

## **УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
акционерного общества  
«Товарная биржа «Евразийская  
Торговая Система»  
(Протокол № 17 от 21.09.09г.)  
(с учетом изменений и дополнений,  
внесенных решением Совета директоров  
акционерного общества  
«Товарная биржа «Евразийская  
Торговая Система»  
протокол № 26 от 20.04.2010 г.  
протокол № 33 от 03.11.2010 г.  
протокол № 36 от 29.12.2010 г.  
протокол № 37 от 25.01.2011 г.  
протокол № 41 от 12.04.2011 г.  
протокол № 44 от 06.05.2011 г.  
протокол № 50 от 05.07.2011 г.  
протокол № 60 от 25.11.2011 г.  
протокол № 66 от 20.01.2012 г.  
протокол № 71 от 13.03.2012 г.  
протокол № 84 от 07.09.2012 г.  
протокол № 112 от 28.03.2014 г.  
протокол № 114 от 11.05.2014 г.  
протокол № 116 от 19.05.2014 г.  
протокол № 224 от 04.10.2019 г.

## **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>Генеральное соглашение об оказании услуг по организации торговли -</b>	Генеральное соглашение об оказании услуг по организации торговли, заключаемое между Биржей и Участником торгов по форме согласно Приложению № 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>Правила аккредитации членов Биржи -</b>	Правила аккредитации брокеров (дилеров) в Бирже, утвержденные 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, Правила 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, Правила аккредитации членов Биржи, 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 Генерального соглашения 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;

- е) 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 Секциях торговли проводятся в следующих режимах торговли, с учетом требований Законодательства и принятых Биржей ограничений:
- в режиме стандартного аукциона.
  - в режиме двойного встречного анонимного аукциона.
- 4.2. *Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 224 от 04.10.2019 г.).*
- 4.2.-1 Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 224 от 04.10.2019 г.).
- 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. Режим торгов – 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 во всех Режимов торговли.
- 4.4.2. Режим просмотра – Режим доступа к Торгам в Секции торговли, при соблюдении требований и условий которого, Участнику торгов 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 торгов на срочном рынке – 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 предоставляется право осуществлять просмотр объявленных Участниками торгов Заявок в рамках торгов срочными контрактами.
- 4.6. *Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 116 от 16.05.14 г.).*

## **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. *Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 116 от 16.05.14 г.).*
- 5.3. *Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 116 от 16.05.14 г.).*
- 5.4. Дополнительными условиями предоставления доступа к торгам в Секции торговли 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, а также внесение установленного Клиринговым центром взноса в Страховой фонд.
- 5.5. *Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 116 от 16.05.14 г.).*

## **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 Генеральным соглашением 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 по форме согласно Приложению № 1 к Условиям;
  - 2) доверенности на Трейдеров по форме согласно Приложению № 3 к Условиям;
  - 3) доверенности на лиц, имеющих право подписи от имени Заявителя (в случае необходимости);
  - 4) копию платежного документа об оплате услуг Биржи за подключение к торговой системе в выбранном режиме доступа к торгам, а также за информационно-техническое обслуживание в течение первого месяца использования рабочей станции в выбранном режиме доступа.
- 6.3. *Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 116 от 16.05.14 г.).*
- 6.4. *Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 116 от 16.05.14 г.).*
- 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. *Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 116 от 16.05.14 г.).*
- 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, внутренних нормативных документов Биржи в отношениях с Участниками торгов, Клиентами, Биржей 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. Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 224 от 04.10.2019 г.).

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

- 7.1. При нарушении Участником торгов требований Правил торговли, Правил торговли в Секции срочного рынка, Условий, Правил аккредитации членов Биржи и иных внутренних нормативных документов Биржи, а также при несвоевременной оплате услуг Биржи, по решению Правления Биржи может быть приостановлен доступ Участника торгов к Торгам в Секции торговли в предоставленном Участнику торгов Режиме доступа к Торгам. При этом заключенное с Участником торгов Генеральное соглашение об оказании услуг по организации торговли не расторгается, если иное не предусмотрено Правилами аккредитации членов 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 прекращения действия Генерального соглашения 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. Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 84 от 07.09.12 г.).
- 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.

- 8.8. Исключен (в соответствии с решением СД ЕТС, протокол № 84 от 07.09.12 г.).

## **РАЗДЕЛ IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 9.1. Участник торгов возмещает убытки, в том числе ущерб деловой репутации, причиненные Бирже нарушением условий соглашений, заключенных с Биржей.
- 9.2. В случае несвоевременной/не полной оплаты Участником торгов услуг Биржи (биржевого сбора за регистрацию сделок с Товаром, фьючерсами, опционами; платежей за предоставление Режима доступа к Торгам; платежей за использование Рабочих станций в Режиме доступа к Торгам), Участник торгов оплачивает Бирже пеню (неустойку) в размере 0,1% (одной десятой процента) от несвоевременно оплаченной суммы денег за каждый календарный день задержки оплаты услуг Биржи.

Оплата Участником торгов Бирже неустойки не освобождает Участника торгов от оплаты услуг Биржи

## **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.