#### Договор № \_\_\_\_\_\_-ГО/2021

#### о внесении и использовании гарантийного обеспечения

г. Нур-Султан «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

**ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**, именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в лице Директора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны,

**ТОО «Табыс СТ»**, именуемое в дальнейшем «**Брокер»**, в лице Директора Узакбаева С.М., действующего на основании Устава, со второй стороны, а также

**ТОО** **«Казэнерджи консалт»,** именуемое в дальнейшем «**Клиринг»,** в лице Директора Югай Евгения Брониславовича, действующего на основании Устава, с третьей стороны,

совместно именуемые «**Стороны»**, а отдельно, как указано выше, или **«Сторона»**, в соответствии с **Договором об оказании брокерских услуг №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_ 202\_\_\_г.** (далее – Договор с Брокером), заключили настоящий договор о внесении и использовании гарантийного обеспечения (далее – Договор) на нижеследующих условиях:

В Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

**Биржа** Акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»;

**Биржевой сбор** Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника биржевых торгов за регистрацию сделки;

**Биржевые торги** процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам;

**Биржевой товар** стандартизированный однородный товар, включенный в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей, а также срочный контракт;

**Биржевой арбитраж** Биржевой арбитраж АО «Товарная биржа «Каспий»;

**Гарантийное обеспечение** денежное обеспечение, вносимое Клиентом или Брокером на расчетный счет Клиринга для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по договору брокерского обслуживания, а также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам (Биржевое обеспечение);

**Заявка на продажу (покупку) -** заявка на продажу (покупку) биржевого товара, нестандартизированного товара – предложение (оферта) участника биржевых торгов о продаже (покупке) биржевого товара, нестандартизированного товара или уведомление (акцепт) участника биржевых торгов о принятии предложения о покупке (продаже) биржевого товара, нестандартизированного товара содержащее все условия, необходимые для заключения биржевой сделки в соответствии с Типовыми правилами;

**Клиент** физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым/нестандартизированным товаром;

**Клиринговая организация** организация, осуществляющая клиринговое обслуживание биржевых сделок на основании соответствующего договора о клиринговом обслуживании, заключенного с товарной биржей (ТОО «Казэнерджи консалт» - Клиринг);

**Лот** Минимально допустимое количество Биржевого товара в заявке. Размер лота определяется Биржей и указывается в спецификации;

**Нестандартизированный товар -** товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, допущенный товарной биржей к биржевой торговле, за исключением биржевых товаров, недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

**Приказ или Поручение** документ, представляемый Клиентом брокеру с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных биржевых/нестандартизированных товаров;

**Правила торгов** Правила биржевой торговли Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»;

**Расчётная организация** Банк или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой товарной биржей и (или) клиринговой организацией заключены договоры о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

**Сделка** Заключенное соглашение между Участниками торгов в соответствии с Типовыми правилами;

**Типовые правила** Типовые правила биржевой торговли, утвержденные Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280;

**Участник биржевых торгов** клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли.

Термины и определения, не указанные в настоящей статье и используемые в Договоре, понимаются в значении, установленном Правилами торгов.

1. **Предмет Договора**
   1. Клиринг обязуется осуществлять клиринговое обслуживание биржевых сделок Брокера и Клиента (далее – Услуги) в порядке, установленном Договором, Правилами торгов и Правилами клиринга (далее – Правила).
   2. В соответствии с условиями Договора с Брокером, Брокер обязуется за счет Клиента и в интересах Клиента совершать сделки с биржевым/нестандартизированным товаром, а также участвовать в аукционах, на основании поручения Клиента, по форме установленной Брокером.
   3. Клиент обязуется вносить гарантийное обеспечение на расчетный счет Клиринга, для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам и обязательств по Договору с Брокером.
   4. Брокер вправе вносить гарантийное обеспечение на расчетный счет Клиринга за своего Клиента, для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента по заключаемым биржевым сделкам.
2. **Права и обязанности Сторон**

**2.1. Клиент вправе:**

**2.1.1.** Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Правилами.

**2.1.2.** Вносить гарантийное обеспечение на расчетный счет Клиринга, в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам и обязательств по Договору с Брокером.

**2.2. Клиент обязан:**

**2.2.1.** Соблюдать Правила, а также иные требования, связанные с осуществлением клирингового обслуживания в соответствии с Правилами.

**2.2.2.** Уведомить Брокера о заключении договора поставки товара, на основании Отчета по биржевой сделке.

**2.2.3.** Предоставить Брокеру документ в отсканированном варианте (PDF), подтверждающий поставку товара, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки товара, независимо от его объема.

**2.2.4.** Своевременно информировать Стороны об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона, а также об изменении своих банковских реквизитов (не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней с момента таких изменений) и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредставлением такой информации. Данная информация может быть представлена в простой письменной форме на электронный адрес Сторон.

**2.2.5.** Оплачивать брокерское вознаграждение Брокеру за оказанные Брокером услуги в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг, включая и в случаях отмены итогов биржевых торгов (аукциона) и (или) расторжения договора, заключенного на основании биржевой сделки, ввиду существенного нарушения Клиентом своих обязательств по договору (поставка товара ненадлежащего качества полностью и (или) в части, поставка товара, полностью и (или) в части не соответствующего спецификации, полное и (или) частичное нарушение сроков поставки и поставка товара с иными существенными нарушениями).

**2.2.6.** Указывать в платежном поручении при перечислении гарантийного обеспечения на расчетный счет Клиринга номер лота, по которому вносит данное гарантийное обеспечение.

**2.2.7.** Указывать в Поручении Брокеру намерение использовать гарантийное обеспечение (ранее внесенное) в качестве оплаты брокерского вознаграждения по договору брокерского обслуживания.

**2.2.8.** Подтверждать письмом оплату брокерского вознаграждения из средств гарантийного обеспечения (ранее внесенного) с указанием суммы брокерского вознаграждения и номера лота.

**2.3. Брокер вправе:**

**2.3.1**. Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Правилами.

**2.3.2.** Обратиться в Клиринг с требованием о возмещении брокерского вознаграждения из средств гарантийного обеспечения, внесенного Клиентом.

**2.3.3.** Брокер вправе вносить гарантийное обеспечение на расчетный счет Клиринга за своего Клиента, для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента по заключаемым биржевым сделкам.

**2.4. Брокер обязан:**

**2.4.1.** В течение 1 (одного) рабочего дня, после проведения биржевых торгов, предоставлять отчеты Клирингу об исполнении поручений Клиента по сделкам с гарантийным обеспечением.

**2.4.2.** Уведомлять Клиринг о результате биржевых торгов, об отмене биржевых торгов и/или отказе от исполнения поручения Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления означенных событий.

**2.4.3.** Соблюдать Правила, а также иные требования, связанные с осуществлением клирингового обслуживания в соответствии с Правилами.

**2.4.4.** Своевременно информировать Стороны об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона, а также об изменении своих банковских реквизитов (не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней с момента таких изменений) и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредставлением такой информации. Данная информация может быть представлена в простой письменной форме на электронный адрес Сторон.

**2.4.5.** Указывать в Заявке на продажу (покупку) наличие гарантийного обеспечения у своего Клиента.

**2.2.7.** Оплатить биржевой сбор в течение 3 (трех) рабочих дней после получения брокерского вознаграждения из средств гарантийного обеспечения соразмерно полученным средствам.

**2.5. Клиринг вправе:**

**2.5.1.** Получать отчетные и иные документы, иную информацию в соответствии с Правилами.

**2.5.3.** Требовать от Клиента и Брокера все необходимые для осуществления своих обязательств документы.

**2.5.4.** В одностороннем порядке менять тарифы по гарантийному обеспечению.

**2.5.5.** Принять от Клиента в качестве гарантийного обеспечения банковскую гарантию по письменному согласованию с Брокером.

**2.5.6.** По согласованию с Клиентом и Брокером перечислить брокерское вознаграждение Брокеру из средств гарантийного обеспечения (ранее внесенного Клиентом).

**2.6. Клиринг обязан:**

**2.6.1.** Производить перечисление денежных средств в срок, согласно разделу 3 Договора.

**2.6.2**. Оказывать Услуги с надлежащим качеством.

**2.6.3**. Осуществлять сбор и обработку информации по заключенным биржевым сделкам.

**2.6.4**. Принимать и вести учет гарантийного обеспечения.

**2.6.5.** Перечислять на расчетный счет Брокера из средств гарантийного обеспечения (ранее внесенного Клиентом) 33% (тридцать три процента) от фактической суммы брокерского вознаграждения, по согласованию Сторон.

**2.6.6.** Возвращать неиспользованное гарантийное обеспечение (ранее внесенное Клиентом) на расчетный счет Клиента по письменному запросу Клиента и согласованию с Брокером.

**3. Порядок взаимодействия Сторон**

**3.1**. В процессе исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Правилами и обычаями делового оборота.

**3.2.** Брокер осуществляет свою деятельность в соответствии с условиями Договора об оказании брокерских услуг Брокером.

**3.3.** Настоящий Договор может быть заключен только после заключения Клиентом Договора об оказании брокерских услуг с Брокером.

**3.3.1.** Брокер обязан подтвердить факт наличия зарегистрированного Договора об оказании брокерских услуг с Клиентом с номером и датой до заключения настоящего Договора посредством уведомления по электронной почте.

**3.3.2.** Брокер высылает Клиенту шаблон настоящего Договора для заполнения реквизитов, после чего заполненный Договор в формате Word или PDF (с ЭЦП) Брокер или Клиент отправляет Клирингу на e-mail: info@kek.kz для регистрации.

Клиент вправе отправить заполненный Договор в отсканированном виде с наличием подписи уполномоченных лиц и оттиска печати.

**3.3.3.** Регистрацию настоящего Договора проводит Клиринг после получения заполненного всеми Сторонами шаблона Договора.

**3.3.4.** Клиринг подписывает настоящий Договор со своей стороны с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

**3.3.5.** Бумажный вариант настоящего Договора резидентам Республики Казахстан не требуется, так как подписанный с помощью ЭЦП Договор и другие документы имеют юридическую силу и равнозначны подписанному документу на бумажном носителе.

**3.4.** Клиент обязан указать в Поручении Брокеру намерение использовать гарантийное обеспечение (ранее внесенное) в качестве оплаты брокерского вознаграждения по договору брокерского обслуживания.

**3.4.1.** Брокер обязан указывать в Заявке на продажу (покупку) наличие гарантийного обеспечения у своего Клиента.

**3.5.** **Клиент вносит гарантийное обеспечение на расчетный счет Клиринга за 3 (три) рабочих дня до проведения торгов в размере минимум 1% (один процент) от начальной суммы лота**.

**3.5.1.** В платежном поручении на внесение гарантийного обеспечения Клиент должен указать номер и дату настоящего Договора, а также, если известно, номер лота (Приложение 1).

**3.5.2.** Гарантийное обеспечение вносится на основании настоящего Договора. Клиринг не выставляет счет на оплату на внесение гарантийного обеспечения.

**3.5.3.** Если Клиент участвует в нескольких торгах, то гарантийное обеспечение можно перечислять одной общей суммой с указанием всех лотов, для которых данное гарантийное обеспечение предназначается.

**3.6.** После проведения торгов суммы перечисленного гарантийного обеспечения блокируются до исполнения обязательств по настоящему Договору.

**3.6.1.** Гарантийное обеспечение блокируется только у Клиента, признанного победителем в биржевых торгах.

**3.7.** Если Клиент в результате аукциона не признан победителем в торгах и после завершения аукциона Клиент сделал запрос на возврат в виде отсканированного письма о возврате, Клиринг осуществляет возврат гарантийного обеспечения в запрошенном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней (Приложение 2).

**3.8.** Если в течение 30 календарных дней после завершения аукциона биржевая сделка расторгается в течение данного срока не по вине Клиента, Клиринг возвращает гарантийное обеспечение в запрошенном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

**3.8.1.** Факт расторжения биржевой сделки должен подтвердить Брокер и Биржа.

**3.8.2.** Для возврата гарантийного обеспечения Клиент должен сделать запрос на возврат в виде отсканированного письма о возврате (Приложение 3).

**3.9.** Если в течение 30 календарных дней после завершения аукциона договор на поставку товара заключен и не расторгается, по согласованию Сторон Клиринг перечисляет на расчетный счет Брокера из средств гарантийного обеспечения (ранее внесенного Клиентом) 33% (тридцать три процента) от фактической суммы брокерского вознаграждения.

**3.9.1.** Клиент обязан подтверждать отсканированным письмом намерение оплатить брокерское вознаграждение в размере 33% (тридцать три процента) от фактической суммы брокерского вознаграждения из средств гарантийного обеспечения (ранее внесенного) с указанием суммы брокерского вознаграждения и номера лота (Приложение 4).

**3.9.2.** Брокер обязан подтверждать отсканированным письмом размер брокерского вознаграждения для получения из средств гарантийного обеспечения (Приложение 5).

**3.9.3.** Оставшаяся часть брокерского вознаграждения оплачивается Клиентом по факту поставки.

**3.10.** Оставшаяся после удержания часть гарантийного обеспечения возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления об исполнении обязательств по Договору с Брокером, по запросу Клиента в виде отсканированного письма о возврате, либо остается на расчетном счете Клиринга в качестве гарантийного обеспечения для участия в будущих биржевых торгах. (Приложение 6).

**3.10.1.** В течение указанных 5 (пяти) рабочих дней Брокер обязан подтвердить исполнение Клиентом обязательств по Договору с Брокером, после чего производится возврат гарантийного обеспечения. В случае отсутствия подтверждения от Брокера, срок возврата гарантийного обеспечения продлевается на неопределенный срок.

**3.11.** Брокер обязан оплатить биржевой сбор после получения брокерского вознаграждения из средств гарантийного обеспечения пропорционально полученным средствам.

**3.12.** По окончании срока договора поставки товара, либо по соглашению сторон Брокер и Клиент заключают дополнительное соглашение о снижении брокерской комиссии до размера в соответствии с фактической поставкой, но не менее 33% от размера брокерского вознаграждения. Данное Дополнительное соглашение будет являться основанием для корректировки счета-фактуры.

**3.13.** Стороны обязаны надлежащим образом оформлять соответствующие документы и бухгалтерские операции.

**3.13.1.** Документы, передаваемые Сторонами друг другу посредством электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи уполномоченных лиц и оттиски печатей Сторон.

**3.13.2.** Каждая Сторона фиксирует полученные документы от другой Стороны в своей системе внутреннего учета.

**4. Оплата услуг и порядок расчетов**

**4.1.** Обязательства по оплате комиссионного вознаграждения за клиринговое обслуживание возложено на Биржу.

**4.2.** Клиент и Брокер комиссионное вознаграждение Клиринга не оплачивают.

**4.3.** Клиент и Брокер обязаны погасить все имеющиеся перед Клирингом на дату подписания Договора задолженности, возникшие до 31.12.2020 года.

**4.4.** Порядок оплаты брокерского вознаграждения устанавливается в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг между Брокером и Клиентом.

**4.5.** Брокерское вознаграждение может быть оплачено из средств гарантийного обеспечения (ранее внесенного Клиентом) по согласованию Сторон.

**5. Порядок расторжения и изменения Договора**

**5.1.** Стороны могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной допущено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

**5.2.** Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Брокер неоднократно нарушает сроки оказания Услуг;

2) Брокер не устраняет замечания по некачественно оказанным Услугам, в течение указанного в Договоре или в уведомлении периода времени;

3) Клиент дает Брокеру указания задержать ход оказания Услуг, и такое указание не отменятся в течение пяти рабочих дней после предполагаемого срока окончания причин задержки;

4) Клиент не соблюдает условия Договора, систематически не выполняет свои обязанности перед Брокером и/или Клирингом;

5) если Брокер не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;

6) Клиент, либо Брокер терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации.

**5.3**. Клиент также может в любое время и по любому основанию расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Брокеру и Клирингу соответствующее письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

**6.1.** Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если исполнение Договора невозможно в связи с событиями неподвластными контролю со стороны Клиринга и/или Брокера и/или Клиента, не связанными с просчетом или небрежностью Сторон и имеющие непредвиденный характер (Форс-мажор). Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на оказание Услуг.

Форс-мажорные обстоятельства должны иметь официальное письменное подтверждение уполномоченного государственного органа (организации) Республики Казахстан.

**6.2.** Если форс-мажорные обстоятельства продляться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением других Сторон за 1 (один) месяц до расторжения.

**7. Ответственность Сторон**

**7.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, условиями Договора, внутренними документами Биржи и Клиринга.

**7.2.** Брокер и/или Клиринг не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентами их обязательств по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента.

**7.3.** Брокер и/или Клиринг не несут ответственности в случае неисполнения Клиентом его обязательств по договору купли-продажи, заключенного на основании исполнения заявки в торговой системе Биржи.

**7.4.** Брокер и/или Клиринг не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случаях:

1) если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером и/или Клирингом своих обязательств по Договору произошло по причине действий либо бездействия третьих лиц, в частности банков, транспортных и страховых компаний, Клиента или его контрагентов по сделкам, заключённым Брокером во исполнение поручения Клиента;

2) если Брокер полагался на поручения Клиента;

3) если поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных в Договоре;

4) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании, реквизитах счетов Клиента, а также иных условиях, необходимых Брокеру и/или Клирингу для надлежащего исполнения соответствующего поручения, обязанность предоставления Клиентом которых закреплена Договором.

**7.5.** Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся следствием технических сбоев в течение торговых сессий, неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

**8. Порядок разрешения споров**

**8.1.** Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**8.2.** При недостижении согласия между Сторонами в порядке, предусмотренном п. 8.1. Договора, споры, возникающие в связи с исполнением Договора, разрешаются в Биржевом арбитраже АО «Товарная биржа «Каспий», в соответствии с его действующим регламентом.

1. **Конфиденциальность**

**9.1.** Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

**9.2.** Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

**9.3.** В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации другой Стороны, виновная Сторона будет обязана возместить убытки, понесенные другой Стороной, вследствие разглашения такой информации, и будет подлежать иной ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

**9.4.** Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

**9.5.** Брокер гарантирует Клиенту сохранение коммерческой тайны во всех видах его деятельности, ставшей известной Брокеру в процессе исполнения Соглашения.

**9.6.** Клиент гарантирует конфиденциальность всей информации, полученной в рамках Договора.

**9.7.** Клиринг вправе раскрывать информацию перед Биржей об операциях по использованию клиринговых средств в рамках биржевых сделок, в том числе о перечислении брокерского вознаграждения из средств гарантийного обеспечения.

**10. Заключительные положения**

**10.1.** Договор вступает в силу с даты подписания всеми Сторонами и действует в течение одного года. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон письменно не уведомит о своем отказе от автоматической пролонгации Договора, действие Договора автоматически продлевается на 1 (один) год.

**10.2.** Договор составлен на русском языке, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

**10.3.** Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

**10.4.** Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подписанный с помощью ЭЦП Договор и другие документы имеют юридическую силу и равнозначны подписанному документу на бумажном носителе в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года № 370-II.

**10.5.** Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма по электронной почте, телеграммы, телекса или факса.

**10.6.** Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

**11. Противодействие коррупции в частном и государственном секторе**

**11.1.** Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с исполнением Договора совершать деяние (действие или бездействие), направленное против охраняемых действующим законодательством Республики Казахстан интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления.

К такого рода деяниям относятся злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, недобросовестное отношение к обязанностям.

**11.2.** Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не совершала деяний, предусмотренных п.11.1. Договора с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с Договором.

**11.3.** Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законодательством о противодействии коррупции в частном и государственном секторе, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма государств, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и обязуется его соблюдать.

**11.4.** Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения деяний, ответственность за которые предусмотрена законодательством о противодействии коррупции в частном и государственном секторе, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

**11.5.** Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация ведется в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, полностью и достоверно отражает все платежи, осуществляемые по Договору.

**11.6.** Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из положений о противодействии правонарушениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, она должна немедленно информировать об этом другую Сторону и оказать ей содействие в проверке этой информации.

**11.7.** Стороны вправе разработать и утвердить для своих работников политику противодействия коррупции в частном и государственном секторе.

**11.8.** Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов коррупции в частном и государственном секторе в рамках Договора.

**11.9.** Стороны соглашаются, что законопослушная Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) Договора в случае нарушения другой Стороной положений о противодействии коррупции в частном и государственном секторе. При этом Сторона, нарушившая данные положения не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением этих положений, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, сказанные) по Договору до его расторжения.

**11.10.** Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной положений о противодействии коррупции в частном и государственном секторе.

**12. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БРОКЕР:**  **ТОО «Табыс СТ»** | **КЛИЕНТ:**  **ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** | **КЛИРИНГ:**  **ТОО «Казэнерджи Консалт»** |
| **Юридический и фактический адрес:**  010000, РК, г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Сейфуллина 8, ВП-25  **Св-во НДС:** серия 62001 №0021706  БИН 100840003995  КБЕ 17  **Банковские реквизиты:**  **ДБ АО «Сбербанк»**  ИИК KZ55914012203KZ004YF (KZT)  KZ49914012203US001FB (USD)  KZ87914012203RU001PN (RUR)  KZ30914012203EU000T9 (EUR)  БИК SABRKZKA  **Контакты**: +77072233426  **E-mail**: [info@tabst.kz](mailto:info@tabst.kz)  **Контакты бухгалтерии:**  +7 707-22-33-437  **E-mail бухгалтерии**: [buh@tabst.kz](mailto:buh@tabst.kz)  [**www.tabst.kz**](http://www.tabst.kz) |  | **Юридический, фактический и почтовый адрес:**  010000, Республика Казахстан,  г. Нур-Султан, ул. М. Ауэзова,  д.46/1, оф.501 А,  **БИН 130340011527**  **Банковские реквизиты**  **для внесения гарантийного обеспечения:**  ДБ АО «Сбербанк» в г. Нур-Султан  БИК SABRKZKA  ИИК **KZ24914012203KZ0054C** (KZT)  ИИК KZ81914012203US001GE (USD)  ИИК KZ30914012203EU000TX (EUR)  ИИК KZ57914012203RU001S2 (RUB)  КНП 171  КБЕ 17  SWIFT SABRRUMM  **Банк Корреспондент:**  ОАО СБЕРБАНК РОССИИ  Москва, Россия  ИНН 7707083893  КПП 775001001  БИК 044525225  Кор./Сч.: 30101810400000000225  В ОПЕРУ МГТУ Банка Роcсии  **Корреспондентский счет банка получателя:**  RUB 30111810100000000582  USD 30111840400000000582  EUR 30111978000000000582  **E-mail:** [info@kek.kz](mailto:info@kek.kz)  **Телефон**: +7 (747) 376 71 21,  +7 (747) 376 71 41  +7 (747) 915 05 04 |
| **Директор**  **Узакбаев С.М.**  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. | **Директор**  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. | **Директор**  **Югай Е.Б.**  **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. |

***Приложение 1***

*Назначение платежа в Платежном поручении:*

Гарантийное обеспечение для участия в аукционе №T-\_\_\_\_\_\_\_\_ согласно договора №\_\_\_\_-ГО/2021 от \_\_.\_\_.2021 г.

***Приложение 2***

**Директору**

**ТОО «Казэнерджи консалт»**

**Югай Е.Б.**

**Письмо по возврату гарантийного обеспечения участника торгов**

Уважаемый Евгений Брониславович!

Настоящим письмом ИП/ТОО/АО/ООО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает о том, что вносило гарантийное обеспечение по договору о внесении и использовании гарантийного обеспечения №\_\_\_\_\_\_-ГО/2021 от \_\_.\_\_.2021 г.

В результате аукциона биржевая сделка не заключена.

Просим Вас осуществить возврат гарантийного обеспечения на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге на наши банковские реквизиты.

Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Приложение 3***

**Директору**

**ТОО «Казэнерджи консалт»**

**Югай Е.Б.**

**Письмо по возврату гарантийного обеспечения** **победителя аукциона**

Уважаемый Евгений Брониславович!

Настоящим письмом ИП/ТОО/АО/ООО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает о том, что вносило гарантийное обеспечение по договору о внесении и использовании гарантийного обеспечения №\_\_\_\_\_\_-ГО/2021 от \_\_.\_\_.2021 г.

В результате аукциона была заключена биржевая сделка №T-\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Выбрать вариант 1 или 2*

1) С момента завершения аукциона прошло 30 календарных дней, но договор на поставку товара между нами и Заказчиком не заключен не по нашей вине.

или 2) С момента завершения аукциона прошло 30 календарных дней, договор на поставку товара между нами и Заказчиком был заключен, но затем расторгнут не по нашей вине.

Просим Вас осуществить возврат гарантийного обеспечения на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге на наши банковские реквизиты.

Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Приложение 4***

**Директору**

**ТОО «Казэнерджи консалт»**

**Югай Е.Б.**

**Письмо о подтверждении оплаты брокерского вознаграждения**

Уважаемый Евгений Брониславович!

Настоящим письмом ИП/ТОО/АО/ООО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает о том, что вносило гарантийное обеспечение по договору о внесении и использовании гарантийного обеспечения №\_\_\_\_\_\_-ГО/2021 от \_\_.\_\_.2021 г.

В результате аукциона была заключена биржевая сделка №T-\_\_\_\_\_\_\_\_.

С момента завершения аукциона прошло 30 календарных дней, договор на поставку товара между нами и Заказчиком был заключен.

Просим Вас осуществить перевод денежных средств на расчетный счет Брокера в размере 33% (тридцать три процента) от фактической суммы брокерского вознаграждения из средств гарантийного обеспечения на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге.

***Приложение 5***

**Директору**

**ТОО «Казэнерджи консалт»**

**Югай Е.Б.**

**Письмо о подтверждении суммы брокерского вознаграждения**

Уважаемый Евгений Брониславович!

Настоящим письмом ТОО Брокер\_\_\_\_\_\_ сообщает о том, что Клиент ИП/ТОО/АО/ООО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласен оплатить из средств гарантийного обеспечения 33% (тридцать три процента) от фактической суммы брокерского вознаграждения по договору о внесении и использовании гарантийного обеспечения №\_\_\_\_\_\_-ГО/2021 от \_\_.\_\_.2021 г.

Биржевая сделка №T-\_\_\_\_\_\_\_\_

Брокерское вознаграждение на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге.

***Приложение 6***

**Директору**

**ТОО «Казэнерджи консалт»**

**Югай Е.Б.**

**Письмо по возврату остатка гарантийного обеспечения**

Уважаемый Евгений Брониславович!

Настоящим письмом ИП/ТОО/АО/ООО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает о том, что вносило гарантийное обеспечение по договору о внесении и использовании гарантийного обеспечения №\_\_\_\_\_\_-ГО/2021 от \_\_.\_\_.2021 г.

В результате аукциона была заключена биржевая сделка №T-\_\_\_\_\_\_\_\_.

По данной биржевой сделке все обязательства по Договору с Брокером исполнены.

Просим Вас осуществить возврат остатка гарантийного обеспечения на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге на наши банковские реквизиты.

Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_