

## **УТВЕРЖДЕНЫ**

Решением Общего собрания участников  
ТОО «Клиринговый центр ЕТС»,  
протокол № 4 от «17» ноября 2010г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 5 от 28.04.2011 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол №6 от 18.07.2011 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол №13 от 15.06.2012 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол №14 от 07.09.2012 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол №15 от 05.10.2012 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 19 от 25.06.2013 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 20 от 27.12.2013 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 22 от 17.03.2014 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 23 от 19.08.2014 г.  
Протокол № 24 от 29.09.2014 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 25 от 18.03.2015 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 26 от 30.04.2015 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 30 от 16.02.2016 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 32 от 23.09.2016 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 41 от 11.07.2017 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 54 от 29.01.2019 г.  
с учетом изменений и дополнений  
Протокол № 64 от 04.10.2019 г.

**ПРАВИЛА КЛИРИНГА**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью**  
**«Клиринговый центр ЕТС»**

**г. Алматы**

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС» (далее – Правила клиринга) определяют порядок осуществления Товариществом с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС» (далее – Клиринговый центр) клиринга Срочных контрактов и Сделок с товарами, включая порядок его взаимодействия с Участниками клиринга, Биржей, Расчетными организациями, в том числе регулируют отношения, связанные с заключением с Клиринговым центром Срочных контрактов, исполнением (прекращением) обязательств по Срочным контрактам и Сделкам с товарами.

### Статья 1. Определения

<b>Биржа -</b>	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», с которым Клиринговым центром заключен договор о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга.
<b>Взнос в Страховой фонд -</b>	средства, внесенные Участниками клиринга в Страховой фонд в соответствии с внутренними нормативными документами Клирингового центра.
<b>Группа объединенных разделов -</b>	группа разделов клиринговых регистров Участника срочного рынка, объединенных в учете Клирингового центра.
<b>Законодательство -</b>	действующее законодательство Республики Казахстан, которое включает в себя Конституцию Республики Казахстан, законодательные акты, подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные правовые акты Уполномоченного органа.
<b>Клиент -</b>	лицо, за счет которого исполняются Сделки с товаром или Срочные контракты.
<b>Клиринговая сессия -</b>	часть Рабочего дня (период времени), во время которой Клиринговый центр проводит определение взаимных обязательств (сбор, сверку, корректировку информации по Сделкам с товаром и/или Срочным контрактам), их зачет и расчеты по ним.
<b>Код торгового счета -</b>	набор символов, состоящий из строчных латинских букв и цифр, присваиваемый Клиринговым центром торговому счету Участника клиринга (клиента).
<b>Рабочий день -</b>	день, кроме выходного или праздничного дня, в который работают банки второго уровня в г.Алматы.
<b>Расчетная организация -</b>	банк второго уровня или организация, осуществляющая отдельные виды банковских

	операций, с которой Клиринговым центром заключены договоры о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга.
<b>Резервный фонд -</b>	фонд, состоящий из средств Клирингового центра и формируемый в соответствии с внутренними нормативными документами Клирингового центра.
<b>Реестр сделок -</b>	информация о Сделках с товаром и Поручениях на клиринг, передаваемая Биржей Клиринговому центру.
<b>Реестр срочных контрактов -</b>	информация о Срочных контрактах, передаваемая Биржей Клиринговому центру.
<b>Сделка с товаром -</b>	Сделка с обеспечением или Сделка с отложенным исполнением или Сделка с условием обратного выкупа или Сделка с оплатой при участии Клирингового центра.
<b>Сделка с оплатой при участии Клирингового центра</b>	сделка купли-продажи Товара, предусматривающая исполнение обязательств по оплате Товара с использованием банковского счета Клирингового центра.
<b>Спецификация срочного контракта -</b>	документ, содержащий стандартные условия Срочного контракта.
<b>Срочный контракт -</b>	Срочный контракт, заключенный на Торгах Биржи в Режиме торговли на срочном рынке.
<b>Страховой фонд -</b>	фонд, состоящий из взносов Участников клиринга, формируемый в соответствии с внутренними нормативными документами Клирингового центра.
<b>Торговый счет -</b>	открываемый Клиринговым центром Участнику клиринга (клиенту) в целях торгового и/или клирингового учета счет, состоящий из разделов клиринговых регистров учета, на которых учитываются обязательства Клирингового центра и участника клиринга (клиента).
<b>Уполномоченный орган -</b>	центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности (в случае если предусмотрено Законодательством).
<b>Участник клиринга -</b>	лицо, заключившее договор об осуществлении клирингового обслуживания с Клиринговым центром.
<b>Участник срочного рынка -</b>	Участник клиринга, зарегистрированный Клиринговым центром в качестве Участника срочного рынка в порядке, установленном Правилами клиринга.

Иные термины используются Правилами клиринга в значениях, определенных Законодательством, Правилами торговли Биржи, Правилами торговли в Секции срочного рынка Биржи, Спецификациями срочных контрактов.

Правила клиринга являются неотъемлемой частью договоров, ссылающихся на настоящие Правила клиринга.

Все приложения к Правилам клиринга являются их неотъемлемой частью.

## **Статья 2. Документы, предоставляемые Клиринговому центру при заключении договоров**

2.1. Договор Клирингового центра с Участником клиринга, Расчетной организацией, Биржей, заключается при условии предоставления указанными юридическими лицами Клиринговому центру следующих документов:

- а) нотариально удостоверенной копии учредительных документов юридического лица (Устава с отметкой о регистрации уполномоченного государственного органа и, в случае наличия, учредительного договора) (включая дополнения и изменения, действующие на дату заключения договора) с отметкой о регистрации юридического лица органами юстиции;
- б) нотариально удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- в) *исключен*
- г) нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) (в случае наличия);
- д) нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, или копии, заверенной печатью юридического лица;
- е) нотариально удостоверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
- ж) доверенностей на лиц, имеющих право подписи от имени юридического лица (в случае необходимости);
- з) финансовой отчетности юридического лица на последнюю отчетную дату и установленных Законодательством приложений к ней, подписанных уполномоченными работниками юридического лица и заверенных его печатью.

В случае если предусмотренные настоящим пунктом документы были предоставлены юридическим лицом Бирже, предоставление их Клиринговому центру не требуется.

2.2. Для заключения с Клиринговым центром договора о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга Расчетная организация, помимо документов, перечисленных в пункте 2.1 настоящей статьи, предоставляет Клиринговому центру нотариально

удостоверенную копию лицензии на осуществление банковских операций.

2.3. Для заключения с Клиринговым центром договора об осуществлении клирингового обслуживания (типовая форма приведена в приложении № 2 к Правилам клиринга) Участник клиринга помимо документов, перечисленных в пункте 2.1 настоящей статьи, предоставляет Клиринговому центру следующие документы:

- a) подписанный со своей стороны договор об осуществлении клирингового обслуживания (в двух экземплярах);
- b) Анкету Участника клиринга (по форме А01, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга);
- c) *Исключен (в соответствии с решением ОСУ КЦ ЕТС №64 от 04.10.2019г.)*

2.3.1. В случае изменения сведений, содержащихся в ранее поданной Анкете Участника клиринга или предоставленных Клиринговому центру документах, Участник клиринга обязан предоставить вновь заполненную Анкету Участника клиринга в течение 3 (трех) Рабочих дней после возникновения таких изменений, а также документы, в которые были внесены изменения, с учетом таких изменений. При этом документы, в которые были внесены изменения, предоставляются с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящей статьи.

2.3.2. В случае изменения содержащихся в Анкете Участника клиринга сведений, используемых Клиринговым центром при осуществлении клиринга, Клиринговый центр вправе приостановить осуществление клирингового обслуживания данного Участника клиринга до предоставления им вновь заполненной Анкеты.

2.3.3. Участник клиринга несет риск отрицательных последствий, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением Клиринговому центру информации (документов) в соответствии с требованиями Правил клиринга.

2.3.4. Клиринговый центр не несет ответственности за причиненные убытки в случае:

- наличия неполной либо недостоверной информации в документах, предоставленных в соответствии с требованиями настоящей статьи;
- непредоставления документов в соответствии с требованиями подпункта 2.3.1 настоящей статьи.

### **Статья 3. Регистрация Участников клиринга**

3.1. После заключения договора об осуществлении клирингового обслуживания Клиринговый центр регистрирует Участника клиринга.

При регистрации Клиринговый центр присваивает каждому Участнику клиринга код и информирует об этом Участника клиринга.

- 3.2. В информации, которой обмениваются в процессе взаимодействия Клиринговый центр и Биржа, может использоваться либо код участника торгов, либо код Участника клиринга.

### **Статья 3-1. Регистрация клиентов Участников клиринга**

- 3-1.1. Регистрация клиента Участника клиринга (далее - клиент) производится в соответствии с Правилами торговли АО «Товарная биржа «ЕТС» и Правилами клиринга.

- 3-1.2. Регистрации клиента может осуществляться:

- через Личный кабинет Участника клиринга согласно Технологическим особенностям регистрации в личном кабинете Участника клиринга, являющемся приложением 13 к Правилам клиринга;
- либо с использованием системы электронного документооборота.».

### **Статья 4. Конфиденциальность**

- 4.1. Клиринговый центр обязан соблюдать конфиденциальность следующей информации:

- 1) о суммах денежных средств и прочих обязательств, учитываемых на клиринговых регистрах учета Участников клиринга (клиентов);
- 2) о поручениях и иных документах, поданных Участником клиринга Клиринговому центру или в Расчетную организацию;
- 3) об учитываемых Клиринговым центром обязательствах Участников клиринга и обязательствах Клирингового центра перед Участниками клиринга;
- 4) о Сделках с товаром и Срочных контрактах, стороной которых является Участник клиринга.

- 4.2. Клиринговый центр раскрывает указанную в настоящей статье информацию государственным органам, уполномоченным в соответствии с Законодательством на получение служебной и коммерческой тайны на основании их письменных запросов.

## РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА ПО СРОЧНЫМ КОНТРАКТАМ

### ПОДРАЗДЕЛ II-I. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА С УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА

#### Статья 5. Порядок регистрации и аннулирования регистрации Участника клиринга в качестве Участника срочного рынка

- 5.1. *Исключен.*
- 5.2. При регистрации Участника клиринга в качестве Участника срочного рынка Клиринговый центр, дополнительно к коду, присвоенному в соответствии с Правилами клиринга, присваивает ему код Участника срочного рынка и открывает разделы клиринговых регистров, указанных в статье 7 Правил клиринга.
- 5.2.1. Информация о регистрации Участника клиринга в качестве Участника срочного рынка и о присвоенном ему коде доводится до сведения Участника клиринга.
- 5.3. Аннулирование регистрации Участника клиринга в качестве Участника срочного рынка осуществляется по решению Клирингового центра.
- 5.4. Аннулирование регистрации Участника клиринга в качестве Участника срочного рынка осуществляется Клиринговым центром после закрытия всех разделов клиринговых регистров, открытых Клиринговым центром для учета взаимных обязательств, возникающих между Клиринговым центром и этим Участником срочного рынка.
- 5.5. Если после принятия Клиринговым центром решения об аннулировании регистрации Участника клиринга в качестве Участника срочного рынка, Клиринговый центр учитывает кредиторскую задолженность перед Участником клиринга по перечислению денежных средств, Клиринговый центр в целях погашения этой задолженности вправе:
- перевести указанные денежные средства на банковский счет Участника клиринга, зарегистрированный в Клиринговом центре или указанный в договоре об осуществлении клирингового обслуживания;
  - в случае невозможности указанного перевода денежных средств, внести указанные денежные средства в депозит нотариуса.

Осуществление действий, предусмотренных настоящим пунктом, считается надлежащим исполнением Клиринговым центром обязательств по перечислению денежных средств Участнику клиринга.

## **Статья 6. Отчеты, предоставляемые Участникам срочного рынка**

6.1. Клиринговый центр формирует и предоставляет Участникам срочного рынка отчеты по итогам дневной и вечерней клиринговой сессии.

Спецификация форматов отчетов определена приложением № 4 к Правилам клиринга.

Отчеты предоставляются в электронном виде.

Отчеты могут быть предоставлены на бумажном носителе Участнику срочного рынка по его запросу в течение 3 (трех) Рабочих дней после получения запроса.

В случае обнаружения ошибок Клиринговый центр имеет право сформировать и направить Участникам срочного рынка исправленные отчеты. При этом действительным считается последний направленный отчет.

## **ПОДРАЗДЕЛ II-II. ПОРЯДОК УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

### **Статья 7. Клиринговые регистры**

7.1. Для учета взаимных обязательств, возникающий между Клиринговым центром и Участниками клиринга, являющимися Участниками срочного рынка, Клиринговый центр использует следующие клиринговые регистры:

- регистр учета позиций;
- денежный регистр;
- регистр учета Взносов в Страховой фонд.

7.2. Регистр учета позиций - клиринговый регистр, на котором учитываются неисполненные (не прекращенные) обязательства по Срочным контрактам, заключенным между Клиринговым центром и Участниками срочного рынка, срок исполнения которых не наступил.

7.3. Денежный регистр - клиринговый регистр, на котором в случаях, установленных Правилами клиринга, учитываются обязательства по перечислению денежных средств, возникающие между Участниками срочного рынка и Клиринговым центром.

7.4. Регистр учета Взносов в Страховой фонд - клиринговый регистр, на котором учитываются обязательства Клирингового центра по перечислению (возврату) Участникам срочного рынка денежных средств, составляющих Взносы в Страховой фонд.

7.5. Для ведения дополнительного аналитического учета взаимных обязательств Клирингового центра и определенного Участника срочного рынка Клиринговый центр открывает в своем учете разделы клиринговых регистров.



- 7.6. Порядок открытия и закрытия разделов клиринговых регистров определен в приложении № 6 к Правилам клиринга.
- 7.7. Под закрытием раздела клирингового регистра понимается прекращение ведения Клиринговым центром аналитического учета взаимных обязательств Клирингового центра и определенного Участника срочного рынка.
- 7.8. Значения, учитываемые на разделах клиринговых регистров, подлежат отражению в отчетах Клирингового центра, предоставляемых Участникам срочного рынка в соответствии с Правилами клиринга.

## **Статья 8. Учет обязательств по Срочным контрактам**

- 8.1. На разделе регистра учет позиций Клиринговым центром учитываются:
- код (обозначение) Срочного контракта;
  - объем обязательств по Срочным контрактам, выраженный в количестве Срочных контрактов, имеющих данный код (обозначение).
- 8.2. Количество Срочных контрактов учитывается со знаком, отвечающим за то, покупателем или продавцом по данным Срочным контрактам является Участник срочного рынка, для учета обязательств по отношению к которому Клиринговым центром открыт раздел регистра учета позиций.
- Количество Срочных контрактов учитывается со знаком «минус», если Участник срочного рынка является продавцом, со знаком «плюс» - если покупателем.
- 8.3. Обязательства по заключенному Срочному контракту подлежат учету на разделе регистра учета позиций, код которого был указан Участником торгов в Заявке на заключение указанного Срочного контракта.
- 8.4. Обязательства по Фьючерсу, возникшие в результате исполнения Опциона, базовым активом которого является данный Фьючерс, подлежат учету на разделе регистра учета позиций, на котором учитывались обязательства по Опциону.
- 8.5. При возникновении обязательств по Срочным контрактам, по которым Участник срочного рынка является покупателем (продавцом), Клиринговый центр учитывает возникшие обязательства на разделе регистра учета позиций следующим образом:
- если на разделе регистра учета позиций не учитываются обязательства по Срочным контрактам с таким же кодом, как код Срочных контрактов, обязательства по которым возникли, то Клиринговый центр начинает учитывать возникшие обязательства по Срочным контрактам, по которым Участник срочного рынка является покупателем (продавцом) на разделе регистра учета позиций;

- если на разделе регистра учета позиций учитываются обязательства по Срочным контрактам, по которым Участник срочного рынка является покупателем (продавцом), с таким же кодом, как код Срочных контрактов, обязательства по которым возникли, то объем обязательств, учитываемых на разделе регистра учета позиций, увеличивается на количество Срочных контрактов, обязательства по которым возникли;
- если на разделе регистра учета позиций учитываются обязательства по Срочным контрактам, по которым Участник срочного рынка является продавцом (покупателем), с таким же кодом, как код Срочных контрактов, обязательства по которым возникли, Клиринговый центр осуществляет досрочное прекращение обязательств по Срочным контрактам, учитываемых на разделе регистра учета позиций, и возникших обязательств по Срочным контрактам в порядке, определенном статьей 22 Правил клиринга.

- 8.5.1. При учете на разделе регистра учета позиций обязательств по Срочному контракту, по которому Участник срочного рынка является покупателем, значение, учитываемое на разделе регистра учета позиций, увеличивается на единицу.
- 8.5.2. При учете на разделе регистра учета позиций обязательств по Срочному контракту, по которому Участник срочного рынка является продавцом, значение, учитываемое на разделе регистра учета позиций, уменьшается на единицу.
- 8.6. Клиринговый центр может изменить учет обязательств по Срочным контрактам на разделах регистра учета позиций, открытых для учета обязательств по Срочным контрактам по отношению к Участнику срочного рынка, на основании заявления Участника срочного рынка по форме F05, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга или при применении к Участнику срочного рынка процедуры принудительного закрытия позиций в порядке, определенном приложением № 11 к Правилам клиринга.

В этом случае обязательства по Срочному контракту снимаются Клиринговым центром с учета с одного раздела регистра учета позиций и ставятся на учет на другой раздел регистра учета позиций в порядке, определенном настоящей статьей для возникших обязательств по Срочному контракту.

Изменение учета обязательств по Срочным контрактам на разделах регистра учета позиций на основании заявления Участника срочного рынка осуществляется Клиринговым центром, если такое изменение не приведет к несоблюдению определенного в статье 12 Правил клиринга условия обеспеченности обязательств по Срочным контрактам данного Участника срочного рынка.

## **Статья 9. Учет обязательств по перечислению денежных средств**

- 9.1. На разделах денежного регистра Клиринговым центром учитывается либо кредиторская задолженность Клирингового центра перед

Участником срочного рынка, отражающая обязательства Клирингового центра по перечислению денежных средств Участнику срочного рынка, либо дебиторская задолженность Участника срочного рынка перед Клиринговым центром, отражающая обязательства Участника срочного рынка по перечислению денежных средств Клиринговому центру. Кредиторская задолженность учитывается со знаком «плюс», дебиторская – со знаком «минус».

9.2. В случаях, установленных Правилами клиринга, Клиринговый центр учитывает возникшее обязательство Клирингового центра по перечислению денежных средств Участнику срочного рынка (обязательство Участника срочного рынка по перечислению денежных средств Клиринговому центру) на разделе денежного регистра следующим образом:

- если на разделе денежного регистра учитывается нулевое значение, то Клиринговый центр начинает учитывать кредиторскую (дебиторскую) задолженность на разделе денежного регистра в объеме возникшего обязательства;
- если на разделе денежного регистра учитывается кредиторская (дебиторская) задолженность, то размер данной кредиторской (дебиторской) задолженности увеличивается на объем возникшего обязательства;
- если на разделе денежного регистра учитывается дебиторская (кредиторская) задолженность, Клиринговый центр зачитывает возникшее обязательство Клирингового центра по перечислению денежных средств Участнику срочного рынка (обязательство Участника срочного рынка по перечислению денежных средств Клиринговому центру) с требованием Клирингового центра к Участнику срочного рынка (Участника срочного рынка к Клиринговому центру) о перечислении денежных средств, учитываемым на данном разделе денежного регистра. Зачет осуществляется на сумму, равную минимальному из двух значений: объема возникшего обязательства и объема дебиторской (кредиторской) задолженности, учитываемой на разделе денежного регистра. В результате такого зачета происходит либо уменьшение дебиторской (кредиторской) задолженности, учитываемой на разделе денежного регистра, либо на разделе денежного регистра начинает учитываться кредиторская (дебиторская) задолженность.

9.2.1. При учете на разделе денежного регистра обязательства Клирингового центра по перечислению денежных средств Участнику срочного рынка значение, учитываемое на разделе денежного регистра, увеличивается на объем указанного обязательства.

9.2.2. При учете на разделе денежного регистра обязательства Участника срочного рынка по перечислению денежных средств Клиринговому центру значение, учитываемое на разделе денежного регистра, уменьшается на объем указанного обязательства.

- 9.2.3. При осуществлении зачета обязательств, указанного в пункте 9.2 настоящей статьи, обязательства, учитываемые на разделе денежного регистра, зачитываются в порядке их возникновения.
- 9.3. Участник срочного рынка вправе изменить учет обязательств по перечислению денежных средств на разделах денежного регистра, подав в Клиринговый центр заявление по форме G03, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга.

В этом случае обязательства по перечислению денежных средств снимаются Клиринговым центром с учета с одного раздела денежного регистра и ставятся на учет на другой раздел денежного регистра в порядке, определенном настоящей статьей для возникших обязательств по перечислению денежных средств.

Изменение учета обязательств по перечислению денежных средств на разделах денежного регистра на основании заявления Участника срочного рынка осуществляется Клиринговым центром, если такое изменение не приведет к несоблюдению определенного в статье 12 Правил клиринга условия обеспеченности обязательств по Срочным контрактам данного Участника срочного рынка.

- 9.4. В случаях, установленных Правилами клиринга, Клиринговый центр рассчитывает значение общей дебиторской или кредиторской задолженности, учитываемой Клиринговым центром по отношению к определенному Участнику срочного рынка.

Указанное значение рассчитывается как сумма значений, учитываемых на разделах денежного регистра, открытых Клиринговым центром для учета обязательств по перечислению средств, возникающих между данным Участником срочного рынка и Клиринговым центром.

Если рассчитанное значение положительное, то это означает наличие общей кредиторской задолженности в объеме, равном рассчитанному значению.

Если рассчитанное значение отрицательное, то это означает наличие общей дебиторской задолженности в объеме, равном абсолютному значению рассчитанного значения.

#### **Статья 10. Исключена.**

### **ПОДРАЗДЕЛ II-III. СИСТЕМА МЕР СНИЖЕНИЯ РИСКОВ НЕИСПОЛНЕНИЯ СРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ**

#### **Статья 11. Риски неисполнения Срочных контрактов**

- 11.1. Основными рисками неисполнения Срочных контрактов являются рыночный риск и кредитный риск.
- 11.1.1. Рыночный риск возникает у стороны Срочного контракта при изменении рыночных показателей, влияющих на цену базового актива Срочного контракта.

- 11.1.2. Кредитный риск – это риск неплатежеспособности контрагента по Срочному контракту, включая риск временной потери ликвидности.
- 11.2. В целях снижения вышеперечисленных рисков Клиринговый центр создает систему мер снижения рисков неисполнения Срочных контрактов.

## **Статья 12. Меры по снижению рыночных рисков**

- 12.1. Для снижения рыночных рисков Клиринговый центр:
- определяет Расчетные цены Срочных контрактов, по которым будут оцениваться рыночные риски, возникающие у контрагентов по Срочным контрактам (Участников срочного рынка и Клирингового центра);
  - рассчитывает рыночные риски (в денежном выражении), возникшие у контрагентов по Срочным контрактам, вызванные изменением Расчетных цен Срочных контрактов;
  - определяет и учитывает обязательства по перечислению Вариационной маржи с целью компенсации рассчитанных рыночных рисков, возникших у контрагентов по Срочным контрактам.
- 12.2. Определение Расчетных цен Срочных контрактов осуществляется Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения расчетной цены срочных контрактов, являющейся приложением № 7 к Правилам клиринга.
- 12.3. Расчет рыночных рисков и определение обязательств по перечислению Вариационной маржи проводится Клиринговым центром в ходе дневной и вечерней клиринговых сессий. В ходе данных клиринговых сессий:
- у Участников срочного рынка, создающих рыночные риски для Клирингового центра по Срочным контрактам, возникают обязательства перечислить Клиринговому центру сумму денежных средств, равную денежной оценке данных рисков (Вариационную маржу);
  - у Участников срочного рынка, несущих на себе рыночные риски Клирингового центра по Срочным контрактам, возникают права требования к Клиринговому центру о перечислении им суммы денежных средств, равной денежной оценке данных рисков (Вариационной маржи).
- 12.4. Для целей оперативного исполнения (прекращения) возникающих у Участников срочного рынка обязательств по перечислению Вариационной маржи и иных обязательств по перечислению денежных средств, возникающих в случаях, определенных Правилами клиринга, Клиринговый центр устанавливает и проверяет соблюдение условия обеспеченности обязательств по Срочным контрактам, являющегося необходимым для заключения Срочных контрактов с Участником срочного рынка и для наличия неисполненных обязательств по Срочным контрактам у Участника срочного рынка.

12.5. Оцениваемый Клиринговым центром объем обязательств по перечислению денежных средств, которые могут возникнуть у Участника срочного рынка по отношению к Клиринговому центру по Срочным контрактам по итогам двух ближайших дневных и/или вечерних клиринговых сессий, составляет Начальную маржу.

12.5.1. Клиринговый центр осуществляет расчет Начальной маржи:

- по обязательствам по Срочным контрактам, учитываемым на разделах регистра учета позиций, входящих в одну Группу объединенных разделов (далее – Начальная маржа для Группы объединенных разделов);
- по обязательствам по Срочным контрактам, учитываемым на всех разделах регистра учета позиций, открытых Клиринговым центром для учета обязательств Участника срочного рынка, как сумму Начальной маржи для всех Групп объединенных разделов (далее – Начальная маржа для Участника срочного рынка).

Значения Начальной маржи указываются Клиринговым центром в отчетах, предоставляемых по итогам дневной и вечерней клиринговой сессии в соответствии со статьей 6 Правил клиринга.

12.6. Условие обеспеченности обязательств по Срочным контрактам соблюдается, если объем общей кредиторской задолженности Клирингового центра перед Участником срочного рынка не меньше, чем значение Начальной маржи для Участника срочного рынка.

Условие обеспеченности обязательств по Срочным контрактам не соблюдается, если объем общей кредиторской задолженности Клирингового центра перед Участником срочного рынка меньше, чем значение Начальной маржи для Участника срочного рынка.

### **Статья 13. Меры по снижению кредитных рисков Участников срочного рынка**

13.1. Контроль Клирингового центра за соблюдением условия обеспеченности обязательств по Срочным контрактам, является также мерой, направленной на снижение кредитных рисков, возникающих у Клирингового центра в отношении Участника срочного рынка.

13.1.1. Начальная маржа, рассчитываемая Клиринговым центром с целью осуществления контроля за соблюдением условия обеспеченности обязательств по Срочным контрактам, зависит от объема обязательств Участника срочного рынка по Срочным контрактам и от волатильности (изменчивости) цен данных Срочных контрактов.

13.1.2. Исходя из волатильности цен Срочного контракта, Клиринговый центр устанавливает Ставку начальной маржи по Срочному контракту, Верхний и Нижний лимиты колебаний цен Срочного контракта.

13.1.3. Ставка начальной маржи по Срочному контракту ограничивает потенциально возможный объем обязательства по перечислению

Вариационной маржи, которое может возникнуть по Срочному контракту по итогам ближайшей дневной или вечерней клиринговой сессии.

- 13.1.4. Верхний и Нижний лимиты колебаний цен Срочного контракта ограничивают цены Срочных контрактов, заключаемых на Торгах.
  - 13.1.5. Порядок изменения Клиринговым центром Ставки начальной маржи по Срочным контрактам, Верхнего и Нижнего лимитов колебаний цен Срочного контракта определяется приложением № 5 к Правилам клиринга.
- 13.2. Если в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии Клиринговым центром будет установлен факт несоблюдения условия обеспеченности обязательств по Срочным контрактам в отношении Участника срочного рынка, Клиринговый центр направляет такому Участнику срочного рынка отчет, содержащий информацию об этом факте. Направление указанного отчета является выставлением Клиринговым центром Маржинального требования Участнику срочного рынка.

Маржинальное требование – это обязательство, в силу которого Участник срочного рынка обязан устранить необеспеченность обязательств по Срочным контрактам, а Клиринговый центр вправе требовать от Участника клиринга ее устранения.

- 13.3. Маржинальное требование может быть исполнено Участником срочного рынка за счет:
- перечисления денежных средств на счет Клирингового центра;
  - закрытия позиций - уменьшения объема неисполненных по отношению к Клиринговому центру обязательств по Срочным контрактам путем заключения Участником срочного рынка Срочных контрактов, приводящих к досрочному прекращению обязательств по Срочным контрактам, учитываемым на разделах регистра учета позиций, в порядке, определенном пунктом 9.2 Правил клиринга.
- 13.4. Маржинальное требование должно быть исполнено Участником срочного рынка не позднее, чем за 45 минут до начала ближайшей следующей дневной или вечерней клиринговой сессии.
- 13.4.1. Клиринговый центр вправе продлить срок исполнения Маржинального требования до начала ближайшей следующей дневной или вечерней клиринговой сессии, в случае невозможности предоставления Расчетной организацией в Клиринговый центр информации о зачислении на счет Клирингового центра в соответствии с порядком, установленным договором между Клиринговым центром и Расчетной организацией.
- 13.5. Если Маржинальное требование не будет исполнено Участником срочного рынка в срок, установленный в пункте 13.4 настоящей статьи, Клиринговый центр применяет к Участнику срочного рынка процедуру принудительного закрытия позиций, установленную приложением № 11 к Правилам клиринга.

#### **Статья 14. Меры по снижению кредитных рисков Клирингового центра**

- 14.1. Риск потери Клиринговым центром ликвидности реализуется в случае, если Клиринговым центром учитывается общая дебиторская задолженность одного или нескольких Участников срочного рынка перед Клиринговым центром.
- 14.2. Участник срочного рынка обязан погасить возникшую общую дебиторскую задолженность путем внесения денежных средств на счет Клирингового центра в течение одного Рабочего дня с момента ее возникновения.
- 14.3. В случае непогашения Участником срочного рынка общей дебиторской задолженности в срок, установленный пунктом 14.2 настоящей статьи, Клиринговый центр направляет Бирже уведомление (требование) о приостановке доступа данного Участника срочного рынка к Торгам в Режиме торговли на срочном рынке и приступает к использованию средств Страхового и Резервного фондов в порядке, определенном внутренними нормативными документами Клирингового центра. Указанное уведомление может являться основанием для применения Биржей к Участнику срочного рынка мер дисциплинарного воздействия.
- 14.4. Если общая дебиторская задолженность Участника срочного рынка признается Клиринговым центром сомнительным требованием в соответствии с Законодательством, Клиринговый центр относит ее на налоговые вычеты по корпоративному подоходному налогу.

#### **Статья 15. Параметры системы мер снижения рисков неисполнения Срочных контрактов**

- 15.1. По каждому Фьючерсу Клиринговый центр устанавливает следующие параметры системы мер снижения рисков неисполнения Срочных контрактов:
  - Расчетную цену;
  - Ставку начальной маржи;
  - Верхний и Нижний лимиты колебаний цен.
- 15.2. Для Опционов, базовым активом которых является Фьючерс, параметры системы мер снижения рисков неисполнения указанного Фьючерса являются также параметрами системы мер снижения рисков неисполнения данного Опциона.
- 15.3. На момент начала первого Торгового дня, в ходе которого может быть заключен Срочный контракт, значения указанных параметров устанавливаются решением Клирингового центра, в остальных случаях – в порядке, установленном Правилами клиринга.



- 15.4. Значения параметров системы мер снижения рисков неисполнения Срочных контрактов публикуются в сети Интернет по адресу <http://www.ets.kz>.

## **ПОДРАЗДЕЛ II-IV. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА С ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ**

### **Статья 16. Порядок передачи информации Бирже**

- 16.1. Ежедневно, перед началом Торгов, Клиринговый центр передает Бирже:
- а) список кодов разделов регистров учета позиций, открытых на момент передачи указанного списка;
  - б) значения, учитываемые на разделах регистров учета позиций;
  - в) значения, учитываемые на разделах денежного регистра, суммарно по каждой Группе объединенных разделов и по каждому Участнику срочного рынка;
  - г) значения Начальной маржи для каждой Группы объединенных разделов и для каждого Участника срочного рынка;
  - д) значения параметров системы мер снижения рисков неисполнения Срочных контрактов.
- 16.1.1. В случае изменения значений, указанных в подпунктах б)-д) пункта 16.1 настоящей статьи, в ходе Торгов Клиринговый центр незамедлительно передает Бирже указанные измененные значения.
- 16.1.2. Значения, указанные в подпунктах б)-д) пункта 16.1 настоящей статьи передаются Бирже с целью доведения до сведения Участников торгов.

### **Статья 17. Порядок взаимодействия с Биржей в процессе объявления заявок / заключения Срочных контрактов**

- 17.1. При подаче Участником торгов Заявки с целью заключения Срочных контрактов Биржа направляет Клиринговому центру информацию о поданной Заявке.
- 17.2. При получении информации о Заявке, поданной с целью заключения Срочных контрактов, Клиринговый центр немедленно осуществляет проверку соблюдения условия обеспеченности обязательств по Срочным контрактам, которые будут учитываться на разделе регистра учета позиций, код которого указан в Заявке, после заключения Срочных контрактов на основании данной Заявки и ранее объявленных Заявок. Указанная проверка осуществляется для Группы объединенных разделов денежного регистра, код которой

определяется кодом раздела регистра учета позиций, указанным в Заявке, и для Участника срочного рынка в целом.

- 17.3. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 17.2 настоящей статьи, Клиринговый центр направляет Бирже подтверждение возможности объявления Заявки, в случае отрицательного результата - отказ в объявлении Заявки.
- 17.4. В момент объявления Заявки, являющейся встречной по отношению к ранее объявленной Заявке, Клиринговый центр в порядке, определенном Правилами торговли в Секции срочного рынка Биржи, заключает Срочные контракты с Участниками торгов, объявившими встречные Заявки.
- 17.5. По Заявке, в отношении которой отсутствует объявленная встречная Заявка, Клиринговый центр вправе в порядке, определенном Правилами торговли в Секции срочного рынка Биржи, заключить Срочные контракты с Участником торгов, объявившим такую Заявку.

## **ПОДРАЗДЕЛ II-V. КЛИРИНГОВЫЕ СЕССИИ**

### **Статья 18. Порядок проведения клиринговых сессий**

- 18.1. В каждый Рабочий день, в который Биржей проводятся Торги в Секции срочного рынка, Клиринговый центр проводит вечернюю клиринговую сессию и может проводить дневную клиринговую сессию в случае принятия решения о ее проведении.
- 18.2. Вечерняя клиринговая сессия проводится Клиринговым центром сразу после окончания Торгов в Секции срочного рынка.
- 18.3. Дневная клиринговая сессия (в случае принятия решения о ее проведении) проводится в ходе Торговой сессии в Секции срочного рынка в срок, установленный решением Клиринговым центром.
- 18.4. В ходе дневной клиринговой сессии Клиринговый центр:
  - 1) осуществляет исполнение Опционов, по которым осуществлено востребование прав их Держателями;
  - 2) изменяет учет обязательств по Срочным контрактам на разделах регистра учета позиций при проведении процедуры принудительного закрытия позиций;
  - 3) изменяет учет обязательств по Срочным контрактам на разделах регистра учета позиций на основании заявлений Участников срочного рынка;
  - 4) определяет новые значения параметров системы мер снижения рисков неисполнения Срочных контрактов;
  - 5) определяет обязательства по перечислению Вариационной маржи и учитывает их на разделах денежного регистра;

- 6) по Опционам, заключенным в период времени с момента окончания предыдущей и до момента начала текущей дневной или вечерней клиринговой сессии, учитывает обязательства по перечислению Премии на разделах денежного регистра;
  - 7) учитывает на разделах регистра учета позиций обязательства по Срочным контрактам, заключенным в период времени с момента окончания предыдущей и до момента начала текущей дневной или вечерней клиринговой сессии, и досрочно прекращает встречные однородные обязательства по Срочным контрактам;
  - 8) учитывает на разделах денежного регистра иные, кроме указанных в подпунктах 5), 6) настоящего пункта, обязательства по перечислению денежных средств, предусмотренные Правилами клиринга, Правила торговли в Секции срочного рынка Биржи и заключенными с Участниками срочного рынка и Биржей договорами;
  - 9) изменяет учет обязательств по перечислению денежных средств на разделах денежного регистра на основании поручений Участников срочного рынка;
  - 10) рассчитывает Начальную маржу;
  - 11) проверяет соблюдение условия обеспеченности обязательств по Срочным контрактам по каждому Участнику срочного рынка и, в случае несоблюдения, выставляет такому Участнику срочного рынка Маржинальное требование;
  - 12) формирует отчеты для Участников срочного рынка.
- 18.5. В ходе вечерней клиринговой сессии Клиринговый центр кроме действий, перечисленных в пункте 18.4 настоящей статьи:
- 1) прекращает учет на разделах регистра учета позиций обязательств по Опционам, прекращенных вследствие того, что право требования по ним не осуществлено их Держателями и у данных Опционов истек Срок действия;
  - 2) осуществляет исполнение расчетных Фьючерсов с наступившей Датой исполнения;
  - 3) осуществляет регистрацию и аннулирование регистрации Участников срочного рынка;
  - 4) осуществляет открытие и закрытие разделов клиринговых регистров.
- 18.6. Клиринг по Срочным контрактам осуществляется на основании Реестров срочных контрактов, полученных Клиринговым центром от Биржи.

## **Статья 19. Вариационная маржа**

- 19.1. Обязательство по перечислению Вариационной маржи возникает между Клиринговым центром и Участником срочного рынка, имеющими непрекращенные обязательства по Фьючерсам.

- 19.2. Обязательства по перечислению Вариационной маржи возникают в ходе дневных и вечерних клиринговых сессии, проводимых Клиринговым центром.
- 19.3. Объем обязательства по перечислению Вариационной маржи по каждому Фьючерсу, обязательства по которому не прекращены, определяется в ходе дневной или вечерней клиринговой сессии в следующем порядке:
- 19.3.1. Клиринговый центр рассчитывает сумму Вариационной маржи по Фьючерсу по следующим формулам:

$VM_{open} = (C_{settl} - C_{fut}) \times L \times Rate,$ $VM_{cur} = (C_{settl} - C_{prev}) \times L \times Rate,$ где:	
$VM_{open}$	сумма Вариационной маржи по Фьючерсу, по которому расчет Вариационной маржи Клиринговым центром еще не производился
$VM_{cur}$	сумма Вариационной маржи по Фьючерсу, по которому расчет Вариационной маржи Клиринговым центром уже производился
$C_{settl}$	Расчетная цена Фьючерса, определенная в ходе текущей дневной или вечерней клиринговой сессии
$C_{prev}$	Расчетная цена Фьючерса, определенная в ходе предыдущей дневной или вечерней клиринговой сессии
$C_{fut}$	Цена заключения Фьючерса
$L$	Коэффициент, определяемый как отношение объема лота (количество единиц базового актива Фьючерса) к объему базового лота (количество единиц базового актива, цена за которое выставляется в торговую систему)
$Rate$	Курс валюты, в которой определяется Расчетная цена Фьючерса, к валюте Республики Казахстан (тенге). Если Расчетная цена Фьючерса определяется в тенге, то данный коэффициент равен 1 (единице). Если Расчетная цена Фьючерса определяется в валюте, отличной от тенге, то данный коэффициент равен официальному курсу соответствующей валюты к тенге, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день расчета

- 19.3.2. Объем обязательства по перечислению Вариационной маржи по Фьючерсу равен абсолютному значению суммы Вариационной маржи, округленному до сотых долей тенге (до тиынов) по правилам математического округления.
- 19.4. Если сумма Вариационной маржи положительная, то Продавец Фьючерса обязан перечислить сумму Вариационной маржи Покупателю Фьючерса.
- 19.5. Если сумма Вариационной маржи отрицательная, то Покупатель Фьючерса обязан перечислить абсолютное значение Вариационной маржи Продавцу Фьючерса.
- 19.6. Клиринговый центр учитывает обязательства по перечислению Вариационной маржи на разделах денежного регистра в порядке, установленном статьей 8.6 Правил клиринга для учета обязательств по перечислению денежных средств.
- 19.7. Клиринговый центр учитывает обязательство по перечислению Вариационной маржи на разделе денежного регистра, код которого

совпадает с кодом раздела регистра учета позиций, на котором учитываются обязательства по Фьючерсу.

- 19.8. Прекращение обязательств по перечислению Вариационной маржи зачетом или исполнением осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Правил клиринга.
- 19.9. Суммы перечисленной Вариационной маржи по Срочному контракту являются расходами по данному Срочному контракту. Суммы полученной Вариационной маржи являются поступлениями по данному Срочному контракту в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
- 19.10. Прекращение обязательств по перечислению Вариационной маржи по поставочным Фьючерсам, обязательства по которым были прекращены досрочно, осуществляется в Дату досрочного прекращения обязательств.
- 19.11. Прекращение обязательств по перечислению Вариационной маржи по поставочным Фьючерсам, торги по которым были прекращены в Дату исполнения, осуществляется в Дату исполнения.

#### **Статья 20. Премия**

- 20.1. Обязательство по перечислению Премии возникает между Клиринговым центром и Участником срочного рынка, являющимися сторонами Опциона в момент его заключения.
- 20.2. Клиринговый центр учитывает обязательство по перечислению Премии на разделе денежного регистра, код которого совпадает с кодом раздела регистра учета позиций, указанным в Заявке, на основании которой был заключен Опцион.
- 20.3. Клиринговый центр учитывает обязательства по перечислению Премии на разделах денежного регистра в ходе дневных и вечерних клиринговых сессий в порядке, установленном пунктами статьи 8 Правил клиринга для учета обязательств по перечислению денежных средств.
- 20.4. Прекращение обязательств по перечислению Премии зачетом или исполнением осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Правил клиринга.

### **ПОДРАЗДЕЛ II-VI. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

#### **Статья 21. Порядок исполнения (прекращения) обязательств по перечислению денежных средств**

- 21.1. Срок исполнения всех возникающих из Правил клиринга (и из заключенных Срочных контрактов) обязательств Участников срочного

рынка по перечислению денежных средств Клиринговому центру наступает в момент возникновения данных обязательств.

21.2. Обязательство Участника срочного рынка по перечислению денежных средств Клиринговому центру может быть исполнено (прекращено) путем:

- перечисления денежных средств на счет Клирингового центра в порядке, определенном приложением № 9 к Правилам клиринга;
- зачета указанного обязательства с обязательством Клирингового центра по перечислению денежных средств Участнику срочного рынка в порядке, определенном статьей 8 Правил клиринга.

21.3. Срок исполнения всех возникающих из Правил клиринга (и из заключенных Срочных контрактов) обязательств Клирингового центра по перечислению денежных средств Участникам срочного рынка наступает в момент востребования – момент приема Клиринговым центром от Участника срочного рынка Заявления на возврат денежных средств по форме G02, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга.

21.4. Обязательство Клирингового центра по перечислению денежных средств Участнику срочного рынка может быть исполнено (прекращено) путем:

- перечисления денежных средств на счет Участника срочного рынка в порядке, определенном приложением № 9 к Правилам клиринга;
- зачета указанного обязательства с обязательством Участника срочного рынка по перечислению денежных средств Клиринговому центру в порядке, определенном статьей Статья 8 Правил клиринга.

21.5. Перечисление денежных средств на счет Участника срочного рынка выполняется Клиринговым центром в случае, если оно не приведет к возникновению Маржинального требования у Участника срочного рынка и/или общей дебиторской задолженности Участника срочного рынка.

21.6. Исполнение (прекращение) обязательств Участников срочного рынка или Клирингового центра по перечислению денежных средств осуществляется в порядке их возникновения.

## **Статья 22. Порядок досрочного прекращения обязательств по Срочным контрактам**

22.1. При наступлении условий досрочного исполнения обязательств по Срочным контрактам, указанных в статье Статья 8 Правил клиринга, Клиринговый центр осуществляет прекращение данных обязательств следующим образом:

- Обязательств по двум Фьючерсам:
  - 1) обязательства по поставке/приобретению базового актива Фьючерсов (исполнению обязательства, указанного в спецификации Фьючерса) прекращаются;

- 2) обязательства по оплате Вариационной маржи прекращается. Выплаченная по данному Фьючерсу Вариационная маржа считается расходами. Полученная по данному Фьючерсу Вариационная маржа считается поступлениями в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
- Обязательства по двум Опционам полностью зачитываются.
  - 22.1.1. Обязательства по Срочным контрактам, по которым осуществляется прекращение обязательств, выбираются Клиринговым центром в порядке их возникновения.
  - 22.1.2. Прекращение обязательств происходит во время ближайшей после наступления условий досрочного исполнения Клиринговой сессии.

### **Статья 23. Порядок исполнения Опционов**

- 23.1. Исполнение Опционов проводится при получении Клиринговым центром, являющимся Подписчиком, от Участника срочного рынка, являющегося Держателем, заявления о востребовании прав по Опциону. Если исполнение Опциона приводит к возникновению у Участника срочного рынка Маржинального требования, Клиринговый центр вправе не принимать от Участника срочного рынка заявления о востребовании прав по Опциону.
  - 23.1.1. Заявление о востребовании прав по Опциону подается Участниками срочного рынка с использованием Торговой системы. Биржа передает Клиринговому центру информацию о поданных заявлениях о востребовании прав по Опционам.
- 23.2. При получении от Биржи информации о поданном заявлении о востребовании прав по Опциону, Клиринговый центр осуществляет востребование прав по Опциону такой же серии, по которому Клиринговый центр является Держателем.
  - 23.2.1. Выбор Подписчика осуществляется Клиринговым центром по дате и времени заключения Опционов, начиная с самых ранних.
- 23.3. В результате исполнения поставочного Опциона, базовым активом которого является Фьючерс, у Участника срочного рынка и Клирингового центра возникают обязательства по Фьючерсу, являющемуся базовым активом Опциона.

Цена Фьючерса, являющемуся базовым активом Опциона, равна цене исполнения Опциона (цене страйк). Указанная цена учитывается для определения в соответствии с Правилами клиринга обязательств по перечислению Вариационной маржи по Фьючерсу, обязательства по которому возникли в результате исполнения Опциона.

Учет обязательств по Фьючерсу, возникших в результате исполнения Опциона, осуществляется в соответствии со статьей 8 Правил клиринга по коду (обозначению) Фьючерса.

Учет обязательств по исполненному Опциону на разделе регистра учета позиций прекращается.

- 23.3.1. Если обязательства по Фьючерсу, возникшие в результате исполнения Опциона, не были прекращены в порядке, определенном статьей 22 Правил клиринга, Вариационная маржа по данному Фьючерсу рассчитывается в порядке, определенном статьей 19 Правил клиринга.
- 23.3.2. Прекращение обязательств по Фьючерсу, возникших в результате исполнения Опциона, осуществляется в порядке, установленном статьями 22, 24 или 25 Правил клиринга.

#### **Статья 24. Порядок исполнения расчетных Фьючерсов в Дату исполнения**

- 24.1. В Дату исполнения по расчетному Фьючерсу наступает срок исполнения обязательств по Фьючерсу и возникают обязательства с наступившей датой исполнения, установленные Спецификацией Фьючерса. Обязательство по оплате Вариационной маржи прекращается. Выплаченная по данному Фьючерсу Вариационная маржа считается расходами. Полученная по данному Фьючерсу Вариационная маржа считается поступлениями в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;
- 24.2. Прекращение обязательств происходит во время вечерней Клиринговой сессии в Дату исполнения

#### **Статья 25. Порядок исполнения поставочных Фьючерсов в Дату исполнения**

- 25.1. Особенности исполнения обязательств по поставочным Фьючерсам могут устанавливаться решением Биржи о возможности заключения указанного Фьючерса на Торгах.
- 25.2. В Дату исполнения Клиринговый центр включает в клиринговый пул обязательства по поставочным Фьючерсам с наступившей Датой исполнения, базовым активом которых является Товар.

Необходимые условия для включения указанных обязательств в клиринговый пул определяются Спецификацией Фьючерса.

- 25.3. Исполнение (прекращение) включенных в клиринговый пул обязательств по поставочным Фьючерсам с наступившей Датой исполнения, базовым активом которых является Товар, осуществляется в порядке, определенном разделом III Правил клиринга.
- 25.4. Каждое обязательство по поставочному Фьючерсу с наступившей Датой исполнения, базовым активом которых является Товар, не включенное в клиринговый пул по итогам его формирования, является неисполненным и прекращается.



25.5. В случае неисполнения Участниками срочного рынка обязательств по поставке предусмотренных Спецификацией, Участник срочного рынка, признанный недобросовестной стороной выплачивает штраф в качестве отступного в порядке и на условиях, предусмотренных Спецификацией Фьючерса.

25.5.1. Обязательство по перечислению штрафа учитывается на разделе денежного регистра в порядке, установленном статьей 9 Правил клиринга для учета обязательств по перечислению денежных средств.

Данное обязательство учитывается на разделе денежного регистра, код которого совпадает с кодом раздела регистра учета позиций, на котором учитывались прекращенные выплатой отступного обязательства по поставочному Фьючерсу.

## **Статья 26. Порядок оплаты клиринговых услуг, услуг по организации торговли, уплаты штрафов**

26.1. Перечень услуг, оказываемых Клиринговым центром Участникам срочного рынка (далее – клиринговые услуги), и размер платы за клиринговые услуги устанавливаются решением Клирингового центра и являются приложением № 10 к Правилам клиринга.

26.2. В соответствии с договором, заключенным Биржей с Клиринговым центром, Биржа уступает Клиринговому центру все права требования уплаты в соответствии с тарифами Биржи биржевого сбора за регистрацию Срочных контрактов, которые возникают у Биржи к Участникам срочного рынка при заключении ими Срочных контрактов на Бирже.

26.3. Обязательства по оплате клиринговых услуг, обязательства по уплате биржевого сбора за регистрацию Срочных контрактов, обязательства по уплате штрафов, установленных Правилами клиринга, учитываются Клиринговым центром на разделах денежного регистра в ходе дневной и вечерней клиринговой сессии в порядке, установленном статьей 9 Правил клиринга для учета обязательств по перечислению денежных средств.

Порядок выбора раздела денежного регистра, на котором учитываются обязательства по оплате клиринговых услуг и уплате штрафов, определен Правилами клиринга или приложением № 10 к Правилам клиринга.

Обязательство по уплате биржевого сбора за регистрацию Срочных контрактов учитывается на разделе денежного регистра, код которого совпадает с кодом раздела регистра учета позиций, указанного при заключении Срочного контракта.

Прекращение всех указанных обязательств зачетом или исполнением осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Правил клиринга.

### **РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ / ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРА (ЗЕРНА)**

#### **ПОДРАЗДЕЛ III-I. *исключен***

#### **ПОДРАЗДЕЛ III-II. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ / ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРА (ЗЕРНА) ПО ПОСТАВОЧНЫМ ФЬЮЧЕРСАМ.**

##### **Статья 39. Порядок исполнения поставочных Фьючерсов.**

- 39.1. За две недели до последнего дня заключения поставочного фьючерса Клиринговый центр направляет Участникам клиринга отчет, содержащий уведомление о приближении срока исполнения.
- 39.2. Исполнение поставочного фьючерса осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Спецификацией контракта.
- 39.3. Спецификацией контракта может быть предусмотрено, что передача товара осуществляется поставочными партиями. Величина поставочной партии, которая может быть равной одному или нескольким лотам (Фьючерсам), а также пределы отклонения от установленной величины поставочной партии при исполнении обязательства по поставке определяется Решением Биржи. Если Решением Биржи поставочная партия определена как величина равная нескольким лотам (Фьючерсам), то обязательство по поставке по такому фьючерсу может быть исполнено только при одновременном исполнении обязательства по Фьючерсам вместе составляющим поставочную партию.
- 39.4. В случае если за ненадлежащее исполнение или неисполнение поставочного фьючерса Спецификацией фьючерса установлен штраф (пени), для исполнения обязательства по уплате штрафа (пени) Клиринговый центр изменяет (увеличивает или уменьшает) значение раздела денежного регистра, код которого совпадает с кодом раздела регистра учета позиций, на котором учитывались обязательства по поставочному фьючерсу.

## РАЗДЕЛ IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ

### ПОДРАЗДЕЛ IV-I. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БИРЖЕВОЙ АУКЦИОН

#### Статья 40. Обеспечение

- 40.1. Обеспечение – биржевое обеспечение, а также гарантийное письмо, письмо-обязательство на сумму биржевого обеспечения, установленные Правилами торговли Биржи и переданные согласно настоящему подразделу Правил клиринга Участником клиринга в Клиринговый центр в качестве гарантии его участия в Аукционе и исполнения обязательств в случае победы в Аукционе.
- 40.2. Размер Обеспечения для каждого Аукциона определяется Инициатором аукциона (далее - Инициатор) и указывается в Заявке на проведение Аукциона, как размер биржевого обеспечения.
- 40.3. Участники Аукциона, не внесшие Обеспечение в установленные статьей 41 сроки, лишаются статуса Участника Аукциона.

#### Статья 40-1. Регистры учета

- 40-1.1 Участники клиринга для учета денег и обязательств по заключенным сделкам открывают в Клиринговом центре каждому Инициатору и клиенту разделы Регистров учета:
- 1) раздел регистра учета обеспечения, предназначенный для учета суммы денег Участника клиринга, переданных Клиринговому центру в качестве обеспечения;
  - 2) раздел регистра учета денег для оплаты Товара, предназначенный для учета суммы денег Участника клиринга, переданных Клиринговому центру для оплаты Товара по сделке, заключенной по итогам Аукциона.
- Основанием для открытия разделов регистров учета является Заявление Участника клиринга на открытие разделов регистров учета (по форме С01, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга), полученное Клиринговым центром.
- 40-1.2. Клиринговый центр открывает разделы Регистров учета в срок не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения всех необходимых документов.
- 40-1.3. Клиринговый центр вправе закрыть разделы Регистров учета:
- на основании заявления Участника клиринга;
  - в случае расторжения договора об осуществлении клирингового обслуживания с Участником клиринга, зарегистрировавшим разделы регистров учета;

- в случае получения Клиринговым центром от Биржи информации о расторжении договора/генерального соглашения об оказании услуг по организации торговли с участником торгов, являющимся Участником клиринга.
- 40-1.4. Закрытые Клиринговым центром разделы регистров учета не могут использоваться при осуществлении клиринга Клиринговым центром.

#### **Статья 41. Внесение обеспечения**

- 41.1. Обеспечение в целях участия в конкретном Аукционе вносится Участником клиринга с момента присвоения ему статуса Участника Аукциона.
- 41.2. Обеспечение вносится исключительно деньгами в валюте Республики Казахстан на банковский счет Клирингового центра.
- В качестве назначения платежа необходимо указать **«Биржевое обеспечение для участия в аукционе по лоту \_\_\_\_\_ (указывается номер лота), код торгового счета \_\_\_\_\_ (указывается код торгового счета, открытого для участия в Аукционах), код Брокера \_\_\_\_\_ (указывается код Брокера). НДС не облагается».**
- 41.3. Брокеры Инициатора/Инициатор-дилер не представляют Обеспечение, если клиентами Брокеров, интересы которых они представляют в Аукционе либо сам Инициатор - дилер являются государственные учреждения, казенные предприятия, финансируемые из государственного бюджета, а также компании, имеющие рейтинг международных рейтинговых агентств «Standard & Poor's», «Fitch», «Moody's Investors Service» и их дочерних рейтинговых организаций не ниже суверенного рейтинга Казахстана, присвоенного данными компаниями.
- 41.4. Брокеры Инициаторов, представляющие интересы клиентов, не указанных в пункте 41.3 настоящей статьи Правил клиринга, либо когда Инициатор-дилер не является лицом, указанным в пункте 41.3. настоящей статьи Правил клиринга, вправе вместо перечисления денежного обеспечения (биржевого обеспечения) представить на Биржу Гарантийное письмо Инициатора/письмо-обязательство Дилера, адресованное потенциальному Победителю Аукциона, которое гарантирует заключение Инициатором/Дилером договора с Победителем Аукциона на условиях, определенных в Заявке. Гарантийное письмо/письмо-обязательство должно содержать обязательство Инициатора/Дилера выплатить в пользу Победителя аукциона штраф, в размере равном биржевому обеспечению Победителя аукциона в случае нарушения Участником торгов установленного срока представления Отчета об оформлении Сделки, или представления Участником торгов недостоверной информации об оформлении Сделки.

## **Статья 41-1. Допуск к Торгам**

- 41-1.1 В случае двухэтапного специализированного биржевого аукциона Клиринговый центр осуществляет допуск Участников клиринга согласно кодов торговых счетов, указанных Брокером Инициатора/Дилером в списке допущенных Участников аукциона.
- 41-1.2 В случае одноэтапного аукциона участник клиринга подает в Клиринговый центр список кодов торговых счетов, которые будут участвовать в аукционе не позднее 17:00 рабочего дня, предшествующего дню проведения Аукциона. Участник клиринга, не выполнивший данное требование, к торгам не допускается.
- 41-1.3 Если у Участника Аукциона на счете в Клиринговом центре имеется достаточное количество свободных денежных средств, не предназначенных для оплаты Товаров, то Обеспечение удерживается из этих средств.
- 41-1.4 Денежные средства Обеспечения подлежат зачислению на банковский счет Клирингового центра не позднее 17:00 рабочего дня, предшествующего дню проведения Аукциона. Участник Аукциона, не выполнивший данное требование, лишается своего статуса в отношении соответствующего кода торгового счета.
- 41-1.5 Обеспечение блокируется в течение всего времени проведения Аукциона.

## **Статья 42. Возврат Обеспечения**

- 42.1. Обеспечение разблокируется и может быть возвращено Участникам Аукциона, за исключением Победителя Аукциона, не позднее рабочего дня следующего за днем проведения Аукциона в течение одного рабочего дня со дня предоставления Участниками клиринга Заявления на возврат денег (по форме AU02, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга). Возврат проводится на зарегистрированный счет для возврата денежных средств Участника Аукциона.
- 42.1.1. Участник Аукциона может подать заявление об изменении учета денег на разделах клиринговых регистров по учету Обеспечения и по учету денег для оплаты товара (по форме AU03, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга).
- 42.2. Обеспечение разблокируется и может быть возвращено Победителю аукциона, Брокеру Инициатора/Дилеру не позднее рабочего дня следующего за днем исполнения Победителем аукциона обязательств по предоставлению Бирже Отчета об оформлении Сделки. Возврат проводится с предоставлением Победителем Аукциона Заявления на возврат денежных средств (по форме AU02, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга) на зарегистрированный Победителем Аукциона счет.
- 42.2.1. Победитель Аукциона может подать заявление об изменении учета денег на разделах клиринговых регистров по учету

гарантийного обеспечения и по учету денег для оплаты товара (по форме АУ03, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга).

## **ПОДРАЗДЕЛ IV-II. СДЕЛКИ С ОПЛАТОЙ ПРИ УЧАСТИИ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА**

### **Статья 43. Общие положения**

- 43.1. Участники торгов при заключении Сделки могут договориться о том, что данная сделка является Сделкой с оплатой при участии Клирингового центра (далее по тексту настоящего подраздела - Сделка), если иное не предусмотрено Правилами клиринга и Правилами торговли Биржи.
- 43.2. В день заключения Сделки каждый контрагент по данной сделке до 17:00 присылает в Клиринговый центр уведомление, содержащее следующую информацию:
- номер Сделки;
  - код Участника торгов;
  - Код клиента, по поручению которого заключена сделка;
  - код Участника торгов – контрагента по сделке;
  - код Товара и его наименование;
  - цену за единицу Товара и валюту сделки;
  - объем сделки (в единицах измерения Товара);
  - объем сделки в валюте сделки. Отдельно указывается сумма НДС или указание на отсутствие НДС;
  - вид поставки;
  - сроки поставки Товара
  - указание на то, что оплата Товара осуществляется путем предоплаты на расчетный счет Клирингового центра.
- 43.3. Валютой Сделки является тенге либо в случаях предусмотренных валютным законодательством РК - иностранная валюта, в которой у Клирингового центра открыт банковский счет (для экспортно-импортных сделок). Оплату Товара Клиринговый центр производит в тенге, либо в иностранной валюте, если последнее разрешено валютным законодательством Республики Казахстан.»
- 43.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Сделки Участники торгов оформляют договор на бумажном носителе (далее по тексту настоящего подраздела - договор). В договоре, помимо прочих условий Сделки, должны быть предусмотрены следующие условия:

- условие о том, что расчеты по Сделке ведутся с участием Клирингового центра в соответствии с Правилами клиринга;
  - Срок выплаты первого платежа предоплаты с даты заключения договора и его размер;
  - Срок уведомления Участником торгов – продавцом Клирингового центра о готовности к отгрузке Товара (пункт 44.3);
  - Срок выплаты второго платежа с даты получения Участником торгов-покупателем Уведомления от Клирингового центра о готовности Участника торгов - продавца к отгрузке Товара и его размер – не менее оставшейся суммы договора с учетом уплаты первого платежа предоплаты;
  - Срок отгрузки Товара с момента получения Участником торгов - продавцом уведомления о поступлении второго платежа;
  - Право на одностороннее расторжение Стороной договора в случае не выполнения другой Стороной любого из принятых по договору обязательств;
  - Прекращение договора при отказе Клирингового центра от проведения оплаты через его банковский счет в случаях предусмотренных Правилами клиринга;
  - Все споры по договору подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке урегулирования споров, являющемся приложением № 2 к Правилам торговли. При недостижении согласия в досудебном порядке - спор подлежит рассмотрению биржевым арбитражем Биржи (данное требование является не обязательным для экспортных сделок).
  - По экспортно-импортным договорам, заключенным в иностранной валюте, но из-за требований валютного законодательства Республики Казахстан предусматривающим оплату в тенге, в договоре должно быть указано, что оплата суммы договора производится в тенге по курсу обмена валют банка (в котором открыт банковский счет Клирингового центра для экспортно-импортных сделок), установленному на день перевода Клиринговым центром суммы оплаты договора Участнику торгов - продавцу.»
  - Иные условия, в случаях предусмотренных Правилами клиринга.
  - В договоре также должно быть оговорено, что все положения настоящих Правил клиринга подлежат обязательному исполнению Сторонами договора.
- 43.4.1. Договор подписывается в 3 (трех) экземплярах. Один экземпляр договора передается Участником торгов - покупателем в Клиринговый центр не позднее 6-го (Шестого) рабочего дня со дня оформления договора на бумажном носителе по Сделке с оплатой при участии Клирингового центра.
- 43.4.2. В случае невыполнения требований пункта 44.4 настоящих Правил клиринга Клиринговый центр вправе отказаться от проведения оплаты по данной Сделке через его банковский счет.

- 43.5. Все уведомления, указания и документы в адрес Клирингового центра, а также Клиринговым центром в адрес Участников торгов – контрагентов по Сделке с оплатой при участии Клирингового центра осуществляются исключительно письменно либо по электронным каналам ФАСТИ.
- 43.6. Банковские расходы Клирингового центра по конвертации тенге в иностранную валюту и по проведению переводных операций, связанные с обслуживаем денежных средств полученных в иностранной валюте, подлежат возмещению Клиринговому центру стороной Сделки, являющейся распорядителем указанных денежных средств и инициатором таких операций.
- Данное возмещение производится стороной Сделки Клиринговому центру в течение двух банковских дней со дня получения им от последнего соответствующего счета (уведомления).»
- 43.7. Участники торгов в течение двух банковских дней с момента получения от Клирингового центра соответствующего запроса обязаны представить последнему необходимые документы для прохождения процедур валютного контроля по перечисленным Клиринговому центру денежным средствам (договоры, счет-инвойсы, грузосопроводительные и другие документы). В случае не представления указанных документов Участником торгов, Клиринговый центр вправе отказать в клиринговом обслуживании данных операций (Сделок).

#### **Статья 44. Порядок оплаты и поставки Товара**

- 44.1. В течение срока, определенного договором (пункт 44.4), Участник торгов – покупатель перечисляет на банковский счет Клирингового центра первый платеж предоплаты в размере, установленном договором. Оплата проводится в валюте Сделки. При этом в назначении платежа указывается: **«Предоплата по биржевой Сделке с оплатой при участии Клирингового центра. Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. В том числе НДС - \_\_\_\_\_ (либо НДС не облагается).»**

В случае, если заключена экспортная сделка, то в назначении платежа также указывается: **«Паспорт сделки по экспорту № \_\_\_\_ дата \_\_\_\_.**  
**Банк паспорта сделки: \_\_\_\_\_».**

- 44.1.1. Если Участник торгов – покупатель действует за счет своего клиента, то данный платеж может быть проведен клиентом Участника торгов – покупателя самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных договором. При этом клиент обязан уведомить Участника торгов - покупателя о перечислении денежных средств.
- 44.1.2. В случае невыполнения требования пункта 44.1 настоящих Правил клиринга Клиринговый центр уведомляет об этом Участника торгов – продавца. Участник торгов–продавец обязан в течение двух рабочих дней со дня получения данного



уведомления направить Клиринговому центру в письменном виде одно из следующих указаний:

- Увеличить срок ожидания Клиринговым центром поступления первого платежа предоплаты на определенное количество дней, но не более тридцати календарных дней;
- Прекратить участие Клирингового центра в оплате по Сделке в связи с односторонним расторжением Участником торгов - продавцом договора (в данном случае к уведомлению также должна быть приложена копия уведомления Участника торгов - продавца Участнику торгов - покупателю об одностороннем расторжении договора).

44.1.3. При не поступлении Клиринговому центру указаний от Участника торгов - продавца, а также первого платежа предоплаты в сроки, установленные и исчисляемые согласно подпункту 44.1.2 Правил клиринга, Клиринговый центр прекращает свое участие в оплате по Сделке, о чем направляет Сторонам Сделки соответствующее уведомление. При этом услуги Клирингового центра по участию в оплате по Сделке считаются оказанными полностью и подлежат оплате Сторонами согласно его тарифам в общем порядке.

44.1.4. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления денег на банковский счет Клирингового центра, последний уведомляет об этом Участника торгов - продавца.

44.2. Участник торгов – продавец в течение срока определенного Договором, исчисляемого со дня получения уведомления о поступлении денег на счет Клирингового центра, предоставляет Клиринговому центру Письмо о готовности к отгрузке, к которому прикладывает документы, подтверждающие наличие Товара (зерновые расписки, складские документы и т.д.). Подтверждающие документы должны быть выписаны на Участника торгов – продавца или на его клиента, по поручению которого заключена Сделка.

44.2.1. Если Письмо о готовности к отгрузке в сроки, определенные пунктом 44.2 настоящих Правил клиринга не поступило, Клиринговый центр уведомляет об этом Участника торгов – покупателя и ждет его указаний. Указания подаются в письменном виде. Варианты возможных указаний Участника торгов – покупателя и действий Клирингового центра:

- увеличить срок ожидания на определенное количество дней;
- вернуть денежные средства.

44.2.2. В случае получения от Участника торгов – покупателя указания вернуть денежные средства, Клиринговый центр в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего указания направляет в банк соответствующее платежное поручение.

44.3. После получения от Участника торгов – продавца Письма о готовности к отгрузке, Клиринговый центр в течение 1 (Одного) рабочего дня пересылает их Участнику торгов – покупателю.

44.4. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения документов (пункт 44.3) Участник торгов – покупатель перечисляет на банковский счет Клирингового центра второй платеж в размере оставшейся суммы договора после уплаты первого платежа предоплаты. Оплата проводится в валюте Сделки. При этом в назначении платежа указывается: **«Предоплата по биржевой Сделке с оплатой при участии Клирингового центра. Договор № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_. В том числе НДС - \_\_\_\_\_ (либо НДС не облагается)».**

В случае, если заключена экспортная сделка, то в назначении платежа также указывается: **«Паспорт сделки по экспорту № \_\_\_\_ дата \_\_\_\_.**  
**Банк паспорта сделки: \_\_\_\_\_».**

44.4.1. В случае, если валютой Сделки является иностранная валюта, Участник торгов – продавец возмещает Клиринговому центру расходы по конвертации иностранной валюты в валюту Республики Казахстан.

44.4.2. Если Участник торгов – покупатель действует за счет своего клиента, то данный платеж может быть сделан клиентом Участника торгов – покупателя самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных договором. При этом клиент обязан уведомить Участника торгов - покупателя о перечислении денежных средств.

44.4.3. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления денег на банковский счет Клирингового центра, последний уведомляет об этом Участника торгов - продавца.

44.5. В случае не поступления либо неполного поступления второго платежа от Участника торгов – покупателя (пункт 44.4), Клиринговый центр уведомляет об этом Участника торгов – продавца. Участник торгов–продавец обязан в течении двух рабочих дней со дня получения данного уведомления направить Клиринговому центру в письменном виде одно из следующих указаний:

- увеличить срок ожидания Клиринговым центром поступления второго платежа предоплаты (недостающей суммы) на определенное количество дней, но не более тридцати календарных дней;
- прекратить участие Клирингового центра в оплате по Сделке в связи с односторонним расторжением Участником торгов - продавцом договора (в данном случае к уведомлению также должна быть приложена копия уведомления Участника торгов - продавца Участнику торгов - покупателю об одностороннем расторжении договора).

44.6. При не поступлении Клиринговому центру указаний от Участника торгов - продавца, а также второго платежа предоплаты в сроки, установленные и исчисляемые согласно пункту 44.5 настоящих Правил клиринга, Клиринговый центр прекращает свое участие в оплате по Сделке, о чем направляет Сторонам Сделки соответствующее уведомление. При этом услуги Клирингового центра по участию в оплате по Сделке считаются оказанными полностью и подлежат оплате Сторонами согласно его тарифам в общем порядке.

- 44.6.1. Клиринговый центр возвращает Участнику торгов - покупателю ранее перечисленную им сумму предоплаты по договору.
- 44.7. Не позднее срока, определенного договором, исчисляемого со дня получения уведомления (подпункт 44.4.3) Участник торгов – продавец (либо его клиент, по поручению которого заключена Сделка с оплатой при участии Клирингового центра ) производит отгрузку Товара в адрес грузополучателя, определенного договором.
- 44.8. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента отгрузки Товара Участник торгов – продавец предоставляет в Клиринговый центр следующие документы, заверенные его печатью:
- копия товарно-транспортной накладной на каждую единицу отгрузки;
  - копия счета-фактуры (инвойса);
  - копия Грузовой таможенной декларации на каждую единицу отгрузки либо иные документы, предусмотренные законодательством таможенного союза (в случае экспортной сделки,);
  - копия сертификата качества на товар;
  - копия сертификата соответствия (в случае экспортной сделки).
- Договором может быть предусмотрено представление иных документов в зависимости от вида Товара и условий поставки.
- 44.8.1. Если документы, предусмотренные пунктом 44.8 настоящих Правил клиринга, не поступили в установленные сроки, Клиринговый центр уведомляет об этом Участника торгов – покупателя и ждет его указаний. Варианты возможных указаний Участника торгов – покупателя и действий Клирингового центра:
- увеличить срок ожидания на определенное количество дней;
  - вернуть денежные средства.
- 44.8.2. В случае получения от Участника торгов – покупателя указания вернуть денежные средства, Клиринговый центр для возврата денежных средств направляет в банк платежное поручение в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения данного указания.
- 44.9. После получения от Участника торгов – продавца документов, предусмотренных пунктом 44.8 Клиринговый центр в течение 1 (Одного) рабочего дня пересылает их Участнику торгов – покупателю.
- 44.10. Участник торгов – покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Клирингового центра документов (пункт 44.8) подает Клиринговому центру в письменном виде либо Поручение на оплату Товара, либо мотивированный отказ дать такое поручение. Если в указанные сроки Клиринговый центр не получил от Участника торгов – покупателя мотивированный отказ, считается, что дано Поручение на оплату Товара.
- 44.10.1. Если мотивированный отказ получен, Клиринговый центр в течение 1 (одного) часа с момента его получения уведомляет о

нем Участника торгов – продавца. Последний вправе обратиться в Биржевой арбитраж в порядке, предусмотренном статьей 45 настоящих Правил клиринга. В этом случае сумма предоплаты по договору остается на банковском счете Клирингового центра до принятия Биржевым арбитражем решения по существу спора.

- 44.11. Клиринговый центр исполняет Поручение на оплату Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения. При этом датой исполнения Клиринговым центром Поручения считается дата выставления Клиринговым центром в банк соответствующего платежного поручения.

Исполнение Поручения на оплату Товара осуществляется следующим образом:

- 44.11.1. Клиринговый центр оплачивает на банковский счет Участника торгов – продавца сумму, равную оплате за фактически отгруженный объем Товара согласно товарно-транспортной накладной. В случае, если стоимость фактически отгруженного товара больше, чем перечисленная Участником торгов – покупателем (его клиентом) предоплата, то оплачивается полная сумма предоплаты.
- 44.11.2. В случае, если оплаченная Клиринговым центром сумма меньше стоимости реально отгруженного Товара, то с извещения Клирингового центра - недостающая сумма выплачивается непосредственно Участником торгов - покупателем (его клиентом) на счет Участника торгов – продавца.
- 44.11.3. Если валюта сделки – иностранная валюта, то:
- 1) Клиринговый центр дает указание обслуживающему банку на конвертацию необходимой суммы иностранной валюты в тенге по курсу обмена валют обслуживающего банка, установленному на день конвертации.
  - 2) После получения на свой счет валюты Республики Казахстан Клиринговый центр оплачивает на банковский счет Участника торгов – продавца сумму в порядке, предусмотренном подпунктами 44.11.1 и 44.11.2 настоящих Правил клиринга.
- 44.11.4. В случае, если после исполнения Поручения на оплату Товара на счете Клирингового центра остались денежные средства, то он возвращает их Участнику торгов – покупателю или его клиенту.
- 44.11.5. Если поставка Товара осуществляется партиями, то оплата Клиринговым центром Участнику торгов – продавцу также может производиться по частям против каждой поставленной партии Товара с учетом соблюдения общих требований пунктов 44.8–44.11 настоящих Правил клиринга и согласно соответствующих Поручений на оплату Товара от Участника торгов – покупателя.

**Статья 45. Ответственность сторон и разрешение споров.**

- 45.1. Клиринговый центр осуществляет оплату поставленного Товара по Сделке Участнику торгов – продавцу только за счет денег, поступивших на его банковский счет в качестве предоплаты от Участника торгов – покупателя (его клиента)
- 45.2. Все споры, возникающие во время исполнения Сделки с оплатой при участии Клирингового центра, передаются Сторонами договора на рассмотрение в Биржевом арбитраж Биржи и подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке урегулирования споров, являющемуся приложением № 2 к Правилам торговли (если иное не предусмотрено экспортным договором).
- 45.3. Биржевой арбитраж Биржи определяет виновную и добросовестную стороны договора и определяет размер и порядок выплаты виновной стороной компенсации в адрес добросовестной стороны и меры дисциплинарного воздействия.

**ПОДРАЗДЕЛ IV-III. АНОНИМНЫЙ БИРЖЕВОЙ АУКЦИОН *исключен (в соответствии с решением ОСУ КЦ ЕТС №64 от 04.10.2019г.)***

## **РАЗДЕЛ V. КЛИРИНГ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РЕЖИМЕ ДВОЙНОГО ВСТРЕЧНОГО АУКЦИОНА**

### **Статья 54. Общие положения**

54.1. Настоящий раздел Правил определяет условия и порядок исполнения биржевых сделок, заключенных в режиме двойного встречного аукциона (далее – сделка ДВАА) при участии Клирингового центра с использованием его системы гарантирования по исполнению данных сделок.

54.2. Порядок заключения сделок в режиме ДВАА регламентирован Правилами торговли Биржи.

54.3. Термины и определения, используемые в настоящем разделе, толкуются в соответствии с настоящими Правилами клиринга, Правилами торговли Биржи, если иное не указано в настоящем разделе Правил клиринга.

54.4. Любые копии документов, уведомления, извещения, предусмотренные настоящим разделом Правил, направляются в Клиринговый центр электронными сообщениями по системе электронного документооборота Биржи с использованием электронной цифровой подписи отправителя сообщения в порядке, предусмотренном в Условиях оказания услуг информационно-технического обеспечения Товарной Биржи ЕТС.

Указанные уведомления, извещения, копии документов, направленные Клиринговому центру Сторонами сделки ДВАА позднее сроков, установленных для их отправки настоящим разделом Правил, считаются неотправленными Сторонами сделки ДВАА и неполученными Клиринговым центром.

### **Статья 55. Регистры учета**

55.1. Для учета денег и обязательств по заключенным сделкам ДВАА Участники клиринга открывают в Клиринговом центре для себя/своих клиентов разделы Регистров учета:

- а) Раздел регистра учета биржевого обеспечения, предназначенный для учета суммы денег Участника клиринга, переданных Клиринговому центру в качестве биржевого обеспечения;
- б) Раздел регистра учета денег для оплаты Товара, предназначенный для учета суммы денег Участника клиринга, переданных Клиринговому центру для оплаты Товара по сделке, заключенной в режиме ДВАА.

55.2. Основанием для открытия разделов регистров учета является Заявление Участника клиринга на открытие разделов регистров учета (по форме С01, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга), полученное Клиринговым центром.

55.3. Клиринговый центр открывает разделы регистров учета в срок не позднее следующего Рабочего дня со дня получения Заявления, предусмотренного пунктом 0 настоящих Правил. Участнику клиринга присваивается семизначный код клиента, состоящий из мелких латинских букв и цифр, указанный в Заявлении на открытие раздела регистра учета, а также проставляется признак, указывающий на отнесение их к плательщикам НДС либо нет.

55.4. Клиринговый центр вправе закрыть разделы регистра учета в следующих случаях:

- а) на основании заявления Участника клиринга;
- б) при расторжении договора об осуществлении клирингового обслуживания с Участником клиринга;

Закрытый раздел регистра учета не может использоваться Клиринговым центром при осуществлении клиринга.

## **Статья 56. Биржевое обеспечение**

56.1. Биржевым обеспечением Участника клиринга являются деньги, переданные им в Клиринговый центр в обеспечение исполнения обязательств Участника клиринга по заключенным сделкам ДВАА.

56.2. Участник клиринга перечисляет деньги для использования в качестве биржевого обеспечения на текущий счет Клирингового центра до начала участия в Торгах в режиме ДВАА.

При этом в назначении платежа в платежном поручении указывается: **«Код раздела \_\_\_\_\_ (указывается код раздела Регистра учета, открытого для учета гарантийного обеспечения). Биржевое обеспечение по сделкам ДВАА».**

56.3. Клиринговый центр блокирует Биржевое обеспечение по каждой заявке, выставляемой Участником клиринга. Размер заблокированного биржевого обеспечения определяется следующим образом:

$$O = P * K * O1 / 100 * L * (1 + d / 100)$$

Где:

O – блокируемое биржевое обеспечение (в тенге)

P – цена за единицу Товара, указанная в заявке Участника клиринга (в тенге)

K - количество лотов в заявке Участника торгов

O1 – размер биржевого обеспечения, определенный Биржей для торгового инструмента, в процентах

L – объем Лота (в единицах измерения Товара).

d – толеранс - максимально допустимое положительное отклонение загрузки Товара при поставке транспортом - (в процентах). Если для конкретного Товара не указано иное, то  $d=0\%$

56.4. Клиринговый центр прекращает блокирование биржевого обеспечения при снятии заявки Участником клиринга.

56.5. Если Участник клиринга заключает на основании своей заявки сделку ДВАА, то блокирование биржевого обеспечения сохраняется на срок:

- до окончания процедуры поставки Товара и завершения расчетов по заключенной сделке ДВАА, если Спецификацией торгового инструмента, по которому была заключена сделка ДВАА, было предусмотрено подписание сторонами сделки обязательной стандартной формы договора поставки с оплатой и поставкой товара через Клиринговый центр (далее – Спецификация со стандартной формой договора).

- до представления обеими сторонами сделки ДВАА Клиринговому центру подписанного по ней Договора поставки либо его копии (а равно иного письменного подтверждения факта его подписания), если Спецификацией торгового инструмента, по которому была заключена сделка ДВАА, было предусмотрено подписание сторонами сделки договора по примерной форме (далее – Спецификация с примерной формой договора).

56.6. Если Участник клиринга не заключает сделок ДВАА, то по окончании Торгов, блокирование биржевого обеспечения прекращается (при условии снятия его заявки в торговой системе). Деньги, принятые под биржевое обеспечение, возвращаются Участнику клиринга не позднее рабочего дня следующего за днем получения Клиринговым центром Заявления на возврат денег (по форме АУ02, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга).

### **Статья 57. Порядок взаимодействия Клирингового центра с Биржей в процессе объявления заявок/ заключения сделок ДВАА**

57.1. При подаче Участником клиринга Заявки с целью заключения сделки ДВАА Биржа направляет Клиринговому центру информацию о поданной Заявке.

57.2. При получении от Биржи информации о Заявке, поданной с целью заключения сделки ДВАА, Клиринговый центр проверяет достаточность денег в виде биржевого обеспечения для возможности заключения Участником торгов сделки. Размер суммы биржевого обеспечения должен соответствовать требованиям пункта 56.3. настоящих Правил.

57.3. В случае, когда по результатам проверки, указанной в пункте 0 настоящей статьи Правил клиринга, Клиринговый центр устанавливает, что суммы биржевого обеспечения достаточно, Клиринговый центр направляет Бирже подтверждение возможности объявления Участником торгов Заявки, в случае отрицательного результата следует отказ в объявлении Заявки.



## **Статья 58. Порядок получения от Биржи информации о заключенных Сделках с Товаром**

58.1. Клиринговый центр при осуществлении клиринга использует информацию о Сделках, получаемую от Биржи. Биржа передает такую информацию Клиринговому центру в виде Реестра сделок в порядке, предусмотренном договором между ними.

58.2. Реестр сделок передается Биржей сразу после окончания Торгов в режиме ДВАА и содержит информацию о сделках, заключенных в ходе этих Торгов.

## **Статья 59. Обязательства по сделке ДВАА**

59.1. Участник клиринга, являющийся продавцом по сделке ДВАА, обязуется в соответствии с ее условиями передать Товар в собственность Участнику клиринга, являющемуся покупателем по сделке, а последний обязуется в соответствии с условиями сделки принять в собственность и оплатить Товар, являющийся предметом сделки ДВАА.

Участники клиринга обязуются оформить сделку, заключенную в режиме ДВАА, путем подписания Договора поставки (далее по тексту - Договор) в порядке и на условиях предусмотренных настоящими Правилами и Спецификацией Товара.

59.2. Основными параметрами сделки ДВАА являются следующие:

- а) Товар, его качественные характеристики, упаковка и иные требования;
- б) базис поставки и Регион поставки;
- в) количество Товара (количество равно произведению количества Лотов на объем одного Лота);
- г) цена за единицу Товара (цена по которой заключена сделка);
- д) общая сумма сделки (произведение количества Товара на Цену за единицу Товара);
- е) сроки поставки.

Параметры сделки ДВАА, предусмотренные подпунктами а), б), е) настоящего пункта, определяются соответствующей Товару сделки утвержденной Биржей спецификацией Товара.

59.3. Стороны сделки ДВАА исполняют свои обязательства по сделке ДВАА в сроки, порядке и на условиях, определенных соответствующей спецификацией Товара и настоящими Правилами клиринга.

## Статья 60. Подписание Договора по сделке ДВАА

60.1. По итогам заключения сделки на Торгах в режиме ДВАА Участники клиринга – Стороны сделки обязаны предоставить Клиринговому центру подписанный между ними соответствующий Договор поставки либо его копию.

60.2. Договор поставки по Спецификации со стандартной формой договора может быть оформлен и подписан Сторонами сделки посредством системы электронного документооборота Биржи (с использованием программного обеспечения «Клиент СЭС») в следующем порядке:

60.2.1. Сторона сделки - продавец не позднее 18.00 рабочего дня следующего за днем заключения биржевой сделки отправляет Клиринговому центру по системе электронного документооборота Договор поставки, подписанный электронной цифровой подписью (далее по тексту ЭЦП).

60.2.2. Клиринговый центр не позднее 18.00 второго рабочего дня осуществляет проверку Договора в порядке, предусмотренном статьей 61 настоящих Правил.

60.2.3. После проведения проверки Клиринговый центр направляет Договор на подписание Стороне сделки - покупателю по системе электронного документооборота Биржи.

60.2.4. Сторона сделки - покупатель не позднее 18.00 третьего рабочего дня следующего за днем заключения биржевой сделки отправляет Клиринговому центру по системе электронного документооборота подписанный ЭЦП Договор поставки.

60.3. В случае отказа одной из Сторон сделки от подписания Договора поставки, не подписавшая Договор поставки Сторона сделки признается недобросовестной Стороной, а подписавшая Договор поставки Сторона – пострадавшей Стороной.

60.3.1. Клиринговый центр перечисляет пострадавшей Стороне в качестве штрафа сумму биржевого обеспечения недобросовестной Стороны. Обязательства Сторон по сделке при этом прекращаются.

60.4. При получении от Участников клиринга - Сторон сделки (заключенной согласно Спецификации с примерной формой договора) Договора поставки либо его копии (а равно иного письменного подтверждения факта его подписания) Клиринговый центр, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от обеих Сторон указанного подтверждения, разблокирует их биржевое обеспечение.

60.5. При заключении сделки согласно Спецификации со стандартной формой договора, Участники клиринга – Стороны сделки вправе предоставить Клиринговому центру не позднее 18.00 дня, следующего за днем заключения сделки, уведомление об отказе исполнять сделку с участием Клирингового центра и использованием его системы гарантирования.

В этом случае, Клиринговый центр разблокирует биржевое обеспечение Сторонам сделки не позднее окончания рабочего дня,

следующего за днем получения указанного уведомления, а Стороны сделки вправе заключить договор поставки по собственной форме.

60.6. В случаях, предусмотренных пунктом 60.5 настоящих Правил клиринга, биржевая комиссия и комиссия Клиринговому центру по заключенной сделке ДВАА подлежит уплате Сторонами сделки в полном объеме.

### **Статья 61. Проверка Клиринговым центром Договора по сделке ДВАА, заключенного согласно Спецификации со стандартной формой договора**

61.1. При получении Клиринговым центром подписанного Участником клиринга - продавцом в порядке, предусмотренном статьей 60 настоящих Правил Договора, Клиринговый центр проверяет его соответствие как заключенной биржевой сделке (с учетом данных о товаре, цене, количестве товара, реквизитах сторон и т.п.), так и стандартной форме Договора, предусмотренной соответствующей спецификацией Товара, на основании которой он должен был быть подписан.

61.2. При несоответствии Договора, представленного Стороной сделки - продавцом, условиям заключенной биржевой сделки и стандартной форме Договора, Клиринговый центр незамедлительно уведомляет обе Стороны сделки.

61.2.1. Сторона сделки - продавец обязана до 18.00 дня, следующего за получением уведомления от Клирингового центра, исправить несоответствия в Договоре и повторно отправить его Клиринговому центру по системе электронного документооборота, подписанного ЭЦП. Клиринговый центр осуществляет проверку Договора в соответствии с пунктом 0 настоящей статьи Правил.

61.2.2. В случае несоответствия Договора поставки, представленного Стороной сделки - продавцом, условиям заключенной биржевой сделки и стандартной форме договора, либо при не получении Клиринговым центром подписанного Договора в установленный срок, Сторона сделки – Продавец признается недобросовестной стороной.

61.2.3. Клиринговый центр перечисляет пострадавшей Стороне в качестве штрафа сумму биржевого обеспечения недобросовестной Стороны. Обязательства Сторон по сделке при этом прекращаются.

### **Статья 62. Сроки оплаты и поставки Товара по сделке ДВАА с предоплатой (согласно Спецификации торгового инструмента со стандартной формой договора).**

62.1. Исполнение сделки ДВАА осуществляется в следующие сроки оплаты и поставки товара:

T+3+d до 16:00	Срок перечисления денег Покупателем на банковский счет Клирингового центра (в качестве «предоплаты» товара)
T+3+d+c до 16:00	Срок поставки товара Продавцом

T+3+d+c+3	Срок оплаты товара Покупателем (перечисление Клиринговым центром денег Покупателя Продавцу товара)
-----------	--

где «Т» - день подписания договора, «d» и «с» - переменные, определенные в спецификации торгового инструмента и указанные в договоре поставки, цифры – количество рабочих дней.

**Статья 63. Порядок оплаты и поставки Товара по сделке ДВАА с предоплатой (согласно Спецификации торгового инструмента со стандартной формой договора).**

63.1. В срок T+3+d до 16:00 Сторона сделки-Покупатель перечисляет на банковский счет Клирингового центра предоплату по договору поставки в размере 100% (Сто процентов). Оплата осуществляется в тенге. При этом в назначении платежа указывается: **«Перечисление денег агенту в оплату по биржевой сделке. Договор поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. В том числе НДС - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге. Номер клирингового регистра для зачисления денег \_\_\_\_\_»**.

В случае, если заключена экспортная сделка, то в назначении платежа также указывается: **«Паспорт сделки по экспорту № \_\_\_\_ дата \_\_\_\_ Банк паспорта сделки: \_\_\_\_\_»**.

Если Сторона сделки - Покупатель действует за счет своего клиента, то данный платеж может быть проведен клиентом Стороны сделки - Покупателем самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных договором поставки. При этом клиент обязан уведомить Сторону сделки - Покупателя о таком перечислении денег.

63.1.1. Одновременно с оплатой по договору поставки, Сторона сделки - Покупатель направляет другой Стороне сделки - Продавцу и Клиринговому центру телеграмму (со станции назначения или т.п.) о готовности принять Товар либо иной документ, подтверждающий такую готовность (далее – телеграмма).

63.1.2. В случае несвоевременного перечисления Стороной сделки - Покупателем полной суммы предоплаты по договору поставки и предоставления телеграммы Стороне сделки - Продавцу, Сторона сделки - Покупатель признается недобросовестной Стороной в связи с невыполнением своих обязательств по сделке.

Клиринговый центр до конца рабочего дня T+3+d уведомляет об этом Сторону сделки-Продавца и не позднее окончания следующего торгового дня, перечисляет пострадавшей Стороне в качестве штрафа сумму биржевого обеспечения недобросовестной Стороны. Обязательства Сторон по сделке при этом прекращаются.

63.1.3. В случае своевременного перечисления Стороной сделки-Покупателем полной суммы предоплаты по договору поставки и предоставления телеграммы Стороне сделки-Продавцу, Клиринговый центр до конца рабочего дня T+3+d уведомляет Сторону сделки-Продавца об обязанности начать отгрузку Товара.

При этом блокирование ранее внесенного Стороной сделки-Покупателем биржевого обеспечения прекращается, и оно возвращается Клиринговым центром Стороне сделки-Покупателю в порядке, предусмотренном статьей 0 настоящих Правил.

63.1.4. Поступившая от Стороны сделки - Покупателя сумма предоплаты по договору поставки учитывается Клиринговым центром на открытом ему разделе Регистра учета денег с НДС и блокируется до наступления случаев ее дальнейшего перечисления, определенных настоящей статьей.

63.2. Порядок взаимодействия Клирингового центра и Сторон сделки при подтверждении поставки Товара на условиях Инкотермс 2010: CPT, DAP:

63.2.1. В срок T+3+d+c до 16:00 Сторона сделки-продавец предоставляет Клиринговому центру копии, а Стороне сделки-покупателю оригиналы документов, подтверждающие поставку, согласно перечню, предусмотренному договором поставки (далее – документы поставки).

63.2.2. При несвоевременном представлении/непредставлении документов поставки Стороной сделки - Продавцом Клиринговому центру и/или Стороне сделки - Покупателю, Сторона сделки-Продавец признается недобросовестной Стороной.

Клиринговый центр не позднее окончания торгового дня следующего за днем T+3+d+c перечисляет пострадавшей Стороне в качестве штрафа сумму биржевого обеспечения недобросовестной Стороны.

63.2.3. При своевременном представлении документов поставки, Клиринговый центр до конца рабочего дня T+3+d+c обязан перепроверить полученные документы поставки на соответствие условиям договора поставки.

Документы поставки подлежат проверке Клиринговым центром на комплектность, на правильность их заполнения согласно установленным стандартам и обычаям делового оборота, а также на их соответствие условиям договора поставки (биржевой сделке) по объему и качеству поставляемого Товара, иным условиям поставки.

63.2.4. По окончании проверки документов поставки Клиринговый центр, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 0 настоящего пункта, обязан незамедлительно уведомить Стороны сделки о результатах проверки: о соответствии документов поставки требованиям, указанным в подпункте 0 настоящего пункта либо о несоответствии данным требованиям. При этом, исходя из соответствия документов поставки указанным требованиям, в уведомлении также указывается выявленный объем поставленного либо не поставленного Товара с учетом оговорок по толерансу.

63.2.5. В случае несоответствия документов поставки требованиям, указанным в подпункте 0 настоящих Правил, Сторона сделки - Продавец признается недобросовестной Стороной по выявленному объему не поставленного ею Товара (полностью либо частично).

Клиринговый центр не позднее окончания следующего торгового дня за днем отправки уведомлений, указанных в подпункте 0 настоящего пункта, перечисляет пострадавшей Стороне в качестве штрафа сумму биржевого обеспечения недобросовестной Стороны в размере кратном размеру не поставленного недобросовестной Стороной объема Товара. Обязательства Сторон по сделке при этом прекращаются.

63.2.6. В случае выявления Клиринговым центром в ходе проверки документов поставки каких-либо несоответствий по документам, требующим, по мнению Клирингового центра, обязательного согласования со Стороной сделки - Покупателем, Клиринговый центр по окончании проверки документов поставки незамедлительно направляет Стороне сделки-Покупателю соответствующее уведомление.

63.2.7. Сторона сделки - покупатель с момента получения уведомления Клирингового центра, указанного в подпункте 0 настоящего пункта, и не позднее 11:00 последнего дня оплаты Товара по договору поставки, вправе признать найденные Клиринговым центром несоответствия по документам поставки несущественными и направить Клиринговому центру извещение о необходимости оплаты договора поставки полностью либо частично.

63.2.8. В случае не поступления Клиринговому центру от Стороны сделки-покупателя уведомления по оплате, указанного в подпункте 0 настоящих Правил, Клиринговый центр извещает Стороны сделки о приостановлении процедур расчетов по данной сделке и необходимости передачи вопроса оплаты по сделке на рассмотрение Биржевого арбитража Биржи.

При этом биржевое обеспечение Стороны сделки-продавца и сумма оплаты по договору поставки Стороны сделки-Покупателя остаются заблокированными до вынесения по данному спорному вопросу соответствующего решения Биржевым арбитражем.

63.3. Порядок взаимодействия Клирингового центра и Сторон сделки при подтверждении поставки Товара на условиях Инкотермс 2010: EXW:

63.3.1. В срок T+3+d+c до 16:00 Сторона сделки-Продавец и Сторона сделки-Покупатель предоставляют Клиринговому центру копию документа, подтверждающего поставку Товара, - подписанного ими акта приема-передачи Товара в согласованном ими пункте.

В случае, если предметом купли-продажи является зерно, хранящиеся на элеваторе, по которому выпущена электронная зерновая расписка, то Сторона сделки-Продавец и Сторона сделки-Покупатель предоставляют Клиринговому центру копию документа, подтверждающего поставку Товара, - выписки Регистратора по зерновой расписке, заверенной ЭЦП Стороны сделки, либо печатью Стороны сделки при предоставлении в бумажном виде.

63.3.2. В случае не исполнения Сторонами сделки требований подпункта 63.3.1 настоящей статьи Правил, Клиринговый центр дополнительно незамедлительно уведомляет Стороны сделки о необходимости

направления копии документов, подтверждающих поставку Товара, в срок до 16:00 следующего дня (T+3+d+c+1 до 16:00).

При не поступлении от Сторон сделки копии документов, подтверждающих поставку Товара, до 16:00 следующего дня (T+3+d+c+1) Клиринговый центр извещает Стороны сделки о прекращении процедур расчетов по данной сделке и возвращает Сторонам сделки биржевое обеспечение и сумму оплаты по договору.

63.3.3. В случае не представления в срок, указанный в подпункте 63.3.1 настоящей статьи Правил, Стороной сделки – Покупателем Клиринговому центру копии документа, подтверждающего поставку Товара, в то время когда данный документ был предоставлен Клиринговому центру Стороной сделки - Продавцом, Клиринговый центр незамедлительно уведомляет Сторону сделки-Покупателя о необходимости представления в срок до 16:00 следующего дня (T+3+d+c+1 до 16:00) копии документа, подтверждающего поставку Товара, либо извещения с указанием причин отказа в представлении. Одновременно с уведомлением Клиринговый центр направляет Стороне сделки-Покупателю копию документа, подтверждающий поставку Товара, полученную от Стороны сделки - Продавца.

В случае не представления Клиринговому центру в указанные сроки Стороной сделки - Покупателем копии документов, подтверждающих поставку Товара, либо извещения с указанием причин отказа в ее представлении, считается, что поставка была подтверждена Стороной сделки - Покупателем и копия документа, подтверждающего поставку Товара, от него была получена Клиринговым центром.

63.3.4. В случае не представления в срок, указанный в подпункте 63.3.1 настоящей статьи Правил, Стороной сделки - Продавцом Клиринговому центру копии документов, подтверждающих поставку Товара, в то время когда данная копия была своевременно направлена Клиринговому центру Стороной сделки - Покупателем, Клиринговый центр для осуществления расчетов по сделке ДВАА руководствуется копией документа, подтверждающего поставку Товара, полученной только от Стороны сделки Покупателя.

63.3.5. При получении Клиринговым центром от Стороны сделки копии документа, подтверждающего поставку Товара, Клиринговый центр осуществляет его проверку и действует в порядке, установленном подпунктами 63.2.3 - 63.2.8 пункта 63.2 настоящих Правил.

63.4. При соответствии документов поставки, копии акта требованиям, указанным в подпункте 0 пункта 0 настоящих Правил, Клиринговый центр в срок T+3+d+c+3 разблокирует сумму предоплаты Стороны сделки-Покупателя (учитываемую на Регистре учета денег для оплаты Товара по данному договору поставки), и осуществляет ее перевод на текущий счет Стороны сделки - Продавца.

При этом при поставке на условиях СРТ, DAP (Инкотермс 2010) оплата производится с учетом следующего:

- оплачивается сумма денег равная оплате за фактически отгруженный объем Товара согласно товарно-транспортной накладной. При этом если стоимость фактически отгруженного товара больше, чем перечисленная Стороной сделки - Покупателем предоплата, то оплачивается полная сумма предоплаты. В случае если перечисленная Клиринговым центром сумма предоплаты меньше стоимости реально отгруженного Товара, то с уведомления Клирингового центра - недостающая сумма выплачивается непосредственно Стороной сделки - Покупателем (его клиентом) на счет Стороны сделки-Продавца.

63.4.1. Датой перечисления оплаты Товара Стороне - сделки Продавцу считается дата выставления Клиринговым центром в банк соответствующего платежного поручения.

63.5. При получении Клиринговым центром от Стороны сделки-Покупателя извещения о необходимости оплаты Товара, указанного в подпункте 0 пункта 0 настоящей статьи, Клиринговый центр осуществляет перевод денег на банковский счет Стороны сделки-Продавца за счет суммы предоплаты Стороны сделки-Покупателя строго в соответствии с указанным извещением.

63.6. Если после завершения расчетов по сделке ДВАА на банковском счете Клирингового центра остались невостребованные деньги Стороны сделки - Покупателя, то Клиринговый центр извещает о данном остатке Сторону сделки-Покупателя и по ее заявлению возвращает ей указанный остаток.

63.7. Клиринговый центр осуществляет оплату поставленного Товара Стороне сделки - Продавцу только за счет денег, поступивших на его банковский счет в качестве предоплаты от Стороны сделки-Покупателя (его клиента).

### **Статья 63-1. Сроки оплаты и поставки Товара по сделке ДВАА с отсрочкой платежа (согласно Спецификации торгового инструмента со стандартной формой договора).**

63-1.1. Исполнение по сделкам, заключенным в ходе Торгов в режиме ДВАА с отсрочкой платежа, осуществляется в следующие сроки оплаты и поставки Товара:

T+d	Срок предоставления банковской гарантии Покупателем Продавцу
T+d+c	Срок поставки Товара Продавцом
T+d+c+p или дата, указанная в Договоре.	Срок оплаты Товара Покупателем

где «Т» - день подписания договора; «d», «с» и «р» - переменные, определенные в спецификации торгового инструмента и указанные в договоре поставки.

### **Статья 63-2. Порядок представления банковской гарантии по**



**сделке ДВАА с отсрочкой платежа (согласно Спецификации торгового инструмента со стандартной формой договора).**

63-2.1. Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору по сделке ДВАА с отсрочкой платежа, Покупатель предоставляет Продавцу гарантию платежа (далее – Гарантия), выданную банком второго уровня Республики Казахстан (далее - Гарант) на сумму, которая включает в себя общую стоимость Товара и штраф за неисполнение обязательств по Договору в размере не менее 5% от общей стоимости Товара.

63-2.2. Гарантия должна быть авизована по свифту или телексу через банк второго уровня, который указывается Продавцом.

Срок действия Гарантии указывается Продавцом.

Гарантия предоставляется по форме, установленной Продавцом.

63-2.3. В Гарантии должно быть указано, что Гарант несёт ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по Договору и обязуется в случае их неисполнения либо ненадлежащего исполнения, а также в случаях, предусмотренных пунктом 63-2.4. Правил безусловно и безотзывно, по первому письменному требованию выплатить Продавцу сумму Гарантии.

63-2.4. Продавец воспользуется правом требования по Гарантии в случае:

- если Покупатель вовлечен в судебный процесс с суммой иска, составляющей более одной трети суммы Договора, и/или если на имущество Покупателя и его банковские счета наложен арест или обращено взыскание (или существует реальная угроза этого);

- изменения юридического (правового) статуса, приостановления, прекращения деятельности вследствие ликвидации, реорганизации, возможности банкротства и пр. Покупателя и/или Гаранта, и возникновения в связи с этим реальной угрозы надлежащему исполнению Покупателем и/или Гарантом условий Договора;

- невыполнения/ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором;

- если Покупателем инициирован судебный процесс, связанный с оспариванием условий Договора.

При этом Гаранту предоставляется копия распоряжения Продавца на отпуск Товара, копия Договора. Никакие другие документы не могут быть оговорены в условиях освоения Гарантии.

63-2.5. В указанных в пункте 63-2.4. Правил случаях, Продавец вправе предпринять все предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан меры, необходимые и достаточные для защиты его прав и интересов или возврата задолженности Покупателя Продавцу. Возмещение убытков, понесенных Продавцом в этой связи, возлагается на Покупателя.

63-2.6. В случае предоставления Покупателем Гарантии по форме и содержанию не соответствующей требованиям настоящих Правил, Продавца, либо по истечении срока для ее представления по Договору, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор без возмещения Покупателю возникших в связи с этим убытков, неустойки и иных расходов, путём направления письменного уведомления Покупателю. При этом Договор считается расторгнутым с даты направления уведомления о расторжении.

63-2.7. В случае предоставления Покупателем Гарантии по форме и содержанию полностью соответствующей требованиям настоящих Правил и Договора, Продавец в течении одного рабочего дня с даты получения Гарантии от Покупателя, уведомляет Клиринговый центр о принятии указанной Гарантии,

о соответствии Гарантии условиям Договора и настоящим Правилам и об акцепте Гарантии.

**Статья 63-3. Порядок оплаты и поставки Товара по сделке ДВАА с отсрочкой платежа (согласно Спецификации торгового инструмента со стандартной формой договора).**

63-3.1. Поставка Товара по Договору осуществляется на условиях EXW Инкотермс 2010.

63-3.2. Покупатель в срок T+d до 18:00 представляет Продавцу Гарантию на условиях, предусмотренных статьей 63-2 настоящих Правил.

63-3.3. Разблокирование биржевого обеспечения Покупателя производится Клиринговым центром в течение одного рабочего дня с даты получения от Продавца письменного подтверждения об акцепте Гарантии, предоставленной Покупателем.

63-3.4. После получения Гарантии Продавец передает (поставляет) Товар Покупателю со склада линейного лицензированного элеватора в срок T+d+c.

63-3.5. Взаимодействие Клирингового центра и Сторон сделки при подтверждении передачи (поставки) Товара по сделке ДВАА с отсрочкой платежа осуществляется в порядке установленном пунктом 63.3. статьи 63 настоящих Правил с учетом сроков и особенностей, предусмотренных для сделок ДВАА с отсрочкой платежа.

63-3.6. После завершения поставки Товара Клиринговый центр отслеживает сроки оплаты Товара Покупателем. В указанных целях, не позднее чем за восемь рабочих дней, но не ранее чем за тридцать рабочих дней, Клиринговый центр уведомляет Покупателя о необходимости оплаты Товара и запрашивает у Продавца банковские реквизиты для зачисления денег по оплате Товара.

Стороны сделки вправе отказаться от проведения оплаты Товара через Клиринговый центр при условии уведомления Клирингового центра об этом каждой из сторон в срок не позднее чем за пять рабочих дня до истечения срока оплаты Товара по Договору. В случае не поступления в установленный срок Клиринговому центру от одной из Сторон указанного уведомления, оплата Товара осуществляется через Клиринговый центр.

63-3.7. В срок T+d+c+r или дату, указанную в Договоре, Покупатель перечисляет на банковский счет Клирингового центра полную сумму оплаты по Договору. Оплата осуществляется в тенге. При этом в назначении платежа указывается: **«Перечисление денег агенту в оплату по биржевой сделке. Договор поставки № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. В том числе НДС - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге. Номер клирингового регистра для зачисления денег \_\_\_\_\_».**

В случае, если заключена экспортная сделка, то в назначении платежа также указывается: **«Паспорт сделки по экспорту № \_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_. Банк паспорта сделки: \_\_\_\_\_».**

Если Покупатель действует за счет своего клиента, то данный платеж может быть проведен клиентом Стороны сделки - Покупателя самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных договором поставки. При этом клиент обязан уведомить Сторону сделки - Покупателя о таком перечислении денег.

Клиринговый центр в течение трех рабочих дней со дня зачисления на его счет суммы оплаты осуществляет перевод поступившей суммы на банковский счет Продавца.

63-3.8. В случае несвоевременного перечисления Стороной сделки - Покупателем полной суммы оплаты по Договору, Сторона сделки - Покупатель признается недобросовестной Стороной в связи с невыполнением своих обязательств по сделке.

Клиринговый центр до конца рабочего дня T+d+c+r или даты, указанной в Договоре, уведомляет об этом Сторону сделки-Продавца. В этом случае исполнение сделки через Клиринговый центр прекращается.

63-3.9. В случае невыполнения одной из Сторон сделки ДВАА с отсрочкой платежа своих обязательств по ней, Клиринговым центром в качестве неустойки удерживается биржевое обеспечение с недобросовестной Стороны в пользу пострадавшей Стороны в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

63-3.10. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, при невыполнении обеими Сторонами сделки ДВАА с отсрочкой платежа своих обязательств по ней, биржевое обеспечение Сторон сделки удерживается Клиринговым центром в собственную пользу. Исполнение сделки через Клиринговый центр прекращается.

#### **Статья 64. Порядок разрешения споров**

64.1. Все споры, возникающие во время исполнения сделки ДВАА передаются Сторонами договора поставки на рассмотрение в Биржевом арбитраж Биржи и подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке урегулирования споров, являющемуся приложением № 2 к Правилам торговли (если иное не предусмотрено экспортным договором).