

«КАСПИЙ» ТАУАР
БИРЖАСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
010000, Астана қаласы
Таха Хусейн көшесі, 9-үй, «Каспий» БО
тел/факс: +7 (7172) 57-00-80
www.comex.kz e-mail: info@comex.kz



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТОВАРНАЯ БИРЖА
«КАСПИЙ»
010000, г. Астана
ул. Таха Хусейн, д.9, БЦ «Каспий»
тел/факс: +7 (7172) 57-00-80
www.comex.kz e-mail: info@comex.kz

ПРИКАЗ № 15-П

г.Астана

«15» января 2019 г.

Об утверждении Правил торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными единицами

В соответствии с Приказом министра охраны окружающей среды РК от «11» мая 2012 года №151-ө, Закона РК «О Товарных биржах» от 04.05.2009г., Экологического Кодекса РК от 09.01.2007г. №212 и приказом МНЭ РК №280 от 30.03.2015 года и в целях организации проведения торгов квотами на выбросы парниковых газов и углеродными единицами на АО «Товарная биржа «Каспий»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 февраля 2019 года «Правила торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными единицами на АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Правила).

2. «Правила биржевой торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными единицами для товарного рынка АО «Товарная биржа «Каспий» утвержденные биржевым советом АО «Товарная биржа «Каспий» протокол №3 от 01.08.2013 г. признать утратившим силу с 01.02.2019 г.

3. Начальнику отдела аналитики и стратегического развития Хворову П. ознакомить работников биржи и членов Биржи с настоящим Приказом и Правилами.



3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Президент

Қ. Шыныбай

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип контроля:	срочный
Дата начала согласования:	14.01.2019
Срок исполнения:	15.01.2019

Должность	Ф.И.О.	Подпись (виза)
Вице Президент	Танаев Э.М.	
Начальник отдела аналитики и стратегического развития	Хворов П.	

Утверждены
Приказом Президента
АО «Товарная биржа «Каспий»
№ 15-п от « 15 » 01 2019 года



**Правила торговли квотами на
выбросы парниковых газов
и углеродными единицами
на АО «Товарная Биржа «Каспий»**

Астана, 2019

1. Общие положения

1. Настоящие Правила торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными единицами (далее - Правила) разработаны в соответствии с Приказом министра охраны окружающей среды РК от «11» мая 2012 года №151-ө, Закона РК «О Товарных биржах» от 04.05.2009г., Экологического Кодекса РК от 09.01.2007г. №212 и приказом МНЭ РК №280 от 30.03.2015 года.

Настоящие Правила распространяют свое действие на единицы квот и единицы внутреннего сокращения выбросов и определяют порядок торговли квотами на выбросы парниковых газов и углеродными единицами, который включает в себя:

1) Единицы квот и единицы внутреннего сокращения выбросов как объект собственности и торговли;

2) Организацию торгов и расчетов по сделкам с единицами квот и единицами внутреннего сокращения выбросов;

3) Организацию первичной продажи квот;

4) Первичную передачу единиц внутреннего сокращения выбросов.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) заказчик аукциона – подведомственная организация по регулированию выбросов парниковых газов уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (далее – подведомственная организация), инициирующая аукцион по продаже единиц квот в соответствии с настоящими Правилами;

2) аукцион на повышение - аукцион, при котором участники могут выставлять заявки на покупку единиц квот только по цене равной или выше стартовой цены;

3) стартовая цена - минимальная или максимальная, в зависимости от направления аукциона, цена, по которой заказчик аукциона согласен заключить сделку по выставленному на аукцион товару;

4) инвестор проекта - юридическое лицо, за счет средств которого осуществляется финансирование проекта внутреннего сокращения выбросов парниковых газов;

5) вторичный оборот единиц квот - торговля ранее распределенными единицами квот на товарной бирже;

6) первичная продажа квот – распределение единиц квот, осуществляемое посредством их продажи в режиме стандартного аукциона;

7) лот - партия единиц квот или единиц внутреннего сокращения выбросов, продаваемая или поставляемая по договору и выставляемая на продажу с аукциона;

8) опцион (биржевой опцион) - биржевой контракт, в соответствии с которым одна сторона (продавец опциона) обязуется продать или купить, а вторая сторона (покупатель опциона) приобретает право купить или продать определенное количество оговоренного в данном контракте единиц квот по обусловленной в данном договоре цене;

9) спотовый контракт - контракт, в соответствии с которым продавец и покупатель принимают на себя соответственно обязательства продать и оплатить определенное количество углеродных единиц, имеющих в наличии у продавца в момент заключения контракта, с их передачей покупателю после оплаты, но не позднее десяти рабочих дней с момента заключения контракта;

10) транзакция - операция с единицами квот либо единицами внутреннего сокращения выбросов, осуществляемая посредством их перевода с одного счета на другой счет Государственного реестра углеродных единиц Республики Казахстан, включая их выпуск,

распределение, передачу, аннулирование, изъятие из обращения, перенос на следующий период квотирования и торговли выбросами парниковых газов;

11) фьючерсный контракт - стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого продавец и покупатель договариваются только об уровне цены и сроке поставки, а остальные параметры актива заранее оговорены в спецификации биржевого контракта;

12) первичная передача единиц внутреннего сокращения выбросов - передача единиц внутреннего сокращения выбросов инвестору, финансирующему проект внутреннего сокращения выбросов парниковых газов либо увеличения их поглощения;

13) вторичный оборот единиц внутреннего сокращения выбросов - торговля единицами внутреннего сокращения выбросов, осуществляемая после их передачи инвестору (инвесторам) проекта внутреннего сокращения выбросов парниковых газов на товарной бирже;

14) электронная торговая система - комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи, необходимый для проведения электронных биржевых торгов и обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок и клиринга, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации.

2. Единицы квот и единицы внутреннего сокращения выбросов как объект собственности и торговли

3. Единицы квот и единицы внутреннего сокращения выбросов являются товаром, разрешенным для оборота в Республике Казахстан на условиях, предусмотренных Экологическим кодексом Республики Казахстан.

4. Одна единица квоты и одна единица внутреннего сокращения выбросов приравниваются к одной тонне в эквиваленте двуокиси углерода.

5. Единицы квот и единицы внутреннего сокращения выбросов возникают в качестве объекта гражданских прав с момента их введения в действие и размещения на одном из счетов Государственного реестра углеродных единиц Республики Казахстан.

3. Организация торгов единицами квот и единицами внутреннего сокращения выбросов

6. Торговля единицами квот и единицами внутреннего сокращения выбросов организуется на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных биржах.

В случае первичной продажи квот торговля осуществляется в режиме стандартного аукциона (далее – аукцион), а в случае вторичного оборота единиц квот – в режиме двойного встречного аукциона.

Продажу и покупку единиц квот и единиц внутреннего сокращения осуществляют физические и юридические лица, указанные в пункте 2 статьи 94-7 Экологического кодекса Республики Казахстан.

7. Товарная биржа организует торговлю производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются единицы квот и единицы внутреннего сокращения выбросов, с поставкой и/или без поставки базового актива.

8. Для обслуживания торгов в первичной продаже квот, во вторичном обороте единиц квот и единиц внутреннего сокращения выбросов, и обеспечения клиринга и расчетов по производным финансовым инструментам товарная биржа заключила договор с оператором Государственного

реестра углеродных единиц Республики Казахстан о регламенте взаимодействия и осуществления электронного документооборота в процессе клиринга и расчетов.

9. Поставка единиц квот и единиц внутреннего сокращения выбросов производится посредством транзакции по их передаче со счета продавца на счет покупателя в Государственном реестре углеродных единиц Республики Казахстан.

10. Транзакции по первичной продаже единиц квот и передаче единиц внутреннего сокращения выбросов инвестору проекта осуществляются соответственно на счета операторов установок и инвесторов проектов внутреннего сокращения выбросов в Государственном реестре углеродных единиц Республики Казахстан.

3.1 Организация первичной продажи квот

11. Первичная продажа единиц квот организуется подведомственной организацией согласно пункту 5 статьи 94-5 Экологического кодекса Республики Казахстан.

12. Первичная продажа единиц квот осуществляется по единицам квот. Распределение квот среди операторов установок, включенных в Национальный план, осуществляется на бесплатной основе, если продажа квот не предусмотрена Национальным планом на соответствующий период.

13. Первичная продажа единиц квот производится посредством организации и проведения аукционов на товарной бирже.

14. Подведомственная организация оценивает потребности в организации и проведении аукционов по продаже квот на товарных биржах.

15. Информация о количестве, периодичности и планируемых периодах проведения аукционов по продаже единиц квот публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды не позднее пятнадцати дней со дня проведения первого аукциона по продаже единиц квот

16. Объем квот, подлежащих продаже с первого аукциона, не может превышать тридцати процентов от субсчета продажи квот на условиях аукциона резерва объема квот Национального плана.

17. Проведение аукционов по продаже квот инициируется подведомственной организацией в соответствии с Правилами товарной биржи по заявке согласно приложению №1

18. В случае первичной продажи с аукциона единицы квот с одним годом поставки составляют один лот. Общий размер каждого лота, предназначенного для продажи с аукциона, устанавливается заказчиком в объеме кратном ста тоннам в эквиваленте двуокиси углерода.

19. Сроки поставки квот устанавливаются заказчиком аукциона с учетом срока погашения квот.

20. Период времени, в течение которого запрашивается проведение аукциона, указывается заказчиком аукциона на продажу квот в соответствии с информацией, опубликованной на его интернет-ресурсе.

21. Заказчик аукциона по продаже квот, использует в качестве гарантийного обеспечения только единицы квот, которые находятся в его управлении.

22. Товарная биржа публикует объявление о проведении аукциона на продажу квот в день дачи согласия на проведение аукциона, на интернет-ресурсе биржи в соответствии с Типовыми правилами.

23. Лица, заинтересованные в участии в аукционе по продаже квот, подают заявки на участие в торговую систему биржи через своего брокера.

24. Срок для приема заявок исчисляется с даты объявления аукциона и завершается не позднее, чем за два рабочих дня до проведения аукциона.

25. В срок не позднее одного рабочего дня до даты завершения приема заявок, участник аукциона обязан перечислить гарантийное обеспечение для участия в торгах, в размере установленном заявкой.

26. До окончания срока приема заявок, поданная заявка на участие в аукционе может быть отозвана заявителем.

3.2 Вторичный оборот единиц квот и единиц внутреннего сокращения выбросов

27. Купля-продажа единиц квот и единиц внутреннего сокращения выбросов осуществляется в режиме двойного встречного анонимного аукциона в электронной торговой системе биржи по соответствующему торговому инструменту, который предусматривает:

- 1) наименование товара (квоты / единицы внутреннего сокращения выбросов)
- 2) условия оплаты
- 3) размер лота;
- 4) размер гарантийного обеспечения;
- 5) условия поставки;
- 6) при необходимости - иные условия, определенные организатором торгов.

28. Организатор торгов проводит электронные биржевые торги в установленные им торговые дни.

29. Для участия в торгах участники вносят денежное гарантийное обеспечение (биржевое обеспечение) на счет клиринговой организации организатора торгов – ТОО «Казэнерджи Консалт».

Размер гарантийного обеспечения для участия в электронных торгах устанавливается организатором торгов.

Порядок внесения, удержания и возврата гарантийного обеспечения определяется клиринговой организацией.

30. Торги проводятся в виде двойного встречного (анонимного) аукциона в следующем порядке:

1) в течение торговой сессии участники электронных торгов подают организатору торгов заявки на покупку (продажу) товара;

2) в течение торгового дня проводится одна торговая сессия;

3) продолжительность торговой сессии составляет два часа;

4) в заявке на покупку (продажу) товара содержатся следующие основные сведения:
наименование участника торгов;

в случае, если участник торгов выступает по поручению клиента, то указывается наименование клиента в интересах которого действует участник торгов;

вид заявки (на покупку или продажу);

наименование покупаемого (продаваемого) товара;

цена товара, указываемая в тенге;

количество лотов, заявляемого на покупку (продажу);

5) все принятые заявки сводятся в очереди неудовлетворенных заявок на продажу и на покупку:

заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, а при равных ценах - в порядке очередности их поступления в торговую систему;

заявки на продажу ранжируются в порядке возрастания указанных в них цен, а при равных ценах - в порядке очередности их поступления в торговую систему;

б) вновь поступившая заявка на продажу удовлетворяется за счет имеющихся заявок на покупку, в которых цены покупки выше или равны цене поступившей заявки, начиная с заявки на покупку, содержащей наивысшую цену. Данный процесс продолжается до полного удовлетворения такой заявки на продажу либо до исчерпания приемлемых по цене заявок на покупку;

7) вновь поступившая заявка на покупку удовлетворяется за счет имеющихся заявок на продажу, в которых цены продажи ниже или равны цене поступившей заявки, начиная с заявки на продажу, содержащей самую низкую цену. Данный процесс продолжается до полного удовлетворения такой заявки на покупку либо до исчерпания приемлемых по цене заявок на продажу.

На основании вновь поступившей заявки совершаются одна или более сделок, в зависимости от числа востребованных встречных заявок на покупку (продажу). Сделки совершаются по ценам, указанным в востребованных встречных заявках;

8) полностью удовлетворенные заявки на покупку (продажу) в дальнейшем в торгах не участвуют. Частично удовлетворенные заявки продолжают участвовать в торгах в части неудовлетворенных объемов на покупку (продажу);

9) участники электронных торгов вправе подавать неограниченное количество заявок на покупку (продажу) товара. При этом любую заявку, поданную участником торгов, допускается снять до момента заключения сделки.

4. Порядок осуществления расчетов по заключенным сделкам и оформления сделок

1. Расчеты участников с организатором торгов производятся в соответствии с договором об оказании услуг по организации биржевой торговли АО «Товарная биржа «Каспий».

2. Допускается возможность одного или нескольких способов расчетов по сделкам, заключенным на товарной бирже.

3. Исполнение биржевых сделок, заключенных в электронной торговой системе организатора торгов, осуществляется при участии клиринговой организации, обслуживающей АО «Товарная биржа «Каспий», либо без такого участия.

4. Сделка на электронных торгах заключается на основании двух зарегистрированных разнонаправленных заявок, полное или частичное соответствие которых друг другу установлено и зафиксировано в электронной торговой системе организатора торгов. При этом разнонаправленными заявками являются заявки, содержащие встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение сделки.

5. Сделка считается заключенной на электронных биржевых торгах в момент фиксации организатором торгов соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения записи о заключении соответствующей сделки в электронной торговой системе.

6. В электронной торговой системе организатора торгов автоматически формируется отчет по сделке, который является электронным документом, подтверждающим заключение сторонами биржевой сделки, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченным должностным лицом организатора торгов. По отдельному запросу участника торгов организатор торгов предоставляет бумажную версию электронного документа, заверенную организатором торгов.

7. Информация о заключенной биржевой сделке хранится в базах данных электронной торговой системе и доступен участникам торгов, заключившим данную биржевую сделку.

8. Информация о биржевой сделке (за исключением анонимных ценовых и количественных характеристик, используемых для статистики и анализа рынка) является коммерческой тайной и не подлежит разглашению либо передаче третьим лицам без особого на то разрешения сторон сделки, за исключением случаев передачи уполномоченному органу информации, необходимой для реализации возложенных на него функций, и иных случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

5. Комиссионные и иные сборы

1. Участники торгов оплачивают организатору торгов комиссионные сборы по заключенным ими сделкам. Размер комиссии определяется в процентах от размера сделки и устанавливается организатором торгов в одинаковом размере для каждой стороны сделки.

2. В случае, если покупатель/продавец принимает участие в биржевых торгах через зарегистрированного члена АО «Товарная биржа «Каспий», комиссионные сборы по сделкам уплачиваются данному члену.

3. Сборы по заключенным сделкам удерживаются клиринговым центром из сумм гарантийного обеспечения, использованного для участия в электронных биржевых торгах.

4. Сборы с участников торгов за их допуск к торгам, а также комиссии по заключенным сделкам устанавливаются АО «Товарная биржа «Каспий» и доступны на интернет ресурсе www.comex.kz.

Формы заявок на покупку/продажу квот и ЕСВ.

ПРИКАЗ
(поручение) на Покупку

№ п/п	РЕКВИЗИТ	ЗНАЧЕНИЕ
1	Направленность заявки (покупка/продажа)	покупка
2	Наименование Участника биржевой торговли	<i>наименование брокера</i>
3	Наименование Клиента участника биржевой торговли	наименование клиента
4	Наименование товара	<i>Квоты/ЕСВ</i>
5	Режим торговли	ДВАА
6	Страна происхождения товара	Казахстан
7	Базис поставки	<i>Реестр углеродных единиц</i>
8	Единица измерения количества товара	тонна
9	Количество товара (в лотах)	5
10	Цена единицы товара (не дороже)	500
11	наличие НДС	<i>цена с НДС</i>
12	Валюта платежа	<i>Тенге</i>
13	Шаг цены товара в торгах	-
14	Местонахождение товара	<i>Реестр углеродных единиц</i>
15	Условия поставки (расходы по доставке возмещаются согласно утвержденной спецификации товара)	<i>Реестр углеродных единиц (поставка против платежа)</i>
16	Условия оплаты	<i>100% предоплата</i>
17	Срок поставки	не более 5 календарных дней
18	Срок действия приказа (поручения)	<i>5 календарных дней</i>
19	Общая сумма, тенге	
20	Расчеты по договору	без участия клирингового центра/с участием клирингового центра
21	Перечень прилагаемых к поручению документов	-
22	Брокерское вознаграждение	1,5%

Клиент

подпись

М. П.

Дата: 26.01.2019 11:49

ПРИКАЗ
(поручение) на Продажу

№ п/п	РЕКВИЗИТ	ЗНАЧЕНИЕ
1	Направленность заявки (покупка/продажа)	продажа
2	Наименование Участника биржевой торговли	<i>наименование брокера</i>
3	Наименование Клиента участника биржевой торговли	наименование клиента
4	Наименование товара	<i>Квоты/ЕСВ</i>
5	Режим торговли	ДВАА
6	Страна происхождения товара	Казахстан
7	Базис поставки	<i>Реестр углеродных единиц</i>
8	Единица измерения количества товара	тонна
9	Количество товара (в лотах)	5
10	Цена единицы товара (не дешевле)	500
11	наличие НДС	<i>цена с НДС</i>
12	Валюта платежа	<i>Тенге</i>
13	Шаг цены товара в торгах	-
14	Местонахождение товара	<i>Реестр углеродных единиц</i>
15	Условия поставки (расходы по доставке возмещаются согласно утвержденной спецификации товара)	<i>Реестр углеродных единиц (поставка против платежа)</i>
16	Условия оплаты	<i>100% предоплата</i>
17	Срок поставки	не более 5 календарных дней
18	Срок действия приказа (поручения)	<i>5 календарных дней</i>
19	Общая сумма, тенге	
20	Расчеты по договору	без участия клирингового центра/с участием клирингового центра
21	Перечень прилагаемых к поручению документов	-
22	Брокерское вознаграждение	1,5%

Клиент

подпись

М. П.

Дата: 26.01.2019 11:49