



## **Об утверждении Правил формирования и использования, размеров гарантийного и страхового фондов**

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 251.  
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 мая 2015 года № 10994

В соответствии с подпунктом 3-4) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) Правила формирования и использования гарантийного и страхового фондов;
- 2) размеры:

гарантийного фонда товарной биржи – десятикратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики

Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

страхового фонда товарной биржи - пятикратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на финансовый год.

2. Департаменту регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;

3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Исполняющий обязанности  
Министра*

*М. Кусаинов*

Утверждены приказом  
Исполняющего обязанности Министра  
национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 27 марта 2015 года № 251

### **Правила формирования и использования, размеров гарантийного и страхового фондов**

#### **1. Общие положения**

1. Настоящие Правила формирования и использования гарантийного и страхового фондов (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 3-4) статьи 4 Закона Республики Казахстан от

4 мая 2009 года «О товарных биржах» и устанавливают порядок формирования и использования гарантийного и страхового фондов.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:

1) гарантийный фонд – денежный фонд, формируемый товарной биржей за счет собственных средств в целях обеспечения исполнения заключенных на товарной бирже сделок;

2) клиринговая организация (клиринговый центр) – независимая от товарной биржи организация, обслуживающая товарную биржу на основании заключенного с нею договора, или специально организованное структурное подразделение в составе товарной биржи, и осуществляющая клиринг биржевых сделок, включая определение требований и (или) обязательств сторон по фьючерсным и опционным сделкам, организацию расчетов по ним;

3) страховой фонд – денежный фонд, формируемый товарной биржей и (или) ее клиринговой организацией за счет обязательных взносов членов товарной биржи в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;

4) товарная биржа – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи.

3. В целях принятия мер по снижению рисков неисполнения биржевых сделок:

1) товарная биржа и (или) ее клиринговая организация создают страховой фонд;

2) товарная биржа создает гарантийный фонд.

4. Средства страхового и гарантийного фондов учитываются на отдельных счетах на балансе товарной биржи и (или) ее клирингового центра.

## **2. Порядок формирования гарантийного фонда**

5. Гарантийный фонд формируется за счет собственных средств товарных бирж.

6. Источниками формирования гарантийного фонда являются деньги, поступившие в качестве оплаты акций товарной биржи и (или) за счет прибыли товарной биржи и других поступлений, не запрещенных Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах».

7. Отчисления в гарантийный фонд осуществляются товарной биржей.

## **3. Порядок формирования страхового фонда**

8. Страховой фонд формируется за счет обязательных взносов членов товарной биржи. Страховой фонд формируемый клиринговой организацией, формируется за счет обязательных взносов членов товарной биржи, имеющих договор на клиринговое обслуживание с клиринговой организацией товарной биржи.

9. Страховой фонд формируется в денежном виде и находится на текущем счете товарной биржи в виде отдельного неснижаемого остатка. При этом страховой фонд формируется в течение действия лицензии на право осуществления деятельности товарной биржи.

10. Средства страхового фонда подлежат возврату членам биржи по их заявлению в случае их выхода из членов биржи и при условии отсутствия у них задолженности перед биржей и (или) клиринговой организацией, а также биржевым сделкам, исполняемым при участии товарной биржи и (или) клиринговой организации.

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

11. Гарантийный фонд товарной биржи и страховой фонд товарной биржи и (или) ее клиринговой организации призваны компенсировать риск потери товарной биржей или ее клиринговой организацией ликвидности при неисполнении участниками торгов своих денежных обязательств по заключенным биржевым сделкам.

12. Средства гарантийного и страхового фондов подлежат использованию в следующем порядке:

1) в случае реализации тех рисков, для покрытия которых созданы страховой и гарантийный фонды, исполнительным органом биржи (клиринговой организацией) принимается решение об их использовании;

2) средства фонда допускается использовать только для покрытия убытков (за исключением упущенной выгоды) пострадавшей стороне по сделке, заключенной на товарной бирже;

3) объем средств фонда, используемых для покрытия убытков по одной биржевой сделке, не превышает установленную внутренними положениями товарной биржи (клиринговой организации) величину и, в любом случае, не превышает совокупные активы данного фонда.

#### **4. Отчетность по гарантийному и страховому фондам**

13. Товарная биржа ежемесячно не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет на бумажном носителе уполномоченному государственному органу по регулированию деятельности товарных бирж отчет о размере гарантийного и страхового фондов по состоянию на последнюю дату отчетного месяца с приложением к нему банковской выписки, подтверждающей указанные денежные остатки на банковском счете товарной биржи.

14. Отчет о размере гарантийного и страхового фондов представляется в произвольной форме за подписью первого руководителя товарной биржи (на период его отсутствия – лицом его замещающим) и ее главного бухгалтера с обязательным заверением печатью товарной биржи.