**Памятка для претендента: как стать дилером и пройти аккредитацию**

**на Секции торговли Бирже ЕТС**

**1. Изучить Правила аккредитации брокеров (дилеров) в акционерном обществе «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», утвержденные решением Совета директоров АО «Товарная биржа «ЕТС», протокол № 229 от 30.12.2019 года (**https://ets.kz/documents/dokumenty-razdela-nefteprodukty/2-vnutrennie-normativnye-dokumenty-nefteprodukty/**).**

**2. Сбор, предоставление документов и сведений претендентом для аккредитации в члены Секции Биржи ЕТС.**

**3. Пройти бесплатное обучение по регистрации и оформлению биржевых сделок в ходе работы с торговой системой Биржи. Заявку на дистанционное обучение можно направить по телефону: 8(727) 2445780, 2445800, 87713950995,** [**ets@ets.kz**](mailto:ets@ets.kz)**.** Формат дистанционного обучения - Zoom.

***Требования к претендентам в члены Секции торговли в статусе ДИЛЕРА***

| ***№*** | ***Требования к претендентам*** | ***Подтверждающие документы*** |
| --- | --- | --- |
| ***I*** | ***Общие требования:*** | |
| *1.1* | *обладать гражданской правоспособностью* | *- копия свидетельства (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица*  - *копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством РК порядке, с учетом внесенных изменений и дополнений (нотариально удостоверенную копию в случае непредставления оригиналов для сверки)*  *- нотариально удостоверенная копия учредительного договора или оригинал выписки из реестра держателей акций/участников (в случае если устав не содержит сведения о составе участников), которая должна быть получена в течение одного месяца, предшествующего дате подачи заявления* |
| *1.2* | *являться платежеспособными, не иметь налоговой задолженности* | *- оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии)*  - *свидетельство о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии)*  ***-*** *не должно быть просроченной налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды (проверяется из открытых источников)* |
| *1.3* | *не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан* | *Подтверждается по данным из открытых источников (исследование проводят сотрудники Товарной биржей ЕТС)* |
| *1.4* | *наличие у работников претендента, занимающих руководящие должности, высшего образования* | ***-*** *копия удостоверения личности первого руководителя претендента,*  *- документы, подтверждающие наличие у первого руководителя претендента высшего образования,*  *- копия протокола/решения Общего собрания участников/Совета директоров о назначении первого руководителя компании - должна* *быть заверена печатью компании* |
| ***II*** | ***Специальные требования:*** | |
| 2.1  2.2 | Размер уставного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге.  Размер собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге.  **Для участников рынка бензина:**  *1)* **Оптовые поставщики нефтепродуктов** *- Наличие статуса оптового поставщика в реестре оптовых поставщиков нефтепродуктов уполномоченного органа. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены.*  *2)* **Розничные реализаторы нефтепродуктов** - *Наличие опыта деятельности в сфере розничной реализации нефтепродуктов не менее одного года. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены.*  3) Оптовые поставщики нефтепродуктов, розничные реализаторы нефтепродуктов:  - обладать опытом работы на рынке нефтепродуктов не менее двух лет;  - подтвердить объем оборота нефтепродуктов не менее 5 000 (пять тысяч) тонн в год;  - непрерывно стоять на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость по одному юридическому адресу не менее двух лет.[[1]](#footnote-1)  *Действует в течении трех календарных месяцев с момента принятия настоящих Правил* | *1.* Нотариально удостоверенная копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством РК порядке, с учетом внесенных изменений и дополнений.  2. Нотариально удостоверенная копия учредительного договора или оригинал выписки из реестра держателей акций/участников (в случае если устав не содержит сведения о составе участников), которая должна быть получена в течение одного месяца, предшествующего дате подачи заявления.  3. Оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии) – бухгалтерский баланс со всеми приложениями.  **в случае аккредитации оптовых поставщиков нефтепродуктов:** *подтвердить наличие статуса оптового поставщика нефтепродуктов, внесенного в государственный реестр оптовых поставщиков нефтепродуктов;*  **в случае аккредитации розничных реализаторов нефтепродуктов:** *предоставить нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие их правомочия осуществлять реализацию нефтепродуктов с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) автозаправочных станций.*  *Документы, подтверждающие объем оборота нефтепродуктов не менее 5 000 (пять тысяч) тонн в год:*  **Копия в PDF формате: Декларация по обороту нефтепродуктов. Баланс оборотов нефтепродуктов оптового поставщика и (или) розничного реализатора нефтепродуктов с баз нефтепродуктов (резервуаров). Уведомление /подтверждение о предоставлении декларантом (налоговым агентом) отчетности в электронном виде.** |
| 2.3 | Иметь безупречную деловую репутацию.  Деловая репутация претендента, сформировавшаяся не менее чем за один год его функционирования в качестве юридического лица (участника товарного рынка), не должна содержать факты нарушения претендентом биржевого законодательства РК, а также должна соответствовать проводимой корпоративной политике Биржи. Ранее осуществляемая на биржевом товарном рынке деятельность претендента должна отвечать принципам деятельности членов Биржи, изложенных в Кодексе брокерской (дилерской) этики для членов Биржи. Указанные требования не распространяются на претендентов – недавно созданных юридических лиц, аккредитующихся на Секции торговли сжиженным газом, если деятельность их учредителя(ей) соответствует данным требованиям. | 1. Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сформированная порталом электронного правительства на дату подачи заявления об аккредитации.  2. Подтверждается по данным из открытых источников (исследование проводят сотрудники Товарной биржей ЕТС). |

**Перечень документов, предоставляемых претендентом для аккредитации на Секции торговли в статусе ДИЛЕРА**

| **№** | **Наименование документа** | **Статус** |
| --- | --- | --- |
| 1 | заявление о приеме в члены Секции Биржи по форме согласно Приложению № 1 к Правилам | **Требуется оригинал**  **(предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)**  **Заявление лучше писать в последнюю очередь - когда все документы уже будут направлены и проверены**  Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ЕТС https://ets.kz/documents/dokumenty-razdela-nefteprodukty/2-vnutrennie-normativnye-dokumenty-nefteprodukty/ |
| 2 | копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством РК порядке, с учетом внесенных изменений и дополнений (нотариально удостоверенную копию в случае непредставления оригиналов для сверки) | **Требуется нотариально заверенная копия**  **(предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)** |
| 3 | нотариально удостоверенная копия учредительного договора или оригинал выписки из реестра держателей акций/участников (в случае если устав не содержит сведения о составе участников), которая должна быть получена в течение одного месяца, предшествующего дате подачи заявления | **Требуется нотариально заверенная копия**  **(предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)** |
| 4 | свидетельство о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии) | **Копия документа в PDF формате** |
| 5 | оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии); | **Требуется оригинал**  **(предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)** |
| 6 | копия свидетельства (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица | **Копия документа в PDF формате, полученная с портала электронного правительства.** |
| 7 | квитанция об оплате кандидатом вступительного членского взноса | ***Выслать на почту копию Платежного поручения***  Для перечисления вступительного членского взноса необходимо использовать следующие реквизиты:  Полное наименование на русском языке: АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система"  Юридический адрес: 050051, Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 136  Фактический адрес: 050051, Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 136  БИН: 081240005976  Банк: АО Народный Банк Казахстана  ИИК: KZ606010131000111095  БИК: HSBKKZKX  КБЕ: 15  В назначении платежа указать: *«Оплата вступительного членского взноса в Секцию торговли нефтепродуктами в качестве дилера. НДС не облагается. КНП 120 »*  ***(основанием для бухгалтерской службы претендента будет - ст.10 Правил аккредитации брокеров (дилеров) АО «Товарная биржа «ЕТС»)*** |
| 8 | копия договора о клиринговом обслуживании с клиринговым центром товарной биржи (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки) | ***Образец договора будет направлен на эл. почту – требуется распечатать в 2 экз., подписать, поставить печать ТОО/АО и направить оригинал на Биржу ЕТС***  **(предварительно направить копию с подписями и печатями – сканированную версию в PDF формате)**  Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ЕТС https://ets.kz/documents/dokumenty-razdela-nefteprodukty/2-vnutrennie-normativnye-dokumenty-nefteprodukty/ |
| 9 | документы, подтверждающие наличие у работников кандидата, занимающих руководящие должности, высшего образования | **1) копия удостоверения личности первого руководителя компании,**  **2) копия диплома о высшем образовании первого руководителя компании.** |
| 10 | копию документа, подтверждающего избрание (назначение) руководителя, заверенную печатью претендента | **1) Копия протокола/решения Общего собрания участников/Совета директоров о назначении первого руководителя компании - должна быть заверена печатью** **компании,**  **2) Копия приказа о назначении первого руководителя – должна быть заверена печатью** **компании**  Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ЕТС https://ets.kz/documents/dokumenty-razdela-nefteprodukty/2-vnutrennie-normativnye-dokumenty-nefteprodukty/ |
| 11 | анкету члена Биржи по форме согласно Приложению № 2 к Правилам | **Требуется оригинал**  **(предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)**  Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ЕТС https://ets.kz/documents/dokumenty-razdela-nefteprodukty/2-vnutrennie-normativnye-dokumenty-nefteprodukty/ |
| 12 | нотариально удостоверенную копию карточки с образами подписей и оттиска печати кандидата | **Требуется оригинал**  **(предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)**  Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ЕТС https://ets.kz/documents/dokumenty-razdela-nefteprodukty/2-vnutrennie-normativnye-dokumenty-nefteprodukty/ |
| 13 | список трейдеров кандидата по форме согласно Приложению № 3 к Правилам | **Требуется оригинал**  **(предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)**  Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ЕТС https://ets.kz/documents/dokumenty-razdela-nefteprodukty/2-vnutrennie-normativnye-dokumenty-nefteprodukty/ |
| 14 | Сертификат о прохождении обучения работников претендента по участию в биржевых торгах, организуемых Биржей. | **Работникам компании** **необходимо пройти обучение.**  **Требуется определиться со временем и датой обучения (проводится еженедельно по средам с 10:00 до 13:00 по времени г.Нур-Султан)**  **Обучение проводится онлайн (ZOOM)**  **По завершении обучения выдаются сертификаты** |

1. Действует в течении трех календарных месяцев с момента принятия настоящих Правил [↑](#footnote-ref-1)