

**УТВЕРЖДАЮ**

*Президент АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»*

*Приказ № 7-ПА от «08» октября 2018 г.*

**Стандарт регистрации договоров  
по заключенным биржевым сделкам  
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».

1.2. Основные понятия, которые используются в настоящем Стандарте:

- 1) договор - это соглашение двух или более сторон об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
- 2) договор по заключенной биржевой сделке - это соглашение двух или более сторон об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, возникающих на основании заключения биржевой сделки.

1.3. Стандарт регистрации договоров по заключенным биржевым сделкам - система требований к процедуре регистрации договоров по заключенным биржевым сделкам в АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange».

1.4. Целью стандарта является обеспечение единого подхода к процессу регистрации договоров по заключенным биржевым сделкам, повышение качества предоставления услуг биржей по регистрации договоров по заключенным биржевым сделкам, уменьшение затрат при регистрации договоров на бирже.

1.5. Задачами стандарта являются:

- минимизация издержек (расходов времени и иных ресурсов) участников биржевых торгов при регистрации договоров по заключенным биржевым сделкам;
- минимизация действий, объема документов требуемых от участников биржевых торгов в процессе регистрации договоров по заключенным биржевым сделкам;
- 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. Порядок регистрации договоров по заключенным биржевым сделкам**

2.1. Договор, заключенный по биржевой сделке, проведенной в виде электронных биржевых торгов, не подлежит обязательной регистрации на бирже.

2.2. Биржа оставляет за собой право осуществлять регистрацию договоров в обязательном порядке по некоторым видам Секций Товарного рынка АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange».

2.3. Регистрация договоров по заключенным биржевым сделкам на бирже осуществляется следующими способами:

- регистрация договоров по заключенным биржевым сделкам;
- регистрация реестров договоров по заключенным биржевым сделкам.

2.4. Регистрация договоров по заключенным биржевым сделкам.

1) С целью регистрации договора по заключенной биржевой сделке участник биржевых торгов представляет бирже договор в 3 экземплярах (оригинал, либо копия, заверенная печатью участника биржевых торгов).

2) После проверки соответствия договора проведенной биржевой сделке, уполномоченное лицо биржи регистрирует договор в журнале регистрации договоров по заключенным биржевым сделкам, с указанием на каждом представленном экземпляре договора следующих данных:

- номер и дата регистрации договора;
- номер и дата проведения биржевой сделки;
- Ф.И.О. уполномоченного лица, зарегистрировавшего договор;
- подпись уполномоченного лица;
- заверяет регистрацию договора оттиском печати биржи.

Регистрация реестров договоров по заключенным биржевым сделкам.

1) С целью регистрации реестра договоров по заключенным биржевым сделкам, участник биржевых торгов представляет бирже реестр договоров (Приложение №1 к настоящему Стандарту) с указанием данных:

- номер и дата биржевой сделки, во исполнение которой заключен договор;
- сумма биржевой сделки;
- номер и дата регистрации договора;
- сумма договора.

2) После проверки соответствия данных реестра договоров проведенным биржевым сделкам, уполномоченное лицо биржи регистрирует реестр договоров (Приложение №2 к настоящему Стандарту) в журнале регистрации договоров по заключенным биржевым сделкам, с указанием в реестре договоров номера и даты

регистрации соответствующих договоров, заверяет реестр договоров подписью и оттиском печати биржи.

### **3. Ответственность работников Биржи, ее филиалов и представительств**

3.1. Уполномоченные сотрудники биржи, ее филиалов и представительств, ответственные за регистрацию биржевых сделок и договоров, заключенных по проведенным биржевым сделкам, а также их непосредственные руководители, несут персональную ответственность за своевременность, правомерность и надлежащую регистрацию договоров на бирже.

3.2. Ответственные работники биржи и ее филиалов и представительств извещены (своевременно извещаются) об их ответственности за регистрацию договоров по незаключенным биржевым сделкам, в установленном законодательством порядке.

### **4. Введение в действие настоящего Стандарта**

4.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с «\_\_» августа 2018 г.

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

**Реестр договоров заключенных за период**  
**с «» по «» 2018 г.**

№ п/п	Биржевая сделка		Договор, заключенный по биржевой сделке	
	Номер и дата регистрации	Сумма, с/без НДС	Номер и дата регистрации	Сумма, с/без НДС
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Регистрация реестра договоров по заключенным биржевым сделкам

№ п/п	Регистрация договоров		Биржевая сделка		Договор, заключенный по биржевой сделке		Номер регистрации реестра договоров
	Номер регистрации	Дата	Номер и дата регистрации	Сумма, с/без НДС	Номер и дата регистрации	Сумма, с/без НДС	
1							Реестр договоров с " " по " " 2018 г. РРД-00/2018 от 00.08.2018 г.
2							
3							
4							
5							
6							