

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
Акционерного общества  
«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»  
(Протокол № 57 от 18.10.2011 г.)

с учетом изменений и дополнений,  
внесенных решениями Совета директоров  
Акционерного общества  
«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»  
(протокол № 60 от 25.11.2011 г.  
протокол № 64 от 28.12.2011 г.)

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

г. Алматы, 2011 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>РАЗДЕЛ I.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
Статья 1.	Термины и определения .....	4
Статья 2.	Структурные подразделения Биржи .....	5
Статья 3.	Порядок приема в члены Биржи, приостановки и прекращения членства.....	6
Статья 4.	Размеры платежей за услуги Биржи и порядок их взимания .....	6
Статья 5.	Порядок разрешения споров .....	6
Статья 6.	Участники торгов.....	7
Статья 7.	Трейдеры .....	7
Статья 8.	Ответственность .....	7
Статья 9.	Режимы торговли .....	8
Статья 10.	Торговый день .....	8
Статья 11.	Товар.....	9
Статья 12.	Заявки .....	9
Статья 13.	Виды Заявок .....	9
Статья 14.	Общие требования к содержанию Заявки .....	10
Статья 15.	Объявление Заявок .....	11
Статья 16.	Порядок формирования Реестра Заявок.....	11
Статья 17.	Заключение сделок на Торгах .....	12
Статья 18.	Ограничения на объявление Заявок и заключение сделок .....	12
Статья 19.	Порядок формирования Реестра сделок.....	12
Статья 20.	Определение цены при заключении сделок купли-продажи на основании безадресных Заявок в рамках аукциона встречных Заявок .....	13
Статья 21.	Определение количества Товара при заключении сделок купли-продажи на основании безадресных Заявок в рамках аукциона встречных Заявок .....	13
Статья 22.	Требования к содержанию отчетов о сделках с Товаром.....	14
Статья 23.	Общие условия исполнения сделок.....	14
Статья 24.	Порядок действий в случаях возникновения технических сбоев в Торговой системе .....	14
Статья 25.	Установление и изменение требований к минимальному объему Заявки и размеру Торгового лота .....	15
Статья 26.	Правила, ограничивающие манипулирования ценами .....	15
	<b>РАЗДЕЛ II. РЕЖИМ ТОРГОВЛИ С РАСЧЕТАМИ T+0 .....</b>	<b>17</b>
Статья 27.	Требования к содержанию Заявок .....	17
Статья 28.	Дополнительные требования к содержанию Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа .....	17
Статья 29.	Объявление Заявок .....	17
Статья 30.	Заключение сделок.....	17
Статья 31.	Порядок заключения Сделок с условием обратного выкупа .....	18
Статья 32.	Изменение условий Первой части сделки и Второй части сделки .....	18
Статья 33.	Расторжение Сделок с условием обратного выкупа .....	18
Статья 34.	Порядок исполнения Первой части сделки и Второй части сделки .....	19
Статья 35.	Ответственность за нарушение исполнения Первой части сделки, Второй части сделки и Сделки с отложенным исполнением .....	19
Статья 36.	Исполнение обязательств по сделкам .....	19
	<b>РАЗДЕЛ III. РЕЖИМ КЛАССИЧЕСКОЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ .....</b>	<b>21</b>
	<b>ПОДРАЗДЕЛ III-I. КЛАССИЧЕСКИЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ.....</b>	<b>21</b>
Статья 37.	Порядок объявления Заявок.....	21
Статья 38.	Требования к содержанию Заявок .....	21
Статья 39.	Заключение сделок.....	21
Статья 40.	Условия сделок, порядок письменного оформления и исполнения сделок.....	23
	<b>ПОДРАЗДЕЛ III-II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БИРЖЕВОЙ АУКЦИОН .....</b>	<b>24</b>
Статья 41.	Термины и определения .....	24
Статья 42.	Заявка на проведение Аукциона и гарантии Заказчика .....	25
Статья 43.	Минимальные квалификационные требования, предъявляемые к Претендентам на участие в Аукционе .....	26
Статья 44.	Объявление Аукциона .....	26
Статья 45.	Присвоение кодов .....	27
Статья 46.	Заявка на участие в Аукционе .....	27
Статья 47.	Допуск до участия в Аукционе .....	27
Статья 48.	Гарантии Участников Аукциона .....	28

Статья 49.	Порядок проведения Аукциона.....	29
Статья 50.	Оформление Сделки .....	30
Статья 51.	Информация об итогах Аукциона .....	30
Статья 52.	Ответственность сторон и порядок разрешения споров .....	30
Статья 53.	Тарифы .....	31
<b>ПОДРАЗДЕЛ III-III. АНОНИМНЫЙ БИРЖЕВОЙ АУКЦИОН.....</b>		<b>31</b>
Статья 54.	Термины и определения .....	31
Статья 55.	Заказчик Аукциона .....	32
Статья 56.	Заявка на проведение Аукциона и гарантии Заказчика .....	32
Статья 57.	Объявление Аукциона.....	33
Статья 58.	Допуск до участия в Аукционе .....	33
Статья 59.	Обеспечение сделок заключаемых по итогам Аукциона .....	34
Статья 60.	Порядок проведения Аукциона.....	34
Статья 61.	Условия и исполнение обязательств по Сделке.....	35
Статья 62.	Информация об итогах Аукциона .....	35
Статья 63.	Тарифы .....	35

## 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:

<b>Администратор -</b>	штатный работник Биржи, уполномоченный на выполнение административных функций в Торговой системе.
<b>Биржа -</b>	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
<b>Заявка на продажу (покупку) Товара -</b>	предложение Участника торгов о продаже (покупке) Товара (оферта) или уведомление Участника торгов о принятии предложения о покупке (продаже) Товара (акцепт), содержащее все условия, необходимые для заключения сделки купли-продажи Товара в соответствии с Правилами.
<b>Заявка на заключение Сделки с условием обратного выкупа -</b>	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.
<b>Заявка -</b>	Заявка на покупку (продажу) Товара или Заявка на заключение Сделок в том числе с условием обратного выкупа.
<b>Законодательство -</b>	действующее законодательство Республики Казахстан, которое включает в себя Конституцию Республики Казахстан, все законы, подзаконные акты, нормативные правовые акты, в том числе акты Уполномоченного органа.
<b>Исполнение Заявки -</b>	заключение сделки (сделок) на основании этой Заявки, т.е. в результате ее объявления.
<b>Идентификатор LM -</b>	указывается в Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа, содержащей предложение денежных средств в обмен на Товар с условием обратной продажи Товара.
<b>Идентификатор BM -</b>	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.
<b>Идентификатор LS -</b>	указывается в Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа, содержащей предложение купить Товар с условием обратной продажи.
<b>Идентификатор BS -</b>	указывается в Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа, содержащей предложение продать Товар с условием обратной покупки.
<b>Клиент -</b>	лицо, по поручению и за счет которого Участником торгов заключаются сделки на Торгах.
<b>Объем Заявки -</b>	сумма, равная произведению цены Товара, указанной в Заявке, и количества Товара, указанного в Заявке с учетом арифметического округления до двух знаков после запятой.
<b>Правила клиринга -</b>	Правила клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС».
<b>Рабочая станция -</b>	совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающая удаленный доступ Участника торгов к Торговой системе и позволяющая Трейдеру объявлять (изменять, удалять) Заявки, заключать сделки, получать раскрываемую Биржей информацию и осуществлять иные действия, необходимые для Участия в Торгах, в соответствии с Правилами и другими документами Биржи.
<b>Рабочий день -</b>	означает день, кроме выходного или праздничного дня, в который работают банки в г. Алматы.
<b>Режим торговли -</b>	совокупность условий объявления Заявок и заключения сделок в Торговой системе.

<b>Сайт Биржи –</b>	сайт в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.ets.kz">http://www.ets.kz</a>
<b>Сделка с оплатой при участии Клирингового центра -</b>	сделка купли-продажи Товара, заключенная в Режиме классической биржевой торговли, предусматривающая исполнение обязательств по оплате Товара с использованием расчетного счета Клирингового центра.
<b>Сделка с условием обратного выкупа -</b>	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.
<b>Сделка с отложенным исполнением -</b>	сделка купли-продажи Товара, предусматривающая исполнение обязательств по оплате и передаче Товара в течение срока, установленного при ее заключении.
<b>Список Товаров -</b>	перечень Товаров, утвержденный Биржей с учетом перечня биржевых товаров, которые реализуются через товарные биржи, утвержденного Уполномоченным органом (в случае наличия).
<b>T+0</b>	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).
<b>Товар -</b>	не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте товар определенного рода и качества, допущенный Биржей в установленном порядке к Торгам.
<b>Торги -</b>	совокупность мероприятий, проводимых Биржей, направленных на организацию торговли Товаром, регистрацию сделок в соответствии с Правилами.
<b>Торговая система -</b>	совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и раскрытие информации, необходимой для организации Биржей торговли Товаром.
<b>Торговый лот -</b>	количество Товара, кратным которому должно быть количество, указанное в Заявке на покупку (продажу) Товара и Заявках на заключение Сделок с условием обратного выкупа.
<b>Треjder -</b>	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.
<b>Участник торгов -</b>	брокер или дилер, осуществляющий свою деятельность на Бирже на основании лицензии (в случае, если предусмотрено Законодательством) 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.
<b>Уполномоченный орган -</b>	центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности (в случае если предусмотрено Законодательством).
<b>Шлюз -</b>	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. Структурные подразделения Биржи**

2.1. В целях организации и поддержания Торгов, на Бирже создаются следующие структурные подразделения (либо подразделения с подобным функционалом):

- a) Департамент развития бизнеса:
  - Управление маркетинга и рекламы;
  - Управление развития;
- b) Департамент по работе с клиентами:

- Управление мониторинга контрактов;
  - Управление продаж;
  - c) Финансово-экономический департамент:
    - Управление бюджетного планирования;
    - Управление бухгалтерского учета;
  - d) Департамент организации торгов:
    - Управление по организации торгов;
  - e) Департамент IT:
    - IT-поддержка торгов;
    - 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 Положением о членстве Биржи.
- 3.2. Для приема в члены Биржи претендент должен представить Совету директоров Биржи документы в соответствии с требованиями Положения о членстве Биржи.
- 3.3. Заявление о приеме в члены Биржи рассматривается Советом директоров в соответствии с Положением о членстве Биржи.
- 3.4. Приостановление членства на Бирже осуществляется по заявлению члена Биржи либо по решению Совета директоров в случаях, определенных в Положении о членстве Биржи. Порядок приостановления членства определяется Положением о членстве Биржи.
- 3.5. Членство на Бирже прекращается по заявлению члена Биржи либо на основании решения Совета директоров в соответствии с Положением о членстве 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 Условиями оказания услуг по организации торговли 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. Споры, связанных с заключением и исполнением биржевых сделок, подлежат разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже.
- 5.2. Порядок деятельности Биржевого арбитража определяется Регламентом Биржевого арбитража, утвержденным Биржей.

## **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:
- 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 (Трейдера) 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.
  - c) от имени и за счет Клиента, в случае, предусмотренном статьей 40-1 настоящих Правил.
- 6.4. При регистрации Биржа присваивает каждому Участнику торгов код и информирует об этом Участника торгов.

## **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 на Бирже в результате действий своих Трейдеров.

8.2. Участник торгов несет ответственность перед Биржей, Расчетной организацией, своими контрагентами (Участниками торгов) и Клиентами за проверку:

- достоверности содержания и формы (в том числе бланка) двойного складского свидетельства требованиям, установленным Биржей к двойным складским свидетельствам;
- достоверности содержания и формы (в том числе бланка) двойного складского свидетельства требованиям Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 февраля 2005 года № 112 «Об утверждении Правил выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, форм (образцов) и описания зерновых расписок» и иным законодательным и подзаконным актам Республики Казахстан;
- полномочий Клиента по отчуждению двойного складского свидетельства, в том числе путем взаимодействия с хлебоприемным предприятием;
- наличия определенного сорта и количества Товара, подтвержденного двойным складским свидетельством, принадлежащим Клиенту, в том числе путем взаимодействия с хлебоприемным предприятием.

8.3. Биржа контролирует деятельность Участников торгов, связанную с их участием в Торгах, соблюдение ими внутренних документов Биржи и Законодательства.

8.4. Меры дисциплинарного воздействия к Участникам торгов в случаях нарушения ими документов Биржи и требований Законодательства определяются Регламентом Биржевого арбитража, утвержденным Биржей.

### **Статья 9. Режимы торговли**

9.1. В каждой из Секций торговли (за исключением Секции срочного рынка) возможно заключение сделок в следующих Режимах торговли:

- Режиме торговли с расчетами T+0;
- Режиме классической биржевой торговли.

9.2. Перечень Режимов торговли, используемых в каждой Секции торговли, устанавливается Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи.

9.3. Участник торгов получает доступ к установленным Правилами Режимам торговли в соответствии с Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи.

### **Статья 10. Торговый день**

10.1. 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.

10.2. В Режиме торговли с расчетами T+0 Торги проводятся в следующем порядке:

10.2.1. Предторговый период. В течение предторгового периода Участники торгов вправе объявлять Заявки, предусмотренные статьей 13 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.

10.2.2. Торговая сессия. В течение Торговой сессии Участники торгов вправе объявлять Заявки, предусмотренные статьей 13 Правил. Исполнение безадресных Заявок осуществляется на принципах непрерывного двойного аукциона встречных Заявок.



- 10.3. В Режиме классической биржевой торговли Торги проводятся в следующем порядке:
- 10.3.1. Торговая сессия. В течение Торговой сессии допускается объявление Заявок в соответствии с требованиями статьи 37 и 48 Правил.
- 10.4. Расписание предоставления Биржей услуг по организации торговли доводится до Участников торгов путем размещения на Сайте Биржи.

### **Статья 11. Товар**

- 11.1. На Торгах заключаются сделки с Товаром.
- 11.2. Допуск Товара к Торгам в определенной Секции торговли осуществляется путем его включения в Список Товаров, допущенных к Торгам в этой Секции торговли. При допуске товара к Торгам в определенной Секции торговли ему присваивается идентификационный код (далее - «код Товара») в порядке, установленном Правлением Биржи.
- 11.3. Каждый Товар может быть допущен к Торгам только в одной Секции торговли.
- 11.4. 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 12. Заявки**

- 12.1. Сделки на Торгах заключаются на основании Заявок на покупку (продажу) Товара и Заявок на заключение Сделок с условием обратного выкупа.
- 12.2. 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 BM;
    - 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 13. Виды Заявок**

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

Безадресные Заявки могут быть анонимными и 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.

- 13.2. 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.
- 13.3. Рыночные и лимитированные заявки. Безадресная Заявка признается рыночной, если она предусматривает заключение сделки по лучшей цене, доступной в момент объявления Заявки. Безадресная Заявка признается лимитированной, если она предусматривает заключение сделки по цене, указанной в Заявке или по лучшей цене.
- 13.4. Заявка может допускать частичное исполнение, то есть заключение на ее основании одной или нескольких сделок, предметом которой (которых) является количество Товара, не превышающее в сумме количества Товара, указанного в Заявке. Заявка признается не допускающей частичного исполнения, если на основании этой Заявки может быть заключена одна или несколько сделок только на все указанное в Заявке, количество Товара.
- 13.5. Стоп-Заявка считается объявленной с момента регистрации в Реестре сделок сделки по цене ниже (для Заявки на продажу Товара) или выше (для Заявки на покупку Товара) цены, указанной в этой Заявке (стоп-цены). До объявления стоп-Заявки информация о факте ее регистрации в Реестре заявок не раскрывается Участникам торгов.
- 13.6. Заявка мгновенного исполнения 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:

- a) рыночная Заявка;
- b) 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 14. Общие требования к содержанию Заявки**

- 14.1. Если иное не предусмотрено Правилами, Заявка должна содержать следующие сведения:
  - a) код Участника торгов, подавшего Заявку;
  - b) код Участника торгов, которому адресуется Заявка (указывается, если Заявка является адресной);
  - c) направление Заявки (покупка или продажа, для Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа – Идентификатор LM, BM, LS или BS);
  - d) код Товара;
  - e) количество Товара;

- f) цену Товара (указывается в Заявке на покупку и Заявке на продажу, а также в адресной Заявке на заключение Сделки с условием обратного выкупа);
- g) валюту сделки;
- h) валюту платежа по сделке:
  - «Т» – казахстанский тенге;
  - «S» – доллар США.
- i) условия передачи Товара;
- j) срок исполнения сделки (указывается в Заявке на заключение Сделки с отложенным исполнением);
- k) признак неанонимности Заявки, если объявляется безадресная Заявка;
- l) возможность частичного исполнения по Заявке;
- m) указание на то, является ли Заявка стоп-Заявкой;
- n) указание на то, является ли Заявка Заявкой мгновенного исполнения, Заявкой, действующей в течение Торговой сессии, или бессрочной Заявкой.

14.2. Заявка может содержать иные сведения, предусмотренные Правилами, помимо сведений, указанных в пункте 14.1 Правил.

14.3. Поле «Условия передачи Товара» может принимать значения, предусмотренные Правилами.

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

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

#### **Статья 15. Объявление Заявок**

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

15.2. В случае, установленном пунктом 29.2 Правил, Биржа в порядке, установленном договором с Клиринговым центром и Правилами клиринга, уведомляет Клиринговый центр о подаче Участниками торгов Заявок.

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

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

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

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

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

16.1. Биржа формирует и ведет Реестр Заявок.

16.2. Заявки, подаваемые Участниками торгов, подлежат регистрации в Реестре Заявок немедленно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 15.2, 16.3 и 18.1 Правил.

- 16.3. Заявка не регистрируется в Реестре Заявок в случае, если Заявка подана с нарушением требований, установленных Правилами.
- 16.4. Реестр Заявок содержит:
- a) идентификационный номер Заявки;
  - b) код Участника торгов, подавшего Заявку;
  - c) Код торговых счетов, указанный Участником торгов, подавшим Заявку (для Заявок, поданных в Режиме торговли с расчетами T+0);
  - 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).
- 16.5. 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 17. Заключение сделок на Торгах**

- 17.1. Моментом получения Участниками торгов оферты является момент объявления Заявки.
- 17.2. Принятие оферты осуществляется Участником торгов посредством объявления встречной Заявки. Моментом получения Участником торгов – оферентом акцепта является момент объявления Заявки, являющейся встречной по отношению к Заявке, объявленной этим Участником торгов.
- 17.3. Все сделки, заключенные на Торгах, считаются заключенными в г. Алматы, Республика Казахстан.

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

- 18.1. Заявка, поданная Участником торгов с нарушением Правил, не регистрируется в Реестре Заявок.
- 18.2. Биржа вправе устанавливать иные ограничения на объявление Заявок и заключение сделок на Торгах.

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

- 19.1. Биржа регистрирует сделки, заключенные на Торгах, в Реестре сделок, по мере их заключения.
- 19.2. Реестр сделок содержит:
- 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 торговых счетов, указанные Участниками торгов, заключившими сделку;
- 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.

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

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

- 20.1. Сделка может быть заключена по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене.
- 20.2. При заключении сделки на основании лимитированных Заявок сделка заключается по цене, указанной в ранее объявленной Заявке.
- 20.3. Сделки на основании рыночных Заявок заключаются по ценам встречных по отношению к ним лимитированных Заявок.
- 20.4. При наличии в Реестре объявленных Заявок нескольких Заявок, встречных по отношению к вновь объявленной Заявке, сделка заключается на основании Заявки (Заявок), содержащих наиболее выгодную для вновь объявленной Заявки цену.
- 20.5. Если встречные по отношению к вновь объявленной Заявке содержат одинаковые цены, они исполняются в порядке их регистрации в Реестре объявленных Заявок.
- 20.6. Если для полного исполнения вновь объявленной Заявки происходит заключение сделок с участием нескольких встречных по отношению к ней Заявок, содержащих различные цены, части вновь объявленной Заявки исполняются по ценам, указанным в ранее поступивших Заявках.

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

- 21.1. 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.
- 21.2. Сделка (сделки) на основании Заявки, не предусматривающей возможность ее частичного исполнения, может быть заключена только на все указанное в данной Заявке количество Товара.

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

- 22.1. Биржа каждый Торговый день формирует отчеты о сделках с Товаром, заключенных Участниками торгов на Торгах.
- 22.2. 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 торговых счетов, указанный Участником торгов;
  - f) код Товара, однозначно определяющий Товар;
  - g) цену Товара;
  - h) сумму сделки;
  - i) количество Товара;
  - j) дату проведения расчетов по сделке.
- 22.3. 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.
- 22.4. 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.
- 22.5. Отчеты о сделках, заключенных Участником торгов, могут быть предоставлены на бумажном носителе Участнику торгов по его запросу в течение 3 (трех) Рабочих дней после получения запроса.

## **Статья 23. Общие условия исполнения сделок**

- 23.1. Сделки, заключенные на Торгах в Режиме торговли с расчетами T+0, исполняются в соответствии с Правилами клиринга.
- 23.2. Сделки, заключенные на Торгах в Режиме классической биржевой торговли, исполняются в соответствии с требованиями статьи 40 Правил и подраздела III-II Правил.
- 23.3. Односторонний отказ от сделки не допускается, за исключением случаев, установленных Законодательством.

## **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 Трейдерам 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 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 Биржей и (или) Уполномоченным органом (в случае если это предусмотрено Законодательством).

#### **Статья 26. Правила, ограничивающие манипулирование 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.
- 26.2.1. Предельные границы колебаний цен определяются решением исполнительного органа Биржи.
- 26.2.2. 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.

26.2.3. 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.

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 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.

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.



## **РАЗДЕЛ II. РЕЖИМ ТОРГОВЛИ С РАСЧЕТАМИ T+0**

### **Статья 27. Требования к содержанию Заявок**

- 27.1. Заявка, подаваемая в Режиме торговли с расчетами T+0, должна содержать Код торговых счетов, зарегистрированный в Клиринговом центре, а в поле «Условия передачи Товара» - символ «G».
- 27.2. Срок исполнения Сделки с отложенным исполнением, указываемый в Заявке, не может превышать 30 (тридцати) Рабочих дней.

### **Статья 28. Дополнительные требования к содержанию Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа**

- 28.1. 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:
- a) Цену Товара по Первой части сделки;
  - b) Цену Товара по Второй части сделки;
  - c) Указание на то, заключается ли Сделка с условием обратного выкупа на условиях исполнения Первой части сделки в день заключения этой сделки;
  - d) 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;
  - e) Дату исполнения Второй части сделки.
- 28.2. Дата исполнения Второй части сделки не может быть позднее 365-го дня с даты исполнения Первой части сделки.

### **Статья 29. Объявление Заявок**

- 29.1. В Режиме торговли с расчетами T+0 допускается объявление любых Заявок, указанных в статье 13 Правил, за исключением неанонимных безадресных Заявок, а также бессрочных Заявок.
- 29.2. Биржа уведомляет Клиринговый центр о подаче Участниками торгов Заявок в Режиме торговли с расчетами T+0, за исключением Заявок, поданных с целью заключения Сделок с условием обратного выкупа и Сделок с отложенным исполнением.
- 29.3. 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 30. Заключение сделок**

- 30.1. Сделки в Режиме торговли с расчетами T+0 заключаются Участниками торгов от своего имени.
- 30.2. Сделки в Режиме торговли с расчетами T+0 заключаются с Товаром.
- 30.3. Сделки на основании безадресных Заявок заключаются по правилам двойного аукциона, при условии объявления встречных Заявок. Цена таких сделок определяется в порядке, предусмотренном статьей 19.3 Правил. Количество Товара при заключении таких сделок определяется в порядке, предусмотренном статьей 21 Правил.

### **Статья 31. Порядок заключения Сделок с условием обратного выкупа**

- 31.1. Сделка с условием обратного выкупа заключается только на основании адресных Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа.
- 31.2. Сделка с условием обратного выкупа заключается при условии объявления встречных Заявок на заключение Сделки с условием обратного выкупа.
- 31.3. 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 28.1 Правил.

### **Статья 32. Изменение условий Первой части сделки и Второй части сделки**

- 32.1. 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.
- 32.2. 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.

- 32.3. Условия Первой части сделки и (или) Второй части сделки считаются измененными с момента регистрации соответствующих изменений в Реестре сделок.

### **Статья 33. Расторжение Сделок с условием обратного выкупа**

- 33.1. 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 34. Порядок исполнения Первой части сделки и Второй части сделки**

- 34.1. Первая часть сделки и Вторая часть сделки должны быть исполнены в даты, определенные условиями Сделки с условием обратного выкупа.
- 34.2. Исполнение Первой части сделки и Второй части сделки осуществляется путем подачи Поручений на клиринг в соответствии с Правилами клиринга. Поручение на клиринг должно быть подано не позднее, чем за 15 минут до окончания Торгового дня.
- 34.3. 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 BM или BS.

### **Статья 35. Ответственность за нарушение исполнения Первой части сделки, Второй части сделки и Сделки с отложенным исполнением**

- 35.1. 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).

- 35.2. 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 35.1 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 36. Исполнение обязательств по сделкам**

- 36.1. 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 Правилами клиринга в день заключения сделок.
- 36.2. 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, передаваемого Биржей Клиринговому центру. Дополнительного оформления,

подтверждения или сверки заключенных сделок Участниками торгов или Клиентами не требуется.

36.3. Исполнение Сделки с отложенным исполнением, Первой части сделки и Второй части сделки осуществляется на условиях «поставка против платежа» в порядке, определенном Правилами клиринга, посредством подачи сторонами сделки Поручений на клиринг Клиринговому центру. Поручения на клиринг подаются Участниками торгов с использованием Рабочих станций, информация о поданных Поручениях на клиринг передается Биржей Клиринговому центру в Реестре сделок.

36.4. 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.

### РАЗДЕЛ III. РЕЖИМ КЛАССИЧЕСКОЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

#### ПОДРАЗДЕЛ III-I. КЛАССИЧЕСКИЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ

##### Статья 37. Порядок объявления Заявок

- 37.1. В Режиме классической биржевой торговли допускается объявление любых Заявок, указанных в статье 13 Правил, за исключением рыночных Заявок и стоп-Заявок.
- 37.2. В Режиме классической биржевой торговли Участник торгов освобождается от обязанностей, вытекающих из объявленных им в Торговой системе Заявок при одновременном наличии следующих обстоятельств:
- 37.2.1. для данного Участника торгов пользование Торговой системой затруднено или невозможно в связи с техническими неполадками Торговой системы, каналов связи или его Рабочей станции;
- 37.2.2. 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.

- 37.3. 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 38. Требования к содержанию Заявок

- 38.1. 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 39. Заключение сделок

- 39.1. 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.
- 39.2. 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.
- 39.3. 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.

39.4. 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.

39.5. 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.

39.6. 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 расчетный счет Клирингового центра

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

39.7. 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.

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

#### **Статья 40. Условия сделок, порядок письменного оформления и исполнения сделок**

- 40.1. 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 Участник торгов - покупатель обязан принять указанный Товар в собственность и оплатить указанное количество Товара.
- 40.1.1. Если Спецификацией условий сделок, заключаемых в Режиме классической биржевой торговли, и типовых форм, предназначенных для их оформления, являющейся приложением № 1 к Правилам (далее – Спецификация условий сделок), предусмотрены условия сделок и типовая форма договора купли-продажи для сделок с конкретным Товаром, то условия заключенной сделки и порядок ее исполнения определяются Спецификацией условий сделок, при условии, что стороны сделки не договорились об ином.
- 40.1.2. Требование, предусмотренное подпунктом 40.1.1. настоящих Правил не применяется к сделкам с оплатой при участии Клирингового центра.
- 40.2. Исполнение сделки, заключенной Участниками торгов в соответствии с пунктом 39.4 Правил в Режиме торговли с расчетами T+0 и сделки с оплатой при участии Клирингового центра, осуществляется в соответствии с Правилами клиринга.
- 40.3. Участники торгов, заключившие сделку в соответствии с пунктом 39.4 Правил в Режиме классической биржевой торговли либо сделку с оплатой при участии Клирингового центра, обязаны в течение 5 (пяти) Рабочих дней после заключения сделки согласовать порядок и сроки исполнения сделки и письменно оформить сделку.
- 40.3.1. Если Спецификацией условий сделок предусмотрены условия сделок и типовая форма договора купли-продажи для сделок с конкретным Товаром, то оформление указанной сделки и согласование порядка и сроков исполнения сделки производится путем подписания договора купли-продажи по форме, приведенной в Спецификации условий сделок.
- 40.3.2. Во всех иных случаях, включая отказ сторон от использования Спецификации условий сделок, заключения сделки с оплатой при участии Клирингового центра оформление указанной сделки и согласование порядка и сроков исполнения сделки производится путем подписания договора купли-продажи по согласованной Участниками торгов форме.
- 40.4. Исполнение сделки, заключенной Участниками торгов в соответствии с пунктом 39.4 Правил в Режиме классической биржевой торговли, осуществляется в порядке и сроки, согласованные и оформленные в соответствии с подпунктами 40.3.1, 40.3.2 настоящей статьи.
- 40.5. 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, созданный при Бирже (с учетом положений Статьи 40-1 настоящих Правил).

Любой спор по сделке подлежит разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже, только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров, являющегося приложением № 2 к Правилам.

#### **Статья 40-1. Особенности заключения кросс-сделок**

40-1.1. В целях настоящей статьи под кросс-сделкой понимается сделка, заключаемая в режиме классической биржевой торговли, в которой Участник торгов, действуя по поручению двух разных Клиентов либо исполняя поручение клиента на самого себя, выступает как со стороны продавца, так и со стороны покупателя.

40-1.2. При заключении кросс-сделки Участник торгов вправе действовать как от своего имени, так и от имени клиента, согласно заключенных им с клиентами договоров брокерского обслуживания основанных на условиях договора комиссии и/или договора поручения.

40-1.3. Договор купли-продажи, которым оформляется кросс-сделка, может быть подписан Участником торгов, действующим от имени клиентов, с обеих сторон.

40-1.4. Биржа не принимает к рассмотрению никакие претензии по исполнению кросс-сделок.

### **ПОДРАЗДЕЛ III-II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БИРЖЕВОЙ АУКЦИОН**

#### **Статья 41. Термины и определения**

В целях настоящего подраздела используются следующие термины и определения:

<b>Аукцион</b>	Специализированный биржевой аукцион на повышение или понижение, организуемый Биржей в Секции торговли специализированным товаром в порядке и на условиях, определенных настоящим подразделом.
<b>Аукцион на понижение</b>	Аукцион, при котором Участники Аукциона могут выставлять Заявки на продажу Товара только с ценой равной либо ниже Стартовой цены.
<b>Аукцион на повышение</b>	Аукцион, при котором Участники Аукциона могут выставлять Заявки на продажу Товара только с ценой равной либо выше Стартовой цены.
<b>Заказчик</b>	Клиент Участника торгов или Дилер, инициирующие проведение Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим подразделом
<b>Претенденты на участие в Аукционе</b>	Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет и Участники торгов, действующие от своего имени и за счет Клиента, за исключением Заказчика
<b>Участники Аукциона</b>	Претенденты, получившие допуск до участия в Аукционе в установленном настоящим разделом порядке.
<b>Брокер Заказчика</b>	Участник торгов, действующий от своего имени и за счет Заказчика
<b>Дилер</b>	Участник торгов, действующий от своего имени и за свой счет
<b>Торговая сессия</b>	Период времени Аукциона, в который Участники Аукциона, а также Брокер Заказчика имеют право выставлять Заявки
<b>Стартовая цена Лота</b>	Цена за Лот, которую Брокер Заказчика/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 Заказчика согласен заключить сделку с Победителем Аукциона.
<b>Гарантийное обеспечение</b>	Денежные средства, переданные Участником Аукциона, Брокером Заказчика/Дилером в Клиринговый центр в качестве гарантии его участия в Аукционе и подписания договора по заключенной биржевой сделке.
<b>Победитель Аукциона</b>	Участник Аукциона, предложивший на Аукционе Лучшую цену.
<b>Лучшая цена</b>	Цена, наименьшая из предложенных цен при Аукционе на понижение и наибольшая из предложенных цен при Аукционе на повышение



## Статья 42. Заявка на проведение Аукциона и гарантии Заказчика

- 42.1. Участник торгов, действующий по поручению Заказчика/Дилер, подает на Биржу Заявку на проведение Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьёй.
- 42.2. Заявка на проведение Аукциона предоставляется по форме 1 Биржи (Приложение №3) и должна содержать:
- 42.2.1. Код Брокера Заказчика;
  - 42.2.2. Полное наименование Заказчика с указанием реквизитов;
  - 42.2.3. Лот аукциона: товар, его наименование, количество, ассортимент, качественные характеристики, условия поставки, порядок оплаты, ответственность, иные условия, которые Заказчик считает существенными (далее по тексту – Лот);
  - 42.2.4. Период времени, в течение которого Заказчик согласен на проведение Биржей Аукциона, с указанием одного из возможных периодов:  
обычный период - данный период начинается не ранее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней после даты подачи Брокером Заказчика Заявки на проведение Аукциона на Биржу;  
срочный период - данный период начинается не ранее чем через 8 (восемь) рабочих дней и заканчивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты подачи Брокером Заказчика Заявки на проведение Аукциона на Биржу.
  - 42.2.5. Направление Аукциона: Аукцион на повышение или Аукцион на понижение.
  - 42.2.6. Количество торговых сессий, в течение которых может длиться Аукцион.
  - 42.2.7. Стартовая цена Лота, указанная в тенге с точностью до двух знаков после запятой.
  - 42.2.8. Размер Гарантийного обеспечения, который не может быть менее 1 % (одного процента) от Стартовой цены Лота.
  - 42.2.9. Квалификационные требования, которым должен соответствовать Претендент на участие в Аукционе (далее по тексту – Претендент), чтобы быть допущенным до участия в Аукционе, с учетом минимальных квалификационных требований, установленных статьей 43 Правил.  
При этом в случае, когда Участник торгов действует по приказу и за счет клиента, квалификационные требования предъявляются только в отношении Клиента.
  - 42.2.10. Подпись лица, уполномоченного Заказчиком и печать Заказчика.
- 42.3. Заявка на проведение Аукциона должна быть подписана уполномоченным лицом Брокера Заказчика и удостоверена печатью Брокера Заказчика/Дилера.
- 42.4. В случае принятия решения Брокером Заказчика/Дилером о невнесении Гарантийного обеспечения согласно пункту 48.3. Правил, Брокер Заказчика/Дилер обязан приложить к Заявке на проведение Аукциона оригинал Гарантийного письма, адресованного потенциальному Победителю Аукциона (далее по тексту – Гарантийное письмо) в порядке, предусмотренном пунктом 48.3 Правил.
- 42.5. Биржа не позднее 10.00 третьего рабочего дня с даты принятия Заявки на проведение Аукциона к рассмотрению Правлением Биржи направляет Брокеру Заказчика/Дилеру, свое согласие или мотивированный отказ в проведении Аукциона.

**Статья 43. Минимальные квалификационные требования, предъявляемые к Претендентам на участие в Аукционе**

- 43.1. Для того чтобы быть допущенными до участия в Аукционе Претенденты должны соответствовать следующим минимальным квалификационным требованиям:
- 43.1.1. обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);
  - 43.1.2. являться платежеспособными.
- 43.2. Документами, подтверждающими соответствие Претендента минимальным квалификационным требованиям, являются:
- 43.2.1. нотариально засвидетельствованные копии документов, подтверждающие:
    - правоспособность для юридических лиц - свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (с указанием БИН), свидетельство о регистрации налогоплательщика, свидетельство о постановке на учет по НДС, если лицо является плательщиком НДС;
    - гражданскую дееспособность для физических лиц - документ о регистрации в качестве субъекта частного предпринимательства, удостоверение личности или паспорт, свидетельство о регистрации налогоплательщика (РНН/ИИН), свидетельство о постановке на учет по НДС, если лицо является плательщиком НДС.Нерезидентами РК представляется нотариально засвидетельствованная с переводом на государственный и (или) русский языки легализованная выписка из торгового реестра.
  - 43.2.2. оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью об отсутствии просроченной ссудной задолженности, оформленной не ранее одного месяца до дня подачи документов;
    - оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим, или ссылка на официальный источник информации, в котором опубликован данный документ. В случае, если срок окончания приема документов от Претендентов установлен до 30 апреля текущего года, то может представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
- 43.3. Помимо соответствия минимальным квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей Правил, в Заявке на проведение Аукциона может быть предусмотрено требование по соблюдению Претендентами иных дополнительных квалификационных требований.

**Статья 44. Объявление Аукциона**

- 44.1. 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:
- 44.1.1. Полное содержание Заявки;
  - 44.1.2. Код, присвоенный Лоту, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами торговли.
  - 44.1.3. Дату и время проведения Аукциона в пределах периода времени, указанного в подпункте 42.2.4 пункта 42.2 Правил. Биржа имеет право изменить дату и время проведения Аукциона в соответствии с пунктом 47.2. Правил;

- 44.1.4. Регламент с указанием временных периодов, установленном для каждого из предусмотренных пунктом 49.3 Правил действий Участников Аукциона, Брокера заказчика и Биржи (далее по тексту – Регламент).
- 44.1.5. Контактную информацию и контактное лицо Брокера Заказчика для приема заявок на участие в Аукционе.

#### **Статья 45. Присвоение кодов**

- 45.1. Порядок присвоения кодов Лотам для участия в Аукционе устанавливается решением Правления Биржи.

#### **Статья 46. Заявка на участие в Аукционе**

- 46.1. Претенденты для получения допуска до участия в Аукционе должны предоставить Брокеру Заказчика заявку на участие в Аукционе в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.
- 46.2. Период приема Брокером Заказчика заявок на участие в Аукционе начинается с даты 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.
- 46.3. Заявка на участие в Аукционе предоставляется по форме 2 Биржи (Приложение №3) и должна содержать:
  - 46.3.1. Код Участника торгов и его полное наименование с указанием реквизитов;
  - 46.3.2. Код Клиента и его полное наименование с указанием реквизитов (не указывается, если Участник торгов действует от своего имени и за свой счет);
  - 46.3.3. К Заявке на участие в Аукционе должны прилагаться документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, указанным в подпункте 42.2.9 пункта 42.2. Правил.
  - 46.3.4. Подпись лица, уполномоченного Клиентом и печать Клиента (не указывается, если Участник торгов действует от своего имени и за свой счет).
- 46.4. Заявка на участие в Аукционе должна быть подписана уполномоченным лицом Участника торгов и удостоверена печатью Участника торгов.
- 46.5. Рассмотрение Заявок на участие в Аукционе и допуск до участия в Аукционе осуществляются непосредственно Заказчиком.

#### **Статья 47. Допуск до участия в Аукционе**

- 47.1. В течение одного рабочего дня с даты окончания периода, указанного в пункте 46.2. Правил, Брокер Заказчика/Дилер направляет Бирже список Претендентов, допущенных до участия в Аукционе по форме 3 Биржи (Приложение № 3), либо заявление по форме 4 Биржи (Приложение № 3) на продление периода приема Заявок, указанного в пункте 46.2. Правил. В случае непредставления Брокером Заказчика/Дилером списка Претендентов либо заявления на продление периода приема Заявок Биржа отменяет Аукцион с указанием причины.

В случае, если Брокером Заказчика/Дилером был заявлен аукцион со срочным периодом, а количество Претендентов допущенных до участия в Аукционе составило менее трех, то срок проведения такого Аукциона автоматически продлевается на семь рабочих дней.

- 47.2. Биржа, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения списка Претендентов, указанного в пункте 47.1 настоящей статьи Правил, публикует

его на своем сайте в сети Интернет. В случае получения Биржей заявления Заказчика на продление периода приема Заявок либо при автоматическом продлении срока проведения Аукциона согласно пункту 47.1. 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.

- 47.3. Если Участников Аукциона менее двух, Аукцион не проводится. Информацию обо всех случаях не проведения Аукциона Биржа публикует на своем сайте в сети Интернет.

#### **Статья 48. Гарантии Участников Аукциона**

- 48.1. Не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения Аукциона Участники Аукциона, Брокер Заказчика/Дилер перечисляют Клиринговому центру Биржи Гарантийное обеспечение в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами Клиринга, за исключением случаев предусмотренных пунктом 48.2 и пунктом 48.3 Правил.
- 48.2. Брокеры Заказчика/Дилеры не представляют Гарантийное 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.
- 48.3. Брокеры Заказчика/Дилеры, представляющие интересы клиентов, не указанных в пункте 48.2. Правил, вправе вместо перечисления Гарантийного обеспечения представить на Биржу Гарантийное письмо Заказчика, адресованное потенциальному Победителю Аукциона, которое гарантирует заключение Заказчиком договора с Победителем Аукциона на условиях, определенных в Заявке. Гарантийное письмо должно содержать обязательство Заказчика выплатить в пользу Победителя аукциона штраф, в размере равном Гарантийному обеспечению Победителя аукциона в случае, предусмотренном пунктом 52.3.Правил.
- 48.4. Для Участника аукциона, действующего от своего имени и за счет более одного Клиента сумма Гарантийного обеспечения определяется как произведение суммы Гарантийного 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 Гарантийного обеспечения равна сумме, указанной в Заявке на проведение Аукциона
- 48.5. Участники Аукциона, действующие от своего имени и за свой счет либо за счет одного Клиента, не исполнившие обязательство, предусмотренное пунктом 48.1 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 Гарантийного обеспечения, не пришлют на Биржу уведомления об отказе одного или нескольких Клиентов от участия в Аукционе. Сумма Гарантийного обеспечения Участника аукциона при этом должна быть достаточной для того, чтобы он мог действовать за счет Клиентов, не отказавшихся от участия в Аукционе.
- 48.6. Гарантийное обеспечение возвращается Участникам Аукциона, за исключением Победителя Аукциона, не позднее рабочего дня следующего за днем

проведения Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами Клиринга.

- 48.6.1. Гарантийное обеспечение возвращается Победителю аукциона в порядке, установленном в настоящем пункте, в сумме, уменьшенной на сумму Гарантийного обеспечения, указанного в Заявке на проведение Аукциона, в случае, когда Победитель аукциона действует за счет более чем одного Клиента.
- 48.6.2. Гарантийное обеспечение, которое не было возвращено Победителю аукциона в соответствии с подпунктом 48.6.1 настоящего пункта, а также Гарантийное обеспечение, внесенное Брокером Заказчика/Дилером, возвращается указанным лицам не позднее рабочего дня следующего за днем исполнения Победителем аукциона обязательств, предусмотренных пунктом 50.2 Правил в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами Клиринга.
- 48.6.3. При возврате Победителю аукциона, Брокеру Заказчика/Дилеру суммы Гарантийного обеспечения, Биржа вправе удержать с указанной суммы биржевой сбор за регистрацию сделки, подлежащий уплате последними Бирже, а также при перечислении, в случаях, предусмотренных статьей 52 Правил, суммы Гарантийного обеспечения Победителя аукциона Брокеру Заказчика/Дилеру, Биржа вправе удержать с указанной суммы биржевой сбор за регистрацию сделки, подлежащий уплате Бирже, как Победителем аукциона, так и Брокером Заказчика/Дилером.

#### **Статья 49. Порядок проведения Аукциона**

- 49.1. Дата и время начала Аукциона устанавливается Биржей при объявлении Аукциона в соответствии со статьей 44 Правил.
- 49.2. Аукцион состоит из одной или нескольких сессий. Максимальное количество сессий определяется Заявкой на проведение Аукциона. Дата и время проведения каждой последующей сессии определяется Биржей по согласованию с Брокером Заказчика и не может проводиться позднее дня следующего за днем проведения предыдущей торговой сессии.
- 49.3. В течение Торговой сессии Участники Аукциона, Брокер Заказчика/Дилер и Биржа последовательно в соответствии с установленным Регламентом осуществляют следующие действия:
  - 49.3.1. 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.
  - 49.3.2. По истечении периода времени, отведенного Биржей для выставления Заявок в соответствии с пунктом 49.3.1 настоящей статьи Правил, Биржа формирует и отправляет Брокеру Заказчика/Дилеру отчет, который содержит информацию о 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, Биржа назначает проведение следующей Торговой сессии в соответствии с пунктом 49.2 Правил, если это предусмотрено Заявкой на проведение Аукциона, в противном случае Аукцион признается несостоявшимся.
  - 49.3.3. По истечении периода времени, отведенного Биржей в соответствии с Регламентом, на рассмотрение Отчета о заявках Брокер Заказчика

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

49.3.4. После заключения Сделки в соответствии с подпунктом 49.3.3. настоящей статьи Правила Биржа формирует и отправляет Брокеру Заказчика/Дилеру и Победителю аукциона отчет, который содержит информацию о заключенной Сделке. Дополнительно Биржа направляет Брокеру Заказчика отчет о всех Заявках, которые принимали участие в Аукционе

49.4. Отчеты, предусмотренные пунктом 49.3 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 Заказчика/Дилера в адрес Биржи, не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса.

#### **Статья 50. Оформление Сделки**

50.1. Победитель аукциона и Брокер Заказчика/Дилер организуют оформление Сделки на бумажном носителе, путем подписания договора между своими Клиентами (далее по тексту – Договор). Условия Договора должны соответствовать условиям, указанным в Заявке на проведение Аукциона. Договор должен быть подписан в трех экземплярах.

50.2. 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 51. Информация об итогах Аукциона**

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

#### **Статья 52. Ответственность сторон и порядок разрешения споров**

52.1. Любой спор по Сделке подлежит разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже, только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров, являющегося приложением № 2 к Правилам. В случае если Победитель Аукциона письменно уведомляет Биржу о своем отказе от исполнения обязательств по Сделке, включая оформление согласно пункту 50.1 Правил, а также предоставляет в письменной форме согласие на выплату штрафа, установленного в пункте 52.3 Правил, то Биржа перечисляет Брокеру Заказчика сумму штрафа, указанную в пункте 52.3. Правил без рассмотрения спора Биржевым арбитражем.

В случае неисполнения Участником торгов в установленный срок обязанности, предусмотренной пунктом 50.2 Правил, Биржа начинает проверку Брокера Заказчика и Победителя Аукциона, за исключением случая перечисления Гарантийного обеспечения без рассмотрения спора Биржевым арбитражем, предусмотренного пунктом 52.1. настоящей статьи Правил.

52.2. 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.

52.3. 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 Гарантийного обеспечения по данному аукциону по решению Биржевого арбитража.

52.3.1. В случае, если по результатам Биржевого арбитража Победитель аукциона признается виновной стороной, штраф, указанный в пункте 52.3 Правил перечисляется в пользу Брокера Заказчика.

52.3.2. В случае, если по результатам Биржевого арбитража Брокер Заказчика/Дилер признается виновной стороной, Брокер Заказчика/Дилер перечисляет в пользу Победителя аукциона сумму штрафа в размере Гарантийного обеспечения. В случае, если по результатам Биржевого арбитража Брокер Заказчика/Дилер и Победитель аукциона признаются виновными сторонами, штрафы, указанные в настоящем пункте 52.3 Правил перечисляются в пользу Биржи в качестве меры дисциплинарного воздействия.

52.4. В случае оформления Сделки по цене, отличной от цены, указанной в отчете о Заявках, либо по условиям, отличным от тех, которые указаны в Заявке на проведение Аукциона, либо не оформления сторонами Сделки, либо расторжения Сделки после ее регистрации Биржей, Биржа признает Аукцион не действительным и принимает меры дисциплинарного воздействия в соответствии с решением Биржевого арбитража.

### **Статья 53. Тарифы**

53.1. 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.

53.2. Суммы, уплаченные Участниками Аукциона и Брокером Заказчика/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.

## **ПОДРАЗДЕЛ III-III. АНОНИМНЫЙ БИРЖЕВОЙ АУКЦИОН**

### **Статья 54. Термины и определения**

В целях настоящего подраздела используются следующие термины и определения:

<b>Аукцион</b>	Анонимный биржевой аукцион на повышение, организуемый Биржей в порядке и на условиях, определенных настоящим подразделом.
<b>Заказчик</b>	Участник торгов, , или Клиент Участника торгов, инициирующий проведение Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим подразделом
<b>Участники Аукциона</b>	Участники торгов, получившие допуск до участия в Аукционе в установленном настоящим разделом порядке.
<b>Дилер</b>	Участник торгов, действующий от своего имени и за свой счет
<b>Брокер Заказчика</b>	Участник торгов, действующий от своего имени и за счет Заказчика
<b>Торговая сессия</b>	Период времени Аукциона, в который Участники Аукциона, а также Брокер Заказчика/Дилер имеют право выставлять Заявки

<b>Стартовая цена</b>	Цена за единицу Товара, которую Брокер Заказчика/Дилер указывает в своем приглашении Участникам Аукциона делать оферты, с которой начинается Аукцион и по которой Брокер Заказчика/Дилер согласен заключить сделку с Победителем Аукциона.
<b>Обеспечение</b>	Денежные средства, переданные Участником Аукциона в Клиринговый центр в обеспечение исполнения обязательств по заключенным сделкам по итогам Аукциона.
<b>Победитель/ли Аукциона</b>	Участник/и Аукциона, с которыми по итогам Аукциона заключены сделки купли продажи Товара в порядке и на условиях настоящего подраздела.
<b>Лот</b>	Минимальное количество Товара, которое можно купить или продать на Аукционе.

#### **Статья 55. Заказчик Аукциона**

- 55.1. Заказчиком Аукциона может быть только непосредственный производитель Товара или аффилированная с производителем Товара организация, которая осуществляет реализацию Товара по поручению непосредственного производителя Товара.
- 55.2. Заказчик Аукциона, не являющийся Дилером, все свои действия на Аукционе осуществляет на основании договора с Брокером Заказчика.
- 55.3. Брокер Заказчика открывает Заказчику в Клиринговом центре специальный Регистр учета его денежных средств и обязательств по заключенным сделкам по результатам Аукциона.

#### **Статья 56. Заявка на проведение Аукциона и гарантии Заказчика**

- 56.1. Брокер Заказчика/Дилер подает на Биржу Заявку на проведение Аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьёй.
- 56.2. Заявка на проведение Аукциона предоставляется по Форме 1 Приложения №4 к Правилам торговли Биржи и должна в том числе содержать:
  - 56.2.1. Код Брокера Заказчика/Дилера;
  - 56.2.2. Полное наименование Заказчика с указанием реквизитов, в том числе номер Регистра учета Заказчика, открытый в Клиринговом центре;
  - 56.2.3. Код Товара в Торговой системе Биржи;
  - 56.2.4. Объем заявки в единицах измерения;
  - 56.2.5. Объем одного Лота в единицах измерения;
  - 56.2.6. Дата Аукциона. Дата Аукциона должна быть не ранее чем через 2 (два) рабочих дня после даты подачи Брокером Заказчика/Дилером Заявки на проведение Аукциона на Биржу.
  - 56.2.7. Стартовая цена Лота, указанная с учетом следующих требований:
    - Цена указывается в тенге с точностью до двух знаков после запятой;
    - В цену включается НДС;
  - 56.2.8. Момент начала отгрузки товара, исчисляемый с момента заключения сделки по итогам Аукциона, и период отгрузки товара, исчисляемый с момента начала отгрузки товара ;
  - 56.2.9. Размер Обеспечения, вносимого Участниками аукциона, которое не может быть менее 10% и более 100 % от стоимости объема выставленной Покупателем заявки в торговую систему.
  - 56.2.10. Реквизиты станции отгрузки.



56.2.11. Обязательство Брокера Заказчика/Дилера заключить сделки купли-продажи Товара по итогам Аукциона:

56.2.11.1. 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

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

56.3. Заявка на проведение Аукциона должна быть подписана уполномоченным лицом Брокера Заказчика/Дилером и удостоверена печатью Брокера Заказчика/Дилера.

56.4. К Заявке на проведение Аукциона прилагается:

- Копия Сертификата соответствия, выданная уполномоченным органом непосредственному производителю на Товар
  - Копия Гарантийного письма, выданного Заказчиком Аукциона Брокеру Заказчика.
  - Если Заказчиком является не непосредственный производитель Товара, то копия поручения непосредственного производителя на продажу соответствующего объема Товара
- 56.5. Биржа не позднее 10.00 дня, следующего за днем принятия Заявки на проведение Аукциона к рассмотрению, направляет Брокеру Заказчика/Дилеру свое согласие или мотивированный отказ в проведении Аукциона.

56.6. Биржа может отказать в проведении Аукциона по следующим основаниям:

- 56.6.1. Несоответствие Заявки требованиям, указанным в настоящем разделе;
- 56.6.2. Если Заказчик Аукциона не соответствует требованиям Статьи 55;
- 56.6.3. По иным основаниям, которые Биржа считает существенными.

### **Статья 57. Объявление Аукциона**

57.1. 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:

- 57.1.1. Полное содержание Заявки;
- 57.1.2. Дату и время проведения Аукциона максимально приближенную к указанной в Заявке на проведение Аукциона. Биржа имеет право изменить дату и время проведения Аукциона с обязательным уведомлением Брокера Заказчика и публикацией информации о новой дате и времени на сайте Биржи в течение одного рабочего дня с момента принятия данного решения.;
- 57.1.3. Регламент с указанием временных периодов, установленных для каждого из предусмотренных п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящих Правил действий Участников Аукциона, Брокера заказчика/Дилера и Биржи (далее по тексту – Регламент).

### **Статья 58. Допуск до участия в Аукционе**

58.1. До участия в Аукционе допускаются Участники торгов, имеющие доступ к торгам в соответствующей секции торговли Биржи и подключенные к системе электронного документооборота Биржи.

- 58.2. Участники торгов, принимающие участие в Аукционе должны быть плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС).
- 58.3. Для участия в Аукционе Участники торгов должны открыть в Клиринговом центре специальный регистр для учета своих денежных средств и денежных средств своих клиентов, предназначенных для оплаты товара, приобретенного на Аукционе.
- 58.4. Для участия в Аукционе Участники торгов должны внести Обеспечение в соответствии со ст. 59 настоящих Правил

#### **Статья 59. Обеспечение сделок заключаемых по итогам Аукциона**

- 59.1. Не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения Аукциона Участники торгов перечисляют Клиринговому центру Биржи Обеспечение в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами Клиринга в размере, предусмотренном Заявкой в соответствии с пп. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящих Правил.
- 59.2. Обеспечение возвращается Участникам Аукциона, не заключившим сделки по итогам Аукциона, не позднее рабочего дня следующего за днем получения Клиринговым центром заявления на вывод денежных средств, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами Клиринга.
- 59.3. Обеспечение Участников Аукциона, заключивших сделки по итогам Аукциона (Победители Аукциона), в размере, соответствующем заключенным сделкам, Клиринговый центр блокирует на весь период поставки Товара и передает их Брокеру Заказчика/Дилеру в оплату товара после выполнения им его обязательств по поставке Товара.
- 59.4. Биржа вправе удержать с суммы Обеспечения биржевой сбор за регистрацию сделки, подлежащий уплате Участниками аукциона, заключившими сделки по итогам Аукциона.

#### **Статья 60. Порядок проведения Аукциона**

- 60.1. Дата и время начала Аукциона устанавливается Биржей при объявлении Аукциона в соответствии со статьей **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящих Правил.
- 60.2. Аукцион состоит из одной Торговой сессии.
- 60.3. В течение Торговой сессии Участники Аукциона, Брокер Заказчика/Дилер и Биржа последовательно в соответствии с установленным Регламентом осуществляют следующие действия:
  - 60.3.1. Участники Аукциона выставляют Заявки с указанием своих условий по цене Товара. Участники аукциона могут выставлять неограниченное число Заявок с ценой равной или выше Стартовой цены. 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 Клиринговым центром блокируется Обеспечение в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
  - 60.3.2. По истечении периода времени, отведенного Биржей в соответствии с Регламентом для выставления Участниками Аукциона заявок на покупку Товара, прием заявок от участников Аукциона прекращается. Заявки Участников Аукциона, действующие на момент прекращения их приема, остаются в Торговой системе.
    - 60.3.2.1. Оставшиеся в Торговой системе Заявки ранжируются по указанной в них цене таким образом, что выше стоят Заявки с большей ценой.

Если в Заявках указаны одинаковые цены, то выше будет Заявка, которая выставлена в Торговую систему раньше.

60.3.3. 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.

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

60.3.3.2. Сделки заключаются по цене, указанной в заявках Участников Аукциона, по очереди в порядке ранжирования (п. 60.3.2.1)..

60.3.3.3. Заявка Участника Аукциона удовлетворяется частично, если к моменту заключения данной сделки непроданный объем Товара меньше объема заявки Участника аукциона.

60.3.3.4. Победителями Аукциона считаются Участники аукциона, с которыми Брокер Заказчика/Дилер заключил сделки по итогам Аукциона.

60.3.4. После заключения сделки/ок в соответствии с п.60.3.3 настоящих Правил Биржа формирует и отправляет Брокеру Заказчика/Дилера и Победителю/ям аукциона отчет, который содержит информацию о заключенной/ых сделке/ах.

60.4. Отчеты, предусмотренные п. 60.3.3.4 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 Заказчика/Дилера в адрес Биржи, не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса.

#### **Статья 61. Условия и исполнение обязательств по Сделке**

61.1. Сделка, заключенная по итогам Аукциона в порядке, предусмотренном настоящим подразделом, считается заключенной на условиях, предусмотренных Правилами клиринга.

61.2. Исполнение обязательств по Сделке, заключенной по итогам Аукциона, осуществляется Участниками аукциона в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга.

#### **Статья 62. Информация об итогах Аукциона**

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

#### **Статья 63. Тарифы**

63.1. 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.

63.2. Суммы, уплаченные Участниками Аукциона и Брокером Заказчика 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.