

«УТВЕРЖДЕНО»  
Приказом директора  
ТОО «Клиринговый центр «ЭСТАУ»  
От «    » \_\_\_\_\_ 2022 года

«СОГЛАСОВАНО»  
Протоколом собрания  
Совета директоров  
АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»  
№ \_\_\_\_ от «    » \_\_\_\_\_ 2022г.

**Регламент  
клирингового обслуживания  
ТОО «Клиринговый центр «ЭСТАУ»**

|                   |                        |  |
|-------------------|------------------------|--|
| <b>Параграф 1</b> | <b>Общие положения</b> | <p><b>1.</b> Настоящий Регламент клирингового обслуживания ТОО «Клиринговый центр «ЭСТАУ» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV «О товарных биржах» (далее – Закон), с приказом заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 19 июля 2022 года № 294-НК «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Правил биржевой торговли» и определяет порядок осуществления клирингового обслуживания, а также порядок внесения, возврата и перечисления биржевого обеспечения в пользу пострадавшей стороны.</p> <p>В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Биржа – Товарные биржи Республики Казахстан;</li><li>2) Клиринговый центр – ТОО «Клиринговый центр «ЭСТАУ»;</li><li>3) Биржевое обеспечение – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли в клиринговый центр товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;</li><li>4) Обеспечение заявки - биржевое обеспечение, вносимое на возвратной основе в Клиринговый центр потенциальными поставщиками для участия в биржевых торгах при проведении торгов по государственным закупкам, закупкам недропользователей, закупкам субъектов квазигосударственного сектора;</li><li>5) Участники клиринга – члены биржи (брокеры/дилеры).</li></ol> <p><b>2.</b> Требования к участникам клиринга:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) быть аккредитованным членом Биржи;</li><li>2) заключить договор на клиринговое обслуживание.</li></ol> <p><b>3.</b> Для заключения договора с клиринговым центром предоставляются следующие документы:</p> |
|-------------------|------------------------|--|

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
|                   |   | <p>1) копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, с учетом внесенных изменений и (или) дополнений;</p> <p>2) для юридических лиц – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;</p> <p>3) информацию: юридический и почтовый адреса, контактные телефоны, контактное лицо, платежные банковские реквизиты. Информация предоставляется на фирменном бланке (при его наличии), парафированная первым руководителем и заверенная печатью.</p> <p>В соответствии со статьей 23 Закона коммерческая тайна на бирже включает:</p> <p>1) сведения о зарегистрированных участниках биржевой торговли;</p> <p>2) сведения о сделках, заключаемых на товарной бирже.</p> <p>Маркет-мейкеры, брокеры и дилеры не вправе допускать действий (бездействия), которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию товарного рынка.</p> <p>Лицом, располагающим информацией, составляющей коммерческую тайну, является лицо, которое в силу своего служебного положения имеет возможность доступа к указанной информации.</p> |
| <b>Параграф 2</b> | <b>Порядок внесения биржевого обеспечения</b>   | <p><b>1.</b> Внесение биржевого обеспечения на участие в торге участником торгов осуществляется путем внесения денежных средств на банковский счет Клирингового центра Биржи.</p> <p><b>2.</b> Размер биржевого обеспечения для участия в биржевых торгах устанавливается товарной биржей в процентном соотношении к планируемой участником торгов к заключению суммы биржевой сделки, в зависимости от вида секции.</p> <p><b>3.</b> Биржевое обеспечение вносится в Клиринговый центр в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.</p> <p><b>4.</b> Не допускается совершение участником торгов действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенное биржевое обеспечение.</p> <p><b>5.</b> Участники биржевого торга, допущенные на участие в аукционе (режим двойного встречного аукциона, режим стандартного аукциона), не позднее чем за один рабочий день до даты проведения аукциона вносят биржевое обеспечение клиринговому центру Биржи.</p> <p><b>6.</b> Допускается внесение обеспечения до подачи заявки на участие в торге.</p>              |
| <b>Параграф 3</b> | <b>Порядок блокировки биржевого обеспечения</b> | <p><b>1.</b> Клиринговый центр в день проведения аукциона блокирует в необходимом количестве биржевое обеспечение участников торгов до момента наступления следующих условий:</p> <p>1) у участников биржевого торга, не признанных победителями торга – до момента завершения биржевого торга;</p> <p>2) у участников биржевого торга, признанных победителями биржевого торга, заключивших сделку до исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам.</p>   |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
|                   |   | <p><b>2.</b> По итогам заключения сделки участники торгов – Стороны сделки, вправе предоставить Клиринговому центру уведомление об обоюдном отказе исполнять сделку с участием Клирингового центра с использованием его системы гарантирования. (Приложение 1к настоящему Регламенту)</p> <p>В этом случае Клиринговый центр разблокирует биржевое обеспечение Сторонам сделки не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого уведомления.</p> <p>В случае направления уведомления об обоюдном отказе от исполнения обязательств по заключенной сделке с участием Клирингового центра, участники торгов – Стороны сделки утрачивают право на получение от Клирингового центра перечисления биржевого обеспечения виновной стороны в пользу пострадавшей стороны.</p> <p><b>3.</b> В случае отсутствия уведомления об отказе исполнять сделку с участием Клирингового центра и использованием его системы гарантирования биржевое обеспечение блокируется Клиринговым центром до момента предоставления на Биржу договора, заключенного на основании биржевой сделки или получения уведомления о не заключении договора по соглашению сторон. В этом случае Клиринговый центр разблокирует биржевое обеспечение Сторонам сделки не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения договора или получения уведомления о незаключении договора по соглашению сторон.</p> |
| <b>Параграф 4</b> | <b>Порядок возврата биржевого обеспечения</b>                                   | <p><b>1.</b> При заключении биржевой сделки возврат биржевого обеспечения производится в течение 10 банковских дней с момента предоставления заключенного договора для регистрации на Бирже.</p> <p><b>2.</b> Участник клиринга вправе не требовать возврата внесенного биржевого обеспечения свободного от блокировки (обязательств) и использовать его в последующих биржевых торгах.</p> <p><b>3.</b> Участник клиринга в праве депонировать денежные средства в Клиринговом центре в необходимом ему количестве для обеспечения непрерывного участия своих клиентов в биржевых торгах. Депонирование денежных средств в Клиринговом центре осуществляется на основании письменного заявления участника клиринга. (Приложение 2к настоящему Регламенту)</p> <p><b>4.</b> Клиринговый центр обязан произвести возврат свободного от обязательств по биржевым сделкам (блокировки) биржевого обеспечения по письменному заявлению участника клиринга.</p> <p><b>5.</b> Возврат биржевого обеспечения осуществляется Клиринговым центром Биржи, путем перечисления денежных средств на расчетный счет участника торгов, внесшего обеспечение.</p>   |
| <b>Параграф 5</b> | <b>Порядок перечисления биржевого обеспечения в пользу пострадавшей стороны</b> | <p><b>1.</b> В случае невыполнения участника торга – Сторонами сделки своих обязательств по биржевой сделке в течение 30 календарных дней, внесенное им биржевое обеспечение подлежит перечислению Клиринговым центром Биржи в пользу пострадавшей стороны в течение 5 рабочих дней.</p> <p><b>2.</b> В случае отказа одной из сторон заключенной биржевой сделки от подписания договора поставки, купли-продажи, не исполнения договора поставки, купли-продажи или не исполнения договора поставки, купли-</p>  |

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
|                          |  | <p>продажи в случае, если таковое было предусмотрено сторонами, Клиринговый центр Биржи перечисляет сумму биржевого обеспечения, виновной стороны в пользу пострадавшей стороны.</p> <p>3. В случае получения биржей уведомления от пострадавшей стороны об отказе инициатора аукциона от заключенной биржевой сделки или от подписания договора поставки, инициатор аукциона через клиринговый центр товарной биржи перечисляет сумму, равную сумме биржевого обеспечения в пользу пострадавшей стороны.</p> <p>4. Виновная и пострадавшая стороны определяются на основании решения суда, вступившего в законную силу. После установления факта нарушения условий и обязательств по биржевой сделке на основании решения суда, вступившего в законную силу предоставленного участниками торга – Сторонами сделки, Клиринговый центр Биржи перечисляет внесенное им биржевое обеспечение в пользу пострадавшей стороны в течение 5 рабочих дней. При этом, дополнительное согласие или подтверждение от сторон сделки не требуется. После чего Клиринговым центром направляется уведомление (о перечисленном обеспечении) Бирже и обеим сторонам посредством электронной почты.</p>  |
| <p><b>Параграф 6</b></p> | <p><b>Расчеты по договорам через Клиринговый центр</b></p> | <p><b>1.</b> Договор поставки (купли-продажи) заключается участниками торгов – Сторонами сделки в письменной форме, который предоставляется на Биржу.</p> <p><b>2.</b> Расчеты по договорам, заключенным на основании биржевых сделок с предоставлением биржевого обеспечения, допускается производить через Клиринговый центр обоюдном согласии Сторон биржевой сделки. В этом случае Клиринговый центр Биржи принимает на себя функции контрагента по гарантированию исполнения условий договора на основании ранее заключенной биржевой сделки в части полной оплаты суммы договора со стороны покупателя, при условии исполнения всех требований по надлежащей поставке со стороны продавца за счет полного ранее внесенного покупателем покрытия биржевым обеспечением суммы договора и транспортных издержек.</p> <p><b>3.</b> Расчеты по договору могут осуществляться через Клиринговый центр на основании поданной Заявки участниками торгов – Сторонами и соглашения между сторонами и клиринговым Центром о проведении взаиморасчетов через Клиринговый центр. Стороны обязаны указать в заявке реквизиты, для зачисления денежных средств при расчете по заключенной сделке. Заявление на расчеты через Клиринговый центр подается на бумажном носителе.</p> <p><b>4.</b> В случае подачи заявки на расчеты через Клиринговый центр, Сторона - Покупатель в течение 3 банковских дней с даты заключения Договора поставки (купли-продажи) товара обязана перечислить на банковский счет Клирингового центра денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по договору, и уведомить Сторону - Продавца о перечислении денежных средств в Клиринговый центр.</p> |

**5.** Стороны (Продавец и Покупатель) обязаны направить в адрес Клирингового центра уведомление об исполнении обязательств по поставке товара на бумажном носителе, предоставляется на фирменном бланке (при его наличии), парафированное первым руководителем и заверенное печатью. Количество отгруженного (поставленного) товара и сумма за отгруженный (поставленный) товар, указанные в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке, полученных от Сторон (Продавца и Покупателя), должны совпадать.

**6.** Если условие, указанное в пункте 5 настоящего параграфа, выполняется, то Клиринговый центр в течение 3 банковских дней с даты получения документов, указанных в пункте 5 настоящего параграфа, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Стороны (Покупателя), на счет Стороны (Продавца), указанный в Заявке в соответствии с пунктом 3 настоящего параграфа, в размере, указанном в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке.

**7.** При частичном исполнении Стороной (Продавцом) обязательств по поставке товара Сторона (Продавец) и Сторона (Покупатель) обязаны направить в адрес Клирингового центра Уведомления о частичном исполнении обязательств по поставке на бумажном носителе, предоставляется на фирменном бланке (при его наличии), парафированное первым руководителем и заверенное печатью.

**8.** Суммы оплаты за отгруженный (поставленный) товар и количество отгруженного (поставленного) товара, указанные в Уведомлениях о частичном исполнении обязательств, полученных от Сторон (Продавца и Покупателя), должны совпадать.

**9.** Если условие, указанное в пункте 8 настоящего параграфа, выполняется, Клиринговый центр в течение 3 банковских дней с даты получения Клиринговым центром документов, указанных в пункте 8 настоящего параграфа, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Стороны (Покупателя), на счет Стороны (Продавца), указанный в Заявке в соответствии с пунктом 3 настоящего параграфа, в размере, указанном в Уведомлениях о частичном исполнении обязательств по поставке.

**10.** В случае расторжения Договора поставки товара, Стороны (Продавец и Покупатель) обязаны сообщить об этом Клиринговому центру не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора поставки (купли-продажи) товара и обоюдно уведомить Клиринговый центр о порядке распоряжении денежными средствами, внесенными для расчетов по договору поставки (купли-продажи).

**Приложение №1**

ТОО Клиринговый центр  
«ЭСТАУ»  
  
АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»  
\_\_\_\_\_

От

**Приложение №2**

ТОО Клиринговый центр  
«ЭСТАУ»  
\_\_\_\_\_

Заявление

**Уведомление**

На основании протокола биржевых торгов № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года, года заключена биржевая сделка.

В ходе переговоров по заключению договора поставки по указанной биржевой сделке Стороны пришли к соглашению об отказе исполнения сделки с участием Клирингового центра и использованием его системы гарантирования.

При исполнении обязательств по указанной биржевой сделке и по договору поставки, Стороны будут руководствоваться положениями Гражданского кодекса РК.

В случае не заключения договора по указанной биржевой сделке или неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору поставки претензий материального характера к АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» и к ТОО «Клиринговый центр «ЭСТАУ» иметь не будем.

Обязуемся предоставить на биржу подписанный Сторонами договор поставки для регистрации.

**Директор**  
ТОО «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **ФИО**

ТОО «\_\_\_\_\_» просит депонировать денежные средства, вносимые на расчетный счет ТОО «Клиринговый центр «ЭСТАУ» в качестве биржевого обеспечения и обеспечения заявок и не производить возврат указанных выше денежных средств до момента получения от ТОО «\_\_\_\_\_» письменного распоряжения о возврате.

Депонирование денежных средств на расчетном счете ТОО «Клиринговый центр «ЭСТАУ» производится с целью обеспечения непрерывного участия в биржевых торгах.

**Директор**  
ТОО «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **ФИО**