

**Утверждены  
Решением биржевого совета  
АО «Qazaqstan Universal  
Commodity Exchange»  
от «08» октябрь 2018 г.**

**Формы документов, предоставляемые участниками клиринга,  
в соответствии с Регламентом клиринга Клирингового центра  
АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» по сделкам, заключаемым в  
Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub>**

**Астана қ., 2018 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга.....	4

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Регламентом клиринга Клирингового центра АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» по сделкам, заключаемым в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub> (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Регламентом клиринга Клирингового центра АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» по сделкам, заключаемым в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub> (далее – Клиринговый центр).
- 1.2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых Участниками клиринга Клиринговому центру в соответствии с Регламентом клиринга.
- 1.3. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Регламентом клиринга.
- 1.4. Клиринговый центр извещает Участников клиринга о дате вступления в силу Форм документов, а также изменений и дополнений к ним, путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Клирингового центра, включая размещение текста Форм документов, не менее чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Клирингового центра.

## 2. Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга

### 2.1. Заявление на регистрацию счета для возврата денежных средств

В АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

#### ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета для возврата денежных средств

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Прошу зарегистрировать Счет для возврата денежных средств:

Наименование владельца счета	
БИН владельца счета	
Номер счета	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

---

Заполняется АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Документ вх. № \_\_\_\_\_ получен . . .

Дата

2.2. Заявление на проведение расчетов через Клиринговый центр

В АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на проведение расчетов через Клиринговый центр

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Прошу провести расчеты через Клиринговый центр по Договору поставки товара, заключенному на основании Электронной сделки в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub> АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»,

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	

<sup>1</sup> - В целях данного Заявления под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Электронной сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Документ вх. № \_\_\_\_\_                      получен . . .  
дата

2.3. Заявление на регистрацию Расчетного счета для оплаты

В АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на регистрацию расчетного счета для оплаты

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Прошу зарегистрировать расчетный счет для оплаты:

Наименование владельца счета	
БИН владельца счета	
Номер счета	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_

подпись, печать

\_\_ . \_\_ . \_\_

дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Документ вх.№

получен . . \_\_

дата

2.4. Уведомление о подписании Договора поставки товара

В АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о подписании Договора поставки товара**

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Настоящим уведомляем о подписании Договора поставки товара, заключенного на основании Биржевой сделки в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub> АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер отчета биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата отчета биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем товара	
Сумма	

<sup>1</sup> - В целях данного уведомления, под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Биржевой сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Документ вх. №

получен . . .  
дата

2.5. Уведомление о расторжении Договора поставки

В АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о расторжении Договора поставки товара**

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Настоящим уведомляем, о расторжении Договора поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки, в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub> АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер биржевой сделки сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	

<sup>1</sup> - В целях данного уведомления, под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Биржевой сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Документ вх. №

получен . . .  
дата



2.6. Уведомление об исполнении обязательств по поставке

В АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исполнении обязательств по Договору поставки товара**

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Настоящим уведомляем об исполнении обязательств по поставке товара по Договору поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub> АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

<sup>1</sup> - В целях данного уведомления, под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Биржевой сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Документ вх.№

получен . . .  
дата

2.7. Уведомление о частичном исполнении обязательств по поставке

В АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о частичном исполнении обязательств по поставке**

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Настоящим уведомляем о частичном исполнении обязательств по поставке товара по Договору поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub> АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

<sup>1</sup> - В целях данного уведомления, под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Биржевой сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
(ФИО, телефон)

Заполняется АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Документ вх. №

получен . . .  
дата

2.8. Уведомление о завершении расчетов по Договору поставки товара

В АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о завершении расчетов по Договору поставки товара**

От:

Наименование Участника клиринга	
Код Участника клиринга	

Настоящим уведомляем о завершении расчетов по Договору поставки товара, заключенного на основании биржевой сделки в Секции Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub> АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Номер и Дата Договора поставки товара <sup>1</sup>	
Номер биржевой сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата биржевой сделки	
Наименование продавца	
БИН продавца	
Наименование покупателя	
БИН покупателя	

<sup>1</sup> - В целях данного уведомления, под Договором поставки товара (помимо непосредственно такового) следует считать договоры (соглашения, спецификации и др. вне зависимости от наименования) заключенные в развитие генеральных соглашений между сторонами, а так же иные правоустанавливающие документы, составленные с соблюдением требований, установленных Правилами торговли, из которых непосредственно вытекает обязанность сторон по поставке товара на условиях, определенных Спецификацией биржевого инструмента и Биржевой сделкой.

Участник клиринга:

\_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
подпись, печать                      дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»:

Документ вх. №

получен . . .

2.9. Уведомление о завершении расчетов по Договору поставки товара

В АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

---

(полное наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга:

В соответствии с Регламентом клиринга Клирингового центра АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» по сделкам, заключаемым в Секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub>, просим перечислить денежные средства в размере

---

(сумма цифрами и прописью)

на счет

в

указанный нашей Организацией в Заявлении на регистрацию Счета для возврата денежных средств, предоставленном в АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange».

(Должность руководителя)

- / Ф.И.О. /

М.П.

« \_ » 20 \_ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон

Дата