

«Каспий» тауарлық биржасы» АҚ
биржалық сауданы ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсету туралы
КЕЛІСІМШАРТ №

Астана қ.

« ____ » _____ 202_жс.

«Каспий» тауарлық биржасы» акционерлік қоғамы, бұдан әрі – «Биржа» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін президент _____ атынан, және «_____» ЖШС, АҚ, ЖК, бұдан әрі – «Биржа мүшесі» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін директор _____ атынан, бұдан былай бірлесіп – «Тараптар», ал жекелей жоғарыда көрсетілгендей аталатын, осы келісімшартты (бұдан әрі – «Шарт») келесі туралы жасасты:

1. Келісімшарт мәні

1.1. Осы Шарттың мәні Тараптардың Биржаның Биржа мүшесіне биржалық сауданы ұйымдастыру қызметтерін көрсетуі, оның биржалық сауда-саттықтарға қатысу құқығын және биржалық мәмілелер жасауы бойынша қатынастарын реттеу болып табылады.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Биржа келесіге құқылы:

2.1.1. Биржа мүшесінен осы Шарттың, Қазақстан Республикасының заңнамасының, Биржалық сауданың Ережелерінің және биржалық сауданы реттейтін Биржаның өзге де ішкі құжаттарының талаптарын сақтауды талап етуге;

2.1.2. Биржа мүшесінен алынатын мүшелік жарналардың (тарифтердің, ставкалардың) мөлшерін белгілеуге, олармен Биржа мүшесі Биржаның сайтында танысуға құқылы, ал олардың мөлшері өзгерген жағдайда – оларды Биржаның сайтында жариялауға немесе бұл туралы Биржа мүшесіне жазбаша түрде хабарлауға;

2.1.3. Осы Шартпен және Биржаның ішкі құжаттарымен айқындалған тәртіпте Биржа көрсететін қызметтерге байланысты мүшелік жарналарды және өзге де төлемдерді төлеуді талап етуге;

2.1.4. Қажет болған жағдайда Биржа мүшесінен жасалған биржалық мәмілелер (шарттар) бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуді кепілақша түрінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген өзге де тәсілдермен енгізуді талап етуге;

2.1.5. Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Биржа мүшесінің қызметі туралы, оның ішінде Биржа мүшесіне қойылатын талаптарға сәйкестігін растау үшін қажетті ақпаратты беруді талап етуге;

2.1.6. Биржалық мәмілелер туралы ақпарат беруді талап етуге;

2.1.7. Ережелерде, Биржаның өзге де ішкі құжаттарында және осы Шартта көзделген талаптарды бұзғаны үшін Биржа мүшесіне санкциялар қолдануға;

2.1.8. Биржа мүшесінің аккредитациясын тоқтату туралы шешім қабылданған жағдайда және Биржа алдындағы қарыздарының бар екендігі анықталған кезде, оны төлеуді талап етуге, оның ішінде клирингтік ұйымдағы сақтандыру және кепілдік жарналары есебінен. Бұл ретте қарызды сақтандыру жарнасының есебінен өтеудің негізі осы Шарттың кез келген Тарабының клирингтік ұйымға жазбаша жүгінуі болып табылады;

2.1.9. Биржа мүшесінің нақты қызметін кез келген түрде тексеруге, оның ішінде клиенттерге көрсетілетін қызметтеріне, Биржамен өзара іс-қимылына қатысты, сондай-ақ компьютерлерін және өзге де техникасын тексеру арқылы, жылдам автоматтандырылған деректерді өңдеу мен беру технологияларын, сондай-ақ өтінімдер беруге және мәмілелер жасасуға арналған сыртқы бағдарламалық-техникалық жүйелерді қолдану фактілерін анықтау мақсатында;

2.1.10. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Ережелерде және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

2.2. Биржа келесіге міндетті:

2.2.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Биржалық сауданың Ережелерін, биржалық сауданы реттейтін Биржаның өзге де ішкі құжаттарын және осы Шартты сақтау;

2.2.2. Биржа мүшесіне биржалық саудаға қатысу құқығын беру;

2.2.3. Биржа мүшесіне Биржалық сауданы ұйымдастыру және өткізу қызметтерін көрсету, Биржалық сауданың Ережелеріне сәйкес;

2.2.4. Биржа мүшесін биржалық сауда қатысушылары, олардың клиенттері және басқа да мүдделі тұлғаларға қатысты қабылданған шешімдер туралы, Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте хабардар ету;

2.2.5. Клиенттерді биржалық сауда қатысушысы ретінде тіркеу;

2.2.6. Биржа мүшесі жасайтын биржалық мәмілелерді тіркеу, Биржалық сауданың Ережелері және Биржаның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес;

2.2.7. Биржа мүшесі жасаған биржалық мәмілелер бойынша туындайтын дауларды «Каспий» тауарлық биржасы» АҚ Биржалық арбитражында қарастыру.

2.3. Биржа мүшесінің құқықтары:

2.3.1. Биржадағы тауарларды сату және сатып алу үшін өтінімдер беру;

2.3.2. Осы Шарттың және Биржаның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес биржалық саудаға қатысу;

2.3.3. Биржалық тауарларды сатып алу-сату мәмілелерін жасау;

2.3.4. Биржадан қажетті ақпарат алу;

2.3.5. Биржаның қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

2.3.6. Биржалық мәмілелер бойынша дауларды қарастыру үшін «Каспий» тауарлық биржасы» АҚ Биржалық арбитражына жүгіну;

2.3.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

2.4. Биржа мүшесінің міндеттері:

2.4.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржалық сауданың Ережелерінде, биржалық сауданы реттейтін Биржаның өзге де ішкі құжаттарында, соның ішінде Биржа мүшелерінің этика кодексінде белгіленген биржалық сауда нормаларын сақтау;

2.4.2. Осы Шартта белгіленген талаптар мен нормаларды сақтау;

2.4.3. Биржада кемінде бір трейдерді тіркеу және оған қатысты еңбек қатынасын растайтын еңбек келісімшартын үш (3) жұмыс күні ішінде беру; кейінгі трейдерлерді тіркеу кезінде барлық қажетті құжаттарды (жеке куәлік, сенімхат, анкета, жеке деректерді жинау және өңдеуге келісім, еңбек келісімшарттары және т.б.) беру және есептік жазбаларды алу үшін белгіленген төлемді төлеу;

2.4.4. трейдердің өкілеттігі тоқтаған жағдайда, келесі күніне дейін Биржаны жазбаша хабардар ету;

2.4.5. осы Шартқа енгізілген құжаттардағы барлық өзгерістер туралы, өзгерістер күшіне енген күннен бастап бес (5) күн ішінде Биржаны хабардар ету;

2.4.6. биржалық саудаға қатысуға рұқсат беру, жасалған биржалық мәмілелердің (келісімшарттардың) міндеттемелерін қамтамасыз ету, биржа төлемін төлеу, биржалық сауданы өткізу, жасалған биржалық мәмілелер бойынша биржалық келісімшарттарды тіркеу және орындау, сондай-ақ басқа да мәселелер бойынша Биржаның шешімдерін орындау;

2.4.7. Биржа шешімдері бойынша, Биржа мүшесі клирингтік ұйыммен келісімшарт жасай отырып, биржалық қамтамасыз етуді қамтамасыз ету;

2.4.8. биржалық мәмілелердің және қызметтердің орындалуын растайтын барлық құжаттарға қол қою;

2.4.9. Биржалық брокер/делер ретінде қызметімен байланысты құжаттарды тіркеу, есепке алу және сақтау, соның ішінде бухгалтерлік есеп құжаттары, Биржа стандартына сәйкес жасалған биржалық мәмілелерді жасау және орындауға қатысты құжаттар, клиенттердің тапсырмалары мен нұсқаулықтары, олардың орындалғанын немесе орындалмағанын растайтын құжаттар,

клиенттермен жасалған келісімшарттардың түпнұсқалары және басқалар;

2.4.10. биржалық брокер/дилер ретінде қызметіне қатысты кез келген құжаттарды Биржаның талап етуіне сәйкес ұсыну;

2.4.11. Биржаның сұрауы бойынша биржалық тауарлар туралы қосымша ақпарат беру;

2.4.12. Жасалған биржалық мәмілелер(келісімшарттар) бойынша өз міндеттемелерін орындау;

2.4.13. жасалған биржалық мәмілелер бойынша Клиенттің өз міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету;

2.4.14. Биржаға жасалған биржалық мәмілелер (шарттар) бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпаратты белгіленген тәртіпте ұсыну;

2.4.15. Жасалған биржалық мәмілелер үшін биржалық төлемдерді төлеу;

2.4.16. Биржа бекіткен тарифтер бойынша барлық жарналар мен төлемдерді төлеу;

2.4.17. Мүшелік және өзге де жарналарды, сонымен қатар Биржа белгілеген айыппұлдар мен өсімдерді үш (3) жұмыс күні ішінде төлеу;

2.4.18. Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген қаржылық тұрақтылық талаптарына сай болу;

2.4.19. Биржадағы аккредитация тоқтатылған жағдайда және дебиторлық қарыз болғанда, оны келісілген мерзімде төлеу, соның ішінде сақтандыру және қосымша жарналар арқылы;

2.4.20. Биржа сұраған ақпаратты/құжаттаманы белгіленген мерзімде толық көлемде беру;

2.4.21. Биржалық төлем сомасын түзету кезінде, қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде, клиентпен жасалған өзара есептеуді растайтын құжаттарды беру;

2.4.22. Биржадан алынған актіні 5 жұмыс күні ішінде қол қою; егер актқа қарсылық білдірілмесе, қызметтер дұрыс көрсетілген деп саналады; қарсылық болса, оны 3 жұмыс күні ішінде шешіп, қол қою;

2.4.23. электрондық сауда жүйесіне кіру үшін берілген логиндер мен құпия сөздерді сақтау және олардың жоғалуы немесе үшінші тұлғаларға берілуіне жауап беру.

2.5. *Биржа мүшесіне тыйым салынады:*

2.5.1. деректерді автоматтандырылған жылдам өңдеу және жіберу технологияларын қолдану.

3. Биржалық қызмет көрсету құны және есеп айырысу тәртібі

3.1. Биржа мүшесі жылдық мүшелік жарналарды, өзге де белгіленген төлемдерді, сондай-ақ сауда секцияларына (секцияларға) қол жеткізу үшін жарналарды Биржаның бекіткен тарифтері бойынша, www.csx.kz ресми сайтында жарияланған тәртіпте төлеуге міндетті.

3.2. Төлем Биржа Президентінің биржалық саудаға қатысу құқығын беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес (5) жұмыс күні ішінде төленеді. Егер белгіленген мерзімде төлем енгізілмесе, осы Шарт төлем мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап өз күшін жоғалтады.

3.3. Осы Шартқа сәйкес, Биржа мүшесі биржалық саудаларды өткізу үшін – биржалық мәмілелер үшін – Биржаның бекіткен тарифтері бойынша биржалық төлемді төлеуге міндетті, тарифтер www.csx.kz ресми сайтында жарияланған.

3.4. Биржалық төлем Биржа мүшесі тарапынан биржалық мәміле жасалған күннен бастап он (10) күн ішінде Биржа есепшотына аударым арқылы төленеді.

3.5. Егер Биржа мүшесі 3.4 тармақта белгіленген мерзімде төлем жасамаса, Биржа тиісті талап хатты, соның ішінде айыппұл төлеу талаптарын жолдап, мүшенің аккредитациясын уақытша тоқтата алады.

3.6. Төлемдер Биржа банктік реквизиттері бойынша аударылады, олар осы Шартта көрсетілген.

3.7. Төлемдерді аудару шығындары Биржа мүшесінің есебінен жүргізіледі.

3.8. Төлем күні – мүшенің есепшотынан Биржа пайдасына қаражат түскен күн болып саналады.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес жауап береді.

4.2. Биржалық төлемді уақтылы төлемеу немесе дұрыс орындамау үшін Биржа мүшесіне әрбір төлем кешігу күніне 0,15% мөлшерінде айыппұл салынады.

4.3. Биржа мүшеге Биржалық сауданың Ережелерін бұзғаны үшін келесі санкцияларды қолдануға құқылы:

- ескерту;
- айыппұл;
- белгілі бір мерзімге биржалық саудаға қатысу құқығынан айыру;
- аккредитацияны уақытша тоқтату немесе толық тоқтату.

4.4. Биржа мүшеге айыппұлдық санкцияларды қолдану тәртібі мен шарттары «Брокерлер мен дилерлерге арналған тәртіптік шараларды қолдану Ережелері», сонымен қатар Биржаның ішкі құжаттары және осы Шартпен реттеледі.

4.5. Биржа мүшесі осы Шартқа қол қою арқылы Биржалық сауданың Ережелерін бұзғаны үшін санкциялардың түрлері мен мөлшерін қабылдайды және Биржа мүшесінің бірінші жазбаша талабы бойынша 2.4.16 тармаққа сәйкес төлеуге міндетті.

Биржалық сауда ережелерін, сондай-ақ Биржаның басқа ішкі құжаттарын бұзғаны үшін брокерлерге және дилерлерге қолданылатын тәртіптік шаралар ережелері Биржаның ресми сайтында орналастырылған.

5. Дауларды шешу тәртібі

5.1. Осы Шартты орындау барысында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер Тараптар тарапынан келіссөздер арқылы шешіледі.

5.2. Келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілмеген жағдайда, даулар «Каспий» тауарлық биржасы» АҚ Биржалық арбитражында қаралады, оның шешімі соңғы болып саналады.

6. Шарттың әрекет ету мерзімі

6.1. Осы Шарт екі Тарап қол қойған күннен бастап күшіне енеді және мерзімсіз болып табылады.

6.2. Биржа Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда біржақты тәртіппен Шартты орындаудан бас тарта алады, соның ішінде:

- 1) Биржа мүшесі тарапынан Шарттың, Қазақстан Республикасының заңнамасының және Биржаның ішкі құжаттарының талаптарының кез келген бұзылуы;
- 2) Биржа мүшесінің Қазақстан Республикасының заңнамасы және Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген талаптарға сай еместігі анықталған жағдайда.

Осы кезде Шарт Биржа мүшесіне Биржаның біржақты бас тарту туралы хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылған болып саналады. Шартты тоқтату Биржа мүшесінің аккредитациясын автоматты түрде тоқтатуға әкеп соғады.

6.3. Тараптар өзара келісім бойынша Шартты тоқтата алады.

7. Қорытынды ережелер

7.1. Тараптар бір-біріне осы Шартты жасасуға жеткілікті өкілеттігі бар екенін кепілдік береді және осы Шарттың құқықтық табиғаты Тараптарға түсінікті екенін, сондай-ақ олардың ерік білдіруіне сәйкес келетінін растауды қамтамасыз етеді.

7.2. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап, Тараптар арасындағы осы Шарттың пәні мен шарттарына қатысты барлық бұрынғы ауызша немесе жазбаша келісімдер күшін жоғалтады.

7.3. Тараптар осы Шарттың ережелерінің дербестігін мойындайды, яғни егер Шарттың кез келген ережесі құқықтық тұрғыдан жарамсыз деп танылса, бұл басқа ережелердің күшін жоюға әсер етпейді және олар толық көлемде өз күшінде қалады.

7.4. Тараптар өз құқықтары мен міндеттемелерін үшінші тұлғаларға алдын ала келісімсіз бере (басқаға бере) алмайды.

7.5. Барлық ресми хаттар, хабарламалар, ескертпелер, сұраулар және талап-арыздар осы Шартты орындау аясында жазбаша түрде орыс немесе қазақ тілдерінде дайындалып, жіберуші Тараптың уәкілетті өкілі қол қоюы тиіс және тек осы Келісім-шартта көрсетілген мекенжайларға

жіберілуге жатады. Егер құжаттар Тараптың электрондық мекенжайына жіберілсе, мүдделі Тарап басқа Тараптан сәйкес құжаттың түпнұсқасын талап ету құқығына ие болады.

7.6. Тараптар Шартты орындау барысында факсимильді, электрондық немесе басқа байланыс құралдары арқылы, соның ішінде Интернет желісін пайдалана отырып, сондай-ақ қолтаңбаның аналогы немесе ЭЦҚ арқылы құжаттарды жіберуге құқылы.

7.7. Осы Шартқа қол қою арқылы Биржа мүшесі өзінің туралы барлық ақпаратты, оның ішінде заңды мекенжайын, директор және қызметкерлердің деректерін (толық аты-жөні, телефон нөмірлері, электрондық мекенжайлары және т.б.) Биржа сайтына орналастыруға келісім береді.

7.8. Биржа мүшесі осы Шарт шарттарының құпиялығын сақтауға және үшінші тұлғаларға жарияламауға кепілдік береді. Әйтпесе, оның іс-әрекеттерінен туындаған барлық зиянды өтеу міндеті туындайды.

7.9. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар қосымша келісімдер түрінде жасалуы тиіс, олар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

7.10. Осы Шартта реттелмеген басқа да мәселелер бойынша Тараптар биржалық сауда ережелері, Биржаның ішкі құжаттары және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сүйенеді.

7.11. Осы Шартқа қол қою <https://edo.uchet.kz/> жүйесінде жүзеге асырылады, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы №370-ІІ «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағазда қол қойылған құжаттың заңды күшіне ие немесе қағаз нұсқасында нақты қол қойып, мөрмен бекітілген құжатқа тең.

7.12. Осы Шарт бірдей заңды күшке ие екі данамен жасалған, әр Тарапқа бір данасы беріледі.

8. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік реквизиттері, қолдары мен мөрлері

Биржа

«Каспий» Тауар Биржасы» АҚ

БСН: 111140012963

Заңды және фактикалық мекенжайы:

ҚР, 010000, Астана қ., Есіл ауданы,
Сығанақ к-сі, 47 ғимарат, 14 А үй

Банктік реквизиттері:

ЖСК: KZ03601A871002211591

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

БСК: HSBKKZKX

Кбе: 17

ҚҚС куәлігі: серия 62001 №0035097, берілген
күні: 22.05.2014 ж.

Тел.: 8 (717-2) 64-40-09

Тел.: 8 (771) 110-55-55

E-mail: info@ccx.kz

Сайт: www.ccx.kz

Президент

_____ **М. Қадисов**

Биржа мүшесі

«_____» ЖШС

БСН:

Заңды мекенжайы:

Фактикалық мекенжайы:

Банктік реквизиттері:

тел:

e-mail:

Директор

(ТӘБ)_____