

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система»
(Протокол № 17 от 21.09.09г.)

**ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ В СЕКЦИИ СРОЧНОГО РЫНКА
Акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»**

г.Алматы, 2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1.	Термины и определения	3
Статья 2.	Режим торговли.....	5
Статья 3.	Участники торгов.....	5
Статья 4.	Трейдеры	5
Статья 5.	Ответственность	6
Статья 6.	Торговый день.....	6
Статья 7.	Возможность заключения Срочного контракта	6
Статья 8.	Заявки	7
Статья 9.	Виды Заявок.....	8
Статья 10.	Содержание Заявки	8
Статья 11.	Объявление Заявок	8
Статья 12.	Отзыв Заявок.....	9
Статья 13.	Срок действия Заявок.....	9
Статья 14.	Порядок формирования Реестра Заявок.....	10
Статья 15.	Заключение Срочных контрактов на Торгах.....	10
Статья 16.	Порядок формирования Реестра сделок.....	11
Статья 17.	Определение цены заключенных Срочных контрактов	11
Статья 18.	Взаимодействие с Клиринговым центром	11
Статья 19.	Порядок действий в случаях возникновения технических сбоев в Торговой системе	12
Статья 20.	Правила, ограничивающие манипулирования ценами	13
Статья 21.	Действия Биржи при возникновении особых обстоятельств	13
Статья 22.	Размеры платежей за услуги Биржи и порядок их взимания	14
Статья 23.	Порядок разрешения споров	14
Статья 24.	Дополнительный функционал Рабочей станции	15

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

Правила устанавливают правила заключения Срочных контрактов, правила регистрации и порядок исполнения Срочных контрактов, правила, ограничивающие манипулирование ценами, расписание предоставления услуг Биржей в Секции срочного рынка Биржи.

Статья 1. Термины и определения

В целях Правил используются следующие термины и определения:

Администратор -	штатный работник Биржи, уполномоченный на выполнение административных функций в Торговой системе.
Американский опцион -	Опцион, по которому осуществление права Держателя возможно в любой Торговый день в течение срока действия данного Опциона.
Биржа -	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
Верхний/Нижний лимит колебаний цен -	Установленные для Срочного контракта ограничения на цену, указываемую в поданных Заявках.
Дата исполнения -	Дата, в которую должны быть исполнены обязательства по Фьючерсу.
Держатель -	покупатель Опциона.
Европейский опцион -	Опцион, по которому осуществление права Держателя возможно только в последний день заключения данного Опциона.
Заявка -	совокупность ofert на заключение Срочных контрактов с Клиринговым центром в соответствии с Правилами. Каждая offerта, входящая в состав Заявки, является offerтой на заключение одного Срочного контракта.
Заявка на продажу (покупку) -	Заявка, в результате исполнения которой Участник торгов становится продавцом (покупателем) по Срочному контракту.
Законодательство -	действующее законодательство Республики Казахстан, которое включает в себя Конституцию Республики Казахстан, все законы, подзаконные акты, нормативные правовые акты, в том числе акты Уполномоченного органа.
Исполнение Заявки -	заключение Срочных контрактов на основании этой Заявки, т.е. в результате ее объявления.
Категория опциона -	Американский опцион или Европейский опцион.
Класс опционов -	множество Опционов одного типа, условия которых определяются одной Спецификацией Опционов.
Клиент -	лицо, по поручению и за счет которого Участником торгов заключаются Срочные контракты на Торгах.
Клиринговый центр -	Товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС».
Код (обозначение) Срочного контракта –	установленное решением Биржи условное обозначение, с указанием которого в Торговую систему подаются Заявки, направленные на заключение определенного Срочного контракта и с использованием которого Биржей раскрывается информация о заключенных на Торгах Срочных контрактах.
Опцион на покупку (Call-опцион) -	производный финансовый инструмент, в соответствии с которым одна сторона (продавец Опциона) продает другой стороне (покупателю Опциона) право купить базовый актив Опциона (заключить Фьючерс, являющийся базовым активом Опциона, в качестве покупателя) по оговоренной цене в будущем на условиях, согласованных Спецификацией опциона. Продавец опциона берет на себя обязательство, а покупатель приобретает право.
Опцион на продажу (Put-опцион) -	производный финансовый инструмент, в соответствии с которым одна сторона (продавец Опциона) продает другой стороне (покупателю Опциона) право продать базовый актив Опциона

	(заключить Фьючерс, являющийся базовым активом Опциона, в качестве продавца) по оговоренной цене в будущем на условиях, согласованных Спецификацией опциона. Продавец опциона берет на себя обязательство, а покупатель приобретает право.
Опцион -	Опцион на покупку или Опцион на продажу.
Подписчик -	Продавец Опциона.
Правила клиринга –	Правила клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС».
Премия –	цена Опциона, представляющая собой вознаграждение, которое уплачивает покупатель Опциона продавцу Опциона.
Рабочая станция -	совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающая удаленный доступ Участника торгов к Торговой системе и позволяющая Трейдеру подавать и отзывать Заявки, получать раскрываемую Биржей информацию и осуществлять иные действия в соответствии с Правилами и другими документами Биржи.
Рабочий день -	означает день, кроме выходного или праздничного дня, в который работают банки в г.Алматы.
Сайт Биржи -	сайт в сети Интернет по адресу www.ets.kz
Серия опционов –	множество Опционов из данного класса с одинаковыми Ценами исполнения и Сроками действия.
Спецификация срочного контракта -	документ, содержащий стандартные условия Срочного контракта и порядок определения обязательств по Срочному контракту.
Срок действия –	период времени, в течение которого Держатель вправе требовать исполнения обязательств в соответствии со своими правами по Опциону.
Срочный контракт -	Фьючерс или Опцион.
Тип опциона –	Опцион на покупку (Call-опцион) или Опцион на продажу (Put-опцион).
Торги -	совокупность мероприятий, проводимых Биржей и направленных на предоставление Участникам торгов возможности объявления Заявок, а также непосредственно объявление Участниками торгов Заявок с целью заключение Срочных контрактов.
Торговая система -	совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и раскрытие информации, необходимой для заключения Срочных контрактов на Бирже.
Трейдер -	работник Участника торгов, уполномоченный им на осуществление в Торговой системе действий, связанных с заключением Срочных контрактов и зарегистрированный Биржей в установленном порядке.
Уполномоченный орган -	центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности (в случае если предусмотрено Законодательством).
Участник торгов –	брокер или дилер, осуществляющий свою деятельность на Бирже на основании лицензии (в случае, если предусмотрено Законодательством) в соответствии с Законодательством и заключающий Срочные контракты по поручению и за счет Клиента либо за свой счет и допущенный к Торгам в установленном Биржей порядке.
Фьючерс –	производный финансовый инструмент, покупатель (или продавец) которого берет на себя обязательство по истечении определенного срока купить (или продать) базовый актив в соответствии со стандартными условиями, установленными Спецификацией срочного контракта.
Цена исполнения Опциона (страйк) –	устанавливаемая при заключении Опциона цена, по которой Держатель Опциона имеет право купить или продать базовый актив Опциона (заключить Фьючерс, являющийся базовым активом

Опциона).

Шлюз - вид Рабочей станции, предоставляющий Участнику торгов интерфейс прикладного программирования.

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

Статья 2. Режим торговли

- 2.1. В Секции срочного рынка возможно заключение Срочных контрактов в Режиме торговли на срочном рынке.
- 2.2. Порядок предоставления, приостановки и прекращения доступа Участника торгов к Торгам в Режиме торговли на срочном рынке определяется Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи.
- 2.3. В случаях, установленных Правилами, Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи, а также на основании уведомлений, полученных от Клирингового центра и направляемых Бирже в случаях, установленных Правилами клиринга, Биржа приостанавливает или возобновляет доступ Участника торгов к Торгам в Режиме торговли на срочном рынке.

Статья 3. Участники торгов

- 3.1. К Торгам допускаются только Участники торгов.
- 3.2. Участники торгов регистрируются Биржей в Реестре 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;
 - f) сведения о лицензии Участника торгов, включая: вид (виды) деятельности, на осуществление которого(ых) выдана(ы) лицензия(и), наименование органа, выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и срок действия лицензии (в случае, если требование о наличии лицензии предусмотрено Законодательством);
 - g) дата и номер государственной регистрации Участника торгов в органах юстиции;
 - h) дата регистрации Участника торгов Биржей;
 - i) фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих функции исполнительного органа Участника торгов;
 - j) фамилия, имя, отчество Трейдера (Трейдеров) Участника торгов;
 - k) сведения о привлечении к административной ответственности и/или применении дисциплинарных мер в отношении Участника торгов или его Трейдеров.
- 3.3. Участник торгов вправе заключать Срочные контракты:
 - a) от своего имени и за свой счет;
 - b) от своего имени и за счет Клиента.
- 3.4. При регистрации Биржа присваивает каждому Участнику торгов код и информирует об этом Участника торгов.

Статья 4. Трейдеры

- 4.1. Участник торгов принимает участие в Торгах через своих Трейдеров, зарегистрированных в Реестре Участников торгов, и несет ответственность за их действия.

- 4.2. Порядок регистрации Трейдеров, аннулирования их регистрации, а также порядок приостановления и возобновления доступа Трейдеров в Торговую систему устанавливаются Положением о членстве Биржи.
- 4.3. Участник торгов обязан немедленно уведомить Биржу о прекращении полномочий Трейдера и несет риск неблагоприятных последствий нарушения этой обязанности.

Статья 5. Ответственность

- 5.1. Участник торгов несет ответственность перед Биржей, Клиринговым центром и своими Клиентами за действия своих Трейдеров, совершаемые в Торговой системе.
- 5.2. Биржа контролирует деятельность Участников торгов, связанную с их участием в Торгах, соблюдение ими внутренних документов Биржи и Законодательства.
- 5.3. Меры дисциплинарного воздействия к Участникам торгов в случаях нарушения ими документов Биржи и требований Законодательства определяются Регламентом Биржевого арбитража, утвержденным Биржей.

Статья 6. Торговый день

- 6.1. 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, Торговой сессии определяется решением Правления Биржи.
- 6.2. В Режиме торговли на срочном рынке Торги проводятся в следующем порядке:
 - 6.2.1. Торговая сессия. В течение Торговой сессии Участники торгов вправе объявлять Заявки, предусмотренные статьей 9 Правил. Исполнение Заявок осуществляется на принципах непрерывного двойного аукциона встречных Заявок.
 - 6.2.2. Если Клиринговым центром принято решение о проведении в ходе Торговой сессии дневной клиринговой сессии, то на время ее проведения Биржа приостанавливает Торги. Время начала и окончания периода приостановки Торгов в целях проведения дневной клиринговой сессии определяется решением Правления Биржи.
- 6.3. Расписание предоставления Биржей услуг по организации торговли доводится до Участников торгов путем размещения на Сайте Биржи.

Статья 7. Возможность заключения Срочного контракта

- 7.1. На Торгах могут заключаться Фьючерсы и Опционы.
- 7.2. Биржа утверждает Спецификацию срочного контракта и направляет ее копию в Клиринговый центр.
- 7.3. Спецификация срочного контракта вводится в действие с даты, установленной решением Биржи.
- 7.4. Информация о введении в действие Спецификации срочного контракта доводится Биржей до сведения Участников торгов и Клирингового центра путем опубликования на Сайте Биржи не менее чем за 1 (один) Торговый день до введения ее в действие.
- 7.5. На условиях введенной в действие Спецификации Фьючерсов могут заключаться Фьючерсы с разными Датами исполнения.
- 7.6. На условиях введенной в действие Спецификации Опционов могут заключаться Опционы с разным Типом опционов и Серией опционов.

- 7.7. Биржа вправе по согласованию с Клиринговым центром внести изменения и дополнения в Спецификацию срочного контракта.
- 7.7.1. Последствия внесения изменений и дополнений в Спецификацию срочного контракта устанавливаются этой Спецификацией срочного контракта.
- 7.7.2. Порядок уведомления Участников торгов о внесении изменений и дополнений в Спецификацию срочного контракта устанавливаются этой Спецификацией срочного контракта.
- 7.8. Возможность заключения Срочного контракта на условиях введенной в действие Спецификации срочного контракта устанавливается решением Биржи.
- 7.8.1. Решение Биржи о возможности заключения Фьючерсов содержит:
- указание на Спецификацию Фьючерса;
 - Дату исполнения Фьючерса;
 - Код (обозначение) Фьючерса;
 - дату первого и последнего Торгового дня, в ходе которого может быть заключен Фьючерс с данной Датой исполнения;
 - минимальное возможное изменение цены при подаче Заявки на заключение Фьючерса в ходе Торгов (минимальный шаг цены).
- 7.8.2. Решение Биржи о возможности заключения Опционов, содержит:
- указание на Спецификацию Опциона;
 - Тип опциона;
 - дату окончания Срок действия;
 - Цену исполнения опциона (страйк);
 - Код (обозначение) Опциона;
 - Код (обозначение) Фьючерса, являющегося базовым активом Опциона (указывается только для Опционов, базовым активом которых является Фьючерс);
 - дату первого и последнего Торгового дня, в ходе которого может быть заключен Опцион с данным Типом опционов и Серией опционов.
 - минимальное возможное изменение цены при подаче Заявки на заключение Опциона в ходе Торгов (минимальный шаг цены).
- 7.9. Решение Биржи о возможности заключения Срочного контракта может устанавливать особенности порядка исполнения Срочных контрактов.
- 7.10. Биржа уведомляет Клиринговый центр о принятом ею решении о возможности заключения на Торгах Срочного контракта с параметрами, определенными в пунктах 7.8.1 или 7.8.2 настоящей статьи.

Статья 8. Заявки

- 8.1. Срочные контракты на Торгах заключаются на основании Заявок.
- 8.2. Две Заявки на заключение Срочного контракта считаются встречными, а одна из них встречной по отношению к другой согласно Правилам, если:
- одна из Заявок является Заявкой на покупку, а другая - Заявкой на продажу;
 - указанные Заявки относятся к одному и тому же виду (адресные / безадресные);
 - указанные Заявки содержат одинаковый Код (обозначение) Срочного контракта;
 - цена в Заявке на покупку превышает или равна цене в Заявке на продажу.
- 8.2.1. Для адресных Заявок дополнительным условием признания их встречными является совпадение для каждой Заявки из пары Заявок Участника торгов, подавшего эту Заявку, с Участником торгов, которому адресована другая Заявка.

Статья 9. Виды Заявок

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

Информация об объявленной адресной Заявке доводится только до Участника торгов, которому адресована Заявка.

Адресные Заявки могут подаваться с целью заключения Срочных контрактов, условия которых были согласованы Участниками торгов путем переговоров.

Статья 10. Содержание Заявки

10.1. Заявка должна содержать следующие сведения:

- a) код раздела регистра учета позиций, содержащий код Участника торгов, подавшего Заявку;
- b) вид Заявки (адресная / безадресная);
- c) код Участника торгов, которому адресована Заявка (указывается, если Заявка является адресной);
- d) направление Заявки (Заявка на покупку или Заявка на продажу);
- e) Код (обозначение) Срочного контракта;
- f) цену;
- g) количество Срочных контрактов, которые могут быть заключены на основании Заявки (количество оферт на заключение Срочных контрактов).

10.2. Заявка может также содержать дату окончания срока действия Заявки (срока, установленного для акцепта оферт, составляющих Заявку).

10.3. Неисполненная Заявка может быть отозвана Участником торгов в порядке, установленном Правилами.

10.4. Цена, указанная в Заявке, является предложением заключить Срочные контракты по цене, указанной в Заявке, или по более выгодной цене, определяемой в соответствии со статьей 17 Правил.

Статья 11. Объявление Заявок

11.1. Участники торгов подают Заявки с использованием Рабочей станции (Шлюза) путем заполнения Трейдером формы (реквизитов) Заявки и отправки ее в Торговую систему.

11.2. Биржа в порядке, установленном договором с Клиринговым центром и Правилами клиринга, уведомляет Клиринговый центр о подаче Участниками торгов Заявок, за исключением следующих случаев:

- a) приостановлен доступ Участника торгов к Торгам в Режиме торговли на срочном рынке;
- b) Заявка подана с нарушением требований к содержанию Заявки, установленных Правилами;
- c) Заявка является встречной по отношению к ранее объявленной Заявке, поданной с указанием такого же кода раздела регистра учета позиций;
- d) Цена, указанная в Заявке, поданной с целью заключения Срочного контракта, для которого Клиринговым центром установлены Верхний и Нижний лимиты колебаний цен, выше Верхнего лимита колебаний цен или ниже Нижнего лимита колебаний цен, установленных для данного Срочного контракта;
- e) Заявка подана в период приостановки Торгов.

11.3. 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.

- 11.4. Заявка, поданная Участником торгов, регистрируется в Реестре Заявок немедленно по получении Биржей подтверждения Клирингового центра возможности ее объявления.
- 11.5. Заявка считается объявленной с момента ее регистрации в Реестре Заявок.

Статья 12. Отзыв Заявок

- 12.1. Извещение об отзыве Заявки (извещение об отзыве оферт, составляющих Заявку) подается Участником торгов с использованием Рабочей станции (Шлюза) путем заполнения Трейдером формы (реквизитов) извещения об отзыве Заявки и отправки его в Торговую систему.
- 12.2. Биржа в порядке, установленном договором с Клиринговым центром и Правилами клиринга, передает Клиринговому центру полученное от Участника торгов извещение об отзыве Заявки.
- 12.3. Моментом получения Клиринговым центром извещения об отзыве Заявки является момент подачи Участником торгов извещения об отзыве Заявки в Торговую систему. С этого момента Заявка является отозванной.
- 12.4. В случае приостановки Торгов Участники торгов имеют возможность отозвать ранее объявленные Заявки.

Статья 13. Срок действия Заявок

- 13.1. Заявка, не содержащая дату окончания срока действия Заявки, действует (является объявленной) до ее полного (или частичного) исполнения, или до ее отзыва, или до окончания Торговой сессии текущего Торгового дня.
- 13.2. Заявка, содержащая дату окончания срока действия Заявки, приходящуюся на день до даты Торгового дня, являющегося последним днем заключения указанного в Заявке Срочного контракта, действует (является объявленной) до ее полного (или частичного) исполнения, или до ее отзыва, или до окончания проводимой в указанную дату Торговой сессии.
- 13.3. Заявка, содержащая дату окончания срока действия Заявки, приходящуюся на дату Торгового дня, являющегося последним днем заключения указанного в Заявке Срочного контракта, или на дату после такого Торгового дня, действует (является объявленной) до ее полного (или частичного) исполнения, или до ее отзыва, или до окончания Торговой сессии в дату, являющуюся последним днем заключения данного Срочного контракта.
- 13.4. Заявка перестает действовать (перестает являться объявленной), если приостановлен доступ Участника торгов к Торгам в Режиме торговли на срочном рынке или получено уведомление от Клирингового центра о прекращении действия Заявки, направляемое Бирже в случаях, установленных Правилами клиринга.
- 13.5. Заявка, поданная с целью заключения Срочного контракта, для которого Клиринговым центром установлены Верхний и Нижний лимиты колебаний цен, перестает действовать (перестает являться объявленной), если по окончании клиринговой сессии (дневной или вечерней) выполняется следующее условие:
- цена, указанная в Заявке на покупку, выше Верхнего лимита колебаний цен, установленного для такого Срочного контракта или цена, указанная в Заявке на продажу, ниже Нижнего лимита колебаний цен, установленных для такого Срочного контракта.

Статья 14. Порядок формирования Реестра Заявок

- 14.1. Биржа формирует и ведет Реестр Заявок.
- 14.2. Реестр Заявок содержит:
- a) идентификационный номер Заявки;
 - b) сведения, содержащиеся в объявленной Заявке, перечисленные в пункте 10.1 Правил;
 - c) дату и время регистрации Заявки;
 - d) дату окончания срока действия Заявки (в случае ее указания в Заявке);
 - e) дату и время исполнения (полного или частичного), отзыва или прекращения действия Заявки;
 - f) результат объявления Заявки (исполнена полностью, исполнена частично, отозвана, истек срок действия, перестала действовать).
- 14.3. В случае, если Заявка исполнена частично, ее неисполненная часть регистрируется в Реестре Заявок в качестве новой Заявки с датой и временем регистрации, соответствующим дате и времени регистрации в Реестре Заявок первоначальной Заявки.

Статья 15. Заключение Срочных контрактов на Торгах

- 15.1. Моментом получения Клиринговым центром оферт, составляющих Заявку, является момент объявления Заявки, поданной Участником торгов.
- 15.2. Клиринговый центр акцептует оферты, сделанные Участником торгов, посредством направления ему через Торговую систему соответствующего сообщения (акцептов) с указанием количества акцептованных оферт. Указанное сообщение не является Заявкой. Моментом получения Участником торгов - оферентом акцептов Клирингового центра считается момент поступления такого сообщения в Торговую систему.
- 15.3. Срочные контракты считаются заключенными в момент получения Участником торгов - оферентом акцептов Клирингового центра.
- 15.4. В момент объявления Заявки, являющейся встречной по отношению к ранее объявленной Заявке, Клиринговый центр обязан принять (акцептовать) все или часть адресованных ему оферт, сделанных посредством объявления указанных Заявок.
- 15.4.1. Клиринговый центр заключает Срочные контракты на основании Заявки и встречной по отношению к ней Заявки одновременно с каждым из Участников торгов, объявивших указанные Заявки.
- 15.4.2. При этом количество акцептованных оферт (заключенных Срочных контрактов), указанное в сообщениях, направляемых Клиринговым центром в соответствии с пунктом 15.2 настоящей статьи Участникам торгов, объявившим встречные Заявки, равно меньшему количеству Срочных контрактов из указанных в таких Заявках.
- 15.4.3. Цена Срочных контрактов, заключенных на основании встречных Заявок, определяется в порядке, установленном статьей 17 Правил.
- 15.5. По Заявке, в отношении которой отсутствует встречная Заявка, Клиринговый центр вправе принять (акцептовать) все или часть адресованных ему оферт, сделанных посредством объявления такой Заявки. При этом Срочные контракты заключаются по цене, указанной в Заявке, количество заключенных Срочных контрактов равно количеству акцептованных оферт, указанному в сообщении, направляемом Клиринговым центром в соответствии с пунктом 15.2 настоящей статьи Участнику торгов, объявившему Заявку.
- 15.6. Клиринговый центр заключает Срочные контракты с Участниками торгов исключительно для целей осуществления клиринга Срочных контрактов, заключенных на Торгах.
- 15.7. Все Срочные контракты, заключенные на Торгах, считаются заключенными в г. Алматы, Республика Казахстан.

Статья 16. Порядок формирования Реестра сделок

- 16.1. Биржа регистрирует Срочные контракты, заключенные на Торгах, в Реестре сделок.
- 16.2. Регистрация Срочных контрактов осуществляется Биржей по мере их заключения.
- 16.3. Каждая запись в Реестре сделок содержит информацию о Срочных контрактах, заключенных на основании одной Заявки одновременно.
- 16.4. Реестр сделок содержит:
 - a) идентификационный номер записи Реестра сделок;
 - b) идентификационный номер Заявки, на основании которой заключены Срочные контракты;
 - c) дату и время регистрации Срочных контрактов;
 - d) код раздела регистра учета позиций, содержащий код Участника торгов, заключившего Срочные контракты;
 - e) Код (обозначение) Срочного контракта;
 - f) указание на то, что Срочные контракты заключены на основании адресной либо безадресной Заявки;
 - g) цену заключенных Срочных контрактов;
 - h) количество заключенных Срочных контрактов.
- 16.5. Биржа вправе включать в Реестр сделок иные сведения, помимо предусмотренных пунктом 16.4 настоящей статьи.
- 16.6. Биржа каждый Торговый день направляет Участнику торгов выписку из Реестра сделок, содержащую информацию о Срочных контрактах, заключенных Участниками торгов на Торгах в течение этого Торгового дня.
Выписки из Реестра сделок предоставляются Участнику торгов через Рабочую станцию.
- 16.7. Биржа каждый Торговый день направляет Клиринговому центру выписку из Реестра сделок, содержащую информацию о Срочных контрактах, заключенных Клиринговым центром с Участниками торгов на Торгах в течение этого Торгового дня.

Статья 17. Определение цены заключенных Срочных контрактов

- 17.1. При заключении Срочных контрактов на основании встречных Заявок, Срочные контракты заключаются по цене, указанной в ранее объявленной Заявке.
- 17.2. При наличии в Реестре Заявок нескольких объявленных Заявок, встречных по отношению к вновь объявленной Заявке, Срочные контракты заключаются на основании Заявки (Заявок), содержащих наиболее выгодную для вновь объявленной Заявки цену.
 - 17.2.1. Наиболее выгодной ценой для вновь объявленной Заявки на продажу является наибольшая из цен в ранее объявленных Заявках на покупку.
 - 17.2.2. Наиболее выгодной ценой для вновь объявленной Заявки на покупку является наименьшая из цен в ранее объявленных Заявках на продажу.
- 17.3. Если встречные по отношению к вновь объявленной Заявке содержат одинаковые цены, они исполняются в порядке их регистрации в Реестре Заявок.

Статья 18. Взаимодействие с Клиринговым центром

- 18.1. Порядок взаимодействия Биржи и Клирингового центра, в том числе состав информации, передаваемой Биржей и Клиринговым центром друг другу, а также порядок, форма и сроки передачи такой информации, определяется Правилами клиринга.
- 18.2. Верхний и Нижний лимиты колебаний цен Срочного контракта устанавливаются и изменяются Клиринговым центром в порядке, определенном Правилами клиринга. Биржа,

получив указанную информацию от Клирингового центра, доводит ее до сведения Участников торгов.

- 18.3. В случае, если в соответствии с Правилами клиринга возникает необходимость изменения Верхнего и Нижнего лимитов колебаний цен Срочного контракта в ходе Торговой сессии, Клиринговый центр уведомляет об этом Биржу, и Биржа приостанавливает возможность заключения такого Срочного контракта на Торгах для изменения указанных лимитов.
- 18.4. При возникновении технических и иных сбоев, ведущих к невозможности организации торговли в соответствии с Правилами, Биржа вправе приостановить Торги, уведомив Клиринговый центр.
- 18.5. При возникновении технических и иных сбоев Клиринговый центр обязан незамедлительно уведомить об этом Биржу, которая вправе приостановить Торги.

Статья 19. Порядок действий в случаях возникновения технических сбоев в Торговой системе

- 19.1. Биржа, действуя разумно и предусмотрительно, принимает меры, необходимые для профилактики и недопущения возникновения технических сбоев в Торговой системе.
- 19.2. 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 Торги 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.
- 19.3. В случае технического сбоя, делающего невозможным работу отдельного Трейдера, причины сбоя устраняются силами и средствами Участника торгов, если сбой возникли по независящим от Биржи причинам, в иных случаях – силами и средствами Биржи.
- 19.4. При невозможности оперативного устранения сбоя Треjder посредством телефонной связи может предоставить Бирже заявление на отзыв 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 осуществляет отзыв Заявок, объявленных данным Треjderом, из Торговой системы.
- 19.5. 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.
- 19.6. 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.
- 19.7. 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 20. Правила, ограничивающие манипулирование ценами

- 20.1. Участник торгов не вправе манипулировать ценами, складывающимися на Торгах. Биржа устанавливает обязательные для Участников торгов правила, ограничивающие манипулирование ценами.
- 20.2. 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.
- 20.3. 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 Срочными контрактами, заключаемыми на Торгах;
 - осуществляет анализ объявленных Заявок и заключенных Срочных контрактов по итогам Торгов в целях определения фактов возможного искусственного завышения или занижения цен, сговора с целью искусственного завышения или занижения цен;
 - 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 Срочных контрактов, 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.
- 20.4. 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 Срочных контрактов, заключаемых на Торгах, Биржа вправе требовать от Участников торгов предоставить информацию и документы, прямо или косвенно касающиеся соответствующих Заявок или заключенных Срочных контрактов, в том числе:
- объяснения Трейдеров в связи с объявлением соответствующих Заявок и заключением соответствующих Срочных контрактов;
 - копии поручений Клиента, на основании которых были объявлены соответствующие Заявки и заключены Срочные контракты (если соответствующие Заявки были объявлены по поручению Клиента);
 - копию договора с Клиентом, на основании которого даны соответствующие поручения (если соответствующие Заявки были объявлены по поручению Клиента);
 - объяснения Клиента в связи с подачей поручений на заключение соответствующих Срочных контрактов (если соответствующие Заявки были объявлены по поручению Клиента);
 - заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц Участника торгов на подписание от его имени запрашиваемых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц.

Статья 21. Действия Биржи при возникновении особых обстоятельств

- 21.1. Возможность заключения Срочных контрактов на Торгах приостанавливается / прекращается в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Уполномоченного органа и Правилами.

- 21.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также обстоятельств, которые приводят к существенному изменению условий, влияющих на возможность заключения и исполнения определенных Срочных контрактов, Биржа вправе принять решение:
- о приостановке возможности заключения на Торгах данных Срочных контрактов на срок не более 3 (трех) Торговых дней;
 - об изменении условий данных Срочных контрактов, перечисленных в пункте 21.3.
- 21.3. Биржа вправе изменить следующие условия Срочных контрактов:
- дату последнего Торгового дня, в ходе которого может быть заключен Срочный контракт;
 - Дату исполнения Фьючерса;
 - дату окончания Срока действия Опциона;
 - установить Цену исполнения Фьючерса в порядке, отличном от порядка, установленного Спецификацией Фьючерса.
- 21.3.1. Последствия внесения изменений в условия Срочных контрактов устанавливаются Спецификацией срочного контракта.
- 21.4. Биржа не позднее 3 (трех) Рабочих дней с момента приостановки возможности заключения на Торгах Срочных контрактов проводит проверку наличия обстоятельств указанных в пункте 21.2 настоящей статьи, достоверность источников информации, подтверждающих действие этих обстоятельств, и принимает решение:
- о приостановлении возможности заключения на Торгах данных Срочных контрактов на более длительный срок;
 - о возобновлении или о прекращении возможности заключения на Торгах указанных Срочных контрактов;
 - об изменении условий данных Срочных контрактов, перечисленных в пункте 21.3.
- 21.5. Информация о решениях, принятых Биржей в соответствии с пунктами 21.2 и 21.4 настоящей статьи, доводится до сведения Клирингового центра и Участников торгов путем опубликования на Сайте Биржи не менее, чем за 1 (один) Торговый день до вступления в силу указанных решений.

Статья 22. Размеры платежей за услуги Биржи и порядок их взимания

- 22.1. Размер биржевого сбора за регистрацию Срочных контрактов устанавливается Тарифами, утверждаемыми решением Совета директоров Биржи.
- 22.2. На основании договора, заключенного между Биржей и Клиринговым центром, при заключении Срочных контрактов Клиринговый центр в полном объеме приобретает, а Биржа в полном объеме утрачивает право требования к Участнику торгов оплаты биржевого сбора за регистрацию Срочных контрактов.
- 22.3. Участник торгов считается надлежащим образом уведомленным об уступке Биржей права требования оплаты биржевого сбора за регистрацию Срочных контрактов, заключенных Участником торгов, при получении в соответствии с пунктом 16.6 Правил выписки из Реестра сделок, содержащей информацию о регистрации Биржей указанных Срочных контрактов.
- 22.4. Обязательство по оплате биржевого сбора за регистрацию Срочных контрактов исполняется Участником торгов в порядке, установленном Правилами клиринга.
- 22.5. Досрочное исполнение Участниками торгов обязательств по оплате биржевого сбора за регистрацию Срочных контрактов запрещается.

Статья 23. Порядок разрешения споров

- 23.1. Споры, связанные с заключением и исполнением Срочных контрактов, подлежат разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже.

- 23.2. Порядок деятельности Биржевого арбитража определяется Регламентом Биржевого арбитража, утвержденным Биржей.

Статья 24. Дополнительный функционал Рабочей станции

- 24.1. С использованием Рабочей станции Участники торгов подают:
- а) Заявления на возврат денежных средств;
- 24.2. Информацию, поданную Участниками торгов с использованием Рабочей станции и предназначенную для Клирингового центра, Биржа передает Клиринговому центру с использованием Торговой системы.
- 24.3. Участники торгов вправе с использованием Рабочей станции устанавливать лимиты по разделам регистра учета позиций (клиентские лимиты) в Торговой системе. Участник торгов с использованием данного функционала Рабочей станции осуществляет контроль за соблюдением клиентских лимитов при подаче Заявок.