

ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ АО «Евразийская товарная биржа»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила биржевой торговли (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон), приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли» и определяют порядок деятельности членов товарной биржи при совершении биржевых сделок с биржевыми и нестандартизированными товарами.

1.2. Основные понятия, которые используются в настоящих Правилах:

1) биржа – Акционерное общество «Евразийская товарная биржа», юридическое лицо, созданное в организационно–правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи;

2) маклер – работник товарной биржи, уполномоченный осуществлять регистрацию биржевых сделок, совершенных участниками биржевых торгов;

3) администратор – работник товарной биржи, уполномоченный на выполнения функций администрирования торговой системы;

4) заявка на продажу (покупку) биржевого товара, нестандартизированного товара – предложение (оферта) участника биржевых торгов о продаже (покупке) биржевого товара, нестандартизированного товара или уведомление (акцепт) участника биржевых торгов о принятии предложения о покупке (продаже) биржевого товара, нестандартизированного товара содержащее все условия, необходимые для заключения биржевой сделки в соответствии с Типовыми правилами;

5) исполнение заявки – заключение сделки (сделок) в торговой системе на основании объявленной заявки;

6) объем заявки – сумма, равная произведению цены товара, указанной в заявке и количества товара, указанного в заявке с учетом арифметического округления до пяти знаков после запятой;

7) электронная торговая система – комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи, необходимого для проведения электронных биржевых торгов и клиринга, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации;

8) электронные биржевые торги – процесс проведения биржевых торгов, в которых участвуют авторизованные трейдеры биржевых брокеров (биржевых дилеров), заключающие биржевые сделки на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему;

9) режим торговли – совокупность условий объявления заявок и заключения сделок в торговой системе товарной биржи;

10) сайт биржи – сайт в сети интернет по адресу: <http://commodityexchange.kz/>

11) торговый день – день работы товарной биржи, в течение которого ею проводятся биржевые торги;

12) торговый лот – минимальное количество биржевого или нестандартизированного товара, кратным которому должно быть количество биржевого или нестандартизированного товара, указанное в заявке на продажу (покупку) биржевого

или нестандартизированного товара;

13) торговая сессия – период времени торгового дня, в течение которого трейдеры выставляют в торговую систему товарной биржи заявки на покупку (продажу) биржевого и (или) нестандартизированного товара и по ним заключаются биржевые сделки;

14) товар – биржевой товар или нестандартизированный товар; «биржевой товар» - стандартизированный однородный товар, включенный в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической союза, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей, а также срочный контракт;

15) список товаров – перечень товаров, допущенных биржей к торгам на ее торговых секциях;

16) биржевые торги – процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам;

17) биржевой сбор – комиссия, взимаемая товарной биржей с участников торгов за организацию биржевых торгов;

18) член товарной биржи – брокеры и (или) биржевые дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и имеющие право на осуществление биржевых сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами биржи;

19) участник биржевых торгов, желающий продать (купить) товар, допущенный к биржевой торговле, в течение торговой сессии биржи подает в торговую систему товарной биржи заявку на продажу (покупку) биржевого или нестандартизированного товара;

20) биржевой брокер – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента. Брокер представляет интересы только одного клиента;

21) дилер/биржевой дилер – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;

22) клиент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром;

23) потенциальный поставщик – биржевой дилер, физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера, претендующие на заключение биржевой сделки по закупкам недропользователей, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц (далее – закупки недропользователей и национальных компаний);

24) претендент – юридическое лицо, желающее пройти процедуру аккредитации в товарной бирже в качестве брокера или биржевого дилера;

25) биржевое обеспечение – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли клиринговому центру товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

26) биржевой сбор – комиссия, взимаемая товарной биржей с участников торгов за регистрацию биржевой сделки;

27) расчетная организация – банк второго уровня или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой клиринговый центр товарной биржи заключил договор о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

28) клиринговый центр – специально организованное структурное подразделение товарной биржи для клирингового обслуживания заключаемых на данной бирже биржевых сделок либо самостоятельная клиринговая организация, с которой товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании;

29) клиринговая организация – организация, осуществляющая клиринговое обслуживание биржевых сделок на основании соответствующего договора о клиринговом обслуживании, заключенного с товарной биржей;

30) кросс-сделка – биржевая сделка, при которой брокер, действуя по поручению двух разных клиентов, выступает как со стороны продавца, так и со стороны покупателя;

31) режим двойного встречного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой или нестандартизированный товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;

32) режим стандартного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки по нестандартизированным товарам заключаются в ходе аукциона на понижение или повышение по наилучшей цене для покупателя (продавца) - инициатора аукциона;

33) нестандартизированный товар – товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, допущенный товарной биржей к биржевой торговле, за исключением биржевых товаров, недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

34) отчет по биржевой сделке (отчет о результатах проведения открытого аукциона) – сведения по сделке, заключенной в ходе электронных биржевых торгов, торговой системой биржи и/или ее клирингового центра, предоставляемые участнику торгов, заключившему сделку по системе электронного документооборота товарной биржи и/или ее клирингового центра, с обязательным подписанием его электронной цифровой подписью уполномоченного сотрудника биржи и/или ее клирингового центра;

35) уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности;

- Биржевые участники осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами.

– уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности (далее уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности;

2.Порядок принятия (утверждения) документов по биржевой торговле

2.1. Товарная биржа разрабатывает и утверждает следующие внутренние нормативные документы:

- 1) Правила биржи;
- 2) форму либо требования к заявке на участие в биржевых торгах;
- 3) перечень товаров (групп товаров), являющихся предметом биржевых торгов;
- 4) реестр заявок на продажу (покупку) биржевого товара на конкретный биржевой торг;
- 5) регламент постоянно действующего биржевого арбитража;
- 6) форму типового договора об оказании услуг, заключаемого товарной биржей со

своими членами;

7) форму либо требования к содержанию отчета для участников торгов о заключенных биржевых сделках;

8) тарифы за оказываемые товарной биржей услуги;

9) иные документы, необходимые товарной бирже для осуществления ее деятельности.

2.2. Товарная биржа может принимать (утверждать) документы, регламентирующие:

1) условия эксплуатации торговой системы товарной биржи;

2) организацию экспертизы качества биржевого товара, реализуемого через биржевые торги, по требованию участника биржевых торгов;

3) условия принятия в члены биржи брокеров и дилеров и ведение товарной биржей на еженедельной основе реестра брокеров и дилеров, являющихся ее членами;

4) публикацию на еженедельной основе на официальном сайте биржи с последующим уведомлением уполномоченного органа информации по брокерам и дилерам, являющимися ее членами;

5) оказание организационных, консультационных, информационных, методических услуг, связанных с биржевой торговлей;

6) исключен;

7) развитие международных биржевых торгов.

2.3. Внутренние документы товарной биржи для участников торгов должны содержать условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже, не допускающие их использования в личных интересах участников торгов, их представителей или третьих лиц.

Внутренние документы товарной биржи, регламентирующие механизм проведения биржевых торгов доводятся до сведения членов товарной биржи не позднее, чем за три рабочих дня до вступления их в силу, в том числе путем их публикации на интернет ресурсе товарной биржи.

3. Участники биржевой торговли

3.1. Для получения права на участие в биржевых торгах брокеры и (или) дилеры в качестве членов Биржи обязаны заключить договор на биржевое обслуживание.

3.2. Договор на биржевое обслуживание брокера или дилера заключается по форме согласно Регламента о членстве Биржи. Сторона договора, изъявившая желание расторгнуть договор по соглашению сторон, направляет уведомление другой стороне. Сторона, получившая уведомление, обязана в течении 7 (семи) дней в письменной форме сообщить другой стороне о принятом решении. Договор на биржевое обслуживание брокера или дилера расторгается после полного исполнения обязательств биржевым брокером или дилером перед Биржей и получения письменного уведомления Биржей о расторжении.

3.3. Биржа ведет учет участников биржевой торговли по установленной форме

4. Условия и порядок приема в члены товарной биржи брокеров и (или) дилеров, приостановление и прекращение их членства

4.1. Членами товарной биржи являются брокеры и (или) дилеры, имеющие в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона право на осуществление сделок с биржевым товаром в порядке, предусмотренном внутренними документами товарной биржи.

4.2. Количество членов биржи должно быть не менее семи.

В членство товарной биржи не допускаются аффилированные с товарной биржей юридические лица.

43. Членство на товарной бирже предоставляет брокерам и (или) дилерам право участвовать на биржевых торгах в соответствии с Законом о товарных биржах.

44. Для вступления в члены товарной биржи претендент представляет товарной бирже следующие документы и сведения:

1) заявление о приеме в члены товарной биржи с указанием следующих сведений: о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

копии устава (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

сведения о лицензии на осуществление деятельности биржевого брокера (дилера) на товарной бирже;

квитанцию об оплате вступительного членского взноса;

договора на клиринговое обслуживание с клиринговой организацией, обслуживающей товарную биржу, или с самой товарной биржей, если последняя имеет соответствующее структурное подразделение для проведения клиринга.

Помимо указанных документов и сведений, товарная биржа запрашивает у претендента представление иных документов, подтверждающих выполнение им требований к размеру собственного капитала, опыту работы и деловой репутации, если последние были установлены внутренними нормативными документами товарной биржи.

45. Решение о приеме претендента в члены товарной биржи принимается товарной биржей в течение десяти рабочих дней с момента приема заявления и документов, указанных в пункте 4.4. настоящих Правил. О принятом решении претенденту сообщается письменно.

46. Приостановление членства на товарной бирже осуществляется по следующим основаниям:

1) по желанию члена товарной биржи, с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:

причина приостановления членства; срок приостановления членства;

об отсутствии у него неисполненных обязательств по заключенным им биржевым сделкам.

Товарная биржа рассматривает заявление о приостановлении членства в срок не более десяти рабочих дней с момента приема заявления. В случае выявления у члена товарной биржи неисполненных обязательств по биржевым сделкам товарная биржа отклоняет рассмотрение заявления до исполнения им всех обязательств по биржевым сделкам.

2) в связи с приостановлением действия лицензии на осуществление деятельности биржевого брокера (дилера) на товарной бирже;

3) при неоднократной задержке членом биржи уплаты установленных членских взносов, биржевого сбора и иных платежей;

4) в случаях несоблюдения членом биржи требований, установленных статьями 11 и 12 Закона.

47. Прекращение членства на товарной бирже осуществляется:

1) по желанию члена товарной биржи, с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:

причина прекращения членства;

об исполнении им всех обязательств по заключенным биржевым сделкам.

При этом товарная биржа рассматривает заявление о прекращении членства в срок не более десяти рабочих дней с момента приема заявления. В случае выявления у члена товарной биржи неисполненных обязательств по биржевым сделкам, товарная биржа отклоняет рассмотрение заявления до исполнения им всех обязательств по биржевым

сделкам.

2) в случае неоднократных (два и более раз) задержек в уплате (отказа) от уплаты установленных членских взносов, биржевого сбора и иных платежей;

3) в случае ликвидации члена товарной биржи.»;

Решение о приостановлении или прекращении членства на товарной бирже принимается товарной биржей в порядке, предусмотренном настоящими Правилами

5.Этика поведения участников биржевой торговли

5.1. Принципы отношений участников биржевой торговли:

5.1.1. Участники биржевой торговли обязаны строго соблюдать принципы: равноправия участников биржевой торговли, корректности, уважения по отношению друг к другу, финансовой ответственности, конфиденциальности полученной информации.

5.1.2. Участники биржевой торговли не должны участвовать в биржевых сделках, проводимых с использованием методов манипуляции или мошеннических действий.

5.1.3. Участники биржевой торговли не должны распространять недостоверную информацию о партиях товаров, допущенных к биржевым торгам.

5.1.4. Участники биржевой торговли не должны осуществлять деятельность, которая может негативно отразиться на реальной ситуации на рынке.

5.2. Брокеры и (или) Дилеры обязаны соблюдать следующие нормы в отношении со своими клиентами:

- предоставлять клиентам точную, корректную и достаточную информацию о биржевом рынке, а также о биржевых сделках, проведенных на Бирже в их интересах;

- любая рекомендация должна сопровождаться соответствующим предупреждением обо всех возможных рисках, а прогнозы должны быть четко обозначены как прогнозы;

- поручения клиентов должны быть исполнены надлежащим образом;

- не использовать денежные средства и товары клиента в собственных целях или в интересах третьих лиц;

- любой конфликт должен быть разрешен в целях соблюдения принципа защиты интересов клиента.

5.3. Участникам биржевой торговли запрещается:

- раскрывать или разглашать поручения клиента, совершать биржевые сделки против интересов клиента или контрагента с использованием полученной от клиента информации или информации, ставшей известной брокеру и (или) дилеру вследствие его работы;

- совершать биржевые сделки по предварительной договоренности с другими участниками биржевой торговли или по заранее согласованной цене;

- осуществлять фиктивные операции либо совершать биржевые сделки, которые не предусматривают смену собственника биржевого товара;

- совершать биржевые сделки вопреки поручениям клиентов, предпринимать попытки монополизировать рынок посредством скупки биржевых товаров, предоставлять ложную информацию о рынке.

5.4. В ходе биржевых торгов трейдерам запрещается:

- входить и выходить из торгового зала без разрешения маклера;

- пользоваться без разрешения маклера средствами связи, фото-, видео- и аудиоаппаратурой;

- создавать помехи для других участников биржевых торгов;

- осуществлять иные действия, препятствующие нормальному проведению биржевых торгов.

5.5. Участники биржевой торговли обеспечивают соответствующий уровень

подготовки трейдеров и несут полную ответственность за их поведение и деятельность на Бирже.

6. Биржевые комитеты

6.1. Биржевые комитеты создаются Биржей для анализа и обобщения практики биржевой торговли, выработки предложений по совершенствованию методов и форм биржевой торговли.

6.2. Биржевые комитеты являются консультативными органами Совета директоров и действуют в соответствии с Положением о биржевом комитете, утверждаемом Советом директоров Биржи.

6.3. В состав биржевых комитетов могут входить руководители и специалисты Биржи, представители членов Биржи, представители основных производителей и потребителей биржевых товаров, а также республиканских органов государственного управления и иных организаций (с их согласия).

6.4. Руководители биржевых комитетов назначаются Президентом Биржи по согласованию с Советом директоров Биржи.

6.5. Деятельность биржевых комитетов осуществляется через биржевые собрания.

6.6. Рекомендации биржевых комитетов доводятся до сведения Президента Биржи и носят рекомендательный характер.

7. Предмет и виды биржевых сделок

71. Предметом биржевой сделки является заключение договора (приобретение контракта) на поставку биржевого товара, а также права на его покупку или продажу.

72. На Бирже могут совершаться следующие виды биржевых сделок:

- сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении спот-товара, включая сделки, взаимосвязанные с международными деловыми операциями;
- фьючерсные сделки;
- опционные сделки;
- сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении складских документов.

73. Биржевые сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении спот - товара, включая сделки, взаимосвязанные с международными деловыми операциями реальным товаром совершаются с целью купли-продажи конкретного биржевого товара: на основе предварительного осмотра товара; по образцам; по стандартам; по обусловленному качеству товара.

74. Фьючерсные биржевые сделки могут быть совершены с уплатой залога, расчеты по которому проводятся через клиринговый центр, совершаемый со срочным контрактом на Бирже, с принятием участниками торгов на себя обязательств поставить (принять) определенное количество биржевого товара в определенный период в будущем по цене, установленной в момент заключения сделки.

75. Опционные сделки совершаются с целью купли-продажи опционного контракта, который в обмен на премию предоставляет покупателю право (без обязательства) на покупку или продажу биржевого товара по цене исполнения у продавца опциона в течение определенного периода времени или на определенную дату (дату истечения срока опциона).

76. Биржевые сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении складских документов совершаются с целью купли-продажи конкретного биржевого товара: на основе предварительного осмотра товара; по образцам; по стандартам; по обусловленному качеству товара.

77. Право совершения фьючерсных и опционных сделок на товарной бирже имеют только брокеры и (или) дилеры.

78. Односторонний отказ от сделки, заключенной на биржевых торгах, допускается только в случаях предусмотренных Гражданским кодексом, иными законодательными актами Республики Казахстан или соглашением сторон.

79. Права и обязанности сторон по обязательствам из сделок, заключенных на биржевых торгах с определенным биржевым товаром, определяются договорами по сделкам с данным биржевым товаром.

710. Члены товарной биржи совершают сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами, в случае возникновения конфликта интересов.

711. Биржевые сделки не могут совершаться от имени и за счет товарной биржи.

712. Работникам товарной биржи запрещается участвовать в биржевых сделках, а также использовать коммерческую информацию в собственных интересах.

713. На товарной бирже могут заключаться биржевые сделки с предоставлением обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам и без предоставления такого обеспечения, с учетом исключений, предусмотренных настоящими Правилами.

8. Обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам

8.1 Для целей безусловного и своевременного исполнения обязательств по биржевым сделкам участники биржевой торговли в установленных законодательством и (или) договорами на биржевое обслуживание случаях обязаны предоставить Бирже необходимое обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам.

8.2. исключен;

8.3. Предоставляемое обеспечение должно гарантировать безусловное исполнение сторонами биржевых сделок своих обязательств в полном объеме.

8.4. Обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам может осуществляться участниками биржевой торговли:

- при продаже биржевого товара: денежными средствами (задаток) в порядке и размере, установленных Биржей; гарантией банка, предоставляемой Бирже в установленном порядке;

- при покупке биржевого товара: денежными средствами, внесенными на счет Биржи в сумме, достаточной для оплаты стоимости биржевых товаров по конкретной биржевой сделке;

Биржа вправе устанавливать и иные виды обеспечения, не противоречащие законодательству.

8.5. Участники биржевой торговли с согласия Биржи могут использовать иные способы обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам.

8.6. При наличии у Биржи информации о финансовой или иной несостоятельности участника биржевой торговли, о предоставленных им дополнительных видах обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам Биржа вправе информировать об этом других участников биржевой торговли.

9. Порядок проведения биржевых торгов, в том числе особенности заключения адресных и кросс – сделок

9.1. Биржа организует биржевые торги по секциям. Президент Биржи определяет количество секций и конкретные биржевые товары, включаемые в них.

92. исключен;

93. Решение о проведении биржевых торгов принимается Биржей.

94. Дата проведения биржевых торгов, время начала и окончания торгового дня,

время начала и окончания каждой торговой сессии в ходе торгового дня, время начала и окончания приема заявок, а также форма и вид биржевых торгов указываются Биржей в расписании биржевых торгов. Расписание биржевых торгов доводится Биржей до сведения участников биржевой торговли путем его размещения на официальном сайте Биржи и иными способами.

95. Каждому товару, допущенному к биржевой торговле, товарная биржа присваиваются отдельный код торгового инструмента, который идентифицирует данный товар, его качественные характеристики, а также базовые условия поставки.

96. Товарная биржа проводит биржевые торги с учетом особенностей режимов торговли.

97. Участниками биржевых торгов являются брокеры и (или) дилеры.

98. С учетом особенностей режимов торговли биржевые торги проводятся с предварительным внесением биржевого обеспечения или без его внесения. Порядок внесения и возврата биржевого обеспечения определяется товарной биржей и (или) клиринговой организацией, обслуживающей товарную биржу, с учетом требований настоящих правил.

99. Участник биржевых торгов, желающий продать (купить) биржевой товар, в течение торговой сессии биржи подает товарной бирже заявку на продажу (покупку) биржевого товара. Форма и содержание заявки на продажу (покупку) биржевого товара, устанавливаются товарной биржей, с учетом особенностей применяемого режима торговли.

9.10. Товарная биржа отказывает в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара по следующим основаниям:

1) неправильное оформление заявки, а также нарушение установленных сроков и порядка подачи заявки;

2) отсутствие биржевого обеспечения в случае совершения биржевых сделок с предварительным внесением биржевого обеспечения;

3) неуплата участником биржевых торгов биржевого сбора, а также наличие у него иной просроченной задолженности перед товарной биржей и (или) клиринговой организацией, обслуживающей товарную биржу.

9.11. В случае отказа в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара, товарная биржа незамедлительно информирует о причине отказа участника биржевых торгов.

9.12. Подача заявки на продажу (покупку) биржевого товара участником биржевых торгов означает его безоговорочное согласие совершить биржевую сделку на условиях, указанных в поданной заявке, с учетом требований настоящих правил.

9.13. Принятые заявки на продажу (покупку) биржевого товара подлежат регистрации на товарной бирже и включению в торговую систему товарной биржи в порядке, установленном Правилами биржи.

9.14. Участником биржевых торгов допускается изменение условий заявки или отзыв ее в сроки и порядке, установленные Правилами биржи.

9.15. К началу биржевых торгов товарная биржа регистрирует трейдеров, устанавливает и доводит до участников биржевых торгов цены открытия, ценовой коридор, шаг цены.

9.16. Отказ от сделки, заключенной на биржевых торгах, допускается только в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан или соглашением сторон.

9.17. Члены товарной биржи совершают сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами в случае возникновения конфликта интересов.

9.18. Биржевые сделки не допускается совершать от имени и за счет товарной биржи.

9.19. Работники товарной биржи не допускаются к участию в биржевых сделках, а также использовать коммерческую информацию, полученную от брокеров и (или) дилеров

в собственных интересах.

920. На товарной бирже совершаются:

- 1) сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении спот – товара, включая сделки, взаимосвязанные с международными деловыми операциями;
- 2) фьючерсные сделки;
- 3) опционные сделки;
- 4) сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении складских документов.

921. Биржевые торги проводятся в следующих режимах торговли:

- 1) режим стандартного аукциона;
- 2) режим двойного встречного аукциона.

922. Биржевые торги в режиме стандартного аукциона проводятся с учетом:

1) раскрытия информации об участниках биржевой торговли или ее конфиденциальности, за исключением информации об инициаторе аукциона, которая является общедоступной;

- 2) проведения аукционов на понижение или повышение цены;
- 3) проведения аукциона по заказу покупателя или продавца биржевого товара;
- 4) участия в аукционе не менее трех участников аукциона, включая заказчика аукциона;
- 5) формирования цены на биржевой товар, по которой заключается биржевая сделка, по итогам аукциона и определения ее как наименьшей цены среди предложенных участниками аукциона на понижение и наибольшей цены среди предложенных участниками аукциона на повышение;
- 6) внесения биржевого обеспечения, если иное не предусмотрено правилами биржевой торговли.

923. Допускается проведение стандартных аукционов с предварительным квалификационным отбором его участников или без проведения такого отбора.

924. Брокер (дилер), участвующий в стандартном аукционе, представляет в нем интересы только одного клиента.

925. Торги, проводимые в режиме стандартного аукциона, признаются состоявшимися при условии, если количество участников по каждому аукциону составило не менее трех участников аукциона, включая брокера (дилера), представляющего интересы инициатора аукциона.

926. Биржевая сделка по итогам проведения стандартного аукциона заключается между брокером (дилером), представляющим интересы инициатора аукциона, и победителем аукциона.

927. Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона проводятся с учетом:

- 1) конфиденциальности информации об участниках биржевой торговли;
- 2) запрета на заключение адресных сделок и кросс – сделок;
- 3) формирования цены на биржевой товар, по которой заключается биржевая сделка, в процессе конкурирования предложений покупателей, продавцов и определения ее, как наилучшей цены для покупателя (минимальная цена от продавцов) или как наилучшей цены для продавца (максимальная цена от покупателей);
- 4) внесения биржевого обеспечения.

928. Режим двойного встречного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой или нестандартизированный товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;

929. По товарам, допущенным к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона, товарная биржа утверждает спецификацию товара, которая предусматривает:

- 1) наименование товара и его качественные характеристики;
- 2) условия поставки и оплаты товара;
- 3) размер минимальной поставочной партии товара;
- 4) другие условия, определенные товарной биржей по согласованию с участниками товарных рынков в качестве существенных условий.

930. Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона проводятся в течение торговой сессии в порядке непрерывного автоматического сопоставления торговой системой товарной биржи заявок на покупку и продажу, по которому каждая подаваемая заявка проверяется на совпадение по количеству товара и цене со встречными заявками, которые образуют реестр (очередь) заявок.

При совпадении параметров подаваемой заявки с параметрами встречных заявок происходит заключение биржевой сделки.

931. Реестр (очередь) заявок формируется торговой системой товарной биржи в автоматическом режиме с учетом следующего:

независимо от времени подачи, первыми в очереди располагаются заявки с наилучшими ценами (с максимальными ценами от покупателя (по убывающей) – в очереди заявок на покупку и с минимальными ценами от продавца (по возрастающей) – в очереди заявок на продажу); при этом указанное в заявке количество реализуемого (приобретаемого) товара (объем заявки) на ее приоритет (первоочередность) не влияет;

встречные заявки удовлетворяются согласно их месту в очереди – сначала удовлетворяются заявки, определенные в очереди первыми;

при равенстве цен заявок, заявка, поданная раньше, удовлетворяется в первоочередном порядке, чем заявка, поданная позже;

сделка заключается всегда по цене заявки, находящейся в очереди встречных заявок первой;

если заявка при заключении сделки может быть удовлетворена лишь частично, то оставшаяся (неисполненная) ее часть рассматривается в качестве отдельной заявки, которая подлежит удовлетворению в общем порядке определенном настоящим пунктом Типовых правил;

заключение биржевой сделки не требует дополнительного согласия участников, подавших удовлетворяемые заявки.

932. В ходе торговой сессии, проводимой в режиме двойного встречного аукциона, участники торгов подают неограниченное количество заявок на покупку (продажу) товара. При этом любую заявку, поданную участником торгов, допускается снять им до момента заключения сделки.

933. Заявка на покупку (продажу) товара, подаваемая участником торгов при проведении биржевых торгов в режиме двойного встречного аукциона, является безусловным согласием участника торгов на заключение биржевой сделки при соблюдении указанных в заявке параметров, базовыми из которых являются:

код биржевого товара (торгового инструмента), допущенного к биржевым торгам;

направленность сделки: покупка или продажа товара;

общее количество реализуемого (приобретаемого) товара.

934. По окончании торговой сессии, проводимой в режиме двойного встречного аукциона, все неудовлетворенные заявки на покупку (продажу) товара аннулируются торговой системой товарной биржи.

935. Участник клиринга допускается к биржевым торгам, по которым предусмотрено внесение биржевого обеспечения, только при условии предварительного внесения биржевого обеспечения в размере, установленном товарной биржей или клиринговой организацией исходя из волатильности товарного рынка, размера неустойки, определяемого обычаями делового оборота и необходимости покрытия рисков участников биржевых торгов.

В случае невыполнения участником клиринга своих обязательств по биржевой сделке, внесенное им биржевое обеспечение подлежит перечислению товарной биржей или клиринговой организацией в пользу пострадавшей стороны биржевой сделки.

10. Порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с товарами

101. Расчеты участников биржевой торговли с товарной биржей производятся в соответствии с настоящими Правилами и договорами на оказание услуг по организации биржевой торговли.

102. Оплата и поставка биржевых товаров по сделкам, заключенным на товарной бирже, но не ограничиваясь, осуществляются следующими способами:

1) оплата биржевого товара путем открытия счета в расчетной организации, с которой товарной биржей или клиринговой организацией, обслуживающей товарную биржу, заключен договор, предусматривающий участие расчетной организации в осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах, раскрываемого в случае представления документов, подтверждающих поставку биржевого товара, предусмотренных настоящими Правилами;

2) оплата биржевого товара через расчетную организацию, без открытия счета на условиях «поставка против платежа», при условии депонирования в специализированной организации, определенной настоящими Правилами, в которой заключена соответствующая сделка, простого или двойного складского свидетельства (складского свидетельства, отделенного от залогового свидетельства) или иных документов, подтверждающих факт наличия или отгрузки биржевого товара;

3) поставка биржевого товара на условиях предоплаты биржевого товара покупателем;

4) оплата биржевого товара на условиях предпоставки биржевого товара продавцом.

103. Расчеты по договорам, заключенным на основании биржевых сделок с предоставлением биржевого обеспечения, допускается производить через клиринговую организацию, обслуживающую товарную биржу и принимающую такое биржевое обеспечение.

104. Клиринговое обслуживание биржевых сделок осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом для осуществления клиринговой деятельности по товарным биржевым сделкам.

11. Условия и порядок приостановления и возобновления торгов на товарной бирже

11.1. В случаях возникновения технических сбоев в торговой системе товарной биржи, делающих невозможным продолжение оказания услуг, связанных с организацией биржевой торговли, товарная биржа фиксирует факт и время технического сбоя в журнале технических сбоев, приостанавливает оказание услуг и незамедлительно принимает меры, направленные на:

1) выявление и устранение причин, повлекших технический сбой;

2) устранение технических последствий сбоя;

3) обеспечение сохранности информации, находящейся в торговой системе товарной биржи, и восстановление информации, утраченной в результате технического сбоя.

11.2. В случае технического сбоя, делающего невозможным работу отдельного участника биржевых торгов, причины сбоя устраняются силами и средствами участника

биржевых торгов, если сбои возникли по независящим от товарной биржи причинам, в иных случаях – силами и средствами товарной биржи.

11.3. При невозможности оперативного устранения сбоя, участником биржевых торгов, посредством телефонной связи, допускается представление товарной бирже заявления на удаление объявленных им заявок. Не позднее дня, следующего за днем представления заявления по телефону, указанное заявление направляется товарной бирже в письменной или электронной формах. Товарная биржа после получения заявления по телефону удаляет заявки, объявленные данным участником биржевых торгов, из торговой системы товарной биржи.

11.4. При обнаружении сбоя в торговой системе товарной биржи товарная биржа принимает решение о временном приостановлении торгов, о чем участники биржевых торгов извещаются с использованием торговой системы товарной биржи или другим доступным способом. После восстановления работоспособности торговой системы товарной биржи торги возобновляются.

11.5. Если восстановить работоспособность торговой системы товарной биржи не представляется возможным, товарная биржа принимает решение о досрочном прекращении торгов. Данное решение доводится до сведения всех участников биржевых торгов с использованием торговой системы товарной биржи или другим доступным способом.

11.6. Товарная биржа приостанавливает торги в случае превышения минимальных и максимальных пределов уровней цен на конкретный биржевой товар в рамках одного торгового дня, исходя из цен, сложившихся в результате предыдущих торгов.

12. Порядок формирования и организации деятельности биржевого арбитража, а также механизмы разрешения споров, связанных с заключением биржевых сделок с биржевыми товарами

12.1. Для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок, товарная биржа создает в течение тридцати календарных дней после государственной регистрации в органах юстиции постоянно действующий биржевой арбитраж. Деятельность биржевого арбитража регулируется законодательством Республики Казахстан о третейских судах.

12.2. Споры по биржевым сделкам разрешаются в Международном третейском суде «IUS» выполняющим функции постоянно действующего Биржевого арбитража.

12.2.1. Порядок рассмотрения споров Биржевого арбитража определяется Регламентом Международного третейского суда «IUS».

12.3. Постоянно действующий биржевой арбитраж рассматривает споры в соответствии с Конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

12.4. Постоянно действующий биржевой арбитраж принимает решение в соответствии с условиями договора и учетом обычаев делового оборота.

12.5. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, постоянно действующий биржевой арбитраж применяет нормы права, регулирующие сходные правоотношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла законов.

12.6. Спор может быть передан на рассмотрение постоянно действующего биржевого арбитража при наличии заключенного между сторонами биржевой сделки третейского соглашения, то есть письменного соглашения сторон о передаче возникшего или могущего возникнуть спора на рассмотрение в постоянно действующий биржевой арбитраж.

13. Порядок учета и регистрации сделок на товарной бирже

13.1. Биржевые сделки заключаются участником биржевых торгов в своих

собственных интересах либо в соответствии с приказом своего клиента.

13.2. Биржевая сделка заключается в ходе биржевых торгов на основании заявок участников биржевых торгов на продажу (покупку) биржевого товара.

13.3. В качестве подтверждения заключения биржевой сделки в ходе голосовых биржевых торгов, биржей формируется в трех экземплярах лист учета биржевой сделки, который содержит следующие сведения:

- 1) дату и номер биржевой сделки;
- 2) наименование биржевых брокеров/дилеров, заключивших сделку;
- 3) наименование клиентов брокера/дилера, по поручению которых действовали последние;

- 4) наименование товара;
- 5) стоимость единицы товара;
- 6) количество товара;
- 7) общую стоимость сделки;
- 8) условия оплаты и поставки товара.

13.4. Лист учета биржевой сделки оформляется на бумажном носителе и заверяется оттиском печати биржи, подписывается трейдерами участников торгов, заключивших биржевую сделку, и уполномоченным сотрудником товарной биржи. При этом один экземпляр листа учета биржевой сделки подшивается товарной биржей в специальном журнале для последующего контроля исполнения биржевой сделки, а другие экземпляры листа учета биржевой сделки вручаются сторонам биржевой сделки для дальнейшего оформления ими соответствующего договора.

13.5. По сделке, заключенной в ходе электронных биржевых торгов, торговой системой биржи и/или ее клирингового центра автоматически генерируется отчет по биржевой сделке, который должен содержать следующие сведения (далее - отчет по биржевой сделке):

- 1) наименование участника биржевых торгов и его уникальный биржевой идентификатор (индивидуальный код, присвоенный участнику биржевых торгов);
- 2) дату и время заключения сделки;
- 3) наименование или код товара (установленное товарной биржей обозначение товара для его однозначной идентификации в процессе биржевых торгов);
- 4) цену за единицу товара;
- 5) количество товара;
- 6) общую сумму сделки.

В биржевом отчете также могут быть указаны следующие сведения:

- 7) наименование и реквизиты контрагента по сделке;
- 8) выделенная из общей суммы сделки сумма НДС;
- 9) сроки оплаты и поставки товара;
- 10) иные условия по согласованию биржи и участника торгов.

13.6. Отчет по биржевой сделке представляется участнику торгов, заключившему сделку, по системе электронного документооборота товарной биржи и/или ее клирингового центра с обязательным подписанием его электронной цифровой подписью уполномоченного сотрудника биржи и/или ее клирингового центра. Отчет по биржевой сделке представляется участнику торгов, заключившему сделку, сразу после окончания торговой сессии и клиринга.

13.7. По итогам торговой сессии участнику электронных биржевых торгов может быть представлен сводный отчет по всем заключенным им в течение торговой сессии биржевым сделкам без представления отдельных отчетов по каждой биржевой сделке.

13.8. По требованию участника торгов товарная биржа и/или ее клиринговый центр дополнительно к электронному отчету по биржевой сделке представляют участнику торгов бумажный отчет по биржевой сделке, подписанный уполномоченным работником биржи и/или ее клирингового центра и заверенный печатью биржи.

13.9. По итогам электронных биржевых торгов в торговой системе товарной биржи формируется сводный реестр биржевых сделок участников биржевых торгов, совершенных в данной торговой сессии, который регистрируется маклером или иным уполномоченным лицом товарной биржи.

13.10. По окончании торговой сессии проведения голосовых биржевых торгов, на каждого участника биржевых торгов, заключивших биржевые сделки, формируется в двух экземплярах реестр заключенных ими биржевых сделок, который подписывается маклером, трейдером участника торгов и заверяется печатью товарной биржи. Один экземпляр реестра сделок участника биржевых торгов остается на товарной бирже, второй экземпляр реестра сделок участника биржевых торгов вручается его трейдеру.

13.11. Неподписание листа учета биржевой сделки и (или) реестра сделок трейдером участника биржевых торгов является нарушением Правил биржи.

13.12. Документом, подтверждающим заключение биржевой сделки в ходе электронных биржевых торгов, является отчет по биржевой сделке. Оформление других документов, подтверждающих данную сделку, не требуется.

13.13. В случае необходимости уточнения условий поставки и оплаты товара по биржевой сделке (ответственности сторон и т.п.), заключенной в ходе биржевых торгов, стороны сделки подписывают соответствующий договор по биржевой сделке, который в преамбуле имеет ссылку на данную сделку, включая ее номер и дату заключения, и начинает действовать с даты заключения самой биржевой сделки. Условия такого договора полностью соответствуют условиям биржевой сделки, включая качество товара, его стоимость и количество.

Отказ или уклонение от подписания данного договора не являются основаниями для признания заключенной биржевой сделки недействительной..

13.13.1. Подписание договора по заключенной биржевой сделке допускается осуществлять посредством системы электронного документооборота товарной биржи, обеспечивающей их согласование через биржу, с использованием электронной цифровой подписи сторон сделки и товарной биржи (далее – электронный договор)».

13.14. Электронный договор, перенесенный товарной биржей на бумажный носитель и заверенный печатью биржи, признается дубликатом электронного договора.

13.15. По требованию стороны сделки товарная биржа по заключенному электронному договору в течение одного рабочего дня со дня поступления требования представляет стороне сделки дубликат электронного договора. Порядок представления дубликата и стоимость оказания данной услуги устанавливаются Правилами биржи.

13.16. Договор, подписанный по биржевой сделке, заключенной в ходе голосовых биржевых торгов, подлежит обязательной регистрации на товарной бирже в течение десяти рабочих дней со дня заключения биржевой сделки.

13.17. Регистрация договора, производится в течение одного рабочего дня со дня его представления товарной бирже путем проставления на каждом экземпляре договора регистрационного штампа товарной биржи и заверения подписью ее уполномоченного работника. При этом один экземпляр зарегистрированного договора остается на товарной бирже.

13.18. исключен.

13.19. исключен.

13.20. исключен.

13.21. Регистрация договора производится в течение одного рабочего дня со дня его представления товарной бирже путем проставления на каждом экземпляре договора регистрационного штампа товарной биржи и заверения подписью ее уполномоченного работника. При этом один экземпляр зарегистрированного договора остается на товарной бирже.

13.22. Односторонний отказ от сделки, заключенной на биржевых торгах, и одностороннее изменение ее условий допускается только в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, иными законодательными актами Республики Казахстан или соглашением сторон.

13.23. Права и обязанности сторон по обязательствам из сделок, заключенных на биржевых торгах с определенным биржевым товаром, определяются договорами по сделкам с данным биржевым товаром.

13.24. Изменение условий биржевого договора (за исключением наименования, количества и цены, если иное не установлено решениями Биржи) или его расторжение производится по соглашению сторон или по решению суда. Подписанные сторонами биржевого договора дополнительное соглашение, соглашение о расторжении биржевого договора должны быть представлены участниками биржевой торговли для регистрации на Биржу не позднее следующего рабочего дня после их заключения, а соответствующее решение 19 суда - не позднее следующего рабочего дня после его получения одной из сторон биржевого договора. Непредставление указанных документов является нарушением Правил.

13.25. Брокеры и дилеры обязаны вести учет совершаемых биржевых сделок отдельно по каждому клиенту и хранить сведения об этих сделках в течение пяти лет со дня совершения сделки.

13.26. Товарные биржи обязаны обеспечить сохранность сведений по заключенным в ее системе электронного документооборота электронным договорам до момента прекращения занятия деятельностью по организации биржевой торговли и сдачи указанных сведений в архив.

14. Порядок представления товарной биржей отчетов уполномоченному государственному органу, а также размещения информации о проводимых торгах на интернет-ресурсе товарной биржи

14.1. Товарная биржа посредством электронных каналов связи представляет в уполномоченный орган электронный отчет по проведенным биржевым торгам согласно форме отчетности, установленной приложением к настоящим Правилам.

14.2. Отчет представляется товарной биржей уполномоченному государственному органу по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года в срок не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года соответственно.

14.3. В целях раскрытия информации о товарной бирже, ее членах и результатах биржевых торгов товарная биржа обеспечивает их публикацию в средствах массовой информации.

14.4. По итогам каждого торгового дня товарная биржа не позднее следующего рабочего дня публикует на интернет-ресурсе товарной биржи информацию о результатах биржевых торгов, включающих в себя следующие сведения:

1) по стандартизированным однородным товарам:

дату проведения торгов;

наименование или код товара;

количество сделок и режим биржевой торговли в котором заключены сделки;

максимальную и минимальную цену сделок;
общий оборот по всем сделкам за торговую сессию;
2) по не стандартизированным (специализированным) товарам:
дату проведения торгов;
время заключения сделки и ее номер;
наименование (электронный код) брокеров (дилеров), заключивших сделку;
наименование товара;
количество товара;
цену товара;
общую стоимость сделки;
условия поставки;
режим биржевой торговли в котором заключена сделка.
14.5 Законодательными актами допускается устанавливать также иные виды отчетности товарных бирж уполномоченному государственному органу.

15. Порядок проведения государственных и иных закупок через товарную биржу

15.1 На товарной бирже государственные закупки, а также закупки недропользователей, закупки национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний, аффилированных с ними юридических лиц, иных лиц, в случаях предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан (далее – закупки недропользователей и национальных компаний) проводятся через уполномоченных брокеров (дилеров).

15.2. Государственные закупки на товарной бирже осуществляются по товарам, установленным законодательством о государственных закупках, в режиме двойного встречного аукциона.

15.3. Объявление в виде расписания торгов при проведении государственных закупок товарная биржа размещает на интернет–ресурсе товарной биржи не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения биржевых торгов.

15.4. Услуги по осуществлению государственных закупок через товарные биржи оказываются на возмездной основе в рамках средств, предусмотренных в бюджете заказчика на соответствующий год.

15.5. Закупки недропользователей и национальных компаний проводятся через товарные биржи по стандартизированным однородным товарам – в режиме двойного встречного аукциона в общеустановленном порядке, а по не стандартизированным (специализированным) товарам – в режиме стандартного аукциона в порядке, установленном настоящей главой Правил.

15.6. Закупки недропользователей и национальных компаний в режиме стандартного аукциона проводятся в виде аукциона на понижение, в случае выступления их в качестве инициаторов аукциона.

15.7. Для проведения аукциона на понижение инициатор аукциона через своего брокера (дилера) подает товарной бирже заявку на проведение аукциона.

15.8. Заявка на проведение аукциона на понижение содержит:

1) полное наименование брокера (дилера), а также полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты инициатора аукциона;

2) лот аукциона: наименование товара, его качественные характеристики (функциональные, технические, эксплуатационные и иные характеристики товара);

3) стартовая цена лота в тенге, включая расходы на транспортировку товара, страхование, оплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. налог на добавленную стоимость), сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров;

4) количество закупаемого товара;
5) порядок оплаты;
6) условия и место поставки товара;
7) срок поставки товара, исчисляемый с даты заключения договора поставки;
8) ответственность покупателя и продавца;
9) проект договора поставки с указанием его существенных условий;
10) минимальные требования по местному содержанию в закупаемом товаре, выраженные в процентах (от 0 до 100).

11) предлагаемая дата проведения аукциона;

12) квалификационные требования, установленные инициатором аукциона, которым соответствует потенциальный поставщик товара для получения допуска к участию в аукционе через своего брокера (дилера), и перечень документов, представляемых им инициатору аукциона в качестве подтверждения его соответствия указанным требованиям;

13) размер биржевого обеспечения, если инициатор аукциона установил необходимость его внесения;

14) способы, с помощью которых потенциальными поставщиками допускается запрашивать разъяснения по лоту у инициатора аукциона; адрес электронной почты и номера телефонов уполномоченных лиц инициатора аукциона для обращения к ним с вопросами;

15.9. Не допускается внесение инициатором аукциона изменений и (или) дополнений в заявку на проведение аукциона на понижение.

15.10. Товарная биржа в течение двух рабочих дней со дня получения заявки на проведение аукциона на понижение принимает решение о проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона и незамедлительно уведомляет о принятом решении брокера (дилера), от которого поступила заявка.

15.11. В день принятия решения о проведении аукциона на понижение, товарная биржа публикует соответствующее объявление на своем интернет – ресурсе.

Объявление о проведении аукциона на понижение должно содержать: дату и время проведения аукциона; наименование инициатора аукциона; наименование лота аукциона; квалификационные требования, предъявляемые к поставщикам товара; сроки представления ими документов в подтверждение их соответствия квалификационным требованиям; полное содержание заявки на проведение аукциона; регламент проведения аукциона на понижение.

15.12. Регламент проведения аукциона на понижение устанавливается товарной биржей и включает в себя временные периоды для: выставления участниками аукциона заявок в торговую систему товарной биржи; представления товарной биржей брокеру (дилеру) инициатора аукциона отчета о заявках; рассмотрения заявок брокером (дилером) инициатора аукциона и заключения биржевой сделки; представления товарной биржей отчетов участникам аукциона.

15.13 Аукцион на понижение подлежит проведению товарной биржей не ранее восьми рабочих дней со дня публикации товарной биржей объявления о его проведении.

15.14. Допускается продление сроков проведения аукциона на понижение. Новая дата проведения аукциона подлежит опубликованию товарной биржей на своем интернет ресурсе.

15.15. Со дня публикации объявления о проведении аукциона поставщики товаров представляют свои заявки на участие в аукционе инициатору аукциона в сроки и порядке, установленные настоящими Правилами.

15.16. Брокер (дилер), представляющий интересы инициатора аукциона, не представляет интересы поставщиков товара.

15.17. За три рабочих дня до даты проведения аукциона на понижение инициатор аукциона через своего брокера (дилера) представляет товарной бирже список

поставщиков товаров, допущенных к участию в аукционе на понижение. В случае, если к аукциону был допущен только один поставщик, то аукцион не проводится.

Товарная биржа публикует список допущенных к участию в аукционе поставщиков на своем интернет-ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данного списка.

15.18. Поставщики товаров, допущенные к участию в аукционе на понижение, до даты проведения аукциона вносят через своих брокеров (дилеров) биржевое обеспечение товарной бирже или клиринговому центру, если обязательность внесения биржевого обеспечения была установлена инициатором аукциона.

Брокеры (дилеры) поставщиков товаров, не внесших биржевое обеспечение, к биржевым торгам не допускаются.

Инициатором аукциона допускается внесение биржевого обеспечения и (или) представление товарной бирже письма обязательства, адресованного потенциальному победителю аукциона, либо гарантии третьего лица на сумму биржевого обеспечения.

15.19. Аукцион на понижение проводится в следующем порядке:

Участники аукциона делают оферты на заключение сделки на условиях, указанных в заявке инициатора аукциона на проведение аукциона, путем выставления заявок с указанием своих условий по цене лота. Участниками аукциона допускается выставлять неограниченное число заявок с ценой ниже стартовой цены лота. Заявки являются безотзывными. Цена в заявке указывается в тенге, с точностью до двух знаков после запятой. Заявки, выставленные с нарушением данного требования, подлежат удалению товарной биржей из торговой системы.

По истечении периода времени, отведенного товарной биржей для выставления заявок, товарная биржа формирует в торговой системе и отправляет брокеру (дилеру) инициатора аукциона отчет о заявках, который содержит информацию обо всех лучших на момент прекращения приема заявок, выставленных каждым участником аукциона. В случае, если заявки поданы от менее чем двух брокеров (дилеров), аукцион признается не состоявшимся.

По истечении периода времени, отведенного товарной биржей на рассмотрение отчета о заявках, брокер (дилер) инициатора аукциона акцептует оферту победителя аукциона путем выставления встречной заявки.

Победителем аукциона признается участник аукциона, выставивший заявку с наименьшей ценой лота согласно отчету о заявках. В случае, если в отчете о заявках содержатся заявки с одинаковыми наименьшими ценами, то победителем аукциона признается тот участник аукциона, который выставил заявку с наименьшей ценой раньше по времени.

После заключения биржевой сделки товарная биржа формирует в торговой системе и отправляет брокеру (дилеру) инициатора аукциона и победителю аукциона отчет, который содержит информацию о заключенной биржевой сделке.

15.20. В случае признания аукциона на понижение не состоявшимся, инициатор аукциона подает товарной бирже, в общеустановленном порядке, повторную заявку на проведение аукциона.

16. Ответственность биржи и участников биржевой торговли

16.1. Биржа и участники биржевой торговли несут ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан, Правил и иных решений Биржи, регулирующих биржевую торговлю.

17. Санкции за нарушение правил

17.1. В соответствии с условиями договора на биржевое обслуживание за

нарушение Правил к участнику биржевой торговли Биржей могут применяться следующие санкции:

- предупреждение;
- штраф;
- лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;
- приостановление или прекращение членства на Бирже.

172. Порядок и условия применения санкций: Нарушение участником биржевой торговли Правил фиксируется актом, который составляется уполномоченным работником Биржи.

В акте указываются дата совершения, суть нарушения Правил и иные сведения, необходимые для фиксации факта нарушения.

Акт направляется участнику биржевой торговли заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под роспись его уполномоченному представителю не позднее 3 рабочих дней со дня его составления.

При наличии возражений со стороны участника биржевой торговли по факту составления акта он обязан предоставить Бирже мотивированные возражения к акту в течение 5 рабочих дней со дня его получения.

На основании акта и возражений участника биржевой торговли (при условии их поступления в установленный срок) уполномоченным лицом Биржи в установленном порядке принимается соответствующее решение.

В случае принятия решения о применении к участнику биржевой торговли санкции в виде штрафа он должен быть перечислен участником биржевой торговли на расчетный счет Биржи в течение 3 банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

В случае неисполнения участником биржевой торговли в установленный срок обязанности по уплате штрафа Биржа имеет право отказать в принятии его заявок и не допустить его к участию в биржевых торгах до уплаты штрафа.

В случае принятия решения о применении к участнику биржевой торговли санкции в виде лишения права участия в биржевых торгах на определенный срок, Биржа на этот срок отказывает в принятии заявок на продажу (покупку) биржевого товара, подаваемых данным участником биржевой торговли.

173. Санкции, применяемые Биржей к участникам биржевой торговли:

173.1. За несоответствие условий поданной биржевым брокером/дилером заявки распоряжениям его клиента Биржа имеет право вынести биржевому брокеру/дилеру предупреждение или наложить штраф в размере от трех до десяти месячных расчетных показателей (далее по тексту - МРП) или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

173.2. За отсутствие трейдера участника биржевой торговли, заявка которого на продажу (покупку) биржевого товара включена в соответствующий реестр заявок, на биржевых торгах без предварительного уведомления Биржи, Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от одного до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

173.3. За нарушение сроков снятия (отзыва) с биржевых торгов заявок на продажу (покупку) товара или их корректировки Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от одного до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

173.4. За не подписание отчета биржевой сделки, биржевого договора, реестра сделок участника биржевой торговли в сроки, установленные локальными нормативными

правовыми актами Биржи, Биржа имеет право наложить на участника биржевой торговли штраф в размере от десяти до пятидесяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до шести месяцев.

1735. За нарушение срока представления для регистрации биржевого договора, дополнительного соглашения к биржевому договору, соглашения о расторжении биржевого договора (биржевой сделки) Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от трех до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

1736. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевой сделке (биржевому договору) Биржа имеет право наложить на участника биржевой торговли, совершившего такую сделку и являющегося стороной по биржевому договору, штраф в размере до 10% от суммы биржевой сделки или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

За не обеспечение (ненадлежащее обеспечение) биржевым брокером/дилером, не являющимся стороной по биржевому договору, исполнения его клиентом обязательств по биржевой сделке (биржевому договору) Биржа имеет право наложить на биржевого брокера/дилера, совершившего такую сделку, штраф в размере от пяти до двадцати МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

1737. За представление Бирже недостоверных сведений о товаре, выставляемом на биржевые торги, об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам), а также иных недостоверных сведений Биржа имеет право наложить на участника биржевой торговли штраф в размере от одного до десяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

1738. За нарушение Правил, не предусмотренное подпунктами 17.3.1- 17.3.7., Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от одного до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

1739. За нарушения Правил, предусмотренные подпунктами 17.3.1.-17.3.8., совершенные участником биржевой торговли, являющимся членом Биржи, повторно в течение одного года после применения санкций за такие же нарушения, Биржа имеет право вместо предусмотренных указанными 28 подпунктами санкций применить к нему санкцию в виде приостановления или прекращения членства на Бирже.

173.10. Применение штрафных санкций не освобождает участника биржевой торговли от исполнения обязательств по биржевой сделке (договору) и договору на биржевое обслуживание.