

«УТВЕРЖДЕН»  
Решением Биржевого совета  
Акционерного Общества  
«Товарная биржа  
«Казахстанская Электронная  
Торговая Система»  
от «13» сентября 2019 г.



ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ  
АО «ТОВАРНАЯ БИРЖА «КАХАНАСТАНСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ  
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА»

г. Нур-Султан

Ред.№2

Страница 1 из 20

## 1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила биржевой торговли (Далее – Правила) разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» и определяют порядок деятельности членов товарной биржи при совершении биржевых сделок с биржевыми товарами.

1.2 Сделки Акционерного Общества «Товарная Биржа «Казахстанская Электронная Торговая Система» (далее - Биржа) совершаются в порядке, установленном настоящими Правилами и Регламентами биржевых торгов.

1.3 Основные понятия, которые используются в настоящих правилах;

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

2) потенциальный поставщик – 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);

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

4) биржевой брокер (далее – брокер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;

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

6) 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;

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

8) участники биржевой торговли – клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли; участники биржевых торгов – брокеры и (или) дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и имеющие право на осуществление биржевых сделок на товарной бирже;

9) 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 Регламентом биржевых торгов Товарной биржи;

10) 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

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей, а также срочный контракт;

11) спот-товар — товар, находящийся на складе, с немедленной поставкой или с поставкой его в будущем;

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

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

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

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

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

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

21) 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;

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

23) 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;

24) 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;

25) товарная биржа – юридическое лицо, созданное в организационно–правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи;

26) 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;

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

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

28) торговая система товарной биржи - комплекс материально-технических средств, электронной торговой системы, внутренних документов товарной биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых осуществляются торги с заключением сделок с биржевыми товарами между участниками торгов на товарной бирже;

29) срочный контракт - контракт на безусловную или условную куплю-продажу базового актива с отсроченным исполнением, к нему относятся фьючерс, опцион;

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

31) 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.

1.4 Правила являются обязательными для всех участников биржевой торговли.

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

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

2.1 Товарная биржа разрабатывает и утверждает следующие внутренние документы:

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

12) Иные документы, необходимые товарной бирже для осуществления ее деятельности.

2.2 Товарная биржа может принимать (утверждать) документы, регламентирующие:

- 1) условия эксплуатации торговой системы товарной биржи;
- 2) организацию экспертизы качества биржевого товара, реализуемого через биржевые торги, по требованию участника биржевых торгов;
- 3) оказание организационных, консультационных, информационных, методических услуг, связанных с биржевой торговлей;
- 4) развитие международных биржевых торгов.

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

2.3 Внутренние документы товарной биржи для участников торгов должны содержать условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже, не допускающие их использования в личных интересах участников торгов, их представителей или третьих лиц.

2.4 Внутренние документы товарной биржи, регламентирующие механизм проведения биржевых торгов доводятся до сведения членов товарной биржи не позднее, чем за три рабочих дня до вступления их в силу, в том числе путем их публикации на интернет-ресурсе товарной биржи.

**3. Участники биржевой торговли**

3.1 Членами товарной биржи являются брокеры и (или) дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и заключившие с товарной биржей бессрочный договор об оказании услуг по организации биржевой торговли.

3.2 Договор на биржевое обслуживание брокера или дилера заключается по форме согласно Регламента о членстве Биржи.

3.3 Брокер и (или) дилер является членом только одной товарной биржи.

3.4 Физическое лицо не может быть руководителем двух и более брокеров и (или) дилеров.

3.5 Биржа ведет учет участников биржевой торговли по установленной форме.

**4. Условия и порядок приема в члены товарной биржи, приостановления и прекращения членства**

4.1 Членами товарной биржи являются брокеры и дилеры, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах право на осуществление сделок с биржевым товаром в порядке, предусмотренном внутренними документами товарной биржи.

Категория членства на Бирже, условия и порядок вступления в члены Биржи, права и обязанности членов Биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на Бирже определяются Регламентом о членстве Биржи.

4.2 Членами товарной биржи не могут быть аффилированные с товарной биржей юридические лица.

4.3 Членство на товарной бирже дает право участвовать на биржевых торгах в соответствии с Законом о товарных биржах.

4.4 Для вступления в члены товарной биржи претендент должен представить Бирже заявление о приеме и документы в соответствии с Регламентом о членстве Биржи.

4.5 Решение о приеме претендента в члены товарной биржи принимается Президентом биржи.

4.6 Приостановление членства на Бирже осуществляется по заявлению члена Биржи либо по решению Президента Биржи в случаях и порядке, определенных Регламентом о членстве Биржи, законодательством Республики Казахстан.

4.7 Членство на Бирже прекращается по заявлению члена Биржи либо на основании решения Президента Биржи в соответствии с Регламентом о членстве Биржи.

**5. Этика поведения участников биржевой торговли**

5.1 Принципы отношений участников биржевой торговли:

5.1.1 Участники биржевой торговли обязаны строго соблюдать принципы: равноправия участников биржевой торговли, корректности, уважения по отношению друг к другу, финансовой ответственности, конфиденциальности полученной информации.

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

5.1.2 Участники биржевой торговли не должны участвовать в биржевых сделках, проводимых с использованием методов манипуляции или мошеннических действий.

5.1.3 Участники биржевой торговли не должны распространять недостоверную информацию о партиях товаров, допущенных к биржевым торгам.

5.1.4 Участники биржевой торговли не должны осуществлять деятельность, которая может негативно отразиться на реальной ситуации на рынке.

5.2 Брокеры и Дилеры обязаны соблюдать следующие нормы в отношении со своими клиентами:

- предоставлять клиентам точную, корректную и достаточную информацию о биржевом рынке, а также о биржевых сделках, проведенных на Бирже в их интересах;
- любая рекомендация должна сопровождаться соответствующим предупреждением обо всех возможных рисках, а прогнозы должны быть четко обозначены как прогнозы;
- поручения клиентов должны быть исполнены надлежащим образом;
- не использовать денежные средства и товары клиента в собственных целях или в интересах третьих лиц;
- любой конфликт должен быть разрешен в целях соблюдения принципа защиты интересов клиента.

5.3 Участникам биржевой торговли запрещается:

- раскрывать или разглашать поручения клиента, совершать биржевые сделки против интересов клиента или контрагента с использованием полученной от клиента информации или информации, ставшей известной брокеру и (или) дилеру вследствие его работы;
- совершать биржевые сделки по предварительной договоренности с другими участниками биржевой торговли или по заранее согласованной цене;
- осуществлять фиктивные операции либо совершать биржевые сделки, которые не предусматривают смену собственника биржевого товара;
- совершать биржевые сделки вопреки поручениям клиентов, предпринимать попытки монополизировать рынок посредством скупки биржевых товаров, предоставлять ложную информацию о рынке.

5.4 Участники биржевой торговли обеспечивают соответствующий уровень подготовки трейдеров и несут полную ответственность за их поведение и деятельность на Бирже.

## **6. Биржевые комитеты**

6.1 Биржевые комитеты создаются Биржей по секциям для анализа и обобщения практики биржевой торговли, выработки предложений по совершенствованию методов и форм биржевой торговли.

6.2 Биржевые комитеты являются консультативными органами Биржи и действуют в соответствии с Положением о биржевом комитете, утверждаемом президентом Биржи.

6.3 В состав биржевых комитетов могут входить руководители и специалисты Биржи, представители членов Биржи, представители основных производителей и потребителей биржевых товаров, а также республиканских органов государственного управления и иных организаций (с их согласия).

6.4 Руководители биржевых комитетов назначаются Президентом Биржи.

6.5 Деятельность биржевых комитетов осуществляется через биржевые собрания.

6.6 Рекомендации биржевых комитетов доводятся до сведения Президента Биржи.

## **7. Предмет и виды биржевых сделок**

7.1 Предметом биржевой сделки является заключение договора (приобретение контракта) на поставку биржевого товара, а также права на его покупку или продажу.

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

7.2 На Бирже могут совершаться следующие виды биржевых сделок:

- сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении спот-товара, включая сделки, взаимосвязанные с международными деловыми операциями;
- фьючерсные сделки;
- опционные сделки;
- сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении складских документов.

7.2.. Биржевые сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении спот-товара, включая сделки, взаимосвязанные с международными деловыми операциями реальным товаром совершаются с целью купли-продажи конкретного биржевого товара:

- на основе предварительного осмотра товара;
- по образцам;
- по стандартам;
- по обусловленному качеству товара.

7.2.2 Фьючерсные биржевые сделки могут быть совершены с уплатой залога, расчеты по которому проводятся через клиринговый центр, совершаемый со срочным контрактом на Бирже, с принятием участниками торгов на себя обязательств поставить (принять) определенное количество биржевого товара в определенный период в будущем по цене, установленной в момент заключения сделки.

7.2.3 Опционные сделки совершаются с целью купли-продажи опционного контракта, который в обмен на премию предоставляет покупателю право (без обязательства) на покупку или продажу биржевого товара по цене исполнения у продавца опциона в течение определенного периода времени или на определенную дату (дату истечения срока опциона).

7.2.4 Биржевые сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении складских документов совершаются с целью купли-продажи конкретного биржевого товара:

- на основе предварительного осмотра товара;
- по образцам;
- по стандартам;
- по обусловленному качеству товара.

7.3 Право совершения фьючерсных и опционных сделок на товарной бирже имеют только брокеры и дилеры.

7.4 Односторонний отказ от сделки, заключенной на биржевых торгах, допускается только в случаях предусмотренных Гражданским кодексом, иными законодательными актами Республики Казахстан или соглашением сторон.

7.5 Права и обязанности сторон по обязательствам из сделок, заключенных на биржевых торгах с определенным биржевым товаром, определяются договорами по сделкам с данным биржевым товаром.

7.6 Члены товарной биржи совершают сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами, в случае возникновения конфликта интересов.

7.7 Биржевые сделки не могут совершаться от имени и за счет товарной биржи.

7.8 Работникам товарной биржи запрещается участвовать в биржевых сделках, а также использовать коммерческую информацию в собственных интересах.

7.9 На товарной бирже могут заключаться биржевые сделки с предоставлением обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам и без предоставления такого обеспечения, с учётом исключений, предусмотренных настоящими Правилами.

## **8. Обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам**

8.1 Для целей безусловного и своевременного исполнения обязательств по биржевым сделкам участники биржевой торговли в установленных законодательством и (или)

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

договорами на биржевое обслуживание случаях обязаны предоставить Бирже необходимое обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам.

8.2 Обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам оценивается Биржей и должно соответствовать требованиям достаточности и надежности.

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

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

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

8.6 Участники биржевой торговли с согласия Биржи могут использовать иные способы обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам.

8.7 При наличии у Биржи информации о финансовой или иной несостоятельности участника биржевой торговли, о предоставленных им дополнительных видах обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам Биржа вправе информировать об этом других участников биржевой торговли.

**9. Порядок подачи, корректировки, отзыва и удовлетворения заявок**

9.1 Биржевые торги проводятся на основании поданных участниками биржевых торгов заявок по установленной товарной биржей форме на продажу (покупку) биржевого товара, с учетом особенностей применяемого режима торговли.

9.2 Биржевые торги проводятся в течение торгового дня. Время начала и окончания торгового дня, пред торгового периода (в случае его проведения), торговой сессии и клиринга определяется товарной биржей

9.3 Участник биржевых торгов, желающий продать (купить) биржевой товар, в течение торговой сессии биржи подает товарной бирже заявку на продажу (покупку) биржевого товара.

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

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

9.6 Товарная 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;

3) 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;

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

4) установление факта неисполнения участником биржевой торговли обязательств по заключенным ранее биржевым сделкам.

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

9.7 . 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.

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

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

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

9.11 Брокер товарной биржи совершает сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами в случае возникновения конфликта интересов.

9.13 Биржевые сделки не допускается совершать от имени и за счет товарной биржи.

9.14 Работники товарной биржи не допускаются к участию в биржевых сделках, а также использовать коммерческую информацию, полученную от брокеров и (или) дилеров в собственных интересах.

**10. Допуск товара к биржевой торговле и партии товара к биржевым торгам**

10.1 К биржевой торговле на Бирже допускаются любой биржевой и нестандартизированный товар

10. 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..

10.3 Товары, выставляемые на биржевые торги, должны соответствовать установленным стандартам и другим нормативным правовым актам в области технического нормирования и стандартизации.

10.4 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

10.5 Условием выставления на биржевые торги конкретной партии биржевого товара является ее допуск уполномоченным подразделением Биржи путем включения заявки на продажу биржевого товара в реестр заявок.

10.6 Для допуска партии биржевого товара к биржевым торгам обязательным является:

1) для товара, имеющегося в наличии, – установление Биржей соответствия его фактического объема, качества, места нахождения информации, указанной в заявке участника биржевой торговли, в том числе путем истребования от участника биржевой торговли документов, подтверждающих эти сведения:

- документа, выданного аккредитованным складом, об объеме и месте нахождения биржевого товара;

- складского свидетельства об объеме и месте нахождения биржевого товара;

- справки аккредитованного эксперта об объеме, качестве и месте нахождения биржевого товара;

## ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

---

- иных документов по требованию Биржи;

2) для товара, который появится в будущем, – установление Биржей возможности производства или приобретения указанного в заявке объема биржевого товара соответствующего качества, а также возможности его поставки в определенное место и в определенный срок, в том числе путем истребования от участника биржевой торговли документов, подтверждающих эти сведения;

10.7 Биржа в период с момента подачи участником биржевой торговли заявки на продажу товара до полного исполнения сторонами биржевой сделки (договора) обязательств по поставке и оплате такого товара имеет право проверить показатели качества, количество и местонахождение, указанные продавцом при выставлении данного товара на биржевые торги и (или) в биржевом договоре, в том числе путем осмотра товара, отбора проб и т.д.

10.8 Экспертиза количества и показателей качества биржевого товара осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, локальными и техническими нормативными правовыми актами Биржи, определяющими порядок ее проведения.

### 11. Регламент проведения биржевых торгов

11.1 Биржа организует биржевые торги по секциям.

Президент Биржи определяет количество секций и конкретные биржевые товары, включаемые в них.

11.2 Особенности биржевых торгов по секциям Биржи определяются Регламентами биржевых торгов по секциям.

11.3 Решение о проведении биржевых торгов принимается Биржей.

11.4 Дата проведения биржевых торгов, время начала и окончания торгового дня, время начала и окончания каждой торговой сессии в ходе торгового дня, время начала и окончания приема заявок, а также форма и вид биржевых торгов указываются Биржей в расписании биржевых торгов. Расписание биржевых торгов доводится Биржей до сведения участников биржевой торговли путем его размещения на официальном сайте Биржи и иными способами.

11.5 В течение одного торгового дня могут проводиться торговые сессии как по одной, так и по нескольким секциям Биржи.

### 12. Проведение биржевых торгов

12.1 Товарная биржа проводит биржевые торги в установленные ею торговые дни. Время начала и окончания торгового дня, предторгового периода (в случае его проведения), торговой сессии и клиринга устанавливаются товарной биржей с учетом средней продолжительности торгового дня не менее пяти часов.

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

12.3 С учетом особенностей режимов торговли биржевые торги проводятся с предварительным внесением биржевого обеспечения. Порядок внесения и возврата биржевого обеспечения определяется товарной биржей и (или) клиринговой организацией, обслуживающей товарную биржу.

12.4 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;

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

4) участия в аукционе не менее трех участников аукциона, включая брокера, представляющего интересы инициатора аукциона, или 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.

12.5 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 дилеров или брокеров потенциальных поставщиков на соответствие квалификационным требованиям;

4) публикация на собственном интернет-ресурсе допущенных к участию в стандартном аукционе 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

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

12.7 Брокер, участвующий в стандартном аукционе, представляет в нем интересы только одного клиента. Дилер, участвующий в стандартном аукционе, представляет только свои интересы.

12.8 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 дилера.

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

12.9 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.

12.10 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.

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

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

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

12.13 Участник клиринга допускается к биржевым торгам, только при условии предварительного внесения биржевого обеспечения в размере, установленном товарной биржей или клиринговым центром исходя из волатильности товарного рынка, размера неустойки, определяемого обычаями делового оборота и необходимости покрытия рисков участников биржевых торгов.

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

12.15 Полномочия по ведению биржевых торгов и контролю за надлежащим исполнением Правил в ходе биржевых торгов возлагаются на маклера. Маклер может иметь помощников. Маклер, помощники маклера являются штатными работниками Биржи.

12.16 Маклер управляет ходом биржевых торгов и осуществляет оперативное взаимодействие с трейдерами участников биржевой торговли в соответствии с Правилами.

12.17 Маклер имеет право:

делать официальные объявления и сообщения по вопросам, связанным с порядком проведения биржевых торгов;

требовать неукоснительного исполнения участниками биржевых торгов Правил, иных требований, установленных Биржей;

приостанавливать участие в биржевых торгах участника биржевых торгов, допустившего нарушение Правил;

продлить время окончания торговой сессии;

отказывать в регистрации (фиксации факта совершения) биржевых сделок в случае установления фактов их некорректности или несоответствия законодательству Республики Казахстан;

по согласованию с руководством Биржи в случае возникновения чрезвычайной ситуации:

приостановить биржевые торги на срок до 60 минут;

задержать начало биржевых торгов на срок до 60 минут;

подписывать лист учета биржевой сделки (отчёт по биржевой сделке), реестр сделок участника биржевой торговли и сводный реестр биржевых сделок участников биржевых торгов.

12.18 Маклер обязан:

- управлять процессом проведения биржевых торгов в соответствии с Правилами;

- осуществлять контроль за соответствием совершаемых участником биржевых торгов биржевых сделок предоставленному обеспечению исполнения обязательств;

- принимать меры, предотвращающие наступление обстоятельств, препятствующих нормальному ходу биржевых торгов;

- доводить до сведения участников биржевых торгов распоряжения Биржи и иную информацию, связанную с порядком проведения биржевых торгов.

12.19 Маклер несет ответственность:

- за обеспечение порядка и дисциплины во время проведения биржевых торгов;

- за соблюдение Правил участниками биржевых торгов

### **13. Порядок учёта и регистрации биржевых сделок**

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

13.1. Биржевые сделки заключаются участником биржевых торгов в своих собственных интересах либо в соответствии с приказом своего клиента.

13.2. Биржевая сделка заключается в ходе биржевых торгов на основании заявок участников биржевых торгов на продажу (покупку) биржевого товара.

13.3. 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.

В биржевом отчете также могут быть указаны следующие сведения:

7) наименование и реквизиты контрагента по сделке;

8) выделенная из общей суммы сделки сумма НДС;

9) сроки оплаты и поставки товара;

10) иные условия по согласованию биржи и участника торгов.

13.4 Отчет по биржевой сделке представляется участнику торгов, заключившему сделку, по системе электронного документооборота товарной биржи с обязательным подписанием его электронной цифровой подписью уполномоченного сотрудника биржи.

13.5 Отчет по биржевой сделке представляется участнику торгов, заключившему сделку, сразу после окончания торговой сессии и клиринга.

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

13.7 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

13.8 По требованию участника торгов товарная биржа представляют участнику торгов бумажный отчет по биржевой сделке, подписанный уполномоченным работником биржи и заверенный печатью биржи.

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

13.10 Документом, подтверждающим заключение биржевой сделки в ходе электронных биржевых торгов, является отчет по биржевой сделке. Оформление других документов, подтверждающих данную сделку, не требуется.

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

13.12 Товарные биржи обязаны обеспечить сохранность сведений по заключенным в ее системе электронного документооборота электронным договорам до момента прекращения занятия деятельностью по организации биржевой торговли и сдачи указанных сведений в архив.

## **14. Порядок осуществления расчётов**

14.1. Расчеты участников биржевой торговли с товарной биржей производятся в соответствии с Правилами биржи и договорами на биржевое обслуживание.

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

14.1.1 Участники биржевой торговли уплачивают вступительные членские взносы, а также биржевую комиссию и иные платежи в размерах, порядке и сроки, определенные Регламентом о членстве Биржи, а также иными внутренними нормативными документами Биржи.

14.2 Тарифы за участие в торгах, в том числе биржевой сбор за регистрацию сделки, за информационно-техническое обслуживание и другие, устанавливаются решением Биржи.

14.2.1 Оплата биржевого сбора производится участниками биржевых торгов в течение 5 календарных дней со дня совершения биржевой сделки.

14.2.3 Суммы, уплаченные Участниками биржевой торговли за участие в торгах, в том числе биржевой сбор за регистрацию сделки, за информационно-техническое обслуживание и другие, в случае признания торгов недействительными, возврату не подлежат.

14.3 Оплата и поставка биржевых товаров по сделкам, заключенным на товарной бирже, могут осуществляться, но не ограничиваясь, следующими способами:

1) оплата биржевого товара путем открытия счета в расчетной организации, с которой товарной биржей или клиринговой организацией, осуществляющим клиринг по результатам биржевых торгов, 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 пред поставки биржевого товара продавцом.

14.4 В Правилах биржи может предусматриваться возможность одного или нескольких способов расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах.

14.5 Если Правилами биржи предусмотрено несколько способов расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах в определенном режиме торговли, стороны выбирают один из таких способов при заключении сделки посредством указания кода расчетов при подаче заявок.

14.6 Расчеты по договорам, заключенным на основании биржевых сделок с предоставлением обеспечения, производятся с использованием счетов товарной биржи и/или ее клирингового центра в следующих случаях:

1) если обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам предоставлено участником биржевых торгов, выступающим в качестве продавца или представляющим интересы продавца, и по условиям договора расчеты производятся в форме предварительной оплаты;

2) если обеспечение исполнения обязательств по биржевым сделкам предоставлено участником биржевых торгов, выступающим в качестве покупателя или представляющим интересы покупателя, и по условиям договора поставка товара осуществляется до его оплаты.

14.7 Товарная биржа в целях обеспечения исполнения совершаемых на ней фьючерсных и опционных сделок, и сделок совершенных в режиме двойного встречного аукциона организует расчетное обслуживание через клиринговую организацию.

14.8 Товарная биржа организует и осуществляет расчеты по сделкам с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении складских документов и сделки с взаимной

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

передачей прав и обязанностей в отношении спот-товара согласно внутренним документам товарной биржи.

14.9 Средства обеспечения исполнения обязательств по биржевой сделке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) участником биржевых торгов обязательств по биржевой сделке, исполнение которых обеспечивалось указанными средствами, в установленном товарной биржей и/или клиринговым центром порядке перечисляются потерпевшей стороне по биржевой сделке.

14.10 Валютой для осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с биржевыми и (или) нестандартизированными товарами является валюта Республики Казахстан – тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату проведения торгов.

## **15. Ценообразование и котировка**

### **15.1 Ценообразование**

15.1.1 Реализация биржевого товара на Бирже производится по свободной цене, устанавливаемой по соглашению сторон биржевой сделки, если иное не установлено законодательством.

15.1.2 Уровень цен на Бирже определяется соотношением спроса и предложения на биржевые товары на момент проведения биржевых торгов.

15.1.3 Биржа принимает меры по недопущению искусственного завышения или занижения цен на биржевые товары во время биржевых торгов и предотвращению манипулирования ценами.

К манипулированию ценами могут быть отнесены действия участников биржевой торговли, направленные на искусственное изменение биржевой цены товара с целью извлечения прибыли от операции с этим биржевым товаром или получения иной выгоды путем:

- одновременного выставления заявок на покупку и продажу биржевого товара по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным биржевым сделкам;
- сговора одного или нескольких участников биржевой торговли о покупке-продаже биржевых товаров на Бирже по ценам, существенно отличающимся от рыночных;
- совершения биржевых сделок, в результате которых не меняется собственник биржевого товара;
- формирования благоприятной для себя рыночной конъюнктуры, оказания информационного давления на рынок, в том числе распространение ложной информации о состоянии и перспективах развития различных сегментов рынка товаров и его участников, демонстрация фиктивной ценовой тенденции или ложного впечатления ликвидности.

### **15.2 Котировка цен**

15.2.1 Котировка цен на Бирже производится с целью получения достоверной информации о ценах на биржевые товары, реализуемые на Бирже с учетом сложившейся конъюнктуры рынка.

15.2.2 Котировка цен на биржевые товары осуществляется Биржей согласно утвержденной ею методике отдельно по каждому виду биржевого товара (группе товаров) в зависимости от условий исполнения биржевых сделок.

При котировке цен Биржа имеет право не учитывать отдельные значения цен продавцов, покупателей и биржевых сделок, совершенных под воздействием случайных цен образующих факторов, в том числе являющихся следствием манипулирования ценами, и не отражающих реальную конъюнктуру рынка.

15.2.3 Цены котировки носят справочный характер и являются ориентировочными для участников биржевой торговли и иных заинтересованных лиц.

15.2.4 По запросу заинтересованных лиц Биржа вправе предоставлять информацию о биржевых котировках и конъюнктуре товарного рынка в порядке, определяемом Биржей.

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

16.1 В случаях возникновения технических сбоев в торговой системе товарной биржи, делающих невозможным продолжение оказания услуг, связанных с организацией биржевой торговли, товарная 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 товарной биржи, и восстановление информации, утраченной в результате технического сбоя.

16.2 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 товарной биржи причинам, в иных случаях - силами и средствами товарной биржи.

16.3 При невозможности оперативного устранения сбоя участник биржевых торгов посредством телефонной связи может представить товарной бирже заявление на удаление объявленных им заявок. Не позднее дня, следующего за днем представления заявления, по телефону указанное заявление направляется товарной бирже в письменной или электронной формах. Товарная биржа после получения заявления по телефону удаляет заявки, объявленные данным участником биржевых торгов, из торговой системы товарной биржи.

16.4 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.

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

16.6 Товарная 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.

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

17.1 Для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок, товарная биржа создает в течение тридцати календарных дней после государственной регистрации в органах юстиции, постоянно действующий биржевой арбитраж.

Деятельность биржевого арбитража регулируется законодательством Республики Казахстан об арбитраже.

17.2 Споры по биржевым сделкам разрешаются в Арбитражном суде АО «Товарная Биржа «КазЭТС» выполняющим функции постоянно действующего Биржевого арбитража.

17.2.1 Порядок рассмотрения споров Биржевого арбитража определяется Регламентом биржевого арбитража, утвержденного Советом директоров Биржи.

17.3 Постоянно действующий биржевой арбитраж рассматривает споры в соответствии с Конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

17.4 Постоянно действующий биржевой арбитраж принимает решение в соответствии с условиями договора и учетом обычаев делового оборота.

17.5 В случае отсутствия норм права, регулирующих спорные отношения, постоянно действующий биржевой арбитраж применяет нормы права, регулирующие сходные правоотношения, а при отсутствии таких норм разрешает спор, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства.

17.6 Спор может быть передан на рассмотрение постоянно действующего биржевого арбитража при наличии заключенного между сторонами биржевой сделки арбитражного соглашения, то есть письменного соглашения сторон о передаче возникшего или могущего возникнуть спора на рассмотрение в постоянно действующий биржевой арбитраж.

17.7 Порядок деятельности постоянно действующего биржевого арбитража определяется Регламентом постоянно действующего биржевого арбитража, утверждаемым товарной биржей.

17.8 Постоянно действующий биржевой арбитраж осуществляет арбитражное разбирательство в соответствии с Регламентом постоянно действующего биржевого арбитража.

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

18.1 Товарная биржа посредством электронных каналов связи представляет в уполномоченный государственный орган электронный отчет по проведенным биржевым торгам согласно форме отчета, установленной законодательством Республики Казахстан.

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

18.3 По итогам каждого торгового дня товарная биржа в течение трех часов после окончания торговой сессии публикует на интернет-ресурсе товарной биржи информацию о результатах биржевых торгов, включающих в себя следующие сведения:

1) режим биржевой торговли, в котором заключена сделка;

по биржевым товарам:

дату проведения торгов;

наименование или код товара;

количество заключенных сделок;

цена открытия и закрытия торгов;

максимальную и минимальную и средневзвешенную цену сделок;

условия поставки;

общий оборот по всем сделкам за торговую сессию.

2) по нестандартизированным товарам:

дату проведения торгов;

время заключения сделки и ее номер;

биржевой идентификатор (индивидуальный код, присвоенный участнику биржевых торгов) заключивших сделку;

наименование товара:

количество товара;

цену товара;

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

общую стоимость сделки;  
условия и место поставки.

18.4 Товарная биржа размещает актуальный перечень аккредитованных членов товарной биржи согласно форме отчетности, установленной приложением к настоящим Типовым правилам в специальном разделе собственного интернет-ресурса, что является официальным извещением уполномоченного органа.

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

18.6 Товарная биржа ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещает в специальном разделе собственного интернет-ресурса котировки на биржевые товары.

**19. Правила проведения государственных и иных закупок через товарную биржу**

19.1 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;

19.2 Закупки недропользователей и национальных компаний, субъектов естественных монополий нестандартизированных товаров через товарные биржи осуществляются в режиме стандартного или двойного встречного аукциона в порядке, установленном Регламентом Биржевых торгов товарной биржи;

19.3 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.

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

19.5 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.

**20. Ответственность биржи и участников биржевой торговли**

20.1 Биржа и участники биржевой торговли несут ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан, Правил и иных решений Биржи, регулирующих биржевую торговлю.

20.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевым сделкам, зарегистрированным на Бирже, участники биржевой торговли несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами.

**21. Санкции за нарушение правил**

21.1 В соответствии с условиями договора на биржевое обслуживание за нарушение Правил к участнику биржевой торговли Биржей могут применяться следующие санкции:

- предупреждение;
- штраф;

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

- лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;

- приостановление или прекращение членства на Бирже.

21.2 Порядок и условия применения санкций:

Нарушение участником биржевой торговли Правил фиксируется актом, который составляется уполномоченным работником Биржи. В акте указываются дата совершения, суть нарушения Правил и иные сведения, необходимые для фиксации факта нарушения.

Акт направляется участнику биржевой торговли заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под роспись его уполномоченному представителю не позднее 3 рабочих дней со дня его составления.

При наличии возражений со стороны участника биржевой торговли по факту составления акта он обязан предоставить Бирже мотивированные возражения к акту в течение 5 рабочих дней со дня его получения.

На основании акта и возражений участника биржевой торговли (при условии их поступления в установленный срок) уполномоченным лицом Биржи в установленном порядке принимается соответствующее решение.

В случае принятия решения о применении к участнику биржевой торговли санкции в виде штрафа он должен быть перечислен участником биржевой торговли на расчетный счет Биржи в течение 3 банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

В случае неисполнения участником биржевой торговли в установленный срок обязанности по уплате штрафа Биржа имеет право отказать в принятии его заявок и не допустить его к участию в биржевых торгах до уплаты штрафа.

В случае принятия решения о применении к участнику биржевой торговли санкции в виде лишения права участия в биржевых торгах на определенный срок, Биржа на этот срок отказывает в принятии заявок на продажу (покупку) биржевого товара, подаваемых данным участником биржевой торговли.

21.3 Санкции, применяемые Биржей к участникам биржевой торговли:

21.3.1 За несоответствие условий поданной биржевым брокером/дилером заявки распоряжениям его клиента Биржа имеет право вынести биржевому брокеру/дилеру предупреждение или наложить штраф в размере от трех до десяти месячных расчётных показателей (далее по тексту - МРП) или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

21.3.2 За отсутствие трейдера участника биржевой торговли, заявка которого на продажу (покупку) биржевого товара включена в соответствующий реестр заявок, на биржевых торгах без предварительного уведомления Биржи, Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от одного до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

21.3.3 За нарушение сроков снятия (отзыва) с биржевых торгов заявок на продажу (покупку) товара или их корректировки Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от одного до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

21.3.4 За не подписание листа учета биржевой сделки, биржевого договора, реестра сделок участника биржевой торговли в сроки, установленные локальными нормативными правовыми актами Биржи, Биржа имеет право наложить на участника биржевой торговли штраф в размере от десяти до пятидесяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до шести месяцев.

21.3.5 За нарушение срока представления для регистрации биржевого договора, дополнительного соглашения к биржевому договору, соглашения о расторжении биржевого договора (биржевой сделки) Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от трех до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

**ПРАВИЛА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

---

21.3.6 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевой сделке (биржевому договору) Биржа имеет право наложить на участника биржевой торговли, совершившего такую сделку и являющегося стороной по биржевому договору, штраф в размере до 10% от суммы биржевой сделки или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

За не обеспечение (ненадлежащее обеспечение) биржевым брокером/дилером, не являющимся стороной по биржевому договору, исполнения его клиентом обязательств по биржевой сделке (биржевому договору) Биржа имеет право наложить на биржевого брокера/дилера, совершившего такую сделку, штраф в размере от пяти до двадцати МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

21.3.7 За представление Бирже недостоверных сведений о товаре, выставляемом на биржевые торги, об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам), а также иных недостоверных сведений Биржа имеет право наложить на участника биржевой торговли штраф в размере от одного до десяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

21.3.8 За нарушение Правил, не предусмотренное подпунктами 21.3.1-21.3.7., Биржа имеет право вынести участнику биржевой торговли предупреждение или наложить штраф в размере от одного до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

21.4 За нарушения Правил, предусмотренные подпунктами 21.3.1.-21.3.8., совершенные участником биржевой торговли, являющимся членом Биржи, повторно в течение одного года после применения санкций за такие же нарушения, Биржа имеет право вместо предусмотренных указанными подпунктами санкций применить к нему санкцию в виде приостановления или прекращения членства на Бирже.

21.5 Применение штрафных санкций не освобождает участника биржевой торговли от исполнения обязательств по биржевой сделке (договору) и договору на биржевое обслуживание.

## **22. Переходные положения**

22.1 Правила вступают в силу с 16 сентября 2019 года.