

Утверждены  
Протоколом Совета директоров  
АО «Товарная Биржа «Каспий»  
№ 42 от 26 декабря 2019 года



**Правила биржевой торговли  
АО «Товарная Биржа «Каспий»**

## Оглавление

Глава 1. Общие требования .....	3
Глава 2. Условия и порядок аккредитации членов товарной биржи, приостановления и прекращения их аккредитации .....	6
Глава 3. Порядок проведения биржевых торгов, в том числе срочными контрактами.....	6
Глава 4. Порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с товарами.....	11
Глава 5. Порядок взаимодействия с саморегулируемыми организациями, а также обеспечение брокерами и биржевыми дилерами законности биржевой сделки..	12
Глава 6. Условия и порядок приостановления и возобновления торгов на товарной бирже .....	12
Глава 7. Порядок формирования и организации деятельности биржевого арбитража, а также механизмы разрешения споров, связанных с заключением биржевых сделок с биржевыми товарами .....	13
Глава 8. Порядок принятия (утверждения) документов по биржевой торговле ..	14
Глава 9. Порядок учета и регистрации сделок на товарной бирже .....	15
Глава 10. Порядок представления товарной биржей отчетов уполномоченному органу, а также размещения информации о проводимых торгах на собственном интернет-ресурсе товарной биржи.....	16
Глава 11. Порядок проведения государственных и иных закупок через товарную биржу .....	17
Параграф 1. Проведение аукциона на понижение .....	20

## Глава 1. Общие требования

1. Настоящие Правила биржевой торговли АО «Товарная биржа «Каспий» (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 и нестандартизированными товарами.

2. Основные понятия, которые используются в настоящих Правилах:

1) биржевой брокер (далее – брокер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, оформленного приказом по форме согласно приложению №2 настоящих Правил, за счет и в интересах клиента;

2) дилер/биржевой дилер – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;

3) 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;

4) биржевой сбор – комиссия, взимаемая товарной биржей с участников торгов за регистрацию биржевой сделки;

5) биржевой товар – стандартизированный однородный товар, включенный в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемостью партий от различных производителей, а также срочный контракт;

6) биржевые торги – процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам и нестандартизированным товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;

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

8) клиент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром;

9) клиринговый центр товарной биржи – самостоятельная клиринговая организация, с которой товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании;

10) кросс-сделка – биржевая сделка, при которой брокер, действуя по поручению двух разных клиентов, выступает как со стороны продавца, так и со стороны покупателя;

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

12) нестандартизированный товар – товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, допущенный товарной биржей к биржевой торговле, за исключением биржевых товаров, недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

13) потенциальный поставщик – биржевой дилер, физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера, претендующие на заключение биржевой сделки по закупкам недропользователей, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных управляющих компаний, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц (далее – закупки недропользователей и национальных компаний);

14) претендент – юридическое лицо, желающее пройти процедуру аккредитации в товарной бирже в качестве брокера или биржевого дилера.

15) расчетная организация – банк второго уровня или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой клиринговый центр товарной биржи заключил договор о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

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

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

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

19) саморегулируемая организация – некоммерческая организация в форме ассоциации (союза), основанная на добровольном участии брокеров и (или) биржевых дилеров и включенная в реестр саморегулируемых организаций в сфере товарных бирж в соответствии с подпунктом 10-2) статьи 4 Закона;

20) типовые правила – Типовые правила биржевой торговли, Утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280;

21) товарная биржа/биржа – Акционерное общество «Товарная биржа «Каспий»;

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

23) торговый лот – минимальное количество биржевого или нестандартизированного товара, кратным которому должно быть количество биржевого или нестандартизированного товара, указанное в заявке на продажу (покупку) биржевого или нестандартизированного товара;

24) 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;

25) торговая сессия – период времени торгового дня, в течение которого трейдеры выставляют в торговую систему товарной биржи заявки на покупку (продажу) биржевого и (или) нестандартизированного товара и по ним заключаются биржевые сделки;

26) участники биржевой торговли – клиенты, брокеры и биржевые дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

27) участники биржевых торгов – брокеры и (или) биржевые дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и имеющие право на осуществление биржевых сделок на товарной бирже;

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

29) цена открытия – цена, с которой начинаются биржевые торги, либо цена первой совершенной биржевой сделки по конкретному биржевому (нестандартизированному) товару (группе товаров) на конкретном биржевом торге;

30) член товарной биржи – брокеры и (или) биржевые дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и имеющие право на осуществление биржевых сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами биржи

Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Участники биржевой торговли соблюдают требования, установленные Законом, законодательными актами Республики Казахстан, Правилами и внутренними документами товарной биржи.

4. Товарная биржа обеспечивает всем участникам биржевой торговли равные условия по заключению биржевых сделок и является гарантом законности биржевых сделок.

## **Глава 2. Условия и порядок аккредитации членов товарной биржи, приостановления и прекращения их аккредитации**

5. Членами товарной биржи являются брокеры и (или) биржевые дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и имеющие право на осуществление биржевых сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами биржи.

6. Аккредитация в товарной бирже предоставляет брокерам и (или) биржевым дилерам право участвовать на биржевых торгах.

7. Члены товарной биржи не допускают действий (бездействия), которые могут повлечь разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже.

8. Условия и порядок аккредитации членов товарной биржи, приостановления и прекращения их аккредитации устанавливается соответствующими Правилами аккредитации АО «Товарная биржа «Каспий».

9. Доходы товарной биржи формируются за счет вступительных и ежегодных взносов членов товарной биржи, платежей за пользование имуществом биржи, регистрацию и оформление биржевых сделок и за счет других поступлений, не запрещенных Законом.

10. Размер биржевого сбора определяется в процентном соотношении от размера сделки и устанавливается товарной биржей в одинаковом размере для каждой стороны сделки в соответствии с тарифами за оказываемые товарной биржей услуги, за исключением случаев проведения государственных закупок, закупок субъектов естественных монополий, социально-предпринимательских корпораций, а также закупок недропользователей и национальных компаний.

11. Товарная биржа вправе устанавливать иные виды взносов и платежей в соответствии со статьей 14 Закона.

## **Глава 3. Порядок проведения биржевых торгов, в том числе срочными контрактами**

12. Товарная биржа проводит биржевые торги с понедельника по пятницу, за исключением праздничных и выходных дней, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Торги проводятся в период с 09:00 до 18:00 часов по времени города Нур-Султан.

13. Товарная биржа проводит биржевые торги с учетом особенностей режимов торговли.

14. Каждому биржевому и нестандартизированному товару, допущенному к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона, товарная биржа присваивает отдельный код торгового инструмента, который идентифицирует данный товар, его качественные характеристики, а также базовые условия поставки.

15. Биржевые торги проводятся с предварительным внесением биржевого обеспечения.

Размер биржевого обеспечения для участия в биржевых торгах устанавливается товарной биржей в процентном соотношении к планируемой участником торгов к заключению суммы биржевой сделки.

Размер биржевого обеспечения по товарам допущенным к торгам в режиме двойного встречного аукциона устанавливается в спецификации товара.

В случае невыполнения участником биржевой торговли своих обязательств по биржевой сделке, внесенное им биржевое обеспечение подлежит перечислению клиринговым центром товарной биржи в пользу пострадавшей стороны.

Порядок внесения, возврата и перечисления биржевого обеспечения в пользу пострадавшей стороны определяется клиринговым центром товарной биржи.

16. Участник биржевых торгов, желающий продать (купить) товар, допущенный к биржевой торговле, в течение торговой сессии биржи подает товарной бирже заявку на продажу (покупку) биржевого или нестандартизированного товара.

Заявка на продажу (покупку) биржевого или нестандартизированного товара, подаваемая участником биржевых торгов, является безусловным согласием участника биржевых торгов на заключение биржевой сделки.

Форма и содержание заявки на продажу (покупку) биржевого или нестандартизированного товара устанавливаются товарной биржей с учетом особенностей применяемого режима торговли.

17. При проведении биржевых торгов в режиме двойного встречного аукциона в заявке согласно Приложения №1 указывается следующее:

- код товара (торгового инструмента);
- направленность заявки: покупка или продажа товара;
- количество реализуемого (приобретаемого) товара;
- цена товара (указывается в заявке на покупку и в заявке на продажу);
- иные сведения необходимые для проведения биржевых торгов.

18. Товарная биржа отказывает в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого или нестандартизированного товара по следующим основаниям:

- 1) неправильное оформление заявки;
- 2) нарушение установленных сроков подачи заявки;
- 3) отсутствие биржевого обеспечения;



4) неуплата участником биржевых торгов биржевого сбора по ранее совершенным биржевым сделкам, а также наличие у него задолженностей перед товарной биржей и (или) клиринговым центром товарной биржи;

5) приостановление и прекращение аккредитации в товарной бирже брокера или биржевого дилера подавшего заявку;

6) установление факта неисполнения участником биржевой торговли обязательств по заключенным ранее биржевым сделкам;

7) участник биржевой торговли состоит в перечне нарушителей биржевой торговли АО «Товарная Биржа «Каспий».

Перечень нарушителей биржевой торговли формируется в соответствии с Правилам формирования перечня нарушителей биржевой торговли АО «Товарная Биржа «Каспий».

19. В случае отказа в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого или нестандартизированного товара, товарная биржа в течение торгового дня информирует о причине отказа участника биржевых торгов посредством электронной торговой системы.

20. Принятые заявки на продажу (покупку) биржевого или нестандартизированного товара подлежат регистрации на товарной бирже и включению в торговую систему товарной биржи.

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

В случае отказа от биржевой сделки участники биржевой торговли не требуют от товарной биржи возврата ранее уплаченного ими биржевого сбора.

22. Биржевые торги проводятся в следующих режимах торговли:

1) режим стандартного аукциона;

2) режим двойного встречного аукциона.

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

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

2) проведения аукционов на понижение или повышение цены;

3) проведения аукциона по заказу покупателя или продавца нестандартизированного товара;

4) участия в аукционе не менее трех участников аукциона, включая брокера, представляющего интересы инициатора аукциона, или биржевого дилера, являющегося инициатором аукциона;

5) формирования цены нестандартизированного товара, 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;

6) внесения биржевого обеспечения.



24. Товарная биржа проводит биржевые торги в режиме стандартного аукциона с соблюдением следующих последовательных этапов:

- 1) представление товарной бирже заявки на продажу (покупку) нестандартизированного товара;
- 2) размещение на собственном интернет-ресурсе объявления о проведении биржевых торгов в режиме стандартного аукциона;
- 3) регистрация и рассмотрение заявок биржевых дилеров или брокеров потенциальных поставщиков на соответствие квалификационным требованиям;
- 4) публикация на собственном интернет-ресурсе допущенных к участию в стандартном аукционе биржевых дилеров или брокеров потенциальных поставщиков;
- 5) внесения биржевого обеспечения;
- 6) определение победителя биржевых торгов;
- 7) заключение договора с победителем на основании протокола об итогах биржевых торгов в порядке, установленном настоящими Правилами.

25. Брокер, участвующий в стандартном аукционе, представляет в нем интересы только одного клиента.

26. Торги, проводимые в режиме стандартного аукциона, признаются состоявшимися при условии, если количество участников по каждому аукциону составило не менее трех участников аукциона, включая брокера, представляющего интересы инициатора аукциона или биржевого дилера, являющегося инициатором аукциона.

27. Биржевая сделка по итогам проведения стандартного аукциона заключается между биржевым дилером, являющимся инициатором аукциона или брокером, представляющим интересы инициатора аукциона, и победителем аукциона.

28. Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона проводятся с учетом:

- 1) конфиденциальности информации об участниках биржевой торговли;
- 2) запрета на заключение кросс - сделок;
- 3) формирования цены на биржевой и нестандартизированный 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);
- 4) внесения биржевого обеспечения.

29. Биржевые товары указываются в Перечне биржевых товаров в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении перечня биржевых товаров» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10587) и торгуются исключительно в режиме двойного встречного аукциона.

30. Брокер, участвующий в биржевых торгах биржевыми товарами в режиме двойного встречного аукциона, представляет в нем интересы одного и более клиентов.

31. Брокер, участвующий в биржевых торгах нестандартизированными товарами в режиме двойного встречного аукциона, представляет в нем интересы только одного клиента.

32. По товарам, торгуемым в режиме двойного встречного аукциона, товарная биржа утверждает своими внутренними документами спецификацию товара, которая предусматривает:

- 1) наименование товара, код товара и его качественные характеристики;
- 2) условия поставки и оплаты товара;
- 3) размер лота и минимальной поставочной партии товара, а также способ упаковки товара;
- 4) перечень документов, подтверждающих поставку товара;
- 5) допустимый толеранс при поставке товара;
- 6) наличие стандартной формы договора поставки.

33. Биржевые торги в режиме двойного встречного аукциона проводятся в течение торговой сессии в порядке непрерывного автоматического сопоставления торговой системой товарной 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.

34. Реестр (очередь) заявок формируется торговой системой товарной биржи в автоматическом режиме с учетом следующего:

1) 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;

2) встречные заявки удовлетворяются согласно их месту и цене в очереди – сначала удовлетворяются заявки, определенные в очереди первыми;

3) при равенстве цен заявок, заявка, поданная раньше, удовлетворяется в первоочередном порядке, чем заявка, поданная позже;

4) сделка заключается всегда по цене заявки, находящейся в очереди встречных заявок первой;

5) если заявка при заключении сделки удовлетворяется частично, то оставшаяся (неисполненная) ее часть рассматривается в качестве отдельной заявки, которая подлежит удовлетворению в общем порядке, определенном настоящим пунктом Правил;

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

35. В ходе торговой сессии, проводимой в режиме двойного встречного аукциона, участники биржевых торгов подают неограниченное количество заявок на покупку (продажу) товара, при достаточном размере биржевого обеспечения. При этом любую заявку, поданную участником биржевых торгов, допускается снять им до момента заключения сделки.

36. По окончании торговой сессии, проводимой в режиме двойного встречного аукциона, все неудовлетворенные заявки на покупку (продажу) товара аннулируются торговой системой товарной биржи, либо переносятся на следующий торговый день, если последнее было предусмотрено заявкой.

37. При возникновении конфликта интересов между заявками на покупку (продажу) биржевого товара от клиентов брокера, брокер исполняет заявку клиента, полученную им раньше по времени, чем другие клиентские заявки.

#### **Глава 4. Порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с товарами**

38. Порядок осуществления расчетов участников биржевой торговли с биржей по заключенным биржевым сделкам определяется Правилами аккредитации, Тарифами секций товарного рынка, договором на биржевое обслуживание.

39. Исполнение биржевых сделок, заключенных на товарной бирже, осуществляется при участии клиринговой организации, обслуживающей АО «Товарная биржа «Каспий», либо без такого участия.

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

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

42. 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.

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

44. Клиринговое обслуживание биржевых сделок осуществляется в порядке, установленном клиринговой организацией.

45. Участники торгов оплачивают товарной бирже биржевой сбор по заключенным ими сделкам. Размер биржевого сбора устанавливается товарной биржей и размещается на интернет ресурсе по адресу [www.comex.kz](http://www.comex.kz).

## **Глава 5. Порядок взаимодействия с саморегулируемыми организациями, а также обеспечение брокерами и биржевыми дилерами законности биржевой сделки**

46. В целях организации взаимодействия между товарными биржами и саморегулируемыми организациями допускается заключение соглашения или меморандума.

47. Взаимодействие товарных бирж с саморегулируемыми организациями осуществляется путем:

- 1) обмена информации;
- 2) взаимопомощи и защиты своих интересов;
- 3) проведения курсов повышения квалификации и переподготовки брокеров и (или) биржевых дилеров;
- 4) осуществления консультативной помощи;
- 5) принятия совместных решений по вопросам, возникающим при осуществлении своей деятельности.

48. Информационное взаимодействие между товарными биржами и саморегулируемыми организациями осуществляется в электронном виде.

49. Обмен документами и (или) сведениями путем представления (направления) документов и (или) сведений на бумажном носителе осуществляется в случае отсутствия технической возможности обмена документами и (или) сведениями в электронном виде.

## **Глава 6. Условия и порядок приостановления и возобновления торгов на товарной бирже**

50. В случаях возникновения технических сбоев в торговой системе товарной биржи, делающих невозможным продолжение оказания услуг, связанных с организацией биржевой торговли, товарная биржа документально фиксирует факт и время технического сбоя в журнале технических сбоев, приостанавливает оказание услуг и незамедлительно принимает меры, направленные на:

- 1) обнаружение и устранение причин, повлекших технический сбой;
- 2) устранение технических последствий сбоя;
- 3) обеспечение полной сохранности информации, находящейся в торговой системе товарной биржи, и восстановление информации, утраченной в результате технического сбоя.

51. При обнаружении сбоя в торговой системе товарной биржи товарная 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 торговой системы товарной биржи торги возобновляются.

52. Если восстановить работоспособность торговой системы товарной биржи не представляется возможным, товарная биржа принимает решение о досрочном прекращении торгов.

Решение доводится до сведения всех участников биржевых торгов с использованием торговой системы товарной биржи или другим доступным способом.

## **Глава 7. Порядок формирования и организации деятельности биржевого арбитража, а также механизмы разрешения споров, связанных с заключением биржевых сделок с биржевыми товарами**

53. Для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок существует постоянно действующий биржевой арбитраж. Деятельность биржевого арбитража регулируется регламентом биржевого арбитража АО «Товарная биржа «Каспий».

54. Порядок рассмотрения споров Биржевого арбитража определяется Регламентом биржевого арбитража.

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

указание ложной или недостоверной информации в выставленных заявках на покупку или продажу биржевого или нестандартизированного товара;

одновременное выставление заявок на покупку и продажу биржевых или нестандартизированных товаров по ценам, имеющим существенное отклонение от цен по аналогичным сделкам.

56. Товарная биржа принимает следующие меры для выявления факта манипулирования ценами:

1) устанавливает границы колебаний цен на соответствующие биржевые или нестандартизированные товары;

2) осуществляет контроль за размещаемыми в электронной торговой системе товарной биржи заявками на покупку, продажу биржевого или нестандартизированного товара;

3) осуществляет мониторинг цен биржевых или нестандартизированных товаров по заключенным биржевым сделкам;

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

5) запрашивает документы и сведения, прямо или косвенно касающиеся биржевых торгов от участников биржевых торгов;

6) осуществляет мониторинг превышения минимальных и максимальных пределов уровней цен на конкретный биржевой или нестандартизированный товар в рамках одного торгового дня, исходя из цен, сложившихся в результате предыдущих торгов.

57. При выявлении факта возможного манипулирования товарная биржа приостанавливает биржевые торги, о чем участники биржевой торговли извещаются с использованием торговой системы товарной биржи или другим доступным способом.

## **Глава 8. Порядок принятия (утверждения) документов по биржевой торговле**

58. Товарная биржа разрабатывает и утверждает следующие внутренние документы:

- 1) правила биржи;
- 2) форму и содержание заявки на продажу (покупку) биржевого и (или) нестандартизированного товара;
- 3) регламент постоянно действующего биржевого арбитража и реестр арбитров;
- 4) форму типового договора об оказании услуг по организации биржевой торговли;
- 5) тарифы за оказываемые товарной биржей услуги;
- 6) правила аккредитации членов АО «Товарная биржа «Каспий»;
- 7) спецификацию товара, допущенного к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона и стандартную форму договора поставки;
- 8) порядок присвоения кодов торгового инструмента биржевых и нестандартизированных товаров, допущенных к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона;
- 9) правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 10) кодекс брокерской (дилерской) этики;
- 11) документы, необходимые товарной бирже для осуществления ее деятельности;
- 12) требования к аппаратно–программному комплексу клирингового центра товарной биржи.

59. Товарная биржа осуществляет:

- 1) организацию экспертизы качества биржевого товара, реализуемого через биржевые торги, по требованию участника биржевых торгов;



- 2) оказание организационных, консультационных, информационных, методических услуг, связанных с биржевой торговлей;
- 3) развитие международных биржевых торгов.

## **Глава 9. Порядок учета и регистрации сделок на товарной бирже**

60. По сделке, заключенной в ходе биржевых торгов, торговой системой товарной биржи автоматически генерируется отчет по биржевой сделке (далее – отчет по биржевой сделке), с присвоением уникального номера и содержит следующие сведения:

- 1) наименование участника биржевых торгов и его уникальный биржевой идентификатор (индивидуальный код, присвоенный участнику биржевых торгов);
- 2) дату и время заключения сделки в формате – год, месяц, день, час, минута, секунда (с точностью минимум до 0,1 секунды);
- 3) наименование и (или) код биржевого или нестандартизированного товара;
- 4) цену за единицу товара;
- 5) количество товара;
- 6) общую сумму сделки.

61. Отчет по биржевой сделке представляется брокеру или биржевому дилеру, заключившему сделку, в системе электронного документооборота товарной биржи с обязательным подписанием электронной цифровой подписью Маклера после окончания торговой сессии и клиринга.

Брокер после получения отчета по биржевой сделке представляет его своему клиенту.

62. По требованию участника торгов товарная биржа дополнительно к электронному отчету по биржевой сделке представляет участнику торгов бумажный отчет по биржевой сделке, подписанный уполномоченным работником биржи в соответствии с тарифами за оказываемые товарной биржей услуги.

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

64. По итогам биржевых торгов в торговой системе товарной биржей формируется сводный реестр биржевых сделок участников биржевых торгов, совершенных в торговый день.

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

66. Товарная биржа обеспечивает сохранность сведений по всем заключенным биржевым сделкам до момента прекращения занятия деятельностью в сфере биржевой торговли.

### **Глава 10. Порядок представления товарной биржей отчетов уполномоченному органу, а также размещения информации о проводимых торгах на собственном интернет-ресурсе товарной биржи**

67. Товарная биржа размещает внутренние документы, изменения и дополнения к ним, указанные в пункте 58 настоящих Правил, а также иную информацию о своей деятельности, в том числе о принимаемых решениях в отношении участников биржевой торговли, на собственном интернет-ресурсе [www.comex.kz](http://www.comex.kz) в течение одного рабочего дня со дня их утверждения.

68. Товарная биржа посредством электронных каналов связи представляет в уполномоченный орган электронный отчет по проведенным биржевым торгам согласно форме отчетности, установленной приложением к Типовым правилам, что является официальным извещением уполномоченного органа.

Отчет представляется уполномоченному органу ежемесячно не позднее седьмого числа месяца, следующего за отчетным периодом.

69. По итогам каждого торгового дня товарная биржа не позднее следующего рабочего дня размещает в специальном разделе собственного интернет-ресурса [www.comex.kz](http://www.comex.kz) информацию о результатах биржевых торгов согласно требованиям Типовых правил.

70. Товарная биржа размещает актуальный перечень аккредитованных членов товарной биржи согласно форме отчетности, установленной приложением к Типовым правилам в разделе «Члены биржи» собственного интернет-ресурса [www.comex.kz](http://www.comex.kz), что является официальным извещением уполномоченного органа.

Член товарной биржи в течение одного рабочего информирует товарную биржу об изменении наименования, места нахождения, контактных данных, а также смене руководителя и (или) изменении состава сотрудников члена товарной биржи.

При изменении наименования, места нахождения, а также смене руководителя и (или) изменении состава сотрудников членов товарной биржи товарная биржа обновляет перечень аккредитованных членов товарной биржи в течение трех рабочих дней с момента поступления в товарную биржу информации от членов товарной биржи.

71. Товарная биржа ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещает в специальном разделе собственного интернет-ресурса [www.comex.kz](http://www.comex.kz) котировки на биржевые товары.

## **Глава 11. Порядок проведения государственных и иных закупок через товарную биржу**

72. Государственные закупки, закупки субъектов естественных монополий, социально-предпринимательских корпораций, а также закупки недропользователей и национальных компаний биржевых товаров через товарные биржи осуществляются в режиме двойного встречного аукциона.

73. Закупки недропользователей и национальных компаний, субъектов естественных монополий нестандартизированных товаров через товарные биржи осуществляются в режиме стандартного или двойного встречного аукциона в порядке, установленном настоящей главой Правил.

74. Объявление в виде расписания торгов при проведении государственных закупок товарная биржа размещает на собственном интернет-ресурсе не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения биржевых торгов по письменному обращению брокера/биржевого дилера.

75. Услуги по осуществлению государственных закупок через товарные биржи оказываются на возмездной основе в рамках средств, предусмотренных в бюджете инициатора на соответствующий год.

76. Закупки недропользователей и национальных компаний, субъектов естественных монополий в режиме стандартного аукциона, в случае выступления их в качестве инициаторов аукциона проводятся в виде аукциона на понижение.

77. Для проведения аукциона на понижение инициатор аукциона самостоятельно в качестве биржевого дилера или через своего брокера подает товарной бирже заявку, в которой указываются следующие сведения и условия:

1) наименование инициатора аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), фактический адрес заказчика полное наименование, банковские реквизиты;

2) лот аукциона: техническая спецификация на закупаемый товар, с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также перечень документов, подтверждающих соответствие товаров этим требованиям;

3) стартовая цена лота в тенге, включая расходы на транспортировку товара, страхование, оплату таможенных пошлин, налогов (в случае если оборот по реализации товара облагается налогом на добавленную стоимость), сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров;

4) количество приобретаемого товара;

5) единица измерения (согласно технической спецификации на закупаемый товар);

6) условия платежа (согласно технической спецификации на закупаемый товар);

7) условие и место поставки товара (согласно технической спецификации на закупаемый товар);

8) срок поставки товара, исчисляемый с даты заключения договора поставки;

9) проект договора поставки с указанием его существенных условий;

10) установление требований по местному содержанию в закупаемом товаре, выраженных в процентах (от 0 до 100) (согласно технической спецификации на закупаемый товар);

11) способы, с помощью которых потенциальными поставщиками допускается запрашивать разъяснения по лоту у инициатора аукциона; адрес электронной почты и номера телефонов уполномоченных лиц инициатора аукциона для обращения к ним с вопросами (согласно технической спецификации на закупаемый товар);

12) номер лицензии (контракта) на недропользование, в рамках которого осуществляется закуп (при наличии) (согласно технической спецификации на закупаемый товар);

13) квалификационные требования, установленные инициатором аукциона, которым должен соответствовать потенциальный поставщик (согласно технической спецификации на закупаемый товар);

14) иные сведения необходимые для проведения биржевых торгов.

78. В заявке не допускается установление требования о наличии опыта работы работников потенциального поставщика.

79. В случае проведения закупок нестандартизированных товаров в режиме двойного встречного аукциона в заявке не допускаются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара.

80. Инициатору аукциона допускается установление к потенциальным поставщикам требований о наличии опыта работы на рынке закупаемых товаров.

81. Требования к опыту работы на рынке закупаемых товаров потенциального поставщика устанавливаются в заявке согласно следующим критериям:

1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление стандартного аукциона превышает пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год;

2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление стандартного аукциона превышает двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год.

82. Не допускается внесение инициатором аукциона изменений и (или) дополнений в заявку на проведение аукциона на понижение.

83. Товарная биржа в течение двух рабочих дней со дня получения заявки на проведение аукциона на понижение принимает решение о проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона и уведомляет о принятом решении брокера или биржевого дилера, от которого поступила заявка.

84. Объявление о проведении закупок нестандартизированных товаров размещается товарной биржей на собственном интернет–ресурсе не менее чем за восемь рабочих дней до даты проведения биржевых торгов.

Допускается продление сроков проведения аукциона на понижение. Новая дата проведения аукциона подлежит опубликованию товарной биржей на своем интернет–ресурсе.

85. Объявление содержит:

- 1) наименование лота аукциона;
- 2) полное содержание заявки на проведение аукциона;
- 3) срок подачи заявки на участие в аукционе.

86. Срок подачи заявок на участие в аукционе на понижение составляет не менее шести рабочих дней и завершается не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения биржевых торгов.

87. Не допускается представление заявок до опубликования объявления о проведении аукциона на понижение.

88. Брокер, представляющий интересы инициатора аукциона, не представляет интересы потенциальных поставщиков.

89. Потенциальные поставщики, являющиеся биржевыми дилерами, представляют свои заявки на участие в аукционе на понижение инициатору аукциона в сроки и порядке, установленными настоящей главой Правил

90. Потенциальные поставщики являющиеся физическими или юридическими лицами, пользующимися услугами брокера представляют свои заявки на участие в аукционе на понижение инициатору аукциона через брокера в сроки и порядке, установленными настоящей главой Правил. В случае подачи потенциальным поставщиком двух и более заявок через различных брокеров, инициатор аукциона лично, в случае участия в качестве дилера, либо через своего брокера допускает заявку, поданную в электронную торговую систему раньше других. Остальные заявки брокеров с данным потенциальным поставщиком подлежат отклонению.

91. Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе на понижение по одному из следующих оснований:

1) непредставление документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика, а также требованиям технической спецификации;

2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия;

3) установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

92. За два рабочих дня до даты проведения аукциона на понижение инициатор аукциона самостоятельно в качестве биржевого дилера или через своего брокера представляет товарной бирже списки потенциальных

поставщиков товаров, допущенных к участию в аукционе на понижение и не допущенных к участию в аукционе на понижение потенциальных поставщиков.

В случае если к аукциону на понижение не допущен потенциальный поставщик, инициатор аукциона самостоятельно в качестве биржевого дилера или через своего брокера представляет товарной бирже подтверждающие документы и сведения.

93. Если к аукциону на понижение был допущен только один потенциальный поставщик, то аукцион на понижение не проводится.

94. Товарная биржа публикует списки допущенных и не допущенных к участию в аукционе на понижение потенциальных поставщиков или брокеров, представляющих интересы на своем интернет–ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за днем получения данного списка.

95. Участники биржевых торгов от каждого потенциального поставщика, допущенные на участие в аукционе на понижение, не позднее чем за один рабочий день до даты проведения аукциона вносят биржевое обеспечение клиринговому центру товарной биржи.

Участники биржевых торгов от каждого потенциального поставщика, не внесший биржевое обеспечение, к аукциону на понижение не допускается.

## **Параграф 1. Проведение аукциона на понижение**

96. Участники аукциона делают оферты на заключение сделки на условиях, указанных в заявке инициатора аукциона на проведение аукциона, путем выставления заявок с указанием своих условий по цене лота.

Участниками аукциона допускается выставлять неограниченное число заявок с ценой ниже стартовой цены лота.

Заявки являются безотзывными. Цены в заявке указываются с точностью до двух знаков после запятой.

Заявки, выставленные с нарушением данного требования, подлежат удалению товарной биржей из торговой системы.

97. В случае если заявки поданы менее чем от двух потенциальных поставщиков, аукцион признается несостоявшимся.

98. По истечении периода времени, отведенного товарной биржей для выставления заявок, товарная биржа формирует в торговой системе отчет о заявках, который содержит информацию обо всех лучших на момент прекращения приема заявок, выставленных участниками биржевых торгов от каждого потенциального поставщика.

Если в течение трех минут до закрытия аукциона на понижение один из участников биржевых торгов потенциального поставщика вводит новую наименьшую цену, время закрытия аукциона на понижение автоматически продлевается на пять минут, но не более трех раз.



99. По истечении периода времени, отведенного товарной биржей на рассмотрение отчета о заявках, инициатора аукциона акцептует оферту победителя аукциона путем выставления встречной заявки.

100. Победителем аукциона признается потенциальный поставщик, выставивший заявку с наименьшей ценой лота согласно отчету о заявках.

В случае если в отчете о заявках содержатся заявки с одинаковыми наименьшими ценами, то победителем аукциона признается тот потенциальный поставщик, который выставил заявку с наименьшей ценой раньше по времени.

101. После заключения биржевой сделки товарная биржа формирует в торговой системе понижение протокол об итогах, который содержит информацию о заключенной биржевой сделке. Брокер представляющий инициатора, или биржевой дилер, брокер представляющий победителя аукциона или биржевой дилер определенный победителем аукциона скачивают отчет о биржевой сделке в торговой системе товарной биржи самостоятельно после окончания торгов и подтверждения отчета маклером биржи.

102. В случае признания аукциона на понижение несостоявшимся, инициатор аукциона повторно подает товарной бирже заявку на проведение аукциона в общеустановленном порядке.

103. Аукцион на понижение подлежит отмене товарной биржей в следующих случаях:

- 1) по решению суда, вступившему в законную силу;
- 2) в случае подачи менее двух заявок на участие в аукционе участниками торгов;
- 3) в случае сокращения расходов на приобретение нестандартизированных товаров, предусмотренных утвержденными годовой и (или) среднесрочной программами закупа товаров инициатора аукциона.

104. Информация об отмене проведения аукциона на понижение подлежит опубликованию товарной биржей на собственном интернет-ресурсе в течение торгового дня.

Приложение №1  
к Правилам биржевой торговли  
АО «Товарная Биржа «Каспий»

**Форма заявки на продажу (покупку)  
биржевого/нестандартизированного товара в режиме двойного  
анонимного аукциона**

Наименование участника	
Наименование товара/код торгового инструмента:	
счет обеспечения:	
Покупка/продажа:	
Цена товара:	
количество лотов:	
Срок действия заявки:	До отмены/до конца дня

**Форма заявки на продажу (покупку) нестандартизированного товара  
в режиме стандартного аукциона**

Заявка на проведение аукциона

В целях удовлетворения нужд инициатора аукциона, Наименование и код  
брокера/биржевого дилера, далее Заказчик) зарегистрированный по адресу:  
\_\_\_\_\_, настоящим приглашает юридических/физических лиц (далее —  
Участники) к участию в аукционе \_\_\_\_\_ на право заключения договора на  
\_\_\_\_\_

Лот №	
Наименование лота:	
Инициатор аукциона:	
Код товара:	
Цель проведения:	
Стартовая сумма договора:	
Количество товара в лоте:	
Дата начала подачи заявок:	
Шаг аукциона:	
Обеспечение заявки на участие:	
*иные сведения	

Приложение №2  
к Правилам биржевой торговли  
АО «Товарная Биржа «Каспий»

**Форма приказа на продажу (покупку) биржевого товара**

Направленность заявки (покупка/продажа)	
Наименование Участника биржевой торговли	
Наименование Клиента участника биржевой	
Наименование товара	
Режим торговли	
Номер	
Серия	
Код ТН ВЭД	
Страна происхождения товара	
Предприятие - производитель товара	
Количество товара	
Единица измерения количества товара	
Цена единицы товара или ценовой коридор	
Валюта платежа	
Шаг цены товара в торгах	
Местонахождение товара	
Условия поставки	
Условия оплаты	
Срок поставки	
Срок действия поручения	
Общая сумма	
Перечень прилагаемых к поручению документов	Техническая спецификация, проект договора
*Иные сведения	

**Форма приказа на продажу (покупку) нестандартизированного товара**

Направленность заявки (покупка/продажа)	
Наименование Участника биржевой торговли	
Наименование Клиента участника биржевой	
Наименование товара	
Режим торговли	
Номер	
Серия	
Код ТН ВЭД	
Страна происхождения товара	
Предприятие - производитель товара	
Количество товара	
Единица измерения количества товара	
Цена единицы товара или ценовой коридор	

Валюта платежа	
Шаг цены товара в торгах	
Местонахождение товара	
Условия поставки	
Условия оплаты	
Срок поставки	
Срок действия поручения	
Общая сумма	
Перечень прилагаемых к поручению документов	Техническая спецификация, проект договора
*Иные сведения	