

## Об утверждении Правил торговли углеродными единицами

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 221. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 шілдеде 2021 года № 23719.

### Примечание ИЗПИ!

Введение в действие настоящего приказа см. п.4.

В соответствии с пунктом 5 статьи 299 Экологического кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила торговли углеродными единицами.

2. Департаменту климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

*И.о. министра экологии,  
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан*

*С. Брекешев*

"СОГЛАСОВАН"

Министерством национальной экономики  
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерством торговли и интеграции  
Республики Казахстан

Утверждены приказом  
И.о. министра экологии,

## **Правила торговли углеродными единицами**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила торговли углеродными единицами (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 299 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и определяют порядок торговли углеродными единицами, осуществляемой участниками углеродного рынка в Республике Казахстан.

2. В Правилах используются следующие понятия и определения:

1) вторичный углеродный рынок - купля-продажа углеродных единиц по инициативе субъектов квотирования либо физических и юридических лиц, участвующих в реализации углеродных офсетов, осуществляемая посредством прямой сделки или через товарную биржу;

2) лот – партия единиц углеродной квоты или офсетных единиц, продаваемая или поставляемая по договору и выставляемая на продажу с аукциона;

3) оператор системы торговли углеродными единицами - подведомственная организация по регулированию выбросов парниковых газов уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, обеспечивающая техническое и экспертное сопровождение государственного регулирования и международного сотрудничества в сфере выбросов и поглощений парниковых газов;

4) первичный углеродный рынок - продажа единиц углеродной квоты из соответствующей категории резерва Национального плана углеродных квот оператором системы торговли углеродными единицами субъектам (участникам) углеродного рынка на условиях аукциона;

5) торговый день – день работы организатора торгов, в течение которого им проводятся биржевые торги;

6) углеродная единица – учетная единица углеродной квоты или углеродного офсета, равная одной тонне эквивалента диоксида углерода;

7) участники углеродного рынка - субъекты квотирования, физические и юридические лица, участвующие в реализации углеродных офсетов, оператор системы торговли углеродными единицами.

3. Настоящие Правила, выпущенными в обращение в Республике Казахстан, на углеродном рынке иностранного государства, а также торговли углеродными единицами, выпущенными в обращение в иностранном государстве, на углеродном рынке Республики Казахстан определяются международными договорами Республики Казахстан.

## Глава 2. Порядок торговли углеродными единицами

4. Углеродная единица является товаром, разрешенным для оборота между субъектами углеродного рынка в Республике Казахстан в соответствии со статьей 299 Кодекса.

5. Субъектами углеродного рынка являются:

1) субъекты квотирования;

2) физические и юридические лица, участвующие в реализации углеродных офсетов

;

3) оператор системы торговли углеродными единицами.

6. Система торговли углеродными единицами в Республике Казахстан состоит из первичного и вторичного углеродных рынков:

1) на первичном углеродном рынке оператор системы торговли углеродными единицами осуществляет продажу единиц углеродной квоты из соответствующей категории резерва Национального плана углеродных квот субъектам углеродного рынка на условиях аукциона;

2) на вторичном углеродном рынке субъекты углеродного рынка осуществляют между собой куплю-продажу углеродных единиц посредством прямой сделки или через товарную биржу.

7. Углеродные единицы, которые аннулированы, погашены, изъяты из обращения или выведены из обращения по решению уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, не являются объектом торговли в соответствии с настоящими Правилами и Кодексом.

8. Продажа и покупка углеродных единиц оператором системы торговли углеродными единицами осуществляются через товарную биржу. Углеродная единица является биржевым товаром, допущенным к обороту товарной биржей.

9. Торговля углеродными единицами в Республике Казахстан производится посредством списания их со счета продавца и зачисления на счет покупателя в государственном реестре углеродных единиц Республики Казахстан.

10. Товарная биржа, на которой осуществляется торговля углеродными единицами, определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды на конкурсной основе из числа заявителей, способных обеспечить биржевую торговлю углеродными единицами в соответствии со статьей 299 Кодекса и настоящими Правилами.

11. Порядок торговли углеродными единицами на товарной бирже определяется в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 "Об утверждении типовых правил биржевой торговли" (далее – Типовые правила).

12. Для обслуживания торгов по первичной и вторичной продаже квот, обеспечения клиринга и расчетов, а также обеспечения поставки углеродных единиц, товарная биржа, на которой осуществляется торговля углеродными единицами, заключает договор с оператором системы торговли углеродными единицами о регламенте взаимодействия и осуществления электронного документооборота в процессе клиринга и расчетов.

13. С целью получения достоверной информации по ценам на углеродные единицы производится котировка цен на углеродную единицу на товарной бирже с учетом сложившейся конъюнктуры рынка.

14. Биржевая котировка цен на единицу углеродной квоты или офсетную единицу осуществляется товарной биржей в соответствии с Типовыми правилами.

15. Цены биржевой котировки носят справочный характер и являются ориентировочными для участников биржевой торговли.

16. При отсутствии биржевой котировки цен на единицу углеродной квоты или офсетную единицу на товарной бирже на день совершения сделки цена определяется по последней доступной котировке цен на единицу углеродной квоты или офсетную единицу.

### **Глава 3. Порядок торговли углеродными единицами на первичном углеродном рынке**

17. Продажа единиц углеродной квоты на первичном углеродном рынке производится оператором системы торговли углеродными единицами посредством организации и проведения аукционов на товарной бирже в соответствии с ежегодным календарем их проведения. Режим проведения торгов определяется товарной биржей в соответствии с Типовыми правилами.

18. Ежегодный календарь проведения аукционов утверждается оператором системы торговли углеродными единицами и публикуется на его интернет-ресурсе не позднее 1 декабря предшествующего года.

19. Перенос запланированной даты аукциона, предусмотренного ежегодным календарем, на более поздние сроки осуществляется оператором системы торговли углеродными единицами на срок не более 4 (четырёх) рабочих дней с уведомлением об этом субъектов квотирования, подавших заявки на аукцион.

20. Дополнительные аукционы, непредусмотренные ежегодным календарем, организовываются оператором системы торговли углеродными единицами в декабре каждого года с уведомлением их потенциальных участников не позднее 20 (двадцати) календарных дней до запланированной даты их проведения.

21. Объем единиц углеродной квоты, подлежащих продаже на плановом аукционе, не превышает двадцати пяти процентов от общего количества квот, предусмотренных для продажи на условиях аукциона в соответствующем году.

22. Минимальный размер каждого лота, предназначенного для продажи с аукциона, устанавливается оператором системы торговли углеродными единицами в объеме кратном ста тоннам в эквиваленте двуокиси углерода.

23. Оператор системы торговли углеродными единицами устанавливает лимит на количество лотов, которые приобретаются одним субъектом квотирования в рамках одной торговой сессии.

24. Оператор системы торговли углеродными единицами определяет минимально допустимую цену за единицу углеродной квоты с ее объявлением не позднее 7 (семи) календарных дней до запланированной даты проведения аукциона, на уровне средневзвешенной цены на единицу углеродной квоты по доступным последним пяти торгам на товарной бирже.

25. Заявки с ценой, менее объявленной минимально допустимой цены, к рассмотрению не принимаются.

26. Оператор системы торговли углеродными единицами использует в качестве гарантийного обеспечения единицы углеродной квоты, находящиеся в его управлении.

#### **Глава 4. Порядок торговли углеродными единицами на вторичном углеродном рынке**

27. Торговля углеродными единицами на вторичном углеродном рынке осуществляется его участниками посредством заключения между ними прямой сделки или через товарную биржу.

28. Торговля углеродными единицами на товарной бирже осуществляется согласно Типовым правилам.

29. Прямая сделка по углеродным единицам заключается участниками углеродного рынка на основе договора купли-продажи по цене не ниже уровня биржевой котировки единицы углеродной квоты и офсетной единицы на день совершения сделки.

30. При отсутствии биржевой котировки цен на единицу углеродной квоты или офсетную единицу на товарной бирже на день совершения сделки цена определяется по последней доступной котировке цен на единицу углеродной квоты или офсетную единицу.

31. В случае прямой сделки по углеродным единицам покупателем углеродных единиц предоставляется оператору системы торговли углеродными единицами третий экземпляр договора купли-продажи с целью формирования индикатора цен внебиржевых сделок по углеродным единицам и обеспечения их поставки в государственном реестре углеродных единиц.

32. Оператор системы торговли углеродными единицами публикует индикатор цен внебиржевых сделок, составленный на основе информации, предоставленной покупателем углеродных единиц согласно пункту 31 настоящих Правил, на ежемесячной основе.

33. Оператор системы торговли углеродными единицами производит перевод приобретенных углеродных единиц в государственном реестре углеродных единиц со счета продавца на счет покупателя в течение трех рабочих дней с даты предоставления ему соответствующего договора купли-продажи.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан