
 CASPY COMMODITY EXCHANGE	Правила регистрации внебиржевых сделок на АО «Товарная биржа «Каспий» заключенных с биржевым товаром	
	Редакция 1	Лист 1 из 7

УТВЕРЖДЕНО
приказом Президента
АО «Товарная Биржа «Каспий»
№ 29 от « 12 » марта 2020 г.




**Правила регистрации внебиржевых сделок на
АО «Товарная биржа «Каспий»
заключенных с биржевым товаром**

	Правила регистрации внебиржевых сделок на АО «Товарная биржа «Каспий» заключенных с биржевым товаром	
		Редакция 1

Содержание

Раздел 1. Общие положения.....	3
Раздел 2. Порядок регистрации внебиржевой сделки заявителем.....	4
Раздел 3. Порядок ведения реестра внебиржевых сделок.....	5
Раздел 4. Порядок предоставления информации из реестра внебиржевых сделок.....	5
Раздел 5. Заключительные положения.....	5

	Правила регистрации внебиржевых сделок на АО «Товарная биржа «Каспий» заключенных с биржевым товаром	
	Редакция 1	Лист 3 из 7

Раздел 1. Общие положения

Настоящие Правила регистрации внебиржевых сделок (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон), Типовыми правилами биржевой торговли, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 (далее – Типовые правила), Правилами определения цены на биржевые товары, сложившейся в ходе надлежаще проведенных торгов на товарных биржах и электронных торговых площадках, не признаваемой монопольно высокой (низкой), утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2019 года № 94.

Правила регистрации внебиржевых сделок на АО «Товарная биржа «Каспий», заключенных с биржевым товаром (далее - Правила), определяют порядок и внутренние процедуры по регистрации внебиржевых сделок на АО «Товарная биржа «Каспий», а также порядок ведения Реестра внебиржевых сделок, заключенных с биржевым товаром и предоставления информации из Реестра внебиржевых сделок, заключенных с биржевым товаром, заинтересованным лицам.

1. Регистрации на Бирже подлежат внебиржевые сделки, заключенные с биржевыми товарами, включенными в перечень биржевых товаров утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142.

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

3. Обращение в адрес Биржи о регистрации внебиржевых сделок осуществляется заявителем самостоятельно, либо через аккредитованного члена биржи

4. 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.

5. Биржа не несет ответственности за указанные действия заявителя.

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

7. 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 настоящим Правилам.

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

- полное наименование брокеров (дилера) участников сделки (в случае регистрации через брокера)

- полное наименование Продавца и Покупателя товара;

- БИН/ИНН Продавца и Покупателя товара;

- контактные данные Продавца и Покупателя товара (телефоны, адреса электронной почты);

- юридические адреса Продавца и Покупателя товара;

- номер договора и дата заключения договора (внебиржевой сделки);

- наименование товара;

- единица измерения;

- количество, с точностью до двух знаков после запятой;

- цену товара за 1 единицу измерения;

- общая сумма сделки (договора);

- валюту сделки - «Т» - казахстанский тенге, «S» - доллар США; «R» - рубль РФ, «E» - евро ЕС;

- условия оплаты и поставки Товара;

- качественные/технические характеристики товара.

10. Регистрационные данные по внебиржевой сделке формируются Биржей. Регистрация внебиржевой сделки на Бирже не является биржевой сделкой.

11. Корректировка и удаление зарегистрированной внебиржевой сделки не допускаются.

Раздел 2. Порядок регистрации внебиржевой сделки заявителем

12. Заявитель передает Бирже информацию по внебиржевой сделке для ее регистрации посредством использования почтовой или электронной связи.

13. В случае передачи информации по внебиржевой сделке для регистрации посредством электронной связи, сведения по внебиржевой сделке отправляются заявителем по форме, установленной Приложением 1 к настоящим Правилам.

14. Информация в Приложении 1 отправляется заявителем двумя файлами.

1) файл Приложения 1 в формате Microsoft Excel (версии 2007г и новее)

2) файл Приложения 1 в формате Adobe PDF с подписью и печатью Заявителя либо подписанный с помощью ЭЦП.

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

16. При регистрации Биржей внебиржевой сделки, данной сделке маклером присваивается отдельный регистрационный номер.

17. Биржа не несет ответственности за указание неверных данных Заявителем, а также за ущерб причиненный сторонам сделки в следствии указании неверных данных Заявителем. В случае выявления некорректных, недействительных, фиктивных данных предоставленных Заявителем антимонопольным органом РК, ответственность несет Заявитель.

18. Биржа отказывает в регистрации внебиржевой сделки, если заявитель представил неполные сведения.

19. 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 3. Порядок ведения реестра внебиржевых сделок

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

20. Реестр внебиржевых сделок содержит:

- идентификационный номер внебиржевой сделки, присвоенный Биржей;

- дата и время регистрации внебиржевой сделки на Бирже;

- наименование сторон внебиржевой сделки;

- наименование товара, являющегося предметом сделки;

- цену товара (в тенге);

- единицу измерения;

- количество товара в единицах измерения;

- валюту сделки;

- сумму внебиржевой сделки;

- номер и дату заключения внебиржевой сделки.

Раздел 4. Порядок предоставления информации из реестра внебиржевых сделок

21. Информация из Реестра внебиржевых сделок представляется заявителю в электронном виде на указанный им электронный адрес в виде отчета о регистрации внебиржевой сделки по форме, установленной Приложением 2 к настоящим Правилам.

22. 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.

23. 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 5. Заключительные Положения

24. Настоящие Правила утверждены решением Президента Биржи. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по решению Президента Биржи.

25. Настоящие Правила вступают в силу по истечении пяти календарных дней со дня его опубликования на Интернет-ресурсе Биржи.



Правила регистрации внебиржевых сделок на АО «Товарная биржа
«Каспий» заключенных с биржевым товаром

Редакция 1

Лист 6 из 7

Приложение 1

к Правилам регистрации внебиржевых сделок на
АО «Товарная биржа «Каспий» заключенных с биржевым товаром

Форма заявления и отчета о регистрации внебиржевой сделки

Дата проведения внебиржевой сделки	дд.мм.гггг						
Полное наименование контрагентов сделки	Продавец:			Покупатель:			
Место нахождения (юридический адрес)							
БИН/контактные данные	БИН:	Телефон:	Email:	БИН:	Телефон:	Email:	
Документ основание для регистрации внебиржевой сделки (Договор купли-продажи, дополнительное соглашение) необходимо подчеркнуть							
№ документа и дата заключения	Наименование товара	Количество (объем) товара, в тоннах	Условия поставки	Цена товара за Единицу измерения	Сумма сделки	Валюта сделки	Качественные Характеристики товара
1							

Подпись / ЭЦП

М.П. /ЭЦП

Ф.И.О лица, подписавшего Заявление

от лица продавца/покупателя (подчеркнуть) в случае предоставления формы по электронной почте

Номер и дата регистрации внебиржевой сделки (заполняется АО «Товарная биржа
«Каспий»)

ФИО и подпись ответственного сотрудника (заполняется Биржей)

