»
№

г. Нур-Султан

«__» _____ 202__ г.

Акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице президента Танаева Эрика Маратовича, действующего на основании Устава, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Член биржи» или «Брокер/Дилер», в лице директора _____ (ФИО), действующего на основании Устава, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности как указано выше, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование отношений Сторон по предоставлению Биржей услуг по организации биржевой торговли Члену биржи, прав на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Биржа вправе:

2.1.1. требовать от Члена биржи соблюдения условий настоящего договора, законодательства Республики Казахстан, Правил биржевой торговли, иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую торговлю;

2.1.2. устанавливать размеры членских взносов (тарифов, ставок), взимаемых с Члена биржи, с которыми Брокер/Дилер вправе ознакомиться на сайте Биржи, при изменении их размеров размещать их на сайте биржи либо направлять об этом в письменной форме в адрес Брокера/Дилера;

2.1.3. требовать оплаты членских взносов и иных платежей, связанных с оказываемыми Биржей услугами в порядке, определенном настоящим договором и внутренними документами Биржи;

2.1.4. при необходимости требовать от Члена биржи внесения обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) в виде задатка или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;

2.1.5. требовать от Члена биржи предоставления информации по его деятельности, согласно внутренним документам Биржи, в том числе информации, необходимой для подтверждения соответствия Члена биржи предъявляемым к нему требованиям;

2.1.6. требовать от Члена биржи предоставления информации о совершаемых биржевых сделках;

2.1.7. применять к Члену биржи санкции за нарушение условий, определенных Правилами и иными внутренними документами Биржи, настоящим договором;

2.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Биржи.

2.2. Биржа обязана:

2.2.1. соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, Правила биржевой торговли, иные внутренние документы Биржи, регулирующие биржевую торговлю, и настоящий договор;

2.2.2. предоставлять Члену биржи право на участие в биржевых торгах;

2.2.3. оказывать Члену Биржи услуги по организации и проведению биржевых торгов в соответствии с Правилами биржевой торговли;

2.2.4. информировать Члена биржи о принимаемых решениях в отношении участников биржевой торговли, их клиентов и других заинтересованных лиц в порядке, установленном внутренними документами Биржи;

2.2.5. проводить регистрацию клиентов в качестве участников биржевых торгов;

2.2.6. проводить регистрацию биржевых сделок, совершаемых Членом биржи, в соответствии с Правилами биржевой торговли и иными внутренними документами Биржи;

2.2.7. проводить рассмотрение споров по совершаемым Брокером биржевым сделкам в Биржевом арбитраже АО «Товарная Биржа «Каспий».

2.3. Член биржи вправе:

2.3.1. подавать заявки на продажу и покупку биржевого товара на Биржу;

2.3.2. участвовать в биржевых торгах в соответствии с условиями настоящего договора, иных внутренних документов Биржи;

2.3.3. совершать биржевые сделки купли-продажи биржевого товара;

2.3.4. получать от Биржи необходимую информацию;

2.3.5. вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи;

2.3.6. обращаться в Биржевой арбитраж АО «Товарная Биржа «Каспий» для рассмотрения споров по биржевым сделкам;

2.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами Биржи.

2.4. Член биржи обязан:

2.4.1. соблюдать нормы биржевой торговли, установленные законодательством Республики Казахстан, Правилами биржевой торговли, иными внутренними документами Биржи, регулирующими биржевую торговлю;

2.4.2. соблюдать условия и нормы, установленные настоящим договором;

2.4.3. зарегистрировать на Бирже не менее одного трейдера;

2.4.4. в письменной форме информировать Биржу о прекращении полномочий трейдера не позднее следующего дня с момента прекращения его полномочий;

2.4.5. предоставлять Бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в представленные для заключения настоящего договора документы, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня вступления изменений в силу;

2.4.6. выполнять решения Биржи по вопросам допуска к биржевым торгам, предоставления обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) и оплаты биржевого сбора, проведения биржевых торгов, регистрации и исполнения биржевых договоров по совершенным биржевым сделкам и иным вопросам;

2.4.7. в случаях, определенных решениями Биржи, Член биржи предоставляет Клиринговой организации биржевое обеспечение, как способ обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и настоящему Договору, путем заключения Членом биржи договора с Клиринговой организацией Биржи;

2.4.8. подписывать все документы, необходимые для оформления фактов совершения биржевых сделок и фактов оказания биржевых услуг;

2.4.9. регистрировать, вести учет и хранить документы, связанные с деятельностью в качестве биржевого брокера/дилера, в том числе документы бухгалтерского учета, документы, стандартизированные Биржей, касающиеся совершения и исполнения биржевых сделок, поручения и инструкции клиентов, а также подтверждение их выполнения или невыполнения, оригиналы договоров с клиентами и др.;

2.4.10. представлять Бирже по ее требованию любые документы, касающиеся деятельности в качестве биржевого брокера/дилера;

2.4.11. предоставлять по запросу Биржи дополнительную информацию по биржевым товарам;

2.4.12. исполнять свои обязательства по заключенным биржевым сделкам (договорам);

2.4.13. обеспечить исполнение клиентом обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам);

2.4.14. в установленном порядке предоставлять Бирже информацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам);

2.4.15. производить оплату биржевых сборов по совершенным биржевым сделкам;

2.4.16. производить оплату штрафов, неустоек, наложенных Биржей за нарушение Правил биржевой торговли, иных внутренних документов, условий настоящего договора, на расчетный счет Биржи в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

3. Стоимость биржевого обслуживания и порядок расчетов

3.1. Член биржи обязан вносить членские взносы за доступ к секции (секциям) торговли в размере и порядке, согласно утвержденным тарифам Биржи, опубликованным на официальном сайте www.ccx.kz.

3.2. Плата вносится Членом биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Президентом Биржи решения о предоставлении права участия на биржевых торгах. В случае непоступления оплаты за право участия на биржевых торгах на расчётный счёт Биржи в указанный срок, настоящий Договор считается прекратившим своё действие со дня, следующего за последним днём срока, установленного для внесения платы.

3.3. Член биржи на основании настоящего Договора обязан уплачивать плату за проведение биржевых сделок, заключённых в процессе проведения биржевых торгов – биржевой сбор согласно утвержденным тарифам Биржи, опубликованных на официальном сайте биржи: www.ccx.kz.

3.4. Биржевой сбор уплачивается Членом биржи в течение 10 (десяти) календарных дней со дня совершения биржевой сделки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Биржи.

3.5. В случае если Член биржи в сроки, установленные пунктом 3.4. Договора, не произведет оплату биржевого сбора, Биржа имеет право направить соответствующую претензию к Члену биржи, в том числе с требованиями оплаты неустойки и приостановить аккредитацию в качестве члена Биржи согласно внутренним документам Биржи.

3.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты Биржи, указанные в настоящем Договоре.

3.7. Расходы по переводу платежей, производимых на счета Биржи, осуществляются за счет Члена биржи.

3.8. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств с расчетного счета Члена биржи в пользу Биржи.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

4.2. Биржа вправе применить к Члену биржи за нарушение Правил следующие санкции:

- предупреждение;
- штраф;
- лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;
- приостановление или прекращение аккредитации в качестве члена Биржи.

4.3. Порядок и условия применения Биржей штрафных санкций к Члену биржи регламентируется Правилами применения мер дисциплинарного воздействия к брокерам, дилерам за нарушение Правил биржевой торговли, иных внутренних документов Биржи, условий настоящего Договора.

4.4. Член Биржи подписанием настоящего Договора соглашается на виды нарушений и размеры санкции, установленными Правилами применения мер дисциплинарного воздействия к брокерам, дилерам за нарушение Правил биржевой торговли и обязан по первому письменному требованию Биржи оплатить их в сроки согласно пункту 2.4.1. Договора.

Правила применения мер дисциплинарного воздействия к брокерам, дилерам за нарушение Правил биржевой торговли, иных внутренних документов Биржи размещены на сайте Биржи.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, Стороны решают путем переговоров.

При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры по настоящему договору разрешаются в биржевом арбитраже при АО «Товарная Биржа «Каспий».

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами со сроком действия на бессрочный период.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в установленных законодательством РК случаях, в том числе:

1) неоднократного нарушения Членом биржи в течение срока действия настоящего договора, законодательства Республики Казахстан, регулирующего биржевую торговлю, или Правил Биржи, а также иных внутренних документов Биржи;

2) установления факта несоответствия Членом биржи требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

При этом настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Членом биржи уведомления об одностороннем отказе Биржи от его исполнения.

7. Заключительные положения

7.1. 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.

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

7.3. 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.

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

7.5. Все официальные письма, уведомления, извещения, запросы и претензии в рамках исполнения настоящего Договора оформляются в письменной форме на русском либо казахском языках 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.

7.6. 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.

7.7. Член биржи гарантируют конфиденциальность, неразглашение третьим лицам условий настоящего Договора в противном случае для него наступает обязанность возмещения всех причиненных такими действиями убытков.

7.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами биржевой торговли, иными внутренними документами Биржи, действующим законодательством Республики Казахстан.

7.10. Подписание настоящего Договора осуществляется в системе <https://edo.uchet.kz/> 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.

7.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи и печати Сторон

Биржа

АО «Товарная Биржа «Каспий»

БИН: 111140012963

Юридический и фактический адрес:

РК, 010000, г.Нур-Султан,
пр. Кабанбай батыра, 11/5

Банковские реквизиты:

ИИК: KZ03601A871002211591

АО "Народный Банк Казахстана"

БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

Свидетельство по НДС: серия 62001
№ 0035097 дата выдачи 22.05.2014 г.

тел: 8 (717-2) 64-40-09

тел: 8 (771) 110-55-55

e-mail: info@ccx.kz

www.ccx.kz

Член биржи

ТОО «_____»

БИН:

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Президент

_____/ Э. Танаев

Директор

_____/