

Утвержден
Решением Правления
АО «Товарная биржа «ЕТС»,
протокол № 1612
от 08 сентября 2022 года
(с изм., внес. по сост. на
01.07.2025г. согласно
решению Правления
АО «Товарная биржа «ЕТС»
№1733 от 17.06.2025г.)

**Регламент
регистрации на АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
внебиржевых сделок, заключенных с биржевыми товарами**

г. Алматы

Настоящий Регламент регистрации на АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» внебиржевых сделок, заключенных с биржевыми товарами (далее - Регламент), определяет порядок и внутренние процедуры по регистрации внебиржевых сделок на Бирже, порядок ведения Реестра внебиржевых сделок, заключенных с биржевыми товарами и предоставления информации из Реестра внебиржевых сделок, заключенных с биржевыми товарами, заинтересованным лицам, а также порядок, условия расчета внебиржевых индикаторов и их публикации на официальном ресурсе Биржи.

Раздел 1. Термины, определения, сокращения

1. Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины, определения:

Биржа	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
Заявитель	лицо, заключившее внебиржевую сделку, предусматривающую переход права собственности на биржевой товар от него в пользу иного лица, зарегистрированное на Бирже в качестве продавца биржевого товара с учетом положений отдельных торговых секций Биржи, осуществляющее регистрацию внебиржевой сделки в электронной торговой системе Биржи согласно настоящему Регламенту.
внебиржевая сделка, заключенная с биржевым - товаром	сделка, заключенная самостоятельно участником рынка по реализации биржевого товара в рамках разового договора и (или) отдельного соглашения в рамках длительных контрактных соглашений.
внебиржевой индикатор	Совокупный индикатор цен зарегистрированных внебиржевых сделок, рассчитываемый Биржей на уровне средневзвешенного значения по всем сделкам, совпадающих по условиям отдельного торгового инструмента Биржи, утвержденного для проведения торгов биржевым товаром и сроки физической поставки покупателю по которым совпадают с конкретным календарным месяцем.
Клиринговый центр ЕТС	Товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС», осуществляющее расчетно-клиринговое обслуживание по биржевым сделкам, заключаемым на Бирже.
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 .

регистрация внебиржевых сделок	внесение заявителем сведений о внебиржевой сделке, заключенной с биржевым товаром в электронную торговую систему Биржи
---------------------------------------	--

Иные определения, термины, используемые в Регламенте, толкуются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товарных биржах» от 04.05.2009 года, Правилами биржевой торговли, иным законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Биржи.

Раздел 2. Общие положения

2. Регистрация внебиржевых сделок проводится Биржей в соответствии с Правилами биржевой торговли, иными требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере регулирования биржевой деятельности, и направлена на совершенствование политики прозрачности на товарных рынках по реализации биржевых товаров.

3. Регистрации на Бирже подлежат внебиржевые сделки, заключенные с биржевыми товарами, торгуемыми на торговых секциях Биржи согласно Правилам биржевой торговли.

4. Регистрация внебиржевых сделок осуществляется заявителем:

- 1) самостоятельно – при наличии аккредитации его в качестве дилера и отсутствии у заявителя заключенного с брокером договора брокерского обслуживания;
- 2) через брокера – при наличии у заявителя заключенного с брокером Биржи договора брокерского обслуживания.

5. Регистрация внебиржевых сделок в торговой системе Биржи осуществляется путем автоматизированной передачи данных.

6. Регистрация внебиржевой сделки на Бирже не влечет каких-либо затрат для сторон данной сделки, а также аккредитованных членов Биржи.

7. Внебиржевые сделки регистрируются в торговой системе Биржи в разрезе последовательных календарных месяцев. Порядок отнесения внебиржевой сделки к конкретному календарному месяцу осуществляется путем определения конечной даты исполнения договора либо исходя из планируемого периода поставки товара.

8. Регистрация внебиржевой сделки на товарной бирже производится заявителем не позднее пяти рабочих дней со дня даты заключения внебиржевой сделки.

При этом сведения о дате поставки товара, номера и даты заключения внебиржевой сделки вносятся в торговую систему Биржи в формате «Пдатапоставки_VС№123456789датасделки» (не более 30 знаков) с использованием следующих условных обозначений:

«П» – поставка товара;

«дата поставки» – дата поставки согласно условиям внебиржевой сделки (договора). В случае, если согласно ее условиям предполагается поставка в течение двух и более месяцев, то указывается месяц поставки с наибольшим объемом поставки от общих размеров внебиржевой сделки (договора). Указывается в формате ДДММ20ГГ;

«VС№» – внебиржевая сделка (разовый договор и (или) отдельное соглашение в рамках длительного контракта);

«NNNNNNNN» – номер договора (внебиржевой сделки), не более 9 знаков;

«даты сделки» – дата заключения внебиржевой сделки (разовый договор и (или) отдельное соглашение в рамках длительных контрактов). Указывается в формате - ДДММ20ГГ.

9. Регистрация внебиржевой сделки в торговой системе Биржи не является биржевой сделкой.

10. Биржа не вправе передавать информацию по зарегистрированной биржевой сделке третьим лицам без предварительного получения согласия с обеих сторон внебиржевой сделки, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.

11. Данные по регистрируемым на Бирже внебиржевым сделкам отображаются исключительно в тенге.

В случае предоставления информации о внебиржевой сделке, заключенной в иностранной валюте, цена товара будет отображена в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату заключения внебиржевой сделки.

12. Сведения по внебиржевой сделке для ее регистрации на Бирже включают в себя:

- 1) полное наименование Продавца и Покупателя товара;
- 2) бизнес-идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер Продавца и Покупателя товара;
- 3) контактные номера телефонов, e-mail адрес Продавца и Покупателя товара;
- 4) юридический и почтовый адреса Продавца и Покупателя товара;
- 5) номер и дату заключения внебиржевой сделки/номер и дата заключения договора по внебиржевой сделке;
- 6) наименование товара;
- 7) количество товара в тоннах;
- 8) цену за единицу товара (тонна);
- 9) общая сумма внебиржевой сделки;
- 10) условия оплаты;
- 11) базис поставки (Инкотермс);
- 12) качественные/технические характеристики товара.

13. Электронная торговая система Биржи в автоматическом режиме отказывает в регистрации внебиржевой сделки в случае неполного внесения заявителем сведений по ней.

14. Корректировка и удаление зарегистрированной внебиржевой сделки в торговой системе Биржи в целях соблюдения хронологии отчетности, ее исторической ценности, и не актуальности, не допускаются.

Раздел 3. Порядок регистрации заявителем внебиржевой сделки

15. Биржа одновременно при утверждении спецификаций биржевых товаров, по которым согласно требованиям Правил биржевой торговли заявитель проводит регистрацию внебиржевых сделок, присваивает соответствующий код товара, по которому осуществляется регистрация внебиржевой сделки в торговой системе Биржи.

16. Биржа публикует на своем интернет-ресурсе информацию о кодах товара, по которым осуществляется регистрация внебиржевой сделки в торговой системе Биржи с отражением соответствующего кода торгового инструмента биржевого товара.

17. Регистрация внебиржевых сделок проводится ежедневно с 10:00 - 17:00 по времени г. Нур-Султан, за исключением выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.

18. Регистрация внебиржевой сделки осуществляется путем предварительного сопоставления заявителем условий внебиржевой сделки с действующими торговыми инструментами Биржи по соответствующему биржевому товару. Регистрация внебиржевой сделки проводится только при совпадении ее существенных условий с положениями утвержденных спецификаций – наименование товара, качественные характеристики товара, условия поставки, базис поставки (Инкотермс).

19. Подключение доступа для регистрации внебиржевых сделок заявителя при наличии аккредитации его в качестве дилера, либо брокера, с которым он заключил договор брокерского обслуживания, осуществляется Биржей в течение трех рабочих дней после предоставления следующих документов по системе электронного документооборота Биржи:

1) заявление о предоставлении доступа для регистрации внебиржевых сделок, согласно форме V01, представленной в Приложении 1 к настоящему Регламенту;

2) заявление на регистрацию аналитического счета для регистрации внебиржевых сделок, согласно форме V02, представленной в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

20. При регистрации в электронной торговой системе Биржи внебиржевой сделки, каждой внебиржевой сделке присваивается идентификационный номер.

Раздел 4. Порядок ведения Реестра внебиржевых сделок

21. Биржей ведется электронный реестр внебиржевых сделок, формируемый торговой системой.

22. Реестр внебиржевых сделок содержит:

- идентификационный номер внебиржевой сделки, присвоенный торговой системой Биржи;
- дата и время регистрации внебиржевой сделки в торговой системе Биржи;
- коды сторон внебиржевой сделки;
- код и наименование товара, являющегося предметом сделки;
- цена за единицу товара (в тенге);
- общий физический объем внебиржевой сделки (тонн);
- валюту сделки;
- сумму внебиржевой сделки;
- дату поставки товара, номер и дату заключения внебиржевой сделки;
- условия и базис поставки (Инкотермс).

Раздел 5. Порядок предоставления информации из Реестра внебиржевых сделок

23. По запросу заявителя, при наличии его аккредитации на Бирже в качестве дилера, либо при аккредитации на Бирже брокера, с которым он заключил договор брокерского обслуживания, Биржа предоставляет электронный реестр внебиржевых сделок, зарегистрированных заявителем в торговой системе.

24. Данные Реестра внебиржевых сделок в разрезе биржевых сделок признаются коммерческой тайной сторон внебиржевых сделок и могут быть раскрыты Биржей

третьим лицам только при условии предварительного получения согласия сторон данных сделок. В иных случаях Биржа предоставляет данные Реестра внебиржевых сделок третьим лицам только в случаях, когда право последних на получение таких сведений предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Раздел 6. Порядок, условия расчета внебиржевых индикаторов и их публикации на официальном ресурсе Биржи

25. Биржа в течение пяти рабочих дней месяца следующим за отчетным торговым месяцем рассчитывает два вида внебиржевых индикатора по каждому биржевому товару:

- внебиржевые индикаторы по соответствующему коду торгового инструмента;
- совокупные индикаторы внебиржевых сделок, рассчитываемые в разрезе отдельных базисов поставок.

26. Внебиржевые индикаторы соответствуют структуре биржевых индикаторов соответствующего рынка на товарной бирже, на которой происходит внебиржевая регистрация.

Внебиржевой индикатор рассчитывается на уровне среднеарифметического значения текущих заключаемых внебиржевых сделок соответствующего вида биржевого товара на базисе поставки соответствующего производителя биржевого товара и за конкретный календарный месяц.

27. Биржа публикует расчётные внебиржевые индикаторы в разрезе торговых инструментов на собственном интернет-ресурсе за каждый прошедший торговый месяц.

28. Внебиржевые индикаторы, рассчитываемые на базисе поставки, публикуются Биржей на собственном интернет-ресурсе в отдельном информационном разделе вместе с сопоставимыми биржевыми индикаторами за соответствующий торговый месяц.

Раздел 7. Заключительные положения

29. Вопросы, не регламентированные настоящим Регламентом, подлежат разрешению согласно положениям Правил биржевой торговли и иных внутренних нормативных документов Биржи.

к Регламенту регистрации на АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
внебиржевых сделок, заключенных с биржевыми товарами

Форма V01

Заявление и прилагаемые к нему документы подаются на бланке
организации за подписью руководителя, удостоверенной печатью
организации

АО «Товарная биржа «ЕТС»

“ ___ ” _____ 20__ г.

**Заявление
о предоставлении доступа для регистрации внебиржевых сделок**

*[полное наименование организации с указанием организационно-правовой
формы,*

являющееся Членом Биржи в Секции [наименование Секции] просит предоставить
доступ в Торговую систему для регистрации внебиржевых сделок, организуемой
АО «Товарная биржа «ЕТС» по Секциям торговли:

- 1)
- 2)

Подпись (.....)

Должность

М. П.

Приложение 2

к Регламенту регистрации на АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
внебиржевых сделок, заключенных со стандартизированными товарами

Форма V02
В АО «Товарная биржа «ЕТС»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на регистрацию аналитического счета для регистрации внебиржевых сделок

от:

Наименование (брокера/дилера):	
Код участника торгов (брокера/дилера)	

Прошу открыть, зарегистрировать аналитические счета:

1 сторона биржевой сделки – участник торгов в режиме двойного встречного аукциона			
Наименование компании			
БИН компании			
Код торгового счета компании, зарегистрированного в Клиринговом центре ЕТС для сделок в режиме двойного встречного аукциона	<input type="text"/> <i>указать зарегистрированный код торгового счета</i>		
Код аналитического счета компании, в торговой системе Биржи для регистрации внебиржевых сделок	<input type="text"/> <i>указать код аналитического счета (для регистрации внебиржевой сделки)</i>		
2 сторона биржевой сделки			
№	Код аналитического счета (указать код счета)	БИН компании	Наименование компании
1			
2			
3			
4			
5			
6			

«.././20..»

Фамилия И.О., подпись, печать

Исполнитель:
Фамилия И.О.,
телефон

Заполняется АО «Товарная биржа «ЕТС»:

Получил _____ «.././20..»

Фамилия И.О., подпись