

**УТВЕРЖДАЮ**

*Президент АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»*

*Приказ № 1-ПА от «08» октября 2018 г.*

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ  
АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»**

**Астана қ., 2018 г.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила биржевой торговли АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах», 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 товарами.

1.2. Основные понятия, которые используются в настоящих Правилах:

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

2) биржевая торговля - предпринимательская деятельность по реализации биржевых товаров, осуществляемая на товарной бирже путем проведения торгов, в том числе электронных, регистрации и оформления сделок;

3) товарная биржа, биржа - Акционерное общество «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»;

4) внутренние документы товарной биржи - документы, которые регулируют условия и порядок деятельности участников на товарной бирже, работу товарной биржи, ее органов, структурных подразделений, оказание услуг, порядок и размер их оплаты;

5) член товарной биржи - брокер и (или) дилер, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с биржевым товаром в порядке, предусмотренном внутренними документами товарной биржи;

6) участники биржевой торговли - клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

7) биржевой брокер (далее – брокер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», создаваемое в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;

8) биржевой дилер (далее – дилер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», создаваемое в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью и совершающее сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет, а также по поручению клиента;

9) биржевой товар - товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, в том числе срочный контракт, допущенный товарной биржей к биржевой торговле, за исключением недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

10) биржевые торги - процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам.

1.3. Иные термины, используемые в Правилах, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, иными внутренними документами биржи.

## **2. Порядок утверждения внутренних документов биржи**

2.1. На основании Типовых правил биржевой торговли уполномоченного государственного органа, с целью определения условий и порядка деятельности участников на бирже, работы биржи, оказания услуг, порядка и размера их оплаты, биржа разрабатывает и утверждает внутренние документы.

2.2. Биржей утверждаются следующие внутренние документы:

- 1) Правила биржевой торговли;
- 2) Регламент о членстве;
- 3) Регламент биржевых торгов;
- 4) Тарифы секций товарного рынка;
- 5) Перечень товаров (групп товаров), являющихся предметом биржевых торгов (листинг);
- 6) Спецификация товаров, допущенных к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона;
- 7) Иные документы, необходимые бирже для осуществления деятельности, направленной на организацию проведения биржевых торгов.

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

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

## **3. Условия и порядок приема в члены биржи брокеров и (или) дилеров, приостановление и прекращение их членства**

3.1. Членами биржи являются брокеры и (или) дилеры, имеющие в соответствии с законодательством право на осуществление сделок с биржевым товаром в порядке, предусмотренном внутренними документами биржи.

3.2. Количество членов биржи должно быть не менее семи.

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

3.4. В соответствии с настоящими Правилами, биржей утвержден внутренний документ «Регламент о членстве АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange», регулирующий деятельность членов биржи, и включающий:

- 1) требования к претендентам и членам биржи;
- 2) порядок подачи претендентом заявления о приеме в члены биржи;
- 3) порядок принятия решения о приеме претендента в члены биржи;
- 4) права и обязанности членов биржи;
- 5) порядок уплаты взносов членами биржи;
- 6) этика поведения участников биржевой торговли;
- 7) порядок приостановления и прекращения членства на бирже.

#### **4. Проведение биржевых торгов**

4.1. Биржа проводит биржевые торги в установленные ею торговые дни. Время начала и окончания торгового дня, предторгового периода (в случае его проведения), торговой сессии и клиринга устанавливаются биржей с учетом средней продолжительности торгового дня не менее пяти часов.

4.2. Биржа проводит биржевые торги с учетом особенностей режимов торговли.

4.3. Биржевые торги не допускается совершать от имени и за счет биржи.

4.4. Работникам биржи запрещается принимать участие в биржевых торгах, а также использовать коммерческую информацию, полученную от брокеров и (или) дилеров в собственных интересах.

4.5. На 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.

5. Биржевые торги проводятся в следующих режимах торговли:

1) режим стандартного аукциона;

2) режим классической торговли;

3) режим двойного встречного аукциона.

6. Биржевые торги подразделяются по отдельным секциям торговли.

4.6. Виды секций торговли определены внутренним документом биржи «Тарифы секций товарного рынка АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange».

4.7. В соответствии с настоящими Правилами, биржей утвержден внутренний документ «Регламент биржевых торгов АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange», регулирующий условия проведения биржевых торгов, и включающий:

1) порядок и особенности проведения биржевых торгов, заключение биржевых сделок;

2) порядок учета и регистрации сделок на бирже;

3) порядок проведения государственных и иных закупок через биржу;

4) порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с товарами;

5) обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам;

6) условия и порядок приостановления и возобновления торгов на бирже;

7) ограничение биржей фактов превышения минимальных и максимальных пределов уровней цен на конкретный биржевой товар в рамках одного торгового дня.

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

5.1. Для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок существует постоянно действующий биржевой арбитраж. Деятельность биржевого арбитража регулируется пунктом 2–1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года «О третейских судах».

5.2. Споры по биржевым сделкам разрешаются в ТОО «Арбитражный суд г. Астана», расположенном по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Кенесары, д. 44, выполняющим функции постоянно действующего Биржевого арбитража.

5.3. Порядок рассмотрения споров Биржевым арбитражем определяется Регламентом ТОО «Арбитражный суд г. Астана».

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

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

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Порядок деятельности постоянно действующего биржевого арбитража определяется регламентом постоянно действующего биржевого арбитража, утверждаемым биржей.

5.9. Постоянно действующий биржевой арбитраж осуществляет третейское разбирательство в соответствии с регламентом постоянно действующего биржевого арбитража.

5.10. Истец излагает свои требования в исковом заявлении, которое в письменной форме передается в постоянно действующий биржевой арбитраж. Копия искового заявления передается ответчику.

5.11. Стороны, заключившие третейское соглашение, принимают на себя обязанность исполнить решение постоянно действующего биржевого арбитража. Стороны и постоянно действующий биржевой арбитраж прилагают все усилия к тому, чтобы решение постоянно действующего биржевого арбитража было юридически исполнимо.

5.12. После исследования обстоятельств дела постоянно действующий биржевой арбитраж большинством голосов третейских судей, входящих в состав постоянно действующего биржевого арбитража, принимает решение.

5.13. Решение объявляется на заседании постоянно действующего биржевого арбитража.

5.14. Если в ходе третейского разбирательства стороны урегулируют спор путем заключения мирового соглашения, которое не будет противоречить законодательству Республики Казахстан, и не будет нарушать права и законные интересы других лиц, постоянно действующий биржевой арбитраж прекращает разбирательство.

5.15. Решение постоянно действующего биржевого арбитража считается принятым в месте третейского разбирательства и вступает в силу в день, когда оно подписано третейским судьей (судьями).

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

6.1. Биржа, посредством электронных каналов связи, представляет в уполномоченный орган электронный отчет по проведенным биржевым торгам, согласно форме отчетности, установленной приложением к настоящим Типовым правилам.

6.2. Отчет представляется 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.

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

6.4. По итогам каждого торгового дня биржа не позднее следующего рабочего дня публикует на интернет - ресурсе 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 которой заключена сделка.

6.5 Законодательными актами допускается устанавливать также иные виды отчетности биржи уполномоченному государственному органу.

## **7. Введение в действие настоящих Правил**

7.1. Настоящие Правила вступают в силу с «\_\_\_» / \_\_\_\_\_ / 2018 г.

7.2. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются Президентом Биржи в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.