

ДОГОВОР
об оказании услуг по организации биржевой торговли
АО «Товарная Биржа «Казахстанская Электронная Торговая Система»

г. Нур-Султан

«___» _____ 20__ года

Акционерное общество «Товарная Биржа «Казахстанская Электронная Торговая Система», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице президента Мухамедгалиева Аскара Зиядовича, действующего на основании Устава, и
ТОО «_____» именуемое в дальнейшем «Биржевой брокер», в лице _____ действующей на основании устава которые вместе по тексту именуются Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является регулирование отношений Сторон по предоставлению Биржей Биржевому брокеру прав на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок, и оказанию биржевых услуг.

1.2. В соответствии с условиями настоящего договора Биржевой брокер имеет право совершать биржевые сделки по поручению, за счет и в интересах клиента.

1.3. В настоящем договоре используются термины и их определения в соответствии с Правилами биржевой торговли в АО «Товарная Биржа «Казахстанская Электронная Торговая Система» (далее - Правила) и иными локальными нормативными правовыми актами Биржи.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Биржа вправе:

требовать от Биржевого брокера соблюдения законодательства Республики Казахстан, Правил, иных локальных нормативных правовых актов Биржи, регулирующих биржевую торговлю, и настоящего договора;

устанавливать ставки сборов, взимаемых с Биржевого брокера;

требовать от Биржевого брокера уплаты в установленном порядке в пользу Биржи сборов и иных платежей, связанных с оказываемыми Биржей Биржевому брокеру услугами;

требовать от Биржевого брокера предоставления в установленном порядке обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и Правилами, в том числе и в интересах его клиентов;

требовать от Биржевого брокера предоставления информации о его деятельности в качестве биржевого брокера, в том числе необходимой для подтверждения соответствия Биржевого брокера предъявляемым к нему требованиям;

требовать от Биржевого брокера предоставления информации о совершаемых биржевых сделках, в том числе необходимой для закрытия биржевой сделки;

применять к Биржевому брокеру санкции за нарушение Правил и настоящего договора;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными локальными нормативными правовыми актами Биржи.

2.2. Биржа обязана:

соблюдать законодательство Республики Казахстан, Правила, иные локальные нормативные правовые акты Биржи, регулирующие биржевую торговлю, и настоящий договор;

предоставлять Биржевому брокеру право на участие в биржевых торгах;

оказывать Биржевому брокеру услуги по организации и проведению биржевых торгов в соответствии с Правилами;

выдавать Биржевому брокеру реестр сделок участника биржевой торговли в сроки и порядке, установленные Биржей;

информировать Биржевого брокера о Правилах, изменениях и дополнениях к ним, деятельности Биржи, в том числе о принимаемых решениях в отношении участников биржевой торговли, их клиентов и других заинтересованных лиц в порядке, установленном Правилами и иными локальными нормативными правовыми актами Биржи;

проводить регистрацию биржевых сделок, совершаемых Биржевым брокером, в соответствии с Правилами и иными локальными нормативными правовыми актами Биржи;

проводить рассмотрение споров по совершаемым Биржевым брокером биржевым сделкам в Арбитражном суде.

2.3. Биржевой брокер вправе:

подавать на Биржу заявки, на продажу и покупку биржевого товара;

пользоваться услугами аккредитованных складов и экспертов;

участвовать в биржевых торгах в соответствии с условиями настоящего договора и Правил;

совершать биржевые сделки купли-продажи биржевого товара;

получать у Биржи необходимую информацию;

вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи;

обращаться в Арбитражный суд для рассмотрения споров по биржевым сделкам;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными локальными нормативными правовыми актами Биржи.

2.4. Биржевой брокер обязан:

соблюдать законодательство Республики Казахстан, Правила, иные локальные нормативные правовые акты Биржи, регулирующие биржевую торговлю, и настоящий договор;

зарегистрировать на Бирже не менее двух трейдеров;

зарегистрировать клиента на Бирже в порядке, установленном Правилами;

письменно информировать Биржу о прекращении полномочий трейдера не позднее следующего дня с момента прекращения его полномочий;

предоставлять Бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в представленные для заключения настоящего договора документы, в течение 10 календарных дней со дня вступления изменений в силу;

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

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

регистрировать, вести учет и хранить документы, связанные с деятельностью в качестве биржевого брокера, 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.;

представлять Бирже по ее требованию любые документы, касающиеся деятельности в качестве биржевого брокера;

предоставлять по запросу Биржи дополнительную информацию по биржевым товарам;

исполнять свои обязательства по заключенным биржевым сделкам (договорам);

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

в установленном порядке предоставлять Бирже информацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам), в том числе необходимую для закрытия паспорта биржевой сделки;

производить оплату биржевых сборов по совершенным биржевым сделкам;

уплачивать штрафы, наложенные Биржей на Биржевого брокера за нарушение Правил и настоящего договора, на расчетный счет Биржи в течение 3 банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

3. Стоимость биржевого обслуживания и оплата страхового фонда

3.1. Ставки биржевого сбора, взимаемого с Биржевого брокера, устанавливаются Биржей.

3.2. Оплата производится на основании выставленного счета на оплату биржевого сбора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Биржи, в течении 5(пяти) календарных дней после выставления счета на оплату.

При совершении биржевой сделки, валютой платежа по которой является иностранная валюта, Биржевой брокер оплачивает биржевой сбор в тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан на дату платежа.

3.3. В случае, если Биржевой брокер в сроки, установленные подпунктом 3.2, не произведет оплату биржевого сбора, Биржа имеет право удержать данную сумму из взноса в страховой фонд в пользу Биржи в бесспорном порядке.

3.4 Сумма взноса в страховой фонд составляет 200 МРП. Оплата производится на основании выставленного счета на оплату, путем перечисления денежных средств на специальный денежный счет Биржи, в течении 5 календарных дней после выставления счета на оплату.

3.4. Расходы по переводу платежей, производимых на счета Биржи, осуществляются за счет Биржевого брокера или клиента брокера.

4. Ответственность Сторон

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

4.2. При расчетах с использованием счетов Биржи, согласно условиям зарегистрированных биржевых договоров, Биржа несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине Биржи платежных инструкций Биржевого брокера в виде пени из расчета 0,15 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.3. Биржевой брокер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по уплате биржевого сбора в виде пени из расчета 0,15 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4. Биржа вправе применить к Биржевому брокеру за нарушение Правил следующие санкции:

предупреждение;

штраф;

лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;

приостановление или прекращение членства на Бирже.

Порядок и условия применения Биржей санкций к Биржевому брокеру регулируются Правилами и иными локальными нормативными правовыми актами Биржи.

4.5. За несоответствие условий поданной биржевым брокером/дилером заявки распоряжениям его клиента Биржа имеет право вынести биржевому брокеру предупреждение или наложить штраф в размере от 3 до 10 месячных расчётных показателей (далее-МРП) или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.6. За отсутствие трейдера Биржевого брокера, заявка которого на продажу (покупку) биржевого товара включена в соответствующий реестр заявок, на биржевых торгах без предварительного уведомления Биржи, Биржа имеет право вынести Биржевому брокеру предупреждение или наложить штраф в размере от 1 до 5 МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 3 месяцев.

4.7. За нарушение сроков снятия (отзыва) с биржевых торгов заявок на продажу (покупку) товара или их корректировки Биржа имеет право вынести биржевому брокеру предупреждение или наложить штраф в размере от 1 до 5 МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.8. За не подписание листа учета биржевой сделки, отчета биржевой сделки, биржевого договора, реестра сделок биржевому брокеру в сроки, установленные локальными нормативными правовыми актами Биржи, Биржа имеет право наложить на участника биржевой торговли штраф в размере от 10 до 50 МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до шести месяцев.

4.9. За представление Бирже недостоверных сведений о товаре, выставленном на биржевые торги, об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам), а также иных недостоверных сведений Биржа имеет право наложить на биржевого брокера штраф в размере от одного до десяти мрп или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.10. За нарушение срока представления для регистрации биржевого договора, дополнительного соглашения к биржевому договору, соглашения о расторжении биржевого договора (биржевой сделки) Биржа имеет право вынести биржевому брокеру предупреждение или наложить штраф в размере от 3 до 5 МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

4.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевой сделке (биржевому договору) Биржа имеет право наложить на биржевого брокера торговли, совершившего такую сделку и являющегося стороной по биржевому договору, штраф в размере до 10% от суммы биржевой сделки или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

За необеспечение (ненадлежащее обеспечение) биржевым брокером, не являющимся стороной по биржевому договору, исполнения его клиентом обязательств по биржевой сделке (биржевому договору) Биржа имеет право наложить на биржевого брокера, совершившего такую сделку, штраф в размере от 5 до 20 МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.12. За совершение Биржевым брокером нарушений Правил, не предусмотренное подпунктами 4.5.-4.11., Биржа имеет право вынести биржевому брокеру предупреждение или наложить штраф в размере от 1 до 5 МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

4.13. За нарушения Правил, предусмотренные подпунктами 4.5.-4.12., совершенные биржевым брокером, повторно в течение одного года после применения санкций за такие же нарушения, Биржа имеет право вместо предусмотренных указанными подпунктами санкций применить к нему санкцию в виде приостановления или прекращения членства на Бирже.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, Стороны решают путем переговоров. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры по настоящему договору разрешаются в Международном третейском суде «IUS» выполняющим функции постоянно действующего Биржевого арбитража.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____ 20__ года* и действует в течение 1 года, а в части расчетов Биржевого брокера с Биржей до полного исполнения обязательств Биржевым брокером.

6.1.1. В том случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора не заявит о своем намерении прекратить действие Договора по причине истечения его срока, то договор пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях.

6.2. Биржа в праве расторгнуть Договор при:

неоднократном нарушении Биржевым брокером, в течение срока действия настоящего договора, законодательства Республики Казахстан, регулирующего биржевую торговлю, или Правил;

неосуществлении Биржевым брокером деятельности на Бирже в течение 3-х месяцев подряд;

установлении факта несоответствия Биржевого брокера требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Правилами;

иных существенных для Биржи основаниях в одностороннем порядке.

При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечению 5 (пяти) дней после отправления Биржей уведомления о расторжении Договора.

7. Заключительные положения.

7.1. Отношения Сторон по настоящему договору регулируются законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными локальными нормативными правовыми актами Биржи.

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

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Сторона договора, изъявившая желание расторгнуть Договор по соглашению сторон направляет уведомление другой стороне. Сторона, получившая уведомление, обязана в течении 3 (трех) дней в письменной форме другой стороне о принятом решении. Настоящий Договор расторгается через 5 (пять) дней после получения уведомления.

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

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

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Биржа

АО «Товарная Биржа
«Казахстанская Электронная Торговая Система»
010000, Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, ул. Ж. Нажимеденов, д.16Б, офис
17
БИН 131140018689
ИИК KZ4296503F0008470148
АО "ForteBank"
БИК IRTYKZKA
Кбе 15

Биржевой брокер

_____/Мухамедгалиев А.З. _____ /
м.п.