

«Утверждены»
решением Совета директоров
АО «Товарная биржа «ЕТС»,
протокол № 121 от «19» августа 2014 г.

ПРАВИЛА
получения членом Секции торговли сельхозпродукцией АО «Товарная биржа «ЕТС»
статуса «сетевой брокер по зерновым»

Настоящие Правила получения членом Секции торговли сельхозпродукцией АО «Товарная биржа «ЕТС» статуса «сетевой брокер по зерновым» (далее – Правила) регламентируют порядок присвоения АО «Товарная биржа «ЕТС» (далее – Биржа) члену Секции торговли сельхозпродукцией статуса «сетевой брокер по зерновым».

1. Биржевой брокер/дилер, являющийся членом Секции торговли сельхозпродукцией АО «Товарная биржа «ЕТС», вправе подать заявление Бирже на присвоение ему статуса «сетевой брокер по зерновым», при условии выполнения им общих и квалификационных требований, установленных настоящими Правилами.
2. К биржевому брокеру/дилеру - претенденту на получение статуса «сетевой брокер по зерновым» предъявляются следующие общие требования:
 - 1) биржевой брокер/дилер должен являться членом Секции торговли сельхозпродукцией;
 - 2) у биржевого брокера/дилера должна отсутствовать непогашенная задолженность перед Биржей, клиринговым центром Биржи по уплате биржевого сбора и других платежей за оказанные услуги;
 - 3) программное обеспечение биржевого брокера/дилера не должно быть отключено от серверной части программного обеспечения Биржи согласно действующим Условиям оказания услуг информационно-технического обеспечения АО «Товарная биржа «ЕТС».
3. К биржевому брокеру/дилеру - претенденту на получение статуса «сетевой брокер по зерновым» предъявляются следующие квалификационные требования:

№	Квалификационные требования включают наличие у биржевого брокера/дилера:	Документы, подтверждающие выполнение квалификационных требований:*
1.	Наличие представителей/представительств/филиалов в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях Казахстана.	договоры о сотрудничестве и представлении интересов, заключенные биржевым

		брокером/дилером с представителями; положения о филиалах и представительствах, регистрационные документы по ним согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.
2.	Наличие не менее пяти постоянно действующих офисов представителя/представительств/филиалов в каждой указанной области, с выделенными для них локальными номерами телефонов.	договоры аренды помещений; правоустанавливающие документы на недвижимость и т.п.; договоры с провайдерами местной телефонии.
3.	Наличие необходимого количества сотрудников, ответственных за работу с клиентами (не менее одного сотрудника в каждом офисе представителя/представительства/филиала, ответственного за работу с клиентами на местах).	Выписка из штатного расписания всего аппарата сотрудников биржевого брокера/дилера, включая его представителей/представительства/филиалы, с расшифровкой должностей, ФИО и телефонов сотрудников, ответственных за работу с клиентами.
4.	Наличие необходимого количества трейдеров (не менее одного трейдера в каждом офисе представителя/представительства/филиала, уполномоченного на участие в биржевых торгах и заключение биржевых сделок).	доверенность на трейдера, с полномочиями на участие в биржевых торгах и заключение биржевых сделок.
5.	Наличие договоров о проверке и подтверждении прав по зерновым распискам с не менее чем пятью хлебоприемными предприятиями/элеваторами в каждой из следующих областей Казахстана: Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.	договоры о проверке и подтверждении прав по зерновым распискам с хлебоприемными предприятиями/элеваторами.
6.	Наличие договоров о принятии на хранение зерновых расписок с банками второго уровня, другими уполномоченными на это лицами, обладающими соответствующими возможностями по обеспечению сохранности зерновых расписок, располагающимися вблизи с хлебоприемными предприятиями/элеваторами.	договоры о принятии на хранение зерновых расписок с банками второго уровня, другими уполномоченными лицами.
7.	Наличие в типовом договоре брокерского обслуживания условий, предусматривающих: - обязанность брокера продать товар по цене не ниже минимального уровня установленного приказом клиента, а в случае совершения продажи по цене ниже такого минимального уровня – обязательство погасить разницу клиенту за счет собственных средств; - обязанность клиента уполномочить брокера на проставление от его имени индоссаментов на зерновой расписке при совершении брокером сделки по продаже зерна по цене не ниже минимального уровня установленного в приказе клиента, в случае	типовой договор брокерского обслуживания.

	отсутствия клиента и/или его необоснованного отказа в совершении индоссамента.	
8.	Подключение рабочих станций биржевого брокера/дилера к торговой системе Биржи.	заявки на подключение рабочих станций к торговой системе Биржи.

*При необходимости Биржа вправе запросить у биржевого брокера/дилера представление иных документов.

4. Биржевой брокер/дилер для получения статуса «сетевой брокер по зерновым» подает на Биржу соответствующее заявление, составленное в произвольной форме, с приложением к нему копий документов подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.
Копии указанных документов должны быть подписаны первым руководителем биржевого брокера/дилера и заверены его печатью.
5. Решение о присвоении биржевому брокеру/дилеру статуса «сетевой брокер по зерновым» выносится Советом директоров Биржи в течение десяти рабочих дней со дня поступления от биржевого брокера/дилера всех документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил.
6. Биржа письменно извещает биржевого брокера/дилера о присвоении ему статуса «сетевой брокер по зерновым» либо об отказе в присвоении данного статуса, с указанием причины отказа.
7. Биржа в течение двух рабочих дней со дня присвоения биржевому брокеру/дилеру статуса «сетевой брокер по зерновым» размещает соответствующее объявление на собственном интернет ресурсе.
8. С присвоением брокеру/дилеру статуса «сетевой брокер по зерновым» у последнего возникает обязательство в течение шести месяцев со дня получения данного статуса обеспечить открытие в Клиринговом центре Биржи для своих клиентов не менее четырехсот активных (действующих) торговых счетов.
В случае не выполнения брокером/дилером указанного требования, Биржа лишает его статуса «сетевой брокер по зерновым».
9. Присвоенный биржевому брокеру/дилеру статус «сетевой брокер по зерновым» предоставляет право данному брокеру пользоваться льготами, привилегиями, предусмотренными внутренними нормативными документами Биржи.
10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с действующими внутренними нормативными документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.

