Бекітілген
«Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауарлық биржасының
Директорлар кеңесінің шешімімен,
№ 1612 хаттама
2022 жылғы 8 қыркүйек

**Ережелер**

**«Еуразиялық сауда жүйесі» тауар биржасы» АҚ стандартталған тауарлармен жасалған биржадан тыс мәмілелер**

**Алматы қ.**

«Еуразиялық сауда жүйесі» тауар биржасы» АҚ стандартталған тауарлармен жасалған биржадан тыс мәмілелерді тіркеу жөніндегі осы Ереже (бұдан әрі – Қағида) Биржада биржадан тыс мәмілелерді тіркеудің тәртібі мен ішкі рәсімдерін, биржадан тыс мәмілелерді тіркеу тізілімін жүргізу тәртібін және жасалған стандартты тауарлармен жасалған мәмілелердің стандартты ақпаратымен қамтамасыз ету тәртібін анықтайды. мүдделі тұлғаларға стандартталған тауарлармен жасалған биржадан тыс мәмілелер, сондай-ақ биржадан тыс көрсеткіштерді есептеу және оларды Биржаның ресми ресурсында жариялау тәртібі мен шарттары.

Бөлім 1. Терминдер, анықтамалар, аббревиатуралар

1. Осы Ереженің мақсаттары үшін мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа**  | «Еуразиялық сауда жүйесі» тауар биржасы» акционерлік қоғамы |
| **Өтініш беруші** | стандартталған тауарға меншік құқығын одан басқа тұлғаға беруді көздейтін биржадан тыс мәмілені жасаған, Биржаның жекелеген сауда бөлімдерінің ережелерін ескере отырып, стандартталған тауарды сатушы ретінде Биржада тіркелген, осы Ережеге сәйкес Биржаның электрондық сауда жүйесінде биржадан тыс мәмілені тіркеген тұлға.  |
| **стандартталған тауармен жасалған биржадан тыс мәміле** | нарыққа қатысушы біржолғы шарт және (немесе) ұзақ мерзімді шарттық шарттар шеңберінде жеке шарт шеңберінде стандартталған өнімді өткізу бойынша дербес жасаған мәміле. |
| **санауыштан тыс көрсеткіш** | Стандартталған тауармен сауда жасау үшін бекітілген Биржаның жеке сауда құралының шарттарына және нақты күнтізбелік айға сәйкес келетін сатып алушыға физикалық жеткізу шарттарына сәйкес келетін барлық мәмілелер бойынша орташа өлшенген мән деңгейінде Биржа есептейтін, тіркелген биржадан тыс мәмілелер бағасының жиынтық көрсеткіші. |
| **ETS клирингтік орталығы** | Биржада жасалған биржалық операциялар бойынша есеп айырысу және клирингтік қызметтерді көрсететін «ETS клиринг орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. |
| **Биржалық сауда ережелері** | Қазақстан Республикасының елдің биржалық тауар нарығын реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік органы бекіткен және Биржаның www.ets.kz интернет-ресурсында орналастырылған қолданыстағы Биржалық сауда-саттық ережесі. |
| **биржадан тыс операцияларды тіркеу** | өтініш берушінің стандартталған тауармен жасалған биржадан тыс мәміле туралы ақпаратты Биржаның электрондық сауда жүйесіне енгізуі |

Ережеде пайдаланылған өзге де анықтамалар мен терминдер «Тауар биржалары туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 мамырдағы Заңына, Биржалық сауда-саттықты өткізу ережесіне, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасына және Биржаның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес түсіндіріледі.

2-бөлім. Жалпы ережелер

2. Биржадан тыс мәмілелерді тіркеуді Биржа Биржалық сауда-саттық ережесіне, Қазақстан Республикасының биржа қызметін реттеу саласындағы заңнамасының өзге де талаптарына сәйкес жүзеге асырады және стандартталған тауарларды өткізу бойынша тауар нарықтарындағы ашықтық саясатын жетілдіруге бағытталған.

3. Биржадағы сауда-саттық ережелеріне сәйкес Биржаның сауда бөлімдерінде сатылатын стандартталған тауарлармен жасалған биржадан тыс мәмілелер Биржада тіркелуге жатады.

4. Биржадан тыс операцияларды тіркеуді өтініш беруші жүзеге асырады:

1) дербес – егер ол дилер ретінде аккредиттелген болса және өтініш берушіде брокермен жасалған брокерлік қызмет көрсету шарты болмаса;

2) брокер арқылы – егер өтініш берушіде Биржа брокерімен жасалған брокерлік қызмет көрсету шарты болса.

5. Биржадан тыс операцияларды Биржаның сауда-саттық жүйесінде тіркеу автоматтандырылған деректерді беру арқылы жүзеге асырылады.

6. Биржадан тыс мәмілені Биржада тіркеу мәміле тараптарына, сондай-ақ Биржаның аккредиттелген мүшелеріне ешқандай шығын әкелмейді.

7. Биржадан тыс операциялар Биржаның сауда жүйесінде қатарынан күнтізбелік айлар бойынша тіркеледі. Биржадан тыс мәмілені нақты күнтізбелік айға жатқызу тәртібі шартты орындаудың соңғы күнін анықтау арқылы немесе тауарды жеткізудің жоспарланған мерзімін негізге ала отырып жүзеге асырылады.

8. Тауар биржасында биржадан тыс мәмілені тіркеуді өтініш беруші биржадан тыс операция жасалған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізеді.

Бұл ретте тауарды жеткізу күні, биржадан тыс операцияның нөмірі мен күні туралы ақпарат Биржаның сауда-саттық жүйесіне келесі белгілерді пайдалана отырып «P жеткізілім күні\_BC№123456789 мәміле күні» форматында (30 таңбадан аспайтын) енгізіледі:

«P» - тауарларды жеткізу;

"жеткізу күні" - биржадан тыс операцияның (келісімшарттың) шарттарына сәйкес жеткізу күні. Егер оның шарттарына сәйкес жеткізу екі немесе одан да көп ай ішінде күтілсе, онда биржадан тыс мәміленің (келісімшарттың) жалпы көлемінен ең көп жеткізу көлемі бар жеткізу айы көрсетіледі. Ол DDMM20YY форматында көрсетіледі;

"BC№" - биржадан тыс мәміле (біржолғы шарт және (немесе) ұзақ мерзімді шарт шеңберіндегі бөлек келісім);

"NNNNNNNN" – шарт нөмірі (биржадан тыс операция), 9 таңбадан аспайды;

«мәміле күні» – биржадан тыс мәміле (біржолғы шарт және (немесе) ұзақ мерзімді шарттар шеңберіндегі бөлек келісім) жасалған күн. Пішімде көрсетілген - DDMM20YY.

9. Биржадан тыс мәмілені Биржаның сауда жүйесінде тіркеу биржалық операция болып табылмайды.

10. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше белгiленбесе, Биржаның биржадан тыс мәмiлеге екi тараптың келiсiмiн алмайынша, тiркелген биржалық мәмiле туралы ақпаратты үшiншi тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

11. Биржада тіркелген биржадан тыс операциялар бойынша деректер тек теңгемен көрсетіледі.

Шетел валютасында жасалған биржадан тыс мәміле туралы ақпарат ұсынылған жағдайда, тауардың бағасы биржадан тыс мәміле жасалған күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша теңгемен көрсетіледі.

12. Биржада оны тіркеу үшін биржадан тыс операция туралы ақпарат мыналарды қамтиды:

1) тауарды сатушы мен сатып алушының толық атауы;

2) тауарды сатушы мен сатып алушының бизнес сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі;

3) тауарды Сатушы мен Сатып алушының байланыс телефондары, электрондық мекенжайы;

4) тауарды сатушы мен сатып алушының заңды және пошталық мекенжайлары;

5) биржадан тыс мәміленің нөмірі мен жасалу күні/ биржадан тыс мәміле туралы шарттың нөмірі және жасалған күні;

6) тауардың атауы;

7) тоннадағы тауарлардың саны;

8) тауар бірлігінің бағасы (тонна);

9) биржадан тыс операцияның жалпы сомасы;

10) төлем шарттары;

11) жеткізу негізі (Incoterms);

12) тауардың сапасы/техникалық сипаттамалары.

13. Егер өтініш беруші ол бойынша барлық ақпаратты енгізбесе, Биржаның электрондық сауда жүйесі биржадан тыс операцияны тіркеуден автоматты түрде бас тартады.

14. Есеп берудің хронологиясын, оның тарихи құндылығын және маңыздылығын сақтау мақсатында Биржаның сауда жүйесінде тіркелген биржадан тыс операцияны түзетуге және жоюға жол берілмейді.

**3-бөлім. Өтініш берушінің биржадан тыс операцияны тіркеу тәртібі**

15. Биржа стандартталған тауарлардың спецификациясын бекітумен бір мезгілде, ол үшін Биржадан тыс мәмілелерді тіркейтін Биржадан тыс мәмілелерді тіркейді, оған сәйкес биржадан тыс мәміле Биржаның сауда жүйесінде тіркеледі.

16. Биржа өзінің интернет-ресурсында стандартталған тауардың сауда құралының тиісті кодын көрсететін биржадан тыс операция Биржаның сауда жүйесінде тіркелген тауар кодтары туралы ақпаратты жариялайды.

17. Биржадан тыс операцияларды тіркеу Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерін қоспағанда, күн сайын Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін жүзеге асырылады.

18. Биржадан тыс мәмілені тіркеуді өтініш беруші биржадан тыс мәміле шарттарын Биржаның тиісті стандартталған тауарлар бойынша қолданыстағы сауда құралдарымен алдын ала салыстыру арқылы жүзеге асырады. Биржадан тыс мәмілені тіркеу оның маңызды шарттары бекітілген спецификацияның – тауардың атауы, тауардың сапалық сипаттамалары, жеткізу мерзімі, жеткізу негізі (Инкотермс) ережелерімен сәйкес келген жағдайда ғана жүзеге асырылады.

19. Өтінім берушінің биржадан тыс мәмілелерін тіркеуге рұқсатты қосуды, егер ол дилер немесе өзімен брокерлік қызмет көрсету туралы шарт жасасқан брокер ретінде аккредиттелген болса, Биржа келесі құжаттарды Биржаның электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы ұсынғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырады:

1) осы Қағидаларға 1-қосымшада ұсынылған V01 нысаны бойынша биржадан тыс операцияларды тіркеуге рұқсат алуға өтінім;

2) осы Қағидаларға 2-қосымшада ұсынылған V02 нысаны бойынша биржадан тыс операцияларды тіркеуге арналған аналитикалық шотты тіркеуге өтінім.

20. Биржадан тыс операцияны Биржаның электрондық сауда жүйесінде тіркеу кезінде әрбір биржадан тыс операцияға сәйкестендіру нөмірі беріледі.

**4-бөлім. Биржадан тыс операциялар тізілімін жүргізу тәртібі**

21. Биржа сауда жүйесімен жасалған биржадан тыс операциялардың электрондық тізілімін жүргізеді.

22. Биржадан тыс операциялар тізілімі мыналарды қамтиды:

- биржадан тыс мәміленің Биржаның сауда жүйесі тағайындаған сәйкестендіру нөмірі;

- биржадан тыс операцияны Биржаның сауда жүйесінде тіркеу күні мен уақыты;

- биржадан тыс мәміле тараптарының кодтары;

- мәміленің мәні болып табылатын өнімнің коды және атауы;

- өнім бірлігінің бағасы (теңгемен);

- биржадан тыс операцияның жалпы физикалық көлемі (тонна);

- транзакция валютасы;

- биржадан тыс операция сомасы;

- өнімді жеткізу күні, биржадан тыс мәміленің нөмірі және жасалған күні;

- жеткізу мерзімі мен негізі (Incoterms).

**5-бөлім. Биржадан тыс операциялар тізілімінен ақпаратты ұсыну тәртібі**

23. Өтініш берушінің өтініші бойынша, егер ол Биржада дилер ретінде аккредиттелген болса немесе ол брокерлік қызмет көрсету шартын жасасқан брокер Биржада аккредиттелген болса, Биржа өтініш беруші сауда жүйесінде тіркеген биржадан тыс мәмілелердің электрондық тізілімін ұсынады.

24. Биржадан тыс мәмілелер тізілімінің биржалық мәмілелер бойынша жіктелген деректері биржадан тыс мәмілелер тараптарының коммерциялық құпиясы болып танылады және Биржа үшінші тұлғаларға осы мәмілелер тараптарының алдын ала келісімі бойынша ғана ашуы мүмкін. Басқа жағдайларда Биржадан тыс мәмілелер тізілімінің деректерін үшінші тұлғаларға мұндай ақпаратты алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда ғана Биржа береді.

**6-бөлім. Биржадан тыс көрсеткіштерді есептеу және оларды Биржаның ресми ресурсында жариялау тәртібі, шарттары**

25. Биржа есепті сауда-саттық айынан кейінгі айдың бес жұмыс күні ішінде әрбір стандартталған тауар үшін биржадан тыс индикаторлардың екі түрін есептейді:

- сәйкес сауда құралының коды үшін биржадан тыс индикаторлар;

- жеке жеткізу базалары үшін есептелген биржадан тыс операциялардың жиынтық көрсеткіштері.

26. Биржадан тыс биржа көрсеткіштері біржадан тыс биржалық тіркеу жүзеге асырылатын тауар биржасында тиісті нарықтың биржалық көрсеткіштерінің құрылымына сәйкес келеді.

Биржадан тыс биржадан тыс индикатор биржалық тауарды тиісті өндірушінің жеткізу негізінде және нақты күнтізбелік ай үшін стандартталған тауардың тиісті түрінің ағымдағы жасалған биржадан тыс операциялардың орташа арифметикалық мәні деңгейінде есептеледі.

27. Биржа әрбір өткен сауда-саттық айы үшін өзінің интернет-ресурсында сауда-саттық құралдары бойынша есептелген биржадан тыс индикаторларды жариялайды.

28. Жеткізу негізінде есептелген биржадан тыс биржа көрсеткіштерін Биржа өз интернет-ресурсында тиісті сауда айындағы салыстырмалы биржа көрсеткіштерімен бірге жеке ақпараттық бөлімде жариялайды.

**7-бөлім. Қорытынды ережелер**

29. Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Биржаның сауда-саттық ережелерінің және Биржаның басқа да ішкі нормативтік құжаттарының ережелеріне сәйкес шешіледі.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 1-қосымша«Еуразиялық сауда жүйесі» тауар биржасы» АҚ стандартталған тауарлармен жасалған биржадан тыс мәмілелерді тіркеу ережесіне**V01 нысаны** *Өтініш және оған қоса берілген құжаттар ұйымның бланкісінде беріледі, директор қол қояды және ұйымның мөрімен куәландырылады.*«ЕТС» тауар биржасы» АҚ“ ” 20\_\_ ж.**Қолданба****биржадан тыс операцияларды тіркеуге қол жеткізу үшін***[ұйымдық-құқықтық нысанын көрсете отырып, ұйымның толық атауы,* Секция атауы] бөлімінде Биржа мүшесі бола отырып, Сауда-саттық секцияларында ETS тауар биржасы АҚ ұйымдастырған биржадан тыс операцияларды тіркеу үшін Сауда жүйесіне рұқсат сұрайды:1) 2)Қол қою ……………………………………… (… )Қызмет атауы ………………………………………… Б. О.2-қосымша«Еуразиялық сауда жүйесі» тауар биржасы» АҚ стандартталған тауарлармен жасалған биржадан тыс мәмілелерді тіркеу ережесіне**V02 нысаны****«ЕТС» тауар биржасы» АҚ-да****ҚОЛДАНБА****биржадан тыс операцияларды тіркеуге арналған аналитикалық шотты тіркеу үшін****кімнен:**

|  |  |
| --- | --- |
| Аты (брокер/дилер): |   |
| саудаға қатысушы коды (брокер/дилер) |   |

**Аналитикалық шоттарды ашыңыз және тіркеңіз:**

|  |
| --- |
| **Биржалық мәміленің 1 тарапы қосарлы қарсы аукцион режимінің қатысушысы болып табылады** |
| Компания атауы |   |
| Компанияның БСН |  |
| Қосарлы қарсы аукцион режиміндегі операциялар үшін ETS клирингтік орталығында тіркелген компанияның сауда шотының коды | *Тіркелген сауда шотының кодын көрсетіңіз* |
| Биржадан тыс операцияларды тіркеуге арналған Биржаның сауда жүйесіндегі компанияның аналитикалық шот коды | *аналитикалық есеп кодын көрсетіңіз**(биржадан тыс транзакцияны тіркеу үшін)* |
| **айырбастау операциясының 2-ші тарапы** |
| № | Аналитикалық шот коды(шот кодын көрсетіңіз) | Компанияның БСН | Компания атауы |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «../../20..» Тегі, аты-жөні, қолы, мөріОрындаушы:Фамилиясы, аты-жөні,Телефон«ЕТС» тауар биржасы» АҚ толтырған:Алынған \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «../../20..» Тегі, аты-жөні, қолы |