



## Об утверждении Правил формирования и использования резервного и гарантийного фондов

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 марта 2025 года № 98-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 марта 2025 года № 35815

**Примечание ИЗПИ!**

**Порядок введения в действие см. п. 4.**

В соответствии с частью пятой статьи 16-1 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила формирования и использования резервного и гарантийного фондов согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту электронной и биржевой торговли Министерства торговли и интеграции 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 торговли и интеграции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 10 июля 2025 года, за исключением подпункта 4) пункта 2 настоящих Правил, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

*Министр торговли и интеграции  
Республики Казахстан*

*А. Шаккалиев*

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите  
и развитию конкуренции  
Республики Казахстан

Приложение к приказу  
Министр торговли и интеграции  
Республики Казахстан  
от 13 марта 2025 года № 98-НҚ

## Правила формирования и использования резервного и гарантийного фондов

### Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила формирования и использования резервного и гарантийного фондов (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью пятой статьи 16-1 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" (далее – Закон) и определяют порядок формирования и использования резервного и гарантийного фондов.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) гарантийный фонд – денежный фонд, формируемый клиринговым центром товарной биржи за счет взносов членов биржи в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;

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

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

4) клиринговый центр товарной биржи – юридическое лицо, имеющее лицензию на право занятия клиринговой деятельностью, с которым товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании;

5) члены товарной биржи – брокеры, а также дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной биржей в порядке, определенном Законом.

## **Глава 2. Порядок формирования резервного фонда**

3. В целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок товарная биржа в течение десяти рабочих дней со дня получения лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж создает резервный фонд.

4. Минимальный размер резервного фонда товарной биржи составляет не менее двадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете.

5. Товарные биржи, осуществляющие торговлю социально значимыми биржевыми товарами, в течение одного года с даты начала торговли такими товарами обеспечивают увеличение размера резервного фонда, не менее чем до стотысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете.

6. Резервный фонд формируется за счет собственных средств товарной биржи, поступивших, в том числе в качестве прибыли товарной биржи и (или) других поступлений, не запрещенных законодательством.

7. Средства резервного фонда подлежат учету на отдельном банковском счете товарной биржи в виде неснижаемого остатка, на весь период деятельности товарной биржи.

8. Информация о текущем размере резервного фонда ежемесячно публикуется на собственном интернет-ресурсе товарной биржи в форме выписки о движении денег по банковскому счету.

### **Глава 3. Порядок формирования гарантийного фонда**

9. В целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок клиринговый центр товарной биржи со дня принятия первого взноса от члена товарной биржи создает гарантийный фонд.

10. Минимальный размер взноса в гарантийный фонд устанавливается клиринговым центром товарной биржи по согласованию с товарной биржей в зависимости от торговых секций, доступом к которым обладает соответствующий член товарной биржи.

11. Средства гарантийного фонда подлежат учету на отдельном банковском счете клирингового центра товарной биржи.

12. Информация о текущем размере гарантийного фонда ежемесячно публикуется на собственном интернет-ресурсе клирингового центра товарной биржи в форме выписки о движении денег по банковскому счету.

### **Глава 4. Порядок использования резервного фонда**

13. Средства резервного фонда направляются на обеспечение исполнения заключенных на товарной бирже сделок.

14. Решение об использовании средств резервного фонда принимается товарной биржей.

15. Объем средств фонда, используемых для возмещения убытков по одной биржевой сделке, не превышает совокупные активы резервного фонда.

16. В случае использования средств резервного фонда товарная биржа восполняет его до минимального установленного уровня в течение десяти рабочих дней с даты принятия товарной биржей соответствующего решения.

### **Глава 5. Порядок использования гарантийного фонда**

17. Гарантийный фонд предназначен для покрытия рисков, связанных с неисполнением обязательств члена товарной биржи по биржевой сделке.

18. В случае необходимости использования средств гарантийного фонда клиринговый центр товарной биржи проводит анализ обстоятельств, повлекших

неисполнение обязательств члена товарной биржи по биржевой сделке, и принимает обоснованное решение о выделении средств из фонда.

19. При невыполнении членом товарной биржи своих обязательств по биржевой сделке в первоочередном порядке используются средства биржевого обеспечения, а при их недостаточности – средства гарантийного фонда в установленном порядке.

20. Клиринговый центр товарной биржи информирует в письменном виде товарную биржу о причинах использования средств гарантийного фонда в течение десяти календарных дней после их использования.

21. В случае использования средств гарантийного фонда член товарной биржи, допустивший неисполнение своих обязательств по биржевой сделке, восполняет его до минимального установленного уровня в течение одного месяца с даты принятия клиринговым центром товарной биржи соответствующего решения.

22. Объем средств фонда, используемый для покрытия рисков неисполнения обязательств члена товарной биржи перед товарной биржей, не может превышать совокупные активы гарантийного фонда.

23. Средства гарантийного фонда подлежат возврату члену товарной биржи в течение пяти рабочих дней в случае принятия решения члена товарной биржи с представлением им заявления в произвольной форме, с указанием в нем следующих сведений:

причина выхода из членов товарной биржи;

об отсутствии у него неисполненных обязательств по заключенным им биржевым сделкам;

об отсутствии у него задолженности перед клиринговым центром товарной биржи.

Товарная биржа рассматривает заявления члена товарной биржи в течение двух рабочих дней с момента приема заявления.