

УТВЕРЖДЕН

Президент АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

Приказ № 8 –ПА от «08» октября 2018 г.

**Стандарт документооборота
в рамках торговых действий
АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»**

Астана қ., 2018

1. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт разработан 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 внутренними документами АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange», является документом обязательного характера.

1.2. Основные понятия, которые используются в настоящем Стандарте:

1) документооборот в рамках торговых действий - обмен документами на бумажных носителях между участниками биржевых торгов и биржей в процессе проведения биржевых торгов;

2) электронный документооборот в рамках торговых действий - обмен электронными документами между участниками биржевых торгов и биржей в процессе проведения биржевых торгов;

3) электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

4) электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме;

5) электронная цифровая подпись – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания (далее - ЭЦП);

6) электронная торговая система товарной биржи (далее – ЭТСТБ) – комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи, необходимый для проведения электронных биржевых торгов и обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации;

7) услуги по организации биржевой торговли - деятельность АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange», направленная на проведение биржевых торгов, исполняется на основании Договора об оказании услуг по организации биржевой торговли, заключенного биржей с Членами биржи;

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

9) участники биржевых торгов - брокеры и (или) дилеры, которым присвоен статус членов биржи, соответствующие нормам, установленным Регламентом о членстве АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange».

1.3. Стандарт документооборота в рамках торговых действий - система требований к процессу предоставления документов при проведении биржевых торгов, включающая характеристики процесса, формы, содержания и результаты оказания услуг по организации биржевой торговли АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange».

1.4. Целью стандарта является обеспечение единого подхода к процессу предоставления документов при проведении биржевых торгов, повышение качества предоставления услуг биржей по организации биржевой торговли, уменьшение затрат при проведении биржевых торгов.

1.5. Задачами стандарта являются:

- минимизация издержек (расходов времени и иных ресурсов) участников биржевых торгов при проведении биржевых торгов;
- минимизация действий, количества документов требуемых от участников биржевых торгов в процессе проведения биржевых торгов;
- внедрение электронного документооборота в рамках торговых действий;
- минимизация издержек взаимодействия между участниками биржевых торгов и биржей;
- повышение показателей качества оказания услуг по организации биржевой торговли АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»;
- соответствие предоставления услуг по организации биржевой торговли функциональным и информационным потребностям участников биржевых торгов.

2. Документооборот в рамках торговых действий, в зависимости от выбора режима торговли

2.1. В зависимости от выбора режима торговли, биржей установлены соответствующие выбранному режиму документы, предоставляемые участниками биржевых торгов (Таблица 1).

Таблица 1. Документооборот в рамках торговых действий в зависимости от выбора режима торговли

	Двойной встречный аукцион	Стандартный аукцион	Классическая торговля
Заявка на проведение аукциона	Заявка на проведение аукциона ¹ с Приложением 1 к заявке ⁵ , согласно Приложению №1 к настоящему Стандарту	Извещение о проведении аукциона на понижение/повышение ¹ с Приложением 1 к заявке ⁵ , согласно Приложению №2 к настоящему Стандарту	Извещение о проведении адресной сделки ¹ , согласно Приложению №3 к настоящему Стандарту
Заявка на участие в торгах	Заявка на участие в торгах ² с Приложением 1 к заявке ⁵ , согласно Приложению №4 к настоящему Стандарту	Заявка на участие в торгах ² с Приложением 1 к заявке ⁵ , согласно Приложению №4 к настоящему Стандарту	*
Реестр заявок участников	Реестр заявок участников ³ , согласно Приложению №5 к настоящему Стандарту	Реестр заявок участников ³ , согласно Приложению №6 к настоящему Стандарту	*
Отчет по биржевой сделке	Отчет по биржевой сделке ⁴ с Приложением 1 к отчету ⁶ , согласно Приложению №7 к настоящему Стандарту	Отчет по биржевой сделке ⁴ с Приложением 1 к отчету ⁶ , согласно Приложению №8 к настоящему Стандарту	Отчет о проведении адресной сделки ⁴ , согласно Приложению №9 к настоящему Стандарту

¹ Заявка (извещение) на проведение аукциона - заявка заказчика биржевых торгов на продажу (покупку) биржевого товара. Опубликование заявки на продажу

(покупку) биржевого товара заказчиком биржевых торгов означает его безоговорочное согласие совершить биржевую сделку на условиях, указанных в размещенной заявке.

² Заявка на участие в торгах - документ, выражающий намерение участника принять участие в биржевых торгах. Подача заявки на продажу (покупку) биржевого товара участником биржевых торгов означает его безоговорочное согласие совершить биржевую сделку на условиях, указанных заказчиком в размещенном биржевом торге.

³ Реестр заявок участников - формируется торговой системой биржи в автоматическом режиме и содержит сведения о допущенных заявках участников. Реестр заявок участников формируется в форме отдельного документа либо в соответствующем отчете по биржевой сделке, с указанием данных наименования брокерских компаний-участников, даты подачи заявок.

⁴ Отчет по биржевой сделке - документ, автоматически генерируемый электронной торговой системой биржи по сделке, заключенной в ходе электронных биржевых торгов. Отчет по биржевой сделке представляется участникам торгов, заключившим сделку, по системе электронного документооборота товарной биржи с обязательным подписанием его электронной цифровой подписью уполномоченного сотрудника биржи.

⁵ Документом, отражающим дополнительные сведения заявки на покупку (продажу) является Приложение 1 к заявке (Приложение №10 к настоящему Стандарту).

Приложение 1 к заявке содержит следующие сведения:

- наименование брокера и (или) дилера, подавшего заявку проведение аукциона;
- наименование товара;
- единица измерения товара;
- количество товара;
- валюта платежа;
- стартовая цена за единицу товара;
- стартовая стоимость;
- срок поставки товара;
- условия поставки;
- условия оплаты;
- дополнительные условия.

⁶ Документом, отражающим дополнительные сведения Отчета по биржевой сделке является Приложение 1 к отчету (Приложение №11 к настоящему Стандарту).

Приложение 1 к отчету содержит следующие сведения:

- наименование брокеров и (или) дилеров, заключивших биржевую сделку;
- наименование клиентов брокеров и (или) дилеров, заключивших биржевую сделку;
- наименование товара;
- единица измерения товара;
- количество товара;
- валюта платежа;
- стартовая цена за единицу товара;

- стартовая стоимость;
- срок поставки товара;
- условия поставки;
- условия оплаты;
- дополнительные условия.

* В режиме классической торговли в электронной торговой системе биржи заключаются адресные сделки в виде кросс–сделки. 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.

3. Принципы электронного документооборота в рамках торговых действий

3.1. Электронный документооборот на бирже осуществляется на основе следующих принципов:

- функционирования различных систем электронного документооборота;
- использования электронных документов в рамках торговых действий участников биржевых торгов;
- передачи электронных документов с использованием любых информационных систем.

3.2. Документы, подписанные участниками биржевых торгов в ЭТСБ посредством ЭЦП уполномоченного лица имеют юридическую силу на основании Закона Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

3.3. Электронный документ, соответствующий требованиям законодательства Республики Казахстан и удостоверенный посредством ЭЦП лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

3.4. Электронный документ считается отправленным с момента его передачи через сети телекоммуникаций.

3.5. Входящий электронный документ считается поступившим после его фиксации в информационной системе адресата. Уведомление о получении должно содержать данные о факте и времени получения электронного документа и его отправителе. В случае непоступления его автору считается, что документ не получен адресатом.

3.6. Участники биржевых торгов подтверждают свои действия, направленные на проведение биржевых торгов в ЭТСБ посредством ЭЦП уполномоченного лица участника.

3.7. Действиями, направленными на проведение биржевых торгов в ЭТСБ являются:

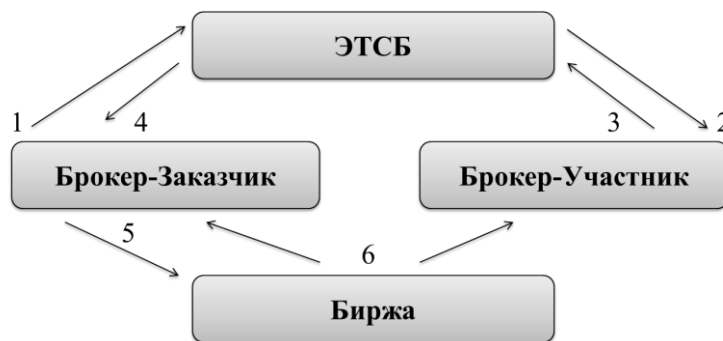
- прикрепление документов в ЭТСБ в соответствии с установленными биржей требованиями;
- формирование заявок на проведение биржевых торгов;
- подача заявок на участие в биржевых торгах;
- подведение итогов и завершение биржевых торгов.

3.8. Для организации процесса электронного документооборота между биржей и участниками, а также установления юридической силы действий, совершаемых участником биржевых торгов в ЭТСБ, биржей разработан Регламент проведения торгов в электронной форме на ЭТС АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» с присоединением участника биржевых торгов на основании заявления (Приложение №12 к настоящему Стандарту).

4. Порядок электронного документооборота в рамках торговых действий

4.1. Порядок электронного документооборота определяет последовательность совершаемых действий, размещения информации участниками биржевых торгов (Схема 1).

Схема 1. Порядок электронного документооборота в рамках торговых действий



1. Брокер-Заказчик размещает Заявку на покупку (продажу) товара с Приложением 1 к заявке в ЭТСБ;

2. Брокер-Участник получает информацию о размещенном в ЭТСБ биржевом торге;

3. Брокер-Участник подает заявку на участие в биржевом торге в ЭТСБ;

4. Брокер-Заказчик после определения брокера-победителя биржевых торгов формирует Приложение 1 к отчету с ценовыми предложениями стороны поставщика и формирует объединенный PDF-файл с Отчетом по биржевой сделке и с приложением 1 к отчету, отправляет подписанный ЭЦП сторон брокера-заказчика и брокера-победителя уполномоченному сотруднику биржи.

5. Уполномоченный сотрудник биржи проверяет соответствие приложения 1 отчету по биржевой сделке, присваивает номер документу, подписывает и блокирует документ после подписания.

5. Введение в действие настоящего Стандарта

5.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с «__» августа 2018 г.

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

Заявка на проведение аукциона

В целях удовлетворения нужд инициатора аукциона, ТОО «_____» (ТОО «_____», далее Заказчик) зарегистрированный по адресу: _____ настоящим приглашает юридических лиц (далее — Участники) к участию в двойном встречном аукционе на право заключения договора на "_____".

1. Информация по лотам:

Лот №	_____
Наименование лота:	_____
Цель проведения:	Покупка/Продажа
Стартовая сумма договора:	_____ тенге, без НДС
Количество товара в лоте:	_____
Дата начала подачи заявок:	_____
Дата окончания подачи заявок:	_____
Дата и время начала торгов:	_____
Шаг аукциона:	___ тенге (___ %)
Обеспечение заявки на участие:	_____

2. Основные условия договора, заключаемого по результатам аукциона, содержатся в документации.

3. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, имеющее лицензию на брокерскую/дилерскую деятельность, аккредитованное на торговой системе. Претендовать на победу в данном аукционе может Участник, отвечающий следующим основным требованиям: Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.

Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в документации.

4. Техническое задание, подробное описание условий Договора, а также процедур аукциона содержится в документации.

5. Для участия в аукционе необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в документации.

2. Заявки оформляются Участником в порядке, указанном в документации и представляются в период, указанный в лоте в электронной форме в систему ЭТС «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»;
6. Заказчик аукциона рассмотрит заявки на электронной торговой системе ЭТС «Qazaqstan

Universal Commodity Exchange» в период, указанный в лоте. Заказчик аукциона вправе, при необходимости, изменить данный срок и место рассмотрения заявок.

7. Заказчик аукциона вправе отказаться от его проведения в любой момент до начала аукциона без каких-либо для себя последствий.

8. Договор по результатам аукциона между Заказчиком и Победителем аукциона будет заключен в срок, установленный Заказчиком после проведения торгов.

9. Настоящее извещение является первой и официальной публикацией о проводимом Заказчиком аукционе.

10. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в документации, являющейся неотъемлемым приложением к данной заявке

Извещение о проведении аукциона на понижение/повышение

В целях удовлетворения нужд Заказчика торга, _____ (далее Заказчик), зарегистрированного по адресу: _____, адрес электронной почты: _____, телефон: _____, настоящим приглашает юридических лиц (далее – Участники) к участию в аукционе на понижение (повышение) на право заключения договора на «_____».

Информация по лотам:

Лот № _____

Наименование: _____

Максимальная цена договора: _____

Единицы измерения товара: _____

Количество: _____

Цена единицы товара: _____

Дата начала подачи заявок: _____

Дата окончания подачи заявок: _____

Дата и время начала торгов: _____

Шаг аукциона: _____

Обеспечение заявки на участие: _____

3. Основные условия договора, заключаемого по результатам аукциона на понижение, содержатся в документации.

4. Участником аукциона на понижение может быть любое юридическое лицо, имеющее лицензию на брокерскую/дилерскую деятельность, аккредитованное на торговой системе. Претендовать на победу в данном аукционе может Участник, отвечающий следующим основным требованиям: Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.

Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в документации.

5. Техническое задание, подробное описание условий Договора, а также процедур аукциона на понижение содержится в документации.

6. Для участия в аукционе на понижение необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в документации.

7. Заявки оформляются Участником в порядке, указанном в документации и представляются в период, указанный в лоте в электронной форме в систему ЭТС «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» Заказчик аукциона на понижение рассмотрит заявки на электронной торговой системе ЭТС «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» в период, указанный в лоте. Заказчик аукциона на понижение вправе, при необходимости, изменить данный срок и место

рассмотрения заявок.

8. Заказчик аукциона на понижение вправе отказаться от его проведения в любой момент за 1 день до начала аукциона без каких-либо для себя последствий.

9. Договор по результатам аукциона на понижение между Заказчиком и Победителем аукциона на понижение будет заключен в срок, установленный Заказчиком после проведения торгов.

10. Настоящее извещение является первой и официальной публикацией о проводимом Заказчиком аукционе на понижение.

11. Остальные и более подробные условия аукциона на понижение содержатся в документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

Извещение о проведении адресной сделки

В целях удовлетворения нужд Заказчика торга, _____ (далее Заказчик), зарегистрированного по адресу: _____, адрес электронной почты: _____, телефон: _____, настоящим приглашает юридических лиц (далее – Участники) к участию в адресной сделке на право заключения договора на «_____». В качестве покупателя выступает _____, продавцом является _____

Дополнительный контрагент: не указан.

1. Информация по лотам:

Лот № _____

Наименование: _____

Цена договора: _____

Единицы измерения товара: _____

Количество: _____

Цена единицы товара: _____

2. Основные условия договора, заключаемого по результатам адресной сделки, содержатся в документации.

3. Техническое задание, подробное описание условий Договора, а также процедур адресной сделки содержится в документации.

4. Заказчик адресной сделки вправе отказаться от ее проведения в любой момент без каких-либо для себя последствий.

5. Договор по результатам адресной сделки между Заказчиком и Победителем адресной сделки будет опубликован на сайте по факту его заключения.

6. Настоящее извещение является первой и официальной публикацией о проводимой Заказчиком адресной сделке.

7. Остальные и более подробные условия адресной сделки содержатся в документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

Заявка на участие в торгах

№	_____
Статус заявки	Подана
№ Лота	Т-000_____/1
Лот	_____
Участник	_____
Заказчик	_____
Дата подачи	_____

Реестр заявок участников

«__» _____ 2018г

Заказчик:

Полное наименование: _____

Телефон: _____

Эл. почта: _____

Предмет:

Номер: _____

Наименование торга: _____

Наименование лота: _____

Способ проведения: _____ Двойной встречный аукцион

Начальная цена: _____

Цена единицы товара: _____

Количество товара в лоте: _____

Цена отсечения: _____

Шаг понижения: _____

Шаг повышения: _____

Даты проведения

Дата начала приема заявок: _____

Дата окончания приема заявок: _____

Дата проведения: _____

Допущенные заявки:

№	Информация об участнике	Дата подачи заявки

Отклоненные заявки:

Отклоненных заявок нет

Реестр заявок участников

«__» _____ 2018г

Заказчик:

Полное наименование: _____

Телефон: _____

Эл. почта: _____

Предмет:

Номер: _____

Наименование торга: _____

Наименование лота: _____

Способ проведения: Аукцион на понижение

Начальная цена: _____

Цена единицы товара: _____

Количество товара в лоте: _____

Шаг аукциона: _____

Даты проведения

Дата начала приема заявок: _____

Дата окончания приема заявок: _____

Допущенные заявки:

№	Информация об участнике	Дата подачи заявки

Отклоненные заявки:

Отклоненных заявок нет

Отчет по биржевой сделке

Номер отчета: _____

Способ проведения: Двойной встречный аукцион

Заказчик аукциона
Брокерская компания: _____

Дата и время проведения: _____

Наименование товара: _____

Наименование лота: _____

Победитель аукциона
Брокерская компания: _____

Стартовая сумма: _____

Общая сумма сделки: _____

Количество товара в лоте: _____

Участники:

Наименование брокерских компаний-участников	Дата подачи

Ценовые предложения:

№	Информация о брокерских компаниях, подавших ценовые предложения	Ценовое предложение	Дата подачи ценового предложения
1			
2			
3			

Отчет по биржевой сделке

Заказчик

Полное наименование: _____

Телефон: _____

Эл. почта: _____

Адрес: _____

Предмет

Дата проведения: _____

Номер: _____

Наименование товара: _____

Наименование лота: _____

Способ проведения: Аукцион на понижение (повышение)

Стартовая цена: _____

Цена единицы товара: _____

Количество товара в лоте: _____

Шаг понижения: _____

Участники:

Наименование брокерских компаний-участников	Дата подачи заявки

Ценовые предложения:

№	Информация о брокерских компаниях, подавших ценовые предложения	Ценовое предложение	Дата подачи ценового предложения

Итоги торгов:

Победителем признан _____, подавший ставку ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ.СС.МММ с ценовым предложением _____ тенге.

Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.

Отчет о проведении адресной сделки

Заказчик торга, _____ (далее Заказчик), зарегистрированный по адресу: _____, адрес электронной почты _____, телефон _____, настоящим уведомляет об успешном завершении адресной сделки по следующему предмету договора:

Лот №

Наименование:

Цена договора:

Единицы измерения товара:

Количество:

Цена единицы товара:

Покупатель:

Продавец:

Дополнительный контрагент:

Приложение 1 к Заявке на проведение аукциона

Дата проведения аукциона												
Номер заявки												
Регистрационный номер сделки												
Значение	ПОКУПАТЕЛЬ						ПРОДАВЕЦ					
Клиент						БИН/ИИН						БИН/ИИН
Брокер	*					БИН/ИИН						БИН/ИИН
№ п/п	Наименование товара*	Единица измерения*	Количество товара*	Валюта платежа*	Стартовая цена за единицу товара (без/с НДС)*	Стартовая стоимость (без/с НДС)*	Цена за единицу товара (без/с НДС)	Сумма (без/с НДС)	Экономия в сумме (без/с НДС)	Срок поставки товара*	Условия поставки*	Условия оплаты*
1												
2												
Итого:												

ИТОГО	Сумма биржевой сделки	
	Экономии за биржевую сделку	

Примечание:

Трейдер*/_ место электронно-цифровой подписи уполномоченного лица

*

* - обязательно для заполнения

Приложение 1 к Отчету по биржевой сделке

Дата проведения аукциона*												
Номер заявки												
Регистрационный номер сделки*												
Значение	ПОКУПАТЕЛЬ						ПРОДАВЕЦ					
Клиент	*					БИН/ИИН	*					БИН/ИИН
Брокер	*					БИН/ИИН	*					БИН/ИИН
№ п/п	Наименование товара*	Единица измерения*	Количество товара*	Валюта платежа*	Стартовая цена за единицу товара (без/с НДС)*	Стартовая стоимость (без/с НДС)*	Цена за единицу товара (без/с НДС)*	Сумма (без/с НДС)*	Экономия в сумме (без/с НДС)*	Срок поставки товара*	Условия поставки*	Условия оплаты*
1												
2												
Итого:												

ИТОГО	Сумма биржевой сделки*	
	Экономии за биржевую сделку*	

Примечание:

Маклер* /
место электронно-цифровой подписи
уполномоченного лица

*

* - обязательно для заполнения

Приложение 12

**Заявление о присоединении к Регламенту электронной системы ЭТС
«Qazaqstan Universal Commodity Exchange»**

(наименование организации, включая организационно-правовую форму)

В лице _____
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____,
полностью и безусловно присоединяется к Регламенту электронной системы ЭТС «Qazaqstan Universal Commodity Exchange», условия которого определены Организатором электронной системы и опубликованы на электронной системе по адресу:

С Регламентом электронной системы ЭТС «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» и приложениями к нему ознакомлен и обязуюсь соблюдать все положения указанного документа.

Подпись / _____

« ____ » _____ 20 ____ г