

«УТВЕРЖДЕНЫ»

**Решением единственного учредителя
ТОО «Центральный Клиринговый Дом»**

протокол № 1 от «01» декабря 2017 г.



ПРАВИЛА КЛИРИНГА

Товарищества с ограниченной ответственностью
«Центральный Клиринговый Дом»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила клиринга Товарищества с ограниченной ответственностью «Центральный Клиринговый Дом» (далее – Правила клиринга) определяют порядок осуществления Товариществом с ограниченной ответственностью «Центральный Клиринговый Дом» (далее – Клиринговая организация) сделок с товарами, включая порядок его взаимодействия с Участниками клиринга, Биржей, Расчетными организациями, в том числе регулируют отношения, связанные с заключением, исполнением (прекращением) обязательств по сделкам с товарами.

Статья 1. Определения

Биржа – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме Акционерного общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и имеющее лицензию на осуществление деятельности в сфере товарных бирж, с которым Клиринговой организацией заключен договор о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга.

Взнос в страховой фонд - средства, внесенные Участниками клиринга в страховой фонд, в соответствии с внутренними нормативными документами Клиринговой организации.

Законодательство - действующее законодательство Республики Казахстан, которое включает в себя Конституцию Республики Казахстан, законодательные акты, подзаконные нормативные правовые акты, включая нормативные правовые акты уполномоченного органа.

Клиент - лицо, за счет которого исполняются сделки с товаром.

Клиринговая сессия - часть Рабочего дня (период времени), во время которой Клиринговая организация проводит определение взаимных обязательств (сбор, сверку, корректировку информации по сделкам с товаром), их зачет и расчеты по ним.

Рабочий день - день, кроме выходного или праздничного дня, в который работают банки второго уровня в Республике Казахстан.

Расчетная организация - банк второго уровня или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, с которой Клиринговой организацией заключены договоры о порядке взаимодействия при осуществлении клиринга.

Резервный фонд - фонд, состоящий из средств Клиринговой организации и формируемый в соответствии с внутренними нормативными документами Клиринговой организации.

Реестр сделок - информация о сделках с товаром и поручениях на клиринг, передаваемая Биржей Клиринговой организации.

Сделка с товаром - сделка с оплатой при участии Клиринговой организации.

Сделка с обеспечением или сделка с отложенным исполнением или сделка с условием обратного выкупа или сделка с оплатой при участии Клиринговой организации - сделка купли-продажи товара, заключенная в Режиме классической биржевой торговли, предусматривающая исполнение обязательств по оплате товара с использованием расчетного счета Клиринговой организации.

Страховой фонд - фонд, состоящий из взносов Участников клиринга, формируемый в соответствии с внутренними нормативными документами Клиринговой организации.

Уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности (в случае если предусмотрено Законодательством).

Участник клиринга - лицо, заключившее договор об осуществлении клирингового обслуживания с Клиринговой организацией.

Иные термины используются Правилами клиринга в значениях, определенных Законодательством, Правилами торговли Биржи, Правилами торговли.

Правила клиринга являются неотъемлемой частью договоров, ссылающихся на настоящие Правила клиринга.

Все приложения к Правилам клиринга являются их неотъемлемой частью.

Статья 2. Документы, предоставляемые Клиринговой организации

при заключении договоров

2.1. Договор Клиринговой организации с Участником клиринга, Расчетной организацией, Биржей, заключается при условии предоставления указанными юридическими лицами Клиринговой организации следующих документов:

- а) удостоверенной копии учредительных документов юридического лица (Устава, включая дополнения и изменения, действующие на дату заключения договора) с отметкой о регистрации юридического лица органами юстиции;
- б) удостоверенной копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- в) удостоверенной копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) (в случае наличия);
- г) удостоверенной копии документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, или копии, заверенной печатью юридического лица;
- д) нотариально удостоверенной копии карточки с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
- е) доверенностей на лиц, имеющих право подписи от имени юридического лица (в случае необходимости);
- ж) финансовой отчетности юридического лица на последнюю отчетную дату и установленных законодательством приложений к ней, подписанных уполномоченными работниками юридического лица и заверенных его печатью.

В случае если предусмотренные настоящим пунктом документы были предоставлены юридическим лицом Бирже, предоставление их Клиринговой организации не требуется.

2.2. Для заключения с Клиринговой организацией договора о порядке взаимодействия, при осуществлении клиринга, Расчетная организация, помимо документов, перечисленных в пункте 2.1

настоящей статьи, предоставляет Клиринговой организации нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление банковских операций.

2.3. Для заключения с Клиринговой организацией договора об осуществлении клирингового обслуживания, Участник клиринга помимо документов, перечисленных в пункте 2.1 настоящей статьи, предоставляет Клиринговой организации следующие документы:

- а) подписанный со своей стороны договор об осуществлении клирингового обслуживания (в двух экземплярах);
- б) Анкету Участника клиринга;
- в) лицензию с сайта e.gov.kz, на право занятия деятельностью товарных брокеров и (или) дилеров.

2.3.1. В случае изменения сведений, содержащихся в ранее поданной Анкете Участника клиринга или предоставленных Клиринговой организации документах, Участник клиринга обязан предоставить вновь заполненную Анкету Участника клиринга в течение 3 (трех) рабочих дней после возникновения таких изменений, а также документы, в которые были внесены изменения, с учетом таких изменений.

2.3.2. В случае изменения содержащихся в Анкете Участника клиринга сведений, используемых Клиринговой организацией при осуществлении клиринга, Клиринговая организация вправе приостановить осуществление клирингового обслуживания данного Участника клиринга до предоставления им вновь заполненной Анкеты.

2.3.3. Участник клиринга несет риск отрицательных последствий, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением Клиринговой организации информации (документов), в соответствии с требованиями Правил клиринга.

2.3.4. Клиринговая организация не несет ответственности за причиненные убытки в случае:

- а) наличия неполной, либо недостоверной информации в документах, предоставленных в соответствии с требованиями настоящей статьи;
- б) непредоставления документов, в соответствии с требованиями подпункта 2.3.1 настоящей статьи.

Статья 3. Регистрация Участников клиринга

3.1. После заключения договора об осуществлении клирингового обслуживания Клиринговая организация регистрирует Участника клиринга. При регистрации Клиринговая организация присваивает каждому Участнику клиринга код и информирует об этом Участника клиринга.

3.2. В информации, которой обмениваются в процессе взаимодействия Клиринговая организация и Биржа, может использоваться либо код участника торгов, либо код Участника клиринга.

Статья 3-1. Регистрация клиентов Участников клиринга

3-1.1. Регистрация клиента Участника клиринга (далее - клиент) производится в соответствии с Правилами торговли биржи и Правилами клиринга.

3-1.2. Регистрации клиента может осуществляться:

- через Личный кабинет Участника клиринга согласно Технологическим особенностям регистрации в личном кабинете Участника клиринга;
- либо с использованием системы электронного документооборота.

Статья 4. Конфиденциальность

4.1. Клиринговая организация обязана соблюдать конфиденциальность следующей информации:

- 1) о суммах денежных средств и прочих обязательств, учитываемых на клиринговых регистрах учета Участников клиринга (клиентов);
- 2) о поручениях и иных документах, поданных Участником клиринга Клиринговой организации или в Расчетную организацию;
- 3) об учитываемых Клиринговой организацией обязательствах Участников клиринга и обязательствах перед Участниками клиринга;
- 4) о сделках с товаром стороной которых является Участник клиринга.

4.2. Клиринговая организация раскрывает указанную в настоящей статье информацию государственным органам, уполномоченным в соответствии с Законодательством на получение служебной и коммерческой тайны на основании их письменных запросов.

Статья 5. Сделки с участием клиринговой организации

5.1. Участники торгов, при заключении Сделки в режимах классической биржевой торговли и стандартного аукциона, могут договориться о том, что данная сделка является Сделкой с оплатой при участии Клиринговой организации (далее по тексту - Сделка), если иное не предусмотрено Правилами клиринга и Правилами биржевой торговли.

5.2. В день заключения Сделки каждый контрагент по данной сделке до 17:00 присылает в Клиринговую организацию приказ, содержащий следующую информацию:

- номер Сделки;
 - код Участника торгов;
 - Код клиента, по поручению которого заключена сделка;
 - код Участника торгов – контрагента по сделке;
 - код Товара и его наименование;
 - цену за единицу Товара и валюту сделки;
 - объем сделки (в единицах измерения Товара);
 - объем сделки в валюте сделки (сумма НДС указывается отдельно);
- или указание на отсутствие НДС;
- вид поставки;
 - сроки поставки Товара;
 - указание на то, что оплата Товара осуществляется путем предоплаты на расчетный счет Клиринговой организации.

5.3. Валютой Сделки является тенге, либо в случаях, предусмотренных законодательством РК о валютном регулировании - иностранная валюта, в которой у Клиринговой организации открыт банковский счет (для экспортно-импортных сделок). Оплату товара Клиринговая организация производит в тенге, либо в иностранной валюте, если последнее разрешено валютным законодательством Республики Казахстан».

5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения Сделки, Участники торгов оформляют договор на бумажном носителе (далее по тексту - договор). В договоре, помимо прочих условий Сделки, должны быть предусмотрены следующие условия:

- а) условие о том, что расчеты по Сделке ведутся с участием Клиринговой организации, в соответствии с Правилами клиринга;
- б) срок выплаты первого платежа предоплаты с даты заключения договора и его размер;
- в) срок уведомления Участником торгов – продавцом Клиринговой организации о готовности к отгрузке Товара;
- г) срок выплаты второго платежа, с даты получения Участником торгов-покупателем Уведомления от Клиринговой организации о готовности Участника торгов - продавца к отгрузке Товара и его размер – не менее оставшейся суммы договора с учетом уплаты первого платежа предоплаты;
- д) срок отгрузки Товара, с момента получения Участником торгов - продавцом уведомления о поступлении второго платежа;
- е) право на одностороннее расторжение Стороной договора в случае невыполнения другой Стороной любого из принятых по договору обязательств;
- ж) прекращение договора, при отказе Клиринговой организации от проведения оплаты через его банковский счет, в случаях, предусмотренных Правилами клиринга;
- з) все споры по договору подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке урегулирования споров. При недостижении согласия в досудебном порядке - спор подлежит рассмотрению биржевым арбитражем Биржи (данное требование является не обязательным для экспортных сделок).
- и) по экспортно-импортным договорам, заключенным в иностранной валюте, но из-за требований валютного законодательства Республики Казахстан, предусматривающим оплату в тенге, в договоре должно быть указано, что оплата суммы договора производится в тенге по курсу обмена валют банка (в котором открыт банковский счет для экспортно-импортных сделок), установленному на день перевода Клиринговой организацией суммы оплаты договора Участнику торгов - продавцу».

к) иные условия, в случаях, предусмотренных Правилами клиринга.

л) в договоре, также, должно быть оговорено, что все положения настоящих Правил клиринга подлежат обязательному исполнению Сторонами договора.

5.4.1. Договор подписывается в 3 (трех) экземплярах. Один экземпляр договора передается Участником торгов - покупателем в Клиринговую организацию не позднее 6-го (Шестого) рабочего дня со дня оформления договора, на бумажном носителе по Сделке с оплатой при участии Клиринговой организации.

5.4.2. В случае, невыполнения требований пункта 6.4 настоящих Правил клиринга, Клиринговая организация вправе отказаться от проведения оплаты по данной Сделке через его банковский счет.

5.5. Все уведомления, указания и документы в адрес Клиринговой организации, а также Клиринговой организацией в адрес Участников торгов – контрагентов по Сделке, с оплатой при участии Клиринговой организации, осуществляются исключительно письменно либо по электронным каналам сети Интернет.

5.6. Банковские расходы Клиринговой организации, по конвертации тенге в иностранную валюту и по проведению переводных операций, связанные с обслуживаем денежных средств, полученных в

иностранной валюте, подлежат возмещению Клиринговой организации стороной Сделки, являющейся распорядителем указанных денежных средств и инициатором таких операций.

Данное возмещение производится стороной Сделки Клиринговой организации в течение двух банковских дней, со дня получения им от последнего соответствующего счета (уведомления).

5.7. В случае отказа от возмещения расходов Клиринговой организации Участниками торгов, в течение двух банковских дней, с момента получения уведомления от Клиринговой организацию последняя вправе отказать в обслуживании данных Сделок.

Статья 6. Порядок оплаты и поставки Товара

6.1. В течение срока, определенного договором (пункт 5.4), Участник торгов – покупатель перечисляет на банковский счет Клиринговой организации первый платеж предоплаты в размере, установленном договором. Оплата проводится в валюте Сделки. При этом в назначении платежа указывается: «Предоплата по биржевой Сделке, с оплатой при участии Клиринговой организации. Договор № _____ от _____. В том числе НДС - _____ (либо НДС не облагается).»

В случае, если заключена экспортная сделка, то в назначении платежа также указывается: «Паспорт сделки по экспорту № ____ дата _____. Банк паспорта сделки: _____».

6.1.1. Если Участник торгов – покупатель действует за счет своего клиента, то данный платеж может быть проведен клиентом Участника торгов – покупателя самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных договором. При этом клиент обязан уведомить Участника торгов – покупателя о перечислении денежных средств.

6.1.2. В случае невыполнения требования пункта 6.1 настоящих Правил клиринга Клиринговая организация уведомляет об этом Участника торгов – продавца. Участник торгов – продавец обязан в

течении двух рабочих дней со дня получения данного уведомления направить Клиринговой организации в письменном виде одно из следующих указаний:

а) увеличить срок ожидания Клиринговой организации поступления первого платежа предоплаты на определенное количество дней, но не более тридцати календарных дней;

б) прекратить участие Клиринговой организации в оплате по Сделке в связи с односторонним расторжением Участником торгов – продавцом договора (в данном случае к уведомлению также должна быть приложена копия уведомления Участника торгов – продавца Участнику торгов – покупателю об одностороннем расторжении договора).

6.1.3. При не поступлении Клиринговой организации указаний от Участника торгов – продавца, а также первого платежа предоплаты в сроки, установленные и исчисляемые согласно подпункту 6.1.2 Правил клиринга, Клиринговая организация прекращает свое участие в оплате по Сделке, о чем направляет Сторонам Сделки соответствующее уведомление. При этом услуги Клиринговой организации, по участию в оплате по Сделке, считаются оказанными полностью и подлежат оплате Сторонами согласно его тарифам в общем порядке.

6.1.4. В течение 1 (Одного) рабочего дня, с момента поступления денег на банковский счет Клиринговой организации, последняя уведомляет об этом Участника торгов – продавца.

6.2. Участник торгов – продавец в течение срока, определенного Договором, исчисляемого со дня получения уведомления о поступлении денег на счет Клиринговой организации, предоставляет Клиринговой организации Письмо о готовности к отгрузке, к которому прикладывает документы, подтверждающие наличие Товара (зерновые расписки, складские документы и т.д.). Подтверждающие документы должны быть выписаны на Участника торгов – продавца или на его клиента, по поручению которого заключена Сделка.

6.2.1. Если Письмо о готовности к отгрузке в сроки, определенные пунктом 6.2 настоящих Правил клиринга не поступило, Клиринговая организация уведомляет об этом Участника торгов – покупателя и ждет его указаний. Указания подаются в письменном виде. Варианты возможных указаний Участника торгов – покупателя и действий Клиринговой организации:

а) увеличить срок ожидания на определенное количество дней;

б) вернуть денежные средства.

6.2.2. В случае получения от Участника торгов – покупателя указания вернуть денежные средства, Клиринговая организация в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего указания направляет в банк соответствующее платежное поручение.

6.3. После получения от Участника торгов – продавца Письма о готовности к отгрузке, Клиринговая организация в течение 1 (Одного) рабочего дня пересылает их Участнику торгов – покупателю.

6.4. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения документов (пункт 6.3) Участник торгов – покупатель перечисляет на банковский счет Клиринговой организации второй платеж в размере оставшейся суммы договора после уплаты первого платежа предоплаты. Оплата проводится в валюте Сделки. При этом в назначении платежа указывается: «Предоплата по биржевой Сделке с оплатой при участии Клиринговой организации. Договор № _____, дата _____. В том числе НДС - _____ (либо НДС не облагается).»

В случае, если заключена экспортная сделка, то в назначении платежа также указывается: «Паспорт сделки по экспорту № ____ дата ____ . Банк паспорта сделки: ____ ».

6.4.1. В случае, если валютой Сделки является иностранная валюта, Участник торгов – продавец возмещает Клиринговой организации расходы по конвертации иностранной валюты в валюту Республики Казахстан.

6.4.2. Если Участник торгов – покупатель действует за счет своего клиента, то данный платеж может быть сделан клиентом Участника торгов – покупателя самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных договором. При этом клиент обязан уведомить Участника торгов - покупателя о перечислении денежных средств.

6.4.3. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления денег на банковский счет Клиринговой организации, последняя уведомляет об этом Участника торгов - продавца.

6.5. В случае не поступления, либо неполного поступления второго платежа от Участника торгов – покупателя (пункт 6.4), Клиринговая организация уведомляет об этом Участника торгов – продавца. Участник торгов–продавец обязан в течении двух рабочих дней со дня получения данного уведомления направить Клиринговой организации в письменном виде одно из следующих указаний:

а) увеличить срок ожидания Клиринговой организации поступления второго платежа предоплаты (недостающей суммы) на определенное количество дней, но не более тридцати календарных дней;

б) прекратить участие Клиринговой организации в оплате по Сделке в связи с односторонним расторжением Участником торгов - продавцом договора (в данном случае к уведомлению также должна быть приложена копия уведомления Участника торгов - продавца Участнику торгов – покупателю об одностороннем расторжении договора).

6.6. При не поступлении Клиринговой организации указаний от Участника торгов - продавца, а также второго платежа предоплаты в сроки, установленные и исчисляемые согласно пункту 6.5 настоящих Правил клиринга, Клиринговая организация прекращает свое участие в оплате по Сделке, о чем направляет Сторонам Сделки соответствующее уведомление. При этом услуги Клиринговой организации по участию в оплате по Сделке считаются оказанными полностью и подлежат оплате Сторонами согласно его тарифам в общем порядке.

6.6.1. Клиринговая организация возвращает Участнику торгов – покупателю ранее перечисленную им сумму предоплаты по договору.

6.7. Не позднее срока, определенного договором, исчисляемого со дня получения уведомления (подпункт 6.4.3) Участник торгов – продавец (либо его клиент, по поручению которого заключена Сделка с оплатой при участии Клиринговой организации) производит отгрузку Товара в адрес грузополучателя, определенного договором.

6.8. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента отгрузки Товара Участник торгов – продавец предоставляет в Клиринговую организацию следующие документы, заверенные его печатью:

а) копия товарно-транспортной накладной на каждую единицу отгрузки;

б) копия счета-фактуры (инвойса);

в) копия Грузовой таможенной декларации на каждую единицу отгрузки, либо иные документы, предусмотренные законодательством таможенного союза (в случае экспортной сделки.);

г) копия сертификата качества на товар;

д) копия сертификата соответствия (в случае экспортной сделки).

Договором может быть предусмотрено представление иных документов в зависимости от вида Товара и условий поставки.

6.8.1. Если документы, предусмотренные пунктом 6.8 настоящих Правил клиринга, не поступили в установленные сроки, Клиринговая организация уведомляет об этом Участника торгов – покупателя и ждет его указаний. Варианты возможных указаний Участника торгов – покупателя и действий Клиринговой организации:

а) увеличить срок ожидания на определенное количество дней;

б) вернуть денежные средства.

6.8.2. В случае получения от Участника торгов – покупателя указания вернуть денежные средства, Клиринговая организация, для возврата денежных средств направляет в банк платежное поручение в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения данного указания.

6.9. После получения от Участника торгов – продавца документов, предусмотренных пунктом 6.8 Клиринговая организация в течение 1 (Одного) рабочего дня пересылает их Участнику торгов – покупателю.

6.10. Участник торгов – покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Клиринговой организации документов (пункт 6.8) подает Клиринговой организации в письменном виде либо Поручение на оплату Товара, либо мотивированный отказ дать такое поручение. Если в указанные сроки Клиринговая организация не получила от Участника торгов – покупателя мотивированный отказ, считается, что дано Поручение на оплату Товара.

6.10.1. Если мотивированный отказ получен, Клиринговая организация в течение 1 (одного) часа с момента его получения уведомляет о нем Участника торгов – продавца. Последний вправе обратиться в Биржевой арбитраж в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящих Правил клиринга. В этом случае сумма предоплаты по договору остается на банковском счете Клиринговой организации до принятия Биржевым арбитражем решения по существу спора.

6.11. Клиринговая организация исполняет Поручение, на оплату Товара в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента получения. При этом, датой исполнения Клиринговой организацией Поручения считается дата выставления Клиринговой организацией в банк соответствующего платежного поручения. Исполнение Поручения на оплату Товара осуществляется следующим образом:

6.11.1. Клиринговая организация оплачивает на банковский счет Участника торгов – продавца сумму, равную оплате за фактически отгруженный объем Товара согласно товарно-транспортной накладной. В случае, если стоимость фактически отгруженного товара больше, чем перечисленная Участником торгов – покупателем (его клиентом) предоплата, то оплачивается полная сумма предоплаты.

6.11.2. В случае, если оплаченная Клиринговой организацией сумма меньше стоимости реально отгруженного Товара, то с извещения Клиринговой организации - недостающая сумма выплачивается непосредственно Участником торгов - покупателем (его клиентом) на счет Участника торгов – продавца.

6.11.3. Если валюта сделки – иностранная валюта, то:

а) Клиринговая организация дает указание обслуживающему банку на конвертацию необходимой суммы иностранной валюты в тенге по курсу обмена валют обслуживающего банка, установленному на день конвертации.

б) После получения на свой счет валюты Республики Казахстан Клиринговая организация оплачивает на банковский счет Участника торгов – продавца сумму в порядке, предусмотренном подпунктами 6.11.1 и 6.11.2 настоящих Правил клиринга.

6.11.4. В случае, если после исполнения Поручения на оплату Товара на счете Клиринговой организации остались денежные средства, то он возвращает их Участнику торгов – покупателю или его клиенту.

6.11.5. Если поставка Товара осуществляется партиями, то оплата Клиринговой организацией Участнику торгов – продавцу также может производиться по частям против каждой поставленной партии Товара с учетом соблюдения общих требований пунктов 6.8–6.11 настоящих Правил клиринга и согласно соответствующих Поручений на оплату Товара от Участника торгов – покупателя.

Статья 7. Ответственность сторон и разрешение споров

7.1. Клиринговая организация осуществляет оплату поставленного Товара по Сделке Участнику торгов – продавцу только за счет денег, поступивших на его банковский счет в качестве предоплаты от Участника торгов – покупателя (его клиента).

7.2. Все споры, возникающие во время исполнения Сделки, с оплатой при участии Клиринговой организации, передаются Сторонами договора на рассмотрение в Биржевом арбитраж Биржи и подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке урегулирования споров, (если иное не предусмотрено экспортным договором).

7.3. Биржевой арбитраж Биржи определяет виновную и добросовестную стороны договора и определяет размер и порядок выплаты виновной стороной компенсации в адрес добросовестной стороны и меры дисциплинарного воздействия.

Статья 8. Сделки в режиме двойного встречного анонимного аукциона

8.1. Порядок заключения сделок в режиме ДВАА регламентирован Правилами торговли Биржи.

8.2. Термины и определения, используемые в настоящем разделе, толкуются в соответствии с настоящими Правилами клиринга, Правилами торговли Биржи, если иное не указано в настоящей статье Правил клиринга.

8.3. Любые копии документов, уведомления, извещения, предусмотренные настоящим разделом Правил, направляются в Клиринговую организацию электронными сообщениями по системе Интернет, с использованием электронной цифровой подписи отправителя сообщения.

Указанные уведомления, извещения, копии документов, направленные Клиринговой организации Сторонами сделки ДВАА позднее сроков, установленных для их отправки настоящим разделом Правил, считаются неотправленными Сторонами сделки ДВАА и неполученными Клиринговой организацией.

Статья 9. Регистры учета

9.1. Для учета денег и обязательств по заключенным сделкам ДВАА Участники клиринга открывают в Клиринговой организации для себя/своих клиентов разделы Регистров учета:

- а) Раздел регистра учета биржевого обеспечения, предназначенный для учета суммы денег Участника клиринга, переданных Клиринговой организации, в качестве биржевого обеспечения;
- б) Раздел регистра учета денег для оплаты Товара, предназначенный для учета суммы денег Участника клиринга, переданных Клиринговой организации для оплаты Товара по сделке, заключенной в режиме ДВАА.

9.2. Основанием для открытия разделов регистров учета является Заявление Участника клиринга на открытие разделов регистров учета, полученное Клиринговой организацией.

9.3. Клиринговая организация открывает разделы регистров учета в срок, не позднее следующего Рабочего дня, со дня получения Заявления.

9.4. Клиринговая организация вправе закрыть разделы регистра учета в следующих случаях:

- а) на основании заявления Участника клиринга;
- б) при расторжении договора об осуществлении клирингового обслуживания с Участником клиринга;

Закрытый раздел регистра учета не может использоваться Клиринговой организацией при осуществлении клиринга.

9.5. Ведение регистров может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном формате.

Статья 10. Биржевое обеспечение

10.1. Биржевым обеспечением Участника клиринга являются деньги, переданные им в Клиринговую организацию в обеспечение исполнения обязательств Участника клиринга по заключенным сделкам ДВАА.

10.2. Участник клиринга перечисляет деньги для использования в качестве биржевого обеспечения на текущий счет Клиринговой организации до начала участия в Торгах в режиме ДВАА.

При этом в назначении платежа в платежном поручении указывается:

«Код раздела _____ (указывается код раздела Регистра учета, открытого для учета гарантийного обеспечения). Биржевое обеспечение по сделкам ДВАА».

10.3. Клиринговая организация блокирует Биржевое обеспечение по каждой заявке, выставяемой Участником клиринга. Размер заблокированного биржевого обеспечения определяется следующим

образом:

$$O = P * K * O1 / 100 * L * (1 + d / 100)$$

Где:

O – блокируемое биржевое обеспечение (в тенге);

T – цена за единицу Товара, указанная в заявке Участника клиринга (в тенге);

K – количество лотов в заявке Участника торгов;

O1 – размер биржевого обеспечения, определенный Биржей для торгового инструмента, в процентах;

L – объем Лота (в единицах измерения Товара);

d – толеранс - максимально допустимое положительное отклонение загрузки Товара при поставке транспортом - (в процентах). Если для конкретного Товара не указано иное, то $d=0\%$.

10.4. Клиринговая организация прекращает блокирование биржевого обеспечения при снятии заявки Участником клиринга.

10.5. Блокирование биржевого обеспечения прекращается (при условии снятия его заявки в торговой системе). Деньги, принятые под биржевое обеспечение, возвращаются Участнику клиринга не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Клиринговой организацией Заявления на возврат денег.

Статья 11. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Биржей в процессе объявления заявок/ заключения сделок ДВАА

11.1. При подаче Участником клиринга Заявки с целью заключения сделки ДВАА Биржа направляет Клиринговой организации информацию о поданной Заявке.

11.2. При получении от Биржи информации о Заявке, поданной с целью заключения сделки ДВАА, Клиринговая организация проверяет достаточность денег в виде биржевого обеспечения для возможности заключения Участником торгов сделки. Размер суммы биржевого обеспечения должен соответствовать требованиям пункта 10.3 настоящих Правил.

11.3. В случае, когда по результатам проверки, Клиринговая организация устанавливает, что суммы биржевого обеспечения достаточно, Клиринговая организация направляет Бирже подтверждение возможности объявления Участником торгов Заявки, в случае отрицательного результата следует отказ в объявлении Заявки.

Статья 12. Порядок получения от Биржи информации о заключенных Сделках с Товаром

12.1. Клиринговая организация, при осуществлении клиринга, использует информацию о Сделках, получаемую от Биржи. Биржа передает такую информацию Клиринговой организации в виде Реестра сделок в порядке, предусмотренном договором между ними.

12.2. Реестр сделок передается Биржей сразу после окончания Торгов в режиме ДВАА и содержит информацию о сделках, заключенных в ходе этих Торгов.

Статья 13. Обязательства по сделке ДВАА

13.1. Участник клиринга, являющийся продавцом по сделке ДВАА, обязуется в соответствии с ее условиями передать Товар в собственность Участнику клиринга, являющемуся покупателем по сделке, а последний обязуется в соответствии с условиями сделки принять в собственность и оплатить Товар, являющийся предметом сделки ДВАА.

Участники клиринга обязуются оформить сделку, заключенную в режиме ДВАА, путем подписания Договора поставки (далее по тексту - Договор) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и Спецификацией Товара.

13.2. Основными параметрами сделки ДВАА являются следующие:

- а) Товар, его качественные характеристики, упаковка и иные требования;
- б) базис поставки и Регион поставки;
- в) количество Товара (количество равно произведению количества Лотов на объем одного Лота);
- г) цена за единицу Товара (цена по которой заключена сделка);
- д) общая сумма сделки (произведение количества Товара на Цену за единицу Товара);
- е) сроки поставки.

Параметры сделки ДВАА, предусмотренные подпунктами а), б), е) настоящего пункта, определяются соответствующей Товару сделки утвержденной Биржей спецификацией Товара.

13.3. Стороны сделки ДВАА исполняют свои обязательства по сделке ДВАА в сроки, порядке и на условиях, определенных соответствующей спецификацией Товара и настоящими Правилами клиринга.

Статья 14. Подписание Договора по сделке ДВАА

14.1. По итогам заключения сделки на Торгах в режиме ДВАА, Участники клиринга – Стороны сделки обязаны предоставить Бирже (Клиринговой организации) подписанный между ними соответствующий Договор поставки.

Статья 15. Проверка Договора по сделке ДВАА Клиринговой организацией

15.1. При получении Клиринговой организацией подписанного Участником клиринга - продавцом в порядке, предусмотренном статье 14 настоящих Правил Договора, Клиринговая организация проверяет его соответствие как заключенной биржевой сделке (с учетом данных о товаре, цене, количестве товара, реквизитах сторон и т.п.), так и стандартной форме Договора, предусмотренной соответствующей спецификацией Товара, на основании которой он должен был быть подписан.

15.2. При несоответствии Договора, представленного Стороной сделки - продавцом, условиям заключенной биржевой сделки и стандартной форме Договора, Клиринговая организация незамедлительно уведомляет обе Стороны сделки.

15.2.1. Сторона сделки - продавец обязана до 18.00 дня, следующего за получением уведомления от Клиринговой организации, исправить несоответствия в Договоре и повторно отправить его Клиринговой организации по системе электронного документооборота, подписанного ЭЦП. Клиринговая организация осуществляет проверку Договора.

15.2.2. В случае несоответствия Договора поставки, представленного Стороной сделки - продавцом, условиям заключенной биржевой сделки и стандартной форме договора, либо при неполучении Клиринговой организацией подписанного Договора в установленный срок, Сторона сделки – Продавец признается недобросовестной стороной.

15.2.3. Клиринговая организация перечисляет пострадавшей Стороне в качестве штрафа сумму биржевого обеспечения недобросовестной Стороны. Обязательства Сторон по сделке при этом прекращаются.

Статья 16. Сроки оплаты и поставки Товара по сделке ДВАА с предоплатой

16.1. Исполнение сделки ДВАА осуществляется в следующие сроки оплаты и поставки товара:
T+3+d до 16:00 Срок перечисления денег Покупателем на банковский счет Клиринговой организации (в качестве «предоплаты» товара)

T+3+d+c до 16:00 Срок поставки товара Продавцом

T+3+d+c+3 Срок оплаты товара Покупателем (перечисление Клиринговой организацией денег Покупателя Продавцу товара)

где «Т» - день подписания договора, «d» и «с» - переменные, определенные в спецификации торгового инструмента и указанные в договоре поставки, цифры – количество рабочих дней.

Статья 17. Порядок оплаты и поставки Товара по сделке ДВАА с предоплатой

17.1. В срок T+3+d до 16:00 Сторона сделки-Покупатель перечисляет на банковский счет Клиринговой организации предоплату по договору поставки в размере 100% (Сто процентов). Оплата осуществляется в тенге (в случае торговли нерезидентами, в валюте, являющейся валютой договора, в размере, по курсу к тенге, установленном Национальным банком РК). При этом в назначении платежа указывается: «Перечисление денег агенту в оплату по биржевой сделке. Договор поставки № _____ от _____. В том числе НДС - _____ (_____) тенге.

Номер клирингового регистра для зачисления денег _____».

В случае, если заключена экспортная сделка, то в назначении платежа также указывается: «Паспорт сделки по экспорту № ____ дата _____. Банк паспорта сделки: _____».

Если Сторона сделки - Покупатель действует за счет своего клиента, то данный платеж может быть проведен клиентом Стороны сделки - Покупателем самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных договором поставки. При этом клиент обязан уведомить Сторону сделки - Покупателя о таком перечислении денег.

17.1.1. Одновременно с оплатой по договору поставки, Сторона сделки - Покупатель направляет другой Стороне сделки - Продавцу и Клиринговой организации телеграмму (со станции

назначения или т.п.) о готовности принять Товар либо иной документ, подтверждающий такую готовность (далее – телеграмма).

17.1.2. В случае несвоевременного перечисления Стороной сделки - Покупателем полной суммы предоплаты по договору поставки и предоставления телеграммы Стороне сделки - Продавцу, Сторона сделки - Покупатель признается недобросовестной Стороной в связи с невыполнением своих обязательств по сделке.

Клиринговая организация до конца рабочего дня T+3+d уведомляет об этом Сторону сделки-Продавца и не позднее окончания следующего торгового дня, перечисляет пострадавшей Стороне, в качестве штрафа сумму биржевого обеспечения недобросовестной Стороны. Обязательства Сторон по сделке при этом прекращаются.

17.1.3. В случае своевременного перечисления Стороной сделки - Покупателем полной суммы предоплаты по договору поставки и предоставления телеграммы Стороне сделки-Продавцу, Клиринговая организация, до конца рабочего дня T+3+d уведомляет Сторону сделки-Продавца об обязанности начать отгрузку Товара.

При этом блокирование ранее внесенного Стороной сделки - Покупателем биржевого обеспечения прекращается, и оно возвращается Клиринговой организацией Стороне сделки - Покупателю.

17.1.4. Поступившая от Стороны сделки - Покупателя сумма предоплаты по договору поставки учитывается Клиринговой организацией на открытом ему разделе Регистра учета денег с НДС и блокируется до наступления случаев ее дальнейшего перечисления, определенных настоящей статьёй.

17.2. Порядок взаимодействия Клиринговой организации и Сторон сделки при подтверждении поставки Товара на условиях Инкотермс 2010: CPT, DAP:

17.2.1. В срок T+3+d+c до 16:00 Сторона сделки-продавец предоставляет Клиринговой организации копии, а Стороне сделки-покупателю оригиналы документов, подтверждающие поставку, согласно

перечню, предусмотренному договором поставки (далее – документы поставки).

17.2.2. При несвоевременном представлении/непредставлении документов поставки Стороной сделки - Продавцом Клиринговой организации и/или Стороне сделки - Покупателю, Сторона сделки- Продавец признается недобросовестной Стороной.

Клиринговая организация не позднее окончания торгового дня следующего за днем T+3+d+c перечисляет пострадавшей Стороне в качестве штрафа сумму биржевого обеспечения недобросовестной Стороны.

17.2.3. При своевременном представлении документов поставки, Клиринговая организация до конца рабочего дня T+3+d+c обязана перепроверить полученные документы поставки на соответствие условиям договора поставки.

Документы поставки подлежат проверки Клиринговой организацией на комплектность, на правильность их заполнения согласно установленным стандартам и обычаям делового оборота, а также на их соответствие условиям договора поставки (биржевой сделке) по объему и качеству поставляемого Товара, иным условиям поставки.

17.2.4. По окончании проверки документов поставки Клиринговая организация, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17.2.6 настоящего пункта, обязана незамедлительно уведомить Стороны сделки о результатах проверки: о соответствии документов поставки требованиям, указанным в подпункте 17.2.3 настоящего пункта, либо о несоответствии данным требованиям. При этом, исходя из соответствия документов поставки указанным требованиям, в уведомлении также указывается выявленный объем поставленного, либо не поставленного Товара с учетом оговорок по толерансу.

17.2.5. В случае несоответствия документов поставки требованиям, указанным в подпункте 17.2.3 настоящих Правил, Сторона сделки - Продавец признается недобросовестной Стороной по выявленному объему не поставленного ею Товара (полностью либо частично).

Клиринговая организация, не позднее окончания следующего торгового дня за днем отправки уведомлений, указанных в подпункте 17.2.4 настоящего пункта, перечисляет пострадавшей Стороне в качестве штрафа сумму биржевого обеспечения недобросовестной Стороны, в размере кратном размеру не поставленного недобросовестной Стороной объема Товара. Обязательства Сторон по сделке при этом прекращаются.

17.2.6. В случае выявления Клиринговой организацией в ходе проверки документов поставки каких-либо несоответствий по документам, требующим, по мнению Клиринговой организации,

обязательного согласования со Стороной сделки - Покупателем, Клиринговая организация по окончании проверки документов поставки незамедлительно направляет Стороне сделки-Покупателю соответствующее уведомление.

17.2.7. Сторона сделки - покупатель с момента получения уведомления Клиринговой организации, указанного в подпункте 17.2.6 настоящего пункта, и не позднее 11:00 последнего дня оплаты Товара по договору поставки, вправе признать найденные Клиринговой организацией несоответствия по документам поставки несущественными и направить Клиринговой организации извещение о необходимости оплаты договора поставки полностью, либо частично.

17.2.8. В случае не поступления Клиринговой организации от Стороны сделки-покупателя уведомления по оплате, указанного в подпункте 17.2.7 настоящих Правил, Клиринговая организация извещает Стороны сделки о приостановлении процедур расчетов по данной сделке и необходимости передачи вопроса оплаты по сделке на рассмотрение Биржевого арбитража Биржи. При этом, биржевое обеспечение Стороны сделки-продавца и сумма оплаты по договору поставки Стороны сделки-Покупателя остаются заблокированными до вынесения по данному спорному вопросу соответствующего решения Биржевым арбитражем.

17.3. Порядок взаимодействия Клиринговой организации и Сторон сделки при подтверждении поставки Товара на условиях Инкотермс 2010: EXW:

17.3.1. В срок $T+3+d+c$ до 16:00 Сторона сделки-Продавец и Сторона сделки-Покупатель предоставляют Клиринговой организации копию документа, подтверждающего поставку Товара, - подписанного ими акта приема-передачи Товара в согласованном ими пункте.

В случае, если предметом купли-продажи является зерно, хранящиеся на элеваторе, по которому выпущена электронная зерновая расписка, то Сторона сделки-Продавец и Сторона сделки-Покупатель предоставляют Клиринговой организации копию документа, подтверждающего поставку Товара, - выписки Регистратора по зерновой расписке, заверенной ЭЦП Стороны сделки, либо печатью Стороны сделки при предоставлении в бумажном виде.

17.3.2. В случае неисполнения Сторонами сделки требований подпункта 17.3.1 настоящей статьи Правил, Клиринговая организация дополнительно незамедлительно уведомляет Стороны сделки о необходимости направления копии документов, подтверждающих поставку Товара, в срок до 16:00 следующего дня ($T+3+d+c+1$ до 16:00).

При не поступлении от Сторон сделки копии документов, подтверждающих поставку Товара, до 16:00 следующего дня ($T+3+d+c+1$) Клиринговая организация извещает Стороны сделки о прекращении процедур расчетов по данной сделке и возвращает Сторонам сделки биржевое обеспечение и сумму оплаты по договору.

17.3.3. В случае не представления в срок, указанный в подпункте 17.3.1 настоящей статьи Правил, Стороной сделки – Покупателем Клиринговой организации копии документа, подтверждающего поставку Товара, в то время когда данный документ был предоставлен Клиринговой организации Стороной сделки - Продавцом, Клиринговая организация незамедлительно уведомляет Сторону сделки-Покупателя о необходимости представления в срок до 16:00 следующего дня ($T+3+d+c+1$ до 16:00) копии документа, подтверждающего поставку Товара, либо извещения с указанием причин отказа в представлении. Одновременно с уведомлением Клиринговая организация направляет Стороне сделки - Покупателю копию документа, подтверждающий поставку Товара, полученную от Стороны сделки - Продавца.

В случае не представления Клиринговой организации в указанные сроки Стороной сделки - Покупателем копии документов, подтверждающих поставку Товара, либо извещения с указанием причин отказа в ее представлении, считается, что поставка была подтверждена Стороной сделки - Покупателем и копия документа, подтверждающего поставку Товара, от него была получена Клиринговой организацией.

17.3.4. В случае не представления в срок, указанный в подпункте 17.3.1 настоящей статьи Правил, Стороной сделки – Продавцом Клиринговой организации копии документов, подтверждающих поставку Товара, в то время когда данная копия была своевременно направлена Клиринговой организации Стороной сделки - Покупателем, Клиринговая организация для осуществления расчетов по сделке ДВАА руководствуется копией документа, подтверждающего поставку Товара, полученной только от Стороны сделки Покупателя.

17.3.5. При получении Клиринговой организацией от Стороны сделки копии документа, подтверждающего поставку Товара, Клиринговая организация осуществляет его проверку и действует в порядке, установленном подпунктами 17.2.3 - 17.2.8 пункта 17.2 настоящих Правил.

17.4. При соответствии документов поставки, копии акта требованиям, указанным в подпункте 17.2.3 пункта 17.2 настоящих Правил, Клиринговая организация в срок $T+3+d+c+3$ разблокирует сумму предоплаты Стороны сделки-Покупателя (учитываемую на Регистре учета денег для оплаты Товара по данному договору поставки), и осуществляет ее перевод на текущий счет Стороны сделки - Продавца.

При этом при поставке на условиях СРТ, DAP (Инкотермс 2010) оплата производится с учетом следующего:

оплачивается сумма денег равная оплате за фактически отгруженный объем Товара согласно товарно-транспортной накладной. При этом если стоимость фактически отгруженного товара больше, чем перечисленная Стороной сделки - Покупателем предоплата, то оплачивается полная сумма предоплаты. В случае, если перечисленная Клиринговой организацией сумма предоплаты меньше стоимости реально отгруженного Товара, то с уведомления Клиринговой организации - недостающая сумма выплачивается непосредственно Стороной сделки - Покупателем (его клиентом) на счет Стороны сделки-Продавца.

17.4.1. Датой перечисления оплаты Товара Стороне - сделки Продавцу считается дата выставления Клиринговой организацией в банк соответствующего платежного поручения.

17.5. При получении Клиринговой организацией от Стороны сделки-Покупателя извещения о необходимости оплаты Товара, указанного в подпункте 17.2.7 пункта 17.2 настоящей статьи, Клиринговая организация осуществляет перевод денег на банковский счет Стороны сделки - Продавца за счет суммы предоплаты Стороны сделки-Покупателя строго в соответствии с указанным извещением.

17.6. Если после завершения расчетов по сделке ДВАА на банковском счете Клиринговой организации остались не востребованные деньги Стороны сделки - Покупателя, то Клиринговая организация извещает о данном остатке Сторону сделки-Покупателя и по ее заявлению возвращает ей указанный остаток.

17.7. Клиринговая организация осуществляет оплату поставленного Товара Стороне сделки - Продавцу только за счет денег, поступивших на его банковский счет в качестве предоплаты от Стороны сделки- Покупателя (его клиента).

Статья 17-1. Сроки оплаты и поставки Товара по сделке ДВАА с отсрочкой платежа

17-1.1. Исполнение по сделкам, заключенным в ходе Торгов в режиме ДВАА с отсрочкой платежа, осуществляется в следующие сроки оплаты и поставки Товара:

$T+d$ Срок предоставления банковской гарантии Покупателем Продавцу

$T+d+c$ Срок поставки Товара Продавцом

$T+d+c+r$ или дата, указанная в Срок оплаты Товара Покупателем в Договоре.

где «Т» - день подписания договора; «d», «c» и «r» - переменные, определенные в спецификации торгового инструмента и указанные в договоре поставки.

Статья 17-2. Порядок представления банковской гарантии по сделке ДВАА с отсрочкой платежа

17-2.1. Для обеспечения надлежащего исполнения обязательств по Договору по сделке ДВАА с отсрочкой платежа, Покупатель предоставляет Продавцу гарантию платежа (далее – Гарантия), выданную банком второго уровня Республики Казахстан (далее - Гарант) на сумму, которая включает в себя общую стоимость Товара и штраф за неисполнение обязательств по Договору в размере не менее 5% от общей стоимости Товара.

17-2.2. Гарантия должна быть авизована по свифту или телексу через банк второго уровня, который указывается Продавцом. Срок действия Гарантии указывается Продавцом. Гарантия предоставляется по форме, установленной Продавцом.

17-2.3. В Гарантии должно быть указано, что Гарант несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по Договору и обязуется в случае их неисполнения либо ненадлежащего исполнения, а также в случаях, предусмотренных пунктом 17-2.4. Правил безусловно и безотзывно, по первому письменному требованию выплатить Продавцу сумму Гарантии.

17-2.4. Продавец воспользуется правом требования по Гарантии в случае:

- а) если Покупатель вовлечен в судебный процесс с суммой иска, составляющей более одной трети суммы Договора, и/или если на имущество Покупателя и его банковские счета наложен арест или обращено взыскание (или существует реальная угроза этого);
- б) изменения юридического (правового) статуса, приостановления, прекращения деятельности вследствие ликвидации, реорганизации, возможности банкротства и пр. Покупателя и/или Гаранта, и возникновения в связи с этим реальной угрозы надлежащему исполнению Покупателем и/или Гарантом условий Договора;
- в) невыполнения/ненадлежащего выполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором;
- г) если Покупателем инициирован судебный процесс, связанный с оспариванием условий Договора.

При этом Гаранту предоставляется копия распоряжения Продавца на отпуск Товара, копия Договора. Никакие другие документы не могут быть оговорены в условиях освоения Гарантии.

17-2.5. В указанных в пункте 17-2.4. Правил случаях, Продавец вправе предпринять все, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан меры, необходимые и достаточные для защиты его прав и интересов или возврата задолженности Покупателя Продавцу. Возмещение убытков, понесенных Продавцом в этой связи, возлагается на Покупателя.

17-2.6. В случае предоставления Покупателем Гарантии по форме и содержанию не соответствующей требованиям настоящих Правил, Продавца, либо по истечении срока для ее представления по Договору, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор без возмещения Покупателю возникших в связи с этим убытков, неустойки и иных расходов, путем направления письменного уведомления Покупателю. При этом Договор считается расторгнутым с даты направления уведомления о расторжении.

17-2.7. В случае предоставления Покупателем Гарантии по форме и содержанию полностью соответствующей требованиям настоящих Правил и Договора, Продавец в течении одного рабочего дня с даты получения Гарантии от Покупателя, уведомляет Клиринговую организацию о принятии указанной Гарантии, о соответствии Гарантии условиям Договора и настоящим Правилам и об акцепте Гарантии.

Статья 63-3. Порядок оплаты и поставки Товара по сделке ДВАА с отсрочкой платежа

17-3.1. Поставка Товара по Договору осуществляется на условиях EXW Инкотермс 2010.

17-3.2. Покупатель в срок T+d до 18:00 представляет Продавцу Гарантию на условиях, предусмотренных статьей 17-2 настоящих Правил.

17-3.3. Разблокирование биржевого обеспечения Покупателя производится Клиринговой организацией в течение одного рабочего дня с даты получения от Продавца письменного подтверждения об акцепте Гарантии, предоставленной Покупателем.

17-3.4. После получения Гарантии Продавец передает (поставляет) Товар Покупателю со склада линейного лицензированного элеватора в срок T+d+c.

17-3.5. Взаимодействие Клиринговой организации и Сторон сделки при подтверждении передачи (поставки) Товара по сделке ДВАА с отсрочкой платежа осуществляется в порядке установленном пунктом 17.3. статьи 17 настоящих Правил с учетом сроков и особенностей, предусмотренных для сделок ДВАА с отсрочкой платежа.

17-3.6. После завершения поставки Товара Клиринговая организация отслеживает сроки оплаты Товара Покупателем. В указанных целях, не позднее чем за восемь рабочих дней, но не ранее чем за тридцать рабочих дней, Клиринговая организация уведомляет Покупателя о необходимости оплаты Товара и запрашивает у Продавца банковские реквизиты для зачисления денег по оплате Товара.

Стороны сделки вправе отказаться от проведения оплаты Товара через Клиринговую организацию, при условии уведомления Клиринговой организации об этом, каждой из сторон, в срок не позднее чем за пять рабочих дня до истечения срока оплаты Товара по Договору. В случае не поступления в установленный срок Клиринговой организации от одной из Сторон указанного уведомления, оплата Товара осуществляется через Клиринговую организацией.

17-3.7. В срок T+d+c+r или дату, указанную в Договоре, Покупатель перечисляет на банковский счет Клиринговой организации полную сумму оплаты по Договору. Оплата осуществляется в

тенге. При этом в назначении платежа указывается: «Перечисление денег агенту в оплату по биржевой сделке. Договор поставки № _____ от _____. В том числе НДС - _____ (_____) тенге. Номер клирингового регистра для зачисления денег _____».

В случае, если заключена экспортная сделка, то в назначении платежа также указывается: «Паспорт сделки по экспорту № ____ дата _____. Банк паспорта сделки: _____».

Если Покупатель действует за счет своего клиента, то данный платеж может быть проведен клиентом Стороны сделки - Покупателя самостоятельно в порядке и на условиях, предусмотренных договором поставки. При этом клиент обязан уведомить Сторону сделки - Покупателя о таком перечислении денег. Клиринговая организация в течение трех рабочих дней со дня зачисления на его счет суммы оплаты осуществляет перевод поступившей суммы на банковский счет Продавца.

17-3.8. В случае несвоевременного перечисления Стороной сделки - Покупателем полной суммы оплаты по Договору, Сторона сделки – Покупатель признается недобросовестной Стороной в связи с невыполнением своих обязательств по сделке.

Клиринговая организация, до конца рабочего дня T+d+c+p или даты, указанной в Договоре, уведомляет об этом Сторону сделки-Продавца. В этом случае исполнение сделки через Клиринговую организацию прекращается.

17-3.6. В случае невыполнения одной из Сторон сделки ДВАА с отсрочкой платежа своих обязательств по ней, Клиринговой организацией в качестве неустойки удерживается биржевое обеспечение с недобросовестной Стороны в пользу пострадавшей Стороны в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

17-3.7. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, при невыполнении обеими Сторонами сделки ДВАА с отсрочкой платежа своих обязательств по ней, биржевое обеспечение Сторон сделки удерживается Клиринговой организацией в собственную пользу. Исполнение сделки через

Клиринговую организацию прекращается.

Статья 18. Порядок разрешения споров

18.1. Все споры, возникающие во время исполнения сделки ДВАА передаются Сторонами договора поставки на рассмотрение в Биржевом арбитраж Биржи и подлежат досудебному урегулированию

в претензионном порядке урегулирования споров (если иное не предусмотрено экспортным договором).