

ДОГОВОР № __ / __

об оказании услуг по организации биржевой торговли АО «Международная Товарная Биржа «Казахстан»

г.Нур-Султан

« __ » _____ 202_ года

Акционерное общество «Международная Товарная Биржа «Казахстан», именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице президента Сагинбаева Руслана Каирбековича, действующего на основании Устава, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «_____», именуемое в дальнейшем «Член биржи», в лице директора _____, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

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

1.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила биржевой торговли, Правила аккредитации членов Биржи (далее – Правила аккредитации), Кодекс брокерской и дилерской этики Членов Биржи (далее – Кодекс этики) и иные внутренние документы Биржи, определяющие условия, порядок оказания услуг и их оплату, иные права и обязанности сторон.

1.3. В настоящем Договоре используются термины и их определения в соответствии с Правилами биржевой торговли в АО «Международная Товарная Биржа «Казахстан» (далее – Правила) и иными внутренними документами Биржи.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Биржа вправе:

2.1.1. Требовать от Члена Биржи соблюдения настоящего Договора, законодательства Республики Казахстан, Правил, Правил аккредитации, Кодекса этики и иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую торговлю;

2.1.2. Устанавливать размеры вступительных взносов и ежегодных членских взносов, взимаемых с Члена Биржи;

2.1.3. Требовать от Члена Биржи уплаты в установленном порядке биржевых сборов и иных платежей, связанных с оказываемыми Биржей услугами;

2.1.4. Требовать от Члена Биржи обеспечение исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) в виде биржевого обеспечения 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 своевременного предоставления информации о его деятельности, в том числе в целях подтверждения его соответствия к требованиям, предъявляемым к Членам Биржи;

2.1.6. Требовать от Члена Биржи предоставления информации о совершаемых биржевых сделках;

2.1.7. Применять к Члену Биржи предусмотренные Биржей меры за нарушение условий настоящего Договора и иных внутренних документов Биржи;

2.1.8. В одностороннем порядке изменять тарифы за оказываемые услуги по организации биржевой торговли;

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Биржи.

2.2. Биржа обязана:

2.2.1. Соблюдать законодательство Республики Казахстан, настоящий Договор, Правила и иные внутренние документы Биржи;

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;

2.2.4. Уведомить Члена Биржи о вносимых изменениях и дополнениях в Правила, Правила аккредитации, Кодекс этики, иные внутренние документы Биржи, а также об изменении тарифов за оказываемые услуги по организации биржевой торговли путем опубликования данных изменений, дополнений и новых тарифов за 10 (десять) календарных дней до их вступления в силу на официальном интернет – ресурсе Биржи: www.mtbk.kz;

2.2.5. Информировать Члена Биржи о принимаемых в отношении него решениях, предусмотренных настоящим Договором, Правилами, Кодексом этики, Правилами аккредитации и иными внутренними документами Биржи;

2.2.6. Проводить регистрацию биржевых сделок, совершаемых Членом Биржи, в соответствии с Правилами и иными внутренними документами Биржи;

2.2.7. Организовывать рассмотрение споров по совершаемым Членом Биржи биржевым сделкам в постоянно действующем биржевом арбитраже Биржи (далее – биржевой арбитраж) в соответствии с его регламентом и законодательством Республики Казахстан.

2.3. Член Биржи вправе:

2.3.1. Подавать на Биржу заявки на продажу и покупку биржевого и нестандартизированного товара;

2.3.2. Участвовать в биржевых торгах в соответствии с условиями настоящего Договора, Правил и иных внутренних документов Биржи;

2.3.3. Совершать биржевые сделки купли-продажи биржевого и нестандартизированного товара;

2.3.4. Получать у Биржи необходимую информацию для осуществления брокерской/дилерской деятельности;

2.3.5. Инициировать проведение экспертизы качества биржевого товара;

2.3.6. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи;

2.3.7. Обращаться в биржевой арбитраж Биржи для рассмотрения споров по биржевым сделкам в соответствии с его регламентом и законодательством Республики Казахстан;

2.3.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Биржи.

2.4. Член Биржи обязан:

2.4.1. Соблюдать законодательство Республики Казахстан, настоящий Договор, Правила, Кодекс этики и иные внутренние документы Биржи;

2.4.2. Зарегистрировать на Бирже не менее одного трейдера;

2.4.3. Письменно информировать Биржу о прекращении полномочий трейдера не позднее следующего рабочего дня с момента прекращения его полномочий;

2.4.4. Предоставлять Бирже информацию о всех изменениях, внесенных в представленные для заключения настоящего Договора документы, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня вступления изменений в силу;

2.4.5. Выполнять решения Биржи по допуску к биржевым торгам, предоставлению 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;

2.4.6. Подписывать все документы, необходимые для оформления фактов совершения биржевых сделок и фактов оказания Биржей услуг;

2.4.7. В течении каждого последующего 1 (одного) месяца с момента вступления настоящего Договора в силу и допуска Члена Биржи к биржевым торгам, а так же с момента возобновления аккредитации после ее приостановления, совершать не менее 1 (одной) биржевой сделки;

2.4.8. Регистрировать, вести учет и хранить документы в течение 5 (пяти) лет со дня совершения биржевой сделки, в том числе документы бухгалтерского учета, документы, касающиеся совершения и исполнения биржевых сделок, поручения и приказы клиентов, а также подтверждение их выполнения или невыполнения, оригиналы договоров с клиентами и иные сведения;

2.4.9. Представлять по требованию Биржи в указанный ею срок любые документы, касающиеся деятельности в качестве биржевого брокера/дилера и их клиентов, а также любую информацию по биржевым торгам, участником которых является Член Биржи;

2.4.10. Предоставлять Бирже информацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам);

2.4.11. Для гарантии исполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и настоящему Договору в предусмотренных Правилами случаях, обеспечить не позднее 1 (одного) дня, предшествующего биржевым торгам внесение биржевого обеспечения на расчетный счет клирингового центра Биржи, размер и порядок которого устанавливается внутренними документами Биржи и клирингового центра;

2.4.12. Уплачивать ежегодные членские взносы за доступ к секции (секциям) торговли;

2.4.13. Обеспечить исполнение обязательств по своевременной уплате биржевого сбора по совершенным биржевым сделкам;

2.4.14. Не позднее 5 (пяти) календарных дней письменно уведомлять Биржу о фактах выступления Члена Биржи в качестве ответчика, третьей стороны, свидетеля, истца в судах любой инстанции, возбуждения административного, уголовного, исполнительного производства, начала процедуры ликвидации и банкротства, наложения ареста на счета и имущество, приостановления финансово-хозяйственной деятельности Члена Биржи.

3. Стоимость биржевого обслуживания и порядок расчетов

3.1. Член Биржи на основании настоящего Договора и внутренних документов Биржи за регистрацию биржевых сделок уплачивает биржевой сбор путем перечисления денежных средств на расчетный счет Биржи согласно утвержденных Биржей тарифов, опубликованных на официальном интернет - ресурсе: www.mtbk.kz.

3.2. Уплата биржевого сбора производится Членом Биржи в течении 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Биржей счетов по итогам каждого календарного месяца согласно реестра сделок участника биржевых торгов.

3.3. Член Биржи на основании настоящего Договора и внутренних документов Биржи уплачивает ежегодный членский взнос путем перечисления денежных средств на расчетный счет Биржи согласно утвержденных Биржей тарифов, опубликованных на официальном Интернет-ресурсе: www.mtbk.kz.

3.4. Уплата ежегодного членского взноса производится Членом Биржи в течении 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Биржей счетов.

3.5. При совершении биржевой сделки, валютой платежа по которой является иностранная валюта, биржевой сбор рассчитывается Биржей в тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан на дату сделки с отражением в реестре сделок.

3.4. Услуги по организации биржевой торговли считаются надлежащим образом оказанными, если по истечению 5 (пяти) календарных дней с момента завершения месяца, в котором были оказаны услуги, Член Биржи не предъявит претензии к Бирже в письменном виде.

3.5. Все 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. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты Членом Биржи услуг, оказанных Биржей (биржевой сбор, ежегодный членский взнос и другие платежи в соответствии с внутренними документами Биржи), Член Биржи уплачивает пеню (неустойку) в размере 0,1 % (одной десятой процента) от несвоевременно оплаченной суммы платежа за каждый календарный день просрочки оплаты.

4.3. При установлении фактов нарушения внутренних документов Биржи, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Члена Биржи, предусмотренных Правилами аккредитации, а также подпунктами 2.4.1 – 2.4.14 настоящего Договора, Биржа выносит решение о принятии к нему таких мер, как предупреждение, приостановление допуска к биржевым торгам на срок до 3 (трех) месяцев и приостановление аккредитации.

4.4. В случае принятия решения о приостановлении аккредитации, Биржа в течении 3 (трех) рабочих дней уведомляет Члена Биржи с указанием сроков устранения причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

4.5. Применение Биржей предупреждения более 2 (двух) раз в течении 1 (одного) года влечет приостановление допуска к биржевым торгам на срок до 3 (трех) месяцев и/или приостановление аккредитации.

4.6. В случае прекращения аккредитации Члена Биржи, уплаченный им вступительный и ежегодный членский взносы возврату не подлежат.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны решают путем устных переговоров и письменных обращений.

5.2. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры, по настоящему Договору разрешаются в постоянно действующем биржевом арбитраже АО «Международная товарная биржа «Казахстан».

6. Срок действия, прекращение и расторжение договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.

6.2. Расторжение настоящего Договора по инициативе Члена Биржи осуществляется на основании поданного в адрес Биржи заявления о прекращении его аккредитации с указанием причин, в соответствии с Правилами аккредитации.

6.3. Расторжение настоящего Договора по инициативе Биржи осуществляется на основании принятого Биржей решения о прекращении аккредитации Члена Биржи по отрицательным мотивам (за исключением добровольной ликвидации Члена Биржи), в соответствии с Правилами аккредитации.

6.4. Действие настоящего Договора приостанавливается с момента принятия Биржей решения о приостановлении аккредитации Члена Биржи по его инициативе, в соответствии с Правилами аккредитации.

6.5. Действие настоящего Договора прекращается с момента принятия Биржей решения о прекращении аккредитации Члена Биржи, по основаниям и в порядке, предусмотренными Правилами аккредитации с последующим письменным уведомлением Члена Биржи.

6.6. При прекращении настоящего Договора, все обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств Члена Биржи по оплате оказанных, но не оплаченных на момент прекращения настоящего Договора услуг Биржи, до полного исполнения таких обязательств.

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 (уступить) свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами как дополнительные соглашения.

7.4. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему могут быть подписаны и переданы при помощи факсимильной связи и/или по электронной почте и имеют силу до обмена Сторонами соответствующими оригиналами. Сторона, получившая для подписания оригиналы Договора и/или иного документа с оригинальной печатью другой Стороны, обязана подписать и направить такие оригиналы другой Стороне посредством почтовой связи и/или курьером в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригиналов.

7.5. Предусмотренные настоящим Договором уведомления направляются Сторонами друг другу заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Договоре в качестве юридического и почтового, а также посредством электронной почты. В случае изменения юридического или почтового адреса, адреса электронной почты, Сторона обязана в 3 (трех) дневный срок уведомить другую Сторону о новых почтовом и юридическом адресах, в т.ч. электронной почты. При невыполнении этой обязанности вся корреспонденция, направленная по адресам, в т.ч. электронной почты, указанных в настоящем Договоре, считается полученной Стороной, которая и несет все неблагоприятные последствия.

7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Биржа

АО «Международная Товарная Биржа «Казахстан»

БИН: 100140012106

Юридический адрес: 010000, РК, г.Нур-Султан,

ул.С.Сейфуллина, д.8, НП 25

Банковские реквизиты:

ИИК: KZ398560000004767520

БИК: KСJBKZKX

Банк: АО «БанкЦентрКредит»

тел.: +7-747-993-75-02

e-mail: info@mtbk.kz

Член Биржи

ТОО «_____»

БИН: _____

Юридический адрес: _____

Банковские реквизиты:

ИИК: _____

БИК: _____

Банк: _____

тел.: _____

e-mail: _____

_____/ Сагинбаев Р.К.

М.П.

_____/ _____

М.П.