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.