

«Утверждены»  
Решением Совета директоров  
АО «Товарная биржа «ЕТС», протокол  
№ 123 от «29» сентября 2014 г.

Решением общего собрания  
участников ТОО «Клиринговый центр  
ЕТС», протокол № 24  
от «29» сентября 2014 г.

## **Правила формирования и использования гарантийного фонда АО «Товарная биржа «ЕТС» и страхового фонда ТОО «Клиринговый центр ЕТС» при неисполнении биржевых сделок, заключенных на спот рынке**

Настоящие Правила определяют источники, порядок формирования и использования гарантийного фонда АО «Товарная биржа «ЕТС» (далее – Биржа ЕТС) и страхового фонда ТОО «Клиринговый центр ЕТС» (далее – Клиринговый центр ЕТС) в случаях неисполнения биржевых сделок, заключенных на спот рынке.

Настоящие Правила не регулируют порядок формирования и использования гарантийного фонда Биржи ЕТС и страхового фонда Клирингового центра ЕТС при неисполнении биржевых сделок, заключенных на срочном рынке, а также порядок формирования и использования иных фондов Биржи ЕТС и Клирингового центра ЕТС.

### **1. Общие положения**

**1.** Во исполнение требований постановления Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 1644 «Об утверждении Правил формирования и использования, размеров гарантийного и страхового фондов» (далее - Постановление), в рамках системы мер снижения рисков неисполнения биржевых сделок, Биржа ЕТС и Клиринговый центр ЕТС создают гарантийный и страховой фонды.

**2.** Средства гарантийного и страхового фондов учитываются на отдельных счетах на балансе Биржи ЕТС и Клирингового центра ЕТС.

**3.** Информация о текущем размере гарантийного и страхового фондов публикуется на web-сайте Биржи ЕТС: [www.ets.kz](http://www.ets.kz).

## **2. Порядок формирования гарантийного и страхового фондов**

4. Гарантийный фонд формируется в денежном виде за счет собственных средств Биржи ЕТС в размере, установленном Правительством Республики Казахстан.

5. Страховой фонд формируется в денежном виде Клиринговым центром ЕТС за счет взносов членов Биржи ЕТС, имеющих договор на клиринговое обслуживание с Клиринговым центром ЕТС, в размере, установленном Правительством Республики Казахстан.

6. Средства страхового фонда подлежат возврату членам биржи по их заявлению в случае их выхода из членов Биржи ЕТС и при условии отсутствия у них задолженности перед Биржей ЕТС и (или) Клиринговым центром ЕТС, а также отсутствия неисполненных биржевых сделок.

## **3. Порядок использования гарантийного и страхового фондов при неисполнении обязательств по биржевым спот сделкам**

7. При наступлении случая неисполнения участником биржевой сделки своих обязательств по заключенной им сделке, Биржа ЕТС вправе для предотвращения развития системного риска неисполнения биржевых сделок на спот секциях Биржи ЕТС использовать гарантийный и страховой фонды с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.

8. По заключенным биржевым спот сделкам, средства гарантийного и страхового фондов могут быть использованы Биржей ЕТС только:

- для полной либо частичной выплаты пострадавшей стороне биржевой сделки в качестве штрафа суммы гарантийного обеспечения за не исполнившую свои обязательства по ней другую сторону (далее - штраф);

- при условии принятия участником биржевых торгов обязательства перед Биржей ЕТС, Клиринговым центром ЕТС о возмещении им уплаченной за него суммы штрафа.

9. Для выплаты штрафа по одной биржевой сделке Биржа ЕТС вправе использовать не более 50 % (пятидесяти процентов) средств страхового фонда и не более 50 % (пятидесяти процентов) средств гарантийного фонда.

10. Решение об использовании средств гарантийного и страхового фондов принимается Правлением Биржи ЕТС по согласованию с Клиринговым центром ЕТС.

11. Решение Биржи ЕТС по выплате штрафа должно содержать:

- номер биржевой сделки, по которой Биржа ЕТС выплачивает штраф пострадавшей стороне сделки за виновную сторону сделки;
- наименование и реквизиты виновной и пострадавшей сторон биржевой сделки;

- указание на осуществление полной либо частичной выплаты штрафа;
- сумму выплачиваемого штрафа;
- сроки выплаты штрафа.

**12.** Для использования средств страхового фонда для выплаты штрафа, Биржа ЕТС направляет Клиринговому центру ЕТС соответствующую заявку с указанием конкретной суммы денег, подлежащей уплате в качестве штрафа за счет средств страхового фонда (далее – заявка).

**13.** При наличии средств страхового фонда Клиринговый центр ЕТС исполняет заявку и перечисляет сумму штрафа пострадавшей стороне, в пределах установленного настоящими Правилами лимита использования средств страхового фонда по одной сделке, о чем незамедлительно уведомляет Биржу ЕТС.

**14.** Выплата штрафа Биржей ЕТС за сторону биржевой сделки, не исполнившую свои обязательства по биржевой сделке, производится с учетом следующей очередности использования средств страхового и гарантийного фондов, за исключением выплаты по обязательствам брокера со статусом «сетевой брокер по зерновым»:

в первоочередном порядке используется сумма вноса виновной стороны сделки в страховой фонд;

в случае недостаточности вышеуказанной суммы денег, для выплаты штрафа используются иные средства страхового фонда;

при недостаточности средств страхового фонда используются средства гарантийного фонда.

**15.** Выплата штрафа по обязательствам брокера со статусом «сетевой брокер по зерновым» производится в следующей очередности использования средств страхового и гарантийного фондов:

в первоочередном порядке используется сумма вноса данного брокера в страховой фонд;

при недостаточности суммы вноса этого брокера в страховой фонд используются средства гарантийного фонда;

при недостаточности средств гарантийного фонда вновь используются средства страхового фонда.

#### **4. Порядок возмещения гарантийного и страхового фондов**

**16.** Участник торгов, являющийся стороной биржевой сделки, за которого Биржей ЕТС был уплачен штраф, обязан незамедлительно возместить Бирже ЕТС сумму штрафа.

При несвоевременном возмещении им суммы штрафа Бирже ЕТС, он уплачивает Бирже ЕТС неустойку в порядке и размере, установленном Договором.

#### **5. Заключительные положения**

**17.** Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, подлежат рассмотрению с учетом положений внутренних нормативных документов Биржи ЕТС, Клирингового центра ЕТС, а также действующего законодательства Республики Казахстан.