

Утвержден
Решением Правления
АО «Товарная биржа «ЕТС»,
протокол заседания № 1466
от «24» октября 2019 года

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

Настоящий Регламент регистрации на АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» внебиржевых сделок, заключенных с биржевым товаром (далее - Регламент), определяет порядок и внутренние процедуры по регистрации внебиржевых сделок на АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», а также порядок ведения Реестра внебиржевых сделок, заключенных с биржевым товаром и предоставления информации из Реестра внебиржевых сделок, заключенных с биржевым товаром, заинтересованным лицам.

Раздел 1. Термины, определения, сокращения

1. Для целей настоящего Регламента применяются термины, определения, установленные Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV "О товарных биржах", Правилами биржевой торговли акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая система», утвержденными решением Совета директоров ЕТС, протокол № 224 от 10.10.2019 года, а также следующие термины, определения и сокращения:

Биржа	акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»
заявитель	сторона внебиржевой сделки, которая в соответствии с настоящим Регламентом представляет Бирже информацию по внебиржевой сделке для ее регистрации.
регистрация внебиржевых сделок	внесение в Реестр внебиржевых сделок, заключенных с биржевым товаром, информации о внебиржевых сделках, включающую в себя сведения о сторонах внебиржевой сделки, наименовании товара (код товара), количестве (объеме) товара, технических характеристиках товара, условиях поставки, суммы сделки, валюты сделки.
система электронной регистрации внебиржевых сделок	информационная система товарной биржи, предназначенная для представления заявителем товарной бирже информации о внебиржевых сделках.
Внебиржевая сделка, заключенная с биржевым товаром	адресная сделка, заключенная на неорганизованном (внебиржевом) рынке в ходе переговоров между известными друг другу покупателем и продавцом, по договорной цене биржевого товара, и подтвержденная подписанным по ней сторонами сделки договором, предусматривающим переход права собственности на биржевой товар.
Сведения о внебиржевой сделке, заключенной с биржевым товаром	сведения о сторонах внебиржевой сделки, наименовании товара (код товара), количестве (объеме) товара, технических характеристиках товара, условиях поставки, суммы сделки, валюты сделки.

Листинг биржевых товаров	Листинг биржевых товаров и нестандартизированных товаров, торгуемых на торговых секциях акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», утвержденный решением Правления от 03.10.2019 года, протокол № 1463
Условия поставки Товара EXW, CPT, DDP, DAP	специальные условия Инкотермс 2010, которые определяют обязанности продавца и покупателя по доставке товара и устанавливают момент перехода риска случайной гибели или повреждения товара с продавца или покупателя.
EXW	термин EX Works «Франко завод» (...название места согласно Инкотермс 2010) Поставка на условиях самовывоза товара. Покупатель полностью берет организацию доставки на себя – принимает товар, упаковывает, страхует, транспортирует на собственном или наемной транспорте до нужного места, оплачивает экспортные и импортные пошлины
CPT	Термин Carriage Paid to «Перевозка оплачена до» согласно Инкотермс 2010 Продавец полностью оплачивает доставку товара до согласованной точки, включая экспортные сборы
DDP	Delivered Duty Paid «поставка с оплатой пошлин» согласно Инкотермс 2010 Покупатель получает товар в согласованном месте, прошедшем импортную очистку, свободным от других каких-либо налогов, готовым к разгрузке и дальнейшей продаже
DAP	термин Delivered At Place «поставка в месте назначения» согласно Инкотермс 2010 Продавец оплачивает доставку продукции до согласованного места. При этом продавец должен выполнить таможенные формальности при экспорте груза, но не обязан оплачивать ввозные пошлины и оформлять его на таможне.
Клиринговый центр	товарищество с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС», осуществляющее расчетно-клиринговое обслуживание Биржи.
Правила клиринга	Правила клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Клиринговый центр ЕТС», утвержденные решением Общего собрания участников ТОО «КЦ ЕТС», протокол № 4 от 17.11.2010 г.

Раздел 2. Общие положения

2. Регистрация внебиржевых сделок проводится Биржей в рамках проведения аналитических исследований рынка биржевых товаров.

3. Регистрации на Бирже подлежат внебиржевые сделки, заключенные с биржевыми товарами, включенными в Листинг биржевых товаров по следующим секциям торговли Биржи:

- секция торговли сельхозпродукцией;
- секция торговли нефтепродуктами;
- секции торговли металлами и промышленными товарами;
- секции торговли сжиженным газом.

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

5. Регистрация внебиржевых сделок осуществляется заявителем:

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

6. Заявитель, фактом раскрытия Бирже информацию по внебиржевой сделке, гарантирует Бирже, что для этого им получено согласие от контрагента по сделке на раскрытие коммерческой тайны по сделке.

Биржа не несет ответственности за указанные действия заявителя.

7. 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.

8. Для регистрации внебиржевых сделок, заявитель представляет Бирже сведения по внебиржевой сделке по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Регламенту.

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

- полное наименование Продавца и Покупателя товара;
- БИН/ИНН Продавца и Покупателя товара;
- номера телефонов, e-mail Продавца и Покупателя товара;
- регистрационный номер Свидетельства о государственной регистрации Заявителя и дата его регистрации;
- юридический и почтовый адреса Продавца и Покупателя товара;
- номер договора и дата заключения договора (внебиржевой сделки);
- наименование товара;
- количество товара в тоннах;
- цену товара за 1 тонну;
- общую сумму сделки (договора);
- валюту сделки - «Т» – казахстанский тенге, «S» – доллар США;
- условия передачи Товара;

- качественные/технические характеристики товара.

10. Регистрационные данные по внебиржевой сделке формируются в торговой системе Биржи. Регистрация внебиржевой сделки в торговой системе не является биржевой сделкой.

11. Корректировка и удаление зарегистрированной внебиржевой сделки не допускаются.

Раздел 3. Порядок самостоятельной регистрации внебиржевой сделки заявителем

12. Заявитель вправе передать Бирже информацию по внебиржевой сделке для ее регистрации посредством использования стационарной телефонной связи, мобильной телефонной связи, мессенджера WhatsApp и электронной почты.

13. Для принятия от заявителя информации по внебиржевой сделке для ее последующей регистрации, представляемой посредством стационарной телефонной связи или мобильной телефонной связи, Биржа организует Call-центр.

14. В случае передачи информации по внебиржевой сделке для регистрации посредством стационарной телефонной связи, мобильной телефонной связи, мессенджера WhatsApp, ответственным сотрудником Биржи сведения по внебиржевой сделке заполняются вручную.

15. В случае передачи информации по внебиржевой сделке для регистрации посредством электронной почты, сведения по внебиржевой сделке заполняются заявителем, подписываются и представляются в виде скан версии.

16. Регистрация внебиржевой сделки осуществляется Биржей в течение двух рабочих дней со дня предоставления заявителем полных сведений по внебиржевой сделке.

17. При регистрации Биржей внебиржевой сделки, данной сделке в торговой системе Биржи присваивается отдельный регистрационный номер.

18. Во избежание рисков предоставления Бирже недостоверных данных по внебиржевой сделке, а также исключения возможности причинения из-за этого вреда деловой репутации Биржи, Биржа правомочна осуществлять проверку сторон внебиржевой сделки посредством сопоставления представленных сведений заявителем с данными государственных интернет ресурсов (<http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web> и др), а также проводить проверку достоверности контактных номеров телефонов сторон внебиржевой сделки и др.

19. Биржа отказывает в регистрации внебиржевой сделки, если заявитель:

- 1) представил неполные сведения;
- 2) в случае несоответствия данных контрагентов внебиржевой сделки со сведениями государственной базы юридических лиц (<http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web>);
- 3) в случае несоответствие контактных номеров телефонов заявителя.

20. Уведомление об отказе в регистрации внебиржевой сделки направляется Биржей заявителю в день отказа в регистрации внебиржевой сделки, с указанием причин отказа. Данное уведомление направляется в виде электронного сообщения на электронную почту заявителя.

Раздел 4. Порядок регистрации заявителем внебиржевой сделки через брокера (в качестве дилера)

21. Регистрация внебиржевой сделки осуществляется путем объявления сторонами сделки соответствующих адресных заявок в торговой системе и их взаимное акцептование.

22. Объявление адресных заявок в торговой системе и их акцептование осуществляются сторонами сделки через уполномоченных брокеров (в качестве дилера), аккредитованных на Бирже.

23. При выставлении и акцепте адресных заявок в торговой системе, связанных с регистрацией внебиржевых сделок, брокер (дилер) используют функционал «Участник торгов» (далее – Участник торгов).

24. Если Участники торгов договорились о регистрации внебиржевой сделки с оплатой при участии Клирингового центра, то не позднее 17:00 дня регистрации внебиржевой сделки они присылают в адрес Биржи и Клирингового центра уведомление, в котором указывают:

Номер зарегистрированной внебиржевой сделки;

код Участника торгов;

Код клиента, по поручению которого зарегистрирована внебиржевая сделка

код Участника торгов – контрагента по внебиржевой сделке

код товара и его наименование;

цену за единицу товара и валюту сделки;

объем сделки (в единицах измерения товара);

объем сделки в валюте сделки;

вид поставки;

сроки поставки товара;

указание на то, что оплата товара осуществляется путем предоплаты на текущий счет Клирингового центра

Оплата и поставка товара по внебиржевой сделке с оплатой при участии Клирингового центра проводится в соответствии с Правилами клиринга.

Раздел 5. Порядок ведения Реестра внебиржевых сделок

25. Биржа регистрирует внебиржевые сделки в торговой системе в Реестре внебиржевых сделок, по мере поступления информации по внебиржевым сделкам от заявителей.

26. Реестр внебиржевых сделок содержит:

- идентификационный номер внебиржевой сделки, присвоенный торговой системой Биржи ЕТС;

- дата и время регистрации внебиржевой сделки в торговой системе Биржи;

- наименование сторон внебиржевой сделки;

- код и наименование товара, являющегося предметом сделки;

- цену товара (в тенге);

- количество товара в тоннах;

- валюту сделки;

- сумму внебиржевой сделки;

- номер и дату заключения внебиржевой сделки.

Раздел 6. Порядок предоставления информации из Реестра внебиржевых сделок

27. Информация из Реестра внебиржевых сделок представляется заявителю в электронном виде на указанный им электронный адрес в виде свидетельства о регистрации внебиржевой сделки по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Регламенту.

28. 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, если право последних на получение таких сведений предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Раздел 7. Заключительные положения

29. Настоящий Регламент утвержден решением Правления Биржи. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся по решению Правления Биржи.

30. Настоящий Регламент вступает в силу по истечении пяти календарных дней со дня его опубликования на интернет-ресурсе Биржи.

Приложение 1
к Регламенту регистрации на АО «Товарная
биржа «Евразийская Торговая Система»
внебиржевых сделок, заключенных с
биржевым товаром

Сведения по внебиржевой сделке (заключенной с биржевым товаром)

Данные контрагентов		“ ___ ” _____ 20__ г.	
Полное наименование Продавца	Продавец:		
Место нахождения (юридический адрес)			
Почтовый адрес (фактический адрес)			
БИН	Телефон	E-mail	
Свидетельство государственной регистрации	о	Дата гос. регистрации	Регистрационный номер
Информация о руководителе	о	Фамилия, имя, отчество	Должность
Полное наименование Покупателя	Покупатель:		
Место нахождения (юридический адрес)			
Почтовый адрес (фактический адрес)			
БИН	Телефон	E-mail	
Свидетельство государственной регистрации	о	Дата гос. регистрации	Регистрационный номер
Информация о руководителе	о	Фамилия, имя, отчество	Должность
Документ основание для регистрации внебиржевой сделки (Договор купли-продажи, дополнительное соглашение) необходимо подчеркнуть			
№ документа и дата заключения	Наименование Товара (Код товара)	Количество (объем) товара, в тоннах	Качественные Характеристики товара*
Условия поставки	Цена товара за тонну	Сумма сделки	Валюта сделки
Ф.И.О лица, подписавшего Заявление от лица продавца/покупателя (подчеркнуть) в случае предоставления формы по электронной почте		Подпись	М.П.
Номер и дата регистрации внебиржевой сделки (заполняется Биржей ЕТС)			
ФИО и подпись ответственного сотрудника (заполняется Биржей)			

* - качественные характеристики товаров по каждому инструменту представлены на сайте www.ets.kz/s85

Приложение 2
к Регламенту регистрации на АО «Товарная
биржа «Евразийская Торговая Система»
внебиржевых сделок, заключенных с биржевым
товаром

Свидетельство о регистрации внебиржевой сделки

Заявитель _____

Номер сделки	Код товара	Наименование товара	Дата и время регистрации сделки	Кол-во Товара, в ед. изм. Товара	Валюта сделки	Цена одной единицы Товара	Сумма сделки	Покупатель	Продавец	Номер и дата заключения внебиржевой сделки (договора)