

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
(Протокол № 6 от 21.04.2009 г.)

_____ / _____ /

**ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ
Акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»**

г.Алматы, 2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
Статья 1.	Термины и определения	4
Статья 2.	Структурные подразделения Биржи	6
Статья 3.	Порядок приема в члены Биржи, приостановки и прекращения членства.....	6
Статья 4.	Размеры платежей за услуги Биржи и порядок их взимания	7
Статья 5.	Порядок разрешения споров	7
Статья 6.	Участники торгов и их Клиенты	7
Статья 7.	Трейдеры	8
Статья 8.	Режимы торговли	8
Статья 9.	Торговый день.....	8
Статья 10.	Товар.....	9
Статья 11.	Заявки	9
Статья 12.	Виды Заявок	10
Статья 13.	Общие требования к содержанию Заявки	11
Статья 14.	Объявление Заявок	11
Статья 15.	Порядок формирования Реестра Заявок.....	11
Статья 16.	Заключение сделок на Торгах	12
Статья 17.	Ограничения на объявление Заявок и заключение сделок	12
Статья 18.	Порядок формирования Реестра сделок.....	12
Статья 19.	Определение цены при заключении сделок купли-продажи на основании безадресных Заявок в рамках аукциона встречных Заявок	13
Статья 20.	Определение количества Товара при заключении сделок купли-продажи на основании безадресных Заявок в рамках аукциона встречных Заявок	13
Статья 21.	Требования к содержанию отчетов о сделках с Товаром.....	13
Статья 22.	Общие условия исполнения сделок	14
Статья 23.	Порядок действий в случаях возникновения технических сбоев в Торговой системе	14
Статья 24.	Установление и изменение требований к минимальному объему Заявки и размеру Торгового лота	15
Статья 25.	Правила, ограничивающие манипулирование ценами	15
РАЗДЕЛ II.	РЕЖИМ ТОРГОВЛИ С РАСЧЕТАМИ T+0	17
Статья 26.	Требования к содержанию Заявок	17
Статья 27.	Дополнительные требования к содержанию Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа.....	17
Статья 28.	Объявление Заявок	17
Статья 29.	Заключение сделок.....	17
Статья 30.	Порядок заключения Сделок с условием обратного выкупа	17
Статья 31.	Изменение условий Первой части сделки и Второй части сделки	18
Статья 32.	Расторжение Сделок с условием обратного выкупа	18
Статья 33.	Порядок исполнения Первой части сделки и Второй части сделки.....	18
Статья 34.	Ответственность за нарушение исполнения Первой части сделки, Второй части сделки и Сделки с отложенным исполнением	19
Статья 35.	Исполнение обязательств по сделкам	19
РАЗДЕЛ III.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РЕЖИМЕ ТОРГОВЛИ С РАСЧЕТАМИ T+0.....	20
ПОДРАЗДЕЛ III-I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	20
Статья 36.	Торгово-клиринговая сессия.....	20
Статья 37.	Общие правила исполнения Сделок.....	20
Статья 38.	Перечень и назначение клиринговых регистров.....	21
Статья 39.	Обеспечение исполнения обязательств и порядок возмещения убытков	21
Статья 40.	Конфиденциальность	22
ПОДРАЗДЕЛ III-II.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И ИХ КЛИЕНТОВ С БИРЖЕЙ	23
Статья 41.	Порядок регистрации Торговых счетов	23
Статья 42.	Коды торговых счетов. Порядок регистрации Клиентов Участников торгов	24
Статья 43.	Поручения на клиринг.....	24
Статья 44.	Отчеты Биржи	25
ПОДРАЗДЕЛ III-III.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИРЖИ С РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК	

Статья 45.	Открытие Торгово-клиринговой сессии	26
Статья 46.	Порядок получения Биржей информации о Торговых счетах и о количестве двойных складских свидетельств и сумме денежных средств, учитываемых на Торговых счетах.....	26
Статья 47.	Лимиты Участников торгов.....	27
Статья 48.	Порядок проведения Клиринговых сессий	27
Статья 49.	Порядок включения в клиринговый пул обязательств по Сделкам	28
Статья 50.	Порядок формирования поручений на проведение операций по Торговым счетам.....	28
Статья 51.	Передача поручений на проведение операций по Торговым счетам в Расчетную организацию или Участнику торгов	29
Статья 52.	Исполнение поручений на проведение операций по Торговым счетам	29
Статья 53.	Заккрытие Торгово-клиринговой сессии.....	29
ПОДРАЗДЕЛ III-IV. ПОРЯДОК СВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ		30
Статья 54.	Порядок сверки документов, полученных Биржей от Участников торгов.....	30
РАЗДЕЛ IV. РЕЖИМ КЛАССИЧЕСКОЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ		31
Статья 55.	Порядок объявления Заявок.....	31
Статья 56.	Требования к содержанию Заявок	31
Статья 57.	Заключение сделок.....	31
Статья 58.	Отчет Биржи о заключенных сделках	32
Статья 59.	Порядок исполнения сделок	33

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила торговли акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – «Правила») разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Правила устанавливают правила заключения и сверки сделок с Товаром, правила регистрации и порядок исполнения сделок, правила, ограничивающие манипулирование ценами, расписание предоставления услуг Биржей в Секциях торговли, определенных Правилами членства Биржи.

Статья 1. Термины и определения

В целях настоящих Правил используются следующие термины и определения:

Администратор -	штатный работник Биржи, уполномоченный на выполнение административных функций в Торговой системе.
Банк -	юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с Законодательством правомочно осуществлять банковскую деятельность.
Биржа -	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
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 соответствии с Правилами.
Заявка на заключение Сделки с условием обратного выкупа -	предложение (уведомление о принятии предложения) Участника торгов о заключении Сделки с условием обратного выкупа, содержащее все условия, необходимые для заключения Сделки с условием обратного выкупа в соответствии с Правилами.
Заявка -	Заявка на покупку (продажу) Товара или Заявка на заключение Сделок с условием обратного выкупа.
Законодательство -	действующее законодательство Республики Казахстан, которое включает в себя Конституцию Республики Казахстан, все законы, подзаконные акты, нормативные правовые акты, в том числе акты Уполномоченного органа.
Исполнение Заявки -	заключение сделки (сделок) на основании этой Заявки, т.е. в результате ее объявления.
Идентификатор LM -	указывается в Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа, содержащей предложение денежных средств в обмен на Товар с условием обратной продажи Товара.
Идентификатор BM -	указывается в Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа, содержащей предложение о привлечении денежных средств в обмен на Товар с условием обратной покупки Товара.
Идентификатор LS -	указывается в Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа, содержащей предложение купить Товар с условием обратной продажи.
Идентификатор BS -	указывается в Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа, содержащей предложение продать Товар с условием обратной покупки.
Кастодиан -	профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с Законодательством.
Клиент -	зарегистрированное Биржей лицо, за счет которого Участником торгов заключаются сделки на Торгах.
Клиринговая сессия -	часть Рабочего дня (период времени), во время которой Биржа проводит определение взаимных обязательств (сбор, сверку, корректировку информации по сделкам с Товаром), их зачет и расчеты по ним.

Лимит -	определенное Биржей в соответствии с Правилами количество Товара или сумма денежных средств, в пределах которой Участник торгов вправе заключать 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.
Рабочая станция -	совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающая удаленный доступ Участника торгов к Торговой системе и позволяющая Трейдеру 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.
Расчетная организация –	банковская организация или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, с которой Биржей заключены договоры о порядке взаимодействия при проведении Торгов и осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на Торгах.
Режим торговли -	совокупность условий объявления Заявок и заключения сделок в Торговой системе.
Сайт Биржи -	сайт в сети Интернет по адресу: http://www.ets.kz
Сделка с условием обратного выкупа -	сделка, состоящая из двух, заключаемых одновременно на Торгах, сделок: сделки по покупке (продаже) (Первая часть сделки) и сделки по последующей продаже (покупке) (Вторая часть сделки) Товара в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным условиями сделки.
Сделка с отложенным исполнением -	сделка купли-продажи Товара, предусматривающая исполнение обязательств по оплате и передаче Товара в течение срока, установленного при ее заключении.
Система ЭДО -	система обмена электронными документами, отношения между участниками которой регулируются Законодательством.
Список Товаров -	Перечень Товаров, утвержденный Биржей с учетом перечня биржевых товаров, которые реализуются через товарные биржи, утвержденного Уполномоченным органом (в случае наличия).
T+0	обозначение сроков осуществления расчетов в виде записи «T+0», где «T» - день Торгов, на которых заключена сделка, а «0» - длительность перерыва между указанным днем Торгов и днем осуществления расчетов по этой сделке (в Рабочих днях).
Товар -	не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте товар определенного рода и качества, допущенный Биржей в установленном порядке к Торгам.
Торги -	совокупность мероприятий, проводимых Биржей, 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.
Торгово-клиринговая сессия-	период времени, в течение которого Биржа осуществляет действия, необходимые для подготовки и проведения Торгов, проводит Торги и Клиринговые сессии.
Торговый лот -	количество Товара, кратным которому должно быть количество, указанное в Заявке на покупку (продажу) Товара и Заявках на заключение Сделок с условием обратного выкупа.
Торговый счет -	счет, открытый в Расчетной организации для учета денежных средств или двойных складских свидетельств, в целях проведения расчетов по сделкам, заключенным на Торгах, или счет, открытый в Банке и предназначенный для учета денежных средств, или счет, открытый в Кастодиане и предназначенный для учета двойных складских свидетельств.

Треjder -	работник Участника торгов, уполномоченный им на осуществление в Торговой системе действий, связанных с заключением сделок от имени Участника торгов и зарегистрированный Биржей в установленном порядке.
Участник торгов -	брокер или дилер, осуществляющий свою деятельность на Бирже на основании лицензии (в случае, если предусмотрено законодательством Республики Казахстан) в соответствии с Законодательством и заключающий сделки с Товаром по поручению, за счет и в интересах Клиента, либо в своих интересах и за свой счет и допущенный к Торгам в установленном Биржей 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.
ЭЦП -	электронная цифровая подпись.

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

Статья 2. Структурные подразделения Биржи

- 2.1. В целях организации и поддержания Торгов, на Бирже созданы следующие структурные подразделения:
- a) Департамент развития бизнеса:
 - o Управление маркетинга и рекламы;
 - o Управление развития;
 - b) Департамент по работе с клиентами:
 - o Управление мониторинга контрактов;
 - o Управление продаж;
 - c) Финансово-экономический департамент:
 - o Управление бюджетного планирования;
 - o Управление бухгалтерского учета;
 - d) Департамент клиринга и организации торгов:
 - o Управление клиринга;
 - o Управление по организации торгов
 - e) Департамент IT:
 - o IT-поддержка торгов;
 - o Обслуживание технического центра;
 - f) Юридическое управление.
- 2.2. Функции и порядок деятельности структурных подразделений Биржи определяются внутренними документами Биржи.

Статья 3. Порядок приема в члены Биржи, приостановки и прекращения членства

- 3.1. Членами Биржи могут быть юридические лица, соответствующие установленным Биржей и Законодательством (в случае если предусмотрено) требованиям. 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 внутренними документами Биржи.
- 3.2. Для приема в члены Биржи претендент должен представить Совету директоров Биржи документы в соответствии с требованиями внутренних документов Биржи.

- 3.3. Заявление о приеме в члены Биржи рассматривается Советом директоров в соответствии с внутренними документами Биржи.
- 3.4. Приостановление членства на Бирже осуществляется по заявлению члена Биржи либо по решению Совета директоров в случаях, определенных во внутренних документах Биржи. Порядок приостановления членства определяется внутренними документами Биржи.
- 3.5. Членство на Бирже прекращается по заявлению члена Биржи либо на основании решения Совета директоров в соответствии с внутренними документами Биржи.

Статья 4. Размеры платежей за услуги Биржи и порядок их взимания

- 4.1. Члены Биржи уплачивают вступительные членские взносы, а также сборы и иные платежи в размерах, порядке и сроки, определенные в соответствии с внутренними документами Биржи.
- 4.2. Порядок взимания сборов и иных платежей за услуги Биржи определяется Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи.

Статья 5. Порядок разрешения споров

- 5.1. Для решения споров, связанных с заключением и исполнением биржевых сделок, Биржа создает арбитражную комиссию.
- 5.2. Состав арбитражной комиссии должен формироваться по принципу нечетного количества членов.
- 5.3. Порядок деятельности арбитражной комиссии определяется Положением о порядке разрешения споров и конфликтов Биржи.

Статья 6. Участники торгов и их Клиенты

- 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:
 - a) полное наименование Участника торгов;
 - b) код Участника торгов, присвоенный Биржей;
 - c) место нахождения, номер телефона и факса, адрес электронной почты Участника торгов;
 - d) регистрационный номер налогоплательщика (РНН) Участника торгов;
 - e) реквизиты банковских счетов Участников торгов и их Клиентов, через которые осуществляются расчеты по сделкам, с указанием того, является ли данный счет собственным счетом Участника торгов или счетом его Клиента;
 - f) 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 (в случае, если требование о наличии лицензии предусмотрено Законодательством);
 - g) дата и номер государственной регистрации Участника торгов в органах юстиции;
 - h) дата регистрации Участника торгов Биржей;
 - i) фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих функции исполнительного органа Участника торгов;
 - j) фамилия, имя, отчество Трейдера (Трейдеров) Участника торгов;
 - k) 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:
- a) от своего имени и за свой счет;
 - b) от своего имени и за счет Клиента.
- 6.4. Заключение Участником торгов сделок от своего имени и за счет Клиента допускается только при условии регистрации Биржей такого Клиента. Биржа осуществляет ведение Реестра Клиентов, который содержит: код (коды) Участника торгов и код (коды) Клиента.
- 6.5. При регистрации Биржа присваивает каждому Участнику торгов и всем его Клиентам коды и информирует об этом Участника торгов. Каждому Участнику торгов и каждому Клиенту может быть присвоен только один код.
- 6.6. Участник торгов несет риск несанкционированного использования зарегистрированного на него пароля.
- 6.7. Биржа контролирует деятельность Участников торгов, связанную с их участием в Торгах, соблюдение ими внутренних документов Биржи и Законодательства.
- 6.8. Порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к участию в Торгах в Секции торговли, порядок регистрации Участников торгов, определяются Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи.
- 6.9. Меры дисциплинарного воздействия к Участникам торгов в случаях нарушения ими документов Биржи и требований Законодательства определяются Положением о порядке разрешения споров и конфликтов.

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. Участник торгов обязан немедленно уведомить Биржу о прекращении полномочий Трейдера и несет риск неблагоприятных последствий нарушения этой обязанности.
- 7.3. Порядок регистрации Трейдеров, аннулирования их регистрации, а также порядок приостановления и возобновления доступа Трейдеров в Торговую систему устанавливаются Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи.

Статья 8. Режимы торговли

- 8.1. В каждой из Секций торговли возможно заключение сделок в следующих Режимы торговли:
- Режиме торговли с расчетами T+0;
 - Режиме классической биржевой торговли.
- 8.2. Перечень Режимов торговли, используемых в каждой Секции торговли, устанавливается Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи.
- 8.3. Участник торгов получает доступ к установленным Правилами Режимам торговли в соответствии с Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи.

Статья 9. Торговый день

- 9.1. Торги проводятся Биржей в Рабочие дни. Правление Биржи вправе принять решение об отмене Торгов в Рабочий день, а также о проведении Торгов в установленный в соответствии с Законодательством выходной/праздничный день. Торговым днем считается день, в который Биржей проводятся Торги.

Время начала и время окончания Торгового дня, предторгового периода (в случае его проведения), Торговой сессии определяется решением Правления Биржи.

- 9.2. В Режиме торговли с расчетами T+0 Торги проводятся в следующем порядке:
- 9.2.1. Предторговый период. В течение предторгового периода Участники торгов вправе объявлять Заявки, предусмотренные статьей 12 Правил, за исключением безадресных лимитированных Заявок, не допускающих частичного исполнения, и безадресных рыночных Заявок. Безадресные Заявки исполняются в рамках аукциона открытия, проводимого по окончании предторгового периода.
- 9.2.2. Торговая сессия. В течение Торговой сессии Участники торгов вправе объявлять Заявки, предусмотренные статьей 12 Правил. Исполнение безадресных Заявок осуществляется на принципах непрерывного двойного аукциона встречных Заявок.
- 9.3. В Режиме классической биржевой торговли Торги проводятся в следующем порядке:
- 9.3.1. Торговая сессия. В течение Торговой сессии допускается объявление Заявок в соответствии с требованиями статьи 55 Правил.
- 9.4. 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. Каждый Товар может быть допущен к Торгам только в одной Секции торговли.
- 10.4. В решении Биржи о допуске Товара к Торгам в определенной Секции торговли устанавливается, в каких Режимов торговли Секции торговли могут заключаться сделки с Товаром.

Статья 11. Заявки

- 11.1. Сделки на Торгах заключаются на основании Заявок на покупку (продажу) Товара и Заявок на заключение Сделок с условием обратного выкупа.
- 11.2. Заявка считается встречной по отношению к другой Заявке согласно Правилам, если:
- указанные Заявки направлены на противоположные действия:
 - Заявка на покупку (продажу) и Заявка на продажу (покупку);
 - Заявка на заключение Сделки с условием обратного выкупа с Идентификатором LM и Заявка на заключение Сделки с условием обратного выкупа с Идентификатором VM;
 - Заявка на заключение Сделки с условием обратного выкупа с Идентификатором LS и Заявка на заключение Сделки с условием обратного выкупа с Идентификатором BS;
 - указанные Заявки относятся к одному и тому же виду (адресные/безадресные);
 - указанные Заявки объявлены в одном Режиме торговли;
 - указанные Заявки содержат одинаковый код Товара;
 - цена покупки превышает или равна цене продажи;
 - указанные Заявки имеют одинаковые условия передачи Товара;

- 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 неанонимными. Адресные заявки могут быть только неанонимными.

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 неанонимные 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 неанонимной.

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:

- а) рыночная Заявка;
- б) 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:
- a) Код Участника торгов, подавшего Заявку;
 - b) Код Клиента, по поручению которого Участник торгов подает Заявку;
 - c) Код Участника торгов, которому адресуется Заявка (указывается, если Заявка является адресной);
 - d) Направление Заявки (покупка или продажа, для Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа –Идентификатор LM, BM, LS или BS);
 - e) Код Товара;
 - f) Количество Товара;
 - g) Цену Товара (указывается в Заявке на покупку и Заявке на продажу, а также в адресной Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа);
 - h) Валюту сделки;
 - i) Валюту платежа по сделке:
 - «Т» – казахстанский тенге;
 - «S» – доллар США.
 - j) Условия передачи Товара;
 - k) Срок исполнения сделки (указывается в Заявке на заключение Сделки с отложенным исполнением);
 - l) Признак неанонимности Заявки, если объявляется безадресная Заявка;
 - m) Возможность частичного исполнения по Заявке;
 - n) Указание на то, является ли Заявка стоп-Заявкой;
 - o) 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 «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. Заявка считается объявленной с момента ее регистрации в Реестре Заявок, за исключением стоп-Заявки.
- 14.3. 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 15.3 и 17.1 Правил.
- 15.3. Заявка не регистрируется в Реестре Заявок в случае, если Заявка подана с нарушением требований, установленных Правилами.
- 15.4. Реестр Заявок содержит:
- a) Идентификационный номер Заявки;
 - b) Код Участника торгов, подавшего Заявку;
 - c) Код Клиента;
 - d) Код Участника торгов, которому адресована Заявка (указывается, если Заявка является адресной);
 - e) Направление Заявки (покупка или продажа, для Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа – идентификатор LM, BM, LS или BS);
 - f) Вид Заявки, в том числе адресная или безадресная;
 - g) 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);
 - h) Дату и время регистрации Заявки;
 - i) Дату и время исполнения (полного/частичного) или удаления Заявки;
 - j) 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 от имени или за счет Клиента, который не был зарегистрирован в установленном порядке, либо поданная с иным нарушением Правил, не регистрируется в Реестре Заявок.
- 17.2. Не допускается заключение сделки на основании Заявок, поданных за счет одного Участника торгов или одного Клиента (кросс-сделок).
- 17.3. 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:

- a) Стандартные условия заключения и исполнения сделки (за исключением цены и Кода Товара);
- b) Идентификационный номер сделки;
- c) Идентификационные номера Заявок, на основании которых заключена сделка;
- d) Дату и время регистрации сделки;
- e) Коды Участников торгов, заключивших сделку;
- f) Коды Клиентов Участников торгов, по поручениям которых заключена сделка;
- g) Код Товара, являющегося предметом сделки;
- h) Указание на то, что сделка заключена на основании адресной либо безадресной Заявки;
- i) Цену Товара;
- j) Количество Товара;
- k) Валюту сделки;
- l) Сумму сделки;
- m) Валюту платежа;
- n) Условия передачи Товара.

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 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. Сделка (сделки) на основании Заявки, допускающей возможность ее частичного исполнения, может быть заключена на часть указанного в данной Заявке количества Товара, соответствующую общему количеству Товара во встречных по отношению к ней Заявках.
- 20.2. Сделка (сделки) на основании Заявки, не предусматривающей возможность ее частичного исполнения, может быть заключена только на все указанное в данной Заявке количество Товара.

Статья 21. Требования к содержанию отчетов о сделках с Товаром

- 21.1. Биржа каждый Торговый день формирует отчеты о сделках с Товаром, заключенных Участниками торгов на Торгах.

- 21.2. Отчет о сделках Участника торгов содержит следующие сведения:
- a) Идентификационный номер сделки;
 - b) Дату и время регистрации сделки в Реестре сделок;
 - c) Совокупность прав и обязанностей по сделке купли-продажи Товара (покупка Товара или продажа Товара) или указание на то, что заключена Сделка с условием обратного выкупа;
 - d) Код Участника торгов, которому была адресована Заявка, на основании которой заключена сделка (указывается, если сделка заключена на основании адресных Заявок);
 - e) Код Товара, однозначно определяющий Товар;
 - f) Цену Товара;
 - g) Сумму сделки;
 - h) Количество Товара;
 - i) Дату проведения расчетов по сделке.
- 21.3. 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.
- 21.4. 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.

Статья 22. Общие условия исполнения сделок

- 22.1. Сделки, заключенные на Торгах в Режиме торговли с расчетами T+0, исполняются в соответствии с разделом III Правил.
- 22.2. Сделки, заключенные на Торгах в Режиме классической биржевой торговли, исполняются в соответствии с требованиями статьи 59 раздела IV Правил.
- 22.3. Односторонний отказ от сделки не допускается, за исключением случаев, установленных Законодательством.

Статья 23. Порядок действий в случаях возникновения технических сбоев в Торговой системе

- 23.1. Биржа, действуя разумно и предусмотрительно, принимает меры, необходимые для профилактики и недопущения возникновения технических сбоев в Торговой системе.
- 23.2. 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.
- 23.3. В случае технического сбоя, делающего невозможным работу отдельного Трейдера, причины сбоя устраняются силами и средствами Участника торгов, если сбой возникли по независящим от Биржи причинам, в иных случаях – силами и средствами Биржи.

- 23.4. 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.
- 23.5. 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.
- 23.6. 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.
- 23.7. Несмотря на наличие технического сбоя Биржа не несет ответственности перед Участником торгов и его Клиентами за упущенную выгоду и иные расходы Участника торгов и его Клиентов.

Статья 24. Установление и изменение требований к минимальному объему Заявки и размеру Торгового лота

- 24.1. Требования к минимальному объему Заявки и размеру Торгового лота в отношении Товара утверждаются Биржей и (или) Уполномоченным органом (в случае если это предусмотрено Законодательством).

Статья 25. Правила, ограничивающие манипулирования ценами

- 25.1. 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.
- 25.2. В целях предотвращения резкого дневного повышения или понижения уровня цен на Товар Биржа вправе установить предельные границы колебаний цен на соответствующий Товар.
- 25.2.1. Предельные границы колебаний цен определяются решением исполнительного органа Биржи.
- 25.2.2. 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.
- 25.2.3. 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 исполнительным органом Биржи.
- 25.3. В целях предотвращения искусственного завышения или занижения цен, сговора или распространения ложных слухов с целью воздействия на цены Биржа предпринимает следующие меры:
- осуществляет контроль за объявляемыми Заявками и сделками, заключаемыми 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 и внутренними документами Биржи;
- проводит дисциплинарные расследования и применяет к Участникам торгов дисциплинарные меры, предусмотренные Правилами и внутренними документами Биржи.

25.4. 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.

РАЗДЕЛ II. РЕЖИМ ТОРГОВЛИ С РАСЧЕТАМИ T+0

Статья 26. Требования к содержанию Заявок

- 26.1. Заявка, подаваемая в Режиме торговли с расчетами T+0, должна содержать в поле «Условия передачи Товара» символ «G».
- 26.2. Срок исполнения Сделки с отложенным исполнением, указываемый в Заявке, не может превышать 30 (тридцати) Рабочих дней.

Статья 27. Дополнительные требования к содержанию Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа

- 27.1. Помимо других обязательных реквизитов, предусмотренных Правилами для Заявок, объявляемых в Режиме торговли с расчетами T+0, Заявка на заключение Сделки с условием обратного выкупа должна содержать:
- а) Цену Товара по Первой части сделки;
 - б) Цену Товара по Второй части сделки;
 - в) Указание на то, заключается ли Сделка с условием обратного выкупа на условиях исполнения Первой части сделки в день заключения этой сделки;
 - г) Дату исполнения Первой части сделки, за исключением случаев, когда Заявка на заключение Сделки с условием обратного выкупа предусматривает заключение Сделки с условием обратного выкупа на условиях исполнения Первой части сделки в день заключения этой сделки;
 - д) Дату исполнения Второй части сделки.
- 27.2. Дата исполнения Второй части сделки не может быть позднее 365-го дня с даты исполнения Первой части сделки.

Статья 28. Объявление Заявок

- 28.1. В Режиме торговли с расчетами T+0 допускается объявление любых Заявок, указанных в статье 12 Правил, за исключением неанонимных безадресных Заявок, а также бессрочных Заявок.
- 28.2. Заявки на заключение Сделки с условием обратного выкупа могут объявляться в ходе Торговой сессии. Неисполненные Заявки на заключение Сделки с условием обратного выкупа подлежат удалению из Торговой системы по окончании Торговой сессии, в ходе которой они были объявлены.

Статья 29. Заключение сделок

- 29.1. Сделки в Режиме торговли с расчетами T+0 заключаются Участниками торгов от своего имени.
- 29.2. Сделки в Режиме торговли с расчетами T+0 заключаются с Товаром.
- 29.3. Сделки на основании безадресных Заявок заключаются по правилам двойного аукциона, при условии объявления встречных Заявок. Цена таких сделок определяется в порядке, предусмотренном статьей 19 Правил. Количество Товара при заключении таких сделок определяется в порядке, предусмотренном статьей 20 Правил.

Статья 30. Порядок заключения Сделок с условием обратного выкупа

- 30.1. Сделка с условием обратного выкупа заключается только на основании адресных Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа.

- 30.2. Сделка с условием обратного выкупа заключается при условии объявления встречных Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа.
- 30.3. Заявка на заключение Сделки с условием обратного выкупа может считаться встречной по отношению к другой Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа при условии совпадения в указанных заявках сведений, указанных в пункте 27.1 Правил.

Статья 31. Изменение условий Первой части сделки и Второй части сделки

- 31.1. Участники торгов, заключившие Сделку с условием обратного выкупа, вправе изменить дату исполнения Первой части сделки, дату исполнения и (или) цену Товара по Второй части сделки не позднее окончания Торговой сессии Торгового дня, когда соответственно Первая часть сделки или Вторая часть сделки должна быть исполнена. Не может быть изменена дата исполнения Первой части сделки по Сделке с условием обратного выкупа, заключенной на условиях исполнения Первой части сделки в день заключения этой сделки.
- 31.2. Изменение условий Первой части сделки и Второй части сделки осуществляется с использованием вкладки «Repo Report» путем подачи в Торговую систему информации, содержащей измененные дату исполнения Первой части сделки, дату исполнения и (или) цену Товара по Второй части сделки, одним Участником торгов и подтверждения этой информации другим Участником торгов, являющимся контрагентом по данной Сделке с условием обратного выкупа.
- Информация, содержащая измененные дату исполнения Первой части сделки, дату исполнения и (или) цену Товара по Второй части сделки, подается Участником торгов, указавшим в Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа, на основании которой была заключена Сделка с условием обратного выкупа, идентификатор LM или LS.
- Участник торгов, указавший в Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа, на основании которой была заключена Сделка с условием обратного выкупа, идентификатор VM или BS, обязан после получения информации об изменении даты исполнения Первой части сделки, даты исполнения и (или) цены Товара по Второй части сделки, подтвердить данную информацию или направить в Торговую систему отказ от изменения условий Первой части сделки или Второй части сделки. В случае если указанная обязанность не будет надлежащим образом исполнена до истечения текущего Торгового дня, информация об изменении даты исполнения Первой части сделки, даты исполнения и (или) цены Товара по Второй части сделки, ранее введенная в Торговую систему, удаляется из Торговой системы по окончании текущего Торгового дня.
- 31.3. Условия Первой части сделки и (или) Второй части сделки считаются измененными с момента регистрации соответствующих изменений в Реестре сделок.

Статья 32. Расторжение Сделок с условием обратного выкупа

- 32.1. Расторжение Первой части сделки или Второй части сделки осуществляется в соответствии с требованиями Законодательства. В случае расторжения указанных сделок по соглашению сторон, такое соглашение заключается в письменной форме. Участники торгов обязаны уведомить Биржу о факте расторжения Первой части сделки или Второй части сделки не позднее дня расторжения соответствующей сделки.

Статья 33. Порядок исполнения Первой части сделки и Второй части сделки

- 33.1. Первая часть сделки и Вторая часть сделки должны быть исполнены в даты, определенные условиями Сделки с условием обратного выкупа.
- 33.2. Исполнение Первой части сделки и Второй части сделки осуществляется путем подачи Поручений на клиринг в соответствии с разделом III Правил. Поручение на клиринг должно быть подано не позднее, чем за 15 минут до окончания Торгового дня.

- 33.3. Инициатором подачи Поручения на клиринг во исполнение Первой части сделки или Второй части сделки является Участник торгов, указавший в Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа, на основании которой была заключена Сделка с условием обратного выкупа, идентификатор VM или BS.

Статья 34. Ответственность за нарушение исполнения Первой части сделки, Второй части сделки и Сделки с отложенным исполнением

- 34.1. Участник торгов, являющийся стороной Сделки с условием обратного выкупа, нарушившей срок подачи Поручения на клиринг во исполнение Первой части сделки или Второй части сделки, а также Участник торгов, являющийся стороной Сделки с отложенным исполнением, нарушившей срок подачи Поручения на клиринг во исполнение Сделки с отложенным исполнением обязан уплатить Участнику торгов - контрагенту пеню в сумме, определенной по следующей формуле:

$$P = 2 * R / 100 * S * n / 365,$$

где:

P - сумма пени;

R - ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на возникновения просрочки (дату исполнения Первой части сделки или Второй части сделки или Сделки с отложенным исполнением) (в процентах годовых);

S - сумма Первой части сделки / сумма Сделки с отложенным исполнением;

n - период просрочки (в календарных днях).

- 34.2. В случае нарушения Участником торгов, являющимся стороной по Сделке с условием обратного выкупа / Сделке с отложенным исполнением, сроков подачи Поручения на клиринг во исполнение Первой части сделки или Второй части сделки / Сделки с отложенным исполнением более чем на 5 (пять) Рабочих дней, Участник торгов - контрагент имеет право дополнительно к пене, предусмотренной пунктом 34.1 Правил, потребовать от нарушителя выплаты штрафа в размере 100 (ста) процентов от суммы Первой части сделки / Сделки с отложенным исполнением. При этом обязательства сторон по Первой части сделки или Второй части сделки / Сделке с отложенным исполнением прекращаются.

Статья 35. Исполнение обязательств по сделкам

- 35.1. Исполнение обязательств по сделкам, заключенным в Режиме торговли с расчетами T+0 в течение Торговой сессии, за исключением Сделок с отложенным исполнением и Сделок с условием обратного выкупа, осуществляется в соответствии с разделом III Правил в день заключения сделок.
- 35.2. Исполнение Сделки с отложенным исполнением, Первой части сделки и Второй части сделки осуществляется на условиях «поставка против платежа» в порядке, определенном разделом III Правил, посредством подачи сторонами сделки Поручений на клиринг Бирже.
- 35.3. В случае если Сделка с условием обратного выкупа заключена на условиях исполнения Первой части сделки в день заключения Сделки с условием обратного выкупа, исполнение Первой части сделки осуществляется в день заключения Сделки с условием обратного выкупа. При этом Поручения на клиринг для исполнения Первой части сделки считаются поданными в момент заключения Сделки с условием обратного выкупа.
- 35.4. Исполнение сделок, заключенных в Режиме торговли с расчетами T+0, за исключением Сделок с отложенным исполнением и Сделок с условием обратного выкупа, осуществляется на основании Реестра сделок. Дополнительного оформления, подтверждения или сверки заключенных сделок Биржей, Участниками торгов или Клиентами не требуется.

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РЕЖИМЕ ТОРГОВЛИ С РАСЧЕТАМИ T+0

ПОДРАЗДЕЛ III-I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 36. Торгово-клиринговая сессия

36.1. В рамках Торгово-клиринговой сессии осуществляется:

- взаимодействие Биржи с Расчетной организацией или Участником торгов по получению информации о сумме денежных средств и количестве Товара и/или двойных складских свидетельств, учитываемых на Торговых счетах Участников торгов и их Клиентов;
- определение Биржей Лимитов Участников торгов и контроль за их соблюдением;
- проведение Биржей Торгов;
- проведение Биржей Клиринговых сессий;
- взаимодействие Биржи с Расчетной организацией или Участником торгов по проведению расчетов по сделкам с Товаром, заключенным на Торгах (далее – «Сделки»).

36.2. Торгово-клиринговая сессия начинается операцией открытия и заканчивается операцией закрытия, выполняемыми Биржей.

Статья 37. Общие правила исполнения Сделок

37.1. Порядок и сроки обмена документами в ходе исполнения Сделок устанавливаются Правилами, а также договорами, заключаемыми Биржей с Участниками торгов и Расчетной организацией.

37.2. Обмен информацией в процессе исполнения Сделок осуществляется в электронном виде при помощи Системы ЭДО, если иное не установлено Правилами или заключенными Биржей договорами.

37.3. Время начала и окончания Торгово-клиринговых и Клиринговых сессий определяется по соглашению Биржи с Расчетной организацией или Участником торгов.

37.4. Правила являются неотъемлемой частью договоров, ссылающихся на настоящие Правила.

37.5. Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.

37.6. Учет на клиринговых регистрах информации о количестве Товара ведется Биржей с использованием кода Товара. Учет на клиринговых регистрах информации о количестве двойных складских свидетельств ведется Биржей с использованием кода двойного складского свидетельства.

37.6.1. Биржа устанавливает однозначное соответствие кодов Товаров и кодов двойных складских свидетельств.

37.6.2. Количество Товара, право собственности на который удостоверяется двойным складским свидетельством, кратно Торговому лоту.

37.6.3. В целях Правил пересчет количества Товара в количество двойных складских свидетельств и наоборот осуществляется с учетом Торгового лота, установленного для Товара.

Статья 38. Перечень и назначение клиринговых регистров

- 38.1. Биржа осуществляет учет обязательств Участников торгов по Сделкам, а также учет информации о количестве двойных складских свидетельств и суммах денежных средства, предназначенных для исполнения обязательств Участников торгов по Сделкам, на клиринговых регистрах.
- 38.2. Биржа использует следующие категории клиринговых регистров:
- торговый товарный регистр;
 - торговый денежный регистр;
 - позиционный товарный регистр;
 - позиционный денежный регистр;
 - расчетный товарный регистр;
 - расчетный денежный регистр.
- 38.3. Торговый товарный регистр - клиринговый регистр, на котором учитываются значения Лимитов Участника торгов, выраженных в количестве Товара.
Торговый денежный регистр - клиринговый регистр, на котором учитываются значения Лимита Участника торгов, выраженного в денежных средствах.
Торговый товарный регистр и торговый денежный регистр далее вместе именуются торговыми регистрами.
- 38.4. Позиционный товарный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета объема обязанности или требования Участника торгов по передаче Товара.
Позиционный денежный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета объема обязанности или требования Участника торгов по оплате Товара.
Позиционный товарный регистр и позиционный денежный регистр далее вместе именуются позиционными регистрами.
- 38.5. Расчетный товарный регистр – клиринговый регистр, на котором учитывается подтвержденное Расчетной организацией или Участником торгов значение количества двойных складских свидетельств, учитываемых на Торговом счете.
Расчетный денежный регистр – клиринговый регистр, на котором учитывается подтвержденное Расчетной организацией или Участником торгов значение суммы денежных средств, учитываемых на Торговом счете.
Расчетный товарный регистр и расчетный денежный регистр далее вместе именуются расчетными регистрами.
- 38.6. Для каждого Торгового счета, предназначенного для учета количества двойных складских свидетельств Участника торгов и/или его Клиентов, в момент его регистрации Биржей открываются расчетный товарный регистр, позиционный товарный регистр и торговый товарный регистр.
- 38.7. Для каждого Торгового счета, предназначенного для учета суммы денежных средств Участника торгов и/или его Клиентов, в момент его регистрации Биржей открываются расчетный денежный регистр, позиционный денежный регистр и торговый денежный регистр.

Статья 39. Обеспечение исполнения обязательств и порядок возмещения убытков

- 39.1. Обеспечением исполнения обязательств по Сделкам является:
- определение Лимитов Участников торгов;
 - объявление заявок, заключение Сделок и исполнение обязательств по Сделкам в пределах Лимитов.
- 39.2. Порядок возмещения убытков в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Сделкам определяется в соответствии с Законодательством.

Статья 40. Конфиденциальность

- 40.1. Биржа обязана соблюдать конфиденциальность следующей информации:
- а) о количестве двойных складских свидетельств и суммах денежных средств, учитываемых на Торговых счетах Участников торгов и их Клиентов;
 - б) о поручениях и иных документах, поданных Участником торгов в Расчетную организацию / Банк / Кастодиан;
 - в) об обязательствах Участников торгов.
- 40.2. Биржа вправе предоставлять третьим лицам полученную ей в связи с осуществлением Торгов и расчетов по Сделкам информацию, если данная информация не является конфиденциальной, т.е. не относится к служебной, коммерческой или банковской тайне.
- 40.3. Биржа вправе распространять / раскрывать третьим лицам указанную в пункте 40.1 настоящей статьи информацию только в случаях и в объеме, установленных договорами с Участником торгов или Правилами.
- 40.4. Биржа раскрывает указанную в пункте 40.1 настоящей статьи информацию государственным органам, уполномоченным в соответствии с законодательством Республики Казахстан на получение служебной, банковской и коммерческой тайны на основании их запросов.

ПОДРАЗДЕЛ III-II. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И ИХ КЛИЕНТОВ С БИРЖЕЙ

Статья 41. Порядок регистрации Торговых счетов

- 41.1. Торговые счета, используемые для проведения расчетов по Сделкам, должны быть предварительно зарегистрированы на Бирже.
- 41.2. Основанием для регистрации Торговых счетов являются:
- Уведомление об открытии Торгового счета, полученное Биржей от Расчетной организации;
 - Заявление на регистрацию Торгового счета (по форме В01, предусмотренной Приложением № 1 к Правилам), полученное Биржей от владельца счета.
- 41.2.1. Совместно с Заявлением на регистрацию Торгового счета владельцы Торговых счетов, не являющиеся Участниками торгов, предоставляют Бирже следующие документы:
- a) копию зарегистрированных учредительных документов юридического лица с отметкой о регистрации юридического лица органами юстиции; копия учредительных документов должна быть заверена нотариально;
 - b) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
 - c) нотариально заверенную копию свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан;
 - d) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) (в случае наличия);
 - e) карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную нотариально;
 - f) нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
 - g) доверенности на лиц, имеющих право подписи от имени Клиента Участника торгов (в случае необходимости).
- 41.2.2. Биржа регистрирует Торговый счет в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты получения всех необходимых документов.
- 41.3. Если иное не установлено договором между Биржей и Расчетной организацией, Уведомление об открытии Торгового счета считается полученным Биржей с момента получения Биржей от Расчетной организации в процессе взаимодействия, описанного в статье 46 Правил, Реестра остатков на Торговых счетах, в который внесена запись о Торговом счете.
- 41.4. Передача Бирже полномочий на право получения информации о количестве двойных складских свидетельств или сумме денежных средств, учитываемых на Торговом счете, и на право подписывать и подавать в Расчетную организацию поручения на списание с Торгового счета и /или поручения на зачисление на Торговый счет двойных складских свидетельств или денежных средств осуществляется в соответствии с Законодательством и договором с Расчетной организацией и/или Участником торгов.
- 41.5. В Заявлении на регистрацию Торгового счета должен быть указан Участник торгов, который имеет право указывать данный Торговый счет при регистрации Кодов торговых счетов, и исполнять обязательства по Сделкам за счет денежных средств (двойных складских свидетельств), учитываемых на данном Торговом счете.
- 41.5.1. Если Участник торгов, который имеет право указывать Торговый счет при регистрации Кодов торговых счетов, является владельцем Торгового счета, то Заявление на регистрацию Торгового счета не предоставляется.
- 41.6. Биржа вправе аннулировать регистрацию Торгового счета:
- a) на основании заявления лица, предоставившего Заявление на регистрацию Торгового счета;

- b) в случае закрытия торгового счета Расчетной организацией;
- c) в случае прекращения полномочий Биржи на право осуществления распорядительных действий по Торговому счету;
- d) в случае расторжения договора об оказании услуг по организации торговли с Участником торгов, зарегистрировавшим Торговый счет;
- e) в случае расторжения договора об оказании услуг по организации торговли с Участником торгов, зарегистрировавшим Клиента, являющегося владельцем Торгового счета.

Статья 42. Коды торговых счетов. Порядок регистрации Клиентов Участников торгов

- 42.1. Код торговых счетов устанавливает соответствие между Торговым счетом, предназначенным для учета двойных складских свидетельств Участника торгов и/или его Клиентов, Торговым счетом, предназначенным для учета суммы денежных средств Участника торгов и/или его Клиентов, и лицом, за счет которого проводятся расчеты по Сделке с использованием денежных средств (двойных складских свидетельств), учитываемых на Торговом счете. В качестве такого лица может выступать Участник торгов или его Клиент.
- 42.2. Коды торговых счетов должны быть предварительно зарегистрированы на Бирже.
- 42.3. Регистрация Кодов торговых счетов осуществляется на основании Заявления на регистрацию Клиентов и Кодов торговых счетов, предоставляемого Бирже Участником торгов по форме С01, предусмотренной Приложением № 1 к Правилам.
- 42.4. Торговые счета, указанные в Заявлении на регистрацию Клиентов и Кодов торговых счетов, должны быть предварительно зарегистрированы на Бирже в порядке, определенном статьей 41 Правил.
- 42.5. На основании Заявления на регистрацию Клиентов и Кодов торговых счетов, одновременно с регистрацией Кодов торговых счетов, Биржа осуществляет регистрацию Клиентов Участника торгов.
- 42.6. Биржа вправе отказать в регистрации Кода торговых счетов в случае, если использование данного Кода торговых счетов при заключении Сделок и/или расчетам по Сделкам приведет к нарушению требований Законодательства и/или в случае выявления нарушений требований, предусмотренных статьей 54 Правил.
- 42.7. Биржа в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты получения Заявления на регистрацию Клиентов и Кодов торговых счетов регистрирует Код торговых счетов либо направляет Участнику торгов, предоставившему Заявление, уведомление об отказе в регистрации Кода торговых счетов с указанием причины.
- 42.8. Биржа аннулирует регистрацию Кода торговых счетов по заявлению Участника торгов, осуществившего регистрацию, а также в случае аннулирования регистрации хотя бы одного из Торговых счетов, входящего в состав данного Кода торговых счетов.
- 42.9. В случае аннулирования регистрации всех Кодов торговых счетов, связанных с Клиентом Участника торгов, Биржа вправе аннулировать регистрацию данного Клиента.

Статья 43. Поручения на клиринг

- 43.1. Для проведения расчетов по Сделкам с условием обратного выкупа и Сделкам с отложенным исполнением Участники торгов направляют Бирже Поручения на клиринг.
- 43.1.1. Поручение на клиринг для расчетов по Сделке с отложенным исполнением, а также Поручения на клиринг во исполнение Первой части сделки и Второй части сделки подается в электронном виде с использованием Торговой системы Биржи как единый электронный документ, подтвержденный обоими Участниками торгов.

- 43.2. Биржа вправе отказать в приеме Поручения на клиринг в случае, если его исполнение приведет к нарушению требований Законодательства и/или в случае выявления нарушений требований, предусмотренных статьей 54 Правил.
- 43.3. Поручение на клиринг по Сделке с отложенным исполнением, а также Поручения на клиринг во исполнение Первой части сделки и Второй части сделки исполняются только в дату подачи соответствующего поручения.
- 43.4. Поручения на клиринг по Сделкам с отложенным исполнением и Поручения на клиринг во исполнение Первых частей сделки и Вторых частей сделки отмене не подлежат.

Статья 44. Отчеты Биржи

- 44.1. По итогам каждого Рабочего дня Биржа формирует и направляет каждому Участнику торгов отчеты.
 - 44.1.1. Реквизиты отчетов и порядок их заполнения указаны в Приложении № 3 к Правилам.
- 44.2. По запросу Клиента Участника торгов Биржа предоставляет данному Клиенту отчеты, содержащие информацию о Сделках, заключенных Участником торгов за счет данного Клиента.
- 44.3. Отчеты Участникам торгов (Клиентам Участников торгов) предоставляются в электронном виде по Системе ЭДО.
 - 44.3.1. В случае если Клиент Участника торгов не является участником Системы ЭДО, отчеты для него направляются Участнику торгов для последующей передачи Клиенту Участника торгов.
- 44.4. Отчеты Биржи могут быть предоставлены на бумажном носителе Участнику торгов (Клиенту Участника торгов) по его запросу в течение 3 (трех) Рабочих дней после получения запроса.
- 44.5. В случае обнаружения ошибок Биржа имеет право сформировать и направить Участникам торгов и / или их Клиентам исправленные отчеты. При этом правильным отчетом считается отчет, имеющий более позднюю дату и время формирования отчета.

ПОДРАЗДЕЛ III-III. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИРЖИ С РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК

Статья 45. Открытие Торгово-клиринговой сессии

- 45.1. Биржа направляет Расчетной организации или Участнику торгов запрос на открытие Торгово-клиринговой сессии и устанавливает значения всех клиринговых регистров, открытых для Торговых счетов, равными нулю.
- 45.2. В случае принятия запроса на открытие Торгово-клиринговой сессии Расчетная организация или Участники торгов направляют Бирже информацию о Торговых счетах и о количестве двойных складских свидетельств и суммах денежных средств, учитываемых на Торговых счетах Участников торгов и их Клиентов.

Статья 46. Порядок получения Биржей информации о Торговых счетах и о количестве двойных складских свидетельств и сумме денежных средств, учитываемых на Торговых счетах

- 46.1. Биржа получает информацию о Торговых счетах в Реестре остатков на Торговых счетах.
- 46.2. Информация о количестве двойных складских свидетельств и сумме денежных средств, учитываемых на Торговых счетах может быть получена Биржей в виде:
- а) Реестра остатков на Торговых счетах;
 - б) Реестра пополнений Торговых счетов.
- Содержание и формат Реестров остатков на Торговых счетах и Реестров пополнений Торговых счетов определяется договором, заключенным между Биржей и Расчетной организацией или Участником торгов.
- 46.3. Реестр остатков на Торговых счетах, получаемый Биржей от Расчетной организации или Участников торгов с целью получения информации о количестве двойных складских свидетельств, учитываемых на Торговых счетах Участников торгов и их Клиентов, содержит следующие реквизиты:
- номер Торгового счета;
 - код двойного складского свидетельства;
 - количество двойных складских свидетельств с данным кодом на Торговом счете.
- 46.4. Реестр остатков на Торговых счетах, получаемый Биржей от Расчетной организации или Участников торгов с целью получения информации о суммах денежных средств, учитываемых на Торговых счетах Участников торгов и их Клиентов, содержит следующие реквизиты:
- номер Торгового счета;
 - код валюты;
 - сумму денежных средств на Торговом счете.
- Код валюты принимает значение “KZT” для казахстанских тенге.
- 46.5. Реестр пополнений Торговых счетов, получаемый Биржей от Расчетной организации или Участников торгов с целью получения информации об увеличении количества двойных складских свидетельств, учитываемых на Торговых счетах Участников торгов и их Клиентов, содержит следующие реквизиты:
- номер Торгового счета;
 - код двойного складского свидетельства;
 - количество двойных складских свидетельств с данным кодом, зачисленных на Торговый счет.

- 46.6. После получения от Расчетной организации или Участника торгов Реестра остатков на Торговых счетах Биржа для каждого Торгового счета, информация о котором содержится в Реестре остатков на Торговых счетах, сравнивает значение количества двойных складских свидетельств / суммы денежных средств, учитываемых на Торговом счете со значением расчетного регистра, открытого для Торгового счета.
- 46.6.1. Если количество двойных складских свидетельств / сумма денежных средств, учитываемых на Торговом счете, хотя бы для одного из торговых счетов, указанных в Реестре остатков на Торговых счетах, меньше значения расчетного регистра, открытого для Торгового счета, то Биржа не принимает Реестр остатков на Торговых счетах и извещает об этом Расчетную организацию или Участника торгов.
- 46.6.2. Биржа для каждого Торгового счета, указанного в принятом Реестре остатков на Торговых счетах, определяет величину пополнения как разность между полученным в Реестре остатков на Торговых счетах значением количества двойных складских свидетельств / суммы денежных средств, учитываемых на Торговом счете, и значением расчетного регистра, открытого для Торгового счета.
- 46.7. Биржа увеличивает значение расчетного регистра на величину пополнения, рассчитанного в соответствии с пунктом 46.6.2 настоящей статьи, или полученного в Реестре пополнений Торговых счетов.

Статья 47. Лимиты Участников торгов

- 47.1. Ежедневно, перед началом Торгов, Биржа устанавливает значения Лимитов.
- 47.2. При подаче Заявки с целью заключения Сделки, за исключением Сделки с отложенным исполнением и Сделки с условием обратного выкупа, Биржа немедленно в порядке, определенном в Приложении № 2 к Правилам, проверяет, что объявление Заявки не приведет к превышению Лимитов.
В случае положительного результата указанной проверки, Заявка может быть объявлена, в случае отрицательного результата - Заявка не может быть объявлена.
- 47.3. Порядок установления и изменения значений Лимитов определен в Приложении № 2 к Правилам.

Статья 48. Порядок проведения Клиринговых сессий

- 48.1. Исполнение Сделок осуществляется в ходе расчетной клиринговой сессии. В течение Рабочего дня Биржа может проводить промежуточные расчетные Клиринговые сессии, а также проводит завершающую расчетную Клиринговую сессию.
- 48.1.1. Завершающую расчетную Клиринговую сессию Биржа начинает после окончания Торгов.
- 48.2. В ходе расчетной Клиринговой сессии Биржа:
- 1) включает в клиринговый пул подлежащие исполнению обязательства по Сделкам;
 - 2) формирует поручения¹ на проведение операций по Торговым счетам с целью проведения расчетов по обязательствам, включенным в клиринговый пул, и передает сформированные поручения в Расчетную организацию;
 - 3) на основании документов, полученных от Расчетной организации, выполняет действия, предусмотренные статьей 52 Правил.

¹ Под поручениями на проведение операций по Торговым счетам в целях настоящего документа здесь и далее по тексту понимаются как собственно поручения на проведение операций по Торговым счетам, а также иные документы, на основании которых Расчетная организация или Участник торгов осуществляет расчеты по Сделкам в соответствии с ее нормативными документами

Статья 49. Порядок включения в клиринговый пул обязательств по Сделкам

- 49.1. При формировании клирингового пула в ходе расчетной Клиринговой сессии Биржа включает в клиринговый пул обязательства по:
- Сделкам, информация о которых содержится в Реестре сделок, за исключением Сделок с условием обратного выкупа и Сделок с отложенным исполнением;
 - Первым частям сделки, Вторым частям сделки и Сделкам с отложенным исполнением, Поручения на клиринг во исполнение которых были поданы в течение Торговой сессии текущего Торгового дня.

Статья 50. Порядок формирования поручений на проведение операций по Торговым счетам

- 50.1. Поручения на проведение операций по Торговым счетам, формируемые с целью исполнения обязательств по оплате Товара, содержат следующие реквизиты:
- a) номер Торгового счета списания;
 - b) номер Торгового счета зачисления;
 - c) сумму денежных средств.
- 50.2. Поручения на проведение операций по Торговым счетам, формируемые с целью исполнения обязательств по передаче Товара, содержат следующие реквизиты:
- a) номер Торгового счета списания;
 - b) номер Торгового счета зачисления;
 - c) код двойного складского свидетельства;
 - d) количество двойных складских свидетельств.
- 50.3. Поручения на проведение операций по Торговым счетам формируются по каждой Сделке, обязательства по которой включены в клиринговый пул, в порядке возрастания времени регистрации Сделки в Реестре сделок / времени подачи Поручения на клиринг, следующим образом:
- 50.3.1. В поручениях на проведение операций по Торговым счетам, формируемых с целью исполнения обязательств по оплате Товара:
- в качестве номера Торгового счета списания указывается номер Торгового счета, предназначенного для учета денежных средств и входящего в состав указанного в Сделке Кода торговых счетов (Кода Клиента) Участника торгов, являющегося покупателем по Сделке;
 - в качестве номера Торгового счета зачисления указывается номер денежного Торгового счета, предназначенного для учета денежных средств и входящего в состав указанного в Сделке Кода торговых счетов (Кода Клиента) Участника торгов, являющегося продавцом по Сделке;
 - в качестве суммы денежных средств указывается сумма Сделки.
- 50.3.2. В поручениях на проведение операций по Торговым счетам, формируемых с целью исполнения обязательств по передаче Товара:
- в качестве номера Торгового счета списания указывается номер Торгового счета, предназначенного для учета двойных складских свидетельств и входящего в состав указанного в Сделке Кода торговых счетов (Кода Клиента) Участника торгов, являющегося продавцом по Сделке;
 - в качестве номера Торгового счета зачисления указывается номер Торгового счета, предназначенного для учета двойных складских свидетельств и входящего в состав указанного в Сделке Кода торговых счетов (Кода Клиента) Участника торгов, являющегося покупателем по Сделке;
 - в качестве кода двойных складских свидетельств указывается код двойного складского свидетельства, соответствующий коду Товара в Сделке;
 - в качестве количества двойных складских свидетельств указывается количество Товара в Сделке, деленное на Торговый лот.

- 50.4. Для каждого сформированного Биржей поручения на проведение операций по Торговым счетам значение позиционного регистра, открытого для Торгового счета списания, и значение позиционного регистра, открытого для Торгового счета зачисления, изменяется (увеличивается или уменьшается) на количество двойных складских свидетельств / сумму денежных средств в поручении.

Статья 51. Передача поручений на проведение операций по Торговым счетам в Расчетную организацию или Участнику торгов

- 51.1. Передача в Расчетную организацию или Участнику торгов поручений на проведение операций по Торговым счетам с целью исполнения обязательств по оплате Товара производится в виде Реестра обязательств по итогам торгов в формате, определяемом договором между Биржей и Расчетной организацией или Участником торгов.
- 51.2. Передача в Расчетную организацию или Участнику торгов поручений на проведение операций по Торговым счетам с целью исполнения обязательств по передаче Товара производится в виде Реестра поручений на проведение расчетов по сделкам в формате, определяемом договором между Биржей и Расчетной организацией.
- 51.3. После получения от Биржи Реестра обязательств по итогам торгов и Реестра поручений на проведение расчетов по сделкам Расчетная организация или Участник торгов проверяет возможность исполнения расчетов в соответствии с каждым из полученных реестров и направляет Бирже сообщения о возможности или невозможности исполнения реестров.

Статья 52. Исполнение поручений на проведение операций по Торговым счетам

- 52.1. Если Расчетная организация или Участник торгов сообщил Бирже о возможности исполнения реестра обязательств по итогам торгов и о возможности исполнения реестра поручений на проведение расчетов по сделкам, Биржа направляет Расчетной организации или Участнику торгов распоряжения на исполнение расчетов.
- 52.2. После получения от Биржи распоряжений на исполнение расчетов Расчетная организация или Участник торгов (путем предоставления инструкций Банку/Кастодиану) исполняет поручения из полученных от Биржи Реестра обязательств по итогам торгов и Реестра поручений на проведение расчетов по сделкам, и направляет Бирже подтверждения исполнения расчетов.
- 52.2.1. После получения подтверждений исполнения расчетов Биржа:
- изменяет значения расчетных регистров на величину значения соответствующих им позиционных регистров;
 - устанавливает значения всех позиционных регистров равными нулю.
- 52.3. Если Расчетная организация или Участник торгов сообщил Бирже о невозможности исполнения реестра обязательств по итогам торгов или о невозможности исполнения реестра поручений на проведение расчетов по сделкам, Биржа направляет Расчетной организации или Участнику торгов распоряжения на отмену расчетов, в ответ на которые Расчетная организация или Участник торгов направляет Бирже подтверждения отмены расчетов.
- 52.3.1. В случае отправки распоряжений на отмену расчетов Биржа совместно с Расчетной организацией или Участником торгов предпринимает меры по скорейшему выяснению причин возникновения ошибки и устранению ее последствий.

Статья 53. Закрытие Торгово-клиринговой сессии

- 53.1. При закрытии Торгово-клиринговой сессии Биржа перед началом последней расчетной Клиринговой сессии, проводимой в течение данной Торгово-клиринговой сессии, устанавливает равными нулю значения Лимитов по всем Торговым счетам, расчеты по которым проводятся в рамках данной Торгово-клиринговой сессии.

ПОДРАЗДЕЛ III-IV. ПОРЯДОК СВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ

Статья 54. Порядок сверки документов, полученных Биржей от Участников торгов

- 54.1. Документами, получаемыми Биржей от Участников торгов и (или) от уполномоченных ими лиц и подлежащими сверке, являются:
- подписанный Участником торгов договор об оказании услуг по организации торговли;
 - Заявление на регистрацию Торгового счета;
 - Заявление на регистрацию Клиентов и Кодов торговых счетов.
- 54.2. Все документы, перечисленные в пункте 54.1 настоящей статьи, должны соответствовать следующим требованиям:
- документы на бумажном носителе:
 - должны быть предоставлены по утвержденной Правилами форме;
 - должны содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные Правилами;
 - должны быть заполнены в соответствии с утвержденным Правилами порядком заполнения документов;
 - полномочия лица, подписавшего документ, должны быть подтверждены документом, подтверждающим избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или доверенностью;
 - подпись лица, подписавшего документ, должна совпадать с образцом подписи в карточке с образцами подписей и оттиском печати или в доверенности;
 - печать на документе должна совпадать с оттиском печати в карточке с образцами подписей и оттиском печати.
 - документы, полученные в электронной форме по Системе ЭДО:
 - документы должны соответствовать форматам, утвержденным Биржей;
 - ЭЦП, которой подписан документ, должна соответствовать ЭЦП Участника торгов, указанного в документе.
- 54.3. Дополнительно к требованиям, указанным в пункте 54.2 настоящей статьи, Заявление на регистрацию Клиентов и Кодов торговых счетов, должно соответствовать следующим требованиям:
- лицо, подавшее Заявление, должно быть зарегистрировано на Бирже в качестве Участника торгов;
 - Торговые счета, указанные в Заявлении, должны быть зарегистрированы на Бирже и Участник торгов, предоставивший Заявление, должен иметь право указывать данные Торговые счета при регистрации Кодов торговых счетов;
 - информация о Клиенте Участника торгов, указанная в заявлении, должна соответствовать требованиям, установленным Правилами;
 - использование Торговых счетов, зарегистрированных в составе Кода торговых счетов, при заключении Сделок и/или расчетов по Сделкам не должно привести к нарушению требований Законодательства, а также не должно противоречить установленным Правилами требованиям Биржи к правилам и порядку регистрации Кодов торговых счетов.
- 54.4. При получении документов, указанных в пункте 54.1 Правил, Биржа осуществляет проверку полученных документов на соответствие требованиям, перечисленным в пунктах 54.2-54.3 настоящей статьи.
- Документ, удовлетворяющий указанным требованиям, принимается Биржей.
- Документ, не удовлетворяющий указанным требованиям, не принимается Биржей и возвращается предоставившему его лицу с указанием причины возврата.

РАЗДЕЛ IV. РЕЖИМ КЛАССИЧЕСКОЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Статья 55. Порядок объявления Заявок

- 55.1. В Режиме классической биржевой торговли допускается объявление любых Заявок, указанных в статье 12 Правил, за исключением рыночных Заявок и стоп-Заявок.
- 55.2. Объявление Участником торгов Заявок и заключение сделок в Режиме классической биржевой торговли осуществляется без ограничений Лимитами.
- 55.3. В Режиме классической биржевой торговли Участник торгов освобождается от обязанностей, вытекающих из объявленных им в Торговой системе Заявок при одновременном наличии следующих обстоятельств:
- 55.3.1. для данного Участника торгов пользование Торговой системой затруднено или невозможно в связи с техническими неполадками Торговой системы, каналов связи или его Рабочей станции;
- 55.3.2. Участник торгов известил об указанных технических неполадках Администратора. При этом Администратор обязан:
- зафиксировать в журнале Администратора Торговой системы вышеуказанные обстоятельства;
 - удалить из Торговой системы все Заявки Участника торгов.
- 55.4. Если после устранения неполадок Участник торгов возобновляет пользование Торговой системой без предварительного уведомления Администратора, то он несет обязанности, 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 56. Требования к содержанию Заявок

- 56.1. Заявка, подаваемая в Режиме классической биржевой 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 57. Заключение сделок

- 57.1. В течение Торгового дня Участник торгов обязан обеспечить возможность телефонных переговоров Трейдеров других Участников торгов, имеющих доступ к Режиму классической биржевой торговли, с собственным Трейдером в отношении условий Заявок, объявленных Участником торгов в Режиме классической биржевой 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.
- 57.2. 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.
- 57.3. 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.
- 57.4. В случае если Инициатор сделки и Участник торгов, объявивший Заявку, достигают согласия в отношении:

- 1) условий, содержащихся в Заявке, зарегистрированной в Реестре Заявок, по состоянию на начало переговоров по заключению сделки;
 - 2) условий, определяющих срок исполнения обязательств;
 - 3) иных, условий высказанных Инициатором сделки,
- то,
- a) Участник торгов, объявивший Заявку, обязан удалить данную Заявку в течение 1 минуты с момента достижения согласия по указанным выше условиям;
 - b) в течение 10 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 биржевой торговли или адресную Заявку на продажу согласованного количества аналогичного Товара на согласованных условиях в Режиме торговли с расчетами T+0;
 - c) в течение 10 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.

57.5. 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.

В случае регистрации сделки в Режиме торговли с расчетами T+0 код Товара в зарегистрированной сделке должен соответствовать коду аналогичного Товара в объявленной Заявке.

57.6. При заключении сделок Участники торгов могут осуществлять звукозапись переговоров, а также запись переговоров 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.

57.7. Для разрешения споров, связанных с заключением сделок, Участники торгов вправе обратиться с претензией в арбитражную комиссию Биржи.

Статья 58. Отчет Биржи о заключенных сделках

58.1. По итогам каждого Торгового дня Биржа формирует и предоставляет Участнику торгов отчет о сделках с Товаром, заключенных Участником торгов на Торгах в Режиме классической биржевой торговли, содержащий следующие сведения:

- a) Идентификационный номер сделки;
- b) Дату и время регистрации сделки в Реестре сделок;
- c) Совокупность прав и обязанностей по сделке купли-продажи Товара (покупка Товара или продажа Товара);
- d) Код Участника торгов, которому была адресована Заявка, на основании которой заключена сделка;
- e) Код Товара, однозначно определяющий Товар;
- f) Цену Товара;
- g) Сумму сделки;
- h) Количество Товара;

- i) Код Клиента, за счет которого заключена сделка;
 - j) Дату исполнения сделки.
- 58.2. По запросу Клиента Участника торгов Биржа предоставляет данному Клиенту отчет, содержащий информацию о сделках, заключенных Участником торгов в Режиме классической биржевой торговли за счет данного Клиента.
- 58.3. Отчет о сделках, заключенных Участником торгов в Режиме классической биржевой торговли, предоставляется Участнику торгов (Клиенту) в электронном виде по Системе ЭДО.
- 58.3.1. Отчет для Клиента направляется Биржей Участнику торгов для последующей передачи Клиенту.
- 58.4. Отчеты Биржи могут быть предоставлены на бумажном носителе Участнику торгов (Клиенту) по его запросу в течение 3 (трех) Рабочих дней после получения запроса.

Статья 59. Порядок исполнения сделок

- 59.1. 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 Участнику торгов - покупателю обязан принять указанный Товар в собственность и оплатить указанное количество Товара.
- 59.2. Исполнение сделки, заключенной Участниками торгов в соответствии с пунктом 57.4 Правил в Режиме торговли с расчетами T+0, осуществляется в соответствии с разделом III Правил.
- 59.3. Участники торгов, заключившие сделку в соответствии с пунктом 57.4 Правил в Режиме классической биржевой торговли, обязаны в течение 3 (трех) Рабочих дней после заключения сделки согласовать между собой порядок и сроки исполнения сделки и письменно оформить их в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Исполнение сделки осуществляется сторонами сделки в порядке и сроки, согласованные и оформленные в соответствии с настоящим пунктом Правил.
- 59.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по сделке Участник торгов, не получивший исполнение (надлежащее исполнение) обязательств по сделке, вправе обратиться с претензией в арбитражную комиссию Биржи.