

Утверждено  
решением Правления АО «Товарная  
биржа «ЕТС», протокол № 766  
от «16» мая 2016 г.

## Методические рекомендации по организации корпоративных закупок недропользователей через стандартный аукцион (специализированный биржевой аукцион)

### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящие методические рекомендации не являются нормативным и/или регламентирующим документом, и носят рекомендательный характер по организации процесса закупок товаров в специализированном биржевом аукционе АО «Товарная биржа «ЕТС» (далее — Биржа ЕТС).
- 1.2. Настоящие методические рекомендации составлены на основе действующего законодательства, нормативно-правовых актов Республики Казахстан, Правил торговли Биржи ЕТС, Правил клиринга ТОО «Клиринговый центр ЕТС» (далее — КЦ ЕТС).
- 1.3. Определения, используемые в настоящих методических рекомендациях, используются согласно Правилам торговли Биржи ЕТС и Правилам клиринга КЦ ЕТС:

**Товар** – товар, который реализуется на Бирже ЕТС и должен соответствовать требованиям, установленным Законом РК «О товарных биржах». Не подлежит за купу через Биржу ЕТС недвижимость, объекты интеллектуальной собственности и товар, изъятый из обращения.

**Инициатор** - Клиент Участника торгов или Дилер, иницирующие проведение Аукциона (далее - Дилер) в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами торговли Биржи ЕТС.

**Претенденты на участие в Аукционе** - Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, или Участники торгов, действующие от своего имени и за счет Клиента, за исключением Инициатора.

**Потенциальный поставщик** – физическое лицо (индивидуальный предприниматель), юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), участвующие в процессе приобретения товаров, используемых при проведении операций по недропользованию. Потенциальный поставщик является либо клиентом Претендента на уча-

ствие в Аукционе, либо сам выступает в качестве Претендента, являясь членом Биржи ЕТС.

1.4. Принципы при проведении закупок недропользователей на Бирже ЕТС:

1.4.1. гласность и прозрачность процесса закупок;

1.4.2. добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков.

## **2. Режим торговли**

2.1. Закупки недропользователей через товарные биржи проводятся по стандартизированным однородным товарам – в режиме двойного встречного аукциона в общеустановленном порядке, а по не стандартизированным (специализированным) товарам – в режиме стандартного аукциона в порядке, установленном главой 10 Типовых правил биржевой торговли, утверждённых приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25.11.15 г. № 727 (далее – Типовые правила).

2.2. Для закупа недропользователями не стандартизированных (специализированных) товаров, на Бирже ЕТС применяется специализированный биржевой аукцион (двухэтапный, восьмидневный) согласно Правилам торговли Биржи ЕТС (далее используется термин - аукцион, если нет необходимости уточнения).

## **3. Объявление аукциона по закупу недропользователя**

3.1. Процедура закупа на Бирже ЕТС начинается с формирования и подачи заявки на проведение аукциона согласно Правилам торговли Биржи ЕТС.

3.2. При формировании лотов должны быть учтены следующие критерии:

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

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

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

- 3.2.4. 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;
- В целях производственной необходимости товары, входящие в указанные категории, могут быть поделены на более мелкие лоты;
- 3.2.5. не допускается объединение в один лот готовых изделий с запчастями (комплектующими, фурнитурой) для них, за исключением случая, когда закуп одним лотом вызван производственной необходимостью;
- 3.2.6. рекомендуется формировать лоты с учетом их деления по брендам (торговым маркам, наименованиям производителя) закупаемых товаров.
- 3.3. При формировании требований для квалификационного отбора Претендентов необходимо учитывать, что сроки, актуальность документов, периоды наличия или отсутствия, события и т.п., должны быть измеримы и понятны для Претендентов.
- 3.4. При формировании заявки на проведение аукциона, по которой необходимо разъяснение технических требований по товару, рекомендуется указывать ответственное лицо Инициатора аукциона.
- 3.5. Брокеру Инициатора в договоре на брокерское обслуживание необходимо четко оговорить способы получения клиентских приказов, в том числе и заявки на проведение аукциона. Также в договоре на брокерское обслуживание должна быть указана процедура мотивированного отказа в проведении аукциона со ссылками на нормы Правил торговли Биржи ЕТС.
- 3.6. Брокеру Инициатора при получении заявки на проведение аукциона на Бирже ЕТС, необходимо зафиксировать время получения заявки.
- 3.6.1. В случае получение заявки на проведение аукциона в виде бумажного документа нарочно, по почте, отметка о получении должна быть представлена брокером-инициатора на копии бумажного документа с указанием даты и времени получения, ФИО работника, принявшего документ. Копия бумажного документа должна быть немедленно после получения возвращена Инициатору, либо должен быть оформлен акт приема-передачи документов с перечислением наименования документов и количества листов.
- 3.6.2. В случае получение заявки на проведение аукциона в виде электронного документа, отметкой о получении является отправка ответного электронного сообщения-подтверждения о получении электронного документа.

- 3.7. Брокер-инициатора отправляет заявку на проведение аукциона на Биржу ЕТС посредством системы электронного документооборота (далее – ЭДО), где производится фиксация времени отправки и получения.

#### **4. Участие потенциального поставщика в аукционе**

- 4.1. Для участие в аукционе потенциальному поставщику необходимо выполнить следующие последовательные действия:
- 4.1.1. выбрать биржевого брокера, аккредитованного на Бирже ЕТС, согласно данным интернет-ресурса Биржи ЕТС. Заключить с ним договор на брокерское обслуживание;
  - 4.1.2. подготовить документы, подтверждающие выполнения квалификационных требований, предъявляемых Инициатором к потенциальному поставщику;
  - 4.1.3. заполнить самостоятельно или совместно с брокером заявку на участие в аукционе с приложением документов;
  - 4.1.4. подать заявку на участие в аукционе своему брокеру согласно Правил торговли Биржи ЕТС
  - 4.1.5. в случае допуска Инициатором к торгам, внести биржевое обеспечение на банковский счет Клирингового центра, если Инициатор установил необходимость его внесения.
- 4.2. При подготовке документов, подтверждающих выполнение квалификационных требований, потенциальный поставщик должен предоставить все необходимые документы. Отсутствие каких-либо документов, перечисленных в квалификационных требованиях в объявлении аукциона, означает несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям и является причиной его недопуска к участию в аукционе.
- 4.3. При предоставлении заявки на участие в аукционе, потенциальный поставщик передает ее своему брокеру согласно договору на брокерское обслуживание на бумажном носителе и/или электронный документ в зависимости от требований, установленных Инициатором аукциона в объявлении. В Договоре на брокерское обслуживание должен быть указан порядок передачи электронных документов с указанием используемого транспорта и установленных адресов для приема документов.
- 4.4. При предоставлении заявки на участие в аукционе потенциальным поставщиком своему брокеру, должна быть произведена отметка о приеме документов:

- 4.4.1. в случае предоставления бумажного документа отметка о приеме заявки на участие в аукционе ставится брокером на копии заявки с указанием времени и даты получения, ФИО работника, принявшего документ, с перечислением приложенных документов. Копия документа возвращается потенциальному поставщику немедленно. Либо составляется акт прима-передачи документов с указанием всех передаваемых документов с указанием количества листов, акт подписывается работником брокера, принявшим документы и работником потенциального поставщика;
- 4.4.2. в случае предоставления заявки в электронном формате согласно договору на брокерское обслуживание, брокер незамедлительно высылает ответное электронное сообщение о получении документов с перечислением полученных документов. Также брокер должен оповестить Биржу ЕТС о получении заявки на участие в аукционе с указанием наименования потенциального поставщика, лотов в которых намеревается участвовать. В случае отказа исполнения заявки на участие в аукционе брокер обязан предоставить потенциальному поставщику мотивированный отказ с указанием причины согласно Правилам торговли ЕТС. Копия отказа предоставляется на Биржу ЕТС.
- 4.5. Претендент предоставляет заявку на участие в аукционе брокеру Инициатора с получением отметки о получении, с указанием даты и времени получения, ФИО работника, принявшего документы:
  - 4.5.1. в случае предоставления бумажного документа, отметка о приеме заявки на участие в аукционе ставится брокером Инициатора на копии заявки с указанием времени и даты получения, ФИО работника, принявшего документ, с перечислением приложенных документов. Копия документа возвращается Претенденту немедленно. Либо составляется акт прима-передачи документов с указанием всех передаваемых документов с указанием количества листов; акт подписывается работником брокера-инициатора, принявшим документы, и работником Претендента;
  - 4.5.2. в случае предоставления заявки в электронном формате согласно условиям аукциона, брокер незамедлительно высылает ответное электронное сообщение о получении документов с перечислением полученных документов. Также брокер Инициатора должен оповестить Биржу ЕТС о получении заявки на участие в аукционе с указанием наименования Претендента, лотов в которых он намеревается участвовать. В случае отказа от приема заявки на участие в аукционе брокер Инициатора обязан предоставить Претенденту мотивированный отказ с указанием причины согласно Правилам торговли ЕТС. Копия отказа предоставляется на Биржу ЕТС.
- 4.6. По окончании срока предоставления заявок на участие в аукционе от Претендентов брокер Инициатора направляет все предоставленные за-

явки на участие в аукционе Инициатору, а также предоставляет на Биржу ЕТС список Претендентов, предоставивших документы по каждому лоту аукциона,.

- 4.7. Инициатор аукциона после проведения квалификационного отбора предоставляет своему брокеру Инициатора список допущенных Претендентов и список недопущенных претендентов с указанием причины недопуска.
- 4.8. Брокер-Инициатора предоставляет список допущенных Претендентов и список недопущенных Претендентов с указанием причины недопуска на Биржу ЕТС.

## **5. Внесение биржевого обеспечения**

- 5.1. Допущенные Претенденты незамедлительно извещают своего клиента о допуске на аукцион с указанием лотов, по которым допущен к торгам потенциальный поставщик, а также указывают на необходимость внесения биржевого обеспечения, если Инициатор изначально установил необходимость его внесения.
- 5.2. Уведомление должно быть произведено способом указанным в договоре на брокерское обслуживание, однозначно подтверждающим получение клиентом (потенциальным поставщиком) уведомления о допуске..
- 5.3. При получении уведомления и при внесении биржевого обеспечения потенциальным поставщиком самостоятельно согласно условиям договора на брокерское обслуживание, потенциальный поставщик должен внести биржевое обеспечение на банковский счет Клирингового центра в срок до 17:00 дня, предшествующего дате проведения аукциона.  
В случае несвоевременного извещения потенциального поставщика, брокер обязан внести биржевое обеспечения по лотам, на которые допущен потенциальный поставщик, за свой счет.
- 5.4. При внесении биржевого обеспечения потенциальным поставщиком самостоятельно, его брокер должен указать в договоре на брокерское обслуживание с потенциальным поставщиком, банковские реквизиты Клирингового центра для внесения биржевого обеспечения для участия в торгах.
- 5.5. Допущенные Претенденты, не внесшие своевременно биржевое обеспечение, к участию в аукционе не допускаются.

## **6. Участие в торгах**

- 6.1. Форма участия в торгах, процедура подачи клиентского приказа от потенциального поставщика должны быть прописаны в договоре на брокерское обслуживание, исключающие возможность непредставления, либо предоставления неоднозначного приказа, либо предоставления несвоевременного приказа.
- 6.2. В случае предоставления клиентского приказа, содержащего указание минимальной цены, до которой может торговать брокер, в договоре на брокерское обслуживание должна быть указана ответственность брокера за невыставления заявки по наименьшей цене, приведенной в клиентском приказе, если Победителем объявляется другой Претендент.

## **7. Отчетность**

- 7.1. Брокеры Претендентов и брокер Инициатора должны предоставить своим клиентам отчет об исполнении клиентского приказа не позднее следующего рабочего дня за днем заключения сделки.
- 7.2. Отчет брокера Победителя и брокера Инициатора должен содержать все параметры заключенной биржевой сделки во исполнение клиентского приказа.
- 7.3. Отчет брокеров Претендентов, не победивших в аукционе, должен содержать общедоступные параметры сделки (наименование брокера-Победителя, код лота, наименование лота, наименование Инициатора, цена сделки).
- 7.4. В случае если аукцион не состоялся, то отчет брокеров должен содержать причину несостоявшегося аукциона.

## **8. Заключительные положения**

- 8.1. Передача документов от брокеров на Биржу ЕТС или КЦ ЕТС согласно положений настоящих методических рекомендаций производится по системе ЭДО, если иное прямо не оговорено в настоящих методических рекомендациях.