

«Утвержден»  
решением Правления  
АО «Товарная биржа «ЕТС»,  
протокол № 1611  
от «07» сентября 2022 года

**Регламент  
определения финансовой устойчивости брокеров, дилеров,  
аккредитуемых/аккредитованных на торговых секциях  
АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»,  
а также потенциальных поставщиков по закупочным аукционам и  
покупателей стандартизированных товаров**

**г. Алматы**

Настоящий Регламент определения финансовой устойчивости брокеров, дилеров, аккредитуемых/аккредитованных на торговых секциях АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», а также потенциальных поставщиков по закупочным аукционам и покупателей стандартизированных товаров (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями Правил биржевой торговли, утвержденных уполномоченным государственным органом РК в сфере регулирования биржевого товарного рынка, и определяет классификацию участников торгов и финансовых требований к ним.

## Статья 1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины, определения:

Биржа	Акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».
Брокер	субъект предпринимательства, осуществляющий свою деятельность на Бирже и совершающий сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента.
Дилер	субъект предпринимательства, осуществляющий свою деятельность на товарной бирже и совершающий сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет.
Дилер, обладающий индустриальным сертификатом	потенциальный поставщик, претендующий на заключение биржевой сделки по закупкам недропользователей нестандартизированных товаров, имеющий соответствующий документ, выданный в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, подтверждающий, что поставщик является отечественным производителем товара.
Потенциальный поставщик	поставщик, претендующий на заключение биржевой сделки по закупкам нестандартизированных товаров

	недропользователей, национальных компаний, субъектов естественных монополий, допущенный к участию в стандартном аукционе инициатором аукциона.
Правила биржевой торговли	действующие Правила биржевой торговли, утвержденные уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в сфере регулирования биржевого товарного рынка страны, и размещенные на интернет-ресурсе Биржи: <a href="http://www.ets.kz">www.ets.kz</a> .
Товар	стандартизированный или нестандартизированный товар, допущенный Биржей к биржевой торговле с учетом ограничений, установленных Законом РК «О товарных биржах» от 04.05.2009 г.
Покупатель по биржевой сделке со стандартизированными товарами	хозяйствующий субъект в интересах и за счет которого заключается биржевая сделка.
Участник торгов	аккредитованные на торговых секциях Биржи брокер, заключающий сделки с Товаром по поручению и за счет своих Клиентов, либо дилер, заключающий сделки с Товаром в своих интересах и за свой счет.
Участники биржевой торговли	для целей настоящего Регламента - это клиенты, брокеры, дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли.
Условия по аккредитации членов Биржи	Условия аккредитации членов АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», приостановления и прекращения их аккредитации, разработанные и утвержденные Биржей согласно Правилам биржевой торговли.

Иные определения, термины, используемые в Регламенте, толкуются в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товарных биржах» от 04.05.2009 года, Правилами биржевой торговли, иным законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Биржи.

## **Статья 2. Общие положения**

**2.1.** Финансовая устойчивость участника биржевой торговли – это способность участника биржевой торговли отвечать по своим обязательствам по заключаемым биржевым сделкам, подтверждаемая достаточностью уставного и собственного капитала, отсутствием просроченной задолженности по налоговым отчислениям, перед банками, а также совокупность показателей по доходам, уплаченным налогам, рассчитывая по данным сведений органов государственных доходов, с учетом изъятий согласно настоящему Регламенту.

## **Статья 3. Классификация действующих и потенциальных участников биржевой торговли**

**3.1.** Классификация действующих и потенциальных участников биржевой торговли включает в себя:

- 1) брокеров, аккредитованных/аккредитуемых на торговых секциях Биржи;
- 2) дилеров, аккредитованных/аккредитуемых на торговых секциях Биржи, за исключением дилеров, обладающих индустриальным сертификатом;
- 3) дилеров, обладающих индустриальным сертификатом, аккредитованных/аккредитуемых на торговых секциях Биржи;
- 4) потенциальных поставщиков, участвующих в закупках через Биржу;
- 5) покупателей по биржевым сделкам со стандартизированными товарами.

## **Статья 4. Требования к участникам биржевой торговли согласно их классификации**

**4.1.** Для брокеров, аккредитованных/аккредитуемых на торговых секциях Биржи, предъявляются требования:

- 1) размер уставного капитала должен составлять не менее тридцати миллионов тенге (если иное не предусмотрено внутренними нормативными документами Биржи);
- 2) размер собственного капитала должен составлять не менее тридцати миллионов тенге (если иное не предусмотрено внутренними нормативными документами Биржи);

3) иные требования, установленные законодательством РК и внутренними нормативными документами Биржи.

**4.2.** Для дилеров, аккредитованных/аккредитуемых на торговых секциях Биржи, за исключением дилеров, обладающих индустриальным сертификатом, предъявляются требования:

1) размер уставного капитала должен составлять не менее тридцати миллионов тенге (если иное не предусмотрено внутренними нормативными документами Биржи);

2) размер собственного капитала должен составлять не менее тридцати миллионов тенге (если иное не предусмотрено внутренними нормативными документами Биржи);

3) иные требования, установленные внутренними нормативными документами Биржи, в том числе Условиями по аккредитации членов Биржи, в разрезе допуска к торгам на отдельных торговых Секциях Биржи, включая:

- отсутствие задолженности по налогам, учет по которым ведется в органах государственных доходов за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", либо при наличии задолженности менее одного тенге;

- отсутствие просроченной задолженности по обязательствам, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка, а также об отсутствии ареста имеющихся банковских счетов;

- об отсутствии возбуждения в отношении участника торговли процедуры банкротства.

При этом для вышеуказанных дилеров, выступающих в качестве покупателя по биржевой сделке со стандартизированными товарами, предъявляются следующие дополнительные требования:

1) соответствие требованиям по показателю доходов и сумме уплаченных налогов согласно пункту 122 Правил биржевой торговли.

**4.3.** Для дилеров, обладающих индустриальным сертификатом, предъявляются требования:

1) наличие действующего индустриального сертификата, подтверждающего его правомочия осуществлять на Бирже деятельность по реализации производимых им товаров.

**4.4.** Для потенциальных поставщиков, предъявляются требования:

- 1) отсутствие задолженности по налогам, учет по которым ведется в органах государственных доходов за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", либо при наличии задолженности менее одного тенге;
- 2) отсутствие просроченной задолженности по обязательствам, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка, а также об отсутствии ареста имеющихся банковских счетов;
- 3) об отсутствии возбуждения в отношении участника торговли процедуры банкротства;
- 4) соответствие требованиям по показателю доходов и сумме уплаченных налогов согласно пункту 122 Правил биржевой торговли.

**4.5.** Для покупателя по биржевой сделке со стандартизированными товарами, предъявляются требования:

- 1) соответствие требованиям по показателю доходов и сумме уплаченных налогов согласно пункту 122 Правил биржевой торговли.

## **Статья 5. Документы, подтверждающие финансовую устойчивость участников биржевой торговли**

**5.1.** В соответствии с классификацией участников биржевой торговли для подтверждения финансовой устойчивости последними, по требованию Биржи, а также в соответствии с положениями иных внутренних нормативных документов Биржи, предоставляются следующие документы:

- 1) копия финансовой отчетности за соответствующий финансовый период, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии), включающей в себя следующие документы бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку и/или аудиторский отчет (при наличии);
- 2) электронная копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии задолженности, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и

других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс), либо о наличии задолженности менее одного тенге, по состоянию на дату не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи на Биржу;

3) электронная копия справки с банка или филиала банка с подписью и печатью (при наличии), в котором обслуживается участник торгов, об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам участника торгов, длящейся более трех месяцев, предшествующей дате предоставления справки на Биржу, перед банком или филиалом банка, а также об отсутствии ареста имеющихся банковских счетов.

В случае, если участник торгов является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, справка представляется от каждого из таких банков;

4) заявление об отсутствии возбуждения в отношении участника торгов процедуры банкротства;

5) сведения о сумме доходов участника торгов в течение трех лет предшествующих предыдущему финансовому году;

б) сведения о сумме уплаченных налогов участника торгов в течение трех лет предшествующих предыдущему финансовому году.

## **Статья 6. Несоответствие участники биржевой торговли требованиям по финансовой устойчивости**

**6.1.** Участники биржевой торговли, не соответствующие требованиям по финансовой устойчивости, установленным настоящим Регламентом, к участию в биржевых торгах не допускаются

## **Статья 7. Переходные положения**

**7.1.** Вопросы, не регламентированные настоящим Регламентом, подлежат разрешению согласно положениям Правил биржевой торговли и иных внутренних нормативных документов Биржи.