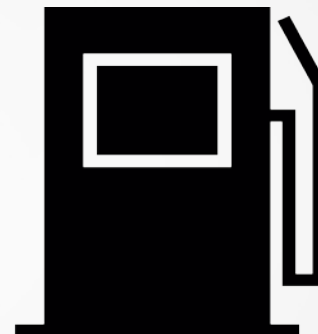
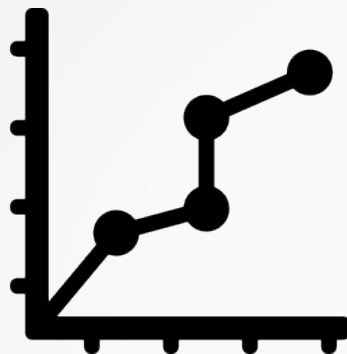




Оптовая торговля нефтепродуктами через товарные биржи в Республике Казахстан

г. Нур-Султан, 2021

К 2025 году на территории ЕАЭС планируется создание единого биржевого пространства по торговле газом, нефтью и нефтепродуктами

В этой связи, если РК не создаст соответствующие торговые механизмы и инструменты, то центр торговли сместиться в пользу других участников ЕАЭС (Россия, Беларусь и др.), где товарные биржи по торговле углеводородами имеют государственную поддержку и стремительное развитие

Принятые поправки в приказ МНЭ №142. «О перечне биржевых товаров» от 26 февраля 2015 года:

- с марта 2021 года реализация нефтепродуктов по плану поставки будет осуществляться 2 способами:



Прямые продажи



Посредством товарных бирж

(правила утверждены Биржевым комитетом при антимонопольном органе)



Ключевые моменты торговли сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки

1

Биржа получает план поставки за 5 календарных дней до начала месяца поставки

2

С 1 числа месяца поставки продавцы выставляют на продажу через товарную биржу в течении 5 торговых дней.

Если имеется нереализованный объем – выставляются на дополнительных сессиях (5 штук)

3

Биржа проводит электронные торги в установленные дни, но не менее пяти торговых сессий с 11.00 до 13.00

4

Продавец выставляет по 20% от обязательного к продаже объема через биржу на каждую торговую сессию. В случае наличия остатка нереализованного – выставляет на последующие основные сессии

5

Продавец выставляет объемы кратные утвержденному в лотах. ЖД – 65 тонн и 1 тонна если отгрузка авто.

Если обязательство продавца по объему не кратно лоту, продавец обязан выставить объем кратный лоту. К примеру если обязательство 55 тонн, продавец обязан выставить 1 лот – 65 тонн.

6

Торги проходят по цене с завода. Все сопутствующие расходы по логистике оплачиваются отдельно.

7

Покупатели и продавцы до начала торгов вносят на счет клирингового центра обеспечение в размере 5% от суммы предполагаемых сделок. К примеру планируется к продаже 650 тонн. Предполагаемая сумма сделок $650 \times 200\,000$ тенге = 130 млн. тенге. 5% составит 6,5 млн. тенге. Сумма блокируется до исполнения обязательств

8

Цены выставляются в коридоре +/- 10% от базовой цены
Базовая цена на первых торгах – по справочнику ARGUS по итогам прошлого месяца. На последующих торгах – базовая цена = средневзвешенная цена на предыдущих торгах

9

В случае, если в течение трех последовательных торговых сессий сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из следующих торговых сессий базовая цена уменьшается на десять процентов за сессию, до заключения сделки по соответствующему торговому инструменту

10

Доп.сессии по запросу продавца в случае, если на основных торговых сессиях продавцом был выставлен на реализацию, но не реализован объем нефтепродуктов, обязательный для реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан через товарные биржи.

11

На допсессиях продавцы, начиная с первой допсессии, выставляют на биржевые торги весь объем нефтепродуктов, необходимый для исполнения ими плана поставок нефтепродуктов.

12

В случае если на основных и дополнительных торг сессиях необходимый объем не был реализован, продавец уведомляет об этом МЭ РК и этот объем может быть реализован иными способами на территории РК

- **Заявка** – приказ подаваемый в торговую систему о купле/продаже товар
 - **Лот** – единица торговли (контракта). Определенное количество битма, которое не является делимым (1 тонна, 5 тонн, 20 тонн, 36 тонн).
 - **Торговый инструмент** - торгуемый товар с соответствующей спецификацией, определяющей характеристику, размер лота, регион поставки, условия поставки и оплаты, производителя и пр. Как правило обозначается соответствующим кодом (*Пример – D8DEXEA, где D8D – бензин АИ-92 (поставка ж/д транспортом), EX – условие поставки EXW, E – регион поставки Атырауская область, А – АНПЗ*).
 - **Торговый день** – дни когда проводятся торги. Основные торги с 20 числа месяца. Дополнительные торги – по заявлению продавца.
 - **Торговая сессия** – время когда принимаются заявки на покупку/продажу. Основные торги – с 11.00 до 13.00. Дополнительная сессия - с 14.00 до 16.00 по времени Нур-Султан.
- Участники торгов**– Брокеры/Дилеры. Брокер действует по поручению клиента. Дилер от своего имени.

На первых биржевых торгах базовая цена устанавливается на уровне среднеарифметического значения котировок оптовых цен соответствующего вида нефтепродуктов на базисах поставки Атырау, Шымкент, Павлодар, сложившегося по итогу предыдущего месяца по данным источника «Argus Рынок Каспия» издания Argus Media Limited, Великобритания

В случае, если в течение трех последовательных торговых сессий сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из следующих торговых сессий базовая цена уменьшается на десять процентов за сессию, до заключения сделки по соответствующему торговому инструменту

Торги проводятся по цене с завода (на объектах налива). Стоимость доставки до станции назначения высчитывается уже после заключения сделки по утвержденным тарифам

Минимальный уровень цены нефтепродуктов, формируемый в течение торговой сессии, не должен быть менее 90 процентов от базовой цены, а максимальный уровень цены - более 110 процентов от базовой цены

Объем нефтепродуктов, приобретаемый участником торгов в течение месяца, не должен превышать 10 процентов от объема нефтепродуктов, подлежащего реализации через электронные торговые площадки в соответствии с планом поставки на планируемый месяц

С 25 марта 2021 года через ЭТП стартуют торги 10% от общего объема производимых в стране нефтепродуктов

- **Дополнительные торговые сессии проводятся в случае**

- 1) возникновения у продавца неотгруженных объемов нефтепродуктов, по плану поставки вне Биржи в следствии отказа покупателя
- 2) в случае возникновения у продавца неотгруженных объемов нефтепродуктов, проданного через ТБ, но неоплаченного покупателем
- 3) Наличия нереализованного объема через ТБ

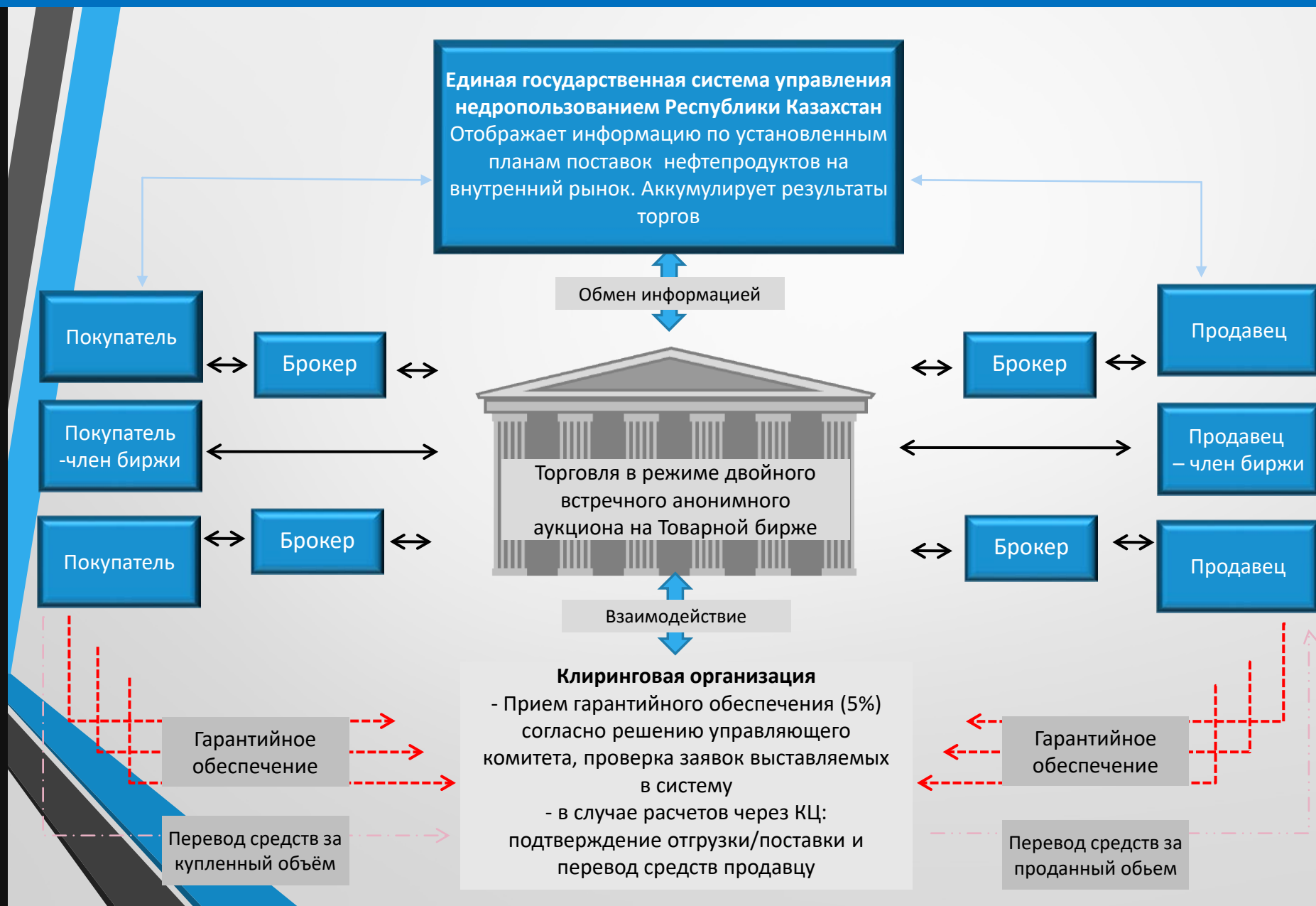
При наступлении случаев указанных в пп 1)-3) продавец обращается на ТБ для проведения доп сессий в течении 2-х рабочих дней

Порядок проведения дополнительных торговых сессий

- 1) 2 торговые сессии проводятся по тем же регионам поставки. Базовая цена – средневзвешенная цена сложившаяся на последних торгах по данному региону и производителю.
- 2) Если в первые 2 торговые сессии сделки не заключены, проводятся еще 3 торговые сессии. Регион поставки указывается уже Республика Казахстан. Базовая цена устанавливается на уровне средневзвешенной по всем регионам на последней торговой сессии.
- 3) Выставляется сразу весь объем предназначенный на доп.сессии
- 4) Время проведения - с 14.00 до 16.00 времени Нур-Султан
- 5) Если в результате данных торговых сессий объём нефтепродуктов не был реализован, продавец имеет право реализовать его иным покупателям вне плана поставки.



*Базисами поставки являются объекты налива в жд/авто цистерны



Покупатель/Продавец заключает договор с Брокером работающим на Товарной бирже «Каспий»/Либо проходит аккредитацию в качестве Дилера. После заключается договор с клиринговой организацией ТОО «Казэнерджи консалт» для проведения расчетов и оплаты гарантийного обеспечения

Управляющий комитет утверждает график проведения торгов, размеров гарантийного обеспечения, размеры лотов, стоимость транспортных расходов

Биржа с продавцом отработывает моменты по видам продаваемых товаров, технических характеристик, станций отгрузок, регионов поставок и условий поставок. Утверждаются спецификации поставляемых товаров.

Биржа определяет торговые дни для проведения торгов. Покупателям/Продавцам направляется соответствующие уведомления от брокеров с кем у них заключен контракт

До начала торгов, покупатель/продавец должен перечислить на счет клиринга сумму гарантийного обеспечения исходя из объемов по купле/продажи. Необходимо учитывать, что сумма должна покрывать сделки с учетом максимальной цены.

Покупатель/Продавец подают приказы на покупку/продажу СНГ через своих брокеров в торговой системе, либо сами, в случае аккредитации в качестве дилера

Клиринговая система автоматически проверяет на наличие гарантийного обеспечения. Биржевая система проверяет имеет ли право покупатель/продавец совершать сделки по данному товару (станция отгрузки, регион поставки). Осуществляет допуск. Автоматизировано

Во время торговой сессии – 2 часа, покупатели/продавцы делают заявки по форме на покупку/продажу нефтепродуктов. Указывается цена и количество лотов.

При совпадении цен покупателей и продавцов свершается сделка.

После окончания сессии все неудовлетворенные заявки удаляются в системе. Работник биржи проверяет отчеты по свершенным сделкам и утверждает их своей ЭЦП.

Брокер, после подтверждения отчетов по сделкам может скачать их с системы и направить своему клиенту.

На основании данного отчета, покупатель и продавец заключают договор, либо достаточно биржевого отчета и типового договора для исполнения сделки.

В случае, если расчеты по договору идут через клиринговый центр, то покупатель осуществляет предоплату на счет клирингового центра в размере 100%.

После осуществления отгрузки, и предоставления в клиринговый центр подтверждающих документов, сумма переводится на счет продавца.



Торговый инструмент

Наименование	
Код	D8DEXEA
Размер	35 тонн
Место формирования цены / Производитель	
Регион поставки	Атырауская область
Условия оплаты	100% предоплата
Условие поставки	EXW
Срок поставки	В течение планируемого месяца плана поставки
Гарантийное обеспечение	5%
Толеранс	+/- 10%

Для каждого торгового инструмента утверждается спецификация которая предусматривает:

- Наименование биржевого товара и его качественные характеристики
- Размер лота в метрических тоннах;
- Базис поставки – место формирования цены (как правило завод производитель)
- Регион поставки
- Условия оплаты и поставки.

Документы

Техническая спецификация	D3DEXEA	D3DEXEA_spec.pdf
Типовой договор		contract_D.pdf

В системе, участник торгов может скачать утвержденную спецификацию торгуемого товара и проект договора.

Приложение к Приказу
АО "Товарная биржа "Каспий"

от: _____
№ _____

Спецификация товара допущенного к биржевым торгам

Наименование товара: Бензин Аи-92

Код торгового инструмента: D8DEXEA

Характеристика	Единица измерения	Размер лота	Условия оплаты	Срок поставки	Условия поставки	Место отгрузки / поставки
1	2	3	4	5	6	7
- Октановое число по моторному методу, не менее: 83,0; - Октановое число по исследовательскому методу, не менее: 92,0; - Концентрация свинца, мг/дм³, не более: отсутствие; - Концентрация марганца, мг/дм³, не более: отсутствие; - Индукционный период бензина, мин., не менее: 360; - Концентрация серы, мг/кг, не более: 10,0; - Объемная доля бензола, %, не более: 1,0; - объемная доля углеводородов, % не более: - олефиновых 18,0; - ароматических 35,0. - Массовая доля кислорода, % не более: 2,7; - Объемная доля оксигенатов, % не более: - метанола отсутствие; - этанола 5,0; - изопропилового спирта 10,0; - изобутилового спирта 10,0; - третибутилового спирта 7,0; - эфиров (C5 и выше) 15,0; - других оксигентов 10,0 - Внешний вид: чистый, прозрачный; - Концентрация фактических смол, мг/100см³, мг/100 см³ бензина. Не более: 5,0; - Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С), единицы по шкале: Класс 1; - Плотность при 15 °С, кг/м³: 794 - Концентрация железа, мг/дм³, не более: отсутствие. - Объемная доля монометиланилина, (N-метиланилина), % не более: отсутствие; - Давление насыщенных паров бензина, кПа: Не менее 60,0 Не более 90,0. - Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре 70 °С (И70): 15-50 100 °С (И100): 40-70	тонна	36	не более 30 календарных дней, со дня поставки	В течении календарного года, по согласованному графику поставки	EXW	Атырауская область

Прочие условия:

Наличие НДС в цене товара: без учета НДС

Условия поставки: указываются согласно правилам Инкотермс 2010

Перечень документов: счет-фактура, накладная, сертификат соответствия и товарно-транспортная накладная (при необходимости)

Отчет по биржевой сделке

Номер отчета: D8D-000178
Наименование товара:
Код торгового инструмента: D8DEXEA
Способ проведения: Двойной встречный аукцион
Брокер продавца: TOO "Broker 1"
Продавец: TOO "Продавец"
Брокер покупателя: TOO "Broker 2"
Покупатель: TOO "Покупатель"
Цена за тонну: 58 000,00 тг
Количество лотов: 2
Сумма сделки: 4 060 000,00 тг
Дата заключения сделки: 2019-11-08 12:52:51.771029



Условия сделки:

Характеристика товара	Единица измерения	Размер	Условия оплаты	Срок поставки	Условие поставки	Место формирования цены / Производитель	Регион поставки
1	2	3	4	5	6	7	8
	тонна	35	100% предоплата	В течение планируемого месяца плана поставки	Доставка до станции назначения		Атырауская область

Прочие условия:

Цена товара и сумма сделки указывается в тенге с учетом НДС

Условия поставки: согласно договора, отраженного в приложении № 1 к данной спецификации.

Перечень документов: счет-фактура, накладная, сертификат соответствия и товарно-транспортная накладная (при необходимости)

Допустимый толеранс: +/- 10%

Размер гарантийного обеспечения: 5%

Условия неотраженные в данном отчете представлены в соответствующей спецификации торгового инструмента

Сумма сделки устанавливается без транспортных расходов

После уточнения Покупателем станции поставки, общая сумма сделки по договору увеличивается от суммы биржевой сделки на сумму транспортных расходов согласно тарифам перевозчика и услуг по предоставлению подъездного пути (при наличии)



Карта присутствия брокеров
АО «Товарная биржа «Каспий» в регионах Казахстана



ССХ единственная биржа в РК имеющая обширную карту присутствия брокеров

Антимонопольный орган осуществляющий контроль за соблюдением законодательства на товарных рынках – КЗРК МНЭ РК

Основной документ – Предпринимательский кодекс РК

Статья 175. Монопольно высокая и монопольно низкая цена товара

4-1. Цена на биржевые товары, сложившаяся в ходе надлежаще проведенных торгов на товарных биржах и электронных торговых площадках, не признается монопольно высокой (низкой) в порядке, определяемом антимонопольным органом, в случае, если такая цена не установлена в результате осуществления монополистической деятельности, ограниченной настоящим Кодексом.

Цена биржевого товара не признается монопольно высокой в порядке, определяемом антимонопольным органом, в случае, если она не превышает цену, сложившуюся за рассматриваемый период в ходе надлежаще проведенных торгов на товарных биржах и электронных торговых площадках.

Факт установления монопольно высокой (низкой) цены выявляется путем расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

№ п/п	Требование к ТБ.
1	наличие у антимонопольного органа удаленного доступа к торговым или информационным системам, товарным биржам
2	минимальный и максимальный размер лота биржевого товара не препятствует доступу на соответствующий товарный рынок
3	участником торгов производится регистрация внебиржевых сделок по реализации биржевого товара, являющегося предметом рассмотрения
4	участником торгов осуществляется регулярная реализация биржевого товара на товарных биржах или электронных торговых площадках с равномерным распределением объемов товара по торговым сессиям по решению рабочего органа
5	реализация биржевого товара на товарной бирже или электронной торговой площадке осуществляется в режиме двойного встречного аукциона с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан
6	участником торгов предоставлен товарной бирже или электронной торговой площадке список аффилированных лиц;
7	на счету клирингового центра товарной биржи или электронной торговой площадки непрерывно находится не менее 1% от суммы сделки в течение периода исполнения заключенной биржевой сделки (на возвратной основе)
8	размещения расписания торгов с указанием информации об объемах и ценах реализации биржевого товара



CASPY COMMODITY EXCHANGE

010000, Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Ауэзова 46/1

Тел./факс: +7(7172) 644-009, +7 771 110-55-55

E-mail: info@comex.kz | <http://www.comex.kz>