

Утверждены  
решением Совета директоров  
АО «Товарная биржа «ЕТС»,  
протокол № 224 от «04» октября 2019 г.,  
с учетом изменений и дополнений  
внесенных решением Совета директоров  
АО «Товарная биржа  
«Евразийская Торговая Система»,  
протокол № 305 от «24» декабря 2021 г.

**ПРАВИЛА  
БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ  
акционерного общества  
«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»**

## г. Алматы

Настоящие Правила биржевой торговли акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товарных биржах» от 04.05.2009 г., утвержденными уполномоченным государственным органом Республики Казахстан Типовыми правилами биржевой торговли, иным законодательством Республики Казахстан и определяют порядок заключения, регистрации и исполнения биржевых сделок с товаром на торговых секциях биржи (далее – Правила).

Особенности заключения, регистрации и исполнения биржевых сделок со срочными контрактами определяются отдельными Правилами акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», определяющими порядок биржевой торговли на секции срочного рынка.

### Раздел 1. Общие положения по организации биржевых торгов

#### Статья 1. Общие определения

1.1. В целях настоящих Правил используются следующие определения:

<b>Администратор -</b>	штатный работник Биржи, уполномоченный на выполнение функций администрирования Торговой системы.
<b>Биржа -</b>	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
<b>Заявка на продажу (покупку) Товара -</b>	предложение Участника торгов о продаже (покупке) Товара (оферта) или уведомление Участника торгов о принятии предложения о покупке (продаже) Товара (акцепт), содержащее все условия, необходимые для заключения сделки купли-продажи Товара в Торговой системе в соответствии с Правилами.
<b>Заявка -</b>	Заявка на покупку (продажу) Товара.
<b>Исполнение Заявки -</b>	заключение Сделки (Сделок) в Торговой системе на основании объявленной Заявки.
<b>Клиент -</b>	лицо, по поручению и за счет которого Участником торгов заключаются Сделки на Торгах.
<b>Клиринговый центр -</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС»
<b>Объем Заявки -</b>	сумма, равная произведению цены Товара, указанной в Заявке, и количества Товара, указанного в Заявке с учетом арифметического округления до двух знаков после запятой.
<b>Правила клиринга -</b>	Правила клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС».
<b>Рабочая станция -</b>	совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающая удаленный доступ Участника торгов к Торговой системе и позволяющая Трейдеру в этой Торговой системе: объявлять (изменять, удалять) Заявки, заключать сделки, получать раскрываемую

	Биржей информацию и осуществлять иные действия, необходимые для Участия в Торгах, в соответствии с Правилами и другими документами Биржи.
<b>Рабочий день -</b>	означает день, кроме выходного или праздничного дня, в который работают банки в г. Алматы.
<b>Режим торговли -</b>	совокупность условий объявления Заявок и заключения сделок в Торговой системе.
<b>Сайт Биржи –</b>	сайт в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.ets.kz">http://www.ets.kz</a>
<b>Сделка с отложенным исполнением -</b>	сделка купли-продажи Товара, предусматривающая исполнение обязательств по оплате и передаче Товара в течение срока, установленного при ее заключении.
<b>Список Товаров -</b>	перечень Товаров, допущенных Биржей к торгам на ее торговых секциях.
<b>Товар -</b>	биржевой товар или нестандартизированный товар: «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; «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. Указанные товары торгуются в режимах торговли с учетом ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О товарных биржах» от 04.05.2009 г.
<b>Торги -</b>	совокупность проводимых Биржей мероприятий, направленных на организацию торговли Товаром, регистрацию Сделок в соответствии с Правилами.
<b>Торговая система -</b>	совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и раскрытие информации, необходимой для организации Биржей торговли Товаром.
<b>Торговый лот -</b>	минимальное количество Товара, кратным которому должно быть количество Товара, указанное в Заявке на покупку (продажу).
<b>Треjder -</b>	работник Участника торгов, уполномоченный им на осуществление действий в Торговой системе, связанных с заключением сделок от имени Участника торгов и зарегистрированный Биржей в установленном порядке.

<b>Участник торгов -</b>	аккредитованные на торговых секциях Биржи брокер, заключающий сделки с Товаром по поручению и за счет своих Клиентов, либо дилер, заключающий сделки с Товаром в своих интересах и за свой счет.
<b>Уполномоченный орган -</b>	центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности.
<b>Шлюз -</b>	вид Рабочей станции, предоставляющий Участнику торгов интерфейс прикладного программирования.

Иные термины, используемые в Правилах, толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, Правилами клиринга.

## **Статья 2. Порядок приема в члены Биржи (аккредитации на торговых секциях (подсекциях)), приостановки и прекращения членства**

**2.1.** Членами Биржи могут быть юридические лица, соответствующие требованиям, установленным Биржей и законодательством Республики Казахстан. Категории членства на Бирже, условия и порядок вступления в члены Биржи, права и обязанности членов Биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на Бирже определяются Правилами аккредитации брокеров (дилеров) в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Правила аккредитации).

**2.2.** Для приема в члены Биржи претендент должен представить Бирже заявление о приеме и документы в соответствии с требованиями Правил аккредитации. Решение о приеме в члены Биржи принимается Советом директоров.

**2.3.** Приостановление членства на Бирже осуществляется в случаях и порядке, определенных Правилами аккредитации, законодательством Республики Казахстан.

**2.4.** Членство на Бирже прекращается по заявлению члена Биржи либо на основании решения Совета директоров в соответствии с Правилами аккредитации.

## **Статья 3. Торговые секции (подсекции) Биржи**

**3.1.** Биржа организует проведение Торгов на Торговых секциях (подсекциях), определенных Правилами аккредитации.

## **Статья 4. Виды Торгов и Режимы торговли**

**4.1.** Торги на торговых секциях проводятся исключительно в виде электронных биржевых Торгов.

**4.2.** Биржа организует проведение Торгов в следующих режимах торговли:

- режим стандартного аукциона;
- режим двойного встречного аукциона.

Особенности Торгов в указанных режимах определяются отдельными разделами, главами настоящих Правил.

## **Статья 5. Размеры платежей за услуги Биржи и порядок их взимания**

**5.1.** Члены Биржи уплачивают вступительные членские взносы, а также биржевую комиссию и иные платежи в размерах, порядке и сроки, определенные Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи, а также иными внутренними нормативными документами Биржи.

## **Статья 6. Участники торгов**

**6.1.** К Торгам допускаются только Участники торгов.

**6.2.** Участники торгов регистрируются Биржей в Реестре Участников торгов и работников Участников торгов, принимающих участие в Торгах от имени Участников торгов (далее – Реестр Участников торгов). Реестр Участников торгов содержит:

- полное наименование Участника торгов;
- код Участника торгов, присвоенный Биржей;
- место нахождения, номер телефона, адрес электронной почты Участника торгов;
- бизнес-идентификационный номер (регистрационный номер налогоплательщика (РНН) Участника торгов;
- реквизиты банковских счетов Участников торгов;
- сведения о лицензии Участника торгов (если занимается лицензируемым видом деятельности), включая: вид (виды) деятельности, на осуществление которого(ых) выдана(ы) лицензия(и), наименование органа, выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и срок действия лицензии;
- дата и номер государственной регистрации Участника торгов в органах юстиции;
- дата принятия в члены Биржи Участника торгов;
- фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих функции исполнительного органа Участника торгов;
- фамилия, имя, отчество Трейдера (Трейдеров) Участника торгов;
- сведения о привлечении к административной ответственности и/или применении дисциплинарных мер в отношении Участника торгов или его Трейдеров.

**6.3.** Участник торгов вправе заключать сделки:

от своего имени и за свой счет;

от своего имени и за счет Клиента.

**6.4.** При регистрации Участника торгов Биржа присваивает ему код и сообщает ему информацию об этом.

## **Статья 7. Трейдеры**

**7.1.** Участник торгов принимает участие в Торгах через своих Трейдеров, зарегистрированных в Реестре Участников торгов, и несет ответственность за их действия.

**7.2.** Порядок регистрации Трейдеров, аннулирования их регистрации, а также порядок приостановления и возобновления доступа Трейдеров в Торговую систему устанавливаются Правилами аккредитации.

**7.3.** Участник торгов обязан немедленно уведомить Биржу о прекращении полномочий Трейдера и несет риск неблагоприятных последствий нарушения этой обязанности.

## **Статья 8. Особенности участия брокеров в Торгах отдельными видами Товаров**

**8.1.** На биржевых торгах сжиженным газом брокер вправе представлять интересы либо клиента-продавца либо клиента-покупателя.

## **Статья 9. Ответственность**

**9.1.** Участник торгов несет ответственность перед Биржей, своими контрагентами (Участниками торгов) и Клиентами за действия своих Трейдеров и надлежащее исполнение сделок, заключенных ими на Бирже.

**9.2.** Биржа контролирует деятельность Участников торгов, связанную с их участием в Торгах, соблюдение ими внутренних нормативных документов Биржи и законодательства Республики Казахстан.

**9.3.** Меры дисциплинарного воздействия к Участникам торгов в случаях нарушения ими внутренних нормативных документов Биржи и требований законодательства Республики Казахстан определяются Регламентом Биржевого арбитража Биржи.

**9.4.** Биржа, Клиринговый центр организуют, обслуживают биржевые торги и не отвечают по обязательствам сторон биржевой сделки.

## **Статья 10. Торговый день**

**10.1.** Торги проводятся Биржей в Рабочие дни. Правление Биржи вправе принять решение об отмене Торгов в Рабочий день, о проведении Торгов в любой другой день, включая выходные дни. Торговым днем считается день, в который Биржей проводятся Торги. Время начала и время окончания Торгового дня, предторгового периода (в случае его наличия), торговой сессии и клиринга определяется решением Правления Биржи.

**10.2.** Расписание предоставления Биржей услуг по организации торговли доводится до Участников торгов путем размещения на интернет-ресурсе Биржи.

## **Статья 11. Товар**

**11.1.** На Торгах заключаются сделки с Товаром.

**11.2.** Допуск Товара к Торгам в определенной Секции торговли осуществляется путем его включения в Список Товаров, допущенных к Торгам в этой Секции торговли. При допуске товара к Торгам в определенной Секции торговли ему присваивается идентификационный код (далее - код Товара) в порядке, установленном Правлением Биржи.

## **Статья 12. Заявки**

**12.1.** Сделки на Торгах заключаются на основании Заявок на покупку (продажу) Товара.

**12.2.** Заявка считается встречной по отношению к другой Заявке согласно Правилам, если:

- указанные Заявки направлены на противоположные действия (одна Заявка является Заявкой на покупку, другая Заявка является Заявкой на продажу);
- указанные Заявки относятся к одному и тому же виду (адресные/безадресные),
- указанные Заявки объявлены в одном Режиме торговли,
- указанные Заявки содержат одинаковый код Товара
- указанные Заявки имеют одинаковые условия передачи Товара;
- цена покупки превышает или равна цене продажи;
- соблюдаются иные требования, предусмотренные Правилами.

## **Статья 13. Виды Заявок**

**13.1.** Адресные и безадресные заявки. Заявки, адресованные (информация о которых раскрывается) всем Участникам торгов, признаются безадресными. Все иные Заявки признаются адресными.

Безадресные Заявки могут быть анонимными и не анонимными. Адресные заявки могут быть только не анонимными.

Заявки на заключение Сделок с отложенным исполнением являются адресными.

Адресная Заявка может быть исполнена только на все указанное в ней количество Товара и только по указанной в ней цене. Информация об объявленной адресной Заявке доводится только до Участника торгов, указанного в Заявке.

**13.2. Анонимные и не анонимные заявки.** В случае если информация, позволяющая идентифицировать Участника торгов, подавшего безадресную Заявку, не раскрывается в ходе Торгов всем Участникам торгов, такая Заявка признается анонимной. В случае, если указанная информация раскрывается в ходе Торгов всем Участникам торгов, Заявка признается не анонимной.

**13.3. Рыночные и лимитированные заявки.** Безадресная Заявка признается рыночной, если она предусматривает заключение сделки по лучшей цене, доступной в момент объявления Заявки. Безадресная Заявка признается лимитированной, если она предусматривает заключение сделки по цене, указанной в Заявке или по лучшей цене.

**13.4.** Заявка может допускать частичное исполнение, то есть заключение на ее основании одной или нескольких сделок, предметом которой (которых) является количество Товара, не превышающее в сумме количества Товара, указанного в Заявке. Заявка признается не допускающей частичного исполнения, если на основании этой Заявки может быть заключена одна сделка на все указанное в Заявке, количество Товара.

**13.5.** Стоп-Заявка считается объявленной с момента регистрации в Реестре сделок сделки по цене ниже (для Заявки на продажу Товара) или выше (для Заявки на покупку Товара) цены, указанной в этой Заявке (стоп-цены). До объявления стоп-Заявки информация о факте ее регистрации в Реестре заявок не раскрывается Участникам торгов.

**13.6.** Заявка мгновенного исполнения (рыночная Заявка и Заявка, не допускающая частичного исполнения) подлежит исполнению в момент ее объявления и в случае ее неисполнения в указанный момент немедленно удаляется из объявленных Заявок.

Неисполненная заявка, действующая в течение Торговой сессии, удаляется Биржей из объявленных Заявок по окончании Торговой сессии, в течение которой она была объявлена.

Бессрочная Заявка действует (является объявленной) до ее удаления Участником торгов или до ее полного исполнения.

Заявка, содержащая дату окончания срока ее действия, действует до окончания проводимой в указанную дату Торговой сессии. В случае, если такая заявка не была исполнена до окончания срока ее действия, она удаляется Биржей по истечении этого срока.

## **Статья 14. Общие требования к содержанию Заявки**

**14.1.** Если иное не предусмотрено Правилами, Заявка должна содержать следующие сведения:

- код Участника торгов, подавшего Заявку;
- код Участника торгов, которому адресуется Заявка (указывается, если Заявка является адресной);
- категория Заявки (покупка или продажа);
- код Товара;
- количество Товара;
- цену Товара (указывается в Заявке на покупку и Заявке на продажу);
- валюту сделки;
- валюту платежа по сделке:
  - «Т» – казахстанский тенге;
  - «S» – доллар США.
- условия передачи Товара;

срок исполнения сделки (указывается в Заявке на заключение Сделки с отложенным исполнением);

- признак не анонимности Заявки, если объявляется безадресная Заявка;
- возможность частичного исполнения по Заявке;
- указание на то, является ли Заявка стоп-Заявкой;
- указание на то, является ли Заявка Заявкой мгновенного исполнения, Заявкой, действующей в течение Торговой сессии, или бессрочной Заявкой.

**14.2.** Заявка может содержать иные сведения, предусмотренные Правилами, помимо сведений, указанных в пункте 13.1. Правил.

**14.3.** Поле в Заявке - «Условия передачи Товара» может принимать значения, предусмотренные Правилами.

**14.4.** Количество Товара в Заявках на продажу (покупку) Товара и Заявках на заключение Сделок с условием обратного выкупа указывается с соблюдением требований к размеру Торгового лота.

**14.5.** Цена Товара в Заявках на продажу (покупку) и Заявках на заключение Сделок с условием обратного выкупа Товара указывается в тенге за 1 (одну) тонну Товара.

## **Статья 15. Объявление Заявок**

**15.1.** С помощью Рабочей станции Трейдер осуществляет заполнение формы Заявки и ее отправку в Торговую систему.

**15.2.** В случаях, установленных настоящими Правилами Биржа в порядке, установленном договором с Клиринговым центром и Правилами клиринга, уведомляет Клиринговый центр о подаче Заявок Участниками торгов.

Клиринговый центр в порядке и сроки, определенные Правилами клиринга, осуществляет проверку возможности объявления Заявки, о подаче которой он был уведомлен Биржей. В случае положительного результата этой проверки Клиринговый центр направляет Бирже подтверждение возможности объявления Заявки, а в случае отрицательного результата указанной проверки - отказ в объявлении Заявки.

Заявка, поданная Участником торгов, регистрируется в Реестре Заявок немедленно по получении Биржей подтверждения Клирингового центра возможности ее объявления.

**15.3.** Заявка считается объявленной с момента ее регистрации в Реестре Заявок, за исключением стоп-Заявки.

**15.4.** Ответственность за несоответствие Заявки установленным требованиям несет Участник торгов, подавший данную Заявку.

## **Статья 16. Порядок формирования Реестра Заявок**

**16.1.** Биржа формирует и ведет Реестр Заявок.

**16.2.** Заявки, подаваемые Участниками торгов, подлежат регистрации в Реестре Заявок немедленно, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.2 статьи 15 и пунктом 18.1 статьи 18 настоящих Правил.

**16.3.** Реестр Заявок содержит:

- идентификационный номер Заявки;
- код Участника торгов, подавшего Заявку;
- код Участника торгов, которому адресована Заявка (указывается, если Заявка является адресной);
- направление Заявки (покупка или продажа);
- вид Заявки, в том числе адресная или безадресная;
- условия Заявки, в том числе код Товара, количество Товара, в отношении которого подана Заявка (в случае частичного исполнения Заявки указывается количество Товара, составляющее неисполненную часть Заявки);



- дату и время регистрации Заявки;
- дату и время исполнения (полного/частичного) или удаления Заявки;
- результат объявления Заявки (исполнена полностью, исполнена частично, удалена).

**16.4.** Участник торгов имеет право изменять или удалять поданную им Заявку, зарегистрированную в Реестре Заявок, если Заявка не исполнена или иное не предусмотрено Правилами. Факты изменения и удаления Заявок регистрируются в Реестре Заявок.

## **Статья 17. Заключение сделок на Торгах**

**17.1.** Моментом получения Участниками торгов оферты является момент объявления Заявки.

**17.2.** Принятие оферты осуществляется Участником торгов посредством объявления встречной Заявки. Моментом получения Участником торгов – оферентом акцепта является момент объявления Заявки, являющейся встречной по отношению к Заявке, объявленной этим Участником торгов.

**17.3.** Все сделки, заключенные на Торгах, считаются заключенными в г. Алматы, Республика Казахстан.

## **Статья 18. Ограничения на объявление Заявок и заключение сделок**

**18.1.** Заявка, поданная Участником торгов с нарушением Правил, не регистрируется в Реестре Заявок. Также основаниями для отказа в принятии заявки являются:

- 1) неправильное оформление заявки, нарушение установленных сроков и порядка подачи заявки согласно настоящим Правилам;
- 2) отсутствие обеспечения исполнения обязательств, в случае совершения биржевых сделок с обеспечением;
- 3) неуплата Участником торгов биржевого сбора, а также наличие у него иной просроченной задолженности перед Биржей и(или) Клиринговым центром.

**18.2.** Биржа вправе устанавливать иные ограничения на объявление Заявок и заключение сделок на Торгах.

## **Статья 19. Порядок формирования Реестра сделок**

**19.1.** Биржа регистрирует сделки, заключенные на Торгах, в Реестре сделок, по мере их заключения.

**19.2.** Реестр сделок содержит:

- стандартные условия заключения и исполнения сделки (за исключением цены и Кода Товара);
- идентификационный номер сделки;
- идентификационные номера Заявок, на основании которых заключена сделка;
- дату и время регистрации сделки;
- коды Участников торгов, заключивших сделку;
- Коды торговых счетов, указанные Участниками торгов, заключившими сделку;
- код Товара, являющегося предметом сделки;
- указание на то, что сделка заключена на основании адресной либо безадресной Заявки;
- цену Товара;
- количество Товара;
- валюту сделки;
- сумму сделки;
- валюту платежа;

- условия передачи Товара.

**19.3.** Биржа регистрирует в Реестре сделки сделки, заключенные на Торгах, по мере их заключения.

### **Статья 20. Определение цены при заключении сделок купли-продажи на основании безадресных Заявок в рамках аукциона встречных Заявок**

**20.1.** Сделка может быть заключена по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене.

**20.2.** При заключении сделки на основании лимитированных Заявок сделка заключается по цене, указанной в ранее объявленной Заявке.

**20.3.** Сделки на основании рыночных Заявок заключаются по ценам встречных по отношению к ним лимитированных Заявок.

**20.4.** При наличии в Реестре объявленных Заявок нескольких Заявок, встречных по отношению к вновь объявленной Заявке, сделка заключается на основании Заявки (Заявок), содержащих наиболее выгодную для вновь объявленной Заявки цену.

**20.5.** Если встречные Заявки по отношению к вновь объявленной Заявке содержат одинаковые цены, они исполняются в порядке их регистрации в Реестре объявленных Заявок.

**20.6.** Если для полного исполнения вновь объявленной Заявки происходит заключение сделок с участием нескольких встречных по отношению к ней Заявок, содержащих различные цены, части вновь объявленной Заявки исполняются по ценам, указанным в ранее поступивших Заявках.

### **Статья 21. Определение количества Товара при заключении сделок купли-продажи на основании безадресных Заявок в рамках аукциона встречных Заявок**

**21.1.** Если Заявка допускает возможность ее частичного исполнения, то Сделка (сделки) может быть заключена на часть указанного в ней количества Товара, соответствующую общему количеству Товара во встречных по отношению к ней Заявках.

**22.2.** Если Заявка не предусматривает возможность ее частичного исполнения, то Сделка (сделки) может быть заключена только на все указанное в такой Заявке количество Товара.

### **Статья 22. Требования к содержанию отчетов о сделках с Товаром**

**22.1.** Документом, подтверждающим заключение биржевой сделки в ходе электронных биржевых торгов, является отчет о сделке с Товаром.

**22.2.** Биржа каждый Торговый день формирует отчеты о сделках с Товаром, заключенных Участниками торгов на Торгах, с присвоением уникального номера.

**22.3.** Отчет о сделках Участника торгов содержит следующие сведения:

- 1) наименование Участника торгов и его уникальный биржевой идентификатор (индивидуальный код, присвоенный Участнику торгов);
- 2) дату и время заключения сделки в формате – год, месяц, день, час, минута, секунда (с точностью минимум до 0,1 секунды);
- 3) наименование и (или) код Товара;
- 4) цену за единицу товара;
- 5) количество товара;
- 6) общую сумму сделки.

**22.4.** Отчеты о сделках, заключенных Участником торгов, предоставляются Участнику торгов через Рабочую станцию Торговой системы в режиме реального времени. Отчет о сделке считается предоставленным Участнику торгов в момент регистрации сделки в Реестре сделок.

**22.5.** Реестр сделок, заключенных Участником торгов в течение Торгового дня, представляет собой совокупность сведений, содержащихся в отчетах обо всех таких сделках, и считается предоставленным Участнику торгов с момента предоставления ему указанных отчетов.

**22.6.** Отчеты о сделках, заключенных Участником торгов, могут быть предоставлены на бумажном носителе Участнику торгов по его запросу в течение трех рабочих дней после получения запроса.

### **Статья 23. Оформление биржевой сделки**

**23.1.** В целях уточнения условий поставки и оплаты товара по биржевой сделке (ответственности сторон и т.п.), заключенной в ходе электронных биржевых торгов, стороны сделки не позднее торгового дня, следующего за торговым днем заключения сделки, вправе оформить соответствующий договор по биржевой сделке через систему электронного документооборота товарной биржи, обеспечивающую их согласование через Биржу, с использованием электронных цифровых подписей сторон сделки и Биржи.

### **Статья 24. Порядок исполнения сделки**

**24.1.** Общий порядок исполнения сделок. Участник торгов, являющийся продавцом по сделке, обязан передать Товар, являющийся предметом сделки, в указанном в сделке количестве в собственность Участнику торгов, являющемуся покупателем по сделке, а Участник торгов - покупатель обязан принять указанный Товар в собственность и оплатить указанное количество Товара.

**24.2.** Особенности исполнения сделок, заключенных в различных режимах торговли, регламентированы соответствующими разделами настоящих Правил.

**24.3.** Односторонний отказ от сделки не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 25. Порядок действий в случаях возникновения технических сбоев в Торговой системе**

**25.1.** Биржа, действуя разумно и предусмотрительно, принимает меры, необходимые для профилактики и недопущения возникновения технических сбоев в Торговой системе.

**25.2.** В случае выявления Биржей обстоятельств, явившихся результатом технического сбоя и делающих невозможным продолжение оказания услуг, связанных с организацией торговли, Биржа фиксирует факт и время технического сбоя в Журнале технических сбоев, приостанавливает оказание услуг и незамедлительно принимает меры, направленные на:

выявление и устранение причин, повлекших технический сбой;

устранение технических последствий сбоя;

обеспечение сохранности информации, находящейся в Торговой системе, и восстановление информации, утраченной в результате технического сбоя.

**25.3.** В случае технического сбоя, делающего невозможным работу отдельного Трейдера, причины сбоя устраняются силами и средствами Участника торгов, если сбой возникли по независящим от Биржи причинам, в иных случаях – силами и средствами Биржи.

**25.4.** При невозможности оперативного устранения сбоя Треjder посредством телефонной связи может предоставить Бирже заявление на удаление объявленных им Заявок. Не позднее дня, следующего за днем предоставления заявления по телефону,

указанное заявление направляется Бирже в письменной или электронной форме. Администратор в течение 5 (пяти) минут после получения заявления по телефону удаляет Заявки, объявленные данным Трейдером, из Торговой системы.

**25.5.** При обнаружении сбоя в Торговой системе Администратор вправе принять решение о приостановке Торгов, о чем Трейдеры или уполномоченные лица всех Участников торгов извещаются с использованием Торговой системы или другим доступным способом. После восстановления работоспособности Торговой системы Торги возобновляются.

**25.6.** Если в течение 20 (двадцати) минут восстановить работоспособность Торговой системы не представляется возможным, Администратор вправе принять решение о досрочном прекращении Торгов. Данное решение доводится до сведения всех Участников с использованием Торговой системы или другим доступным способом.

**25.7.** Несмотря на наличие технического сбоя, Биржа не несет ответственности перед Участником торгов и его Клиентами за упущенную из-за этого выгоду и иные расходы Участника торгов и его Клиентов.

## **Статья 26. Установление и изменение требований к минимальному объему Заявки и размеру Торгового лота**

**26.1.** Требования к минимальному объему Заявки и размеру Торгового лота в отношении Товара утверждаются Правлением Биржи, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 27. Правила, ограничивающие манипулирования ценами**

**27.1.** Биржа принимает меры по ограничению манипулирования ценами на Бирже в целях:

- предупреждения и предотвращения резкого дневного повышения или понижения уровня цен;
- предупреждения и предотвращения искусственного завышения или занижения цен, сговора или распространения ложных слухов с целью воздействия на цены.

**27.2.** В целях предотвращения резкого дневного повышения или понижения уровня цен на Товар Биржа вправе установить предельные границы колебаний цен на соответствующий Товар.

Предельные границы колебаний цен определяются решением Правления Биржи.

Информация о предельных границах колебаний цен или об изменении предельных границ колебаний цен на Товар, доводится до сведения Участников торгов путем размещения сообщения на интернет-ресурсе Биржи, или путем уведомления с использованием Торговой системы или другим доступным способом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответственно установления или изменения предельных границ колебаний цен.

В случае превышения установленных предельных границ колебаний цен Торги соответствующим Товаром могут быть приостановлены. Решение о приостановлении Торгов, а также о дате и времени возобновления Торгов принимается Правлением Биржи.

**27.3.** В целях предотвращения искусственного завышения или занижения цен, сговора или распространения ложных слухов с целью воздействия на цены Биржа предпринимает следующие меры:

- 1) устанавливает границы колебаний цен на Товары;
- 2) осуществляет контроль за размещаемыми в Торговой системе заявками на покупку, продажу Товара;
- 3) осуществляет мониторинг цен Товаров по заключенным биржевым сделкам;

- 4) осуществляет анализ уровней цен на конкретный Товар в рамках одного торгового дня, исходя из цен, сложившихся в результате предыдущих торгов;
- 5) запрашивает документы и сведения, прямо или косвенно касающиеся биржевых торгов от Участников торгов;
- 6) осуществляет мониторинг превышения минимальных и максимальных пределов уровней цен на конкретный Товар в рамках одного торгового дня, исходя из цен, сложившихся в результате предыдущих Торгов;
- 7) проводит служебные расследования и применяет к Участникам торгов дисциплинарные меры, предусмотренные Правилами и внутренними документами Биржи.

**27.4.** При проведении проверок фактов возможного искусственного завышения или занижения цен, возможного сговора с целью искусственного завышения или занижения цен, возможного распространения ложных слухов с целью воздействия на цены сделок, заключаемых на Торгах, Биржа вправе требовать от Участников торгов предоставить информацию и документы, прямо или косвенно касающиеся соответствующих Заявок или сделок, в том числе:

- объяснения Трейдеров в связи с объявлением соответствующих Заявок и заключением соответствующих сделок;
- копии поручений Клиента, на основании которых были объявлены соответствующие Заявки и заключены сделки (если соответствующие заявки были объявлены в интересах Клиента);
- копию договора с Клиентом, на основании которого даны соответствующие поручения (если соответствующие Заявки были объявлены в интересах Клиента);
- объяснения Клиента в связи с подачей поручений на заключение соответствующих сделок (если соответствующие Заявки были объявлены в интересах Клиента);
- заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц Участника торгов на подписание от его имени запрашиваемых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц.

## **Статья 28. Порядок рассмотрения споров по сделкам**

**28.1.** Споры, связанные с заключением и исполнением биржевых сделок, подлежат разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по сделке Участник торгов, не получивший исполнение (надлежащее исполнение) обязательств по сделке, вправе обратиться с иском в Биржевой арбитраж с учетом положений настоящих Правил.

**28.2.** Любой спор по сделке подлежит разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже, только после соблюдения порядка установленного Положением о претензионном порядке урегулирования споров (Приложение № 1 к Правилам).

**28.3.** Порядок деятельности Биржевого арбитража определяется Регламентом Биржевого арбитража Биржи.

## **Раздел 2. Режим стандартного аукциона**

### **Статья 29. Понятие режима стандартного аукциона**

**29.1.** Режим стандартного аукциона - это режим торговли, при котором биржевые сделки с нестандартизированными товарами заключаются в ходе аукциона на понижение или повышение по наилучшей цене для покупателя/продавца - инициатора аукциона.

## Глава 1. Общий порядок проведения стандартного биржевого аукциона

### Статья 30. Определения стандартного аукциона

**30.1.** В целях настоящей главы Правил дополнительно используются следующие определения:

<b>Аукцион</b>	Специализированный биржевой аукцион на повышение или понижение, организуемый Биржей в Секции торговли специализированными товарами в порядке и на условиях, определенных настоящей главой Правил.
<b>Аукцион на понижение</b>	Аукцион, при котором Участники Аукциона могут выставлять Заявки на продажу Товара только с ценой равной либо ниже Стартовой цены.
<b>Аукцион на повышение</b>	Аукцион, при котором Участники Аукциона могут выставлять Заявки на покупку Товара только с ценой равной либо выше Стартовой цены.
<b>Пятидневный двухэтапный аукцион</b>	Аукцион, с минимальной продолжительностью в пять рабочих дней и последовательно реализуемый в виде двух основных этапов – первого этапа, предусматривающего предварительный отбор Участников Аукциона с учетом их соответствия установленным квалификационным требованиям и второго этапа, предусматривающего проведение самих биржевых торгов.
<b>Восьмидневный двухэтапный аукцион</b>	Аукцион, с минимальной продолжительностью в восемь рабочих дней и последовательно реализуемый в виде двух основных этапов – первого этапа, предусматривающего предварительный отбор Участников Аукциона с учетом их соответствия установленным квалификационным требованиям и второго этапа, предусматривающего проведение самих Торгов. При данном аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе составляет не менее шести рабочих дней и завершается не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения Торгов.
<b>Брокер Инициатора</b>	Участник торгов, действующий от своего имени и за счет Инициатора.
<b>Инициатор</b>	Клиент Брокера/Дилера, инициирующие проведение Аукциона (далее - Дилер) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей главой Правил.
<b>Лучшая цена</b>	Цена, наименьшая из предложенных цен при Аукционе на понижение и наибольшая из предложенных цен при Аукционе на повышение.

<b>Претенденты на участие в Аукционе</b>	Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет и Участники торгов, действующие от своего имени и за счет Клиента, за исключением Инициатора.
<b>Победитель Аукциона</b>	Участник Аукциона, предложивший на Аукционе Лучшую цену.
<b>Стартовая цена</b>	Цена за Лот, которую Брокер Инициатора/Дилер указывает в своем приглашении Участникам Аукциона делать оферты, с которой начинается Аукцион. Минимальная (для аукциона на повышение) или максимальная (для аукциона на понижение) цена, по которой Брокер Инициатора/Дилер согласен заключить сделку с Победителем Аукциона.
<b>Торговая сессия</b>	Период времени Аукциона, в который Участники Аукциона, а также Брокер Инициатора имеют право выставлять Заявки.
<b>Участники Аукциона</b>	Претенденты, получившие допуск до участия в Аукционе в установленном настоящей главой Правил порядке.

### **Статья 31. Заявка на проведение Аукциона и гарантии Инициатора**

**31.1.** Брокер, действующий по поручению Инициатора/дилер-Инициатор, подает на Биржу Заявку на проведение Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей.

**31.2.** Заявка на проведение Аукциона предоставляется по типовой форме 1 (Приложение №2 к Правилам) и должна содержать:

- 1) код Брокера Инициатора/дилера-Инициатора;
- 2) полное наименование Инициатора с указанием реквизитов (в случае подачи заявки на проведение пятидневного двухэтапного аукциона допускается возможность не указывать наименование и реквизиты Инициатора);
- 3) тип аукциона: пятидневный двухэтапный аукцион либо восьмидневный двухэтапный аукцион;  
(Инициатор может заявить проведение аукциона продолжительностью более восьми дней).
- 4) лот аукциона: наименование товара, его количество, ассортимент, качественные характеристики, условия поставки, порядок оплаты, ответственность, иные условия, которые Инициатор считает существенными (далее по тексту – Лот). В раскрытие данных условий к Заявке должны быть приложены техническая спецификация товара (в случае, если последняя предусмотрена), а также проект Договора поставки товара;
- 5) направление Аукциона: Аукцион на повышение или Аукцион на понижение;
- 6) вводимые ограничения по поставщикам товара: установление, что в аукционе по заявленному Лоту вправе участвовать Участники аукциона, представляющие интересы только казахстанских производителей товаров;
- 7) способы, с помощью которых потенциальными поставщиками допускается запрашивать разъяснения по лоту у инициатора аукциона; адрес электронной почты и номера телефонов уполномоченных лиц инициатора аукциона для обращения к ним с вопросами;
- 8) стартовая цена Лота, указанная в тенге с точностью до двух знаков после запятой;

- 9) квалификационные требования, которым должен соответствовать Претендент на участие в Аукционе, чтобы быть допущенным к участию в Аукционе;
- 10) предлагаемый размер Биржевого обеспечения, который устанавливается в процентах от Стартовой цены Лота.
- 11) указание на исполнение биржевой сделки с участием Клирингового центра/без участия Клирингового центра.

**31.3.** Заявка на проведение Аукциона должна быть подписана уполномоченным лицом Брокера Инициатора и удостоверена печатью Брокера Инициатора /дилера-Инициатора при отправке ее на бумажном носителе и/или подписана электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) Брокера Инициатора/дилера-Инициатора при отправке ее по системе электронного документооборота Биржи (далее – ЭДО).

**31.4.** В случае принятия решения Брокером Инициатора/дилером-Инициатором о невнесении Биржевого обеспечения согласно пункту 36.3 статьи 36 Правил, Брокер Инициатора/дилер-Инициатор обязан приложить к Заявке на проведение Аукциона оригинал Гарантийного письма Инициатора, адресованного потенциальному Победителю Аукциона, которое гарантирует заключение Инициатором договора с Победителем Аукциона на условиях, определенных в Заявке (далее по тексту – Гарантийное письмо) и с учетом требований пункта 36.3 статьи 36 Правил.

При этом в самой Заявке Брокером Инициатора в этом случае должно быть указано следующее:

«Настоящим подтверждаю действительность Гарантийного письма ТОО/АО \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года и в случае его недействительности либо отказа Инициатора от его исполнения, принимаю на себя все указанные в Гарантийном письме обязательства».

**31.4.** Биржа не позднее 18.00 дня принятия Заявки на проведение Аукциона к рассмотрению, направляет Брокеру Инициатора/дилеру-Инициатору свое согласие или мотивированный отказ в проведении Аукциона. Заявка на проведение Аукциона поданная на Биржу после 12:00 считается принятой Биржей следующим рабочим днем и подлежит регистрации входящей датой следующего рабочего дня.

## **Статья 32. Объявление Аукциона**

**32.1.** В период с 13:00 до 20:00 дня, в который Биржа дала согласие на проведение Аукциона, Биржа публикует на своем интернет-ресурсе следующую информацию о проведении Аукциона:

- 1) полное содержание Заявки;
- 2) код, присвоенный Лоту, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами;
- 3) дату и время проведения Аукциона в пределах периода времени, указанного в пункте 31.2. Правил. Биржа имеет право изменить дату и время проведения Аукциона в соответствии с пунктом 31.2. Правил;
- 4) регламент с указанием временных периодов, установленных для каждого из предусмотренных пунктом 37.2. Правил действий Участников Аукциона, Брокера Инициатора/дилера-Инициатора и Биржи (далее по тексту – Регламент);
- 5) контактные данные уполномоченного лица Инициатора для приема заявок на участие в Аукционе и для обращения с вопросами по лоту(ам).

## **Статья 33. Присвоение кодов**

**33.1.** Порядок присвоения кодов Лотам для участия в Аукционе устанавливается согласно Порядку присвоения кодов товарам Биржи.



## **Статья 34. Заявка на участие в Аукционе**

**34.1.** В случае двухэтапного аукциона Претенденты для получения допуска к участию в Аукционе должны предоставить Брокеру Инициатора заявку на участие в Аукционе в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

**34.2.** В случае двухэтапного аукциона период приема Брокером Инициатора заявок на участие в Аукционе начинается со дня объявления Аукциона.

**34.3.** Заявка на участие в Аукционе предоставляется по типовой форме 2 (Приложение №2 к Правилам) и должна содержать:

**34.3.1.** Код Участника торгов и его полное наименование с указанием реквизитов;

**34.3.2.** Код Клиента и его полное наименование с указанием реквизитов (не указывается, если Участник торгов действует от своего имени и за свой счет);

**34.3.3.** К Заявке на участие в Аукционе должны прилагаться документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, указанным в подпункте 9) пункта 31.2 настоящих Правил.

**34.3.4.** Подпись лица, уполномоченного Клиентом и печать Клиента (не указывается, если Участник торгов действует от своего имени и за свой счет).

**34.4.** Заявка на участие в Аукционе должна быть подписана уполномоченным лицом Участника торгов и удостоверена печатью Участника торгов.

**34.5.** Рассмотрение Заявок на участие в Аукционе и допуск до участия в Аукционе осуществляются непосредственно Инициатором.

## **Статья 35. Допуск до участия в Аукционе**

**35.1.** Квалификационный отбор Участников Аукциона в рамках пятидневного двухэтапного аукциона может проводиться Брокером Инициатора/дилером – Инициатором без участия Инициатора.

Квалификационный отбор Участников Аукциона в рамках восьмидневного двухэтапного аукциона проводится Инициатором аукциона на основании переданных ему Брокером Инициатора документов Претендентов.

**35.2.** Не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения периода квалификационного отбора, Брокер Инициатора/дилер-Инициатор направляет Бирже списки Претендентов, допущенных до участия в Аукционе и не допущенных к участию в аукционе по типовой форме 3 (Приложение № 2 к Правилам), либо заявление на продление периода приема Заявок по типовой форме 4 (Приложение № 2 к Правилам). В случае непредставления Брокером Инициатора/дилером-Инициатором списка Претендентов, либо заявления на продление периода приема Заявок Биржа отменяет Аукцион с указанием причины.

**35.3.** Биржа, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения списков Претендентов, допущенных до участия в Аукционе и не допущенных к участию в Аукционе, публикует их на своем интернет-ресурсе.

В случае получения Биржей заявления Брокера Инициатора/дилера-Инициатора на продление периода приема Заявок, Биржа изменяет дату и время проведения Аукциона. Новые дату и время проведения Аукциона Биржа публикует на своем интернет-ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Биржей указанного заявления.

**35.4.** В случае, если заявлено менее двух Участников Аукциона, то Аукцион не проводится. При этом Брокер, участвующий в Аукционе, вправе представлять в нем интересы только одного клиента. Информацию обо всех случаях не проведения Аукциона Биржа публикует на своем интернет-ресурсе.

## **Статья 36. Гарантии Участников Аукциона**

**36.1.** Не позднее дня, предшествующего дате проведения Аукциона, Участники Аукциона (включая Брокера Инициатора/дилера-Инициатора) перечисляют Клиринговому центру Биржи деньги в качестве Биржевого обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга.

**36.2.** Брокер Инициатора/дилер-Инициатор не представляет Биржевое обеспечение, если его клиентами, интересы которых он представляет в Аукционе (либо он сам как дилер) являются государственные учреждения, казенные предприятия, финансируемые из государственного бюджета, а также компании, имеющие рейтинг международных рейтинговых агентств «Standard & Poor's», «Fitch», «Moody's Investors Service» и их дочерних рейтинговых организаций не ниже суверенного рейтинга Казахстана, присвоенного данными компаниями.

**36.3.** Брокеры Инициатора, представляющие интерес клиентов, не указанных в пункте 36.2 настоящей статьи Правил либо дилер-Инициатор, не являющийся лицом указанным в данном пункте, вправе вместо перечисления Биржевого обеспечения представить на Биржу Гарантийное письмо/письмо-обязательство. Гарантийное письмо/письмо-обязательство должно содержать обязательство Инициатора/дилера выплатить в пользу Победителя аукциона штраф, в размере равном Биржевому обеспечению Победителя аукциона в случае, предусмотренном пунктом 42.4. статьи 44 настоящих Правил.

**36.4.** Биржевое обеспечение возвращается Участникам Аукциона, не позднее рабочего дня следующего за днем проведения Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами Клиринга, за исключением Победителя Аукциона, чье Биржевое обеспечение блокируется Клиринговым центром до оформления Победителем Договора по заключенной на Аукционе сделке.

**36.5.** При возврате Победителю аукциона, Брокеру Инициатора/дилеру-Инициатору суммы Биржевого обеспечения, Биржа вправе удержать с указанной суммы, биржевой сбор за регистрацию сделки, подлежащий уплате последними Бирже, а также при перечислении, в случаях, предусмотренных статьей 42 Правил, суммы Биржевого обеспечения Победителя аукциона Брокеру Инициатора/дилеру-Инициатору, Биржа вправе удержать с указанной суммы биржевой сбор за регистрацию сделки, подлежащий уплате Бирже, как Победителем аукциона, так и Брокером Инициатора/дилером-Инициатором.

## **Статья 37. Порядок проведения Аукциона**

**37.1.** Дата и время начала Аукциона устанавливается Биржей при объявлении Аукциона в соответствии со статьей 32 Правил.

**37.2.** Брокер, участвующий в Аукционе, представляет в нем интересы только одного клиента.

**37.3.** В течение Торговой сессии Участники Аукциона, Брокер Инициатора/дилер-Инициатор и Биржа последовательно в соответствии с установленным Регламентом осуществляют следующие действия:

**37.3.1.** Участники Аукциона делают оферты на заключение сделки, на условиях, указанных в Заявке на проведение Аукциона (далее по тексту – Сделка) путем выставления Заявок с указанием своих условий по цене Лота. Участники аукциона могут выставлять неограниченное число Заявок с ценой ниже или выше Стартовой цены в зависимости от направления Аукциона либо равной Стартовой цене. Цена в Заявке указывается в тенге, с точностью до двух знаков после запятой. В противном случае, Заявки будут удалены Биржей. Заявки являются безотзывными.

**37.3.2.** Если в течение Торговой сессии поступили Заявки менее чем от двух Участников Аукциона, то Аукцион признается несостоявшимся.

Если в течение трех минут до закрытия Аукциона один из Участников Аукциона вводит новую наименьшую/наибольшую цену, время закрытия аукциона на понижение/на повышение автоматически продлевается на пять минут, но не более трех раз.

**37.3.3.** По истечении периода времени, отведенного Биржей для выставления Заявок в соответствии с подпунктом 37.3.1. настоящего пункта Правил, Биржа формирует и отправляет Брокеру Инициатора/дилеру-Инициатору отчет, который содержит информацию о лучшей Заявке на момент прекращения приема Заявок (далее по тексту – Отчет о лучшей заявке).

В Отчете о лучшей заявке указывается код Клиента, за счет которого действует Участник торгов (не указывается, если Участник торгов действует от своего имени и за свой счет). Отчет о лучшей заявке содержит информацию о Заявке с Лучшей ценой, выставленной раньше по времени, которое автоматически определяется Торговой системой.

**37.3.4.** В период предоставления Биржей Отчета о лучшей заявке и его рассмотрения Брокером Инициатора/дилером-Инициатором, Участник Аукциона, чья Заявка признана Заявкой с Лучшей ценой обязан предоставить Брокеру Инициатора/дилеру-Инициатору попозиционную разбивку по лоту с указанием цены по каждой товарной позиции, входящей в лот, при этом сумма цен товарных позиций должна быть равна цене заявки поданной за лот.

**37.3.5.** Заявка с Лучшей ценой признается офертой Победителя Аукциона.

**37.3.6.** Брокер Инициатора/дилер-Инициатор акцептует оферту Победителя Аукциона путем выставления встречной Заявки в порядке, предусмотренном Правилами.

**37.4.** После заключения Сделки в соответствии с подпунктом 37.3.6. пункта 37.3. настоящей статьи Правил, Биржа формирует и отправляет Брокеру Инициатора/дилеру-Инициатору и Победителю аукциона отчет (протокол об итогах), который содержит информацию о заключенной Сделке. Дополнительно Биржа направляет Брокеру Инициатора/дилеру-Инициатору отчет обо всех Заявках, которые принимали участие в Аукционе.

**37.5.** Отчеты, предусмотренные настоящей статьей Правил, отправляются Биржей Участникам Аукциона в электронном формате. Бумажные копии отчетов, заверенные подписью уполномоченного сотрудника Биржи и печатью Биржи, предоставляются Биржей по письменному запросу Участника Аукциона, Брокера Инициатора/дилера-Инициатора в адрес Биржи, не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса.

## **Статья 38. Оформление Сделки**

**38.1.** Победитель аукциона и Брокер Инициатора/дилер-Инициатор организуют оформление договора в соответствии с заключенной Сделкой (далее по тексту – Договор), за исключением случая, предусмотренного статьей 39 настоящих Правил. Условия Договора должны соответствовать условиям, указанным в Заявке на проведение Аукциона. Оформление Договора производится согласно законодательству Республики Казахстан.

**38.2.** В течение 10 рабочих дней с момента заключения Сделки Участник торгов, являющийся Победителем Аукциона в соответствии с настоящим разделом, предоставляет на Биржу отчет об оформлении Сделки в виде оригинала подписанного Договора.

## **Статья 39. Гарантии Инициатора Аукциона по надлежащему Победителю Аукциона**

**39.1.** В случае выявления по итогам аукциона, что Победителем Аукциона по Лоту, предусматривающему только казахстанских производителей товаров, был признан Участник аукциона, представляющий интересы иностранного производителя товаров, либо Победителем Аукциона было признано лицо, которое согласно законодательству Республики Казахстан не вправе было заключать данную сделку, Брокер Инициатора/дилер-Инициатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть такую биржевую сделку. При этом Биржевое обеспечение указанного Победителя Аукциона подлежит перечислению Брокеру Инициатора/дилеру-Инициатору в качестве штрафа.

#### **Статья 40. Информация об итогах Аукциона**

**40.1.** Не позднее рабочего дня следующего за окончанием Аукциона Биржа публикует на своем интернет-ресурсе информацию об итогах Аукциона.

#### **Статья 41. Противодействие антиконкурентным действиям Участников Аукциона**

**41.1.** В целях недопущения антиконкурентных действий со стороны Участников Аукциона и обеспечения прозрачных конкурентных биржевых торгов на Бирже, не допускается:

- участие в Аукционе одного и того же клиента в лице двух и более Брокеров, получивших допуск до участия в Аукционе;
- участие в Аукционе Дилера в качестве клиента другого Брокера, получившего допуск до участия в Аукционе;
- ценовые сговоры между Участниками Аукциона до и в процессе проведения Аукциона, упомянутые в статье 27 настоящих Правил.

**41.2.** Биржа вправе в любое время, до и в процессе проведения Аукциона, проводить мероприятия по выявлению фактов антиконкурентных действий со стороны Участников Аукциона и их клиентов, указанных в пункте 41.1. настоящей статьи Правил.

В случае выявления таких фактов, Биржа вправе прекратить доступ к торгам недобросовестным Участникам Аукциона с последующим проведением соответствующего внутреннего расследования (далее – недобросовестные участники).

**41.3.** В случае, если Аукцион был признан несостоявшимся по причине отстранения от торгов недобросовестных участников, последние обязаны уплатить Брокеру Инициатору неустойку в размере внесенного ими для участия в данном Аукционе Биржевого обеспечения.

**41.4.** По итогам проведения Биржей внутреннего расследования по фактам антиконкурентных действий Участников Аукциона, Биржа вправе применить к последним дисциплинарные взыскания, предусмотренные внутренними нормативными документами Биржи.»

#### **Статья 42. Ответственность сторон и порядок разрешения споров**

**42.1.** Любой спор по Сделке подлежит разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже, только после соблюдения порядка установленного Положением о претензионном порядке урегулирования споров (Приложение № 1 к Правилам).

В случае если Победитель Аукциона письменно уведомляет Биржу о своем отказе от исполнения обязательств по Сделке, включая оформление согласно пункту 38.1. статьи 38 Правил, а также предоставляет письменное согласие на выплату штрафа, установленного в пункте 42.4. настоящей статьи Правил, то Биржа перечисляет

Брокеру Инициатора сумму штрафа в размере Биржевого обеспечения без рассмотрения спора Биржевым арбитражем.

**42.2.** В случае неисполнения Участником торгов в установленный срок обязанности, предусмотренной пунктом 38.2. Правил, Биржа начинает проверку Брокера Инициатора и Победителя Аукциона, за исключением случая перечисления Биржевого обеспечения без рассмотрения спора Биржевым арбитражем, предусмотренного пунктом 42.1. настоящей статьи Правил.

**42.3.** Факты исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения, изменения условий Сделки или ее расторжения, факты исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником торгов обязанности по представлению Бирже отчета об оформлении Сделки устанавливаются Биржей в ходе проверки.

**42.4.** В случае нарушения Участником торгов установленного срока представления отчета об оформлении Сделки, или представления Участником торгов недостоверной информации об оформлении Сделки, Биржа имеет право оштрафовать Участника торгов, являющегося Победителем аукциона на всю сумму Биржевого обеспечения по данному аукциону по решению Биржевого арбитража.

**42.4.1.** В случае если по результатам Биржевого арбитража Победитель аукциона признается виновной стороной, штраф, перечисляется в пользу Брокера Инициатора.

**42.4.2.** В случае если по результатам Биржевого арбитража Брокер Инициатора/Дилер признается виновной стороной, Брокер Инициатора/Дилер перечисляет в пользу Победителя аукциона сумму штрафа в размере Биржевого обеспечения. В случае если по результатам Биржевого арбитража Брокер Инициатора/Дилер и Победитель аукциона признаются виновными сторонами, штрафы перечисляются в пользу Биржи в качестве меры дисциплинарного воздействия.

### **Статья 43. Тарифы по торгам в режиме стандартного аукциона**

**43.1.** Биржевой сбор за регистрацию сделки в режиме стандартного аукциона, за информационно техническое обслуживание и другие комиссии, устанавливаются решением Биржи и публикуются на интернет-ресурсе Биржи.

**43.2.** В случае отказа Участников торгов от заключенной биржевой сделки, биржевой сбор за регистрацию сделки Биржей не возвращается.

## **Глава 2. Порядок проведения стандартного биржевого аукциона для закупок недропользователей, национальных компаний, субъектов естественных монополий**

### **Статья 44. Общие положения**

**44.1.** Настоящая глава Правил определяет порядок проведения стандартного биржевого аукциона для закупок недропользователей, национальных компаний, субъектов естественных монополий.

**44.2.** Для регламентации вопросов проведения стандартного биржевого аукциона для закупок недропользователей, национальных компаний, субъектов естественных монополий, нерегламентированных настоящей главой Правил (порядок проведения аукциона; оформление сделки; ответственность сторон; порядок разрешения споров и другие вопросы), подлежат применению нормы главы 1 «Общий порядок проведения стандартного биржевого аукциона» раздела 2 «Режим стандартного аукциона» Правил.

**44.3.** Для целей настоящей главы Правил используются понятия, предусмотренные главой 1 «Общий порядок проведения стандартного биржевого аукциона» раздела 2 «Режим стандартного аукциона» Правил, а также следующие понятия:

<b>Схожие товары</b>	Товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми.
<b>Аффилированное лицо потенциального поставщика</b>	Любое физическое или юридическое лицо, которое имеет право определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые данным потенциальным поставщиком решения, в том числе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое или юридическое лицо, в отношении которого данный потенциальный поставщик имеет такое право.
<b>Закупки недропользователей</b>	Закупки товаров через товарную биржу недропользователями, подрядчиками, уполномоченными лицами недропользователя, осуществляющих приобретение товаров в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недропользовании.
<b>Закупки национальных компаний</b>	Закупки товаров через товарную биржу национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными управляющими компаниями, национальными компаниями, аффилированными с ними юридическими лицами, иными лицами, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
<b>Закупки субъектов естественных монополий</b>	Закупки товаров через товарную биржу субъектами естественных монополий (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, предоставляющее в сферах естественных монополий потребителям регулируемые услуги) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

**44.4.** Недропользователи, национальные компании, субъекты естественных монополий проводят свои закупки через Биржу путем проведения специализированного биржевого аукциона на понижение (далее - Аукцион).

**44.5.** Брокер, представляющий интересы Инициатора, не вправе представлять в Аукционе интересы поставщиков товара.

#### **Статья 45. Заявка на проведение Аукциона и гарантии Инициатора**

**45.1.** Участник торгов, действующий по поручению Инициатора/дилер-Инициатор, подает на Биржу Заявку на проведение Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей.

**45.2.** Заявка на проведение Аукциона предоставляется по форме 1 (Приложение №2 к Правилам) и должна содержать:

- 1) полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты Инициатора/дилера-Инициатора, а также полное наименование его Брокера и Код Брокера/дилера-Инициатора;
- 2) лот аукциона: наименование товара, его качественные характеристики (функциональные, технические, эксплуатационные и иные характеристики товара);
- 3) Стартовая цена лота в тенге (включая расходы на транспортировку товара, страхование, оплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. налог на добавленную стоимость), сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров), указанная с точностью до двух знаков после запятой;
- 4) количество закупаемого товара;
- 5) порядок оплаты;
- 6) условия и место поставки товара;
- 7) срок поставки товара, исчисляемый с даты заключения договора поставки;
- 8) ответственность покупателя и продавца;
- 9) проект договора поставки с указанием его существенных условий;
- 10) минимальные требования по местному содержанию в закупаемом товаре, выраженные в процентах (от 0 до 100);
- 11) предлагаемая дата проведения аукциона, с учетом требований статьи 48 настоящих Правил;
- 12) квалификационные требования, установленные Инициатором, которым соответствует потенциальный поставщик товара для получения допуска к участию в аукционе через своего Брокера (дилера), и перечень документов, представляемых им Инициатору в качестве подтверждения его соответствия указанным требованиям;
- 13) предлагаемый размер биржевого обеспечения, в процентах от Стартовой цены Лота;
- 14) способы, с помощью которых потенциальными поставщиками допускается запрашивать разъяснения по лоту у Инициатора; адрес электронной почты и номера телефонов уполномоченных лиц Инициатора для обращения к ним с вопросами;
- 15) номер лицензии (контракта) на недропользование, в рамках которого осуществляется закуп (при наличии);
- 16) указание на исполнение биржевой сделки с участием Клирингового центра/без участия Клирингового центра.

**45.3.** В заявке не допускается установление требования о наличии опыта работы работников потенциального поставщика.

**45.4.** Инициатору аукциона допускается установление к потенциальным поставщикам требований о наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров.

Требования к опыту работы на рынке закупаемых товаров потенциального поставщика могут быть установлены в заявке согласно следующим критериям:

- до двух лет, если выделенная сумма на осуществление стандартного аукциона превышает пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год;

- до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление стандартного аукциона превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год.

**45.5.** Заявка на проведение Аукциона должна быть подписана уполномоченным лицом Брокера Инициатора/дилера-Инициатора и удостоверена печатью Брокера Инициатора/дилера-Инициатора при отправке ее на бумажном носителе и/или подписана электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) Брокера Инициатора/дилера-Инициатора при отправке ее по системе электронного документооборота Биржи (далее – ЭДО).

**45.6.** В случае установления Инициатором условия по обязательности внесения Биржевого обеспечения, Брокер Инициатора/дилер-Инициатор вправе вместо внесения

Биржевого обеспечения приложить к Заявке на проведение Аукциона оригинал Гарантийного письма Инициатора (письма-обязательства дилера), адресованного потенциальному Победителю Аукциона, которое гарантирует заключение Инициатором (дилером) договора с Победителем Аукциона на условиях, определенных в Заявке, либо предоставить гарантию третьего лица на сумму Биржевого обеспечения. При этом в самой Заявке Брокером Инициатора в этом случае должно быть указано следующее:

«Настоящим подтверждаю действительность Гарантийного письма ТОО/АО \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года и в случае его недействительности либо отказа Инициатора от его исполнения, принимаю на себя все указанные в Гарантийном письме обязательства».

**45.7.** Биржа в течение двух рабочих дней со дня получения заявки на проведение аукциона на понижение принимает решение о проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона и незамедлительно уведомляет о принятом решении Брокера (дилера), от которого поступила заявка.

**45.8.** Не допускается внесение Инициатором изменений и (или) дополнений в заявку на проведение аукциона па понижение.

#### **Статья 46. Общие требования к формированию лотов аукциона**

**46.1.** Инициатор аукциона формирует лоты аукциона с учетом соблюдения принципа обеспечения равного доступа поставщиков товаров к участию в аукционе по данным лотам, с выполнением следующих требований к их формированию, если иное не предусмотрено настоящими Правилами:

**46.1.1.** не допускается объединение в один лот техники из различных областей применения (промышленная техника, бытовая техника, строительная техника, робототехника и т.д.);

**46.1.2.** различная техника (иные предметы) из одной области применения может закупаться единым лотом, если это допускается обычаем делового оборота по купле-продаже такой техники (иных предметов) на казахстанских товарных рынках;

**46.1.3.** не допускается объединение в один лот техники и расходных материалов, необходимых для ее работы, за исключением случая, когда закуп одним лотом вызван производственной необходимостью;

**46.1.4.** закупу отдельными лотами подлежат предметы полиграфии, канцелярские товары, мебель, предметы производственной электроники, предметы бытовой электроники, вычислительная (компьютерная) техника, хозяйственные товары, строительные материалы, одежда, материалы (сырье), используемые для изготовления готовой продукции;

**46.1.5.** В целях производственной необходимости товары, входящие в указанные категории, могут быть поделены на более мелкие лоты;

**46.1.6.** не допускается объединение в один лот готовых изделий с запчастями (комплектующими, фурнитурой) для них, за исключением случая, когда закуп одним лотом вызван производственной необходимостью.

#### **Статья 47. Требования к формированию лотов аукциона по схожим товарам**

**47.1.** Приобретение нескольких видов схожих товаров осуществляется путем разделения этих товаров на лоты по их однородным видам и по месту их поставки. Инициатор может по своему усмотрению дополнительно подразделять лоты по количеству (объемам) схожих товаров с одним местом поставки.



**47.2.** В случае проведения Инициатором приобретения схожих товаров в рамках нескольких контрактов на недропользование допускается закуп таких товаров одним лотом с указанием распределения объемов закупаемых товаров по контрактам на недропользование.

## **Статья 48. Сроки проведения Аукциона**

**48.1.** Аукцион подлежит проведению Биржей не ранее 8 (восьми) рабочих дней со дня публикации Биржей объявления о его проведении.

**48.2.** Срок проведения Аукциона может быть увеличен по письменному обращению (по обращению, переданному посредством системы электронного документооборота Биржи) Брокера Инициатора (Инициатора) при условии его подачи не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения Аукциона. При этом допускается продление Аукциона не менее чем на 3 (три) календарных дня и не более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

**48.3.** Новая дата проведения Аукциона подлежит незамедлительному опубликованию Биржей на своем интернет-ресурсе.

## **Статья 49. Объявление о проведении Аукциона**

**49.1.** В день принятия решения о проведении Аукциона, Биржа публикует соответствующее объявление на своем интернет-ресурсе.

**49.2.** Объявление о проведении Аукциона содержит: дату и время проведения Аукциона; наименование Инициатора; наименование лота Аукциона; квалификационные требования, предъявляемые к поставщикам товара; сроки представления ими документов в подтверждение их соответствия квалификационным требованиям; полное содержание заявки на проведение Аукциона; регламент проведения Аукциона.

## **Статья 50. Регламент проведения Аукциона**

**50.1.** Регламент проведения Аукциона устанавливается Биржей и включает в себя временные периоды для: выставления Участниками аукциона заявок в торговую систему Биржи; представления Биржей Брокеру Инициатора (Дилеру-Инициатору) отчета о заявках; рассмотрения заявок Брокером Инициатора (Дилером-Инициатором) и заключения биржевой сделки; представления Биржей отчетов Участникам аукциона.

## **Статья 51. Участники Аукциона**

**51.1.** Со дня публикации объявления о проведении Аукциона поставщик товара самостоятельно или с помощью своего Брокера формирует заявку на участие в Аукционе согласно типовой форме 2 (Приложение № 2 к Правилам).

Брокер поставщика товара подписывает заявку последнего и незамедлительно передает ее с прилагаемыми к ней документами Брокеру Инициатора (Дилеру-Инициатору), с получением от него подтверждения о ее получении, с фиксацией даты и времени получения.

**51.2.** Брокер Инициатора после получения заявки на участие в Аукционе от Брокера поставщика незамедлительно передает ее Инициатору для проведения им проверки поставщика на соответствие установленным квалификационным требованиям. Данная передача заявки также осуществляется с фиксацией даты и времени ее осуществления.

**51.3.** В случае несоответствия поставщика квалификационным требованиям, Инициатор, самостоятельно либо через своего Брокера, по завершении

квалификационного отбора уведомляет поставщика об этом, с указанием причины не допуска его к участию в Аукционе.

Поставщик не допускается к участию в Аукционе по одному из следующих оснований:

- непредставление документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика, а также требованиям технической спецификации;
- установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия;
- установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

**51.4.** После завершения квалификационного отбора, Брокер Инициатора (Дилер – Инициатор) не менее чем за два рабочих дня до даты проведения Аукциона представляет Бирже в порядке, установленном статьей 39 Правил, список поставщиков товаров, допущенных к участию в Аукционе, а также список поставщиков, недопущенных к участию в Аукционе, с указанием причин недопуска, согласно типовой форме 3 (Приложение № 2 к Правилам).

В случае, если к Аукциону был допущен только один Претендент, то Аукцион не проводится.

**51.5.** Биржа публикует список допущенных, а также не допущенных к участию в Аукционе поставщиков на своем интернет-ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данного списка, согласно типовой форме 5 (Приложение № 2 к Правилам).

## **Статья 52. Ограничение для поставщиков**

**52.1.** Потенциальный поставщик не допускается к участию в Аукционе на понижение по одному из следующих оснований:

- 1) непредставление документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика, а также требованиям технической спецификации;
- 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия;
- 3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

## **Статья 53. Отмена проведения Аукциона**

**53.1.** Аукцион подлежит отмене в следующих случаях:

- по решению суда, вступившего в законную силу;
- в случае сокращения расходов на приобретение нестандартизированных товаров, предусмотренных утвержденными годовой и (или) среднесрочной программами закупа товаров инициатора аукциона;
- по обращению Брокера Инициатора (Инициатора), в случае, предусмотренном пунктом 53.2. настоящей статьи Правил;
- в случае допуска к участию в аукционе менее двух участников торгов.

**53.2.** Допускается отмена Аукциона по обращению Брокера Инициатора (Инициатора) при условии подачи такого обращения до подачи Бирже списка поставщиков товаров, допущенных к участию в Аукционе.

**53.3.** Информация об отмене проведения Аукциона подлежит незамедлительному опубликованию Биржей на своем интернет-ресурсе.

### **Раздел 3. Режим двойного встречного аукциона**

#### **Статья 54. Понятие режима двойного встречного аукциона**

**54.1.** Режим двойного встречного аукциона - это режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой или нестандартизированный товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения.

#### **Статья 55. Особенности брокерского обслуживания клиентов в режиме двойного встречного аукциона**

**55.1.** Брокер, участвующий в биржевых торгах биржевыми товарами в режиме двойного встречного аукциона, представляет в нем интересы одного и более клиентов.

**55.2.** Брокер, участвующий в биржевых торгах нестандартизированными товарами в режиме двойного встречного аукциона, представляет в нем интересы только одного клиента.

#### **Статья 56. Определения двойного встречного аукциона**

**56.1.** В целях настоящего раздела дополнительно используются следующие термины и определения:

<b>ДВАА</b>		Двойной встречный анонимный аукцион
<b>Торги в режиме ДВАА</b>		Торги, проводимые Биржей в порядке и на условиях, определенных настоящей главой Правил.
<b>Участник ДВАА</b>	<b>торгов</b>	Участник торгов, получивший допуск к участию в Торгах в режиме ДВАА в порядке, установленном настоящей главой Правил.
<b>Биржевое обеспечение</b>		Деньги, передаваемые Участником торгов ДВАА в Клиринговый центр в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по сделкам, заключенным в Торгах в режиме ДВАА в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга

#### **Статья 57. Товары, допущенные до торгов в режиме ДВАА**

**57.1.** Перечень Товаров, допущенных к Торгам в режиме ДВАА, устанавливается решением Правления Биржи.

**57.2.** По каждому Товару Правление Биржи утверждает спецификацию (далее по тексту – Спецификация), которая должна содержать следующее:

- наименование Товара, его качественные характеристики в соответствии с Порядком присвоения кодов товарам Биржи;
- размер Торгового лота;
- минимальный объем поставочной партии (минимальное количество Торговых лотов, физическая поставка которых может быть осуществлена);
- условия поставки Товара;
- регион поставки Товара/наименование места (пункта) поставки товара;

- условия оплаты Товара, с учетом требований статьи 57 настоящих Правил;
- перечень документов, подтверждающих поставку Товара;
- допустимый толеранс при поставке Товара;
- стандартную форму договора поставки, обязательную к подписанию сторонами биржевой сделки в качестве оформления биржевой сделки, предусматривающую оплату и поставку товара при участии Клирингового центра (согласно Спецификации со стандартной формой договора) либо примерную форму договора поставки, рекомендуемую к подписанию сторонами биржевой сделки в качестве оформления биржевой сделки (согласно Спецификации с примерной формой договора). Данные формы договора поставки содержат права и обязанности сторон, условия оплаты и поставки товара, ответственность сторон и другие условия, определенные в договоре (далее – стандартная форма договора поставки);
- размер Биржевого обеспечения с учетом требований статьи 60 настоящих Правил;
- другие существенные условия, связанные с поставкой Товара.

**57.3.** Спецификация Товара, допущенного к торгам в режиме ДВАА, подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Биржи не менее чем за три рабочих дня до начала торгов этим Товаром.

**57.4.** В случае отсутствия по нестандартизированному товару утвержденной Биржей и опубликованной на ее интернет-ресурсе Спецификации, Участник торгов ДВАА вправе подать заявку Бирже на ее утверждение, с приложением к заявке проекта договора поставки указанного товара.

## **Статья 58. Цена Товара**

**58.1.** Цена Товара в торговой системе указывается в тенге, включая НДС.

## **Статья 59. Порядок оплаты и поставки Товара по сделкам, заключенным в ходе Торгов в режиме ДВАА**

**59.1.** Порядок и сроки оплаты, поставки Товара по сделкам, заключенным на Торгах в режиме ДВАА определяются Спецификацией, Правилами клиринга.

**59.2.** Оплата Товара по сделке, заключенной в ходе Торгов в режиме ДВАА согласно Спецификации со стандартной формой договора, осуществляется Сторонами сделки через Клиринговый центр, выступающий в качестве платежного агента, в порядке, установленном Правилами клиринга.

**59.3.** В случае невыполнения одной из Сторон сделки, заключенной в ходе Торгов в режиме ДВАА, своих обязательств по ней, Клиринговым центром в качестве неустойки удерживается Биржевое обеспечение с недобросовестной Стороны в пользу пострадавшей Стороны в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

**59.4.** В случаях, предусмотренных Правилами клиринга, при невыполнении обеими Сторонами сделки, заключенной в ходе Торгов в режиме ДВАА, своих обязательств по ней, Биржевое обеспечение Сторон сделки удерживается Клиринговым центром в собственную пользу.

## **Статья 60. Допуск к участию в Торгах в режиме ДВАА**

**60.1.** К участию в Торгах в режиме ДВАА допускаются Участники торгов, имеющие доступ к торгам в соответствующей секции торговли Биржи и подключенные к системе электронного документооборота Биржи.

**60.2.** Участники торгов ДВАА, а также их клиенты, по поручению которых они заключают сделки, должны являться плательщиками НДС, за исключением случаев, когда последние участвуют в торгах в качестве покупателей товара.

**60.3.** Для участия в Торгах в режиме ДВАА Участники торгов в порядке, установленном Правилами клиринга, должны открыть в Клиринговом центре специальный регистр для учета своих денег и денег своих клиентов, предназначенных для оплаты товара, а также специальный регистр для учета перечисляемого на счет Клирингового центра Биржевого обеспечения в порядке предусмотренном Правилами клиринга.

**60.4.** К торгам в режиме ДВАА допускаются Участники торгов, внесшие Биржевое обеспечение в соответствии с требованиями Правил клиринга.

**60.5.** Получая допуск к Торгам в режиме ДВАА, Участники торгов подтверждают этим свое обязательство по исполнению заключенных в ходе данных торгов сделок строго в соответствии с соответствующей спецификацией Товара, настоящим разделом Правил и Правилами клиринга.

### **Статья 61. Обеспечение по сделкам, заключаемым на Торгах в режиме ДВАА**

**61.1.** Не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения Торгов в режиме ДВАА, Участники торгов должны открыть в Клиринговом центре счета для внесения Биржевого обеспечения.

**61.2.** Участники торгов перечисляют Клиринговому центру Биржевое обеспечение в установленном Биржей размере в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга.

**61.3.** Клиринговый центр блокирует Биржевое обеспечение Участников торгов, заключивших Сделку в режиме ДВАА, на весь период поставки товара по сделке и завершения расчетов по ней в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

**61.4.** Биржевое обеспечение возвращается Участникам торгов ДВАА в сроки и в порядке, предусмотренных Правилами клиринга.

**61.5.** Биржа вправе удержать с суммы Биржевого обеспечения биржевой сбор за регистрацию Сделки в режиме ДВАА.

### **Статья 62. Размер Биржевого обеспечения**

**62.1.** Размер Биржевого обеспечения, вносимого для участия в Торгах в режиме ДВАА, устанавливается решением Правления Биржи для каждого торгового инструмента.

### **Статья 63. Особенности Заявок, объявляемых в ходе Торгов в режиме ДВАА**

**63.1.** В ходе Торгов в режиме ДВАА объявляются заявки, сочетающие в себе одновременно признаки безадресной, анонимной, лимитированной заявок, указанных в статье 13 Правил.

**63.2.** Заявка, поданная в ходе Торгов в режиме ДВАА, может быть исполнена частично.

**63.3.** Подача Заявки в ходе Торгов в режиме ДВАА по конкретному торговому инструменту (Товару) означает готовность Участника торгов заключить сделку на условиях спецификации данного торгового инструмента.

### **Статья 64. Требования к содержанию Заявки, объявляемой в ходе Торгов в режиме ДВАА**

**64.1.** Заявка, объявляемая в ходе Торгов в режиме ДВАА, должна содержать следующие сведения:

- код Участника торгов, подавшего Заявку;
- код клиента, по поручению которого выставляется заявка (данный код не проставляется, если участник торгов действует в собственных интересах);

- направление Заявки (покупка или продажа);
- код торгового инструмента;
- количество Товара;
- цену Товара (указывается в Заявке на покупку и Заявке на продажу);
- валюту сделки и платежа по сделке: «Т»– казахстанский тенге;
- возможность частичного исполнения по Заявке.

## **Статья 65. Порядок объявления Заявок в ходе Торгов в режиме ДВАА**

**65.1.** Объявление Участниками торгов Заявок в режиме ДВАА осуществляется по конкретному торговому инструменту в специально выделенном для него в торговой системе Биржи окне (биржевом стакане) в порядке, установленном статьей 15 настоящих Правил.

**65.2.** Допускается одновременное выставление одним Участником торгов Заявок, как на покупку, так и на продажу по поручению разных клиентов.

**65.3.** Объявленная Заявка либо в случае объявления Заявки с возможностью частичного исполнения - неисполненная ее часть могут быть сняты Участником торгов в любое время до их акцепта.

**65.4.** По окончании торговой сессии, проводимой в режиме ДВАА, все неудовлетворенные заявки на покупку (продажу) товара аннулируются торговой системой товарной биржи, либо переносятся на следующий торговый день, если последнее было предусмотрено заявкой.

## **Статья 66. Заключение сделок на Торгах в режиме ДВАА**

**66.1.** Моментом получения Участниками торгов оферты является момент объявления Заявки.

**66.2.** Принятие оферты осуществляется Участником торгов посредством объявления встречной Заявки. Моментом получения Участником торгов – оферентом акцепта является момент объявления Заявки, являющейся встречной по отношению к Заявке, объявленной этим Участником торгов.

**66.3.** Встречной Заявкой признается Заявка:

- для Заявки на покупку встречной будет являться Заявка на продажу, объявленная раньше по времени среди Заявок на продажу с ценами меньшими (а при отсутствии таковых – с ценами равными) по отношению к цене Заявки на покупку;
- для Заявки на продажу встречной будет являться Заявка на покупку, объявленная раньше по времени среди Заявок на покупку с ценами большими (а при отсутствии таковых – с ценами равными) по отношению к цене Заявки на продажу.

**66.4.** Цена заключаемой на Торгах в режиме ДВАА сделки и количество товара по ней, определяются в порядке, предусмотренном статьями 21 и 22 настоящих Правил.

**66.5.** Все сделки, заключенные на Торгах в режиме ДВАА, считаются заключенными в г. Алматы, Республика Казахстан.

## **Статья 67. Ограничения на объявление Заявок на Торгах в режиме ДВАА и заключение сделок**

**67.1.** Заявка, поданная Участником торгов с нарушением Правил, не регистрируется в Реестре Заявок.

**67.2.** Заключение кросс-сделок на Торгах в режиме ДВАА не допускается. Выявленные по итогам Торгов заключенные кросс-сделки подлежат аннулированию.

**67.3.** Биржа вправе устанавливать иные ограничения на объявление Заявок и заключение сделок на Торгах в режиме ДВАА.

## **Статья 68. Порядок формирования в режиме ДВАА Реестра Заявок и Реестра сделок**

**68.1.** По Заявкам, подаваемым в режиме ДВАА и заключенным в нем сделкам, формируются Реестр Заявок и Реестр сделок в порядке, установленном статьями 16 и 19 настоящих Правил.

## **Статья 69. Требования к содержанию Отчета о сделке, заключенной на Торгах в режиме ДВАА**

**69.1.** Каждый Торговый день Биржа формирует Отчеты о сделках, заключенных Участником торгов на Торгах в режиме ДВАА, и предоставляет их Участнику торгов в порядке, предусмотренном статьей 22 настоящих Правил, и одновременно Клиринговому центру.

**69.2.** Отчет Биржи Участнику торгов о заключенных сделках содержит следующие сведения:

- идентификационный номер сделки;
- дату и время регистрации сделки в Реестре сделок;
- совокупность прав и обязанностей по сделке купли-продажи Товара (покупка Товара или продажа Товара);
- код Участника торгов – контрагента по сделке, чья заявка была признана встречной и код торгового счета его клиента;
- код торгового счета, указанного Участником торгов;
- код Товара, однозначно определяющий Товар;
- цену Товара;
- сумму сделки;
- количество Товара.

**69.3.** Кроме того, отчет содержит сведения об остатках на регистрах учета Биржевого обеспечения и регистра учета денег, а также о стадиях исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам.

## **Статья 70. Порядок оформления договора по сделке, заключенной на Торгах в режиме ДВАА**

**70.1.** Договор по сделке, заключенной на торгах в режиме ДВАА, подлежит оформлению Сторонами сделки в порядке и сроки, установленные Правилами клиринга, Спецификацией и законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 71. Условия исполнения сделки, заключенной на Торгах в режиме ДВАА**

**71.1.** Участник торгов, являющийся продавцом по сделке, заключенной на Торгах в режиме ДВАА, обязан передать Товар, являющийся предметом сделки, в указанном в сделке количестве в собственность Участнику торгов, являющемуся покупателем по сделке, а Участник торгов - покупатель обязан принять указанный Товар в собственность и оплатить указанное количество Товара.

**71.2.** Сделки, заключенные на Торгах в режиме ДВАА, подлежат исполнению в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующей спецификацией Товара и Правилами клиринга.

**71.3.** Односторонний отказ от сделки, заключенной на Торгах в режиме ДВАА, не допускается, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

## **Статья 72. Тарифы по торгам в режиме ДВАА**

**72.1.** Биржевой сбор за регистрацию сделки в режиме ДВАА, за информационно-техническое обслуживание и другие комиссии, устанавливаются решением Биржи и публикуются на интернет-ресурсе Биржи.

**72.2.** В случае отказа Участников торгов от заключенной биржевой сделки, биржевой сбор за регистрацию сделки Биржей не возвращается.

## **Статья 73. Рассмотрение споров по сделке, заключенной на Торгах в режиме ДВАА**

**73.1.** В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по сделке, заключенной на торгах в режиме ДВАА, Участник торгов, не получивший исполнение/надлежащее исполнение обязательств по сделке, вправе обратиться с иском в Биржевой арбитраж Биржи.

**73.2.** Любой спор по сделке подлежит разрешению в Биржевом арбитраже Биржи, только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров, являющегося Приложением № 1 к настоящим Правилам.

## **Статья 74. Требование к брокеру, обслуживающему более одного клиента**

**74.1.** При возникновении конфликта интересов между заявками на покупку (продажу) биржевого товара от клиентов брокера, брокер исполняет заявку клиента, полученную им раньше по времени, чем другие клиентские заявки.

**74.2.** По требованию клиента, брокер обязан предоставить клиенту фактический хронометраж поступления к нему клиентского приказа и выставления им в Торговую систему заявки, соответствующей данному клиентскому приказу, с приложением для сравнения хронометража Биржи по выставлению данным брокером заявок в Торговую систему.

## **Раздел 4. Регистрация внебиржевых сделок**

### **Статья 75. Общие положения.**

**75.1.** В рамках проведения аналитических исследований рынка биржевых товаров Биржа осуществляет регистрацию внебиржевых сделок в порядке, утвержденным ею Регламентом регистрации внебиржевых сделок, заключенных с биржевым товаром.

**75.2.** Внебиржевыми сделками признаются адресные сделки, заключенные в ходе переговоров между известными друг другу покупателями и продавцами по договорной цене биржевого товара.

**75.3.** Регистрация внебиржевой сделки на Бирже не влечет каких-либо затрат для сторон данной сделки.