

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров  
Акционерного общества  
«Товарная биржа «ЕТС»  
(Протокол № 17 от 21.09.09г.)

(с учетом изменений и дополнений,  
внесенных решением Совета директоров  
АО «Товарная биржа «ЕТС»,  
протокол № 26 от 20.04.2010 г.)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Председатель Совета директоров  
Уткелбаев Д.Б.

## УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ

Настоящие условия оказания услуг по организации торговли акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее - «Условия») регулируют отношения, связанные с оказанием акционерным обществом «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» услуг по организации торговли, определяют содержание таких услуг, порядок их оплаты, а также правила допуска (в т.ч. приостановления и прекращения допуска) к участию в Торгах, порядок регистрации Биржей Участников торгов.

### РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Условиях используются следующие термины и определения:

<b>Биржа -</b>	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
<b>Договор об оказании услуг по организации торговли -</b>	Договор об оказании услуг по организации торговли, заключаемый между Биржей и Участником торгов согласно форме, указанной в приложении № 2 к Условиям.
<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>Заявитель -</b>	лицо, желающее получать услуги согласно Договору по организации торговли и удовлетворяющее установленным требованиям для получения таких услуг.
<b>Клиринговый центр -</b>	Товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС».

<b>Положение о членстве -</b>	Положение о членстве Биржи, утвержденное Советом директоров Биржи.
<b>Правила торговли -</b>	Правила торговли Биржи, утвержденные Советом директоров Биржи, устанавливающие правила заключения на Бирже сделок с Товарами.
<b>Правила торговли в Секции срочного рынка -</b>	Правила торговли в Секции срочного рынка Биржи, утвержденные Советом директоров Биржи, устанавливающие правила заключения на Бирже Срочных контрактов.
<b>Режим доступа к Торгам -</b>	установленная Условиями совокупность требований и положений, соблюдение которых необходимо для получения доступа к Торгам в одной или нескольких Секциях торговли для объявления Заявок и заключения по таким Заявкам сделок.
<b>Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи в Торговой системе -</b>	Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи в Торговой системе.
<b>Тарифы -</b>	Тарифы на оказание услуг по организации торговли, являющиеся приложением № 5 к Условиям (а также иные тарифы, установленные по решению Совета директоров Биржи, за оказание услуг информационно-технического обеспечения).
<b>Форс-мажор -</b>	любые чрезвычайные обстоятельства, не поддающиеся разумному контролю со стороны Биржи, включая, но не ограничиваясь: военные действия, стихийные бедствия, массовые беспорядки, в том числе запретительные и ограничительные законодательные решения государственных органов Республики Казахстан, любые неисправности и сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по Договору об оказании услуг по организации торговли, но, не включая банкротство или финансовую несостоятельность.

Термины, не определенные в Условиях, имеют значение, предусмотренное Правилами торговли, Правилами торговли в Секции срочного рынка, Правилами членства, иными внутренними документами Биржи, Правилами клиринга Клирингового центра.

## **РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1. Правила торговли, Правила торговли в Секции срочного рынка, Положение о членстве, Тарифы являются неотъемлемой частью Условий.

- 2.2. Услуги Биржи по организации торговли в определенной Секции торговли в соответствии с Условиями предоставляются Членам Биржи в этой Секции торговли, допущенным к Торгам в установленном Условиями порядке - Участникам торгов.
- 2.3. Пользование услугами по организации торговли является правом Участника торгов. Биржа оказывает услуги по организации торговли в определенном Условиями объеме и порядке любому Участнику торгов с учетом требований Условий, Правил торговли, Правил торговли в Секции срочного рынка и иных внутренних документов Биржи.
- 2.4. Услуги Биржи по организации торговли предоставляются Участникам торгов с учетом фактической возможности последних реализовать свое право на получение таких услуг и фактического исполнения требований Условий, Правил торговли, Правил торговли в Секции срочного рынка и иных внутренних документов Биржи.
- 2.5. Условия являются неотъемлемой частью Договора об оказании услуг по организации торговли.

### **РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ БИРЖИ**

- 3.1. Биржа предоставляет следующие услуги по организации торговли Товарами:
  - a) выработка и установление правил проведения Торгов;
  - b) организация Торгов Товарами и регистрация сделок с Товаром, заключаемых на Торгах в соответствии с Правилами торговли;
  - c) контроль за выполнением Правил торговли при заключении на Торгах сделок с Товаром;
  - d) допуск Товаров к Торгам в соответствии с требованиями Законодательства;
  - e) обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговым центром, необходимые для организации Торгов Товарами и исполнения заключенных сделок с Товаром;
  - f) иные услуги, предусмотренные Правилами торговли и Условиями, способствующие заключению на Торгах гражданско-правовых сделок с Товаром.
- 3.2. Биржа предоставляет следующие услуги по организации торговли с целью заключения Срочных контрактов:
  - a) организация Торгов с целью заключения Срочных контрактов и регистрация Срочных контрактов, заключаемых на Торгах в соответствии с Правилами торговли в Секции срочного рынка;
  - b) контроль за выполнением Правил торговли в Секции срочного рынка при заключении на Торгах Срочных контрактов;
  - c) предоставление возможности заключения Срочных контрактов на Торгах в соответствии с требованиями Законодательства;

- d) обмен информацией и обеспечение взаимодействия с Клиринговым центром, необходимые для организации Торгов с целью заключения Срочных контрактов и исполнения заключенных Срочных контрактов;
  - e) иные услуги, предусмотренные Правилами торговли в Секции срочного рынка и Условиями, способствующие заключению на Торгах Срочных контрактов.
- 3.3. Условия не регулируют вопросы технического обеспечения функционирования Торговой системы.
- 3.4. Биржа не несет ответственности за неоказание услуг в соответствии с Условиями, вызванное наступлением Форс-мажора или сбоями в работе технических средств, обеспечивающих деятельность Торговой системы.

#### **РАЗДЕЛ IV. РЕЖИМЫ ТОРГОВЛИ. РЕЖИМЫ ДОСТУПА К ТОРГАМ**

- 4.1. Торги в каждой из Секций торговли, за исключением Секции срочного рынка, организуются Биржей в следующих Режимов торговли:
- в Режиме торговли с расчетами T+0;
  - в Режиме классической биржевой торговли.
- 4.2. Торги в Секции срочного рынка организуются Биржей в Режиме торговли на срочном рынке.
- 4.3. Объем и порядок предоставляемых Биржей услуг по организации торговли определяется одним из установленных Условиями Режимов доступа к Торгам.
- 4.4. Участник торгов, являющийся Членом Биржи в определенной Секции торговли, за исключением Секции срочного рынка, вправе в соответствии с Условиями получать оказываемые Биржей услуги по организации торговли в этой Секции торговли в соответствии с одним из следующих Режимов доступа к Торгам:
- 4.4.1. **Базовый режим** – Режим доступа к Торгам в Секции торговли, при соблюдении требований и условий которого Участнику торгов оказываются услуги по организации торговли и предоставляется право участия в Торгах в Секции торговли в Режиме торговли с расчетами T+0.
- 4.4.2. **Стандартный режим** – Режим доступа к Торгам в Секции торговли, при соблюдении требований и условий которого Участнику торгов оказываются услуги по организации торговли, и предоставляется право участия в Торгах в Секции торговли в Режиме классической биржевой торговли.
- 4.4.3. **Полный режим** – Режим доступа к Торгам в Секции торговли, при соблюдении требований и условий которого Участнику торгов оказываются услуги по организации торговли, и предоставляется право участия в Торгах в Секции торговли в Режиме торговли с расчетами T+0 и Режиме классической биржевой торговли.
- 4.4.4. **Режим просмотра** – Режим доступа к Торгам в Секции торговли, при соблюдении требований и условий которого Участнику торгов оказываются услуги по организации торговли и предоставляется право осуществлять

просмотр объявленных Участниками торгов Заявок в Секции торговли во всех Режимов торговли.

- 4.5. Участник торгов, являющийся Членом Биржи в Секции срочного рынка, вправе в соответствии с Условиями получать оказываемые Биржей услуги по организации торговли в этой Секции торговли в соответствии с одним из следующих Режимов доступа к Торгам:
  - 4.5.1. **Режим доступа к срочному рынку** – Режим доступа к Торгам в Секции срочного рынка, при соблюдении требований и условий которого Участнику торгов оказываются услуги по организации торговли, и предоставляется право участия в Торгах в Секции срочного рынка.
  - 4.5.2. **Режим просмотра срочного рынка** – Режим доступа к Торгам в Секции срочного рынка, при соблюдении требований и условий которого Участнику торгов оказываются услуги по организации торговли и предоставляется право осуществлять просмотр объявленных Участниками торгов Заявок в Секции срочного рынка.

## **РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ТОРГАМ**

- 5.1. В соответствии с Условиями доступ к Торгам в определенной Секции торговли может быть предоставлен Членам Биржи в данной Секции торговли, которые предоставили документы согласно пункту 6.2 Условий, и результаты рассмотрения документов о предоставлении определенного режима допуска к торгам согласно разделу VI Условий являются положительными.
- 5.2. Доступ к торгам в Секции торговли в Стандартном режиме предоставляется Участникам торгов, исполнившим требования пункта 5.1 Условий и предоставившим две рекомендации Участников торгов, имеющих доступ к Торгам в данной Секции торговли в Стандартном или Полном режиме (образец рекомендации приводится в приложении № 4 к Условиям).
- 5.3. Доступ к торгам в Секции торговли в Полном режиме предоставляется Участникам торгов, имеющим доступ к торгам в данной Секции в Стандартном режиме или исполнившим требования пункта 5.1 Условий и предоставившим две рекомендации Участников торгов, имеющих доступ к Торгам в данной Секции торговли в Стандартном или Полном режиме (образец рекомендации приводится в приложении № 4 к Условиям).
- 5.4. Дополнительными условиями предоставления доступа к торгам в Секции торговли в Базовом и Полном режиме является заключение Участником торгов договора с Клиринговым центром об осуществлении клирингового обслуживания и регистрация в Клиринговом центре Торговых счетов, используемых заявителем и (или) его Клиентами для исполнения обязательств по заключенным на Торгах сделкам с Товаром.
- 5.5. Дополнительными условиями предоставления доступа к торгам в Секции срочного рынка в Режиме торговли на срочном рынке является заключение Участником торгов договора с Клиринговым центром об осуществлении клирингового обслуживания и внесение установленного Клиринговым центром взноса в Страховой фонд.

## **РАЗДЕЛ VI. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО РЕЖИМА ДОПУСКА К ТОРГАМ (ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ)**

- 6.1. Оказание Биржей услуг по организации торговли осуществляется на основании и в соответствии с заключенным с Участником торгов по установленной форме Договором об оказании услуг по организации торговли.
- 6.2. Для получения доступа к Торгам в соответствии с Условиями Заявитель должен предоставить на Биржу следующие документы:
- 1) заявление о предоставлении услуг по организации торговли с указанием выбранного Режима доступа к Торгам (Приложение № 1 к Условиям);
  - 2) подписанный со своей стороны Договор на оказание услуг по организации торговли (в двух экземплярах);
  - 3) доверенности на Трейдеров, с приложением копий квалификационных аттестатов (в случае если предусмотрено Законодательством). Форма доверенности приведена в Приложении № 3 к Условиям;
  - 4) доверенности на лиц, имеющих право подписи от имени Заявителя (в случае необходимости);
  - 5) подписной лист к Соглашению об использовании аналога собственноручной подписи в Торговой системе (по форме, установленной Соглашением об использовании аналога собственноручной подписи в Торговой системе).
- 6.3. Для получения доступа к Торгам в Секции торговли в Стандартном режиме Заявитель дополнительно к документам, перечисленным в пункте 6.2 Условий, предоставляет две рекомендации Участников торгов, имеющих доступ к Торгам в данной Секции торговли в Стандартном или Полном режиме (приложение № 4 к Условиям).
- 6.4. Для получения доступа к Торгам в Секции торговли в Полном режиме Заявитель, не являющийся Участником торгов в данной Секции в Стандартном режиме, дополнительно к документам, перечисленным в пункте 6.2 Условий, предоставляет две рекомендации Участников торгов, имеющих доступ к Торгам в данной Секции торговли в Стандартном или Полном режиме (приложение № 4 к Условиям).
- 6.5. После получения документов, предусмотренных настоящим разделом, Биржа рассматривает их в течение 5 (пяти) рабочих дней и в случае необходимости, запрашивает у Заявителя недостающие документы и иную информацию, предусмотренную Условиями.
- 6.6. Перед предоставлением доступа к Торгам в Секции торговли в Стандартном или Полном режиме объявление о поданном заявлении размещается в информационном окне Торговой системы в соответствующей Секции торговли в течение 5 (пяти) Рабочих дней.

- 6.7. Для установления факта соответствия Заявителя установленным требованиям, Биржа имеет право потребовать предоставления Заявителем дополнительных сведений.
- 6.8. По окончании указанных сроков в случае:
- 1) соответствия Заявителя установленным требованиям Биржа регистрирует Заявителя в качестве Участника торгов, присваивает код данному Участнику торгов и информирует Участника торгов о присвоенном ему коде;
  - 2) если в установленный срок не удалось определить соответствие Заявителя установленным требованиям вследствие представления Заявителем неполного перечня сведений, срок рассмотрения заявления продлевается на 7 (семь) дней;
  - 3) если в результате проверки деятельности Заявителя установлены факты нарушения Заявителем норм профессиональной этики и добросовестной деятельности, Законодательства или учредительных документов в отношениях с Участниками торгов, Клиентами и/или третьими лицами, Биржа направляет Заявителю обоснованный отказ в регистрации в качестве Участника торгов.
- 6.9. Отказ в регистрации Заявителя в качестве Участника торгов может быть обжалован в Совет директоров Биржи в порядке, установленном внутренними документами Биржи.
- 6.10. В случае если срок действия лицензии Участника торгов, наличие которой необходимо для доступа к Торгам, истек, лицензия была аннулирована или ее действие приостановлено, доступ к Торгам Участника торгов приостанавливается на срок до 3 (трех) месяцев. Повторное прохождение процедуры получения доступа к Торгам не требуется, если действие соответствующей лицензии/лицензий было возобновлено не позднее 3 (трех) месяцев с даты истечения срока действия, либо приостановления или аннулирования лицензий.

## **РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ТОРГАМ**

- 7.1. При нарушении Участником торгов положений Правил торговли, Правил торговли в Секции срочного рынка, Условий, Положения о членстве и иных внутренних документов Биржи, а также при несвоевременной оплате услуг, Биржа имеет право до устранения указанных нарушений:
- 1) приостановить доступ Участника торгов к Торгам в Секции торговли в текущем Режиме доступа к Торгам;
  - 2) приостановить доступ к Торгам в Секции торговли в текущем Режиме доступа к Торгам и предоставить доступ к Торгам в Секции торговли в другом режиме.
- При этом Договор об оказании услуг по организации торговли не расторгается, размер оплаты не уменьшается, если иное не установлено решением исполнительного органа Биржи.
- 7.2. При получении от Клирингового центра уведомления (требования) о приостановке доступа Участника торгов к Торгам, направляемого в случаях, установленных Правилами клиринга Клирингового центра, Биржа

приостанавливает доступ Участника торгов к Торгам в Режиме доступа, предоставляющем право участия в Торгах, до получения от Клирингового центра уведомления о возобновлении доступа Участника торгов к Торгам.

- 7.3. Доступ к Торгам прекращается с момента расторжения Договора об оказании услуг по организации торговли.

## **РАЗДЕЛ VIII. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БИРЖИ**

- 8.1. Оплата услуг Биржи осуществляется в виде разовых и периодических платежей в соответствии с Тарифами. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы.
- 8.2. Оплата услуг Биржи производится на основании счетов, выставляемых Биржей по итогам каждого календарного месяца. Счета выставляется не позднее 10 (десятого) числа следующего календарного месяца. Услуги должны быть оплачены до конца месяца, следующего за оплачиваемым (т.е. до конца месяца, в котором выставлен счет).
- 8.3. Временной период оказания услуг по организации торговли (расчетный период) устанавливается равным одному календарному месяцу.
- 8.4. В случае если Тарифы предусматривают ежемесячный платеж за услуги по организации торговли в Секции торговли в определенном Режиме доступа к Торгам, то:
- 1) Данные услуги оплачиваются ежемесячно по авансовой системе согласно счетам, выставляемым Биржей не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего месяцу, за который производится оплата. Выставленные счета оплачиваются не позднее последнего календарного дня месяца, предшествующего периоду оказания услуг, за который производится оплата.
  - 2) Если предоставление Биржей услуг по организации торговли начинается до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца включительно, то за услуги по организации торговли взимается полная сумма ежемесячного платежа, установленная за такие услуги Тарифом Биржи.
  - 3) Если предоставление Биржей услуг по организации торговли начинается после 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца, то за услуги по организации торговли взимается половина суммы ежемесячного платежа, установленная за такие услуги Тарифом Биржи.
  - 4) В случае изменения в течение расчетного периода Режиме доступа к Торгам Участник торгов доплачивает разницу между Тарифами с учетом пп. 2) и 3), пункта 8.4 Условий.
- 8.5. Сумма разового (однократного) платежа оплачивается согласно счету, выставляемому после получения заявления о предоставлении соответствующего Режиме доступа к Торгам. Оплата должна быть произведена не позднее 10 календарных дней со дня выставления счета.

- 8.6. В случае отказа Участника торгов от услуг по организации торговли в определенном Режиме доступа к Торгам, уплаченный им платеж не возвращается.
- 8.7. Услуги считаются надлежащим образом оказанными, если по истечении 5 (пяти) дней с момента завершения месяца, в котором были оказаны услуги, к Бирже не были предъявлены претензии по ненадлежащему оказанию услуг.

## **РАЗДЕЛ IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 9.1. Участник торгов возмещает убытки, в том числе ущерб деловой репутации, причиненные Бирже нарушением условий соглашений, заключенных с Биржей.

## **РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 10.1. Изменения и дополнения к Условиям могут быть приняты Советом директоров Биржи по предложению его членов или исполнительного органа Биржи.
- 10.2. Принятые изменения и дополнения к Условиям вступают в силу и становятся обязательными для соблюдения Участниками торгов с даты публикации изменений и дополнений к Условиям на Сайте Биржи или путем отправки изменений и дополнений по факсу и(или) электронной почте и (или) иными средствами связи.