

«ЕСЖ» тауар биржасы» АҚ
Басқармасының шешімімен
2019 жылғы «19» сәуірдегі
№ 1442 хаттамасы
«Бекітілді»

«Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауар биржасы» АҚ сауда секциясының мүшелері болып табылатын брокерлер клиенттерінің бұйрықтарына қойылатын талаптар

1. Осы «Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауар биржасы» АҚ сауда секцияларының мүшелері болып табылатын брокерлердің бұйрықтарына қойылатын талаптар 2009 жылғы 4 мамырдағы «Тауар биржалары туралы» ҚР Заңының 20-шы бабына сәйкес бекітілді (бұдан әрі - талаптар) және «ЕСЖ» тауар биржасы» АҚ (бұдан әрі - Биржа) мүшелері - брокерлер клиенттерінің бұйрықтарына қойылатын талаптарды белгілейді.
2. Брокер мен оның клиенттері арасындағы қатынастар олардың арасында жасалған брокерлік қызмет көрсету туралы шарт негізінде жүзеге асырылады, оған Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының нормалары қолданылады.
3. Клиенттің бұйрығына сәйкес биржалық мәмілелер жасауды «ЕСЖ» тауар биржасы» АҚ-ң сауда секцияларында аккредиттелген брокер (бұдан әрі - брокер) жүзеге асырады.
4. Клиент брокерге осы Талаптарға № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша биржалық мәміле жасауға бұйрықты қалыптастырады.
5. Клиенттің бұйрықтарының түрлерін Биржа мүшелері дербес белгілейді, бірақ бұл ретте міндетті түрде мыналарды қамтуы тиіс: нарықтық бұйрық, шектеулі бұйрық.
6. Нарықтық Тапсырыс (нарықтық Тапсырыс) брокерге мәміленің ең жақсы бағасын өз бетінше таңдауға мүмкіндік береді. Клиент немесе өзіне қажетті тауардың мөлшерін және мәміле түрін көрсетеді, ал бағасы келісілмейді, немесе ақша қаражатының белгіленген сомасын көрсетеді, оның шегінде брокердің операцияларды жүзеге асыруға құқығы бар.
7. Шектеулі Тапсырысты брокер қамтамасыз етуі керек нақты сатып алу немесе сату бағасын анықтайды, немесе клиент үшін қолайлы баға(сатып алудан жоғары емес.... кем емес сату...). Сатып алуға арналған лимиттелген бұйрық көрсетілген немесе төмен бағамен, ал сатуға арналған лимиттік бұйрық көрсетілген немесе одан жоғары бағамен орындалуға тиіс.
8. Клиенттің бұйрығы брокерге қолма-қол не бұйрықтың көшірмесін клиенттің электрондық мекенжайынан брокердің электрондық мекенжайына жіберу арқылы тапсырыстың түпнұсқасын одан әрі бере отырып беріледі.
9. Брокер мен клиент арасында жасалған брокерлік қызмет көрсету туралы шартта клиенттің бұйрығын ресімдеудің және берудің өзге де тәсілдері, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, бұйрықты электрондық құжат түрінде ресімдеу көзделуі мүмкін.
10. Осы талаптар олар бекітілген күннен бастап күшіне енеді және Биржаның барлық мүшелері орындауға міндетті.

«Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауар биржасы» АҚ
сауда секцияларының мүшелері болып табылатын
брокерлердің бұйрықтарына қойылатын талаптарға
№ 1 қосымша

КЛИЕНТТІҢ БҰЙРЫҒЫ №__	
бастап «_____» _____ 20__ г.	
Клиент бойынша мәліметтер:	
Клиенттің атауы (заңды тұлғаның /дара кәсіпкердің толық атауы):	
Клиенттің коды	
Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің күні мен нөмірі, Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)	
Заңды мекен-жайы: Нақты мекен-жайы: Телефон: Факс: Электрондық пошта:	
Клиенттік шот	
Клиенттің бұйрық түрі: (нарықтық, шектеулі)*	
Сауда-саттыққа қатысушы (брокер)бойынша мәліметтер:	
Сауда-саттыққа қатысушының атауы (заңды тұлғаның/дара кәсіпкердің толық атауы):	
Сауда-саттыққа қатысушының коды	
Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің күні мен нөмірі, Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)	
Заңды мекен-жайы: Нақты мекен-жайы: Телефон: Факс: Электрондық пошта:	

келесі негізгі параметрлермен биржалық мәміле жасау тапсырмасы:	
Мәміле түрі (сатып алу/сату):	
Тауар түрі	
Тауар коды	
Лот нөмірі	
Тауар саны, (тонна)	
Тауардың бағасы	
Мәміле көлемі (теңге)	
Клиенттің бұйрығының қолданылу мерзімі	
Орындалған күні/Есеп айырысу күні	
Ішінара орындау мүмкіндігі	
Бұйрық берген адамның аты-жөні (немесе оның уәкілетті өкілі):	/ _____ / МО (қолы)
Бұйрықты беру нысаны*	__ Тапсырысты қолдан қолға брокерге не оның өкіліне қолма қол беру арқылы __ Тапсырыстың сканерленген көшірмесін клиенттің электрондық мекенжайынан брокердің электрондық мекенжайына жіберу арқылы, әрі қарай бұйрықтың түпнұсқасын бере отырып
Құжатты қабылдаған тұлға (Аты-жөні, қызметі)	
Қолы:	
Бұйрықтың қабылданған күні мен уақыты:	« ____ » ____ 20__ ж. сағат « ____ » минут « ____ »
Бұйрықтың орындалуы туралы белгі:	

* Брокер мен клиент арасында жасалған брокерлік қызмет көрсету туралы шартта бұйрықтардың өзге де түрлері, оларды ресімдеу және беру тәртібі де көзделуі мүмкін.