

Утверждены  
решением Совета директоров  
АО «Товарная биржа «ЕТС»,  
протокол № 100 от «05» июля 2013 г.,

с учетом изменений и дополнений,  
утвержденных решением СД ЕТС,  
протокол № 105 от «03» октября 2013 года,  
утвержденных решением СД ЕТС,  
протокол № 111 от «17» марта 2014 года  
протокол № 121 от «19» августа 2014 года  
протокол № 123 от «29» сентября 2014 года  
протокол № 125 от «28» октября 2014 года  
протокол № 133 от «04» марта 2015 года  
протокол № 134-1 от «30» апреля 2015 года  
протокол № 137 от «22» сентября 2015 года  
протокол № 143 от «24» декабря 2015 года  
протокол № 146 от «16» февраля 2016 года  
протокол № 149 от «24» марта 2016 года  
протокол № 157 от «12» августа 2016 года  
протокол № 159 от «23» сентября 2016 года

**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 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:

Администратор -	штатный работник Биржи, уполномоченный на выполнение функций администрирования Торговой системы.
Биржа -	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
Брокер со статусом «сетевой брокер по зерновым» -	Брокер или дилер, получившие статус «сетевой брокер по зерновым» в соответствии со специальными Правилами, утвержденными Биржей.
Заявка на продажу (покупку) Товара -	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.
Заявка -	Заявка на покупку (продажу) Товара.
Исполнение Заявки -	заключение Сделки (Сделок) в Торговой системе на основании объявленной Заявки.
Клиент -	лицо, по поручению и за счет которого Участником торгов заключаются Сделки на Торгах.
Объем Заявки -	сумма, равная произведению цены Товара, указанной в Заявке, и количества Товара, указанного в Заявке с учетом арифметического округления до двух знаков после запятой.
Правила клиринга -	Правила клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС».
Рабочая станция -	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.
Рабочий день -	означает день, кроме выходного или праздничного дня, в который работают банки в г. Алматы.

Режим торговли -	совокупность условий объявления Заявок и заключения сделок в Торговой системе.
Сайт Биржи –	сайт в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.ets.kz">http://www.ets.kz</a>
Сделка с оплатой при участии Клирингового центра -	сделка купли-продажи Товара, заключенная в Режиме классической торговли, предусматривающая исполнение обязательств по оплате Товара с использованием текущего счета Клирингового центра.
Сделка с отложенным исполнением -	сделка купли-продажи Товара, предусматривающая исполнение обязательств по оплате и передаче Товара в течение срока, установленного при ее заключении.
Список Товаров -	перечень Товаров, допущенных Биржей к торгам на ее торговых секциях.
Товар -	товар определенного рода и качества, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, допущенный Биржей к Торгам в установленном порядке.
Торги -	совокупность проводимых Биржей мероприятий, направленных на организацию торговли Товаром, регистрацию Сделок в соответствии с Правилами.
Торговая система -	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.
Торговый лот -	минимальное количество Товара, кратным которому должно быть количество Товара, указанное в Заявке на покупку (продажу) и Заявках на заключение Сделок с условием обратного выкупа.
Треjder -	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.
Участник торгов -	брокер или дилер, заключающий сделки с Товаром по поручению и за счет своих Клиентов, либо в своих интересах и за свой счет, имеющий лицензию в соответствии с Законодательством, и осуществляющий свою деятельность на основании допуска к Торгам на Бирже в установленном ею порядке.
Уполномоченный орган -	центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности (в случае если предусмотрено Законодательством).
Шлюз -	вид Рабочей станции, предоставляющий Участнику торгов интерфейс прикладного программирования.

Иные термины, используемые в Правилах, толкуются в соответствии с Законодательством, внутренними документами Биржи, Правилами клиринга.

## **Статья 2. Порядок приема в члены Биржи, 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 Положением о членстве Биржи.

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

**2.3.** Приостановление членства на Бирже осуществляется по заявлению члена Биржи либо по решению Совета директоров в случаях и порядке, определенных в Положении о членстве Биржи, законодательством Республики Казахстан.

**2.4.** Членство на Бирже прекращается по заявлению члена Биржи либо на основании решения Совета директоров в соответствии с Положением о членстве Биржи.

## **Статья 3. Торговые секции Биржи**

**3.1.** Биржа организует проведение Торгов на следующих торговых секциях:

- Секция торговли сельхозпродукцией;
- Секция торговли металлами и промышленными товарами;
- Секция торговли нефтепродуктами;
- Секция торговли специализированными товарами;
- Секция срочного рынка;
- Секция торговли углеродными единицами (квоты на выбросы парниковых газов и др.).

## **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 классической 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 и факса, адрес электронной почты Участника торгов;
- бизнес-идентификационный номер (регистрационный номер налогоплательщика (РНН) Участника торгов;
- реквизиты банковских счетов Участников торгов;
- сведения о лицензии Участника торгов, 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 Положением о членстве Биржи.

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

## **Статья 8. Ответственность**

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

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

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

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

## **Статья 9. Торговый день**

**9.1.** Торги проводятся Биржей в Рабочие дни. Правление Биржи вправе принять решение об отмене Торгов в Рабочий день, 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.

**9.2.** Расписание предоставления Биржей услуг по организации торговли доводится до Участников торгов путем размещения на Сайте Биржи.

## **Статья 10. Товар**

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

**10.2.** 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.

**10.3.** В решении Биржи о допуске Товара к Торгам в определенной Секции торговли может устанавливаться какие Режимы торговли в Секции торговли могут использоваться для заключения сделок с Товаром.

## **Статья 11. Заявки**

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

**11.2.** 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 12. Виды Заявок**

**12.1.** 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.

Адресные Заявки могут подаваться с целью заключения сделки, условия которой были согласованы Участниками торгов путем переговоров.

**12.2.** 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.

**12.3. 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.

**12.4.** 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 или несколько сделок только на все указанное в Заявке, количество Товара.

**12.5.** 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.

**12.6.** Заявка мгновенного исполнения подлежит исполнению в момент ее объявления и в случае ее неисполнения в указанный момент немедленно удаляется из объявленных Заявок.

Следующие Заявки являются Заявками мгновенного исполнения:

рыночная Заявка;

Заявка, не допускающая частичного исполнения.

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 13. Общие требования к содержанию Заявки**

**13.1.** 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.

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

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

**13.4.** 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.

**13.5.** 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 14. Объявление Заявок**

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

**14.2.** 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.

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

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

## **Статья 15. Порядок формирования Реестра Заявок**

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

**15.2.** Заявки, подаваемые Участниками торгов, подлежат регистрации в Реестре Заявок немедленно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14.2 и 17.1 Правил.

**15.3.** 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).

**15.5.** 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 16. Заключение сделок на Торгах**

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

**16.2.** 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.

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

## **Статья 17. Ограничения на объявление Заявок и заключение сделок**

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

**17.1.1.** Неправильное оформление заявки, нарушение установленных сроков и порядка подачи заявки по настоящим Правилам.

**17.1.2.** Отсутствие обеспечения исполнения обязательств, в случае совершения биржевых сделок с обеспечением;

**17.1.3.** Неуплата Участником торгов биржевого сбора, а также наличие у него иной просроченной задолженности перед Биржей и(или) клиринговым центром Биржи.

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

## **Статья 18. Порядок формирования Реестра сделок**

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

**18.2.** 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.

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

## **Статья 19. Определение цены при заключении сделок купли-продажи на основании безадресных Заявок в рамках аукциона встречных Заявок**

- 19.1.** Сделка может быть заключена по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене.
- 19.2.** При заключении сделки на основании лимитированных Заявок сделка заключается по цене, указанной в ранее объявленной Заявке.
- 19.3.** Сделки на основании рыночных Заявок заключаются по ценам встречных по отношению к ним лимитированных Заявок.
- 19.4.** 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.
- 19.5.** Если встречные Заявки по отношению к вновь объявленной Заявке содержат одинаковые цены, они исполняются в порядке их регистрации в Реестре объявленных Заявок.
- 19.6.** 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 20. Определение количества Товара при заключении сделок купли-продажи на основании безадресных Заявок в рамках аукциона встречных Заявок**

- 20.1.** 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.
- 20.2.** Если Заявка не предусматривает возможность ее частичного исполнения, то Сделка (сделки) может быть заключена только на все указанное в такой Заявке количество Товара.

## **Статья 21. Требования к содержанию отчетов о сделках с Товаром**

- 21.1.** Документом, подтверждающим заключение биржевой сделки в ходе электронных биржевых торгов, является отчет о сделке с Товаром.
- 21.2.** Биржа каждый Торговый день формирует отчеты о сделках с Товаром, заключенных Участниками торгов на Торгах.
- 21.3.** Отчет о сделках Участника торгов 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 и/или наименование Участника торгов, которому была адресована Заявка, на основании которой заключена сделка (указывается, если сделка заключена на основании адресных Заявок);
  - код торговых счетов, указанный Участником торгов (а также наименование Участника торгов);
  - код и/или наименование Товара, однозначно определяющий Товар;
  - цену за единицу Товара;
  - сумму сделки;
  - количество Товара;
  - дату проведения расчетов по сделке.

**21.4.** 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.

**21.5.** 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.

**21.6.** 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 22. Оформление биржевой сделки**

**22.1.** 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, оформляют 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 23. Порядок исполнения сделки**

**23.1.** 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.

**23.2.** Особенности исполнения сделок, заключенных в различных режимах торговли, регламентированы соответствующими разделами 2-4 настоящих Правил.

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

## **Статья 24. Порядок действий в случаях возникновения технических сбоев в Торговой системе**

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

**24.2.** 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.

**24.3.** В случае технического сбоя, делающего невозможным работу отдельного Трейдера, причины сбоя устраняются силами и средствами Участника торгов, если

сбои возникли по независящим от Биржи причинам, в иных случаях – силами и средствами Биржи.

**24.4.** 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 Треjderом, из Торговой системы.

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

**24.6.** 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.

**24.7.** 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 25. Установление и изменение требований к минимальному объему Заявки и размеру Торгового лота**

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

## **Статья 26. Правила, ограничивающие манипулирования ценами**

**26.1.** 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.

**26.2.** 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 Сайте 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.

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

- осуществляет контроль объявляемых Заявок и сделок, заключаемых на Торгах;
- осуществляет анализ объявленных заявок и заключенных сделок по итогам Торгов в целях определения фактов возможного искусственного завышения или занижения цен, сговора с целью искусственного завышения или занижения цен;
- осуществляет мониторинг раскрываемой информации, касающейся Товаров, в целях установления фактов возможного распространения ложных слухов с целью воздействия на цены сделок, заключаемых на Торгах;
- проводит проверки 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;
- прекращает или приостанавливает Торги в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;
- проводит дисциплинарные расследования и применяет к Участникам торгов дисциплинарные меры, предусмотренные Правилами и внутренними документами Биржи.

**26.4.** 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 27. Порядок рассмотрения споров по сделкам**

**27.1.** 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 Статьи 44 настоящих Правил).

**27.2.** Любой спор по сделке подлежит разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже, только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров, являющегося приложением № 1 к Правилам.

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

## **Раздел 2. Режим классической торговли**

### **Статья 28. Понятие режима классической торговли**

**28.1.** Режим классической торговли – это режим торговли, при котором заключаются адресные сделки между известными друг другу покупателями и продавцами по договорной цене биржевого товара.

### **Статья 29. Порядок объявления Заявок**

**29.1.** В Режиме классической торговли допускается объявление адресных Заявок.

**29.2.** В Режиме классической торговли Участник торгов освобождается от обязанностей, вытекающих из объявленных им в Торговой системе Заявок при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- для данного Участника торгов пользование Торговой системой затруднено или невозможно в связи с техническими неполадками Торговой системы, каналов связи или его Рабочей станции;

- Участник торгов известил об указанных технических неполадках Администратора.

При этом Администратор обязан зафиксировать в журнале Администратора Торговой системы вышеуказанные обстоятельства и удалить из Торговой системы все Заявки Участника торгов.

**29.3.** Если после устранения неполадок Участник торгов возобновляет пользование Торговой системой без предварительного уведомления Администратора, то он принимает на себя обязательства, вытекающие из объявленных им в Торговой системе Заявок, с момента возобновления входа в Торговую систему при условии нахождения его Рабочей станции в режиме «ON LINE».

### **Статья 30. Требования к содержанию Заявок**

**30.1.** Заявка, подаваемая в Режиме классической торговли, должна содержать в поле «Условия передачи Товара» число, означающее срок исполнения обязательств по сделке, заключенной на основании данной Заявки, - через указанное в поле «Условия передачи Товара» количество рабочих дней со дня заключения сделки.

### **Статья 31. Заключение сделок**

**31.1.** В течение Торгового дня Участник торгов обязан обеспечить возможность телефонных переговоров Трейдеров других Участников торгов, имеющих доступ к Режиму классической торговли, с собственным Трейдером в отношении условий Заявок, объявленных Участником торгов в Режиме классической торговли. Указанное требование считается соблюденным в случае, когда Трейдер Участника торгов, объявившего Заявку, отвечает на звонок по телефонному номеру, зарегистрированному в Торговой системе для такого Участника торгов, не позднее 3 (трех) минут с момента поступления последнему телефонного звонка.

**31.2.** Началом переговоров по заключению сделки считается первое упоминание Трейдером Товара или кода Товара. Осуществление переговоров допускается с использованием телефонной связи, а также с использованием функции Communications Рабочей станции.

**31.3.** Участник торгов (далее – «Инициатор сделки»), обратившийся с целью заключения сделки к другому Участнику торгов, объявившему Заявку, вправе по своему усмотрению прекратить переговоры до момента заключения сделки.

**31.4.** В случае если Инициатор сделки и Участник торгов, объявивший Заявку, достигают согласия в отношении условий, содержащихся в Заявке, зарегистрированной в Реестре Заявок, по состоянию на начало переговоров по заключению сделки; условий, определяющих срок исполнения обязательств; иных, условий высказанных Инициатором сделки, то, Участник торгов, объявивший Заявку, обязан:

- удалить данную Заявку в течение одной минуты с момента достижения согласия по указанным выше условиям;

- в течение десяти минут с момента достижения согласия по указанным выше условиям Участник торгов - продавец, обязан объявить адресную Заявку на продажу согласованного количества Товара на согласованных условиях в Режиме классической торговли;

- в течение десяти минут с момента достижения согласия по указанным выше условиям Участник торгов - покупатель, обязан объявить встречную адресную Заявку на покупку согласованного количества Товара на согласованных условиях.

**31.5.** Ссылка Участника Торгов, объявившего Заявку в Торговой системе, в момент начала переговоров с Инициатором сделки на факт заключения с другим Участником торгов сделки по данной Заявке и на отсутствие у него в связи с этим достаточного времени на изменение условий своей Заявки допускается только при подтверждении Биржей факта регистрации соответствующей сделки. Для подтверждения Биржей факта заключения сделки необходимо, чтобы в объявленной Заявке и зарегистрированной сделке совпали следующие параметры:

код Участника торгов;

код Товара (в случае регистрации сделки в Режиме классической биржевой торговли);

направление сделки.

**31.6.** Если Участники торгов договорились о заключении Сделки с оплатой при участии Клирингового центра, то не позднее 17:00 дня заключения сделки они присылают в адрес Биржи и Клирингового центра уведомление, в котором указывают: номер сделки в Режиме классической торговли

код Участника торгов;

Код клиента, по поручению которого заключена сделка

код Участника торгов – контрагента по сделке

код Товара и его наименование;

цену за единицу Товара и валюту сделки;

объем сделки (в единицах измерения Товара);

объем сделки в валюте сделки;

вид поставки;

сроки поставки Товара;

указание на то, что оплата Товара осуществляется путем предоплаты на текущий счет Клирингового центра

Оплата и поставка Товара по Сделке с оплатой при участии Клирингового центра проводится в соответствии с Правилами клиринга.

**31.7.** При заключении сделок Участники торгов могут осуществлять звукозапись переговоров и достигнутых соглашений с помощью функции Communications. Такие записи рассматриваются Участниками торгов в качестве подтверждения факта достижения согласия о заключении сделки. Запись переговоров с помощью функции Communications Рабочей станции ведется средствами Торговой системы.

Для разрешения споров, связанных с заключением сделок, Участники торгов вправе обратиться с иском в Биржевой арбитраж, созданный при Бирже.

## **Статья 32. Порядок оформления и исполнения адресных сделок**

**32.** Оформление и исполнение адресных сделок осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 22 и 23 настоящих Правил согласно Спецификации условий сделок, заключаемых в Режиме классической торговли, и типовых форм, предназначенных для их оформления, являющейся Приложением № 2 к Правилам.

### **Раздел 3. Режим стандартного аукциона**

#### **Статья 33. Понятие режима стандартного аукциона**

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

**33.2.** Биржа проводит биржевые торги в режиме стандартного аукциона в виде общего специализированного биржевого аукциона, в виде специализированного биржевого аукциона для закупок недропользователей и национальных компаний и в виде анонимного биржевого аукциона.

#### **Глава 1. Общий специализированный биржевой аукцион**

Биржевые торги в режиме специализированного биржевого аукциона проводятся в порядке, определенном главой 1 настоящего Раздела Правил, за исключением проведения в режиме специализированного биржевого аукциона закупок недропользователей и национальных управляющих компаний, национальных компаний, аффилированных с ними юридических лиц, иных лиц, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (далее – закупки недропользователей и национальных компаний), проводимых в порядке, установленном главой 2 настоящего раздела Правил.

#### **Статья 34. Определения специализированного биржевого аукциона**

**34.1.** В целях настоящей главы Правил используются следующие определения:

Аукцион	Специализированный биржевой аукцион на повышение или понижение, организуемый Биржей в Секции торговли специализированными товарами в порядке и на условиях, определенных настоящей главой.
Аукцион на понижение	Аукцион, при котором Участники Аукциона могут выставлять Заявки на продажу Товара только с ценой равной либо ниже Стартовой цены.
Аукцион на повышение	Аукцион, при котором Участники Аукциона могут выставлять Заявки на покупку Товара только с ценой равной либо выше Стартовой цены.
Одноэтапный аукцион	Аукцион, реализуемый в виде одного этапа – биржевых торгов и не предусматривающий предварительный отбор Участников Аукциона.
Пятидневный двухэтапный аукцион	Аукцион, с минимальной продолжительностью в пять календарных дней и последовательно реализуемый в виде двух этапов – первого этапа, предусматривающего



	предварительный отбор Участников Аукциона с учетом их соответствия установленным квалификационным требованиям и второго этапа, предусматривающего проведение самих биржевых торгов.
Восьмидневный двухэтапный аукцион	Аукцион, с минимальной продолжительностью в восемь рабочих дней и последовательно реализуемый в виде двух этапов – первого этапа, предусматривающего предварительный отбор Участников Аукциона с учетом их соответствия установленным квалификационным требованиям и второго этапа, предусматривающего проведение самих биржевых торгов.
Брокер Инициатора	Участник торгов, действующий от своего имени и за счет Инициатора
Инициатор	Клиент Участника торгов или Дилер, инициирующие проведение Аукциона (далее - Дилер) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей главой.
Лучшая цена	Цена, наименьшая из предложенных цен при Аукционе на понижение и наибольшая из предложенных цен при Аукционе на повышение
Претенденты на участие в Аукционе	Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет и Участники торгов, действующие от своего имени и за счет Клиента, за исключением Инициатора
Победитель Аукциона	Участник Аукциона, предложивший на Аукционе Лучшую цену.
Стартовая цена	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 согласен заключить сделку с Победителем Аукциона.
Торговая сессия	Период времени Аукциона, в который Участники Аукциона, а также Брокер Инициатора имеют право выставлять Заявки.
Участники Аукциона	Претенденты, получившие допуск до участия в Аукционе в установленном настоящей главой порядке.

### **Статья 35. Заявка на проведение Аукциона и гарантии Инициатора**

**35.1.** Участник торгов, действующий по поручению Инициатора/Дилер, подает на Биржу Заявку на проведение Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей.

**35.2.** Заявка на проведение Аукциона предоставляется по форме 1 Биржи (Приложение №3) и должна содержать:

**35.2.1.** Код Брокера Инициатора;

**35.2.2.** Полное наименование Инициатора с указанием реквизитов (в случае подачи заявки на проведение пятидневного двухэтапного аукциона допускается возможность не указывать наименование и реквизиты Инициатора);

**35.2.3.** Тип аукциона: одноэтапный аукцион либо пятидневный двухэтапный аукцион, либо восьмидневный двухэтапный аукцион;

**35.2.4.** Лот аукциона: наименование товара, его количество, ассортимент, качественные характеристики, условия поставки, порядок оплаты, ответственность, иные условия, которые Инициатор считает существенными. (далее – Лот). В раскрытие данных условий к Заявке должны быть приложены техническая спецификация товара (в случае, если последняя предусмотрена), а также проект Договора поставки товара.

**35.2.5.** Период времени, в течение которого Инициатор согласен на проведение Биржей Аукциона (период выставления заявок):

- не менее 5 (пяти) календарных дней со дня публикации Биржей на своем сайте заявки на проведение Аукциона - в случае одноэтапного или пятидневного двухэтапного аукционов;

- не менее 8 (восьми) рабочих дней после дня принятия Биржей заявки на проведение Аукциона - в случае восьмидневного двухэтапного аукциона.

**35.2.6.** Направление Аукциона: Аукцион на повышение или Аукцион на понижение.

**35.2.7.** Вводимые ограничения по поставщикам товара: определение, что в аукционе по заявленному Лоту вправе участвовать Участники аукциона, представляющие интересы только казахстанских производителей товаров;

**35.2.8.** 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;

**35.2.9.** Стартовая цена Лота, указанная в тенге с точностью до двух знаков после запятой.

**35.2.10.** В случае двухэтапного аукциона квалификационные требования, которым должен соответствовать Претендент на участие в Аукционе, чтобы быть допущенным к участию в Аукционе.

**35.2.11.** Размер Биржевого обеспечения, который устанавливается в процентах от Стартовой цены Лота либо в абсолютном денежном выражении.

При этом, в случае установления размера Биржевого обеспечения в процентах от Стартовой цены Лота, он не может быть установлен менее 0,1 % (одной десятой процента), а в случае установления размера Биржевого обеспечения в абсолютном денежном выражении, то он не может быть установлен менее размера пятикратного месячного расчетного показателя, действующего на дату подачи Заявки на проведение Аукциона.

**35.2.12.** Указание на исполнение биржевой сделки с участием клирингового центра/без участия клирингового центра.

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

**35.4.** В случае принятия решения Брокером Инициатора /Дилером о невнесении Биржевого обеспечения согласно пункту 40.3 Правил, Брокер Инициатора/Дилер обязан 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 (далее по

тексту – Гарантийное письмо/письмо-обязательство) в порядке, предусмотренном пунктом 40.3 Правил.

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

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

**35.5.** Биржа не позднее 18.00 дня принятия Заявки на проведение Аукциона к рассмотрению Биржей направляет Брокеру Инициатора/Дилеру, 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 36. Объявление Аукциона**

**36.1.** В период с 13.00 до 20.00 дня, в который Биржа дала согласие на проведение Аукциона, Биржа публикует на своем сайте в сети Интернет следующую информацию о проведении Аукциона:

**36.1.1.** Полное содержание Заявки;

**36.1.2.** Код, присвоенный Лоту, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.

**36.1.3.** Дату и время проведения Аукциона в пределах периода времени, указанного в пункте 35.2. Правил. Биржа имеет право изменить дату и время проведения Аукциона в соответствии с пунктом 35.2. Правил;

**36.1.4.** Регламент с указанием временных периодов, установленных для каждого из предусмотренных пунктом 41.3. Правил действий Участников Аукциона, Брокера Инициатора и Биржи (далее по тексту – Регламент).

**36.1.5.** Контактные данные уполномоченного лица Инициатора для приема заявок на участие в Аукционе и для обращения с вопросами по лоту(ам).

### **Статья 37. Присвоение кодов**

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

### **Статья 38. Заявка на участие в Аукционе**

**38.1.** 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. В случае одноэтапного аукциона к участию в аукционе допускаются члены секции, разместившие в клиринговом центре Биржи гарантийное обеспечение

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

При этом, при пятидневном двухэтапном аукционе период приема Заявок на участие в Аукционе составляет не менее 3 (трех) дней, при этом последний день периода должен быть рабочим, а при восьмидневном двухэтапном аукционе период приема Заявок на участие в Аукционе (квалификационный отбор) составляет не менее 4 (четырёх) рабочих дней.

При двухэтапном аукционе период приема Заявок на участие в Аукционе должен заканчиваться не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты проведения Аукциона.

**38.3.** Заявка на участие в Аукционе предоставляется по типовой форме 2 Биржи (в Приложении №3) и должна содержать:

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

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

**38.3.3.** К Заявке на участие в Аукционе должны прилагаться документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, указанным в подпункте 35.2.10 пункта 35.2 Правил.

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

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

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

### **Статья 39. Допуск до участия в Аукционе**

**39.1.** Квалификационный отбор Участников Аукциона в рамках пятидневного двухэтапного аукциона может проводиться Брокером Инициатора/Дилером без участия Инициатора.

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

**39.2.** Не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения периода квалификационного отбора, Брокер Инициатора/Дилер направляет Бирже список Претендентов, допущенных до участия в Аукционе по типовой форме 3 Биржи (в Приложении № 3), либо заявление по типовой форме 4 Биржи (в Приложении № 3) на продление периода приема Заявок, указанного в пункте 38.2. Правил. В случае непредставления Брокером Инициатора/Дилером списка Претендентов, либо заявления на продление периода приема Заявок Биржа отменяет Аукцион с указанием причины.

**39.3.** Биржа, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения списка Претендентов, указанного в пункте 39.2 настоящей статьи Правил, публикует его на своем сайте в сети Интернет. В случае получения Биржей заявления Брокера Инициатора на продление периода приема Заявок, Биржа изменяет дату и время проведения Аукциона. Новые дату и время проведения Аукциона Биржа публикует на своем сайте в сети Интернет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Биржей указанного заявления.

**39.4.** В случае, если заявлено менее двух Участников Аукциона, то Аукцион не проводится. При этом Брокер/Дилер, участвующий в Аукционе, вправе представлять в нем интересы только одного клиента. Информацию обо всех случаях не проведения Аукциона Биржа публикует на своем сайте в сети Интернет.

### **Статья 40. Гарантии Участников Аукциона**

**40.1.** Не позднее дня, предшествующего дате проведения Аукциона, Участники Аукциона перечисляют Клиринговому центру Биржи деньги в качестве Биржевого обеспечения в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами Клиринга, за исключением случаев предусмотренных пунктом 40.2 и пунктом 40.3. настоящей статьи Правил.

Брокер Инициатора/Дилер перечисляет деньги в качестве Биржевого обеспечения до подачи Заявки на проведение аукциона, за исключением случаев предусмотренных пунктом 40.2 и пунктом 40.3. настоящей статьи Правил.

**40.2.** Брокеры Инициатора/Дилеры не представляют Биржевое обеспечение, если их клиентами, интересы которых они представляют в Аукционе, 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.

**40.3.** Брокеры Инициатора/Дилеры, представляющие интересы клиентов, не указанных в пункте 40.2 Правил, 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 44.4. Правил.

**40.4.** Для Участника аукциона, действующего от своего имени и за счет более одного Клиента сумма Биржевого обеспечения определяется как произведение суммы Биржевого обеспечения, указанного в Заявке на проведение аукциона на количество Клиентов, за счет которых действует Участник аукциона. Для Участника аукциона, действующего от своего имени и за свой счет либо за счет одного Клиента сумма Биржевого обеспечения равна сумме, указанной в Заявке на проведение Аукциона

**40.5.** Участники Аукциона, действующие от своего имени и за свой счет либо за счет одного Клиента, не исполнившие обязательство, предусмотренное пунктом 40.1 настоящей статьи Правил, лишаются статуса Участников Аукциона. Участники Аукциона, действующие за счет более одного Клиента, частично исполнившие указанное обязательство лишаются статуса Участников аукциона в случае, если одновременно с перечислением Клиринговому центру Биржевого обеспечения, не пришлют на Биржу уведомления об отказе одного или нескольких Клиентов от участия в Аукционе. Сумма Биржевого обеспечения Участника аукциона при этом должна быть достаточной для того, чтобы он мог действовать за счет Клиентов, не отказавшихся от участия в Аукционе.

**40.6.** Денежное 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.

**40.6.1.** Биржевое обеспечение в случае, когда Победитель аукциона действует за счет более чем одного Клиента, возвращается Победителю аукциона в сумме за минусом заблокированного Биржевого обеспечения по заключенной на Аукционе сделке.

**40.6.2.** Биржевое обеспечение, которое не было возвращено Победителю аукциона в соответствии с пунктом 40.6. настоящей статьи, а также Биржевое обеспечение, внесенное Брокером Инициатора/Дилером, возвращается указанным лицам не позднее рабочего дня следующего за днем исполнения Победителем аукциона обязательств, предусмотренных статьей 42 Правил в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами Клиринга.

**40.6.3.** При возврате Победителю аукциона, Брокеру Инициатора/Дилеру 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 44 Правил, суммы Биржевого обеспечения Победителя аукциона Брокеру Инициатора/Дилеру, Биржа вправе

удержать с указанной суммы биржевой сбор за регистрацию сделки, подлежащий уплате Бирже, как Победителем аукциона, так и Брокером Инициатора/Дилером.

## **Статья 41. Порядок проведения Аукциона**

**41.1.** Дата и время начала Аукциона устанавливается Биржей при объявлении Аукциона в соответствии со статьей 36 Правил.

**41.2.** Исключено.

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

**41.3.1.** 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.

**41.3.2.** По истечении периода времени, отведенного Биржей для выставления Заявок в соответствии с подпунктом 41.3.1. настоящего пункта Правил, Биржа формирует и отправляет Брокеру Инициатора/Дилеру отчет, который содержит информацию обо всех лучших на момент прекращения приема Заявках, выставленных каждым Участником Аукциона (далее по тексту – Отчет о заявках). В Отчете о заявках также указываются коды Клиентов, за счет которых действуют Участники торгов (не указывается, если Участник торгов действует от своего имени и за свой счет). В случае если в Отчете о заявках содержится менее двух Заявок, выставленных разными Участниками Аукциона, Биржа назначает проведение следующей Торговой сессии в соответствии с пунктом 41.2 Правил, если это предусмотрено Заявкой на проведение Аукциона, в противном случае Аукцион признается несостоявшимся.

**41.3.3.** По истечении периода времени, отведенного Биржей в соответствии с Регламентом, на рассмотрение Отчета о заявках Брокер Инициатора акцептует оферту Победителя Аукциона путем выставления встречной заявки в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В случае если Отчет о Заявках показывает, что Заявка с Лучшей ценой не является единственной выставленной по данной цене Заявкой, Победителем Аукциона признается тот Участник Аукциона, который выставил Заявку с Лучшей ценой раньше по времени.

**41.3.4.** После заключения Сделки в соответствии с подпунктом 41.3.3. настоящего пункта Правил, Биржа формирует и отправляет Брокеру Инициатора/Дилеру и Победителю аукциона отчет, который содержит информацию о заключенной Сделке. Дополнительно Биржа направляет Брокеру Инициатора отчет о всех Заявках, которые принимали участие в Аукционе.

**41.4.** Отчеты, предусмотренные пунктом 41.3. настоящей статьи 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 в адрес Биржи, не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса.

## **Статья 42. Оформление Сделки**

**42.1.** Победитель аукциона и Брокер Инициатора/Дилер организуют оформление договора в соответствии с заключенной Сделкой (далее по тексту – Договор), за

исключением случая, предусмотренного статьей 42-1 настоящих Правил. Условия Договора должны соответствовать условиям, указанным в Заявке на проведение Аукциона. Оформление Договора производится согласно законодательству Республики Казахстан.

**42.2.** 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 42-1. Гарантии Инициатора Аукциона по надлежащему Победителю Аукциона**

**42-1.1.** 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 вправе в одностороннем порядке расторгнуть такую биржевую сделку. При этом Биржевое обеспечение указанного Победителя Аукциона подлежит перечислению Брокеру Инициатора/Дилеру в качестве штрафа.

### **Статья 43. Информация об итогах Аукциона**

**43.1.** Не позднее рабочего дня следующего за окончанием Аукциона Биржа публикует на своем Сайте в сети Интернет информацию об итогах Аукциона.

### **Статья 43-1. Противодействие антиконкурентным действиям Участников Аукциона**

**43-1.1.** 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, отмеченные в статье 26 настоящих Правил.

**43-1.2.** 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 43-1.1. 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).

**43-1.3.** 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.

**43-1.4.** 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 44. Ответственность сторон и порядок разрешения споров**

**44.1.** Любой спор по Сделке подлежит разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже, только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров, являющегося Приложением № 1 к Правилам. В случае если Победитель Аукциона письменно уведомляет Биржу о своем отказе от исполнения обязательств по Сделке, включая оформление согласно пункту 42.1. Правил, а также предоставляет в письменное согласие на выплату штрафа, установленного в пункте 44.4. Правил, то Биржа перечисляет Брокеру Инициатора сумму штрафа в размере Биржевого обеспечения без рассмотрения спора Биржевым арбитражем.

**44.2.** В случае неисполнения Участником торгов в установленный срок обязанности, предусмотренной пунктом 42.2. Правил, Биржа начинает проверку Брокера Инициатора и Победителя Аукциона, за исключением случая перечисления Биржевого обеспечения без рассмотрения спора Биржевым арбитражем, предусмотренного пунктом 44.1. настоящей статьи Правил.

**44.3.** 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.

**44.4.** 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.

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

**44.4.2.** 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 45. Тарифы**

**45.1.** Тарифы за участие в Аукционе, в том числе биржевой сбор за регистрацию сделки, за информационно-техническое обслуживание, вступительный членский взнос и другие, устанавливаются решением Биржи и публикуются на сайте Биржи в сети Интернет.

**45.2.** Суммы, уплаченные Участниками Аукциона и Брокером Инициатора/Дилером за участие в Аукционе, в том числе биржевой сбор за регистрацию сделки, за информационно-техническое обслуживание, вступительный членский взнос и другие, в случае признания Аукциона не действительным, возврату не подлежат.

### **Глава 2. Специализированный биржевой аукцион для закупок недропользователей и национальных компаний**



## Статья 45-1. Общие положения

**45-1.1.** Настоящая глава Правил регламентирует порядок проведения специализированного биржевого аукциона для закупок недропользователей и национальных компаний.

**45-1.2.** К вопросам специализированного биржевого аукциона для закупок недропользователей и национальных компаний (порядок проведения аукциона; оформление сделки; ответственность сторон; порядок разрешения споров и другие вопросы) отдельно нерегламентированным настоящей главой Правил, применяется порядок, установленный главой 1 раздела 3 Правил для регулирования данных вопросов при общем специализированном аукционе.

**45-1.3.** Для целей настоящей главы Правил используются понятия, предусмотренные главой 1 раздела 3 Правил, в части ей не противоречащей, а также следующие понятия:

Схожие товары	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;
Аффилированное лицо потенциального поставщика	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
Закупки недропользователей	Закупки товаров через товарную биржу недропользователями, подрядчиками, уполномоченными лицами недропользователя, осуществляющих приобретение товаров в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недропользовании.
Закупки национальных компаний	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.

**45-1.4.** Недропользователи и национальные компании проводят свои закупки через Биржу путем проведения специализированного биржевого аукциона на понижение (далее - Аукцион).

**45-1.5.** Брокер (дилер), представляющий интересы Инициатора, не вправе представлять в Аукционе интересы поставщиков товара.

## Статья 45-2. Заявка на проведение Аукциона и гарантии Инициатора

**45-2.1.** Участник торгов, действующий по поручению Инициатора/Дилер, подает на Биржу Заявку на проведение Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей.

**45-2.2.** Заявка на проведение Аукциона предоставляется по форме 1 Биржи (Приложение №3) и должна содержать:

**45-2.2.1.** Полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты Инициатора, а также полное наименование его Брокера и Код Брокера;

**45-2.2.2.** Лот аукциона: наименование товара, его качественные характеристики (функциональные, технические, эксплуатационные и иные характеристики товара);

**45-2.2.3.** 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;

**45-2.2.4.** Количество закупаемого товара;

**45-2.2.5.** Порядок оплаты;

**45-2.2.6.** Условия и место поставки товара;

**45-2.2.7.** Срок поставки товара, исчисляемый с даты заключения договора поставки;

**45-2.2.8.** Ответственность покупателя и продавца;

**45-2.2.9.** Проект договора поставки с указанием его существенных условий;

**45-2.2.10.** Минимальные требования по местному содержанию в закупаемом товаре, выраженные в процентах (от 0 до 100);

**45-2.2.11.** Предлагаемая дата проведения аукциона, с учетом требований статьи 45-3 настоящих Правил;

**45-2.2.12.** 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;

**45-2.2.13.** Размер биржевого обеспечения, если Инициатор установил необходимость его внесения, в процентах от Стартовой цены Лота;

**45-2.2.14.** 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;

**45-2.2.15.** 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;

**45-2.2.16.** Указание на исполнение биржевой сделки с участием клирингового центра/без участия клирингового центра.

**45-2.3.** Заявка на проведение Аукциона должна быть подписана уполномоченным лицом Брокера Инициатора и удостоверена печатью Брокера Инициатора /Дилера при отправке ее на бумажном носителе и/или подписана электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) Брокера Инициатора при отправке ее по системе электронного документооборота Биржи (далее – ЭДО).

**45-2.4.** В случае установления Инициатором условия по обязательности внесения Биржевого обеспечения, Брокер Инициатора (дилер) 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 (дилером) в этом случае должно быть указано следующее:

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

**45-2.5.** 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

**45-2.6.** Не допускается внесение Инициатором изменений и (или) дополнений в заявку на проведение аукциона на понижение.

### **Статья 45-2.-1. Общие требования к формированию лотов аукциона**

**45-2.-1.1.** 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:

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

### **Статья 45-2.-2. Требования к формированию лотов аукциона по схожим товарам**

**45-2.-2.1.** 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.

**45-2.-2.2.** 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 45-3. Сроки проведения Аукциона**

**45-3.1.** Аукцион подлежит проведению Биржей не ранее 8 (восьми) рабочих дней со дня публикации Биржей объявления о его проведении.

**45-3.2.** 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.

**45-3.3.** Новая дата проведения Аукциона подлежит незамедлительному опубликованию Биржей на своем интернет-ресурсе.

#### **Статья 45-4. Объявление о проведении Аукциона**

**45-4.1.** В день принятия решения о проведении Аукциона, Биржа публикует соответствующее объявление на своем интернет-ресурсе.

**45-4.2.** 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 45-5. Регламент проведения Аукциона**

**45-5.1.** 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) отчета о заявках; рассмотрения заявок Брокером Инициатора (дилером) и заключения биржевой сделки; представления Биржей отчетов Участникам аукциона.

#### **Статья 45-6. Участники Аукциона**

**45-6.1.** 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 Биржи (Приложение № 3 к Правилам).

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

**45-6.2.** 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.

**45-6.3.** 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.

**45-6.4.** После завершения квалификационного отбора, Брокер Инициатора (дилер) не менее чем за три 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.

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

**45-6.5.** Биржа публикует список допущенных к участию в Аукционе поставщиков на своем интернет-ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данного списка.

### **Статья 45-7. Биржевое обеспечение**

**45-7.1.** Поставщики товаров, допущенные к участию в Аукционе на понижение, до даты проведения аукциона вносят через своих брокеров (дилеров) биржевое обеспечение клиринговому центру Биржи, если обязательность внесения биржевого обеспечения была установлена Инициатором.

Брокеры (дилеры) поставщиков товаров, не внесших биржевое обеспечение, к биржевым торгам не допускаются.

**45-7.2.** Инициатором допускается внесение биржевого обеспечения и (или) представление Бирже (клиринговому центру) письма обязательства, адресованного потенциальному победителю аукциона, либо гарантии третьего лица на сумму биржевого обеспечения.

### **Статья 45-8. Отмена проведения Аукциона**

**45-8.1.** Аукцион подлежит отмене в следующих случаях:

- по решению суда, вступившего в законную силу;
- по решению уполномоченного государственного органа Республики Казахстан, в случаях предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- по обращению Брокера Инициатора (Инициатора), в случае, предусмотренном пунктом 45-8.2. настоящей статьи Правил;
- в случае допуска к участию в аукционе менее двух участников торгов.

**45-8.2.** Допускается отмена Аукциона по обращению Брокера Инициатора (Инициатора) при условии подачи такого обращения до подачи Бирже списка поставщиков товаров, допущенных к участию в Аукционе.

**45-8.3.** Информация об отмене проведения Аукциона подлежит незамедлительному опубликованию Биржей на своем интернет-ресурсе.

## **Глава 3. Анонимный биржевой аукцион**

### **Статья 46. Определения анонимного биржевого аукциона**

**46.1.** В целях настоящей главы используются следующие определения:

Аукцион	Анонимный биржевой аукцион, организуемый Биржей в порядке и на условиях, определенных настоящей главой. Направления анонимного биржевого аукциона: анонимный биржевой аукцион на повышение (Аукцион на продажу) и анонимный биржевой аукцион на понижение (Аукцион на покупку).
Инициатор	Участник торгов, или Клиент Участника торгов, инициирующий проведение Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей главой.
Участники Аукциона	Участники торгов, получившие допуск до участия в

Дилер	Аукционе в установленном настоящей главой порядке. Участник торгов, действующий от своего имени и за свой счет
Брокер Инициатора	Участник торгов, действующий от своего имени и за счет Инициатора
Торговая сессия	Период времени Аукциона, в который Участники Аукциона, а также Брокер Инициатора /Дилер имеют право выставлять Заявки
Стартовая цена	Цена за единицу Товара, которую Брокер Инициатора /Дилер указывает в своем приглашении Участникам Аукциона делать оферты, с которой начинается Аукцион и по которой Брокер Инициатора /Дилер согласен заключить сделку с Победителем Аукциона.
Обеспечение	Биржевое обеспечение, письмо-обязательство Агентского брокера переданные Участником Аукциона в Клиринговый центр в обеспечение исполнения обязательств по заключенным сделкам по итогам Аукциона (В качестве обеспечения могут быть приняты также зерновые расписки, передаваемые Участниками Аукциона на хранение в организацию, осуществляющую хранение зерновых расписок, аккредитованную Биржей).
Лот	Минимальное количество Товара, которое можно купить или продать на Аукционе, устанавливаемое Инициатором в метрических тоннах.
Претендент на участие в Аукционе (Претендент)	Участник торгов, действующий от своего имени и за свой счет или Участник торгов, действующий от своего имени и за счет Клиента, за исключением Инициатора
Агентский брокер	Брокер, обслуживающий закупочные операции АО «НК «Продкорпорация»

#### **Статья 47. Инициатор Аукциона**

**47.1.** Инициатором Аукциона на повышение может быть только непосредственный производитель Товара или уполномоченная им организация.

Инициатором Аукциона на понижение может быть любая компания.

**47.2.** Брокер Инициатора открывает Инициатору в Клиринговом центре специальный Регистр учета его денег и обязательств по заключаемым сделкам .

#### **Статья 48. Заявка на проведение Аукциона и гарантии Брокера Инициатора/Дилера**

**48.1.** Брокер Инициатора/Дилер подает на Биржу Заявку на проведение Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьёй.

**48.2.** Заявка на проведение Аукциона предоставляется по типовой форме 1 Биржи (приложение № 3 к Правилам) и должна содержать::

**48.2.1.** В случае подачи заявки на проведение аукциона на продажу:

**48.2.1.1** Направление аукциона - аукцион на продажу;

**48.2.1.2.** Код Брокера Инициатора/Дилера;

**48.2.1.3.** Полное наименование Инициатора с указанием реквизитов;

**48.2.1.4.** Сведения о Товаре: код Товара в Торговой системе Биржи, его наименование, упаковка, качество;

- 48.2.1.5.** Объем заявки в единицах измерения;
- 48.2.1.6.** Объем одного Лота в единицах измерения;
- 48.2.1.7.** Дата Аукциона. Дата Аукциона должна быть не ранее 5 (пяти) календарных дней со дня публикации Биржей на своем сайте заявки на проведение Аукциона.
- 48.2.1.8.** Стартовая цена за единицу Товара, указанная с учетом следующих требований:
- цена указывается в тенге с точностью до двух знаков после запятой;
  - в цену включается НДС;
- 48.2.1.9.** Момент начала отгрузки товара, исчисляемый с момента заключения сделки по итогам Аукциона, и период отгрузки товара, исчисляемый с момента начала отгрузки товара;
- 48.2.1.10.** Размер Обеспечения, вносимого Участниками аукциона, в процентах от суммы стоимости, указанной в выставленной Покупателем заявке в Торговую систему.
- 48.2.1.11.** Условия поставки согласно Инкотермс 2010;
- 48.2.1.12.** Пункт (место) поставки;
- 48.2.1.13.** Сроки поставки;
- 48.2.1.14.** Требование к Участнику торгов: должен являться плательщиком НДС/может не являться плательщиком НДС;
- 48.2.1.15.** Заявка также должна содержать типовую форму Договора купли-продажи товара.
- 48.2.2.** В случае подачи заявки на проведение аукциона на покупку:
- 48.2.2.1.** Направление аукциона - аукцион на покупку;
- 48.2.2.2.** Код Брокера Инициатора/Дилера;
- 48.2.2.3.** Полное наименование Инициатора с указанием реквизитов;
- 48.2.2.4.** Тип аукциона: одноэтапный или двухэтапный;
- 48.2.2.5.** Период времени, в течение которого Инициатор согласен на проведение Биржей Аукциона:
- не менее 5 (пяти) календарных дней со дня публикации Биржей на своем сайте заявки на проведение Аукциона - в случае одноэтапного аукциона;
  - не менее 8 (восьми) рабочих дней после дня принятия Биржей заявки на проведение Аукциона - в случае двухэтапного аукциона (с предварительной квалификацией участников Заказчиком).
- 48.2.2.6.** Сведения о Товаре: код Товара в Торговой системе Биржи, его наименование, описание, качественные характеристики;
- 48.2.2.7.** Объем заявки в единицах измерения;
- 48.2.2.8.** Объем одного Лота в единицах измерения;
- 48.2.2.9.** Стартовая цена за единицу Товара, указанная с учетом следующих требований:
- цена указывается в тенге с точностью до двух знаков после запятой;
  - в цену включается НДС;
- 48.2.2.10.** Размер Обеспечения, вносимого Участниками аукциона, в процентах от суммы стоимости, указанной в выставленной Продавцом наибольшей заявке в Торговую систему, но не более десяти процентов.
- При этом допускается установление Инициатором размера Обеспечения, вносимого Участниками аукциона, равного нулю только в случае подачи Заявки на проведение двухэтапного аукциона.
- 48.2.2.11.** Условия поставки согласно Инкотермс 2010, с указанием базиса поставки;
- 48.2.2.12.** Пункт (место) поставки;
- 48.2.2.13.** Сроки поставки;
- 48.2.2.14.** Условия и сроки оплаты;
- 48.2.2.15.** Срок окончания приема заявок на участие в аукционе;

**48.2.2.16.** Требование к Участнику торгов: должен являться плательщиком НДС/может не являться плательщиком НДС;

**48.2.2.17.** Заявка также должна содержать типовую форму Договора купли-продажи товара.

**48.2.2.18.** В случае двухэтапного аукциона также указываются квалификационные требования, которым должен соответствовать Претендент на участие в Аукционе, чтобы быть допущенным к участию в Аукционе.

**48.3.** Заявка на проведение Аукциона также должна содержать: указание на исполнение биржевой сделки с участием клирингового центра/без участия клирингового центра; 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.

**48.4.** Заявка на проведение Аукциона должна быть подписана уполномоченным лицом Брокера Инициатора/Дилером и удостоверена печатью Брокера Инициатора /Дилера или подписана электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) Брокера Инициатора при отправке Заявки на проведение Аукциона по системе электронного документооборота Биржи (далее – ЭДО).

**48.5.** К Заявке на проведение Аукциона на продажу прилагается:

- копия Сертификата соответствия на Товар, выданная уполномоченным органом непосредственному производителю Товара;

- если в качестве Инициатора выступает не непосредственный производитель Товара, то копия поручения непосредственного производителя Товара на продажу соответствующего объема Товара.

**48.6.** Биржа не позднее 18.00 дня принятия Заявки на проведение Аукциона к рассмотрению Биржей направляет Брокеру Инициатора/Дилеру, 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. »

**48.7.** Подавая заявку на проведение аукциона на продажу Брокер Инициатора/Дилер гарантирует (принимает на себя обязательство) заключение сделки купли-продажи Товара по итогам Аукциона:

- на весь указанный в Заявке объем товара по цене не ниже стартовой при наличии Заявок на покупку общим объемом не менее объема, указанного в Заявке на проведение Аукциона;

- со всеми Участниками Аукциона при наличии заявки/ок общим объемом менее объема, указанного в Заявке на проведение Аукциона.

Подавая заявку на проведение аукциона на покупку Брокер Инициатора/Дилер гарантирует (принимает на себя обязательство) заключение сделки купли-продажи Товара по итогам Аукциона:

- на весь указанный в Заявке объем товара по цене не выше стартовой при наличии Заявок на покупку общим объемом не менее объема, указанного в Заявке на проведение Аукциона;

- со всеми Участниками Аукциона при наличии заявки/ок общим объемом менее объема, указанного в Заявке на проведение Аукциона.

## **Статья 49. Объявление Аукциона**

**49.1.** В период с 13.00 до 20.00 дня, в который Биржа дала согласие на проведение Аукциона, Биржа публикует на своем сайте в сети Интернет следующую информацию о проведении Аукциона:

**49.1.1.** Полное содержание Заявки;



**49.1.2.** Дату и время проведения Аукциона максимально приближенные к указанным в Заявке на проведение Аукциона. Биржа имеет право изменить дату и время проведения Аукциона с обязательным уведомлением Брокера Инициатора и публикацией информации о новой дате и времени на сайте Биржи в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения;

**49.1.3.** Регламент с указанием временных периодов, установленных для каждого из предусмотренных пунктом 52.3 настоящих Правил действий Участников Аукциона, Брокера Инициатора/Дилера и Биржи (далее по тексту – Регламент).

**49.1.4.** Контактные данные уполномоченного лица Инициатора для приема заявок на участие в Аукционе и для обращения с вопросами по лоту(ам).

## **Статья 50. Допуск до участия в Аукционе**

**50.1.** Для участия в Аукционе Участники торгов должны открыть в Клиринговом центре специальный регистр для учета своих денег и денег своих клиентов, предназначенных для оплаты товара, приобретенного на Аукционе.

**50.2.** Для участия в Аукционе Участники торгов должны внести Обеспечение в соответствии со статьей 51 настоящих Правил.

**50.3.** К участию в Аукционе на продажу допускаются Участники торгов, имеющие доступ к торгам в соответствующей секции торговли Биржи и подключенные к системе электронного документооборота Биржи.

**50.4.** Допуск к участию в Аукционе на покупку предусматривает:

- в случае двухэтапного Аукциона на покупку Претенденты для получения допуска к участию в Аукционе должны предоставить Брокеру Инициатора заявку на участие в Аукционе в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей.

- в случае одноэтапного Аукциона на покупку к участию в аукционе допускаются члены секции, разместившие в клиринговом центре Биржи Обеспечение.

**50.5.** В случае двухэтапного Аукциона на покупку период приема Брокером Инициатора заявок на участие в Аукционе начинается с момента объявления Аукциона и заканчивается не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Аукциона. Период приема Заявок на участие в Аукционе не может составлять менее 5 (пяти) рабочих дней.

**50.6.** Заявка на участие в двухэтапном Аукционе на покупку предоставляется по типовой форме 2 Биржи (приложение № 3 к Правилам) и должна содержать:

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

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

**50.6.3.** Код торгового счета, который присвоен Поставщику;

**50.6.4.** Объем подтверждаемого Товара Поставщика для участия в аукционе в метрических тоннах;

**50.6.5.** документы, подтверждающие наличие у Поставщика требуемого объема Товара;

**50.6.6.** к Заявке должны прилагаться документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, указанным в подпункте 48.2.2.19. пункта 48.2.2. статьи 48 Правил.

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

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

**50.8.** Рассмотрение Заявок на участие в двухэтапном Аукционе на продажу и допуск до участия в Аукционе осуществляются непосредственно Инициатором.

### **Статья 50-1. Особенности допуска до участия в двухэтапном Аукционе на покупку**

**50-1.1.** В течение рабочего дня, завершающего период квалификационного отбора, Брокер Инициатора/Дилер направляет Бирже список Претендентов, допущенных до участия в Аукционе, либо заявление о продлении периода рассмотрения Заявок на участие в Аукционе по типовым формам 3 и 4 Биржи (приложение № 3 к Правилам). В случае непредставления Брокером Инициатора/Дилером списка Претендентов, либо заявления на продление периода приема Заявок Биржа отменяет Аукцион и покупку с указанием причины.

**50-1.2.** Биржа, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения списка Претендентов, указанного в пункте 50-1.1 настоящей статьи Правил, публикует его на своем сайте в сети Интернет. В случае получения Биржей заявления Инициатора на продление периода приема Заявок либо при автоматическом продлении срока проведения Аукциона согласно пункту 50-1.1 настоящей статьи Правил, Биржа изменяет дату и время проведения Аукциона. Новые дату и время проведения Аукциона Биржа публикует на своем сайте в сети Интернет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Биржей указанного заявления.

### **Статья 51. Обеспечение сделок, заключаемых по итогам Аукциона, вносимое Участниками Аукциона**

**51.1.** Не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения Аукциона, Участники Аукциона должны открыть в Клиринговом центре счета для внесения Обеспечения.

Участники Аукциона перечисляют Клиринговому центру Обеспечение (Биржевое обеспечение) в установленном Биржей размере в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга, за исключением Агентского брокера, который вправе внести Обеспечение в виде письма-обязательства согласно требованиям Правил клиринга.

**51.1.-1.** Принятие зерновых расписок в качестве Обеспечения осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

**51.2.** Обеспечение возвращается Участникам Аукциона, не заключившим сделки по итогам Аукциона, не позднее рабочего дня следующего за днем получения Клиринговым центром заявления на вывод денег, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами Клиринга.

**51.3.** Обеспечение Участников Аукциона, заключивших сделки по итогам Аукциона (Победителей Аукциона), в размере, соответствующем заключенным сделкам, Клиринговый центр блокирует на весь период поставки Товара и передает их:

**51.3.1.** В случае исполнения сделки на условиях, предусмотренных Правилами клиринга - Брокеру Инициатора /Дилеру в оплату товара после выполнения им его обязательств по поставке Товара;

**51.3.2.** В случае отказа от исполнения сделки на условиях, предусмотренных Правилами клиринга - Победителю Аукциона после представления Брокером Инициатора/Дилером письменного подтверждения Клиринговому центру о полном исполнении Победителем Аукциона своих обязательств по сделке по оплате Товара.

**51.4.** Биржа вправе удержать с суммы Обеспечения биржевой сбор за регистрацию сделки, подлежащий уплате Участниками аукциона, заключившими сделки по итогам Аукциона.

### **Статья 51-1. Обеспечение сделок, заключаемых по итогам Аукциона, вносимое Брокером Инициатора/Дилером**

**51-1.1.** Внесение Обеспечения Брокером Инициатора/Дилером по Аукциону на продажу не предусмотрено.

**51-1.2.** При проведении Аукциона на покупку Обеспечение подлежит внесению Брокером Инициатора/Дилером в таком же размере, который Брокер Инициатора/Дилер установил для Обеспечения, подлежащего внесению Участниками Аукциона, если иное не установлено Правлением Биржи.

Обеспечение подлежит внесению Брокером Инициатора /Дилером в порядке, предусмотренном статьей 51 настоящих Правил, не позднее дня подачи заявки на проведение Аукциона на Биржу.

## **Статья 52. Порядок проведения Аукциона**

**52.1.** Дата и время начала Аукциона устанавливается Биржей при объявлении Аукциона в соответствии со статьей 49 настоящих Правил.

**52.2.** Аукцион состоит из одной Торговой сессии.

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

**52.3.1.** Участники Аукциона выставляют Заявки с указанием своих условий по цене Товара. Участники аукциона могут выставлять неограниченное число Заявок с ценой равной или выше/ниже Стартовой цены, в зависимости от вида Аукциона (Аукцион на покупку или Аукцион на продажу). Цена в Заявке указывается в тенге, Заявки являются анонимными и могут быть отозваны. Минимальный размер заявки равен одному Лоту, максимальный – объему Заявки на проведение Аукциона в Лотах. При выставлении Участником Аукциона Заявки Клиринговый центр блокирует Обеспечение в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

**52.3.2.** По истечении периода времени, отведенного Биржей в соответствии с Регламентом для выставления Участниками Аукциона заявок на покупку/продажу Товара, прием заявок от участников Аукциона прекращается. Заявки Участников Аукциона, действующие на момент прекращения их приема, остаются в Торговой системе.

**52.3.3.** Оставшиеся в Торговой системе Заявки ранжируются по указанной в них цене таким образом, что выше стоят Заявки с большей ценой – для аукционов на продажу и наоборот выше стоят Заявки с наименьшей ценой – для аукционов на покупку. Если в Заявках указаны одинаковые цены, то выше будет Заявка, которая выставлена в Торговую систему раньше.

**52.3.4.** В течение времени, отведенного Биржей в соответствии с Регламентом, Брокер Заказчика/Дилер выставляет встречную заявку на продажу по стартовой цене в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, тем самым заключая Сделки с Участниками аукциона.

**52.3.5.** Объем заявки равен объему, указанному в Заявке на проведение Аукциона в единицах измерения объема Товара, указанных в Заявке на проведение Аукциона.

**52.3.6.** Сделки заключаются по цене, указанной в заявках Участников Аукциона, по очереди в порядке ранжирования (подпункт 52.3.3. Правил).

**52.3.7.** Заявка Участника Аукциона удовлетворяется частично, если к моменту заключения данной сделки не проданный/не купленный объем Товара меньше объема заявки Участника аукциона.

**52.3.8.** Победителями Аукциона считаются Участники аукциона, с которыми Брокер Инициатора /Дилер заключил сделки по итогам Аукциона.

**52.3.9.** После заключения сделки/ок в соответствии с подпунктом 52.3.4. настоящих Правил Биржа формирует и отправляет Брокеру Инициатора/Дилера и Победителю/ям аукциона отчет, который содержит информацию о заключенной/ых сделке/ах.

**52.4.** Отчеты, предусмотренные подпунктом 52.3.9. пункта 52.3. настоящих 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 в адрес Биржи, не позднее пяти рабочих дней со дня получения запроса.

### **Статья 53. Условия и исполнение обязательств по Сделке**

**53.1.** Сделка, заключенная по итогам Аукциона в порядке, предусмотренном настоящей главой, считается заключенной на условиях, предусмотренных Правилами клиринга, если об этом было прямо указано Инициатором в заявке на проведение Аукциона.

**53.2.** Исполнение обязательств по Сделке, заключенной по итогам Аукциона, осуществляется Участниками аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга, если об этом было прямо указано Инициатором в заявке на проведение Аукциона.

### **Статья 54. Информация об итогах Аукциона**

**54.1.** Не позднее рабочего дня следующего за днем окончания Аукциона Биржа публикует на своем сайте в сети Интернет информацию об итогах Аукциона.

### **Статья 55. Тарифы**

**55.1.** Тарифы за участие в Аукционе, в том числе биржевой сбор за регистрацию сделки, за информационно-техническое обслуживание и другие, устанавливаются решением Биржи и публикуются на сайте Биржи в сети Интернет.

**55.2.** Суммы, уплаченные Участниками Аукциона и Брокером Инициатора за участие в Аукционе, в том числе биржевой сбор за регистрацию сделки, за информационно-техническое обслуживание и другие, в случае признания Аукциона недействительным, возврату не подлежат.

## **Раздел 4. Режим двойного встречного аукциона**

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

**56.1.** В целях настоящего раздела 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. В данном режиме торгуются только стандартизированные однородные товары.

**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 согласно Инкотермс 2010 (с учетом поставки товара только железнодорожным транспортом);
- регион поставки Товара/наименование места (пункта) поставки товара;
- сроки поставки и оплаты Товара, с учетом требований статьи 59 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, заключенной в торгах в режиме ДВАА, содержащую 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 62 настоящих Правил;
- другие существенные условия, связанные с поставкой 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.** Срок оплаты и поставки Товара по сделкам, заключенным на Торгах в режиме ДВАА определяется Правилами клиринга.

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

**59.3.** Исключено.

**59.4.** Поставка Товара по сделке, заключенной в ходе Торгов в режиме ДВАА, осуществляется Сторонами сделки в порядке, предусмотренном Спецификацией и Правилами клиринга.

**59.5.** 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.

- 59.6.** 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.  
Участники торгов перечисляют Клиринговому центру Биржевое обеспечение в установленном Биржей размере в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга.
- 61.2.** 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.
- 61.3.** Биржевое обеспечение возвращается Участникам торгов ДВАА в сроки и в порядке, предусмотренных Правилами клиринга.
- 61.4.** 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 12 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:
  - 64.1.1.** код Участника торгов, подавшего Заявку;
  - 64.1.2.** код клиента, по поручению которого выставляется заявка (данный код не проставляется, если участник торгов действует в собственных интересах);
  - 64.1.3.** направление Заявки (покупка или продажа);
  - 64.1.4.** код торгового инструмента;
  - 64.1.5.** количество Товара;
  - 64.1.6.** цену Товара (указывается в Заявке на покупку и Заявке на продажу);
  - 64.1.7.** валюту сделки и платежа по сделке: «Т»– казахстанский тенге;
  - 64.1.8.** 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 14 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.

## **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:
  - 66.3.1.** 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.

- 66.3.2.** 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.
- 66.3.3.** Цена заключаемой на Торгах в режиме ДВАА сделки и количество товара по ней, определяются в порядке, предусмотренном статьями 20 и 21 настоящих Правил.
- 66.3.4.** 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 15 и 18 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:
- 69.2.1.** идентификационный номер сделки;
  - 69.2.2.** дату и время регистрации сделки в Реестре сделок;
  - 69.2.3.** совокупность прав и обязанностей по сделке купли-продажи Товара (покупка Товара или продажа Товара);
  - 69.2.4.** код Участника торгов – контрагента по сделке, чья заявка была признана встречной и код торгового счета его клиента;
  - 69.2.5.** код торгового счета, указанного Участником торгов;
  - 69.2.6.** код Товара, однозначно определяющий Товар;
  - 69.2.7.** цену Товара;
  - 69.2.8.** сумму сделки;
  - 69.2.9.** 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.

## **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**

- 72.1.** Биржевой сбор за регистрацию сделки в режиме ДВАА, за информационно-техническое обслуживание и другие, устанавливаются решением Биржи и публикуются на сайте Биржи в сети Интернет.

## **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 (с учетом положений статьи 40-1 настоящих Правил).
- 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.