

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.
с учетом изменений и дополнений
Протокол № 84 от 18.11.2021 г.
с учетом изменений и дополнений
Протокол № 92 от 19.09.2022 г.
с учетом изменений и дополнений
Протокол № 122 от 08.11.2024 г.
с учетом изменений и дополнений
Протокол № 8 от 16.04.2025 г.
с учетом изменений и дополнений
Протокол № 15 от 23.06.2025 г.

ПРАВИЛА КЛИРИНГА

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

г. Алматы

РАЗДЕЛ I. 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 Сделок с товарами, включая порядок его взаимодействия с Участниками клиринга, Биржей, Расчетными организациями.

Статья 1. Определения

Биржа -	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», с которым Клиринговым центром заключен договор о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга.
Взнос в Гарантйный фонд -	средства, внесенные членами биржи в Гарантйный фонд, формируемый клиринговым центром товарной биржи за счет взносов в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок.
Законодательство -	действующее законодательство Республики Казахстан, которое включает в себя Конституцию Республики Казахстан, законодательные акты, подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные правовые акты Уполномоченного органа.
Клиент -	лицо, за счет которого исполняются Сделки с товаром.
Клиринговая сессия -	часть Рабочего дня (период времени), во время которой Клиринговый центр проводит определение взаимных обязательств (сбор, сверку, корректировку информации по Сделкам с товаром), их зачет и расчеты по ним.
Код торгового счета -	набор символов, состоящий из строчных латинских букв и цифр, присваиваемый Клиринговым центром торговому счету Участника клиринга (клиента).
Рабочий день -	день, кроме выходного или праздничного дня, в который работают банки второго уровня в г.Алматы.
Расчетная организация -	банк второго уровня или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, с которой Клиринговым центром заключены договоры о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга.
Реестр сделок -	информация о Сделках с товаром и Поручениях на клиринг, передаваемая Биржей Клиринговому центру.

Сделка с товаром -	сделка с обеспечением или Сделка с отложенным исполнением или Сделка с условием обратного выкупа или Сделка с оплатой при участии Клирингового центра.
Сделка с оплатой при участии Клирингового центра -	сделка купли-продажи Товара, предусматривающая исполнение обязательств по оплате Товара с использованием банковского счета Клирингового центра.
Гарантийный фонд -	денежный фонд, формируемый клиринговым центром товарной биржи за счет взносов членов биржи в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок.
Торговый счет -	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).
Уполномоченный орган -	центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности (в случае если предусмотрено Законодательством).
Участник клиринга -	лицо, зарегистрированное Клиринговым центром в качестве Участника клиринга в порядке, установленном Правилами клиринга.
Биржевое обеспечение -	денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли Клиринговому центру для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам.
Правила биржевой торговли -	Правила биржевой торговли, утвержденные уполномоченным государственным органом в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 10 Закона РК «О товарных биржах» от 04.05.2009 г.

Иные термины используются Правилами клиринга в значениях, определенных Законодательством, в том числе Правилами биржевой торговли, Регламентом АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» по реализации Правил биржевой торговли, другими внутренними нормативными документами Биржи.

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 Расчетной организацией и 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) справка о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;
- в) *исключен*
- г) сведения или копия 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.

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. В соответствии с законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), Клиринговый центр уполномочен:

- отказывать юридическому лицу в установлении деловых отношений;
- отказывать в проведении и приостанавливать операции с деньгами и (или) иным имуществом;
- прекратить деловые отношения с клиентом;
- замораживать операции с деньгами и (или) иным имуществом;
- информировать уполномоченные и компетентные органы о подозрительных операциях, в случаях, установленных законодательством о ПОД/ФТ, включая, внутренние процедуры Клирингового центра в рамках данного законодательства.

Отказ от проведения, приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также отказ от установления деловых отношений или прекращение деловых отношений в соответствии с Законом о ПОД/ФТ не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности Клирингового центра за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).

- 2.4. В соответствии с договором о клиринговом обслуживании, заключенным между Биржей и Клиринговым центром, Биржа оплачивает стоимость услуг клирингового обслуживания биржевых сделок в соответствии с тарифами Клирингового центра (приложение №10 к Правилам клиринга).

Статья 3. Регистрация Участников клиринга

- 3.1. 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.
- 3.3. Биржа предоставляет КЦ следующие документы по Участнику торгов:

- 1) Анкету Участника клиринга (по форме А01, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга);
- 2) Документы, предусмотренные в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» и обслуживающей ее клиринговой организации ТОО «Клиринговый центр ЕТС», а также иных внутренних нормативных документов для целей соблюдения законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 3) В случае изменения сведений, содержащихся в ранее поданной Анкете Участника клиринга, Биржа обязана предоставить вновь заполненную Анкету Участника клиринга в течение 3 (трех) Рабочих дней после возникновения таких изменений.
- 4) 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.
- 5) Участник клиринга несет риск отрицательных последствий, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением Бирже для последующего предоставления Клиринговому центру, информации (документов) в соответствии с требованиями Правил клиринга.

б) 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 пункта 3.2 настоящей статьи.

3.4. В соответствии с законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), Клиринговый центр уполномочен:

- отказывать в проведении и приостанавливать операции с деньгами и (или) иным имуществом Участника клиринга;
- замораживать операции с деньгами и (или) иным имуществом Участника клиринга;
- информировать уполномоченные и компетентные органы о подозрительных операциях, в случаях, установленных законодательством о ПОД/ФТ, включая, внутренние процедуры клиринга в рамках данного законодательства.

Отказ от проведения, приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также отказ от установления деловых отношений или прекращение деловых отношений в соответствии с Законом о ПОД/ФТ не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности Клирингового центра за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).

Статья 3-1. Регистрация клиентов Участников клиринга

3-1.1. Регистрация клиента Участника клиринга (далее - клиент) производится в соответствии с внутренними нормативными документами Биржи и Правилами клиринга.

3-1.2. Регистрация клиента может осуществляться:

-

- с использованием системы электронного документооборота.

3-1.3. Для регистрации своего клиента Участник клиринга подает Бирже, для последующей передачи Клиринговому центру, согласно приложению № 1 к Правилам клиринга заявление по Форме С01 и заполненную клиентом Анкету А01.

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), в том числе о задолженности 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, стороной которых является Участник клиринга.
- 4.1.1. Клиринговый центр обеспечивает предоставление информации об Участнике клиринга (клиенте), указанной в пункте 4.1. настоящей статьи, непосредственно Участнику клиринга (клиенту) на основании его письменного запроса. Срок предоставления данной информации не превышает трех рабочих дней с момента получения запроса.
- 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 *исключен (в соответствии с решением ЕУ КЦ ЕТС №15 от 23.06.2025г.).*

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОПЛАТЕ / ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРА (ЗЕРНА) *исключен (в соответствии с решением ЕУ КЦ ЕТС №15 от 23.06.2025г.).*

РАЗДЕЛ IV. КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

ПОДРАЗДЕЛ IV-I. КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЖИМЕ СТАНДАРТНОГО АУКЦИОНА исключен (в соответствии с решением ЕУ КЦ ЕТС №15 от 23.06.2025г.).

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

Статья 43. Общие положения

43.1. Участники торгов при заключении биржевой 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 Регламентом АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» по реализации Правил биржевой торговли.

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 № 1 к Регламенту АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» по реализации Правил биржевой 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.
- 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 непредставления 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 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 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, передаются Сторонами договора на рассмотрение в Биржевом арбитраж Биржи и подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке урегулирования споров, являющемуся приложением № 1 к Регламенту АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» по реализации Правил биржевой 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. КЛИРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЖИМЕ ДВОЙНОГО ВСТРЕЧНОГО АУКЦИОНА

Статья 54. Общие положения

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

54.2. Порядок заключения сделок в режиме ДВА регламентирован Правилами биржевой торговли.

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

54.4. Любые копии документов, уведомления, извещения, предусмотренные настоящим разделом Правил клиринга, 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 Биржи.

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

Статья 55. Регистры учета

55.1. Для учета денег и обязательств по заключенным сделкам ДВА 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 ДВА.

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 55.2. 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;

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

55.5. Клиринговый центр товарной биржи ведет отдельный учет денег участника клиринга и его клиентов.

Статья 56. Биржевое обеспечение для участия в торгах в режиме двойного встречного аукциона

56.1. Участник клиринга перечисляет деньги для использования в качестве биржевого обеспечения на текущий счет Клирингового центра до 17:00 дня, предшествующего дню участия в Торгах в режиме ДВА.

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

56.2. Клиринговый центр блокирует биржевое обеспечение по каждой заявке, выставленной 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%

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

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

- до окончания процедуры поставки Товара и завершения расчетов по заключенной сделке ДВА, если Спецификацией торгового инструмента, по которому была заключена сделка ДВА, было предусмотрено подписание сторонами сделки договора поставки с оплатой и поставкой товара через Клиринговый центр (далее – Спецификация со стандартной формой договора);
- до наступления иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами

клиринга.

Клиринговый центр ведет учет заблокированного биржевого обеспечения по каждой совершенной сделке.

56.5. Если Участник клиринга не заключает сделок ДВА, 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 AU02, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга).

При наличии ошибок в заявлении по Форме AU02, связанных с указанием реквизитов получателей, кодов торговых счетов и регистраторов учета биржевого обеспечения, а также ошибок в письмах о произведенной оплате либо при наличии ошибок в договорах поставки товара, Клиринговый центр вправе отказать Участникам клиринга в исполнении указаний по таким заявлениям. Уведомление о наличии ошибок в заявлении направляется Клиринговым центром в течение двух дней с момента их обнаружения.

56.6. Если Участником клиринга заявление подано корректно до 16:00 текущего рабочего дня, то возврат биржевого обеспечения осуществляется на следующий рабочий день. Если Участником клиринга заявление подано корректно после 16:00 текущего рабочего дня, то возврат биржевого обеспечения осуществляется в течение двух последующих рабочих дней.

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

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

57.2. При получении от Биржи информации о Заявке, поданной с целью заключения сделки ДВА, Клиринговый центр проверяет достаточность денег в виде биржевого обеспечения для возможности заключения Участником торгов сделки. Размер суммы биржевого обеспечения должен соответствовать требованиям пункта 56.2. настоящих Правил.

57.3. В случае, когда по результатам проверки, указанной в пункте 57.2. 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 ДВА и содержит информацию о сделках, заключенных в ходе этих Торгов.

Статья 59. Обязательства по сделке ДВА

59.1. Участник клиринга, являющийся продавцом по сделке ДВА, 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 ДВА.

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

59.2. Основными параметрами сделки ДВА 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 ДВА, предусмотренные подпунктами а), б), е) настоящего пункта, определяются соответствующей Товару сделки утвержденной Биржей спецификацией Товара.

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

Статья 60. Подписание Договора по сделке ДВА

60.1. По итогам заключения сделки на Торгах в режиме ДВА 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 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. *Исключен.*

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 уведомлений, 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 ДВА подлежат уплате Сторонами сделки в полном объеме.

Статья 61. Проверка Клиринговым центром Договора по сделке ДВА, 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 61.1. 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 ДВА с предоплатой (согласно Спецификации торгового инструмента со стандартной формой договора).

62.1. Исполнение сделки ДВА 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 ДВА 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 56 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 проверки 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 63.2.6 настоящего пункта, обязан незамедлительно уведомить Стороны сделки о результатах проверки: о соответствии документов поставки требованиям, указанным в подпункте 63.2.3 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 63.2.3 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 63.2.4 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 63.2.6 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 63.2.7 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 ДВА 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 63.2.3. пункта 63.2. 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 CPT, 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 63.2.7. пункта 63.2. 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 ДВА 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 ДВА с отсрочкой платежа (согласно Спецификации торгового инструмента со стандартной формой договора).

63-1.1. Исполнение по сделкам, заключенным в ходе Торгов в режиме ДВА 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 ДВА с отсрочкой платежа (согласно Спецификации торгового инструмента со стандартной формой договора).

63-2.1. Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору по сделке ДВА 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 ДВА 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 ДВА с отсрочкой платежа осуществляется в порядке установленном пунктом 63.3. статьи 63 настоящих Правил с учетом сроков и особенностей, предусмотренных для сделок ДВА 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 непоступления 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+p 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 ДВА 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 ДВА 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 ДВА передаются Сторонами договора поставки на рассмотрение в Биржевой арбитраж Биржи и подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке урегулирования споров, являющемуся приложением № 1 к Регламенту АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» по реализации Правил биржевой торговли (если иное не предусмотрено экспортным договором).».

Статья 65. Случаи перечисления заблокированного Клиринговым центром биржевого обеспечения

65.1. В случае невыполнения участником биржевой торговли своих обязательств по биржевой сделке в течение тридцати календарных дней, внесенное им биржевое обеспечение подлежит перечислению Клиринговым центром в пользу пострадавшей стороны в течение пяти рабочих дней, с учетом особенностей предусмотренных пунктами 65.2. и 65.4. настоящей статьи Правил клиринга.

65.2. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, заблокированное Клиринговым центром биржевое обеспечение по заключенным сделкам ДВА перечисляется в следующих случаях:

65.2.1 Биржевое обеспечение Стороны сделки - Покупателя разблокируется и перечисляется Стороне сделки - Продавцу:

1) При поступлении заявления от Стороны сделки - Покупателя о переводе суммы его биржевого обеспечения в пользу Стороны сделки - Продавца в качестве итоговой оплаты за товар по заключенной биржевой сделке и соответственно подписанному договору. При этом Клиринговому центру также должно быть представлено письмо - подтверждение от Стороны сделки - Продавца о получении предоплаты на разницу биржевого обеспечения, для завершения полной оплаты за счет перечисляемого биржевого обеспечения.

2) При поступлении заявления от Стороны сделки - Покупателя о переводе суммы его биржевого обеспечения в пользу Стороны сделки - Продавца в

качестве частичной оплаты за товар по заключенной биржевой сделке и соответственно подписанному договору. При этом Клиринговому центру также должно быть представлено письмо - согласие от Стороны сделки - Продавца на такое перечисление и отсутствие дальнейших претензий к Клиринговому центру и Стороне сделки - Покупателю по уплате неустойки за счет данного биржевого обеспечения по соответствующей биржевой сделке.

3) По решению Биржевого арбитража о взыскании суммы биржевого обеспечения Стороны сделки - Покупателя в пользу Стороны сделки - Продавца.

4) Согласно решению суда о взыскании суммы биржевого обеспечения Стороны сделки - Покупателя в пользу Стороны сделки - Продавца.

5) По бесспорным требованиям Стороны сделки - Продавца об уплате неустойки к Стороне сделки - Покупателю за счет суммы его биржевого обеспечения, если иное не предусмотрено настоящей статьей Правил (при этом к бесспорным требованиям относятся подтвержденные факты неисполнения/несвоевременного исполнения, с задержкой более тридцати календарных дней Стороной сделки - Покупателем своих обязательств по оплате товара по договорам купли - продажи, предусматривающим предварительную оплату товара).

6) В иных случаях, предусмотренных Правилами.

65.2.2. Биржевое обеспечение Стороны сделки - Продавца разблокируется и перечисляется Стороне сделки - Покупателю:

1) По решению Биржевого арбитража о взыскании суммы биржевого обеспечения Стороны сделки - Продавца в пользу Стороны сделки - Покупателя.

2) Согласно решению суда о взыскании суммы биржевого обеспечения Стороны сделки - Продавца в пользу Стороны сделки - Покупателя.

3) По бесспорным требованиям Стороны сделки - Покупателя об уплате неустойки к Стороне сделки - Продавцу за счет суммы его биржевого обеспечения, если иное не предусмотрено настоящей статьей Правил (при этом к бесспорным требованиям относятся подтвержденные факты неисполнения/несвоевременного исполнения с задержкой более тридцати календарных дней Стороной сделки - Продавцом своих обязательств по поставке товара по договорам купли-продажи, с предварительной поставкой товара).

4) В иных случаях, предусмотренных Правилами.

65.2.3. Биржевое обеспечение Стороны сделки – Покупателя либо Стороны сделки – Продавца разблокируется и возвращается Сторонам сделки Клиринговым центром:

1) В случае получения Клиринговым центром писем от обеих Сторон сделки о разблокировании суммы биржевого обеспечения контрагента и отсутствии претензий друг к другу – в течение двух рабочих дней со дня получения полного пакета данных документов.

2) В случае, если Сторона сделки – Покупатель полностью исполнила свои обязательства по оплате товара и предоставила Клиринговому центру документы, подтверждающие полную оплату товара (копию договора купли-продажи, копию платежных документов, подтверждающих оплату товара, переписку между сторонами. При этом Клиринговый центр вправе запросить оригиналы документов для сверки), – в течение двух рабочих дней со дня получения полного пакета данных документов.

3) В случае, если Сторона сделки – Продавец полностью исполнила свои обязательства по поставке товара и предоставила Клиринговому центру документы, подтверждающие полную поставку товара (копию договора купли-продажи, копию поставочных документов (документы, подтверждающие готовность к отгрузке товара, отгрузочные документы, акты приема-передачи товара и другие документы, подтверждающие поставку), переписку между сторонами. При этом Клиринговый центр вправе запросить оригиналы документов для сверки), – в течение двух рабочих дней со дня получения полного пакета данных документов.

4) В иных случаях, предусмотренных Правилами.

65.3. Во всех случаях перечисления биржевого обеспечения, предусмотренных настоящей статьей Правил клиринга, разблокируется и перечисляется сразу вся сумма биржевого обеспечения, за исключением случая, когда пострадавшая Сторона сделки сама согласовала Клиринговому центру перечисление ей в качестве неустойки не всей суммы биржевого обеспечения виновной Стороны сделки, а только ее части.

65.4. В случаях, когда Клиринговому центру затруднительно определить бесспорность требования Стороны сделки – Покупателя/Продавца о взыскании биржевого обеспечения в качестве неустойки, Клиринговый центр вправе письменно отказать в удержании биржевого обеспечения и рекомендовать Сторонам сделки обратиться по данному вопросу в Биржевой арбитраж (судебные органы).