Приложение № 3 к Правилам

аккредитации брокеров (дилеров)

в АО «Товарная биржа

«Евразийская Торговая Система»

**АНКЕТА**

**вступающего в Акционерное общество**

**«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»**

**в статусе \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ Секции торговли \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(брокера/дилера) (наименование Секции торговли)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **Полное наименование юридического лица** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | на казахском языке | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | на русском языке | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *№* | | *ОКЭД* | | | *Наименование* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Опыт работы по указанной деятельности, в годах/месяцах* | | | | | | |
| 4.6.1 | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 4.6.2 | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 4.6.3 | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **5** | | **Филиалы, представительства** | | | Да Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *5.1* | | *Наименование*  *филиала, представительства* | | *БИН* | | | | | | | *Юридический адрес* | | | | | | *Руководитель*  *(фамилия, имя, отчество)* | | | | | | | | | | | *Контактные данные* | | |
| 5.1.1 | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
| 5.1.2 | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
| 5.1.3 | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
| **6** | | **Список владельцев юридического лица (если таковые имеются), владеющих 10% и более долей в уставном капитале (акций, паев)**  **с правом голоса (с указанием доли, %)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *№* | | *Ф.И.О. (полностью) владельца юридического лица/наименование юридического лица владельца долей*  *в уставном капитале (акций, паев)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Доля в уставном капитале (акций, паев) с правом голоса, в %)* | | | | | | | |
| 6.1 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 6.2 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 6.3 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 6.4 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **7** | | **Относится ли юридическое лицо к членам группы компаний: промышленных, банковских, финансовых, холдингов, концернов, ассоциаций, общественных организаций (схема, показывающая структуру группы с указанием доли, % участия в уставных капиталах членов группу, основные виды деятельности группы)** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ, свидетельств, разрешений, в том числе по НДС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *№* | *Вид лицензии, свидетельств, разрешений* | | | | | | | *Номер лицензии, свидетельств, разрешений* | | | | | | *Дата выдачи* | *Срок действия документа* | | | | | | *Орган, выдавший лицензию* | | | | | | | | |
| 1 |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2 | Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4 |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| III Руководство и сотрудники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Члены Совета директоров (если таковой имеется) с указанием Председателя Совета директоров** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Члены исполнительного** органа (1 руководитель; лицо, замещающее первого руководителя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *№* | *Ф.И.О. полностью* | | | | | *Должность* | | | | | | *Профессиональная квалификация, образование, (когда и какие учебные заведения закончил)* | | | | | | | | *Дата и место рождения, места работы*  *за последние 3 года* | | | | | | | *Дата назначения на должность* | | |
| 1 |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 4 |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **3** | **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 дисциплинарным мерам или 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 торговли сжиженным газом.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | Газосетевые организации | | | | | | | | | Да Нет | | |
| *№* | *Местонахождение газонаполнительной станции (фактический адрес):* | | | | *Форма собственности (аренда, собственное)* | | *Объем базы хранения СНГ,*  *в куб. метрах* | | *Наличие сливо-наливной железнодорожной эстакады,*  *(да, нет)* | | | *Площадь земельного участка, где размещена ГНС, в га* |
| 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: | | | | | | | | | | | |
| *№* | *Наименование электронной торговой площадки* | | | *С какого периода* | | | | | | | *Объем сделок, в тоннах* | |
| 1 |  | | |  | | | | | | |  | |
| 2 |  | | |  | | | | | | |  | |
| 3 |  | | |  | | | | | | |  | |

Дата …………………….. 2009 г. Подпись ……………………………………… (………………………….) Должность ………………………………………… М. П.