

Утверждено
Решением Совета директоров
АО «Товарная биржа «ЕТС»,
протокол заседания № 321
от 12 сентября 2022 года

(с учетом дополнения, внесенного
решением Совета директоров
акционерного общества
«Товарная биржа
«Евразийская Торговая Система»
протокол № 340 от 27.09.2023 г.,
протокол № 367 от 20.06.2025г.)

**Условия
аккредитации членов АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»,
приостановления и прекращения их аккредитации**

Настоящие Условия аккредитации членов АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», приостановления и прекращения их аккредитации (далее – Условия) разработаны в целях детальной реализации положений Правил биржевой торговли, утвержденных уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 10 Закона РК «О товарных биржах» от 04.05.2009 г., регламентирующих общие для всех товарных бирж условия и порядок аккредитации биржевых брокеров и дилеров в качестве членов биржи, приостановления и прекращения их аккредитации.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящих Условий, нижеследующие понятия и термины, если из контекста определено не следует иного либо специально не будет установлено иное, используются в следующих значениях:

| | |
|----------------------------------|---|
| Биржа | АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» |
| Правила биржевой торговли | Правила биржевой торговли, утвержденные уполномоченным государственным органом Республики Казахстан в соответствии с требованиями статьи 4 и статьи 10 Закона РК «О товарных биржах» от 04.05.2009 г., регламентирующие для всех товарных бирж общий порядок совершения биржевых сделок с биржевыми товарами. |
| внутренние документы | Устав Биржи (с внесенными в него изменениями и дополнениями), регламенты, положения, правила, условия, решения органов управления Биржи, утвержденные в |

| | |
|--|--|
| | соответствии с закрепленными за ними полномочиями и направленными на обеспечение реализации уставных целей и задач Биржи |
| претендент | субъект предпринимательства, желающий пройти процедуру аккредитации на Бирже (стать членом Биржи) в качестве брокера, дилера, маркет-мейкера. |
| трейдер | работник участника биржевых торгов, уполномоченный им на осуществление в торговой системе товарной биржи действий, связанных с заключением сделок от имени участника биржевых торгов, и зарегистрированный товарной биржей в установленном ею порядке. |
| член Секции Биржи | брокер, дилер, маркет-мейкер, прошедшие процедуру аккредитации на определенной Секции Биржи и заключившие с последней бессрочный договор об оказании услуг по организации биржевой торговли. |
| член Биржи | брокер, дилер, маркет-мейкер, прошедшие процедуру аккредитации на одной или нескольких Секциях Биржи. |
| брокерская компания со статусом «отраслевой брокер» («отраслевой брокер») | брокерская компания, специализирующаяся на обслуживании конкретного товарного рынка и выступающая в качестве единственного представителя участника данного рынка на биржевых торгах, организуемых Биржей. |
| брокерская компания со статусом «коммерческий брокер» («коммерческий брокер») | брокерская компания, обслуживающая различные товарные рынки и выступающая в качестве представителя участников данных рынков на биржевых торгах, организуемых Биржей. |

1.2. Помимо понятий, указанных в пункте 1.1. настоящей статьи Условий, для целей Условий используются также понятия и термины, определение и/или толкование которых содержится в иных внутренних документах Биржи, законодательстве РК, если только из контекста не следует иного.

РАЗДЕЛ II. ЧЛЕНСТВО НА БИРЖЕ

Статья 2. Общие положения, относящиеся к членству на Бирже

2.1. Аккредитация на Бирже дает право брокерам, дилерам, маркет-мейкерам участвовать на биржевых торгах, организуемых Биржей, и заключать в ходе них биржевые сделки в соответствии с Законом, Правилами биржевой торговли, регламентом Биржи по реализации Правил биржевой торговли, другими внутренними нормативными документами Биржи.

2.2. Совмещение брокерской и дилерской деятельности не допускается.

2.3. Членом Биржи может быть субъект предпринимательства, который в соответствии с законодательством РК вправе выступать в качестве участника биржевых торгов, признающий и выполняющий внутренние документы Биржи.

2.4. Членство на Бирже возможно в следующих торговых Секциях при условии их функционирования:

Секция торговли нефтепродуктами (предусматривает допуск к торгам одним или несколькими следующими группами товаров: 1) бензин и дизельное топливо; 2) топливо для реактивных двигателей; 3) битум;

Секция по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа;

Секция торговли углем;

Секция торговли портландцементом;

Секция торговли сельхозпродукцией;

Секция торговли металлами и промышленными товарами;

Секция торговли углеродными единицами (квоты на выбросы парниковых газов и др.).

Секция срочного рынка;

Секция торговли сахаром.

2.5. Брокер, впервые аккредитуемый на Бирже, вправе изначально торговать только одним видом товаров.

Для получения им права торговать на Бирже другими видами товаров брокеру необходимо отторговать на Бирже не менее полутора лет, иметь безупречную деловую репутацию, а также подтвердить капитализацию в размере, установленном настоящими Условиями для «коммерческого брокера».

2.6. Брокеру, торгующему на Бирже одним видом товаров, присваивается статус «отраслевой брокер», а брокеру, торгующему несколькими видами товаров, присваивается статус «коммерческий брокер».

2.7. Субъект рынка, занимающий доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, участвует в биржевых торгах в качестве дилера.

2.8. Членами товарной биржи не могут быть лица, прямо или косвенно владеющие десятью и более процентами голосующих акций такой товарной биржи.

Статья 3. Сотрудничество с биржей

3.1. До подачи претендентом документов для аккредитации на Бирже претендент осуществляет обсуждение с руководством Биржи своего плана работы на торговых Секциях Биржи, включающего описание основных направлений деятельности и обзор сегмента рынка, на который ориентирован претендент, планируемые им объемы торгов на Бирже в течение одного года или более лет аккредитации на Бирже, а также планы по их достижению, включая планируемый к обслуживанию им круг клиентов или собственные биржевые обороты.

Статья 4. Требования, предъявляемые к претендентам

4.1. Для аккредитации на Бирже уполномоченный работник претендента (трейдер) проходит бесплатное обучение по регистрации и оформлению биржевых сделок в ходе работы с торговой системой Биржи, по итогам которого данному работнику выдается соответствующий сертификат.

4.2. Для вступления в члены торговых Секций Биржи, претендент должен соответствовать следующим общим требованиям:

1) обладать гражданской правоспособностью;

2) являться платежеспособными, не иметь налоговой задолженности;

- 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;
- 4) наличие у работников претендента, занимающих руководящие должности, высшего образования;
- 5) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений (для первого руководителя).

4.3. Помимо соответствия общим требованиям к членам Биржи, претендент должен соответствовать следующим специальным требованиям к членам Секций Биржи, если иное не предусмотрено Правилами биржевой торговли:

- размер уставного капитала претендента должен составлять не менее тридцати миллионов тенге;
- размер собственного капитала претендента должен составлять не менее тридцати миллионов тенге;
- иметь безупречную деловую репутацию.

4.4. Деловая репутация претендента, сформировавшаяся не менее чем за один год его функционирования в качестве 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.

В целях максимальной открытости деятельности претендента, аккредитующегося на Бирже в качестве брокера, подтверждения его клиентоориентированности, а также способности поддержать ценности Биржи по формированию отечественного конкурентоспособного Казахстанского биржевого товарного рынка, отвечающего международным стандартам и современным реалиям глобальной цифровизации, претенденту необходимо обеспечить либо подтвердить наличие у него собственного интернет-ресурса, содержащего информацию о контактных данных претендента, о текущей его деятельности и взаимоотношениях с контрагентами, а также подтвердить наличие у претендента утвержденных внутренних нормативных документов, регламентирующих внутренние процессы по обслуживанию клиентов.

4.5. Членами Секции по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, Секции торговли нефтепродуктами могут быть только резиденты Республики Казахстан.

4.6. В целях обеспечения прозрачных и конкурентных торгов на торговых Секциях Биржи, Биржей согласно законодательству Республики Казахстан и принятому деловому обороту установлена следующая классификация участников торгов и требования к ним:

- 1) По Секции по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа:

| Участники торгов в качестве продавца | | Требования для претендента, вступающего в члены Биржи в качестве брокера | Требования для претендента, вступающего в члены Биржи в качестве дилера |
|--|---|--|---|
| Группа А | Производители сжиженного нефтяного газа (заводы СНГ). | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие статуса завода производителя СНГ, имеющего обязательный для реализации через товарные биржи объем сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены. |
| Группа В | Собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья (давальцы СНГ). | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие статуса давальца нефти, имеющего обязательный для реализации через товарные биржи объем сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены. |
| Участники торгов в качестве покупателя | | | |
| Группа С | Промышленные потребители, владельцы газонаполнительных станций, | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>газонаполнительных пунктов и (или) автогазозаправочных станций, имеющие на праве собственности или иных законных основаниях емкости хранения сжиженного нефтяного газа общим объемом не менее 60 кубических метров с возможностью их заполнения с железнодорожных цистерн, либо заключившие договор об оказании услуг по хранению и перевалке сжиженного нефтяного газа объемом не менее 60 кубических метров в месяц с владельцем газонаполнительной станции в соответствующем регионе поставки.</p> | | <p>миллионов тенге.</p> <p>(допускается не выполнение данного требования при наличии у компании - претендента и/или у учредителя претендента, с долей участия в уставном капитале компании - претендента - пятьдесят и более процентов, опыта работы на рынке СНГ не менее двенадцати последовательных календарных месяцев.</p> <p>Также допускается не выполнение компанией - претендентом данного требования, если его стопроцентным учредителем выступает другое юридическое лицо, выполняющее вышеуказанные требования по капитализации и опыту работы на рынке СНГ).</p> |
| | <p>Участники торгов в качестве покупателя либо продавца</p> | | |
| | <p>«Коммерческий брокер».</p> | <p>Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге.</p> | <p><i>Данная форма членства не возможна.</i></p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>«Отраслевой брокер» – компания, специализирующаяся исключительно на обслуживании заводов СНГ, давальцев нефти (имеющих обязательный для реализации через товарные биржи объем сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК), подтвердившая на день аккредитации на Бирже ЕТС опыт работы на рынке СНГ не менее двенадцати последовательных календарных месяцев либо ее учредитель(и) имеет такой опыт.</p> | <p>Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге. (допускается не выполнение данного требования при условии, если размер собственного капитала учредителей компании составляет не менее тридцати миллионов тенге).</p> | <p><i>Данная форма членства не возможна.</i></p> |
|--|---|---|--|

2) По Секции торговли нефтепродуктами:

Для допуска к торгам группой товаров: бензин и дизельное топливо:

| Участники торгов в качестве продавца по рынку бензина и дизельного топлива | | Требования для претендента, вступающего в члены Биржи в качестве брокера | Требования для претендента, вступающего в члены Биржи в качестве дилера |
|---|--|---|---|
| Группа А | Производители нефтепродуктов | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | <p>Наличие статуса завода производителя нефтепродуктов, включенного в План поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РК и/или которому присвоен персональный идентификационный номер – код.</p> <p>Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены.</p> |
| Группа В | Поставщики нефти-собственники нефтепродуктов, произведенных в процессе переработки принадлежащей им на | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие поставщика нефти в утвержденном уполномоченным органом Плана поставок нефтепродуктов через товарные биржи. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | праве собственности или иных законных основаниях сырой нефти (давальцы нефти). | | Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены. |
| Участники торгов в качестве покупателя по рынку бензина и дизельного топлива | | | |
| Группа С | Оптовые поставщики нефтепродуктов | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие статуса оптового поставщика в реестре оптовых поставщиков нефтепродуктов уполномоченного органа. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены. |
| Группа D | Розничные реализаторы нефтепродуктов -- участники рынка нефтепродуктов, приобретающие нефтепродукты для реализации конечному потребителю. | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие опыта деятельности в сфере розничной реализации нефтепродуктов не менее одного года. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены. |
| Е | Конечные потребители | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие подтверждающих документов о факте приобретения бензина или дизельного топлива в течении не менее одного года для целей собственного потребления. |
| Участники торгов в качестве покупателя либо продавца по рынку бензина и дизельного топлива | | | |
| | «Коммерческий брокер». | Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге. | <i>Данная форма членства не возможна.</i> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>«Отраслевой брокер» Подсекции торговли бензином и дизельным топливом – компания, специализирующаяся исключительно на обслуживании производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти, оптовых поставщиков нефтепродуктов, имеющая на день аккредитации на Бирже ЕТС опыт работы на рынке нефтепродуктов не менее двенадцати последовательных календарных месяцев либо ее учредитель(и) имеет(ют) такой опыт.</p> | <p>Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге. (допускается не выполнение данного требования при условии, если размер собственного капитала учредителей компании составляет не менее тридцати миллионов тенге)</p> | <p><i>Данная форма членства не возможна.</i></p> |
|--|---|---|--|

Для допуска к торгам группой товаров: топливо для реактивных двигателей:

| Участники торгов в качестве продавца по рынку топлива для реактивных двигателей | | Требования для претендента, вступающего в члены Биржи в качестве брокера | Требования для претендента, вступающего в члены Биржи в качестве дилера |
|--|--|---|---|
| Группа А | Производители нефтепродуктов | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | <p>Наличие статуса завода производителя нефтепродуктов, включенного в План поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РК и/или которому присвоен персональный идентификационный номер – код.</p> <p>Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены.</p> |
| Группа В | Поставщики нефти-собственники нефтепродуктов, произведенных в процессе переработки | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие поставщика нефти в утвержденном уполномоченным органом Плана поставок нефтепродуктов через |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | принадлежащей им на праве собственности или иных законных основаниях сырой нефти (давальцы нефти). | | товарные биржи. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены. |
| Участники торгов в качестве покупателя по рынку топлива для реактивных двигателей | | | |
| Группа Е | Авиационные компании | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие сертификата эксплуатанта выданный АО «Авиационная Администрация Казахстана». Наличие опыта работы не менее последовательных последних 12 месяцев. |
| Группа F | Розничные реализаторы авиационного топлива | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие опыта в сфере розничной реализации авиационного топлива для заправки воздушных судов. |
| Участники торгов в качестве покупателя либо продавца по рынку топлива для реактивных двигателей | | | |
| | «Коммерческий брокер». | Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге. | <i>Данная форма членства не возможна.</i> |
| | «Отраслевой брокер» Подсекции торговли топливом для реактивных двигателей – компания, специализирующаяся исключительно на обслуживании производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти, авиационных компаний и аэропортов, имеющая на день аккредитации на Бирже ЕТС опыт работы на рынке нефтепродуктов не | Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге. (допускается не выполнение данного требования при условии, если размер собственного капитала учредителей компании составляет не менее тридцати миллионов тенге) | <i>Данная форма членства не возможна.</i> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | менее двенадцати последовательных календарных месяцев либо ее учредитель(и) имеет(ют) такой опыт. | | |
|--|---|--|--|

Для допуска к торгам группой товаров: битум:

| Участники торгов в качестве продавца | | Требования для претендента, вступающего в члены Биржи в качестве брокера | Требования для претендента, вступающего в члены Биржи в качестве дилера |
|--|---|--|--|
| Группа А | Производители битума | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие статуса производителя битума, включенного в План поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РК. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены. |
| Группа В | Поставщики битума - собственники битума, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья. | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие статуса поставщика битума, включенного в План поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РК. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены. |
| Участники торгов в качестве покупателя | | | |
| Группа С | Дорожно-строительные компании | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Наличие опыта деятельности в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог с соответствующей инфраструктурой для хранения битума, допущенные к биржевым торгам на товарной |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | бирже на основании информации, предоставленной от государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены. |
| Группа Д | Оптовые покупатели битума | <i>Данная форма членства не возможна.</i> | Имеющие соответствующую инфраструктуру для хранения битума, допущенные к биржевым торгам на товарной бирже на основании информации, предоставленной от государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены. |
| Участники торгов в качестве покупателя либо продавца | | | |
| | «Коммерческий брокер». | Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге. | <i>Данная форма членства не возможна.</i> |
| | «Отраслевой брокер» – компания, специализирующаяся исключительно на обслуживании производителей, собственников битума, дорожно-строительных компаний и оптовых покупателей битума имеющих на день аккредитации на Бирже ЕТС опыт работы на рынке битума не менее | Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге. (допускается не выполнение данного требования при условии, если размер собственного капитала учредителей компании составляет не менее тридцати миллионов тенге) | <i>Данная форма членства не возможна.</i> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | двенадцати последовательных календарных месяцев либо ее учредитель(и) имеет такой опыт. | | |
|--|---|--|--|

Статья 5. Документы и сведения, представляемые претендентом для вступления (аккредитации) в члены Секции Биржи

5.1. Для аккредитации на Секциях Биржи претендент представляет Бирже следующие основные документы и сведения:

- 1) заявление о приеме в члены Секции Биржи по форме согласно Приложению № 1 к Условиям;
- 2) копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством РК порядке, с учетом внесенных изменений и (или) дополнений (нотариально удостоверенную копию в случае непредставления оригиналов для сверки) – при наличии положения и (или) устава;
- 3) нотариально удостоверенная копия учредительного договора (при наличии) 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;
- 4) справка о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии);
- 5) оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии);
- 6) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц);
- 7) квитанция об оплате претендентом вступительного членского взноса;
- 8) справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений у первого руководителя претендента;
- 9) сведения о бенефициарных собственниках претендента.
- 11) документы, подтверждающие наличие у работников претендента, занимающих руководящие должности, высшего образования;
- 12) копию документа, подтверждающего избрание (назначение) руководителя претендента, заверенную печатью претендента;

- 13) анкету члена Биржи по форме согласно Приложению № 2 к Условиям;
- 14) нотариально удостоверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати претендента;
- 15) список трейдеров претендента по форме согласно Приложению № 3 к Условиям.

5.2. Для вступления в члены Секции по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа Биржи претендент, помимо представления документов и сведений, предусмотренных пунктом 5.1. настоящей статьи Условий, должен подтвердить либо представить Бирже следующие документы:

- 1) в случае аккредитации производителей сжиженного нефтяного газа:
 - подтвердить наличие статуса завода СНГ, имеющего обязательный для реализации через товарные биржи объем сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК.
- 2) в случае аккредитации собственников сжиженного нефтяного газа:
 - подтвердить наличие статуса давальца нефти, имеющего обязательный для реализации через товарные биржи объем сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК.

При этом указанные лица после их аккредитации на Бирже обязуются ежеквартально, не позднее пятого числа месяца следующего за отчетным, представлять Бирже документы, подтверждающие наличие обязательного для реализации через товарные биржи объема сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК (письмо от завода СНГ с которым давальец нефти, имеющий обязательный для реализации через товарные биржи объем сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК, заключил соответствующий договор, с указанием в нем периодов реализации газа на внутренний рынок РК).

3) в случае аккредитации промышленных потребителей, владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и (или) автогазозаправочных станций:

- предоставить копии документов, подтверждающих право владения газонаполнительной станцией, газонаполнительными пунктами или автозаправочными станциями в случае использования имущества (аренды) третьей стороны (газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов или автозаправочных станций), нотариально удостоверенную копию соответствующего договора аренды;

- предоставить копии документов, подтверждающих право владения на праве собственности или иных законных основаниях емкостями по хранению сжиженного нефтяного газа общим объемом не менее 60 кубических метров с возможностью их заполнения с железнодорожных цистерн или в случае использования имущества (аренда) третьей стороны (мощности по хранению и перевалке сжиженного нефтяного газа объемом не менее 60 кубических метров в месяц, с владельцем газонаполнительной станции в соответствующем регионе, группе регионов), нотариально удостоверенную копию соответствующего договора аренды и подтверждение о регистрации данного договора аренды в уполномоченных государственных органах;

- в случае наличия договора аренды, дополнительно предоставляется письменное обязательство, что данное имущество не находится и не будет находиться в аренде или субаренде у третьих лиц кроме участника торгов (арендополучателя) на время участия последнего в биржевых торгах.

На промышленных потребителей, владельцев газонаполнительных пунктов или автогазозаправочных станций, в случае их намерения участвовать в биржевых торгах по торговым инструментам, предусматривающим поставку сжиженного нефтяного газа только автомобильным транспортом, указанные требования не распространяются.

Срок аккредитации претендента может быть ограничен сроком вышеуказанных договоров аренды и соответственно продлеваться после их возобновления и представления подтверждающих документов.

5.3. Для вступления в члены Секции торговли нефтепродуктами Биржи претендент, помимо представления документов и сведений, предусмотренных пунктом 5.1.

настоящей статьи Условий, должен подтвердить либо предоставить Бирже следующие документы:

5.3.1. Для допуска к торгам бензином или дизельным топливом:

1) в случае аккредитации производителя нефтепродуктов:

подтвердить наличие статуса завода нефтепродуктов, включенного в План поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РК и/или которому присвоен персональный идентификационный номер – код;

2) в случае аккредитации поставщиков нефти:

подтвердить наличие статуса давальца нефти, включенного в План поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РК.

3) в случае аккредитации оптовых поставщиков нефтепродуктов:

подтвердить наличие статуса оптового поставщика нефтепродуктов, внесенного в государственный реестр оптовых поставщиков нефтепродуктов;

4) 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.

5.3.2. Для допуска к торгам топливом для реактивных двигателей

1) в случае аккредитации производителей нефтепродуктов:

подтвердить наличие статуса давальца нефти, включенного в План поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РК и/или которому присвоен персональный идентификационный номер – код;

3) в случае аккредитации авиационных компаний:

подтвердить наличие сертификата эксплуатанта, выданного АО «Авиационная Администрация Казахстана» и документов, подтверждающих право собственности или аренды у третьих лиц резервуаров мощностью хранения не менее 60 тонн;

4) в случае аккредитации розничных реализаторов авиационного топлива :

подтвердить наличие опыта в сфере розничной реализации авиационного топлива для заправки воздушных судов.

5.3.3. Для допуска к торгам битумом:

1) в случае аккредитации производителей битума:

подтвердить наличие статуса завода, включенного в План поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РК;

2) в случае аккредитации поставщика битума:

документы, подтверждающие включение его План поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РК;

3) в случае аккредитации дорожно-строительной компании:

предоставить копию лицензии в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, а также подтверждение включения в перечень покупателей дорожного битума, размещенного на официальном интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог.

документы подтверждающие опыт деятельности не менее одного года в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог;

4) в случае аккредитации оптовых покупателей битума:

документы, подтверждающие опыт деятельности не менее одного года по оптовому приобретению и последующей оптовой реализации битума; документы, подтверждающие наличие соответствующей инфраструктуры для хранения битума; также подтверждение включения в перечень покупателей дорожного битума, размещенного на официальном интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог.

5.4. В случае вступления в члены Секции Биржи претендента, являющегося членом другой (других) Секций Биржи, повторного представления Бирже документов, указанных в пункте 5.1. настоящей статьи, не требуется.

5.5. В случаях, допускаемых Условиями по невыполнению претендентами требований Биржи к размеру их уставного, собственного капиталов, последние обязаны предоставить Бирже документы согласно ее требованиям, подтверждающие предусмотренные настоящими Условиями основания их освобождения от выполнения указанных требований по капитализации.

Статья 6. Порядок принятия решения о приеме в члены Биржи

6.1. Структурное подразделение Биржи, ответственное за взаимодействие с членами Биржи (клиентами) по их участию в биржевых торгах, выносит вопрос о приеме претендента в члены Секции Биржи на рассмотрение уполномоченного органа Биржи по аккредитации членов Биржи (далее – Уполномоченный орган Биржи).

6.2. Решение об аккредитации нового члена принимается Биржей в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления и документов, указанных в статье 5 настоящих Условий.

6.2. Решение о приеме претендента в члены Секции Биржи вступает в силу со дня принятия решения Уполномоченным органом Биржи.

6.3. О принятом решении претенденту сообщается письменно в течение одного рабочего дня после вынесения решения об аккредитации или отказе в аккредитации товарной биржей.

6.4. Решение считается врученным в следующих случаях:

- 1) нарочно – с даты отметки о получении;
- 2) почтой – заказным письмом;
- 3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес, указанный в письме Биржей.

6.4. В день вступления в силу решения Уполномоченного органа Биржи о приеме претендента в члены Секции Биржи, с последним заключается бессрочный договор об оказании услуг по организации биржевой торговли по форме, установленной Биржей.

Статья 7. Случаи отказа претенденту в принятии его в члены Секции Биржи (в аккредитации в Бирже)

7.1. В принятии в члены Секции Биржи (в аккредитации в Бирже) отказывается в следующих случаях:

- 1) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящими Условиями;

- 2) непредставление, представление не в полном объеме и (или) представление содержащих недостоверную информацию документов и сведений, предусмотренных настоящими Условиями;
 - 3) в отношении претендента имеется вступившее в законную силу решение суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности;
 - 4) включение претендента, его бенефициарных собственников и (или) его первого руководителя в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
 - 5) в отношении претендента, его бенефициарных собственников и (или) его первого руководителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда, на основании которого претендент и (или) его первый руководитель лишен специального права, связанного с получением аккредитации в товарной бирже.
- Принятие решения об отказе в аккредитации претендента по основаниям, не указанным в настоящем пункте, не допускается.

Статья 8. Права и обязанности членов Биржи

8.1. Члены Биржи имеют право:

- 1) использовать технические средства и системы, принадлежащие Бирже для осуществления Торгов в соответствии с внутренними документами Биржи;
- 2) обращаться к Бирже с запросами, связанными с выполнением Биржей своих целей и задач;
- 3) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами Биржи и решениями Совета директоров, пользоваться услугами, предоставляемыми Биржей своим членам;
- 4) выйти из состава членов одной или нескольких Секций Биржи;
- 5) иметь иные права, предусмотренные внутренними документами Биржи.

8.2. Члены Биржи обязаны:

- 1) соблюдать требования законодательства РК, положения внутренних документов Биржи;
- 2) соблюдать принятые Биржей принципы, правила и стандарты профессиональной деятельности и профессиональной этики как по отношению к другим членам Биржи, так и к третьим лицам, а также все операционные процедуры, обеспечивающие выполнение Биржей функций организатора торгов с учетом объема получаемых от Биржи его членом услуг по организации торгов;
- 3) обеспечивать профессиональную подготовку своих должностных лиц и персонала, способствовать повышению ими квалификации;
- 4) надлежащим образом исполнять обязательства, возникающие из заключенных на Бирже сделок, а также иные обязательства, основанные на требованиях законодательства РК и внутренних документов Биржи;
- 5) своевременно предоставлять информацию, состав которой определен законодательством и внутренними документами Биржи;

- б) не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Бирже и недобросовестного поведения, в том числе, не распространять и не передавать третьим лицам без особого на то разрешения информацию, полученную данным членом Биржи в силу своего членства на Бирже и отнесенную в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной информации или служебной/коммерческой тайны;
- 7) считать обязательными и выполнять решения Совета директоров и других органов и должностных лиц Биржи, решения которых, в соответствии с внутренними документами Биржи являются обязательными для исполнения;
- 8) признавать компетенцию арбитражной комиссии по разрешению споров, которые возникли или могут возникнуть при совершении торговых операций и исполнении сделок, заключенных на Торгах;
- 9) своевременно уплачивать членские и иные взносы и платежи в порядке, установленном документами Биржи;
- 10) ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Бирже финансовую отчетность;
- 11) незамедлительно уведомлять Биржу о своих административных правонарушениях, правонарушениях, совершенных его работникам и его аффилированными лицами;
- 12) предоставлять Бирже сведения о любых изменениях в составе своих трейдеров и нести полную ответственность за последствия непредставления или несвоевременного предоставления таких сведений;
- 13) сообщать об изменениях в составе акционеров (участников) члена Биржи, обладающих акциями (долей) в уставном капитале данного члена Биржи в размере пять и более процентов;
- 14) нести иные обязанности, установленные внутренними документами Биржи.

Статья 9. Приостановление, возобновление, прекращение членства (аккредитации) на Секциях Биржи

9.1. Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении членства (аккредитации) на Секциях Биржи принимается Уполномоченным органом Биржи.

9.2. Приостановление членства (аккредитации) на Секции Биржи осуществляется по следующим основаниям:

1) в случае принятия решения членом Биржи с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:

причина приостановления аккредитации;

срок приостановления аккредитации;

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

2) при неуплате (два и более раз) установленных платежей за пользование имуществом Биржи, информационно-технического и клирингового обслуживания, а также биржевого сбора;

3) в случае обнаружения Биржей несоблюдения членом Биржи требований, установленных Законом РК «О товарных биржах» от 04.05.2009 г., Правил биржевой

торговли, другого законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Биржи.

В случае обнаружения несоблюдения членом Биржи требований, установленных настоящим пунктом Условий, Биржа в течение трех рабочих дней направляет ему в письменном виде уведомление о приостановлении аккредитации с указанием сроков.

9.3. Возобновление членства (аккредитации) на Секции Биржи осуществляется по следующим основаниям:

- 1) по заявлению члена Биржи - в случае приостановления аккредитации по собственному желанию;
- 2) представление подтверждающих документов об устранении нарушений, указанных в пункте 9.2. настоящей статьи Условий.

9.4. Прекращение членства (аккредитации) на Секции Биржи осуществляется по следующим основаниям:

- 1) в случае принятия добровольного решения члена Биржи с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:
 - причина прекращения аккредитации;
 - об исполнении им всех обязательств по заключенным биржевым сделкам;
- 2) не устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления аккредитации на Бирже, за исключением заявления по собственному желанию;
- 3) в случае ликвидации члена Биржи;
- 4) имеется вступившее в законную силу решение суда в отношении члена Биржи о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности;
- 5) в случае подтверждения факта манипулирования ценами со стороны члена Биржи;
- 6) неосуществления деятельности брокера, дилера и маркет-мейкера в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на Бирже.

Биржа рассматривает заявления о приостановлении, возобновлении и прекращении аккредитации на Бирже в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления. В случае выявления у члена Биржи неисполненных обязательств по биржевым сделкам Биржа отклоняет рассмотрение заявления до исполнения им всех обязательств по биржевым сделкам.

9.5. Сроки устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления аккредитации на Бирже, устанавливаемые Биржей, не могут превышать тридцати рабочих дней.

9.6. Биржа принимает решение об аннулировании брокерской и дилерской аккредитации на Бирже в случаях:

- 1) неосуществления деятельности дилера, маркет-мейкера в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на Бирже;
- 2) принятия решения о добровольном прекращении осуществления деятельности брокера, дилера, маркет-мейкера на Бирже;
- 3) приостановления действия лицензии, лишения (отзыва) лицензии брокера. .

9.7. Лица, вышедшие или исключенные из состава членов Биржи, не вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими на Биржу в качестве взносов или другого переданного Бирже имущества. Они также не вправе требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством на Бирже, включая платежи за услуги Биржи.

Ст.10 – исключена, согласно решению Совета директоров №367 от 20.06.2025г.

РАЗДЕЛ III. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Статья 11 Взносы

11.1. Размер вступительного и ежегодного взноса претендента за аккредитацию на Бирже определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и внутренними документами Биржи.

11.2. Совет директоров Биржи имеет право определять порядок уплаты, изменять размеры вступительных, ежегодных взносов, а также вводить льготные размеры членских взносов и определять условия и случаи их уплаты.

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12. Порядок принятия изменений и дополнений в Условия

12.1. Изменения и дополнения в Условия, не противоречащие положениям Устава Биржи, могут быть приняты Советом директоров Биржи по предложению его членов или Правления Биржи.

12.2. Указанные изменения и дополнения в Условия подлежат опубликованию на интернет-ресурсе Биржи в течение одного рабочего дня со дня их утверждения.

Приложение № 1
к Условиям аккредитации членов АО
«Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система», приостановления
и прекращения их аккредитации

Заявление и приложения подаются на бланке субъекта предпринимательства за
подписью руководителя, удостоверенной печатью

" ___ " _____ 200__ г.

АО «Товарная биржа
«Евразийская Торговая Система»

Заявление
о вступлении в члены
Акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» («Биржа»)
*полное наименование субъекта предпринимательства, с указанием на организационно-
правовую форму*

заявляя о намерении вступить в члены Секции Биржи наименование Секции (при вступлении в члены Секции торговли нефтепродуктами также указывается вид товара, которым намеревается торговать претендент при аккредитации на Бирже), в статусе указать статус – брокер или дилер, подтверждает свое согласие действовать в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами Биржи, исполнять решения Совета директоров и других органов Биржи, своевременно сообщать об изменении сведений, предоставленных Бирже.

К заявлению прилагаем следующие документы:

1)

2) ...

(перечислить все приложенные к заявлению документы)

Ф.И.О. и должность руководителя

Подпись, печать

АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», приостановления и прекращения их аккредитации

АНКЕТА

вступающего в члены акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»

в статусе _____ Секции торговли _____

(брокера/дилера/маркет-мейкера)

(наименование Секции торговли)

Статьи анкеты не подлежат изменению и/или удалению АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»

Вся информация, представленная в настоящей анкете, подлежит раскрытию в порядке и объеме, определенном внутренними документами Биржи.

Настоящим для установления деловых отношений с АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» и в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан представляется полная, достоверная и актуальная информация для использования в процедурах идентификации Компании и прочих необходимых мер.

| I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
|-------------------------|---|
| 1 | Полное наименование лица на официальном языке страны регистрации и в транслитерации на английском языке |
| 1.1 | на казахском языке |
| 1.2 | на русском языке |
| 1.3 | на английском языке |
| | Сокращенное наименование лица на официальном языке страны регистрации и в транслитерации на английском языке |
| 1.4 | на казахском языке |
| 1.5 | на русском языке |
| 1.6 | на английском языке |
| 2 | Адрес местонахождения юридического лица |

| | | | | | |
|----------|---|---|--------------------------|--|--------------------------|
| 2.1 | Юридический | | | | |
| 2.2 | Фактический | | | | |
| 2.3 | По какому адресу высылать корреспонденцию | | | | |
| 3 | Контактные данные юридического лица | | | | |
| 3.1 | Телефон (бэк-офис) | | | | |
| 3.2 | Телефон (мобильный) | | | | |
| 3.3 | Телефон (Telegram, WhatsApp) | | | | |
| 3.4 | Адрес в Skype, Zoom | | | | |
| 3.5 | E-mail | | | | |
| 3.6 | Адрес интернет-ресурса (сайта) | | | | |
| 3.7 | Краткое наименование компании (аббревиатура из 4 латинских заглавных букв), под которым Вы будете известны пользователям системы и которое наилучшим образом отразит полное имя Вашей организации | | | | |
| 4 | Государственная регистрация/перерегистрация юридического лица | | | | |
| 4.1 | Дата первичной регистрации | | | | |
| 4.2 | Дата перерегистрации | | | | |
| 4.3 | Регистрационный номер | | | | |
| 4.4 | БИН | | | | |
| 4.5 | Орган, осуществивший государственную регистрацию | | | | |
| 4.6 | Вид деятельности | | | | |
| <i>№</i> | <i>ОКЭД</i> | <i>Наименование</i> | | | |
| | | <i>Опыт работы по указанной деятельности, в годах/месяцах</i> | | | |
| 4.6.1 | | | | | |
| 4.6.2 | | | | | |
| 4.6.3 | | | | | |
| 5 | Филиалы, представительства | Да Нет | | | |
| 5.1 | <i>Наименование филиала, представительства</i> | <i>БИН</i> | <i>Юридический адрес</i> | <i>Руководитель (фамилия, имя, отчество)</i> | <i>Контактные данные</i> |

| | | | | | |
|----------|---|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 5.1.1 | | | | | |
| 5.1.2 | | | | | |
| 5.1.3 | | | | | |
| | | | | | |
| <i>№</i> | <i>Вид лицензии, свидетельств, разрешений</i> | <i>Номер лицензии, свидетельств, разрешений</i> | <i>Дата выдачи</i> | <i>Срок действия документа</i> | <i>Орган, выдавший лицензию</i> |
| 1 | Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость | | | | |
| 2 | | | | | |

II БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

2.1. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРЯМОЕ ВЛАДЕНИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ

| <i>№</i> | <i>Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке</i> | <i>Индивидуальный идентификационный номер</i> | <i>Адрес регистрации или места постоянного жительства</i> | <i>Гражданство</i> | <i>Дата рождения</i> | <i>Доля участия в уставном капитале Компании</i> |
|----------|---|---|---|--------------------|----------------------|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

2.2. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ КОСВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

| № | Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке | Индивидуальный идентификационный номер | Адрес регистрации или места постоянного жительства | Гражданство | Дата рождения | Наименование юридического лица доля участия в его уставном капитале |
|---|--|--|--|-------------|---------------|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

2.3. ЛИЦА, НЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ, НО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ ИНЫМ ОБРАЗОМ

| № | Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке | Индивидуальный идентификационный номер | Адрес регистрации или места постоянного жительства | Гражданство | Дата рождения | Основание возникновения права контроля |
|---|--|--|--|-------------|---------------|--|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

2.4. ФИЗИЧЕСКИЕ, В ИНТЕРЕСАХ КОТОРЫХ КОМПАНИЕЙ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

| № | Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке | Индивидуальный идентификационный номер | Адрес регистрации или места постоянного жительства | Гражданство | Дата рождения | Основание возникновения |
|---|--|--|--|-------------|---------------|-------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

| III ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | <i>Совет директоров (орган управления), осуществляющий общее руководство деятельностью Компании и (или) осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа Компании:</i> | | | | | |
| <i>№</i> | Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке | Индивидуальный идентификационный номер | Адрес регистрации или места постоянного жительства | Гражданство | Дата рождения | Наименование должности |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 2 | <i>Правление (исполнительный орган), осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании:</i> | | | | | |
| <i>№</i> | Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке | Индивидуальный идентификационный номер | Адрес регистрации или места постоянного жительства | Гражданство | Дата рождения | Наименование должности |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 3 | <i>Лица, имеющие полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах:</i> | | | | | |

| № | Полное имя в соответствии с документом, удостоверяющим личность и в транслитерации на английском языке | Индивидуальный идентификационный номер | Адрес регистрации или места постоянного жительства | Гражданство | Дата рождения | Наименование должности |
|---|--|--|--|-------------|---------------|------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

Контактные лица, сотрудники

| № | Полномочия сотрудников | Ф.И.О. полностью | Должность | Контакты (телефон, e-mail) |
|---|--|------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | Ответственное лицо за проведение биржевых торгов | | | |
| 2 | Ответственное лицо по вопросам оплаты услуг, в случае отсутствия в штатном расписании отразить сведения о лице, с которым заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета | | | |
| 3 | Ответственное лицо по техническим вопросам | | | |
| 4 | Ответственное лицо по вопросам заполнения настоящей анкеты | | | |
| 5 | Общее количество сотрудников | | | |

IV РЕКВИЗИТЫ

| № | Расчетный счет | Валюта счета | Расчетная организация | Местонахождение банка | БИК, КБЕ |
|---|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 1 | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

V АУДИТ

| № | Наименование аудитора | Местонахождение аудитора | Контакты |
|---|-----------------------|--------------------------|----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

VI ПОСЛУЖНОЙ ЛИСТ КАНДИДАТА (подчеркнуть)

| | | | |
|---|---|----|-----|
| 1 | Была ли когда-нибудь ваша компания вовлечена в судебное разбирательство? | Да | Нет |
| 2 | Были ли случаи невыполнения вами судебного решения | Да | Нет |
| 3 | Подавали ли на Вашу компанию иск о признании банкротом или принудительной ликвидации? | Да | Нет |
| 4 | Подвергалась ли когда-нибудь Ваша компания мерам административной ответственности? | Да | Нет |

VII РАЗМЕР СОБСТВЕННОГО И УСТАВНОГО КАПИТАЛА

| | | |
|-----|--|--|
| 7.1 | Размер уставного капитала, в тыс. тенге (указан в учредительных документах, бухгалтерском балансе) | |
| 7.2 | Размер собственного капитала, в тыс. тенге (указан в бухгалтерском балансе) | |

Для дилеров Секции по оптовой реализации сжиженного нефтяного газа.

| КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМ СНАБЖЕНИЯ СЖИЖЕННЫМ НЕФТЯНЫМ ГАЗОМ, ЛИБО ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (подчеркнуть) | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|-----|
| 1. | Собственники сжиженного нефтяного газа | | | | Да | Нет |
| 2. | Производители сжиженного нефтяного газа | | | | Да | Нет |
| 3. | Владельцы газонаполнительных станций | | | | Да | Нет |
| № | Местонахождение газонаполнительной станции (фактический адрес): | Форма собственности (аренда, собственное) | Объем базы хранения СНГ, в куб. метрах | Наличие сливо-наливной железнодорожной эстакады, | Площадь земельного участка, где размещена ГНС, в га | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|---|---|-----|
| | | | | | (да, нет) | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | | |
| 3.4 | | | | | | | |
| 4. | Промышленные потребители, владельцы газонаполнительных пунктов или автогазозаправочных станций, имеющие на праве собственности или иных законных основаниях емкости хранения сжиженного нефтяного газа общим объемом не менее 60 кубических метров с возможностью их заполнения с железнодорожных цистерн, либо заключившие договор об оказании услуг по хранению и перевалке сжиженного нефтяного газа объемом не менее 60 кубических метров в месяц с владельцем газонаполнительной станции: | | | | | Да | Нет |
| № | Местонахождение емкости хранения сжиженного нефтяного газа (фактический адрес): | Форма собственности (аренда, собственное) | Вид объекта: производственный склад, ГНП, АГЗС | Объем емкости хранения СНГ, в куб. метрах | Наличие сливо-наливной железнодорожной эстакады, (да, нет) | Кадастровый номер земельного участка, где размещена емкость хранения СНГ | |
| 4.1 | | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | | |
| 4.4 | | | | | | | |
| 4... | | | | | | | |
| 5. | Участвовали ли Вы в электронных торгах сжиженным нефтяным газом: | | | | | | |

| <i>№</i> | <i>Наименование электронной торговой площадки</i> | <i>С какого периода</i> | <i>Объем сделок, в тоннах</i> |
|----------|---|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

VIII ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ГАРАНТИИ

8.1. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, никогда не являлись и не являются предметом уголовных досудебных расследований и судебных разбирательств в какой-либо юрисдикции в отношении преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; с незаконным уклонением от уплаты налогов; с коррупцией и взяточничеством; с мошенничеством; с поддержкой и (или) финансированием террористической и (или) экстремистской деятельности какой либо организации и (или) отдельных лиц.

8.2. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, никогда не принимали и не принимают участие в преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; с незаконным уклонением от уплаты налогов; с коррупцией и взяточничеством; с мошенничеством; с поддержкой и (или) финансированием террористической и (или) экстремистской деятельности какой либо организации и (или) отдельных лиц.

8.3. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что никто из физических лиц, являющихся бенефициарными собственниками Компании, а также членами органов управления, аффилированными лицами (признаваемые таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лицами, имеющими полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, не являлись и не являются:

- публичным должностным лицом, то есть лицом, которому доверены или были доверены значительные политические и (или) публичные функции Республики Казахстан или любой другой страны(государства, территории) либо важные функции международной организации, а также члены его семьи (лица, напрямую связанные с ним кровным родством, браком или
- схожими гражданскими формами партнерства) и близкие лица (лица, связанные с ним социальными или профессиональными отношениями);

- государственным должностным лицом, то есть лицом, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя исполнительной, законодательной, или судебной власти, либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Государственных органах, а также члены его семьи (физические лица, напрямую связанные с ним кровным родством, браком или схожими гражданскими формами партнерства) и близкие лица (физические лица, связанные с ним социальными или профессиональными отношениями);

- членом какой-либо политической партии или лицом, занимающим должность в какой-либо политической партии.

8.4. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что никто из физических лиц, являющихся бенефициарными собственниками Компании, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, не имеют непогашенной, неснятой судимости.

8.5. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, никогда не имели и не имеют связей со странами (государствами, территориями) не выполняющими и (или) недостаточно выполняющими рекомендации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Financial Action Task Force).

8.6. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, никогда не являлись и не являются учредителями юридического лица зарегистрированного в стране (государстве, территории) оффшорной зоны, предоставляющий льготный налоговый режим или аффилированного лица (признаваемого таковым в соответствии с применимым законодательством) такого юридического лица.

8.7. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, не является или находится на 50% или более в собственности или под контролем лица (или лиц), которое является объектом любых экономических или финансовых санкций или торговых эмбарго, введенных или введенных в действие США Департамент казначейства Управление по контролю за иностранными активами («OFAC»), Государственные департаменты США или Министерство торговли США, Совет Безопасности ООН («СБ ООН»), Европейский Союз («ЕС»), Швейцария или другие соответствующие санкционные органы (совместно), или базируются, организованы или проживают в стране (государстве, территории), на которые распространяются всеобъемлющие (т.е. на всю страну, государство, территорию) санкции, такие как Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

8.8. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем и гарантируем, что ни сама Компания и никто из ее бенефициарных собственников, а также членов органов управления, аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) и лиц, имеющих полномочия представлять Компанию и (или) действовать в ее интересах, не имели, не имеют, не будут иметь ситуаций, влекущих конфликт интересов с компанией АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» - ситуаций, при которых личная либо материальная заинтересованность влияет, может повлиять на объективное принятие решений и возникает, может возникнуть противоречие между интересами с АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система».

8.9. Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем и гарантируем, что надлежащим образом уполномочены раскрывать АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» и ее аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) информацию, содержащуюся в настоящей Анкете и во всех приложениях к нему, включая, но не ограничиваясь (персональными) данными юридических и физических лиц, а также гарантируем, что такое раскрытие не влечет каких-либо нарушений применимого законодательства связанного с защитой (персональных) данных и государственной тайной и даем согласие АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» и

ее аффилированных лиц (признаваемых таковыми в соответствии с применимым законодательством) на сбор, обработку вышеуказанных (персональных) данных в соответствии с действующим Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите».

8.10. Мы, нижеподписавшиеся, гарантируем АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», что вся информация, изложенная в настоящей Анкете и во всех предоставленных документах, указанных в Разделе IV настоящей Анкеты, является полной, достоверной и актуальной в любых ее отношениях; что копии документов являются верными, переводы документов являются точными и соответствуют оригиналам, и берем на себя обязательство своевременно информировать в письменном виде АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» о любых изменениях как самой информации, так и содержания предоставленных документов.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОПРОВОЖДАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Отсутствие фактических документов, указанных в разделе IX настоящей Анкеты, влечет к тому, что АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» оставляет за собой право отклонить процесс установления деловых отношений с Компанией в связи с отсутствием ее полной идентификации.

| | |
|----|--|
| 1. | <p>Копии действующих правоустанавливающих документов каждого юридического лица, имеющего отношение к Компании и указанного в настоящей Анкете, которые:</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» на бумажном носителе, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и сложенные постранично в надлежащем порядке;</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» в сканированном виде в формате PDF, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и свёрстанные постранично в надлежащем порядке.</p> |
| 2. | <p>Перевод на казахский и (или) русский язык правоустанавливающих документов каждого юридического лица, имеющего отношение к Компании и указанного в настоящей Анкете, которые:</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» на бумажном носителе и сложенные постранично в надлежащем порядке;</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» в сканированном виде в формате PDF и свёрстанные постранично в надлежащем порядке.</p> |
| 3. | <p>Копии документов, удостоверяющих личность каждого физического лица, имеющее отношение к Компании и указанного в настоящей Анкете, которые:</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» на бумажном носителе, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и сложенные постранично в надлежащем порядке;</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» в сканированном виде в формате PDF, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и свёрстанные постранично в надлежащем порядке.</p> |
| 4. | <p>Копии документов, подтверждающие адрес регистрации или место жительства каждого физического лица, имеющего отношение к Компании и указанного в настоящей Анкете, которые:</p> <p>представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» на бумажном носителе, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и сложенные постранично в надлежащем порядке;</p> |

представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» в сканированном виде в формате PDF, с полным, четким и разборчивым содержанием документа, включая все отметки, подписи, печати и штампы и сверстанные постранично в надлежащем порядке.

5.

Перевод на казахский и (или) русский язык документов, подтверждающих адрес регистрации или место жительства каждого физического лица, имеющего отношение к Компании и указанного в настоящей Анкете:

представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» на бумажном носителе и сложенные постранично в надлежащем порядке;

представлены в АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» в сканированном виде в формате PDF и сверстанные постранично в надлежащем порядке.

(должность)

(полное имя)

(подпись)

(дата)

(должность)

(полное имя)

(подпись)

(дата)

(должность)

(полное имя)

(подпись)

(дата)

к Условиям аккредитации членов АО
«Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система», приостановления
и прекращения их аккредитации

СПИСОК ТРЕЙДЕРОВ

(пожалуйста, заполните печатными буквами или на пишущей машинке; недостающее вписать, лишнее зачеркнуть)

| | | |
|---|-----------|------------|
| Участник торгов (полное наименование) | | |
| Категории членства | | |
| Действителен с (дата) | | |
| В дополнение к ранее поданному | Да | Нет |
| (указать X) | | |
| Взамен ранее поданного | Да | Нет |
| (указать X) | | |
| Должность | | |
| Ф.И.О. | | |
| Телефон | | |
| Образец подписи | | |

Вышеуказанные лица уполномочены на участие в Торгах на Бирже от нашего имени, с правом заключения сделок, распоряжения денежными средствами и Товаром в соответствии с внутренними документами Биржи и выполнения иных действий, связанных с нашим участием в торгах.

Принимаем на себя полную ответственность за действия вышеуказанных лиц, вытекающие из предоставленных настоящим документом полномочий.

Первый руководитель _____

(должность) (ФИО)

Главный бухгалтер _____

(ФИО)

М.П