

«Утвержден»

решением Совета директоров
АО «Товарная биржа «ЕТС»,
протокол №321 от 12.09.2022 г.
(с учетом изменений и
дополнений, утвержденных
решением Совета директоров
АО «Товарная биржа «ЕТС»
протокол №363 от 19 мая 2025 г.,
протокол №367 от 20.06.2025 г.,
протокол №369 от 08.08.2025 г.,
протокол №373 от 12.12.2025 г.)

РЕГЛАМЕНТ

**АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
по реализации Правил биржевой торговли, утвержденных
уполномоченным
государственным органом РК в сфере регулирования
биржевого товарного рынка**

г. Алматы

Настоящий Регламент АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» по реализации Правил биржевой торговли, утвержденных уполномоченным государственным органом РК в сфере регулирования биржевого товарного рынка» (далее – Регламент) разработан в целях применения АО «Товарная биржа «ЕТС» Правил биржевой торговли, утвержденных уполномоченным государственным органом в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 10 Закона РК «О товарных биржах» от 04.05.2009 г.

Раздел 1. Общие положения по организации

биржевых торгов Статья 1. Общие определения

1.1. В целях настоящего Регламента используются следующие определения:

Администратор -	штатный работник Биржи, уполномоченный на выполнение функций администрирования Торговой системы.
Биржа -	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
Заявка на продажу (покупку) Товара/Заявка -	предложение Участника торгов о продаже (покупке) Товара (оферта) или уведомление Участника торгов о принятии предложения о покупке (продаже) Товара (акцепт), содержащее все условия, необходимые для заключения сделки купли-продажи Товара в Торговой системе в соответствии с Правилами.
Исполнение Заявки -	заключение Сделки (Сделок) в Торговой системе на основании объявленной Заявки.
Клиент -	лицо, по поручению и за счет которого Участником торгов заключаются Сделки на Торгах.
Клиринговый центр -	Товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС»
Объем Заявки -	сумма, равная произведению цены Товара, указанной в Заявке, и количества Товара, указанного в Заявке с учетом арифметического округления до двух знаков после запятой.
Правила клиринга -	Правила клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС».

Правила биржевой торговли	действующие Правила биржевой торговли, утвержденные уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в сфере регулирования биржевого товарного рынка страны, и размещенные на интернет-ресурсе Биржи: www.ets.kz
Рабочая станция -	совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающая удаленный доступ Участника торгов к Торговой системе и позволяющая Трейдера в этой Торговой системе: объявлять (изменять, удалять) Заявки, заключать сделки, получать раскрываемую

	Биржей информацию и осуществлять иные действия, необходимые для Участия в Торгах, в соответствии с Регламентом и другими документами Биржи.
Рабочий день -	означает день, кроме выходного или праздничного дня, в который работают банки в г. Алматы.
Режим торговли -	совокупность условий объявления Заявок и заключения сделок в Торговой системе.
Сайт Биржи –	сайт в сети Интернет по адресу: http://www.ets.kz
Сделка с отложенным исполнением -	сделка купли-продажи Товара, предусматривающая исполнение обязательств по оплате и передаче Товара в течение срока, установленного при ее заключении.
Список Товаров -	перечень Товаров, допущенных Биржей к торгам на ее торговых секциях.
Товар -	стандартизированный однородный товар, включенный в перечень биржевых товаров и (или) перечень социально значимых биржевых товаров, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей.
Торги -	процесс, проводимый в рамках настоящего Регламента, направленный на совершение сделок с Товаром на основе заявок, поданных в Торговую систему.
Торговая система -	комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи, необходимый для проведения биржевых торгов и обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации.
Торговый лот -	минимальное количество Товара, кратным которому должно быть количество Товара, указанное в Заявке на покупку (продажу).

Треjder -	работник Участника торгов, уполномоченный им на осуществление действий в Торговой системе, связанных с заключением сделок от имени Участника торгов и зарегистрированный Биржей в установленном порядке.
Участник торгов -	аккредитованные на торговых секциях Биржи брокер, заключающий сделки с Товаром по поручению и за счет своих Клиентов, либо дилер, заключающий сделки с Товаром в своих интересах и за свой счет.
Уполномоченный орган -	центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности.
Шлюз -	вид Рабочей станции, предоставляющий Участнику торгов интерфейс прикладного программирования.

Иные термины, используемые в Регламенте, толкуются в соответствии с Правилами биржевой торговли, иным законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и Правилами клиринга.

1.2. Порядок проведения биржевых торгов на торговых секциях Биржи такими Товарами, как сжиженный нефтяной газ, нефтепродукты, уголь, цемент, сахар, углеродные единицы определяется Правилами биржевой торговли.

Статья 2. Порядок приема (аккредитации) в члены Биржи, приостановки и прекращения членства

2.1. Членами Биржи могут быть субъекты предпринимательства, соответствующие требованиям Правил биржевой торговли, иного законодательства РК, а также требованиям внутренних документов Биржи.

2.2. Категории членства на Бирже, условия и порядок вступления в члены Биржи, права и обязанности членов Биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на Бирже определяются Правилами биржевой торговли, а также утвержденными для их реализации Условиями аккредитации членов АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», приостановления и прекращения их аккредитации (далее – Условия по аккредитации).

2.3. Для приема в члены Биржи претендент должен представить Бирже заявление о приеме и документы в соответствии с требованиями Правил

биржевой торговли и Условия по аккредитации. Решение о приеме в члены Биржи принимается уполномоченным органом Биржи.

2.4. Приостановление членства на Бирже осуществляется в случаях и порядке, определенных Правилами биржевой торговли.

2.5. Членство на Бирже прекращается по заявлению члена Биржи либо на основании решения уполномоченного органа Биржи в соответствии с Правилами биржевой торговли.

Статья 3. Торговые секции Биржи

3.1. Биржа организует проведение Торгов на Торговых секциях, определенных Правилами биржевой торговли и Условиями аккредитации.

Статья 4. Виды Торгов и Режим торговли

4.1. Торги на Торговых секциях проводятся исключительно в виде электронных биржевых Торгов.

4.2. Биржа организует проведение Торгов в режиме двойного встречного аукциона.

Статья 5. Размеры платежей за услуги Биржи и порядок их взимания

5.1. Члены Биржи уплачивают вступительные членские взносы, а также биржевую комиссию и иные платежи в размерах, порядке и сроки, определенные Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи, а также иного законодательства РК и другими внутренними нормативными документами Биржи.

Статья 6. Участники торгов.

6.1. К Торгам допускаются только Участники торгов.

6.2. Биржа ведет учет Участников торгов на основании следующих данных о них:

- полное наименование Участника торгов;
- код Участника торгов, присвоенный Биржей;
- место нахождения, номер телефона, адрес электронной почты Участника торгов;
- бизнес-идентификационный номер Участника торгов;
- реквизиты банковских счетов Участников торгов;
- сведения о лицензии Участника торгов (если занимается лицензируемым видом деятельности), включая: вид (виды) деятельности, на осуществление которого(ых) выдана(ы) лицензия(и),

наименование органа, выдавшего лицензию, номер лицензии, дату выдачи и срок действия лицензии;

- дата и номер государственной регистрации Участника торгов в органах юстиции;
- дата принятия в члены Биржи Участника торгов;
- фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих функции исполнительного органа Участника торгов;
- фамилия, имя, отчество Трейдера (Трейдеров) Участника торгов;
- сведения о привлечении к административной ответственности и/или применении дисциплинарных мер в отношении Участника торгов или его Трейдеров.

6.3. Участник торгов вправе заключать сделки:

от своего имени и за свой счет;

от своего имени и за счет Клиента.

6.4. При регистрации Участника торгов Биржа присваивает ему код и сообщает ему информацию об этом.

Статья 7. Трейдеры

7.1. Участник торгов принимает участие в Торгах через своих Трейдеров и несет ответственность за их действия.

7.2. Порядок регистрации Трейдеров, аннулирования их регистрации, а также порядок приостановления и возобновления доступа Трейдеров в Торговую систему устанавливаются Биржей.

7.3. Участник торгов обязан немедленно уведомить Биржу о прекращении полномочий Трейдера и несет риск неблагоприятных последствий нарушения этой обязанности.

Статья 8. Особенности участия брокеров в Торгах

8.1. Брокер, участвующий в биржевых торгах, представляет в них одного и более клиентов.

8.2. Брокер, участвующий в биржевых торгах, одновременно не представляет интересы продавца и покупателя.

Статья 9. Ответственность

9.1. Участник торгов несет ответственность перед Биржей, своими контрагентами (Участниками торгов) и Клиентами за действия своих Трейдеров и надлежащее исполнение сделок, заключенных ими на Бирже.

9.2. Биржа контролирует деятельность Участников торгов, связанную с их участием в Торгах, соблюдение ими внутренних нормативных документов Биржи и законодательства Республики Казахстан.

9.3. Меры дисциплинарного воздействия к Участникам торгов в случаях нарушения ими внутренних нормативных документов Биржи и требований законодательства Республики Казахстан определяются Регламентом Биржевого арбитража Биржи, другими внутренними нормативными документами Биржи.

9.4. Биржа, Клиринговый центр организуют, обслуживают биржевые торги и не отвечают по обязательствам сторон биржевой сделки.

Статья 10. Торговый день

10.1. Биржа проводит биржевые торги в установленные ею торговые дни. Время начала и окончания торгового дня, торговой сессии и клиринга устанавливаются Биржей с учетом средней продолжительности торгового дня не менее пяти часов.

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

10.2. Информация о режиме работы Биржи, включая рабочие, выходные и праздничные дни, размещается на интернет-ресурсе Биржи. В случае изменения режима работы информация размещается не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты введения нового режима.

Статья 11. Товар

11.1. На Торгах заключаются сделки с Товаром.

11.2. Допуск Товара к Торгам в определенной Секции торговли осуществляется путем его включения в Список Товаров, допущенных к Торгам в этой Секции торговли. При допуске товара к Торгам в определенной Секции торговли ему присваивается идентификационный код (далее - код Товара) в порядке, установленном Биржей.

Статья 12. Заявки

12.1. Сделки на Торгах заключаются на основании Заявок на покупку (продажу) Товара.

12.2. Заявка считается встречной по отношению к другой Заявке если:

- указанные Заявки направлены на противоположные действия (одна Заявка является Заявкой на покупку, другая Заявка является Заявкой на продажу);
- указанные Заявки относятся к одному и тому же виду (адресные/безадресные),
- указанные Заявки содержат одинаковый код Товара;
- указанные Заявки имеют одинаковые условия передачи Товара;
- цена покупки превышает или равна цене продажи;
- соблюдаются иные требования, предусмотренные настоящим

Регламентом.

Статья 13. Виды Заявок

13.1. Адресные и безадресные заявки. Заявки, адресованные (информация о которых раскрывается) всем Участникам торгов, признаются безадресными. Все иные Заявки признаются адресными. Безадресные Заявки могут быть анонимными и не анонимными. Адресные заявки могут быть только не анонимными. Заявки на заключение Сделок с отложенным исполнением являются адресными.

Адресная Заявка может быть исполнена только на все указанное в ней количество Товара и только по указанной в ней цене. Информация об объявленной адресной Заявке доводится только до Участника торгов, указанного в Заявке.

13.2. Анонимные и не анонимные заявки. В случае если информация, позволяющая идентифицировать Участника торгов, подавшего безадресную Заявку, не раскрывается в ходе Торгов всем Участникам торгов, такая Заявка признается анонимной. В случае, если указанная информация раскрывается в ходе Торгов всем Участникам торгов, Заявка признается не анонимной.

13.3. Рыночные и лимитированные заявки. Безадресная Заявка признается рыночной, если она предусматривает заключение сделки по лучшей цене, доступной в момент объявления Заявки. Безадресная Заявка признается лимитированной, если она предусматривает заключение сделки по цене, указанной в Заявке или по лучшей цене.

13.4. Заявка может допускать частичное исполнение, то есть заключение на ее основании одной или нескольких сделок, предметом которой (которых) является количество Товара, не превышающее в сумме количества Товара, указанного в Заявке. Заявка признается не допускающей частичного исполнения, если на основании этой Заявки может быть заключена одна сделка на все указанное в Заявке, количество Товара.

13.5. Стоп-Заявка считается объявленной с момента регистрации в Реестре сделок сделки по цене ниже (для Заявки на продажу Товара) или выше (для Заявки на покупку Товара) цены, указанной в этой Заявке (стоп-цены). До объявления стоп-Заявки информация о факте ее регистрации в Реестре заявок не раскрывается Участникам торгов.

13.6. Заявка мгновенного исполнения (рыночная Заявка и Заявка, не допускающая частичного исполнения) подлежит исполнению в момент ее объявления и в случае ее неисполнения в указанный момент немедленно удаляется из объявленных Заявок. Неисполненная заявка, действующая в течение Торговой сессии, удаляется Биржей из объявленных Заявок по окончании Торговой сессии, в течение которой она была объявлена.

Бессрочная Заявка действует (является объявленной) до ее удаления Участником торгов или до ее полного исполнения.

Заявка, содержащая дату окончания срока ее действия, действует до окончания проводимой в указанную дату Торговой сессии. В случае, если такая заявка не была исполнена до окончания срока ее действия, она удаляется Биржей по истечении этого срока.

Статья 14. Общие требования к содержанию Заявки

14.1. Если иное не предусмотрено Правилами, Заявка должна содержать следующие сведения:

- код Участника торгов, подавшего Заявку;
- код Участника торгов, которому адресуется Заявка (указывается, если Заявка является адресной);
- категория Заявки (покупка или продажа);
- код Товара;
- количество Товара;
- цену Товара (указывается в Заявке на покупку и Заявке на продажу);
- валюту сделки;
- валюту платежа по сделке:
«Т» – казахстанский тенге;
«S» – доллар США.
- условия передачи Товара;
- срок исполнения сделки (указывается в Заявке на заключение Сделки с отложенным исполнением);
- признак не анонимности Заявки, если объявляется безадресная Заявка;
- возможность частичного исполнения по Заявке;
- указание на то, является ли Заявка стоп-Заявкой;
- указание на то, является ли Заявка Заявкой мгновенного исполнения, Заявкой, действующей в течение Торговой сессии, или бессрочной Заявкой.

14.2. В случаях установленных Биржей, Заявка может содержать иные сведения, помимо сведений, указанных в пункте 14.1. Регламента.

14.3. Поле в Заявке - «Условия передачи Товара» может принимать значения, предусмотренные Регламентом.

14.4. Количество Товара в Заявках на продажу (покупку) Товара и Заявках на заключение Сделок с условием обратного выкупа указывается с соблюдением требований к размеру Торгового лота.

14.5. Цена Товара в Заявках на продажу (покупку) указывается согласно требованиям Спецификаций торговых инструментов.

Статья 15. Объявление Заявок

15.1. С помощью Рабочей станции Треjder осуществляет заполнение формы Заявки и ее отправку в Торговую систему.

15.2. В случаях, установленных настоящим Регламентом, в порядке, установленном договором с Клиринговым центром и Правилами клиринга, уведомляет Клиринговый центр о подаче Заявок Участниками торгов.

Клиринговый центр в порядке и сроки, определенные Правилами клиринга, осуществляет проверку возможности объявления Заявки, о подаче которой он был уведомлен Биржей. В случае положительного результата этой проверки Клиринговый центр направляет Бирже подтверждение возможности объявления Заявки, а в случае отрицательного результата указанной проверки - отказ в объявлении Заявки.

Заявка, поданная Участником торгов, регистрируется в Реестре Заявок немедленно по получении Биржей подтверждения Клирингового центра возможности ее объявления.

15.3. Заявка считается объявленной с момента ее регистрации в Реестре Заявок, за исключением стоп-Заявки.

15.4. Ответственность за несоответствие Заявки установленным требованиям несет Участник торгов, подавший данную Заявку.

Статья 16. Порядок формирования Реестра Заявок

16.1. Биржа формирует и ведет Реестр Заявок.

16.2. Заявки, подаваемые Участниками торгов, подлежат регистрации в Реестре Заявок немедленно, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.2 статьи 15 и пунктом 18.1 статьи 18 настоящего Регламента.

16.3. Реестр Заявок содержит:

- идентификационный номер Заявки;
- код Участника торгов, подавшего Заявку;
- код Участника торгов, которому адресована Заявка (указывается, если Заявка является адресной);
- направление Заявки (покупка или продажа);
- вид Заявки, в том числе адресная или безадресная;
- условия Заявки, в том числе код Товара, количество Товара, в отношении которого подана Заявка (в случае частичного исполнения Заявки указывается количество Товара, составляющее неисполненную часть Заявки);
- дату и время регистрации Заявки;
- дату и время исполнения (полного/частичного) или удаления Заявки;
- результат объявления Заявки (исполнена полностью, исполнена частично, удалена).

16.4. Участник торгов имеет право изменять или удалять поданную им Заявку, зарегистрированную в Реестре Заявок, если Заявка не исполнена или иное не предусмотрено Правилами. Факты изменения и удаления Заявок регистрируются в Реестре Заявок.

Статья 17. Заключение сделок на Торгах

17.1. Моментом получения Участниками торгов оферты является момент объявления Заявки.

17.2. Принятие оферты осуществляется Участником торгов посредством объявления встречной Заявки. Моментом получения Участником торгов – оферентом акцепта является момент объявления Заявки, являющейся встречной по отношению к Заявке, объявленной этим Участником торгов.

17.3. Все сделки, заключенные на Торгах, считаются заключенными в г. Алматы, Республика Казахстан.

Статья 18. Ограничения на объявление Заявок и заключение сделок

18.1. Заявка, поданная Участником торгов с нарушением Регламента, не регистрируется в Реестре Заявок. Также основаниями для отказа в принятии заявки являются:

- 1) неправильное оформление заявки, нарушение установленных сроков и порядка подачи заявки согласно настоящему Регламенту;
 - 2) отсутствие обеспечения исполнения обязательств, в случае совершения биржевых сделок с обеспечением;
 - 3) неуплата Участником торгов биржевого сбора, а также наличие у него иной просроченной задолженности перед Биржей и (или) Клиринговым центром;
 - 4) установление факта неисполнения участником биржевой торговли обязательств по заключенным ранее биржевым сделкам;
 - 5) приостановление и прекращение аккредитации в Бирже брокера или дилера, подавшего заявку;
- б) в случае неисполнения продавцом требований, предусмотренных параграфом 1 главы 14 Правил биржевой торговли, в части регистрации внебиржевых сделок.

18.2. Биржа вправе устанавливать иные ограничения на объявление Заявок и заключение сделок на Торгах.

Статья 19. Порядок формирования Реестра сделок

19.1. Биржа регистрирует сделки, заключенные на Торгах, в Реестре сделок, по мере их заключения.

19.2. Реестр сделок содержит:

- стандартные условия заключения и исполнения сделки (за исключением цены и Кода Товара);
- идентификационный номер сделки;
- идентификационные номера Заявок, на основании которых заключена

- делка;
- дату и время регистрации сделки;
- коды Участников торгов, заключивших сделку;
- Коды торговых счетов, указанные Участниками торгов, заключившими сделку;
- код Товара, являющегося предметом сделки;
- указание на то, что сделка заключена на основании адресной либо безадресной Заявки;
- цену Товара;
- количество Товара;
- валюту сделки;
- сумму сделки;
- валюту платежа;
- условия передачи Товара.

19.3. Биржа регистрирует в Реестре сделок сделки, заключенные на Торгах, по мере их заключения.

Статья 20. Определение цены при заключении сделок купли-продажи на основании безадресных Заявок в рамках аукциона встречных Заявок

20.1. Сделка может быть заключена по цене, указанной в Заявке, или по лучшей цене.

20.2. При заключении сделки на основании лимитированных Заявок сделка заключается по цене, указанной в ранее объявленной Заявке.

20.3. Сделки на основании рыночных Заявок заключаются по ценам встречных по отношению к ним лимитированных Заявок.

20.4. При наличии в Реестре объявленных Заявок нескольких Заявок, встречных по отношению к вновь объявленной Заявке, сделка заключается на основании Заявки (Заявок), содержащих наиболее выгодную для вновь объявленной Заявки цену.

20.5. Если встречные Заявки по отношению к вновь объявленной Заявке содержат одинаковые цены, они исполняются в порядке их регистрации в Реестре объявленных Заявок.

20.6. Если для полного исполнения вновь объявленной Заявки происходит заключение сделок с участием нескольких встречных по отношению к ней Заявок, содержащих различные цены, части вновь объявленной Заявки исполняются по ценам, указанным в ранее поступивших Заявках.

Статья 21. Определение количества Товара при заключении сделок купли-продажи на основании безадресных Заявок в рамках аукциона встречных Заявок

21.1. Если Заявка допускает возможность ее частичного исполнения, то

Сделка (сделки) может быть заключена на часть указанного в ней количества Товара, соответствующую общему количеству Товара во встречных по отношению к ней Заявках.

21.2. Если Заявка не предусматривает возможность ее частичного исполнения, то Сделка (сделки) может быть заключена только на все указанное в такой Заявке количество Товара.

Статья 22. Требования к содержанию отчетов о сделках с Товаром

22.1. Документом, подтверждающим заключение биржевой сделки в ходе электронных биржевых торгов, является отчет о сделке с Товаром.

22.2. Биржа каждый Торговый день формирует отчеты о сделках с Товаром, заключенных Участниками торгов на Торгах, с присвоением уникального номера.

22.3. Отчет о сделках Участника торгов содержит следующие сведения:

- 1) наименование Участника торгов и его уникальный биржевой идентификатор (индивидуальный код, присвоенный Участнику торгов);
- 2) дату и время заключения сделки в формате – год, месяц, день, час, минута, секунда (сточностью минимум до 0,1 секунды);
- 3) наименование и (или) код Товара;
- 4) цену за единицу товара;
- 5) количество товара;
- 6) общую сумму сделки.

22.4. Отчет по биржевой сделке представляется Участнику торгов, заключившему сделку, в системе электронного документооборота Биржи с обязательным подписанием электронной цифровой подписью уполномоченного работника Биржи сразу после окончания торговой сессии и клиринга.

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

22.6. По требованию Участника торгов Биржа дополнительно к электронному отчету по биржевой сделке представляет Участнику торгов в течение трех рабочих дней после получения запроса бумажный отчет по биржевой сделке, подписанный уполномоченным работником Биржи

22.7. По итогам торгового дня Участнику биржевых торгов допускается представление сводного отчета по всем заключенным им в течение торговой сессии биржевым сделкам без представления отдельных отчетов по каждой биржевой сделке.

22.8. По итогам биржевых торгов в торговой системе Биржи формируется сводный реестр биржевых сделок участников биржевых торгов, совершенных в торговый день.

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

22.10. Биржа обеспечивает сохранность сведений по всем заключенным биржевым сделкам до момента прекращения занятия деятельностью в сфере биржевой торговли.

Статья 23. Оформление биржевой сделки

23.1. В целях уточнения условий поставки и оплаты товара по биржевой сделке (ответственности сторон и т.п.), заключенной в ходе электронных биржевых торгов, стороны сделки не позднее торгового дня, следующего за торговым днем заключения сделки, вправе оформить соответствующий договор по биржевой сделке через систему электронного документооборота товарной биржи, обеспечивающую их согласование через Биржу, с использованием электронных цифровых подписей сторон сделки и Биржи.

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

Статья 24. Порядок исполнения сделки

24.1. Общий порядок исполнения сделок. Участник торгов, являющийся продавцом по сделке, обязан передать Товар, являющийся предметом сделки, в указанном в сделке количестве в собственность Участнику торгов, являющемуся покупателем по сделке, а Участник торгов - покупатель обязан принять указанный Товар в собственность и оплатить указанное количество Товара.

24.2. *Исключен.*

24.3. Односторонний отказ от сделки не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

Статья 25. Порядок действий в случаях возникновения технических сбоев в Торговой системе

25.1. Биржа, действуя разумно и предусмотрительно, принимает меры, необходимые для профилактики и недопущения возникновения технических сбоев в Торговой системе.

25.2. В случае выявления Биржей обстоятельств, явившихся результатом технического сбоя и делающих невозможным продолжение оказания услуг, связанных с организацией торговли, Биржа фиксирует факт и время технического сбоя в Журнале технических сбоев, приостанавливает оказание услуг и незамедлительно принимает меры, направленные на:

выявление и устранение причин, повлекших технический сбой;

устранение технических последствий сбоя;

обеспечение сохранности информации, находящейся в Торговой системе,

и восстановление информации, утраченной в результате технического сбоя.

25.3. В случае технического сбоя, делающего невозможным работу отдельного Трейдера, причины сбоя устраняются силами и средствами Участника торгов, если сбои возникли по независящим от Биржи причинам, в иных случаях – силами и средствами Биржи.

25.4. При невозможности оперативного устранения сбоя Треjder посредством телефонной связи может предоставить Бирже заявление на удаление объявленных им Заявок. Не позднее дня, следующего за днем предоставления заявления по телефону, указанное заявление направляется Бирже в письменной или электронной форме. Администратор в течение 5 (пяти) минут после получения заявления по телефону удаляет Заявки, объявленные данным Треjderом, из Торговой системы.

25.5. При обнаружении сбоя в Торговой системе Администратор вправе принять решение о приостановке Торгов, о чем Трейдера или уполномоченные лица всех Участников торгов извещаются с использованием Торговой системы или другим доступным способом. После восстановления работоспособности Торговой системы Торги возобновляются.

25.6. Если в течение 20 (двадцати) минут восстановить работоспособность Торговой системы не представляется возможным, Администратор вправе принять решение о досрочном прекращении Торгов. Данное решение доводится до сведения всех Участников с использованием Торговой системы или другим доступным способом.

25.7. Несмотря на наличие технического сбоя, Биржа не несет ответственности перед Участником торгов и его Клиентами за упущенную из-за этого выгоду и иные расходы Участника торгов и его Клиентов.

Статья 26. Установление и изменение требований к минимальному объему Заявки и размеру Торгового лота

26.1. Требования к минимальному объему Заявки и размеру Торгового лота в отношении Товара утверждаются Правлением Биржи, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Статья 27. Правила, ограничивающие манипулирование ценами

27.1. Биржа принимает меры по ограничению манипулирования ценами на Бирже в целях:

- предупреждения и предотвращения резкого дневного повышения или понижения уровня цен;
- предупреждения и предотвращения искусственного завышения или

занижения цен, сговора или распространения ложных слухов с целью воздействия на цены.

27.2. В целях предотвращения резкого дневного повышения или понижения уровня цен на Товар Биржа вправе установить предельные границы колебаний цен на соответствующий Товар.

Предельные границы колебаний цен определяются решением Правления Биржи.

Информация о предельных границах колебаний цен или об изменении предельных границ колебаний цен на Товар, доводится до сведения Участников торгов путем размещения сообщения на интернет-ресурсе Биржи, или путем уведомления с использованием Торговой системы или другим доступным способом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты соответственно установления или изменения предельных границ колебаний цен.

В случае превышения установленных предельных границ колебаний цен Торги соответствующим Товаром могут быть приостановлены. Решение о приостановлении Торгов, а также о дате и времени возобновления Торгов принимается Правлением Биржи.

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

- 1) устанавливает границы колебаний цен на Товары;
- 2) осуществляет контроль за размещаемыми в Торговой системе заявками на покупку, продажу Товара;
- 3) осуществляет мониторинг цен Товаров по заключенным биржевым сделкам;
- 4) осуществляет анализ уровней цен на конкретный Товар в рамках одного торгового дня, исходя из цен, сложившихся в результате предыдущих торгов;
- 5) запрашивает документы и сведения, прямо или косвенно касающиеся биржевых торгов от Участников торгов;
- 6) осуществляет мониторинг превышения минимальных и максимальных пределов уровней цен на конкретный Товар в рамках одного торгового дня, исходя из цен, сложившихся в результате предыдущих Торгов;
- 7) проводит служебные расследования и применяет к Участникам торгов дисциплинарные меры, предусмотренные внутренними документами Биржи.

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

27.4. При проведении проверок фактов возможного искусственного завышения или занижения цен, возможного сговора с целью искусственного завышения или занижения цен, возможного

распространения ложных слухов с целью воздействия на цены сделок, заключаемых на Торгах, Биржа вправе требовать от Участников торгов предоставить информацию и документы, прямо или косвенно касающиеся соответствующих Заявок или сделок, в том числе:

- объяснения Трейдеров в связи с объявлением соответствующих Заявок и заключением соответствующих сделок;
- копии поручений Клиента, на основании которых были объявлены соответствующие Заявки и заключены сделки (если соответствующие заявки были объявлены в интересах Клиента);
- копию договора с Клиентом, на основании которого даны соответствующие поручения (если соответствующие Заявки были объявлены в интересах Клиента);
- объяснения Клиента в связи с подачей поручений на заключение соответствующих сделок (если соответствующие Заявки были объявлены в интересах Клиента);
- заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц Участника торгов на подписание от его имени запрашиваемых документов, а также документы, подтверждающие образцы подписей таких должностных лиц.

Статья 28. Порядок обеспечения членами товарной биржи законности биржевой сделки

28.1. Члены Биржи, подающие заявки на продажу (покупку) Товара и (или) участвующие в Торгах, проходят обучение в установленном Биржей порядке.

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

- 1) не оказывает прямое или косвенное давление на клиентов в целях изменения их рыночного поведения при совершении биржевой сделки;
- 2) не заключает договоры (подавать, отзывать заявки) с целью намеренного завышения (занижения) ценовых заявок на биржевых торгах, не предполагающие их исполнение;
- 3) не заключает соглашения (вступать в переговоры) между двумя и более клиентами по вопросам установления либо поддержания цен, влияющих на ценообразование реализуемых биржевых товаров;
- 4) не допускает предпочтения какому-либо выборному клиенту, влекущие причинение другому клиенту имущественного и иного вреда;
- 5) не использует аффилированность с другими брокерами и (или) дилерами для участия в биржевых торгах, которые направлены на снижение конкурентности биржевых торгов.

Члены Биржи в рамках обеспечения законности биржевой сделки принимают следующие меры:

- соблюдают требования, установленные настоящим Регламентом,

Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами Биржи;

- предоставляют Бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в документы и сведения, представленные для аккредитации, путем направления соответствующего уведомления и (или) подтверждающих документов, при их наличии, в форме электронного документа, в течение одного рабочего дня со дня внесения таких изменений;
- выполняют решения Биржи по вопросам допуска к Торгам, проведения Торгов, регистрации и исполнения биржевых сделок;
- регистрируют, ведут учет и хранят документы, связанные с деятельностью в качестве члена Биржи, в том числе документы касающиеся совершения и исполнения биржевых сделок;
- предоставляют Бирже по ее запросу документы, касающиеся деятельности в качестве члена Биржи;
- производят оплату биржевых сборов, а также иных платежей и сборов, взимаемых Биржей и Клиринговой организацией;
- в установленном порядке предоставляют Бирже информацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам;
- исполняют свои обязательства по заключенным биржевым сделкам;
- обеспечивают исполнение клиентом обязательств по биржевой сделке.

Статья 29. Порядок рассмотрения споров по сделкам

29.1. Споры, связанные с заключением и исполнением биржевых сделок, подлежат разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по сделке Участник торгов, не получивший исполнение (надлежащее исполнение) обязательств по сделке, вправе обратиться с иском в Биржевой арбитраж с учетом положений настоящего Регламента.

29.2. Любой спор по сделке подлежит разрешению в Биржевом арбитраже, созданном при Бирже, только после соблюдения порядка установленного Положением о претензионном порядке урегулирования споров (Приложение № 1 к Регламенту).

29.3. Порядок деятельности Биржевого арбитража определяется Регламентом Биржевого арбитража Биржи.

Статья 30. Порядок регистрации клиентов брокеров на Бирже

30.1. Биржа, осуществляет первичную регистрацию клиентов брокеров на основании следующих документов:

- 1) копии Устава/Положения (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);
- 2) копии справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

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

4) следующей информации: банковские реквизиты, юридический и почтовый адреса, контактные телефоны, контактное лицо.

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

При расторжении договора с клиентом брокер представляет Бирже информацию по данному клиенту.

Раздел 2. Режим стандартного аукциона –

ИСКЛЮЧЕН.

Раздел 3. Режим двойного встречного аукциона

Статья 56. Понятие режима двойного встречного аукциона

56.1. Режим двойного встречного аукциона - это режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на Товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения.

Статья 57. Особенности брокерского обслуживания клиентов в режиме двойного встречного аукциона

57.1. Брокер, участвующий в биржевых торгах Товарами в режиме двойного встречного аукциона, представляет в нем интересы одного и более клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. При этом Брокер одновременно не представляет интересы продавца и покупателя.

Статья 58. Определения двойного встречного аукциона

58.1. В целях настоящего раздела дополнительно используются следующие термины и определения:

ДВА	Двойной встречный аукцион
Торги в режиме ДВА	Торги, проводимые Биржей в порядке и на условиях, определенных настоящей главой Регламента.

Участник торгов ДВА	Участник торгов, получивший допуск к участию Торгах в режиме ДВА в порядке, установленном настоящей главой Регламента.
Биржевое обеспечение	Деньги, передаваемые Участником торгов ДВА в Клиринговый центр в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по сделкам, заключенным в Торгах в режиме ДВА в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга

Статья 59. Товары, допущенные до торгов в режиме ДВА

59.1. Перечень Товаров, допущенных к Торгам в режиме ДВА, устанавливается решением Председателя Правления Биржи.

59.2. По каждому Товару Председатель Правления Биржи утверждает спецификацию (далее по тексту - Спецификация), которая должна содержать следующее:

- 1) наименование товара, код торгового инструмента (товара) и его качественные характеристики;
- 2) условия поставки и оплаты товара;
- 3) размер лота, а также в случае необходимости минимальной поставочной партии товара и (или) способ упаковки товара;
- 4) перечень документов, подтверждающих поставку товара;
- 5) допустимый толеранс при поставке товара;
- 6) наличие рамочной формы договора поставки.

Также в Спецификации указывается размер Биржевого обеспечения.

59.3. Спецификация может содержать рамочную форму договора поставки, обязательную к подписанию сторонами заключенной по ней биржевой сделки.

59.4. Спецификация Товара, допущенного к торгам в режиме ДВА, подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Биржи не менее чем за три рабочих дня до начала торгов этим Товаром.

Статья 60. Цена Товара

60.1. Цена Товара в торговой системе указывается в тенге, включая НДС.

Статья 61. Порядок оплаты и поставки Товара по сделкам, заключенным входе Торгов в режиме ДВА

61.1. Порядок и сроки оплаты, поставки Товара по сделкам, заключенным на Торгах в режиме ДВА определяются Спецификацией, Правилами клиринга.

61.2. Расчеты по договорам, заключенным на основании биржевых

сделок с предоставлением биржевого обеспечения, допускается производить через Клиринговую центр, обслуживающий Биржу и принимающий биржевое обеспечение.

При этом, оплата Товара по сделке, заключенной в ходе Торгов в режиме ДВА согласно Спецификации с рамочной формой договора поставки, осуществляется Сторонами сделки через Клиринговый центр в порядке, установленном Правилами клиринга.

Часть третья вводится в действие с 1 января 2026 года.

Оплата и поставка биржевых товаров по сделкам, заключенным на Бирже, осуществляются через Клиринговый центр Биржи, принимающий на себя функции контрагента по гарантированию исполнения условий договора на основании заключенной биржевой сделки в части полной оплаты суммы договора со стороны покупателя, при условии исполнения всех требований по надлежащей поставке со стороны продавца.

61.3. В случае невыполнение одной из Сторон сделки, заключенной в ходе Торгов в режиме ДВА, своих обязательств по ней, Клиринговым центром в качестве неустойки удерживается Биржевое обеспечение с недобросовестной Стороны и перечисляется в пользу пострадавшей Стороны в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

61.4. В случаях, предусмотренных Правилами клиринга, при невыполнении обеими Сторонами сделки, заключенной в ходе Торгов в режиме ДВА, своих обязательств по ней, Биржевое обеспечение Сторон сделки удерживается Клиринговым центром в собственную пользу.

Статья 62. Допуск к участию в Торгах в режиме ДВА

62.1. К участию в Торгах в режиме ДВА допускаются Участники торгов, имеющие доступ к торгам в соответствующей Секции торговли Биржи и подключенные к системе электронного документооборота Биржи.

62.2. Участники торгов ДВА, а также их клиенты, по поручению которых они заключают сделки, должны являться плательщиками НДС, за исключением случаев, когда последние участвуют в торгах в качестве покупателей товара.

62.3. Для участия в Торгах в режиме ДВА Участники торгов в порядке, установленном Правилами клиринга, должны открыть в Клиринговом центре специальный регистр для учета своих денег и денег своих клиентов, предназначенных для оплаты товара, а также специальный регистр для учета перечисляемого на счет Клирингового центра Биржевого обеспечения в порядке предусмотренном Правилами клиринга.

62.4. К торгам в режиме ДВА допускаются Участники торгов, внесшие Биржевое обеспечение в соответствии с требованиями Правил клиринга.

62.5. Получая допуск к Торгам в режиме ДВА, Участники торгов подтверждают этим свое обязательство по исполнению заключенных в

ходе данных торгов сделок строго в соответствии с соответствующей спецификацией Товара, настоящим разделом Регламента и Правилами клиринга.

Статья 63. Обеспечение по сделкам, заключаемым на Торгах в режиме ДВА

63.1. Не позднее рабочего дня, предшествующего дате проведения Торгов в режиме ДВА, Участники торгов должны открыть в Клиринговом центре счета для внесения Биржевого обеспечения.

63.2. Участники торгов перечисляют Клиринговому центру Биржевое обеспечение в установленном Биржей размере в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга.

63.3. Клиринговый центр блокирует Биржевое обеспечение Участников торгов, заключивших Сделку в режиме ДВА, на весь период поставки товара по сделке и завершения расчетов по ней в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

63.4. Биржевое обеспечение возвращается Участникам торгов ДВА в сроки и в порядке, предусмотренных Правилами клиринга.

63.5. Биржа вправе удержать с суммы Биржевого обеспечения биржевой сбор за регистрацию Сделки в режиме ДВА.

Статья 64. Размер Биржевого обеспечения

64.1. Размер Биржевого обеспечения, вносимого для участия в Торгах в режиме ДВА, устанавливается в соответствии с требованиями Правил.

Статья 65. Особенности Заявок, объявляемых в ходе Торгов в режиме ДВА

65.1. В ходе Торгов в режиме ДВА объявляются заявки, сочетающие в себе одновременно признаки безадресной, анонимной, лимитированной заявок.

65.2. Заявка, поданная в ходе Торгов в режиме ДВА, может быть исполнена частично.

65.3. Подача Заявки в ходе Торгов в режиме ДВА по конкретному торговому инструменту (Товару) означает готовность Участника торгов заключить сделку на условиях спецификации данного торгового инструмента.

Статья 66. Требования к содержанию Заявки, объявляемой в ходе Торгов в режиме ДВА

66.1. Заявка, объявляемая в ходе Торгов в режиме ДВА, должна содержать следующие сведения:

- 1) код Участника торгов, подавшего Заявку;
- 2) код клиента, по поручению которого выставляется заявка (данный код не проставляется, если участник торгов действует в собственных интересах);
- 3) направление Заявки (покупка или продажа);
- 4) код торгового инструмента;
- 5) количество реализуемого (приобретаемого) Товара;
- 6) цену Товара (указывается в Заявке на покупку и Заявке на продажу);
- 7) валюту сделки и платежа по сделке: «Т» – казахстанский тенге;
- 8) возможность частичного исполнения по Заявке.

Статья 67. Порядок объявления Заявок в ходе Торгов в режиме ДВА

67.1. Объявление Участниками торгов Заявок в режиме ДВА осуществляется по конкретному торговому инструменту в специально выделенном для него в торговой системе Биржи окне (биржевом стакане) в порядке, установленном статьей 15 настоящего Регламента.

67.2. Допускается одновременное выставление одним Участником торгов Заявок, как на покупку, так и на продажу по поручению разных клиентов.

67.3. Объявленная Заявка либо в случае объявления Заявки с возможностью частичного исполнения - неисполненная ее часть могут быть сняты Участником торгов в любое время до их акцепта.

67.4. По окончании торговой сессии, проводимой в режиме ДВА, все неудовлетворенные заявки на покупку (продажу) товара аннулируются торговой системой товарной биржи, либо переносятся на следующий торговый день, если последнее было предусмотрено заявкой.

Статья 68. Заключение сделок на Торгах в режиме ДВА

68.1. Моментом получения Участниками торгов оферты является момент объявления Заявки.

68.2. Принятие оферты осуществляется Участником торгов посредством объявления встречной Заявки. Моментом получения Участником торгов – оферентом акцепта является момент объявления Заявки, являющейся встречной по отношению к Заявке, объявленной этим Участником торгов.

68.3. Встречной Заявкой признается Заявка:

для Заявки на покупку встречной будет являться Заявка на продажу, объявленная раньше по времени среди Заявок на продажу с ценами меньшими (а при отсутствии таковых – с ценами равными) по отношению к цене Заявки на покупку;

для Заявки на продажу встречной будет являться Заявка на покупку,

объявленная раньше по времени среди Заявок на покупку с ценами большими (а при отсутствии таковых – с ценами равными) по отношению к цене Заявки на продажу.

68.4. Цена заключаемой на Торгах в режиме ДВА сделки и количество товара по ней, определяются в порядке, предусмотренном статьями 21 и 22 настоящего Регламента.

68.5. Все сделки, заключенные на Торгах в режиме ДВА, считаются заключенными в г. Алматы, Республика Казахстан.

Статья 69. Ограничения на объявление Заявок на Торгах в режиме ДВА и заключение сделок

69.1. Заявка, поданная Участником торгов с нарушением Правил, не регистрируется в Реестре Заявок.

69.2. Заключение кросс-сделок на Торгах в режиме ДВА не допускается. Выявленные по итогам Торгов заключенные кросс-сделки подлежат аннулированию.

69.3. Биржа вправе устанавливать иные ограничения на объявление Заявок и заключение сделок на Торгах в режиме ДВА.

69.4. Биржа отказывает в принятии заявки продавца на реализацию биржевого товара в случае неисполнения продавцом обязательств, предусмотренных частью 1 пункта 319 и Параграфом 1 Главы 14 Правил биржевой торговли, за предыдущий месяц, о чем официально извещается уполномоченный орган.

Статья 70. Порядок формирования в режиме ДВА Реестра Заявок и Реестра сделок

70.1. По Заявкам, подаваемым в режиме ДВА и заключенным в нем сделкам, формируются Реестр Заявок и Реестр сделок в порядке, установленном статьями 16 и 19 настоящего Регламента.

Статья 71. Требования к содержанию Отчета о сделке, заключенной на Торгах в режиме ДВА

71.1. Каждый Торговый день Биржа формирует Отчеты о сделках, заключенных Участником торгов на Торгах в режиме ДВА, и предоставляет их Участнику торгов в порядке, предусмотренном статьей 22 настоящего Регламента, и одновременно Клиринговому центру.

71.2. Отчет Биржи Участнику торгов о заключенных сделках содержит следующие сведения:

- 1) идентификационный номер сделки;
- 2) дату и время регистрации сделки в Реестре сделок;

- 3) совокупность прав и обязанностей по сделке купли-продажи Товара (покупка Товара или продажа Товара);
- 4) код Участника торгов – контрагента по сделке, чья заявка была признана встречной и код торгового счета его клиента;
- 5) код торгового счета, указанного Участником торгов;
- 6) код Товара, однозначно определяющий Товар;
- 7) цену Товара;
- 8) сумму сделки;
- 9) количество Товара.

71.3. Кроме того, отчет содержит сведения об остатках на регистрах учета Биржевого обеспечения и регистра учета денег, а также о стадиях исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам.

Статья 72. Порядок оформления договора по сделке, заключенной на Торгах в режиме ДВА

72.1. Договор по сделке, заключенной на торгах в режиме ДВА, подлежит оформлению Сторонами сделки в порядке и сроки, установленные Правилами клиринга, Спецификацией и законодательством Республики Казахстан.

Статья 73. Условия исполнения сделки, заключенной на Торгах в режиме ДВА

73.1. Участник торгов, являющийся продавцом по сделке, заключенной на Торгах в режиме ДВА, обязан передать Товар, являющийся предметом сделки, в указанном в сделке количестве в собственность Участнику торгов, являющемуся покупателем по сделке, а Участник торгов - покупатель обязан принять указанный Товар в собственность и оплатить указанное количество Товара.

73.2. Сделки, заключенные на Торгах в режиме ДВА, подлежат исполнению в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующей спецификацией Товара и Правилами клиринга.

73.3. Односторонний отказ от сделки, заключенной на Торгах в режиме ДВА, не допускается, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 74. Тарифы по торгам в режиме ДВА

74.1. Биржевой сбор за регистрацию сделки в режиме ДВА, за информационно техническое обслуживание и другие комиссии, устанавливаются решением Биржи и публикуются на интернет-ресурсе Биржи.

74.2. В случае отказа Участников торгов от заключенной биржевой сделки, биржевой сбор за регистрацию сделки Биржей не возвращается.

Статья 75. Рассмотрение споров по сделке, заключенной на Торгах в режиме ДВА

75.1. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по сделке, заключенной на торгах в режиме ДВА, Участник торгов, не получивший исполнение/надлежащее исполнение обязательств по сделке, вправе обратиться с иском в Биржевой арбитраж Биржи.

75.2. Любой спор по сделке подлежит разрешению в Биржевом арбитраже Биржи, только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров, являющегося Приложением № 1 к настоящему Регламенту.

Статья 76. Требование к брокеру, обслуживающему более одного клиента

76.1. При возникновении конфликта интересов между заявками на покупку (продажу) биржевого товара от клиентов брокера, брокер исполняет заявку клиента, полученную им раньше по времени, чем другие клиентские заявки.

76.2. По требованию клиента, брокер обязан предоставить клиенту фактический хронометраж поступления к нему клиентского приказа и выставления им в Торговую систему заявки, соответствующей данному клиентскому приказу, с приложением для сравнения хронометража Биржи по выставлению данным брокером заявок в Торговую систему.

Раздел 4. Регистрация внебиржевых сделок

Статья 78. Общие положения.

78.1. В рамках проведения аналитических исследований рынка биржевых товаров Биржа осуществляет регистрацию внебиржевых сделок в порядке утвержденным ею Регламентом регистрации внебиржевых сделок, заключенных с биржевым товаром.

78.2. Внебиржевыми сделками признаются адресные сделки, заключенные в ходе переговоров между известными друг другу покупателями и продавцами по договорной цене биржевого товара.

78.3. Регистрация внебиржевой сделки на Бирже не влечет каких-либо затрат для продавца и проводится Биржей бесплатно.

Раздел 5. Условия и порядок применения автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах

Статья 79. Ограничение по использованию технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешних программно-технических систем

79.1. Членам Биржи запрещено использование технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешние программно-технические системы, скорость обращений от которых к торговой системе составляет два и более обращения в секунду, для выставления заявок и заключения сделок.

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

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

79.2. Автоматизированные программно-технические средства сбора, подготовки заявок к вводу и направления заявок в торговую систему, а также получение и обработка информации из торговой системы, работающей в режиме, обеспечивающем контроль со стороны членов Биржи за всеми действиями, совершаемыми с ее использованием, сертифицируются Биржей.

79.3. В случае аннулирования биржевых сделок Биржа размещает информацию об аннулированных сделках с указанием объема, наименования участников торгов на интернет-ресурсе Биржи в тот же рабочий день, в который принято решение об их аннулировании.

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