

УТВЕРЖДАЮ

Президент АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

Приказ № 5-ПА от «08» октября 2018 г.

**ДОГОВОР № \_\_\_\_**  
**об оказании услуг по организации биржевой торговли**  
**АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»**

г. Астана

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**Акционерное общество «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице президента Кабланбаевой Эльмиры Талхаевны, действующего на основании Устава, и

**Товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_»**, именуемое в дальнейшем «Член биржи», в лице директора \_\_\_\_\_, действующего 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 услуг по организации биржевой торговли Члену биржи, прав на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок.

1.2. Настоящий Договор заключается путем присоединения к нему Члена биржи. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила биржевых торгов, Регламент о членстве и иные внутренние документы Биржи, определяющие условия, порядок оказания услуг, порядок оплаты за предоставляемые услуги, иные права и обязанности сторон.

1.3. В настоящем Договоре используются термины и их определения в соответствии с Правилами биржевой торговли АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» (далее - Правила) и иными внутренними документами Биржи.

**2. Права и обязанности Сторон**

**2.1. Биржа вправе:**

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

2.1.2. устанавливать размеры членских взносов, взимаемых с Члена биржи;

2.1.3. требовать оплаты членских взносов и иных платежей, связанных с оказываемыми Биржей услугами в порядке, определенном настоящим Договором и Регламентом о членстве;

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

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 законодательство Республики Казахстан, Правила, иные внутренние документы Биржи, регулирующие биржевую торговлю, и настоящий Договор; предоставлять Члену биржи право на участие в биржевых торгах;

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

2.2.3. информировать Члена биржи 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 внутренними документами Биржи;

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

2.2.5. проводить рассмотрение споров по совершаемым Биржевым брокером биржевым сделкам в арбитражном суде г. Астаны.

## *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 у Биржи необходимую информацию;

2.3.5. вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи;

2.3.6. обращаться в Арбитражный суд г. Астаны;

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

## *2.4. Член биржи обязан:*

2.4.1. соблюдать нормы биржевой торговли, установленные законодательством Республики Казахстан, Правилами, 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 двух трейдеров;

2.4.4. письменно 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 10 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, 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 и (или) дилера;

2.4.11. предоставлять по запросу Биржи дополнительную информацию по биржевым товарам; исполнять свои обязательства по заключенным биржевым сделкам (договорам);

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

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

2.4.14. производить оплату биржевых сборов, по совершенным биржевым сделкам;

2.4.15. производить оплату штрафов, наложенных Биржей, за нарушение Правил Биржи и иных внутренних документов, настоящего Договора на расчетный счет Биржи, в течение 3 (трех) банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

### **3. Стоимость биржевого обслуживания и порядок расчетов**

3.1. В соответствии с решением Президента Биржи о предоставлении Члену биржи права участия в биржевых торгах (Приказ № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.) и на основании настоящего Договора:

3.1.1. Биржа обязуется допустить Члена биржи к биржевым торгам и с правом участия в биржевых торгах в определенной секции (секциях) Биржи, в соответствии с Регламентом о членстве Биржи;

3.1.2. Член биржи обязан оплатить членские взносы, а также доступ к секции (секциям) торговли в размере и порядке, определенном дополнительным соглашением №1 к настоящему договору.

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

3.1.4. Член биржи, на основании настоящего Договора, обязан уплачивать плату за проведение биржевых сделок, заключенных в процессе проведения биржевых торгов – биржевой сбор.

3.2. Тарифы (размер) биржевого сбора определены внутренним документом биржи «Тарифы секций товарного рынка АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» и опубликованы на Интернет - ресурсе Биржи.

3.3. Биржевой сбор уплачивается Членом биржи в течение 15 календарных дней, со дня совершения биржевой сделки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Биржи.

3.4. В случае, если Член биржи, в сроки, установленные подпунктом 3.3. не произведет оплату биржевого сбора, Биржа имеет право предъявить претензионные иски к Члену биржи.

3.5. Расходы по переводу платежей, производимых на счета Биржи, осуществляются за счет Члена 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. При расчетах с использованием счетов Биржи, согласно условиям зарегистрированных биржевых сделок, Биржа несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине Биржи платежных инструкций Члена биржи в виде пени из расчета 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.3. Член биржи несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по уплате биржевого сбора в виде пени из расчета 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4. 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 членства на Бирже.

4.5. Порядок и условия применения Биржей санкций к Члену биржи регулируются Правилами и иными внутренними документами Биржи.

4.6. За несоответствие условий поданной Членом биржи заявки, Биржа имеет право вынести биржевому брокеру предупреждение или наложить штраф, в размере от трех до десяти месячных расчетных показателей (далее - МРП) или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

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

4.8. 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 одного до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.9. За неподписание отчета по биржевой сделке, биржевого договора, реестра сделок в сроки, установленные внутренними документами Биржи, Биржа имеет право наложить на участника биржевой торговли штраф в размере от десяти до пятидесяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до шести месяцев.

4.10. За представление Бирже недостоверных сведений о товаре, выставляемом на биржевые торги, об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам, а также иных недостоверных сведений, Биржа вправе наложить на Члена биржи штраф, в размере от одного до десяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.11. 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 трех до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

4.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевой сделке Биржа имеет право наложить на Члена биржи, 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.

4.13. За необеспечение (ненадлежащее обеспечение) Членом биржи, не являющимся стороной по биржевому договору, исполнения его клиентом обязательств по биржевой сделке Биржа имеет право наложить на Члена биржи, совершившего такую сделку, штраф в размере от пяти до двадцати МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.14. За совершение Членом биржи нарушения Правил, не предусмотренных подпунктами 4.6.- 4.13., Биржа имеет право вынести биржевому брокеру предупреждение или наложить штраф, в размере от одного до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

4.15. За нарушения Правил, предусмотренные подпунктами 4.6.-4.13., совершенные Членом биржи, 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.

5.2. При неурегулировании спорных вопросов, в процессе переговоров, споры по настоящему Договору разрешаются в ТОО «Арбитражный суд г. Астана», расположенном по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, д. 44, выполняющим функции постоянно действующего Биржевого арбитража.

## **6. Срок действия Договора**

6.1. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания Сторонами.

6.2. Договор заключен на неопределенный срок.

6.3. Биржа вправе, в одностороннем порядке, отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- неоднократного нарушения Биржевым брокером, в течение срока действия настоящего Договора, законодательства Республики Казахстан, регулирующего биржевую торговлю, или Правил Биржи, а также иных внутренних документов Биржи;

- неосуществления Членом биржи деятельности на Бирже в течение 1 (одного) месяца;

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

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

### **7. Заключительные положения**

7.1. Отношения Сторон, по настоящему Договору, регулируются законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Биржи.

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

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

### **8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

<b>Биржа</b>	<b>Член Биржи</b>
АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» БИН: 180740021052 ИИК: KZ588562203105072823 АО «Банк Центр Кредит», г. Астана БИК: KСJBKZKX Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Кенесары, д.4, кв. 266 E-mail: <a href="mailto:quce.kz@gmail.com">quce.kz@gmail.com</a> т. _____  Президент / _____ /Кабланбаева Э.Т.  м.п.	

*Приложение №1  
к Договору об оказании услуг по*

## Дополнительное соглашение №1

г. Астана

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**Акционерное общество «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице Президента Кабланбаевой Эльмиры Талхаевны, действующего на основании Устава, и

**Товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_»**, именуемое в дальнейшем «Член биржи», в лице директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава,

которые вместе по тексту именуются «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 3.1.2. Договора ТОО «\_\_\_\_\_» обязана оплатить вступительные взносы, в соответствии с Тарифами АО «QUCЕ» (далее - Биржа), в размере \_\_\_\_\_ тенге, а также доступ к секции (-ям) \_\_\_\_\_, в размере \_\_\_\_\_ тенге.

2. Стороны договорились, что платежи по данным обязательствам будут произведены в следующем порядке:

2.1. Оплата членских взносов, в размере \_\_\_\_\_ тенге будет оплачена в течении \_\_\_\_\_, на расчетный счет Биржи.

2.2. Оплата за секцию (-ии) будет произведена в размере \_\_\_\_\_ тенге, в течении \_\_\_\_\_, на расчетный счет Биржи.

3. Остальные условия Договора остаются неизменными.

4. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из сторон.

### 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Биржа	Член Биржи
АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» БИН: 180740021052 ИИК: KZ588562203105072823 АО «Банк Центр Кредит», г. Астана БИК: КСЖКЗКХ Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Сарыарка, ул. Кенесары, д.4, кв. 266 E-mail: <a href="mailto:quce.kz@gmail.com">quce.kz@gmail.com</a> т. _____  Президент / _____ /Кабланбаева Э.Т.  М.П.	