

УТВЕРЖДАЮ

Президент АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

Приказ № 2-ПА от «08» октября 2018 г.

**РЕГЛАМЕНТ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ
АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»**

Астана қ., 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Регламент биржевых торгов АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» (далее - Регламент) разработан в соответствии 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 Правилами биржевой торговли АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» и определяет нормы проведения биржевых торгов.

1.2. Основные понятия, которые используются в настоящем Регламенте:

1) правила биржевой торговли – документ, устанавливающий порядок ведения биржевой торговли для каждой товарной биржи, разработанный на основе типовых правил биржевой торговли;

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

3) 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;

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

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

6) клиент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера и (или) дилера для совершения сделок с биржевым товаром;

7) нарушитель биржевых торгов – участник биржевой торговли, нарушивший законодательство Республики Казахстан в сфере биржевой торговли;

8) 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;

9) 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;

10) трейдер – работник участника биржевых торгов, уполномоченный им на осуществление в торговой системе товарной биржи действий, связанных с заключением сделок от имени участника биржевых торгов, и зарегистрированный товарной биржей в установленном ею порядке;

11) 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;

11) 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;

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

13) расчетная организация – банк или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой товарной биржей и (или) обслуживающим ее клиринговым центром заключены договоры о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

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

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

16) 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;

17) электронная торговая система товарной биржи - электронная система ЭТС «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»;

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

19) режим классической торговли – режим торговли, при котором заключаются адресные сделки между известными друг другу покупателями и продавцами по договорной цене биржевого товара;

20) адресная сделка – биржевая сделка, заключенная по предварительной двусторонней договоренности покупателя и продавца биржевого товара;

21) кросс–сделка – биржевая сделка, при которой брокер, действуя по поручению двух разных клиентов либо исполняя поручение на самого себя, выступает как со стороны продавца, так и со стороны покупателя;

22) поручение - документ, представляемый клиентом брокеру и (или) дилеру с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных биржевых товаров;

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

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

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

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

27) отчет по биржевой сделке – 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 биржи и/или ее клирингового центра, с обязательным подписанием его подписью уполномоченного сотрудника биржи и/или ее клирингового центра.

28) Иные термины, используемые в Регламенте, определяются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, внутренними документами биржи.

Глава 2. Биржевые торги

2.1. Биржевые торги проводятся в рамках законодательства и внутренних документов биржи.

2.2. Предметом биржевых торгов является биржевой товар. Биржевой товар выставляется на биржевые торги в виде лотов.

2.3. Биржевые торги на бирже проводятся исключительно в виде электронных биржевых торгов. Порядок проведения биржевых торгов определен настоящим Регламентом и внутренним документом биржи «Qazaqstan Universal Commodity Exchange», но не ограничивается указанными документами.

2.4. Особенности проведения биржевых торгов определены настоящим Регламентом.

2.5. Биржевые торги подразделяются по отдельным секциям торговли.

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

Глава 3. Торговый день биржи

3.1. Биржа проводит биржевые торги в установленные ею торговые дни.

3.2. Период времени торгового дня, в течение которого трейдеры выставляют в торговую систему биржи заявки на покупку (продажу) товара и по ним заключаются биржевые сделки, является торговой сессией биржи.

3.3. Время начала и окончания торгового дня, торговой сессии и клиринга устанавливаются биржей и определяют расписание работы электронной торговой системы биржи.

3.4. Информация о расписании работы электронной торговой системы биржи предоставлена Участникам биржевых торгов на интернет - ресурсе биржи.

Глава 4. Участники биржевых торгов

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

4.2. Биржевые участники осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Регламентом и иными внутренними документами биржи.

4.3. Биржа обеспечивает всем участникам биржевых торгов равные условия по заключению биржевых сделок.

4.4. Участники биржевых торгов заключают биржевые сделки в своих собственных интересах, либо в соответствии с поручением своего клиента.

4.5. Отношения между участниками биржевых торгов и их клиентами возникают на основании договора об оказании брокерских и дилерских услуг, к которому применяются нормы законодательства.

4.6. Участники биржевых торгов совершают сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами в случае возникновения конфликта интересов.

4.7. Уполномоченным лицом, для осуществления действий, связанных с заключением биржевых сделок в электронной торговой системе биржи от имени участника, является трейдер. Биржа регистрирует трейдера, участника биржевых торгов, в порядке, установленном Регламентом о членстве биржи и иными внутренними документами.

4.8. Участникам биржевой торговли биржа присваивает индивидуальный код - уникальный биржевой идентификатор.

4.9. Не менее пятнадцати процентов от общего биржевого оборота товаров, вошедших в перечень биржевых товаров, участника биржевой торговли осуществляется в режиме двойного встречного аукциона.

4.10. Товарная биржа в пределах своих полномочий регламентирует взаимоотношения брокеров и дилеров, и их клиентов, применяет меры к нарушителям биржевой торговли.

Глава 5. Особенности биржевых торгов

5.1. 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.

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

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

5.4. Биржевые торги проводятся в следующих режимах торговли:

1) режим стандартного аукциона;

2) режим классической торговли;

3) режим двойного встречного аукциона.

5.5. С учетом особенностей режимов торговли биржевые торги проводятся с предварительным внесением биржевого обеспечения или без его внесения.

5.6. Особенности проведения биржевых торгов в режиме стандартного аукциона:

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

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

1.2. проведения аукционов на понижение или повышение цены;

1.3. проведения аукциона по заказу покупателя или продавца биржевого товара;

1.4. участия в аукционе не менее трех участников аукциона, включая заказчика аукциона;

1.5. 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;

1.6. внесения биржевого обеспечения, если иное не предусмотрено правилами биржевой торговли.

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

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

5.6.4. 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.

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

5.6.6. Особенности проведения биржевых торгов в режиме двойного встречного аукциона:

1) Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона проводятся с учетом:

1.1. конфиденциальности информации об участниках биржевой торговли;

1.2. запрета на заключение адресных сделок и кросс – сделок;

1.3. 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);

1.4. внесения биржевого обеспечения.

2) В режиме двойного встречного аукциона торгуются только стандартизированные однородные товары.

3) По товарам, допущенным к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона, биржей утвержден внутренний документ «Спецификации товаров, допущенных к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона», который предусматривает:

наименование товара и его качественные характеристики; условия поставки и оплаты товара;

размер минимальной поставочной партии товара.

5.7. Особенности проведения биржевых торгов в режиме классической торговли:

5.7.1. Биржевые торги в режиме классической торговли проводятся с учетом:

- 1) раскрытия информации об участниках биржевой торговли;
- 2) отсутствия ограничений по количеству участников биржевой торговли;
- 3) установления цены на биржевой товар, по которой заключается биржевая сделка, в процессе договоренности между покупателем и продавцом товара;
- 4) отсутствия требований по внесению биржевого обеспечения.

5.7.2. В режиме классической торговли заключаются адресные сделки между известными друг другу участниками торгов.

5.7.3. Адресная сделка заключается по договорной цене, определяемой по итогам переговоров трейдеров участников торгов в течение торговой сессии биржи.

5.7.4. Результаты переговоров между трейдерами участников торгов при заключении адресной сделки в обязательном порядке документируются участниками торгов, в бумажной и (или) электронной формах.

Глава 6. Порядок проведения биржевых торгов

6.1. Основанием проведения биржевых торгов на бирже являются заявки участников биржевых торгов на продажу (покупку) биржевого товара.

6.2. Оферта - предложение участника биржевых торгов о продаже (покупке) биржевого товара.

6.3. Акцепт - уведомление участника биржевых торгов о принятии предложения о покупке (продаже) биржевого товара, содержащее все условия, необходимые для заключения биржевой сделки в соответствии правилами биржевой торговли.

6.4. С учетом особенностей режимов торговли биржевые торги проводятся с предварительным внесением биржевого обеспечения или без его внесения. Порядок внесения и возврата биржевого обеспечения определяется биржей и клиринговой организацией.

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

6.6. 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 биржей и (или) клиринговой организацией;
- 4) неисполнение участником биржевых торгов обязательств, установленных внутренними документами биржи;
- 5) неисполнение участником биржевых торгов условий биржевой сделки;
- 6) отказ или уклонение участника биржевых торгов от подписания договора по биржевой сделке;
- 7) неисполнение участником биржевых торгов условий договорных отношений.

6.7. В случае отказа в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого

товара, биржа незамедлительно информирует о причине отказа участника биржевых торгов.

6.8. 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 настоящего Регламента.

6.9. Принятые заявки на продажу (покупку) биржевого товара подлежат регистрации на бирже и включению в электронную торговую систему биржи в порядке, установленном внутренним документом биржи «Регламент проведения торгов в электронной форме на электронной системе Акционерное общество «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»».

6.10. Участником биржевых торгов допускается изменение условий заявки или отзыв ее в сроки и порядке, установленными внутренним документом биржи «Регламент проведения торгов в электронной форме на электронной системе ЭТС АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»».

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

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

6.13. Порядок подачи заявок участников биржевых торгов на продажу (покупку) биржевого товара участниками биржевых торгов определяется выбором режима торговли.

6.14. Порядок проведения биржевых торгов в режиме стандартного аукциона:

1) Информация об инициаторе торгов является общедоступной. Инициатор аукциона - клиент брокера и (или) дилера, в чьих интересах брокером и (или) дилером подается оферта. Информация о проведении биржевых торгов в интересах инициатора аукциона размещается на интернет - ресурсе биржи.

2) Условием признания торгов, проводимых в режиме стандартного аукциона, состоявшимся, является участие в каждом аукционе участников в количестве не менее трех, включая брокера (дилера), представляющего интересы инициатора аукциона. При этом, брокер (дилер), участвующий в стандартном аукционе, представляет в нем интересы только одного клиента.

3) Биржевые торги в режиме стандартного аукциона проводятся на повышение либо на понижение: аукцион на повышение проводится в случае выступления инициатора аукциона в роли продавца биржевого товара, аукцион на понижение проводится в случае выступления инициатора аукциона в роли покупателя биржевого товара.

4) Цена на биржевой товар, по которой заключается биржевая сделка, формируется по итогам проведения аукциона и определяет ее как наименьшую цену среди предложенных участниками аукциона на понижение, и наибольшей цены среди предложенных участниками аукциона на повышение. Биржевая сделка признается завершенной также в случае подачи единственного ценового предложения. При этом единственное ценовое предложение может, как понижаться или повышаться в зависимости от направленности оферты инициатора, так и совпадать с ценой открытия биржевого торга.

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

6.15. Порядок проведения биржевых торгов в режиме двойного встречного аукциона:

1) В режиме двойного встречного аукциона торгуются только стандартизированные однородные товары.

2) Информация об участниках биржевых торгов, проводимых в режиме двойного встречного аукциона, является конфиденциальной.

3) Обязательным условием проведения биржевых торгов в режиме двойного встречного аукциона в электронной торговой системе биржи является внесение биржевого обеспечения участниками биржевых торгов.

4) Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона проводятся в течение торговой сессии в порядке непрерывного автоматического сопоставления электронной торговой системой 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.

5) Реестр (очередь) заявок формируется электронной торговой системой 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 Регламента;

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

6) 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.

7) 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.

8) Цена на биржевой товар, по которой заключается биржевая сделка, формируется 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). Биржевая сделка признается завершенной также в случае подачи единственного ценового предложения, совпадающего с ценой открытия биржевого торга.

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

6.17. Порядок проведения биржевых торгов в режиме классической торговли:

1) Адресная сделка в электронной торговой системе биржи заключается кросс - сделкой.

2) Адресная сделка заключается по договорной цене, определенной предметом договора между покупателем и продавцом. Инициатором проведения адресной сделки может быть любая сторона заключенного договора.

3) Адресная сделка на бирже проводится на основании заявки на проведение биржевой сделки участника биржевых торгов.

4) Ввиду представления интересов покупателя и продавца одним трейдером участника биржевых торгов при совершении кросс - сделки, единственным документом, свидетельствующим о проведении сделки, является Отчет о проведении адресной сделки.

Глава 7. Порядок учета и регистрации биржевых сделок

7.1. Биржевая сделка заключается в ходе проведения электронных биржевых торгов в электронной торговой системе биржи.

7.2. По сделке, заключенной в ходе электронных биржевых торгов, торговой системой биржи автоматически генерируется отчет по биржевой сделке, который содержит следующие сведения (далее – отчет по биржевой сделке):

наименование участника биржевых торгов и его уникальный биржевой идентификатор (индивидуальный код, присвоенный участнику биржевых торгов);

дату и время заключения сделки;

наименование или код товара (установленное биржей обозначение товара для его однозначной идентификации в процессе биржевых торгов);

цену за единицу товара; количество товара; общую сумму сделки.

7.3. По согласованию сторон в отчете по биржевой сделке также допускается указание следующих сведений:

наименование и реквизиты контрагента по сделке; выделенная из общей суммы сделки сумма НДС; сроки оплаты и поставки товара;

иные условия.

7.4. Отчет по биржевой сделке представляется участнику торгов, заключившему сделку, по системе электронного документооборота биржи с обязательным подписанием его электронной цифровой подписью маклера биржи. Отчет по биржевой сделке представляется участнику торгов, заключившему сделку, сразу после окончания торговой сессии и клиринга.

По требованию участника торгов биржа дополнительно к электронному отчету по биржевой сделке представляет участнику торгов бумажный отчет по биржевой

сделке, подписанный уполномоченным работником биржи и заверенный печатью биржи.

7.5. По итогам торговой сессии участнику электронных биржевых торгов допускается представление сводного отчета по всем заключенным им в течение торговой сессии биржевым сделкам без представления отдельных отчетов по каждой биржевой сделке.

7.6. По итогам электронных биржевых торгов в торговой системе биржи формируется сводный реестр биржевых сделок участников биржевых торгов, совершенных в данной торговой сессии, который регистрируется маклером биржи.

7.7. 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.

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

7.9. Электронный договор, перенесенный биржей на бумажный носитель и заверенный печатью биржи, признается дубликатом электронного договора. По требованию стороны сделки 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 Тарифами секций товарного рынка биржи.

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

7.11. Порядок регистрации договоров на бирже определен внутренним документом «Стандарт регистрации договоров по заключенным биржевым сделкам Акционерное общество «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

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

7.13. Биржа обеспечивает сохранность сведений по заключенным биржевым сделкам до момента прекращения занятия деятельностью по организации биржевой торговли и сдачи указанных сведений в архив.

Глава 8. Порядок документооборота по биржевым торгам

8.1. Процесс проведения биржевых торгов и их завершения путем заключения биржевой сделки сопровождается документооборотом между биржей и участниками биржевых торгов.

8.2. Документооборот по биржевым торгам на бирже осуществляется

посредством передачи документов на бумажных носителях, либо обменом документов в электронно-цифровой форме, удостоверенных посредством электронной цифровой подписи.

8.3. Порядок документооборота (на бумажных носителях, электронного) по проводимым на бирже биржевым торгам определен внутренним документом биржи «Стандарт документооборота в рамках торговых действий АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange».

Глава 9. Порядок проведения государственных и иных закупок на бирже

9.1. Государственные закупки на бирже проводятся через уполномоченных брокеров (дилеров).

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

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

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

9.5. Порядок проведения закупок недропользователей, закупок национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний, аффилированных с ними юридических лиц, определен внутренним документом биржи «Регламент проведения биржевых торгов в интересах недропользователей, национальных компаний АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange».

9.6. Порядок проведения закупок иных лиц, в случаях предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми документами физического/юридического лица, определен настоящим Регламентом.

Глава 10. Порядок осуществления расчетов, обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам

10.1. Порядок осуществления расчетов участников биржевой торговли с биржей по заключенным биржевым сделкам определяется Регламентом о членстве, Тарифами секций товарного рынка, договором на биржевое обслуживание.

10.2. Оплата и поставка биржевых товаров по сделкам, заключенным на бирже, осуществляются следующими способами:

1) оплата биржевого товара путем открытия счета в расчетной организации, с которой биржей или клиринговой организацией, обслуживающей 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 Правилами биржи, на которой заключена соответствующая сделка;

2) оплата биржевого товара через расчетную организацию, без открытия счета на условиях «поставка против платежа», при условии депонирования в

специализированной организации, определенной Правилами биржи, в которой заключена соответствующая сделка, простого или двойного складского свидетельства (складского свидетельства, отделенного от залогового свидетельства) или иных документов, определенных Правилами биржи, 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;

5) оплата биржевого товара на условиях, указанных в Отчете по биржевой сделке.

10.3. Стороны выбирают один из способов расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах в определенном режиме торговли.

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

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

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

10.7. Клиринговое обслуживание биржевых сделок осуществляется в порядке, установленном клиринговой организацией, текущей главой настоящего Регламента.

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

11.1. В случаях возникновения технических сбоев в электронной торговой системе биржи, делающих невозможным продолжение оказания услуг, связанных с организацией биржевой торговли, 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 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 сбой возникли по независящим от биржи причинам, в иных случаях – силами и средствами биржи.

11.3. При невозможности оперативного устранения сбоя, участником биржевых

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

11.4. При обнаружении сбоя в электронной торговой системе биржи, 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 электронной торговой системы биржи торги возобновляются.

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

11.6. В случае возникновения технических сбоев в электронной торговой системе по вине третьих лиц, сотрудничающих с биржей, либо возникновения аварий, форс - мажорных обстоятельств, биржа не несет ответственности перед участниками биржевых торгов за возможные убытки и нежелательные последствия, а также упущенную ими выгоду. При этом биржа в рамках своей компетенции должна предпринимать меры для устранения причин технического сбоя в максимально короткие сроки.

11.7. Действие участника биржевых торгов, направленное на установление искусственного контроля за ценами, включающее покупку или продажу биржевого товара, совершаемое для создания фальшивой, вводящей в заблуждение видимости активной торговли биржевым товаром или с целью поднять или понизить цену, с тем чтобы побудить других участников биржевых торгов к покупке или продаже данного биржевого товара, ведущее к целенаправленному изменению цены биржевого товара по отношению нормальной ее величине является ценовым манипулированием.

11.8. К ценовому манипулированию относятся следующие действия участников биржевых торгов:

- 1) указание ложной или недостоверной информации в выставленных заявках на покупку или продажу биржевого товара;
- 2) одновременное выставление заявок на покупку и продажу биржевых товаров по ценам, имеющим существенное отклонение от цен по аналогичным сделкам;
- 3) проведение биржевых торгов двух или нескольких участников торгов по покупке, продаже биржевого товара по ценам, имеющим существенное отклонение от цен по аналогичным сделкам.

11.9. Биржа принимает следующие меры для выявления факта манипулирования ценами:

- 1) устанавливает границы колебаний цен на соответствующие биржевые товары;
- 2) осуществляет контроль за размещаемыми в электронной торговой системе биржи заявками на покупку, продажу биржевого товара;
- 3) осуществляет мониторинг цен биржевых товаров по заключенным биржевым сделкам;

4) осуществляет анализ уровней цен на конкретный биржевой товар в рамках одного торгового дня, исходя из цен, сложившихся в результате предыдущих торгов.

11.10. 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.

11.11. При выявлении факта возможного манипулирования, с целью проверки подтверждения или необоснованности данного факта, биржа вправе требовать любые документы, прямо или косвенно касающиеся соответствующих биржевых торгов, от участников биржевых торгов и их клиентов.

11.12. Ценовое манипулирование является нарушением, свидетельствующим о практике недобросовестного отношения участника биржевых торгов, и влечет административную, уголовную ответственность.

Глава 12. Введение в действие настоящего Регламента

1. Настоящий Регламент вступает в силу с «___» / _____ / 2018 г.

2. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту принимаются Президентом Биржи в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.