

Об утверждении Правил биржевой торговли

Правила, Приказ. Министерство национальной экономики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875). от 30.03.2015. № 92167. редакция от 30.03.2026

Текст

Сноска. Заголовок - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 19.07.2022

Текст

В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 1

1. Утвердить прилагаемые Правила биржевой торговли.

Пункт 2

2. Департаменту регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить:

Подпункт 1

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

Подпункт 2

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

Подпункт 3

3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Пункт 3

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Пункт 4

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Исполняющий обязанности | |

|---|---|

| Министра | Т. Жаксылыков |

| | Утверждены приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 |

|---|---|

Глава Правила биржевой торговли

Текст

Сноска. Правила - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 19.07.2022

Глава 1 Общие требования

Пункт 1

1. Настоящие Правила биржевой торговли (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 2-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" (далее – Закон) и определяют порядок деятельности участников биржевой торговли при совершении биржевых сделок с биржевыми товарами.

Пункт 2

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах:

Подпункт 1

1) цена открытия – цена первой совершенной биржевой сделки по определенному биржевому товару (группе товаров) на определенном биржевом торге;

Подпункт 2

2) базовая цена – цена, устанавливаемая на биржевой товар в ходе биржевых торгов, принимаемая для исчисления минимального и максимального уровня изменения цены в течение торговой сессии;

Подпункт 3

3) биржевая торговля – предпринимательская деятельность по реализации (приобретению) биржевых товаров и срочных контрактов, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок;

Подпункт 4

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;

Подпункт 5

5) биржевой дилер (далее – дилер) – субъект предпринимательства, осуществляющий свою деятельность на товарной бирже и совершающий сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;

Подпункт 6

6) биржевое обеспечение – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли в клиринговый центр товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

Подпункт 7

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

Подпункт 8

8) участники биржевой торговли – клиенты, брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

Подпункт 9

9) биржевой товар – стандартизированный однородный товар, включенный в перечень биржевых товаров и (или) перечень социально значимых биржевых товаров, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей;

Подпункт 10

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

Подпункт 11

11) биржевой сбор – комиссия, взимаемая товарной биржей с участников биржевой торговли за регистрацию биржевой сделки;

Подпункт 12

12) расчетная организация – банк 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;

Подпункт 13

13) базис поставки – условия биржевого торгового инструмента, предусматривающие распределение между продавцом и покупателем обязанностей по поставке товара, оформлению соответствующих документов, оплаты транспортных расходов, а также определяющие момент перехода права собственности на товар от продавца к покупателю и рисков случайного повреждения или утраты товара;

Подпункт 14

14) цена закрытия – цена последней совершенной биржевой сделки по определенному биржевому товару (группе товаров) на определенном биржевом торге;

Подпункт 15

15) клиент – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром;

Подпункт 16

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

Подпункт 17

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

Подпункт 18

18) маркет-мейкер – юридическое лицо, формирующее и поддерживающее ликвидность биржевого рынка путем выставления котировок и принятия обязательств по покупке и продаже срочных контрактов;

Подпункт 18-1

18-1) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, включая отсутствие фактов совершения лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к отнесению банка к категории неплатежеспособных банков, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, а также отсутствие отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу;

Подпункт 19

19) нефтепродукты – отдельные виды нефтепродуктов: бензин, авиационное и дизельное топливо, мазут, дорожный битум;

Подпункт 20

20) план поставок нефтепродуктов – объем ежемесячных потребностей областей, городов республиканского значения и столицы в нефтепродуктах, производимых в Республике Казахстан;

Подпункт 21

21) опционная сделка – биржевая сделка, объектом которой является опцион;

Подпункт 22

22) средневзвешенная цена – цена за конкретный биржевой товар, сложившаяся по итогам биржевых торгов в течение определенного периода времени (торговая сессия, торговый день, торговый месяц), получаемая путем вычисления соотношения между денежным оборотом конкретного периода деленного на физический оборот соответствующего периода;

Подпункт 23

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

Подпункт 24

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

Подпункт 25

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

Подпункт 26

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

Подпункт 27

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

Подпункт 28

28) торговая сессия – период времени торгового дня, в течение которого участники биржевой торговли выставляют в торговую систему товарной биржи заявки на покупку (продажу) биржевого товара и по ним заключаются биржевые сделки;

Подпункт 29

29) члены товарной биржи – брокеры, а также дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной биржей;

Подпункт 30

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

Подпункт 31

31) претендент – брокер, дилер, маркет-мейкер желающее пройти процедуру аккредитации в товарной бирже в качестве члена товарной биржи;

Подпункт 32

32) фьючерсная сделка – биржевая сделка, объектом которой является фьючерс;

Подпункт 33

33) форвардная сделка – биржевая сделка, объектом которой является форвард.

Пункт 3

3. Биржевая торговля осуществляется на основе равенства участников биржевой торговли, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.

Пункт 4

4. Разработка и утверждение товарными биржами собственных Правил биржевой торговли не допускается.

Пункт 5

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

Пункт 6

6. По организационно-техническим вопросам, связанным с организацией и проведением торгов биржевыми товарами, не урегулированным правилами биржевой торговли и требующим дополнительной регламентации, товарная биржа утверждает соответствующие внутренние нормативные документы.

Пункт 7

7. Товарная биржа обеспечивает интеграцию интернет-ресурса и электронной торговой системы товарной биржи с информационной системой "Единое окно закупок".

Пункт 8

8. 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.

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

Пункт 9

9. Аккредитация в товарной бирже дает право брокерам, дилерам, маркет-мейкерам участвовать на биржевых торгах и осуществлять биржевые сделки в соответствии Законом и настоящими Правилами.

Пункт 10

10. Брокеру и (или) дилеру допускается быть членом двух и более товарных бирж.

Пункт 10-1

10-1. Брокером и дилером не может быть лицо, не имеющее безупречной деловой репутации.

Пункт 11

11. Физическому лицу, прямо или косвенно владеющему минимальной долей в имуществе юридического лица, а также осуществляющему единоличное управление на основании имеющихся у него гражданско-правовых отношений не допускается быть руководителем и (или) учредителем (соучредителем) двух и более брокеров и (или) дилеров и (или) маркет-мейкеров.

Пункт 12

12. Члены товарной биржи не допускают действий (бездействия), которые повлекут разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже.

Пункт 13

13. Для прохождения аккредитации в товарной бирже претенденту предъявляются следующие требования:

Подпункт 1

1) обладать гражданской правоспособностью;

Подпункт 2

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;

Подпункт 3

3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество не наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена;

Подпункт 4

4) наличие у работников, занимающих руководящие должности, высшего образования;

Подпункт 5

5) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений (для первого руководителя).

Пункт 14

14. Для аккредитации в товарной бирже претендентом представляются товарной бирже следующие документы и сведения:

Подпункт 1

1) заявление о приеме в члены товарной биржи;

Подпункт 2

2) копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, с учетом внесенных изменений и (или) дополнений (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки) – при наличии положения и (или) устава;

Подпункт 3

3) Учредительный договор (при наличии);

Подпункт 4

4) справка о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии);

Подпункт 5

5) оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии);

Подпункт 6

6) для юридических лиц – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

Подпункт 7

7) документ, подтверждающий оплату вступительного взноса претендентом;

Подпункт 8

8) справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений у первого руководителя претендента;

Подпункт 9

9) сведения о бенефициарных собственниках претендента.

Пункт 15

15. Решение об аккредитации в товарной бирже принимается товарной биржей в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления и документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил.

Пункт 16

16. О принятом решении претенденту сообщается письменно в течение одного рабочего дня после вынесения решения об аккредитации или обоснованном отказе в аккредитации товарной биржей.

Пункт 17

17. Решение считается врученным в следующих случаях:

Подпункт 1

1) нарочно – с даты отметки о получении;

Подпункт 2

2) почтой – заказным письмом;

Подпункт 3

3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес, указанный в письме товарной бирже.

Пункт 18

18. В аккредитации в товарной бирже отказывается в следующих случаях:

Подпункт 1

1) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

Подпункт 2

2) непредставление, представление не в полном объеме и (или) представление содержащих недостоверную информацию документов и сведений, указанных в пункте 14 настоящих Правил;

Подпункт 3

3) в отношении претендента имеется вступившее в законную силу решение суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности;

Подпункт 4

4) включение претендента, его бенефициарных собственников и (или) его первого руководителя в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, предусмотренном статьей 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

Подпункт 5

5) в отношении претендента, его бенефициарных собственников и (или) его первого руководителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда, на основании которого претендент и (или) его первый руководитель лишен специального права, связанного с получением аккредитации в товарной бирже.

Принятие решения об отказе в аккредитации претендента по основаниям, не указанным в настоящем пункте, не допускается.

Пункт 19

19. Приостановление аккредитации в товарной бирже осуществляется по следующим основаниям:

Подпункт 1

1) в случае принятия решения члена товарной биржи с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:

причина приостановления аккредитации;

срок приостановления аккредитации;

об отсутствии у него неисполненных обязательств по заключенным им биржевым сделкам;

Подпункт 2

2) при неуплате (два и более раз) установленных платежей за пользование имуществом биржи, информационно-технического и клирингового обслуживания, а также биржевого сбора;

Подпункт 3

3) в случае обнаружения товарной биржей несоблюдения членом товарной биржи требований, установленных пунктами 12, 13 и 18 настоящих Правил, и установленных Законом, законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренних документов товарной биржи.

В случае обнаружения несоблюдения членом товарной биржи требований, установленных настоящим пунктом Правил, товарная биржа в течение трех рабочих дней направляет ему в письменном виде уведомление о приостановлении аккредитации с указанием сроков.

Пункт 20

20. Возобновление аккредитации в товарной бирже осуществляется по следующим основаниям:

Подпункт 1

1) по заявлению члена товарной биржи - в случае приостановления аккредитации в товарной бирже по собственному желанию;

Подпункт 2

2) представление подтверждающих документов об устранении нарушений, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил.

Пункт 21

21. Прекращение аккредитации в товарной бирже осуществляется по следующим основаниям:

Подпункт 1

1) в случае принятия добровольного решения члена товарной биржи с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:

причина прекращения аккредитации;

об исполнении им всех обязательств по заключенным биржевым сделкам;

Подпункт 2

2) не устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления аккредитации в товарной бирже, за исключением заявления по собственному желанию;

Подпункт 3

3) в случае ликвидации члена товарной биржи;

Подпункт 4

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в отношении члена товарной биржи о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности;

Подпункт 5

5) в случае подтверждения факта манипулирования ценами со стороны члена товарной биржи;

Подпункт 6

б) неосуществления брокерской, дилерской и маркет-мейкерской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на товарной бирже.

Товарная биржа рассматривает заявления о приостановлении, возобновлении и прекращении аккредитации в товарной бирже в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления. В случае выявления у члена товарной биржи неисполненных обязательств по биржевым сделкам товарная биржа отклоняет рассмотрение заявления до исполнения им всех обязательств по биржевым сделкам.

Пункт 22

22. Сроки устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления аккредитации в товарной бирже, устанавливаемые товарной биржей, не превышают тридцати рабочих дней.

Пункт 23

23. Товарная биржа принимает решение об аннулировании аккредитации на товарной бирже в случаях:

Подпункт 1

1) неосуществления деятельности дилера, маркет-мейкера в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на товарной бирже;

Подпункт 2

2) принятия решения о добровольном прекращении осуществления деятельности брокера, дилера, маркет-мейкера;

Подпункт 3

3) приостановления действия лицензии, лишения (отзыва) лицензии брокера.

Глава 3 Условия и порядок аккредитации дилеров, обладающих индустриальным сертификатом, приостановление и прекращения их аккредитации

Текст

Сноска. Глава 3 исключена приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025

Глава 4 Условия и ограничения деятельности маркет-мейкеров

Текст

Сноска. Заголовок главы 4 - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025

Пункт 33

33. Взаимодействие товарной биржи и маркет-мейкера осуществляется на основании соглашения, а также внутренних документов товарной биржи.

Пункт 34

34. Деятельность маркет-мейкера осуществляется только на биржевых торгах срочными контрактами, базовым активом которых являются биржевые товары.

Пункт 35

35. Маркет-мейкер участвует в биржевых торгах и осуществляет поддержание цен, спроса, предложения или объема биржевых торгов.

Пункт 35-1

35-1. Маркет-мейкер имеет непрерывный опыт участия в биржевых торгах в качестве дилера не менее трех лет.

Пункт 36

36. Маркет-мейкер поддерживает наилучшие котировки на покупку/продажу срочного контракта, которые на текущий момент времени имеют наиболее выгодную для потенциального контрагента цену среди всех активных на текущий момент времени котировок данного маркет-мейкера.

Пункт 37

37. Товарная биржа принимает решение по размерам минимального объема наилучших обязательных двусторонних котировок маркет-мейкера, по максимальному/минимальному значению спреда для обязательных котировок маркет-мейкера, по минимуму открытых позиций в течение торгового дня, по периоду времени торговой сессии в течение, которого поддерживаются котировки маркет-мейкером.

Пункт 38

38. Маркет-мейкеры по срочным контрактам в течение торговой сессии используют тайм-аут.

Тайм-аут используется маркет-мейкером несколько раз в течение торговой сессии, если иное не установлено спецификациями торговых инструментов, при этом суммарное время, используемое маркет-мейкером в качестве тайм-аута, в минутах или в процентах от всей продолжительности торговой сессии, устанавливается указанными спецификациями.

Глава 5 Условия и порядок регистрации клиентов в качестве участников биржевых торгов

Пункт 39

39. Клиент для регистрации на товарной бирже выбирает брокера, являющегося аккредитованным членом товарной биржи, который будет представлять его интересы и заключают с последним договор на оказание брокерских услуг.

Пункт 40

40. Клиент в качестве участника биржевых торгов принимает обязательство по участию в биржевых торгах при условии внесения им биржевого обеспечения.

Пункт 41

41. Брокер предоставляет товарной бирже для осуществления первичной регистрации своего Клиента, следующие документы:

Подпункт 1

1) копию Устава/Положения (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

Подпункт 2

2) копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

Подпункт 3

3) копию свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

Подпункт 4

4) следующую информацию: банковские реквизиты, юридический и почтовый адреса, контактные телефоны, контактное лицо.

Продавец/Покупатель-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение правоспособности представляет документы, содержащие сведения о квалификации потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан, а также нотариально засвидетельствованную с переводом на казахский и/или русский языки выписку из торгового реестра, за исключением официальных документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов".

Пункт 42

42. В случае неисполнения им обязательств по заключенным биржевым сделкам, а также уклонения от заключения биржевой сделки, брокер расторгает договор с клиентом по участию в биржевых торгах.

При расторжении договора с клиентом в качестве участника биржевых торгов, брокер представляет товарной бирже информацию по данному клиенту.

Пункт 43

43. Убытки, причиненные клиенту, заключившему договор на брокерское обслуживание, или имущественный вред, причиненный третьим лицам вследствие неправомерных действий брокера, подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Глава 6 Условия проведения биржевых торгов по товарам, включенным в перечень социально значимых биржевых товаров (требования к участникам биржевой торговли, максимальный и минимальный размер торгового лота в одной торговой сессии, диапазон ценовых заявок, объем реализуемого товара, наличие документов, подтверждающих факты оплаты и поставки (отгрузки) биржевого товара)

Текст

Сноска. Заголовок главы 6 - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025

Пункт 44

44. На товарной бирже условия проведения биржевых торгов по товарам, включенным в перечень социально значимых биржевых товаров определяются настоящими Правилами путем разделения товаров по секциям и выставление отдельных требований к каждой секции.

Пункт 45

45. Требования по секциям включают:

Подпункт 1

1) максимальный и минимальный размер торгового лота в одной торговой сессии;

Подпункт 2

2) требования к участникам биржевой торговли соответствующим товаром;

Подпункт 3

3) требования к организации и проведению биржевых торгов соответствующим биржевым товаром;

Подпункт 4

4) диапазон ценовых заявок;

Подпункт 5

5) объем реализуемого товара, наличие документов, подтверждающих факты оплаты и поставки (отгрузки) биржевого товара.

Пункт 46

46. Ответственность за предъявляемые требования по каждой секции несет уполномоченный государственный орган в данной области. Товарная биржа несет ответственность за соответствие требованиям, предъявляемым к секциям, по которым она осуществляет торги.

Мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, проводится государственными органами, осуществляющими руководство в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.

Глава 7 Порядок проведения биржевых торгов

Текст

Сноска. Заголовок главы 7 - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025

Пункт 47

47. На товарной бирже совершаются:

Подпункт 1

1) сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении спот- товара, включая сделки, взаимосвязанные с международными деловыми операциями;

Подпункт 2

2) фьючерсные сделки;

Подпункт 3

3) опционные сделки;

Подпункт 4

4) сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении складских документов;

Подпункт 5

5) форвардные сделки.

Пункт 48

48. Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона.

Пункт 49

49. Товарная биржа проводит биржевые торги в установленные ею торговые дни. Время начала и окончания торгового дня, торговой сессии и клиринга устанавливаются товарной биржей с учетом средней продолжительности торгового дня не менее пяти часов.

В ночное время (с 22:00 до 06:00 часов), выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, проведение торговых сессий не допускается.

Информация о режиме работы товарной биржи, включая рабочие, выходные и праздничные дни, размещается на интернет-ресурсе товарной биржи.

В случае изменения режима работы информация размещается не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты введения нового режима.

Пункт 51

51. Каждому биржевому 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.

Пункт 53

53. Биржевые торги проводятся с предварительным внесением биржевого обеспечения, размер которого определяется Главой 13 настоящих Правил.

Пункт 55

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

Пункт 56

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

При проведении биржевых торгов в заявке указываются следующие:

код торгового инструмента (товара);

направленность заявки: покупка или продажа товара;

количество реализуемого (приобретаемого) товара;

цена товара (указывается в заявке на покупку и в заявке на продажу).

Пункт 57

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

Подпункт 1

1) неправильное оформление заявки;

Подпункт 2

2) нарушение установленных сроков подачи заявки;

Подпункт 3

3) отсутствие биржевого обеспечения;

Подпункт 4

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;

Подпункт 5

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

Подпункт 5-1

5-1) в случае неисполнения продавцом требований, предусмотренных параграфом 1 главы 14 настоящих Правил;

Подпункт 6

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

Пункт 58

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

Пункт 59

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

Пункт 60

60. 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.

Признание сделок недействительными, и их отмена, осуществляется по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами.

Пункт 66

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

Подпункт 1

1) конфиденциальности информации об участниках биржевой торговли;

Подпункт 2

2) запрета на заключение кросс-сделок;

Подпункт 3

3) формирования цены на биржевой 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);

Подпункт 4

4) внесения биржевого обеспечения.

Пункт 67

67. Товарным биржам не допускается организация биржевых торгов товарами, не включенными в перечни биржевых товаров и социально значимых биржевых товаров.

Биржевые торги социально значимыми биржевыми товарами осуществляют товарные биржи, определенные Правительством Республики Казахстан на основании конкурса, согласно части второй пункта 1 статьи 6 Закона.

Пункт 68

68. Брокер, участвующий в биржевых торгах в режиме двойного встречного аукциона, представляет в нем одного и более клиентов.

При этом брокер одновременно не представляет интересы продавца и покупателя.

Пункт 69

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

Подпункт 1

1) наименование товара, код торгового инструмента (товара) и его качественные характеристики;

Подпункт 2

2) условия поставки и оплаты товара;

Подпункт 3

3) размер лота, а также в случае необходимости минимальной поставочной партии товара и (или) способ упаковки товара;

Подпункт 4

4) перечень документов, подтверждающих поставку товара;

Подпункт 5

5) допустимый толеранс при поставке товара;

Подпункт 6

б) наличие рамочной формы договора поставки.

Пункт 70

70. 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.

Торги, проведенные в электронной торговой системе и не соответствующие условиям, предусмотренным настоящим пунктом, признаются недействительными и подлежат отмене товарной биржей.

Пункт 71

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

Подпункт 1

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;

Подпункт 2

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

Подпункт 3

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

Подпункт 4

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

Подпункт 5

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;

Подпункт 6

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

Пункт 72

72. 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.

Пункт 73

73. 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.

Пункт 74

74. Основные базовые характеристики двойного встречного аукциона в торговой системе товарной биржи:

Подпункт 1

1) наличие информации в режиме онлайн обо всех выставленных участниками торгов заявках, как на покупку, так и на продажу. При этом торговая система позволяет иметь информацию о ходе торгов по всем инструментам;

Подпункт 2

2) возможность выставления (редактирования) заявок на покупку или на продажу по любому из инструментов, к которому допущен участник торгов, не выходя из торговой системы, где отображается ход торгов. Выставленная (отредактированная) заявка в режиме реального времени отражается в торговой системе по конкретному торговому инструменту;

Подпункт 3

3) участники в ходе торгов подают неограниченное количество заявок, при условии наличия достаточного количества биржевого обеспечения на их счетах в расчетно-клиринговой системе;

Подпункт 4

4) торговая система контролирует достаточность биржевого обеспечения участника. Денежные средства блокируются в ходе торгов под каждую выставленную заявку и заключенную сделку, в соответствии с установленным товарной биржей размером биржевого обеспечения. Участник выставляет заявку только в размере свободных денежных средств (денежных средств, не заблокированных под заявки или сделки);

Подпункт 5

5) размер заблокированного биржевого обеспечения определяется в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о товарных биржах; 6) в торговой системе имеется возможность контроля средств биржевого обеспечения (информация о свободных и заблокированных средствах);

Подпункт 7

7) заключение сделки осуществляется по следующему алгоритму:

каждая подаваемая заявка проверяется на совпадение с встречными заявками, которые поданы в систему;

при пересечении параметров подаваемой заявки с параметрами встречных заявок происходит заключение сделок;

при равенстве цен заявка, поданная раньше, удовлетворяется раньше, чем заявка, поданная позже;

сделка заключается всегда по цене лучшей заявки, находящейся в очереди встречных заявок.

Подпункт 8

8) заявки имеют возможность частичного исполнения (сделка заключается на объявленную часть товара), при этом неисполненная ее часть снимается участником торгов в любое время до ее акцепта;

Подпункт 9

9) в торговой системе имеется информация обо всех заключенных в ходе торгов сделках, с отображением основных параметров каждой сделки: уникальный номер, дата и время заключения, наименование либо код товара, цена, объем, контрагенты и иные параметры;

Подпункт 10

10) не допускаются шаг цены и заключение кросс-сделок;

Подпункт 11

11) сделки заключаются непрерывно и не требуют дополнительных действий со стороны участников торгов.

Глава 8 Порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с биржевыми товарами

Пункт 75

75. Исключен приказом Министра торговли и интеграции РК от 03.10.2025 № 286-НК (вводится в действие с 01.01.2026).

Пункт 75-1

75-1. Расчеты по биржевым сделкам, заключенным на биржевых торгах, осуществляются через клиринговый центр товарной биржи и расчетную организацию по денежным обязательствам покупателей и продавцов.

Пункт 79

79. Клиринговое обслуживание биржевых сделок осуществляется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12605).

Пункт 80

80. Валютой для осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с биржевыми товарами является национальная валюта Республики Казахстан – тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату проведения торгов в соответствии с подпунктом 26) статьи 8 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан".

Глава 9 Условия и порядок применения автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах

Пункт 81

81. Членам товарной биржи не допускается использовать технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешние программно-технические системы, скорость обращений от которых к электронной торговой системе товарной биржи составляет два и более обращения в секунду, для выставления заявок и заключения сделок.

Сделки, заключенные с использованием подобных технологий, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.

Пункт 82

82. Автоматизированные программно-технические средства сбора, подготовки заявок к вводу и направления их в электронную торговую систему товарной биржи, а также получения и обработки информации из торговой системы, работающей в режиме, обеспечивающем контроль со стороны членов товарной биржи за всеми действиями, совершаемыми с ее использованием, в обязательном порядке сертифицируются решением товарной биржи.

Сделки, заключенные участниками торгов с использованием подобных программно-технических средств, не сертифицированных товарной биржей, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.

Биржевые товары по аннулированным товарной биржей сделкам повторно выставляются на торги в рамках следующей и (или) дополнительной торговой сессии.

Пункт 82-1

82-1. В случае аннулирования биржевых сделок товарная биржа размещает информацию об аннулированных сделках с указанием объема, наименования участников торгов на интернет-ресурсе товарной биржи в тот же рабочий день, в который принято решение об их аннулировании.

Повторное выставление аннулированных объемов на биржевые торги допускается при условии размещения информации о повторных торгах на интернет-ресурсе товарной биржи не позднее чем за один рабочий день до даты проведения биржевых торгов.

Глава 10 Порядок взаимодействия с саморегулируемыми организациями

Пункт 84

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

Пункт 85

85. Взаимодействие товарных бирж с саморегулируемыми организациями осуществляется путем:

Подпункт 1

1) обмена информации;

Подпункт 2

2) взаимопомощи и защиты своих интересов;

Подпункт 3

3) проведения курсов повышения квалификации и переподготовки работников товарных бирж, брокеров и дилеров;

Подпункт 4

4) осуществления консультативной помощи;

Подпункт 5

5) принятия совместных решений по вопросам, возникающим при осуществлении своей деятельности.

Пункт 86

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

Пункт 87

87. 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 11 Порядок проведения биржевых торгов срочными контрактами

Пункт 88

88. Биржевые торги срочными контрактами проводятся в соответствии с внутренними документами товарной биржи, регламентирующими организацию и проведение торгов.

Пункт 89

89. Стандартные условия срочных контрактов, используемых в качестве предмета биржевых торгов, определяются их спецификациями, утверждаемыми товарной биржи.

Глава 12 Условия и порядок приостановления и возобновления биржевых торгов на товарной бирже

Пункт 90

90. В случаях возникновения технических сбоев в электронной 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:

Подпункт 1

1) обнаружение и устранение причин, повлекших технический сбой;

Подпункт 2

2) устранение технических последствий сбоя;

Подпункт 3

3) обеспечение полной сохранности информации, находящейся в торговой системе товарной биржи, и восстановление информации, утраченной в результате технического сбоя.

Пункт 91

91. При обнаружении сбоя в электронной торговой системе товарной биржи товарная биржа принимает решение о временном приостановлении торгов, о чем участники биржевых торгов извещаются с использованием электронной торговой системы товарной биржи или другим доступным способом.

Пункт 92

92. После восстановления работоспособности торговой системы товарной биржи торги возобновляются.

Пункт 93

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

Пункт 94

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

Глава 13 Порядок определения размера биржевого обеспечения

Пункт 95

95. Размер биржевого обеспечения для участия в биржевых торгах устанавливается товарной биржей в процентном соотношении к планируемой участником торгов к заключению суммы биржевой сделки, в зависимости от вида секции и не превышает 3 процентов, за исключением секций где предусмотрен размер биржевого обеспечения в соответствии с настоящими Правилами.

В случае невыполнения участником биржевой торговли своих обязательств по биржевой сделке в течении 30 календарных дней, внесенное им биржевое обеспечение подлежит перечислению клиринговым центром товарной биржи в пользу пострадавшей стороны в течение 5 рабочих дней.

Глава 14 Порядок учета и регистрации биржевых и внебиржевых сделок

Текст

Сноска. Заголовок главы 14 - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025

Параграф 1 Регистрация внебиржевых сделок

Текст

Сноска. Заголовок параграфа 1 - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025

Пункт 97

97. Регистрация внебиржевой сделки осуществляется продавцом биржевого товара, заключившим сделку, предусматривающую переход права собственности на товар от него к другому лицу.

Регистрация внебиржевой сделки осуществляется следующими способами:

Подпункт 1

1) самостоятельно – при наличии аккредитации его в качестве дилера и отсутствии у заявителя заключенного с брокером договора брокерского обслуживания;

Подпункт 2

2) через брокера – при наличии у заявителя заключенного с брокером договора брокерского обслуживания.

Регистрация внебиржевой сделки на товарной бирже не влечет каких-либо затрат для продавца и проводится товарной биржей бесплатно.

Продавец обеспечивает регистрацию на товарной бирже внебиржевых сделок с учетом положений отдельных секций торговли биржевыми товарами.

Пункт 98

98. Объектом регистрации внебиржевых сделок являются разовые договоры и (или) отдельные соглашения в рамках длительных контрактных соглашений.

Пункт 99

99. Регистрация внебиржевой сделки на товарной бирже осуществляется не позднее десяти рабочих дней со дня даты заключения внебиржевой сделки.

Регистрация внебиржевой сделки не является биржевой сделкой.

Товарная биржа отказывает в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара в соответствии с пунктом 57 настоящих Правил, если продавец, заключивший внебиржевую сделку не зарегистрировал данную сделку в электронной торговой системе товарной биржи. В указанном случае товарная биржа направляет письменное уведомление с указанием причин отказа в течение одного рабочего дня со дня отказа в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара.

Продавец в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара устраняет указанные в уведомлении нарушения и предоставляет товарной бирже сведения, необходимые для регистрации внебиржевой сделки, в соответствии с требованиями настоящей Главы.

Пункт 100

100. Внебиржевые сделки регистрируются в торговой системе товарной биржи в разрезе последовательных календарных месяцев.

Порядок отнесения внебиржевой сделки к конкретному календарному месяцу осуществляется путем определения конечной даты исполнения договора либо исходя из планируемого периода поставки товара.

В случае, если внебиржевая сделка предполагает поставку в течении двух и более месяцев, то календарный месяц определяется наибольшим объемом поставки от общих размеров сделки.

При этом регистрация внебиржевых сделок в торговой системе товарной биржи осуществляется путем автоматизированной передачи данных.

Пункт 101

101. Сведения по внебиржевой сделке для ее регистрации на товарной бирже включают в себя:

Подпункт 1

1) полное наименование Продавца и Покупателя;

Подпункт 2

2) бизнес-идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер Продавца и Покупателя;

Подпункт 3

3) контакты Продавца и Покупателя;

Подпункт 4

4) юридический и почтовый адрес Продавца и Покупателя;

Подпункт 5

5) номер и дату заключения внебиржевой сделки;

Подпункт 6

6) наименование товара;

Подпункт 7

7) количество товара (тонн);

Подпункт 8

8) цена за единицу товара (тонн);

Подпункт 9

9) общая сумма внебиржевой сделки;

Подпункт 10

10) условия оплаты;

Подпункт 11

11) базис поставки (Инкотермс);

Подпункт 12

12) качественные/технические характеристики товара.

Корректировка и удаление зарегистрированной внебиржевой сделки на товарной бирже в целях соблюдения хронологии отчетности, ее исторической ценности, и не актуальности не допускается.

Товарная биржа не передает полученную информацию третьим лицам, за исключением при условии предварительного получения согласия от обеих сторон внебиржевой сделки.

Пункт 102

102. Реестр ведется товарной биржей в электронной форме.

Реестр внебиржевых сделок содержит:

идентификационный номер внебиржевой сделки, присвоенный торговой системой товарной биржи;

дата и время регистрации внебиржевой сделки в торговой системе товарной биржи;

код заявителя (продавца) внебиржевой сделки;

код и наименование товара, являющегося предметом сделки;

общая сумма внебиржевой сделки;

общий физический объем внебиржевой сделки (тонн)

цена за единицу товара (в тенге);

номер и дату заключения внебиржевой сделки;

условия поставки;

базис поставки (Инкотермс);

условия оплаты.

Пункт 103

103. Для каждого биржевого товара товарная биржа рассчитывает внебиржевой индикатор.

Внебиржевой индикатор рассчитывается на уровне среднеарифметического значения текущих заключаемых внебиржевых сделок соответствующего вида биржевого товара на базисе поставки соответствующего производителя биржевого товара и за конкретный календарный месяц.

Пункт 104

104. Внебиржевые индикаторы соответствуют структуре биржевых индикаторов соответствующего рынка на товарной бирже, на которой происходит внебиржевая регистрация.

Пункт 105

105. Применение внебиржевых индикаторов проводится путем сопоставления значений внебиржевых индикаторов, сформированных за разные периоды времени между собой для оценки динамики изменений цен прямых контрактов либо сопоставлением значений внебиржевых индикаторов с биржевыми индикаторами соответствующего торгового инструмента за аналогичный временной период.

При проведении анализа и мониторинга внебиржевых сделок, заключенных с биржевым товаром применение внебиржевых индикаторов проводится товарной биржей самостоятельно.

Пункт 106

106. 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:

Подпункт 1

1) наименование участника биржевых торгов и его уникальный биржевой идентификатор (индивидуальный код, присвоенный участнику биржевых торгов);

Подпункт 2

2) дату и время заключения сделки в формате – год, месяц, день, час, минута, секунда (с точностью минимум до 0,1 секунды);

Подпункт 3

3) наименование и (или) код стандартизированного товара;

Подпункт 4

4) цену за единицу товара;

Подпункт 5

5) количество товара;

Подпункт 6

6) общую сумму сделки.

Пункт 107

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

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

Договор, заключенный на основании биржевой сделки, содержит условия сделки, идентичные отчету по биржевой сделке.

Пункт 108

108. 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.

Пункт 109

109. 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.

Пункт 110

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

Пункт 111

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

Пункт 113

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

Глава 15 Порядок формирования размера биржевого сбора и обеспечения заявок

Пункт 114

114. За организацию и проведение биржевых торгов товарная биржа взимает биржевой сбор, исчисляемый в процентах от суммы совершенной биржевой сделки. Размер биржевого сбора определяется товарной биржей.

Биржевой сбор оплачивается обоими участниками сделки только по факту ее совершения.

Пункт 115

115. В случае, если тарифы предусматривают льготные размеры биржевого сбора, а также ежемесячные платежи за услуги по организации торговли на торговых секциях торговли, не урегулированные настоящими Правилами и требующие дополнительной регламентации, товарная биржа утверждает соответствующие внутренние документы.

Пункт 118

118. Неуплата биржевого сбора по ранее совершенным биржевым сделкам является основанием для отказа в принятии заявки на покупку и/или продажу биржевого товара на последующую торговую сессию.

Глава 16 Условия определения финансовой устойчивости участников биржевой торговли путем их категорирования

Пункт 119

119. Для дилеров товарной биржи, требования по признанию их финансово устойчивыми устанавливаются в размере, определяемом товарной биржей на соответствующих торговых секциях торговли путем классификации участников торгов и требований к ним.

Член товарной биржи в качестве брокера признается финансово устойчивым, если он соответствует требованиям по наличию уставного и (или) собственного капитала в

размере, определяемом товарной биржи.

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

Пункт 123

123. Для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок, Биржа создает в течение тридцати календарных дней после государственной регистрации в органах юстиции постоянно действующий биржевой арбитраж. Деятельность биржевого арбитража регулируется Законом Республики Казахстан "Об арбитраже".

Пункт 124

124. Биржевой арбитраж для разрешения споров, связанных с заключением биржевых сделок, создается Биржей, как постоянно действующий арбитраж. Для образования постоянно действующего биржевого арбитража Биржа утверждает регламент, список арбитров, которые будут осуществлять деятельность в арбитраже.

Пункт 125

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

Пункт 126

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

Пункт 127

127. 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 законов.

Пункт 128

128. Допускается передача спора 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.

Глава 18 Порядок обеспечения членами товарной биржи законности биржевой сделки

Пункт 129

129. Члены товарной биржи, подающие заявки на продажу (покупку) биржевого товара и (или) участвующие в биржевых торгах, проходят обучение в установленном товарной биржей порядке.

При взаимодействии с клиентами и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, аффилированными с клиентами, брокер:

Подпункт 1

1) не оказывает прямое или косвенное давление на клиентов в целях изменения их рыночного поведения при совершении биржевой сделки;

Подпункт 2

2) не заключает договоры (подавать, отзывать заявки) с целью намеренного завышения (занижения) ценовых заявок на биржевых торгах, не предполагающие их исполнение;

Подпункт 3

3) не заключает соглашения (вступать в переговоры) между двумя и более клиентами по вопросам установления либо поддержания цен, влияющих на ценообразование реализуемых биржевых товаров;

Подпункт 4

4) не допускает предпочтения какому-либо выборному клиенту, влекущие причинение другому клиенту имущественного и иного вреда;

Подпункт 5

5) не использует аффилированность с другими брокерами и (или) дилерами для участия в биржевых торгах, которые направлены на снижение конкурентности биржевых торгов.

Аккредитованные члены товарной биржи в рамках обеспечения законности биржевой сделки принимают следующие меры:

соблюдают требования, установленные настоящими Правилами, Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами товарной биржи;

предоставляют товарной бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в документы и сведения, представленные для аккредитации, путем направления соответствующего уведомления и (или) подтверждающих документов, при их наличии, в форме электронного документа, в течение одного рабочего дня со дня внесения таких изменений;

выполняют решения товарной биржи по вопросам допуска к биржевым торгам, проведения биржевых торгов, регистрации и исполнения биржевых сделок;

регистраруют, ведут учет и хранят документы, связанные с деятельностью в качестве члена товарной биржи, в том числе документы касающиеся совершения и исполнения биржевых сделок;

предоставляют товарной бирже по ее запросу документы, касающиеся деятельности в качестве члена товарной бирже;

производят оплату биржевых сборов, а также иных платежей и сборов, взимаемых товарной биржей и клиринговой организацией;

в установленном порядке предоставляют товарной бирже информацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам;

исполняют свои обязательства по заключенным биржевым сделкам;

обеспечивают исполнение клиентом обязательств по биржевой сделке.

Пункт 130

130. Товарная биржа в рамках обеспечения законности биржевой сделки принимает следующие меры для выявления и ограничения факта манипулирования ценами:

Подпункт 1

1) устанавливает границы колебаний цен на соответствующие биржевые товары;

Подпункт 2

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

Подпункт 3

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

Подпункт 4

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

Подпункт 5

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

Подпункт 6

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

При выявлении факта ценового манипулирования, товарная биржа приостанавливает биржевые торги, о чем информирует члена товарной биржи, уполномоченный и антимонопольный органы с использованием электронной торговой системы товарной биржи или другим доступным способом.

Глава 19 Порядок принятия (утверждения) документов по биржевой торговле

Пункт 131

131. Товарная биржа разрабатывает и утверждает следующие внутренние документы:

Подпункт 1

1) форму и содержание заявки на продажу (покупку) биржевого товара;

Подпункт 2

2) регламент постоянно действующего биржевого арбитража и реестр арбитров;

Подпункт 3

3) форму типового договора об оказании услуг по организации биржевой торговли;

Подпункт 4

4) тарифы за оказываемые товарной биржей услуги;

Подпункт 5

5) спецификацию товара, допущенного к биржевым торгам и стандартную форму договора поставки;

Подпункт 6

6) порядок присвоения кодов торгового инструмента товаров, допущенных к биржевым торгам;

Подпункт 7

7) правила внутреннего контроля и программы его осуществления в порядке, предусмотренном статьей 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

Подпункт 8

8) кодекс брокерской (дилерской) этики;

Подпункт 9

9) внутренние документы, необходимые товарной бирже для осуществления ее деятельности, установленные настоящими Правилами;

Подпункт 10

10) типовые стандарты по предупреждению коррупции;

Подпункт 11

11) Правила формирования перечня нарушителей биржевой торговли.

Пункт 132

132. Товарной бирже допускается принимать (утверждать) документы, регламентирующие:

Подпункт 1

1) эксплуатацию торговой системы товарной биржи;

Подпункт 2

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

Подпункт 3

3) публикацию на еженедельной основе на официальном сайте биржи с последующим направлением в уполномоченный орган информации по брокерам и дилерам, являющимися ее членами;

Подпункт 4

4) оказание организационных, консультационных, информационных, методических услуг, связанных с биржевой торговлей;

Подпункт 5

5) развитие международных биржевых торгов, а также документы, предусмотренные настоящими Правилами.

Пункт 133

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

Пункт 134

134. 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 путем их публикации на интернет-ресурсе товарной биржи.

Глава 20 Порядок размещения информации о проводимых торгах на интернет-ресурсе товарной биржи

Пункт 135

135. Товарная биржа размещает документы, изменения и дополнения к ним, указанные в пунктах 131, 132 настоящих Правил, а также иную информацию о своей деятельности, в том числе о принимаемых решениях в отношении участников биржевой торговли, на собственном интернет-ресурсе в течение одного рабочего дня со дня их утверждения.

Пункт 135-1

135-1. По биржевым товарам, в отношении которых не предусмотрены отдельные торговые секции, проведение биржевых торгов осуществляется в соответствии с

графиком проведения торгов, предусматривающим периодичность проведения торговых дней и торговых сессий, размещаемым товарной биржей на интернет-ресурсе товарной биржи не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до их начала.

При изменении периодичности проведения торговых дней и торговых сессий товарная биржа размещает обновленный график не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до их начала на интернет-ресурсе товарной биржи.

Пункт 136

136. По итогам каждого торгового дня товарная биржа не позднее следующего рабочего дня размещает в специальном разделе интернет-ресурса товарной биржи информацию о результатах биржевых торгов, включающих в себя следующие сведения:

дату проведения торгов;

Код ТН ВЭД ЕАЭС

наименование товара;

цена открытия и закрытия торгов;

максимальную и минимальную и средневзвешенную цену сделок;

общая сумма сделки;

БИН продавца и покупателя;

наименование брокера покупателя;

наименование покупателя;

наименование брокера продавца;

наименование продавца;

количество заключенных сделок;

условия поставки.

Сведения о сделках, заключенных на товарной бирже, являются общедоступными.

Пункт 137

137. Товарная биржа размещает актуальный перечень аккредитованных членов товарной биржи в специальном разделе собственного интернет-ресурса, что является официальным извещением уполномоченного органа.

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.

Пункт 138

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

Глава 21 Порядок проведения закупок через товарную биржу, за исключением государственных закупок и закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора

Текст

Сноска. Глава 21 исключена приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025

Глава 22 Порядок биржевой торговли нестандартизированными товарами, предусматривающий в том числе повышение внутристрановой ценности в закупаемых недропользователями товарах с учетом международных обязательств Республики Казахстан

Текст

Сноска. Глава 22 исключена приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025

Глава 23 Секция торговли углеродными единицами

Пункт 177

177. Система торговли углеродными единицами в Республике Казахстан состоит из первичного и вторичного углеродных рынков:

Подпункт 1

1) на первичном углеродном рынке оператор системы торговли углеродными единицами осуществляет продажу единиц углеродной квоты из соответствующей категории резерва Национального плана углеродных квот субъектам углеродного рынка на условиях аукциона.

Подпункт 2

2) на вторичном углеродном рынке субъекты углеродного рынка осуществляют между собой куплю-продажу углеродных единиц посредством прямой сделки или через товарную биржу.

Пункт 178

178. Углеродные единицы, которые аннулированы, погашены, изъяты из обращения или выведены из обращения по решению уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, не являются объектом торговли в соответствии с настоящими Правилами и Экологическим Кодексом Республики Казахстан.

Пункт 179

179. Товарная биржа, имеющая намерение осуществлять организацию биржевых торгов углеродными единицами, обеспечивает синхронизацию электронной торговой системы с уполномоченным органом в области окружающей среды.

Пункт 180

180. С целью получения достоверной информации по ценам на углеродные единицы производится котировка цен на углеродную единицу на товарной бирже с учетом сложившейся конъюнктуры рынка.

Пункт 181

181. Для участия в биржевых торгах участники биржевой торговли углеродными единицами вносят биржевое обеспечение на счет клиринговой организации, обслуживающей товарную биржу.

Пункт 182

182. Заявки с ценой, менее объявленной минимально допустимой цены, к рассмотрению не принимаются.

Пункт 183

183. Заявки на реализацию выставляются продавцами в лотах.

Пункт 184

184. Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона в порядке, предусмотренном пунктами 70 , 71 , 72 , 73 и 74 настоящих Правил.

Пункт 185

185. При отсутствии биржевой котировки цен на единицу углеродной квоты или офсетную единицу на товарной бирже на день совершения сделки цена определяется по последней доступной котировке цен на единицу углеродной квоты или офсетную единицу.

Пункт 186

186. Результаты биржевых торгов публикуются на собственном интернет-ресурсе товарной биржи с соблюдением условий об конфиденциальности сторон биржевых сделок, не позднее одного рабочего дня, следующего за торговым днем.

Пункт 187

187. Особенности торговли углеродными единицами на первичном углеродном рынке:

Подпункт 1

1) ежегодный календарь проведения аукционов утверждается оператором системы торговли углеродными единицами и публикуется на его интернет-ресурсе не позднее 1 декабря предшествующего года;

Подпункт 2

2) перенос запланированной даты аукциона, предусмотренного ежегодным календарем, на более поздние сроки осуществляется оператором системы торговли углеродными единицами на срок не более 4 рабочих дней с уведомлением об этом субъектов

квотирования, подавших заявки на аукцион;

Подпункт 3

3) дополнительные аукционы, непредусмотренные ежегодным календарем, организуются оператором системы торговли углеродными единицами в декабре каждого года с уведомлением их потенциальных участников не позднее 20 календарных дней до запланированной даты их проведения;

Подпункт 4

4) объем единиц углеродной квоты, подлежащих продаже на плановом аукционе, не превышает двадцати пяти процентов от общего количества квот, предусмотренных для продажи на условиях аукциона в соответствующем году;

Подпункт 5

5) размер каждого лота, предназначенного для продажи с аукциона, устанавливается в соответствии с Правилами торговли углеродными единицами, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 221 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23719);

Подпункт 6

6) оператор системы торговли углеродными единицами устанавливает лимит на количество лотов, которые приобретаются одним субъектом квотирования в рамках одной торговой сессии;

Подпункт 7

7) оператор системы торговли углеродными единицами определяет минимально допустимую цену за единицу углеродной квоты с ее объявлением не позднее 7 календарных дней до запланированной даты проведения аукциона;

Подпункт 8

8) оператор системы торговли углеродными единицами использует в качестве гарантийного обеспечения единицы углеродной квоты, находящиеся в его управлении.

Глава 24 Секция торговли нефтепродуктами

Пункт 188

188. Исключен приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025). 189. Исключен приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025).

Пункт 190

190. Участниками биржевых торгов нефтепродуктами являются продавцы и покупатели, аккредитованные товарной биржей в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.

К участникам биржевых торгов нефтепродуктами относятся:

Подпункт 1

1) продавцы нефтепродуктов – производители нефтепродуктов и поставщики нефти, включенные в план поставок, в том числе:

продавцы дорожного битума – производители битума и собственники битума, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья;

Подпункт 2

2) покупатели нефтепродуктов – оптовые поставщики нефтепродуктов, розничные реализаторы нефтепродуктов и конечные потребители, в том числе:

покупатели авиационного топлива - авиакомпания (конечные потребители) и розничные реализаторы авиационного топлива.

покупатели дорожного битума – физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог с соответствующей инфраструктурой для хранения битума, а также лица, имеющие соответствующую инфраструктуру для хранения битума, допущенные к биржевым торгам на товарной бирже на основании информации, предоставленной от государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог. Перечень покупателей дорожного битума размещается на официальном интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог.

Пункт 191

191. Организатор торгов нефтепродуктами рассчитывает цены, индексы и показатели по биржевым товарам, основанные на информации о сделках, заключенных на биржевых торгах.

Сводные результаты торгов за прошедший месяц публикуются на сайте организатора торгов нефтепродуктами не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным.

Пункт 192

192. Организатор торгов нефтепродуктами организует систему управления рисками, связанными с организацией биржевых торгов.

Пункт 193

193. Товарная биржа – организатор торгов нефтепродуктами посредством информационной системы уполномоченного органа в области производства нефтепродуктов ежемесячно получает план поставок нефтепродуктов через товарные биржи, содержащий перечень поставщиков нефти и производителей нефтепродуктов, за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности, с указанием объемов каждого вида нефтепродуктов, которые каждый поставщик нефти и производитель нефтепродуктов, поставляет на внутренний рынок Республики Казахстан через товарные биржи в предстоящем календарном месяце.

Пункт 194

194. Отраженные в плане поставок нефтепродуктов объемы нефтепродуктов продавцы нефтепродуктов выставляют на реализацию через товарные биржи в течение пяти торговых сессий, равномерно распределенных в рамках календарного месяца, на который утвержден план поставок нефтепродуктов.

В случае если на дату, указанную в части первой настоящего пункта, отсутствует информация об ожидаемых объемах производства нефтепродуктов, начало биржевых торгов нефтепродуктами в соответствующем месяце откладывается до появления такой информации.

Пункт 195

195. Нефтепродукты реализуются через товарные биржи по соответствующим торговым инструментам.

Пункт 196

196. Товарная биржа – организатор торгов нефтепродуктами в течение периода, указанного в пункте 194 настоящих Правил, проводит пять торговых сессий по каждому торговому инструменту.

При этом, уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов рекомендует товарной бирже введение схемы, при которой покупатели нефтепродуктов участвуют в биржевых торгах в разные торговые сессии.

Пункт 197

197. Товарная биржа – организатор торгов нефтепродуктами размещает график проведения биржевых торгов нефтепродуктами, согласованный с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов, не менее чем за пять рабочих дней до их начала на собственном интернет-ресурсе.

Об изменении графика и периодичности проведения торговых дней и торговых сессий участники биржевых торгов нефтепродуктами извещаются не позднее, чем за 48 часов до начала торгового дня.

Пункт 198

198. Продавцы нефтепродуктов в каждую торговую сессию выставляют на продажу двадцать процентов от объема каждого вида нефтепродуктов, обязательного для реализации ими в рамках плана поставок нефтепродуктов через товарные биржи.

В случае если на прошедшей основной торговой сессии выставлялся на реализацию, но не был реализован объем нефтепродуктов, такой объем дополнительно выставляется на следующей основной торговой сессии.

Пункт 199

199. Минимальный размер партии биржевого товара, возможного к приобретению через товарную биржу, составляет один лот.

Размер лота составляет не менее одной тонны и не более одной вагонной нормы.

Пункт 200

200. Заявки на реализацию выставляются продавцами нефтепродуктов в лотах. В случае если размер ежемесячных обязательств продавца нефтепродуктов не кратен установленному размеру лота, то продавец нефтепродуктов выставляет на продажу объем кратный размеру лота, но не менее объема месячных обязательств по реализации соответствующего вида нефтепродуктов через товарные биржи.

Пункт 201

201. Размер биржевого обеспечения составляет не более 15 процентов от предполагаемой суммы сделок.

Пункт 203

203. Максимальный уровень цены нефтепродукта, формируемый в течение торговой сессии, не превышает более ста одного процента от базовой цены.

Пункт 204

204. На торговых сессиях в качестве базовой цены нефтепродуктов признаются следующие цены:

Подпункт 1

1) на первых биржевых торгах по вновь утвержденному торговому инструменту базовая цена устанавливается на уровне среднеарифметического значения котировок оптовых цен соответствующего вида нефтепродуктов на базисе поставки соответствующего производителя нефтепродуктов, сложившегося по итогу предыдущего месяца по данным цен на внутреннем рынке Казахстана, публикуемых в источнике "Argus Рынок Каспия" издания Argus Media Limited (Аргус Медиа Лимитед), Великобритания;

Подпункт 2

2) в случае если торги были приостановлены по утвержденному торговому инструменту или по группе торговых инструментов более 2 (двух) недель по различным причинам (включая период планового и (или) внепланового ремонта нефтеперерабатывающего завода), базовая цена определяется согласно подпункту 1) настоящего пункта;

Подпункт 3

3) если по итогам торговой сессии были заключены сделки по не менее чем 70% объема нефтепродукта, подлежащего реализации в данную торговую сессию в соответствии с настоящими Правилами, то на следующей торговой сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены нефтепродукта, сложившейся за такую торговую сессию;

Подпункт 4

4) если по итогам торговой сессии были заключены сделки по объемам менее 70%, но не более 30% подлежащего реализации в данную торговую сессию в соответствии с настоящими Правилами, но при этом средневзвешенная цена нефтепродукта сложилась на уровне или выше базовой цены данной торговой сессии, то на следующей торговой

сессии базовая цена не изменяется;

Подпункт 5

5) если по итогам торговой сессии были заключены сделки по объемам менее 70 % нефтепродукта, но более 30 % подлежащего реализации в данную торговую сессию в соответствии с настоящими Правилами, но при этом средневзвешенная цена нефтепродукта сложилась ниже базовой цены данной торговой сессии, то на следующей торговой сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены нефтепродукта, сложившейся за такую торговую сессию;

Подпункт 6

6) если по итогам торговой сессии были заключены сделки по менее 30 % от объема нефтепродукта, подлежащего реализации в данную торговую сессию в соответствии с настоящими Правилами, базовая цена на следующую сессию уменьшается на два процента.

Организатором торгов нефтепродуктами базовая цена в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта, предварительно согласовывается с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов.

Пункт 205

205. В случае если продавцом нефтепродуктов в соответствии с настоящими Правилами выставлялся на реализацию на пяти торговых сессиях, но не был реализован объем нефтепродуктов, товарная биржа устанавливает дополнительную торговую сессию для осуществления торгов нерезализованных объемов нефтепродуктов, при этом сложившийся уровень цены нефтепродукта по итогам дополнительной торговой сессии не является основой для определения базовой цены для следующих основных сессий.

Пункт 206

206. Результаты торгов публикуются на интернет-ресурсе организатора торгов нефтепродуктами с соблюдением условия об анонимности сторон биржевых сделок, не позднее одного рабочего дня, следующего за торговым днем.

Пункт 207

207. Товарная биржа – организатор торгов нефтепродуктами утверждает:

Подпункт 1

1) график и периодичность проведения торговых дней и торговых сессий;

Подпункт 2

2) торговые инструменты, включая базис поставки товара (спецификации товаров);

Подпункт 3

3) размер лотов;

Подпункт 4

4) размер биржевой комиссии за участие в биржевых торгах нефтепродуктами.

Информация, указанная в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, публикуется на интернет-ресурсе товарной биржи в течение трех рабочих дней с даты ее утверждения.

Пункт 208

208. Покупатели и продавцы нефтепродуктов для получения доступа к участию в биржевой торговле нефтепродуктами предоставляют товарной бирже (в случае участия в биржевых торгах самостоятельно в качестве дилера) либо брокеру, документы, подтверждающие их статус на рынке нефтепродуктов.

Перечень документов определяется товарной биржей.

Пункт 209

209. Продавец обеспечивает регистрацию на товарной бирже заключенных внебиржевых сделок нефтепродуктами в объеме не менее 50 % от плана поставки на планируемый месяц.

Под внебиржевыми сделками нефтепродуктов понимаются сделки, совершенные продавцом нефтепродуктов на внутренний рынок Республики Казахстан в рамках прямых поставок.

Пункт 210

210. Товарная биржа на основании заключенных сделок рассчитывает биржевые и внебиржевые индексы и с учетом полученных данных выводит биржевой коридор цены нефтепродуктов с его опубликованием на интернет-ресурсе товарной биржи.

Пункт 211

211. В случае наличия на внутреннем рынке Республики Казахстан форс-мажорных ситуаций, в том числе вызванных снижением объема производства нефтепродуктов (плановый и внеплановый ремонт, аварийные ситуации, планово-предупредительные работы) уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов на период до стабилизации ситуации на рынке приостанавливает биржевые торги нефтепродуктами.

Параграф 1 Секция по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа

Пункт 212

212. Исключен приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025). 213. Исключен приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025).

Пункт 214

214. Участниками биржевых торгов сжиженным нефтяным газом являются продавцы и покупатели, аккредитованные товарной биржей в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.

К участникам биржевых торгов сжиженным нефтяным газом относятся:

продавцы сжиженного нефтяного газа – производители сжиженного нефтяного газа и собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья;

покупатели сжиженного нефтяного газа – промышленные потребители, владельцы газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и (или) автогазозаправочных станций, имеющие на праве собственности или иных законных основаниях емкости хранения сжиженного нефтяного газа общим объемом не менее 60 кубических метров с возможностью их заполнения с железнодорожных цистерн, либо заключившие договор об оказании услуг по хранению и перевалке сжиженного нефтяного газа объемом не менее 60 кубических метров в месяц с владельцем газонаполнительной станции в соответствующем регионе поставки;

На промышленных потребителей, владельцев газонаполнительных пунктов и (или) автогазозаправочных станций в случае их участия в биржевых торгах по торговым инструментам, предусматривающим поставку сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом, требования абзаца второй части второй настоящего пункта не распространяются.

Пункт 215

215. Продавцы ежемесячно, в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дня до начала торговых сессий уведомляют товарную биржу об объеме сжиженного нефтяного газа, который они планируют выставить на реализацию через соответствующую товарную биржу в текущем месяце.

Сведенная информация о планируемых объемах реализации через соответствующую товарную биржу в текущем месяце размещается товарной биржей на его официальном интернет-ресурсе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала торговых сессий.

Пункт 216

216. Товарная биржа в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего планируемому кварталу, проводит 5 (пять) основных торговых сессий, на каждой из которых продавцы выставляют по 20 (двадцать) процентов от обязательного для реализации через товарные биржи объема сжиженного нефтяного газа, с фактической отгрузкой в течение планируемого месяца.

В случае отсутствия на дату, указанную в части первой настоящего пункта, распределения производителем обязательного к поставке объема сжиженного нефтяного газа между собственниками сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья, такие собственники на каждой из первых 4 (четырех) основных торговых сессий выставляют на торги по 20 (двадцать) процентов от объема сжиженного нефтяного газа, планируемого ими к распределению.

Для лиц, указанных в части второй настоящего пункта, пятая основная торговая сессия проводится отдельно в первый рабочий день, следующий за днем утверждения распределения сжиженного нефтяного газа между собственниками, при этом на торги выставляется весь объем сжиженного нефтяного газа, необходимый для исполнения такими лицами плана поставки.

Уполномоченный орган, осуществляющий государственное регулирование производства, транспортировки (перевозки), хранения и оптовой реализации газа, проводит мониторинг объемов реализации сжиженного нефтяного газа, подлежащего обязательной реализации на каждой торговой сессии через товарные биржи.

Пункт 217

217. Сжиженный нефтяной газ реализуется через товарные биржи по соответствующим торговым инструментам, которые предусматривают:

вид сжиженного нефтяного газа и его качественные характеристики;

место, срок, способ отгрузки и иные условия поставки сжиженного нефтяного газа;

условия оплаты сжиженного нефтяного газа;

регион (регионы), в пределах территории которого (которых) сжиженный нефтяной газ подлежит последующей реализации покупателями;

условия, определенные организатором торгов при необходимости.

Пункт 218

218. Об изменении графика и периодичности проведения торговых дней и торговых сессий участники биржевых торгов извещаются не позднее, чем за 48 часов до начала торгового дня.

Пункт 219

219. Если объем сжиженного нефтяного газа, обязательный для реализации соответствующим продавцом через товарные биржи, составляет меньше 180 (ста восьмидесяти) тонн, то такой продавец выставляет на продажу более двадцати процентов от объема, начиная с первой торговой сессии.

В случае, если на прошедших торговых сессиях выставлялся на реализацию, но не был реализован объем сжиженного нефтяного газа, такой объем дополнительно выставляется на последующих торговых сессиях.

Пункт 220

220. Минимальный размер партии (объем) сжиженного нефтяного газа, ежемесячно приобретаемый на товарной бирже участниками биржевых торгов сжиженного нефтяного газа, составляет один лот.

Размер лота по торговым инструментам, предусматривающим поставку сжиженного нефтяного газа железнодорожным транспортом, составляет 1 (один) вагон от 36 (тридцати шести) до 40 (сорока) тонн, автомобильным транспортом 5 (пять) тонн.

Пункт 221

221. Заявки на реализацию выставляются продавцами в лотах.

В случае если размер ежемесячных обязательств продавца по реализации сжиженного нефтяного газа не кратен установленному размеру лота, то продавец выставляет на продажу объем кратный размеру лота, но не менее объема месячных обязательств по реализации через товарную биржу.

Пункт 222

222. Максимальный размер партии (объем) сжиженного нефтяного газа, ежемесячно приобретаемый на товарной бирже покупателем, составляет не более 10 % от объема сжиженного нефтяного газа, подлежащего реализации через товарные биржи в соответствии с планом поставки на планируемый месяц, а по торговым инструментам базиса поставки, с которого не менее 80 % объема сжиженного нефтяного газа вывозится автомобильным транспортом, не более 5 %.

Объем сжиженного нефтяного газа, указанный в части первой настоящего пункта, устанавливается организатором торгов для каждого покупателя с учетом фактических объемов приобретения им сжиженного нефтяного газа в течение текущего календарного месяца на всех товарных биржах.

Данные об объемах приобретения покупателями сжиженного нефтяного газа товарная биржа получает через информационную систему уполномоченного органа в сфере газа и газоснабжения.

Пункт 224

224. Максимальный уровень цены сжиженного нефтяного газа, формируемый в течение торговой сессии, не превышает ста одного процента от базовой цены.

Базовая цена торговой сессии устанавливается в следующем порядке:

Подпункт 1

1) на первых биржевых торгах по вновь утвержденному торговому инструменту на уровне средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа, сложившейся за последний торговый месяц по всем торговым инструментам соответствующего базиса поставки;

Подпункт 2

2) если по итогам основной торговой сессии были заключены сделки по объемам сжиженного нефтяного газа не менее чем 75 % подлежащего реализации в данную торговую сессию в соответствии с пунктом 220 настоящих Правил, на следующей основной торговой сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа, сложившейся за такую торговую сессию;

Подпункт 3

3) если по итогам основной торговой сессии были заключены сделки по объемам сжиженного нефтяного газа менее чем 70 %, но более 30 %, подлежащего реализации в данную торговую сессию в соответствии с пунктом 220 настоящих Правил, и при этом средневзвешенная цена сжиженного нефтяного газа сложилась на уровне или выше базовой цены данной торговой сессии, на следующей основной торговой сессии базовая цена не изменяется;

Подпункт 4

4) если по итогам основной торговой сессии были заключены сделки по объемам сжиженного нефтяного газа менее чем 70 %, но более 30 %, подлежащего реализации в данную торговую сессию в соответствии с пунктом 220 настоящих Правил, и при этом средневзвешенная цена сжиженного нефтяного газа сложилась ниже базовой цены

данной торговой сессии, то на следующей основной торговой сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа, сложившейся за такую торговую сессию;

Подпункт 5

5) если по итогам основной торговой сессии по торговому инструменту были заключены сделки по объемам сжиженного нефтяного газа менее 30%, подлежащего реализации в данную торговую сессию в соответствии с пунктом 220 настоящих Правил, либо сделки не заключались, на следующей основной торговой сессии базовая цена уменьшается на 5 (пять) процентов, но не ниже уровня текущей предельной цены сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж, утвержденной уполномоченным органом в сфере газа и газоснабжения в соответствии с подпунктом 7) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении";

Подпункт 6

6) если по торговому инструменту не проводились сделки в течение 30 (тридцати) и более календарных дней, базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены сжиженного нефтяного газа, сложившейся за предыдущую торговую сессию по всем торговым инструментам организатора торгов с соответствующим базисом поставки.

Базовая цена сжиженного нефтяного газа не превышает среднеарифметическое значение котировок цен на сжиженный нефтяной газ за предыдущий календарный месяц в странах-импортерах казахстанского сжиженного нефтяного газа, за вычетом среднеарифметического значения расходов на его перевозку в такие страны железнодорожным транспортом.

Значение, указанное в части 9 настоящего пункта, определяется на основании информации, публикуемой в источнике "Аргус Сжиженный газ и конденсат" компании "Argus Media Limited) (Russia) Ltd. (Petroleumargus)" (Аргус медиа лимитед (Россия) Лтд. (Петролемаргус), (а при отсутствии информации о ценах на сжиженный нефтяной газ в вышеуказанном источнике - по данным других источников, определяемых законодательством Республики Казахстан в сфере трансфертного ценообразования, и ежемесячно утверждается уполномоченным органом в сфере газа и газоснабжения.

Базовая цена сжиженного нефтяного газа устанавливается на объектах по наливу сжиженного нефтяного газа в железнодорожные цистерны и (или) автогазовозы.

Организатором торгов сжиженным нефтяным газом базовая цена в случае, предусмотренном подпунктом 1) части 1 настоящего пункта, предварительно согласовывается с уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование производства, транспортировки (перевозки), хранения и оптовой реализации газа.

Пункт 225

225. Дополнительные торговые сессии проводятся организатором торгов по запросу продавца в следующих случаях:

в случае возникновения у продавца неотгруженных объемов сжиженного нефтяного газа, обязательного для реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан вне

товарных бирж, в связи с отказом промышленного потребителя, использующего сжиженный нефтяной газ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции, от приобретения сжиженного нефтяного газа;

в случае возникновения у продавца неотгруженных объемов сжиженного нефтяного газа, обязательного для реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан через товарные биржи, в связи с отказом покупателя от оплаты приобретенного через товарную биржу сжиженного нефтяного газа;

в случае наличия у продавца выставившихся на основных торговых сессиях, но не реализованных объемов сжиженного нефтяного газа, обязательного для реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан через товарные биржи;

в случае намерения продавца выставить на реализацию через товарные биржи объемы сжиженного нефтяного газа вне плана поставки.

Пункт 226

226. В случаях, указанных в пункте 225 настоящих Правил, в течение 3 (трех) последовательных рабочих дней, начиная с 10 (десятого) числа месяца, на который сформирован план поставки, проводятся единые для всех продавцов сжиженного нефтяного газа 3 (три) дополнительные торговые сессии, на которые каждый продавец выставляет весь объем сжиженного нефтяного газа, необходимый для исполнения им плана поставки, начиная с первой дополнительной торговой сессии.

При этом регионом поставки определяется территория Республики Казахстан, а базовая цена на каждую дополнительную торговую сессию устанавливается в порядке, предусмотренном пунктом 224 настоящих Правил.

Пункт 227

227. При проведении дополнительных торговых сессий продавцы сжиженного нефтяного газа, начиная с первой дополнительной торговой сессии, выставляют на биржевые торги весь объем сжиженного нефтяного газа, необходимый для исполнения ими плана поставки.

Пункт 229

229. Товарная биржа – организатор торгов сжиженным нефтяным газом утверждает:

Подпункт 1

1) график и периодичность проведения торговых дней и основных торговых сессий, согласованный с уполномоченным органом, осуществляющим государственное регулирование производства, транспортировки (перевозки), хранения и оптовой реализации газа;

Подпункт 2

2) торговые инструменты;

Подпункт 3

3) размеры гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах;

Подпункт 4

4) максимальные размеры заявок на продажу и покупку;

Подпункт 5

5) ежемесячно утверждает максимальное значение базовой цены сжиженного нефтяного газа.

Информация, указанная в подпунктах 1) – 5) настоящего пункта, публикуется на интернет-ресурсе товарной биржи в течение трех рабочих дней с даты ее утверждения.

Пункт 230

230. Продавец обеспечивает регистрацию на товарной бирже заключенных внебиржевых сделок сжиженного нефтяного газа в объеме не менее 50 % от плана поставки на планируемый месяц.

Пункт 231

231. Товарная биржа на основании заключенных сделок рассчитывает биржевые и внебиржевые индексы и с учетом полученных данных выводит биржевой коридор цены сжиженного нефтяного газа с его опубликованием на интернет-ресурсе товарной биржи.

Пункт 232

232. В случае наличия на внутреннем рынке Республики Казахстан форс-мажорных ситуаций, в том числе вызванных снижением объема производства сжиженного нефтяного газа (плановый и внеплановый ремонт, аварийные ситуации, планово-предупредительные работы), уполномоченный орган в сфере газа и газоснабжения на период до стабилизации ситуации на рынке устанавливает базовые цены для основных торговых сессий, не соответствующих настоящим Правилами, изменяет режим торгов сжиженным нефтяным газом, также приостанавливает биржевые торги сжиженным нефтяным газом.

Глава 25 Секция торговли углем

Пункт 233

233. Данная секция распространяется на виды угля, указанные в перечне биржевых товаров, утверждаемых уполномоченным органом.

Пункт 234

234. Продавец – производитель угля, осуществляющий добычу в соответствии с контрактом на недропользование (угольный разрез, угольная шахта) и (или) переработку (обогащение) угля.

Пункт 235

235. Покупатель – субъект рынка (оптовый поставщик или розничный реализатор коммунально-бытового угля, имеющий на праве собственности или иных законных основаниях железнодорожный тупик, технически оснащенный (весовая техника,

погрузочно-разгрузочный транспорт) и имеющий возможность хранения и отгрузки угля и реализации населению для личного пользования), получивший аккредитацию товарной биржи на основании информации, предоставленной от местных исполнительных органов.

Перечень покупателей коммунально-бытового угля размещается на сайте уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности.

Пункт 236

236. Уголь на условиях настоящих Правил реализуется продавцом только покупателям, определенным пунктом 235 настоящих Правил.

Пункт 237

237. Размер биржевого обеспечения для покупателей составляет 1% от предполагаемой сделки.

Размер биржевого обеспечения для продавцов составляет 3% от предполагаемой сделки.

Пункт 238

238. Уголь реализуется через товарную биржу по соответствующим спецификациям, содержащим следующие торговые инструменты:

вид угля и его качественные характеристики;

место, срок, способ отгрузки и иные условия поставки угля;

условия оплаты;

размер лота;

регион поставки.

Уголь реализуется через товарную биржу по соответствующим спецификациям соответствующего региона, где участвуют покупатели угля, зарегистрированные в пределах данной административной территории и реализующие уголь населению для личного пользования.

Пункт 239

239. Продавец предоставляет в уполномоченный орган осуществляющий руководство в сфере угольной промышленности, ежемесячную разбивку поставки коммунально-бытового угля, планируемого к поставке на внутренний рынок на следующий производственный год от общего годового объема, установленного Перечнем биржевых товаров, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10587).

Уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере угольной промышленности на основании данных продавца предусмотренных в ежемесячной разбивке поставок коммунально-бытового угля, формирует информацию с учетом данных от местных исполнительных органов по объемам потребления коммунально-бытового угля населением в разрезе каждого региона.

Сформированная информация уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности (далее – сформированная информация) размещается на интернет-ресурсах данного органа, а также направляется местным исполнительным органам для последующего ими размещения на интернет-ресурсах.

Продавцы обеспечивают реализацию коммунально-бытового угля через товарную биржу на основании сформированной информации в следующем порядке:

50 % объема реализуются в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 244 настоящих Правил;

50 % объема реализуются в соответствии с подпунктом 3) пункта 244 настоящих Правил.

Пункт 240

240. Организатор торгов размещает график проведения биржевых торгов углем не менее чем за пять рабочих дней до их начала на собственном интернет-ресурсе.

Пункт 241

241. Продавцы в соответствии со сформированной информацией выставляют равномерно уголь через товарную биржу в течение пяти рабочих дней с фактической отгрузкой биржевого товара, на условиях, установленных на торгах.

Пункт 242

242. В случае, если по окончании периода, предусмотренного пунктом 241 настоящих Правил, уголь выставлялся на реализацию в соответствующий регион, но не был реализован, такой объем выставляется на дополнительной торговой сессии.

При этом регионом поставки определяется территория Республики Казахстан.

Пункт 243

243. В случае, если в течение периода, предусмотренного в пункте 241 настоящих Правил, товар выставлялся на реализацию, но сделки между продавцом и покупателями не состоялись, продавец реализует невостребованный объем биржевого товара по своему усмотрению.

Пункт 244

244. Биржевая реализация товара осуществляется в виде:

Подпункт 1

1) спот торгов, при которых отгрузка товара осуществляется с отгрузкой в сезонный период (июль – декабрь, включительно);

Подпункт 2

2) спот торгов, при которых отгрузка товара осуществляется в третий месяц после месяца проведения торгов;

Подпункт 3

3) биржевой сделки, с условием ежемесячной оплаты и поставки на период от шести до двенадцати календарных месяцев, при которых отгрузка биржевого товара осуществляется с третьего месяца после месяца проведения торгов до декабря месяца года начала отгрузки (включительно).

Пункт 245

245. Заявки на покупку (продажу) товара в электронно-торговой системе товарной биржи выставляются в лотах.

Максимальный размер лота составляет 5 вагонов (300-350 тонн, в зависимости от вагонной нормы). При реализации товара в соответствии с подпунктом 3) пункта 244 настоящих Правил максимальный размер лота рассчитывается как произведение количества месяцев в условиях контракта и 5 вагонов (300-350 тонн, в зависимости от вагонной нормы).

При этом, покупатель в целях удовлетворения собственных нужд, приобретает более одного лота в ходе биржевых торгов.

Пункт 246

246. Максимальный уровень цены биржевого товара, формируемый в течение торговой сессии, не превышает ста одного процента от базовой цены.

На торговых сессиях в качестве базовой цены товара признаются следующие цены:

Подпункт 1

1) на первых биржевых торгах базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенного значения текущих заключаемых контрактов оптовых цен товара соответствующей спецификации.

Подпункт 2

2) в последующие основные и дополнительные торговые сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены товара, сложившейся за предыдущую торговую сессию по соответствующему торговому инструменту, на которой заключались биржевые сделки. При этом, базовая цена на товар для торговых сессий снижается продавцом как по своему усмотрению, так и на основании рекомендаций уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности.

Пункт 246-1

246-1. На основании рекомендаций уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности, товарная биржа устанавливает максимальный объем заявки на покупку угля, подаваемой одним покупателем в рамках одного торгового дня.

Пункт 248

248. Каждой заявке и сделке присваивается уникальный код для ведения учета информации.

Пункт 249

249. Сделка считается заключенной на биржевых торгах в момент фиксации товарной биржей соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующей сделки в электронно-торговой системе.

Пункт 250

250. В электронной торговой системе автоматически формируется отчет по сделке, который является электронным документом, подтверждающим заключение сторонами сделки, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченным должностным лицом товарной биржи. По отдельному запросу участника торгов организатор торгов предоставляет бумажную версию электронного документа, заверенную организатором торгов.

Пункт 252

252. Расчеты между покупателем и продавцом биржевого товара производятся на условиях стопроцентной предоплаты со стороны покупателя от объема приобретенного биржевого товара.

Пункт 253

253. Цены заявок указываются на условиях Инкотермс 2020 (EXW, FCA).

Пункт 254

254. Продавец на основании заключенных договоров с победителями биржевых торгов, проведенных в соответствии с настоящими Правилами, формирует график отгрузки товара с его ежемесячной корректировкой с учетом проводимых биржевых торгов и направляет его перевозчику, с которым у победителя биржевых торгов заключен соответствующий договор, для исполнения.

График отгрузки коммунально-бытового угля размещается на интернет-сайте товарной биржи, при этом, первоочередная отгрузка угля покупателям, указанным в пункте 235 настоящих Правил, носит приоритетный характер.

Пункт 255

255. Продавец обеспечивает регистрацию на товарной бирже заключенных внебиржевых сделок свыше 60 тонн, на которой производит биржевые торги коммунально-бытовым углем.

Под внебиржевыми сделками коммунально-бытового угля понимаются сделки, совершенные продавцом коммунально-бытового угля в рамках прямых поставок.

Пункт 256

256. Товарная биржа на основании заключенных сделок рассчитывает биржевые и внебиржевые индексы и с учетом полученных данных выводит биржевой коридор цены биржевого товара с его опубликованием на интернет-ресурсе товарной биржи.

Глава 26 Секция торговли портландцементом (цемент)

Пункт 257

257. Участниками биржевых торгов портландцемента являются лица, указанные в подпунктах 2), 3), 35) пункта 2 настоящих Правил, аккредитованные товарной биржей портландцемента в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.

Пункт 258

258. Продавцами портландцемента на товарной бирже являются производители портландцемента, а также отечественные импортеры портландцемента, осуществляющие реализацию на территории Республики Казахстан.

Пункт 259

259. Покупателями портландцемента на товарной бирже являются оптовые поставщики портландцемента, а также субъекты предпринимательства, приобретающие портландцемент для собственных нужд.

Пункт 260

260. Для участия в биржевых торгах, участниками биржевой торговли не менее чем за один рабочий день до проведения биржевых торгов вносится биржевое обеспечение на счет клирингового центра, обслуживающего товарную биржу.

При заключении биржевой сделки возврат биржевого обеспечения производится в течение 10 банковских дней с момента предоставления заключенного договора для регистрации на бирже.

Пункт 261

261. Товар реализуется через товарную биржу по соответствующим спецификациям, содержащим следующие торговые инструменты:

вид биржевого товара и его качественные характеристики;

место, срок, способ отгрузки и иные условия поставки биржевого товара;

условия оплаты;

размер лота.

Пункт 262

262. Продавцы в соответствии с планом продаж выставляют на реализацию товар через товарную биржу в торговой системе товарной биржи, с фактической отгрузкой товара, на условиях, установленных на торгах.

В случае, если товар выставлялся на реализацию, но не был реализован, такой объем дополнительно выставляется на последующих торговых сессиях.

Пункт 263

263. Заявки на покупку (продажу) биржевого товара в электронно-торговой системе товарной биржи выставляются в лотах.

Максимальный размер лота составляет 5 вагонов (300-350 тонн, в зависимости от вагонной нормы).

При этом, покупатель в целях удовлетворения собственных нужд, приобретает более одного лота в ходе биржевых торгов.

Пункт 264

264. Минимальный уровень цены товара, формируемый в течение торговой сессии, не превышает менее 98 процентов от базовой цены, а максимальный уровень цены не превышает ста одного процента от базовой цены.

На торговых сессиях в качестве базовой цены товара признаются следующие цены:

Подпункт 1

1) на первых биржевых торгах базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенного значения текущих заключаемых контрактов оптовых цен товара соответствующей спецификации.

Подпункт 2

2) в последующие основные и дополнительные торговые сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены товара, сложившейся за предыдущую торговую сессию по соответствующему торговому инструменту, на которой заключались биржевые сделки.

Пункт 266

266. Полностью удовлетворенные заявки на покупку (продажу) в дальнейшем в торгах не участвуют. Частично удовлетворенные заявки продолжают участвовать в торгах в части неудовлетворенных объемов на покупку (продажу).

Пункт 267

267. Участники биржевых торгов подают неограниченное количество заявок на покупку (продажу) товара. При этом любую заявку, поданную участником торгов, допускается снять до момента заключения сделки.

Пункт 268

268. По окончании торговой сессии неудовлетворенные заявки автоматически аннулируются электронно-торговой системой товарной биржи;

Пункт 269

269. В случае отсутствия заявок покупателей на покупку выставленного покупателем товара, продавец осуществляет снижение предложенной стоимости товара.

При этом продавец по своему усмотрению снижает либо не снижает цену товара ниже уровня средневзвешенной цены, сложившейся по сделкам с поставкой товара на тот же календарный год, по конкретной номенклатуре товара.

Пункт 270

270. Каждой заявке и сделке присваивается уникальный код для ведения учета информации.

Пункт 271

271. Сделка считается заключенной на биржевых торгах в момент фиксации товарной биржей соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующей сделки в электронно-торговой системе.

Пункт 272

272. В электронной торговой системе автоматически формируется отчет по сделке, который является электронным документом, подтверждающим заключение сторонами сделки, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченным должностным лицом товарной биржи. По отдельному запросу участника торгов организатор торгов предоставляет бумажную версию электронного документа, заверенную организатором торгов.

Пункт 273

273. Цены заявок указываются на условиях Инкотермс 2020.

Пункт 274

274. Продавец на основании заключенных договоров с победителями биржевых торгов, проведенных в соответствии с настоящими Правилами, формирует график отгрузки товара с его ежемесячной корректировкой с учетом проводимых биржевых торгов и направляет его перевозчику, с которым у победителя биржевых торгов заключен соответствующий договор, для исполнения.

Товарная биржа на основании заключенных сделок рассчитывает биржевые и внебиржевые индексы и с учетом полученных данных выводит биржевой коридор цены биржевого товара с его опубликованием на интернет-ресурсе товарной биржи.

Глава 27 Секция торговли ломом черных металлов

Текст

Сноска. Глава 27 исключена приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025

Глава 28 Секция торговли сахаром

Текст

Сноска. Правила дополнены главой 28 в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции РК от 07.09.2023

Пункт 299

299. Товарная биржа, имеющая намерение осуществлять организацию биржевых торгов сахаром, направляет в уполномоченный орган извещение о начале торгов сахаром в произвольной форме.

Пункт 300

300. Перечень товарных бирж, являющихся организаторами торгов сахаром, с указанием их наименования и контактных данных публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа и уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса.

Пункт 301

301. Участниками биржевых торгов сахаром являются продавцы и покупатели, аккредитованные товарной биржей в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.

К участникам биржевых торгов сахара относятся:

Подпункт 1

1) продавцы сахара – производители сахара, в том числе:

отечественные импортеры сахара – субъект предпринимательства и (или) собственник сахара, принадлежащего ему на праве собственности или иных законных основаниях, осуществляющий реализацию на территории Республики Казахстан сахара, импортированного из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза;

импортеры сахара, иностранные юридические лица – обособленное подразделение нерезидента – юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства, осуществляющее реализацию сахара на территории Республики Казахстан;

субъекты предпринимательства, осуществляющие приобретение сахара у производителей через законтрактованные оборотные средства либо займы.

Производители сахара в случае реализации сахара через законтрактованные оборотные средства либо займы и (или) по договорам в рамках механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары обеспечивают его реализацию вне товарных бирж.

Подпункт 2

2) покупатели сахара – субъекты предпринимательства, приобретающие сахар для собственных нужд и (или) осуществляющие дальнейшую реализацию сахара внутри территории Республики Казахстана.

Покупатели и продавцы сахара для получения доступа к биржевым торгам сахаром направляют в уполномоченный орган извещение о начале торгов в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих их статус на рынке сахара.

Перечень покупателей и продавцов сахара публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Пункт 302

302. Продавец предоставляет в уполномоченный орган и уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса, ежемесячный план реализации сахара на следующий год на внутренний рынок Республики Казахстан, за исключением сахара

реализованного через законтрактованные оборотные средства либо займы и (или) по договорам в рамках механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (далее – План) в срок не позднее первого декабря предшествующего года.

В случае корректировки Плана, продавец предоставляет в уполномоченный орган и уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса обновленный План в течении пяти рабочих дней после его утверждения.

Пункт 303

303. Отраженные в Пlane объемы, продавцы выставляют на реализацию в течение пяти торговых сессий, равномерно распределенных в рамках календарного месяца.

Пункт 304

304. Товарная биржа – организатор торгов сахаром публикует на интернет-ресурсе товарной биржи не позднее одного рабочего дня, с даты утверждения:

Подпункт 1

1) график и периодичность проведения торговых дней и торговых сессий;

Подпункт 2

2) торговые инструменты, включая базис поставки товара (спецификации товаров);

Подпункт 3

3) размер лотов;

Подпункт 4

4) размер биржевого сбора за участие в биржевых торгах сахаром.

Пункт 305

305. Время начала и окончания торговой сессии и клиринга устанавливаются товарной биржей с учетом продолжительности торговой сессии по каждому торговому инструменту производителями сахара и оптовыми продавцами сахара, и последующей торговли сахаром по ввезенным на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза.

Пункт 306

306. В случае, если сахар выставлялся на реализацию в соответствующей торговой сессии, но не был реализован, то такой объем дополнительно выставляется на последующих торговых сессиях в рамках периода, установленного пунктом 303 настоящих Правил.

Пункт 307

307. В случае, если сахар выставлялся на реализацию, но сделки между продавцом и покупателями не состоялись, продавец реализует нереализованный объем сахара по

своему усмотрению посредством внебиржевой сделки.

Пункт 308

308. Сахар реализуется через товарные биржи по соответствующим торговым инструментам.

Пункт 309

309. График проведения биржевых торгов сахаром, размещается организатором торгов сахаром не менее чем за пять рабочих дней до их начала на собственном интернет-ресурсе товарной биржи.

Об изменении графика и периодичности проведения торговых дней и торговых сессий участники биржевых торгов сахаром извещаются не позднее, чем за 48 часов до начала торгового дня.

Пункт 310

310. Заявки на реализацию выставляются продавцами сахара в лотах.

Минимальный размер партии биржевого товара, возможного к приобретению через товарную биржу, составляет один лот.

Минимальный размер лота составляет не менее 60 тонн (одна вагонная норма). Максимальный размер лота по торговым инструментам, предусматривающим поставку сахара железнодорожным транспортом, составляет 5 (пять) вагонов (300-350 тонн, в зависимости от вагонной нормы), автомобильным транспортом, составляет 100 (сто) тонн.

Пункт 311

311. Покупателями в целях удовлетворения собственных нужд, в ходе биржевых торгов допускается приобретение более одного лота.

Пункт 312

312. Размер биржевого обеспечения составляет не более 1 % от предполагаемой сделки.

Пункт 314

314. Максимальный уровень цены сахара, формируемый в течение торговой сессии, не превышает более ста одного процента от базовой цены.

Пункт 315

315. На торговых сессиях в качестве базовой цены сахара признаются следующие цены:

Подпункт 1

1) на первых биржевых торгах по вновь утвержденному торговому инструменту базовая цена сахара устанавливается на уровне среднеарифметического значения котировок оптовых цен сахара на базисе поставки соответствующего производителя, сложившегося по итогу предыдущего месяца по данным цен на внутреннем рынке Республики

Казахстан;

Подпункт 2

2) в последующие основные торговые сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены, сложившейся за предыдущую торговую сессию по соответствующим торговым инструментам.

Организатором торгов сахара базовая цена в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, предварительно согласовывается с уполномоченным органом.

Пункт 316

316. В случае если по утвержденному торговому инструменту или группе торговых инструментов биржевые торги были приостановлены более 5 (пяти) рабочих дней, их возобновление начинается с базовой цены, определяемой на уровне средневзвешенной цены сахара, сложившейся за последний торговый месяц по соответствующему базису поставки.

Пункт 317

317. Расчеты между покупателем и продавцом биржевого товара производятся на условиях стопроцентной предоплаты со стороны покупателя от объема приобретенного биржевого товара.

Пункт 318

318. Цены заявок указываются на условиях Инкотермс 2020 (EXW, FCA).

Пункт 319

319. Продавец обеспечивает регистрацию внебиржевой сделки на товарной бирже в случаях реализации сахара через законтрактованные оборотные средства либо займы и (или) по договорам в рамках механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Товарная биржа отказывает в принятии заявки продавца на реализацию биржевого товара в случае неисполнения продавцом обязательств, предусмотренных частью 1 настоящего пункта и Параграфом 1 Главы 14 настоящих Правил, за предыдущий месяц, о чем официально извещается уполномоченный орган.

Пункт 320

320. Результаты торгов публикуются на официальном интернет-ресурсе организатора торгов сахара с соблюдением условия об анонимности сторон биржевых сделок, не позднее одного рабочего дня, следующего за торговым днем.

Сводные результаты торгов за прошедший месяц публикуются на сайте организатора торгов сахара не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным.

Пункт 321

321. Товарная биржа на основании заключенных сделок рассчитывает биржевые и внебиржевые индексы и с учетом полученных данных выводит биржевой коридор цены

сахара с его опубликованием на интернет-ресурсе товарной биржи.

Пункт 322

322. В случае наличия на внутреннем рынке Республики Казахстан форс-мажорных обстоятельств, связанных с принятыми ограничительными мерами третьих стран и стран Евразийского экономического союза на поставку сырья для производства сахара для третьих стран, резким ростом цен на импортируемое сырье в Республику Казахстан и (или) снижением объема производства сахара (плановый и внеплановый ремонт, аварийные ситуации) уполномоченный орган по согласованию с уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса на период до стабилизации ситуации на рынке устанавливает базовые цены для основных торговых сессий, не соответствующих настоящим Правилам и (или) изменяет режим торгов сахаром и (или) приостанавливает биржевые торги сахаром.

Глава 29 Секция торговли картофелем

Текст

Сноска. Правила дополнены главой 29 в соответствии с приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 30.03.2026

Пункт 323

323. Продавцы картофеля:

Подпункт 1

1) сельскохозяйственные производители по выращиванию картофеля для продовольственных целей;

Подпункт 2

2) отечественные импортеры картофеля – субъекты предпринимательства и (или) собственники картофеля, принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях, осуществляющие реализацию на территории Республики Казахстан картофеля, импортированного из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза;

Подпункт 3

3) импортеры картофеля, иностранные юридические лица – обособленное подразделение нерезидента – юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства, осуществляющее реализацию картофеля на территории Республики Казахстан;

Подпункт 4

4) субъекты предпринимательства, не являющиеся сельскохозяйственными производителями, приобретающие картофель у производителей вне товарной биржи для последующей реализации на территории Республики Казахстан.

Производители картофеля в случае реализации картофеля через законтрактованные оборотные средства либо займы и (или) по договорам в рамках механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары обеспечивают его реализацию вне товарных бирж исключительно в пределах объема, предусмотренного соответствующим договором.

Пункт 324

324. Покупатели картофеля – субъекты предпринимательства, приобретающие картофель для собственных нужд и (или) осуществляющие дальнейшую реализацию.

Пункт 325

325. Продавец картофеля, осуществляющий реализацию картофеля через товарную биржу, направляет в уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса извещение о начале реализации картофеля на биржевых торгах в произвольной форме.

Перечень продавцов картофеля публикуется на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса и уполномоченного органа.

Пункт 326

326. Продавец представляет в уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса и товарной бирже в произвольной форме информацию о предполагаемых объемах реализации картофеля на внутренний рынок на следующий календарный год не позднее 1 декабря года, предшествующего году реализации.

Указанная в части первой настоящего пункта информация формируется исходя из производственных и рыночных возможностей продавца с учетом сезонного характера производства картофеля и отражает распределение предполагаемых объемов реализации на следующий календарный год.

Пункт 327

327. Продавец на основании представленной информации ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней выставляет на реализацию картофеля через товарную биржу в торговой системе товарной биржи, с фактической отгрузкой товара, на условиях, установленных на торгах.

В случае если картофель выставлялся на реализацию, но не был реализован, такой объем дополнительно выставляется на последующих торговых сессиях.

Если картофель выставлялся на дополнительные торговые сессии, но сделки между продавцом и покупателями не состоялись, продавец реализует нереализованный объем картофеля по своему усмотрению посредством внебиржевой сделки.

Пункт 328

328. Биржевая реализация картофеля осуществляется в виде:

Подпункт 1

1) спот торгов, при которых отгрузка товара осуществляется в следующий месяц;

Подпункт 2

2) спот торгов, при которых отгрузка товара осуществляется в третий месяц после месяца проведения торгов;

Подпункт 3

3) спот торгов, при которых отгрузка товара осуществляется на период от трех до шести месяцев.

Пункт 329

329. Товарная биржа – организатор торгов картофеля публикует на собственном интернет-ресурсе не позднее одного рабочего дня, с даты утверждения:

Подпункт 1

1) график и периодичность проведения торговых дней и торговых сессий;

Подпункт 2

2) торговые инструменты, включая спецификации товаров;

Подпункт 3

3) размер лотов;

Подпункт 4

4) размер биржевого обеспечения.

Пункт 330

330. Картофель реализуется через товарную биржу по соответствующим спецификациям, содержащим следующие торговые инструменты:

вид картофеля и его качественные характеристики;

место, срок, способ отгрузки и иные условия поставки;

условия оплаты;

размер лота.

Пункт 331

331. График проведения биржевых торгов картофелем, размещается товарной биржей не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до их начала на собственном интернет-ресурсе.

Об изменении графика и периодичности проведения торговых дней и торговых сессий участники биржевых торгов картофеля извещаются не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до начала торгового дня.

Пункт 332

332. Заявки на покупку (продажу) картофеля в электронно-торговой системе товарной биржи выставляются в лотах.

Минимальный размер лота по торговым инструментам, предусматривающим поставку картофеля железнодорожным транспортом, составляет не менее 60 (шестьдесят) тонн и (или) автомобильным транспортом в размере 20 (двадцать) тонн.

Максимальный размер лота по торговым инструментам, предусматривающим поставку картофеля железнодорожным транспортом, составляет 10 (десять) вагонов (600-650 тонн, в зависимости от вагонной нормы) и (или) автомобильным транспортом в размере 1000 (тысяча) тонн.

При этом, покупатель в целях удовлетворения собственных нужд допускается приобретение более одного лота в ходе биржевых торгов.

Пункт 333

333. Максимальный уровень цены картофеля, формируемый в течение торговой сессии, не превышает более 101 % от базовой цены.

Пункт 334

334. На торговых сессиях в качестве базовой цены картофеля признаются следующие цены:

Подпункт 1

1) на первых биржевых торгах по вновь утвержденному торговому инструменту базовая цена устанавливается на уровне среднеарифметического значения котировок оптовых цен на базисе поставки соответствующего производителя, сложившегося по итогу предыдущего месяца по данным цен на внутреннем рынке Республики Казахстан;

Подпункт 2

2) в последующие основные торговые сессии базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной цены, сложившейся за предыдущую торговую сессию по соответствующим торговым инструментам.

Организатором торгов базовая цена в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта согласовывается с уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса.

Пункт 335

335. В случае если по утвержденному торговому инструменту или группе торговых инструментов биржевые торги были приостановлены более 5 рабочих дней, их возобновление начинается с базовой цены, определяемой на уровне средневзвешенной цены, сложившейся за последний торговый месяц по соответствующему базису поставки.

Пункт 336

336. На основании рекомендаций уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса товарная биржа устанавливает максимальный объем заявки на покупку картофеля подаваемой одним покупателем в рамках одного торгового

дня.

Пункт 337

337. Цены заявок указываются на условиях Инкотермс 2020 (EXW, FCA).

Пункт 338

338. Продавец обеспечивает регистрацию на товарной бирже внебиржевых сделок с картофелем в следующих случаях:

заключения внебиржевых сделок объемом свыше 60 тонн;

реализации картофеля с использованием законтрактованных оборотных средств, займов и (или) по договорам, заключаемым в рамках механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары;

заключения форвардных контрактов, предусматривающих поставку двумя и более партиями производителем картофеля продукции, с отсроченным сроком поставки.

Пункт 339

339. Товарная биржа на основании заключенных сделок рассчитывает биржевые и внебиржевые индексы и с учетом полученных данных выводит биржевой коридор цены картофеля с его опубликованием на собственном интернет-ресурсе товарной биржи.

Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.