

Утверждено
Решением Совета директоров
АО «Товарная биржа «ЕТС»,
протокол заседания № 229
от «30» декабря 2019 года,
с учетом изменений и дополнений,
внесенных решением Совета директоров
АО «Товарная биржа «ЕТС»,
протокол № 246 от «21» июля 2020 года,
протокол № 254 от «02» октября 2020 года
протокол № 261 от «11» декабря 2020 года
протокол № 275 от «18» марта 2021 года

**Правила
аккредитации брокеров (дилеров) в
акционерном обществе «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»**

Настоящие Правила аккредитации брокеров (дилеров) в акционерном обществе «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товарных биржах» от 04.05.2009 г, (далее - Закон), Типовыми правилами биржевой торговли, утвержденными приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 30.03.2015 г. № 280 (далее – Типовые правила), Уставом и внутренними документами акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее - Биржа) и регулируют вопросы членства, общие требования к претендентам и членам Биржи, порядок подачи и рассмотрения заявлений, принятия и исключения из членов Биржи, вопросы уплаты членских взносов, а также права и обязанности членов Биржи.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

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

внутренние документы	Устав Биржи (с внесенными в него изменениями и дополнениями), положения, правила, решения органов управления Биржи, утвержденные в соответствии с закрепленными за ними полномочиями и направленные на обеспечение реализации уставных целей и задач Биржи
претендент	юридическое лицо, желающее пройти процедуру аккредитации на Бирже в качестве брокера или дилера
трейдер	работник члена Биржи (претендента), уполномоченный им от имени данного члена Биржи (претендента) заключать

	сделки в Торговой системе Биржи
член Секции Биржи	брокер или дилер, прошедшие процедуру аккредитации на определенной Секции Биржи и заключившие с последней бессрочный договор об оказании услуг по организации биржевой торговли.
член Биржи	брокер или дилер, прошедшие процедуру аккредитации на одной или нескольких (всех) 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 Правил, для целей Правил 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 в акционерном обществе «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» дает право брокерам и дилерам участвовать на биржевых торгах, организуемых Биржей, и заключать в ходе них биржевые сделки в соответствии с Законом, Типовыми правилами, правилами биржевой торговли Биржи, другими внутренними документами.

2.2. Аккредитация на Бирже осуществляется в качестве брокера или в качестве дилера. Совмещение брокерской и дилерской деятельности не допускается.

2.3. Членом Биржи может быть юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством РК вправе выступать в качестве участника биржевых торгов, признающее и выполняющее внутренние документы Биржи.

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

Секция торговли сельхозпродукцией;

Секция торговли нефтепродуктами;

Секция торговли металлами и промышленными товарами;

Секция торговли специализированными товарами;

Секция торговли сжиженным газом;

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

Секция срочного рынка.

2.5. Брокер, впервые аккредитуемый на Бирже, вправе вступить в члены только одной торговой Секции Биржи. Данному брокеру присваивается статус «отраслевой брокер», за исключением случая предусмотренного пунктом 2.10. настоящих Правил.

2.6. Брокерская компания со статусом «отраслевой брокер» вправе торговать только на одной торговой Секции Биржи.

2.7. При аккредитации брокерской компании со статусом «отраслевой брокер» на другой(их) торговой(ых) Секции(ях) Биржи, последняя утрачивает статус «отраслевой брокер» и приобретает статус «коммерческий брокер».

2.8. Брокерская компания со статусом «коммерческий брокер» вправе торговать на нескольких торговых Секциях Биржи.

2.9. Для аккредитации брокерской компании со статусом «отраслевой брокер» на другой(их) торговой(ых) Секции(ях) Биржи, данная брокерская компания должна предварительно отторговать на Бирже не менее полутора лет, иметь безупречную деловую репутацию, а также подтвердить капитализацию в размере, установленном настоящими Правилами для «коммерческого брокера».

2.10. Брокеру, впервые аккредитуемому на Бирже на Секции торговли специализированными товарами, сразу присваивается статус «коммерческий брокер». Однако, для последующей его аккредитации на другой(их) торговой(ых) Секции(ях) Биржи он должен также предварительно отторговать на Бирже не менее полутора лет и иметь безупречную деловую репутацию.

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.

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

- 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 юридического лица (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.

Указанные требования не распространяются на претендентов – недавно созданных юридических лиц, аккредитуемых на Секции торговли сжиженным газом, если деятельность их учредителя(ей) соответствует данным требованиям.

В целях максимальной открытости деятельности претендента, аккредитуемого 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 торговли сжиженным газом, 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 торговли сжиженным газом:

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, включенного в План поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок

			РК через ЭТП (далее – План поставки СНГ). 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 СНГ, включенного в План поставки СНГ. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены.
Участники торгов в качестве покупателя			
Группа С	Газосетевые организации.	<i>Данная форма членства не возможна.</i>	Аккредитация в Министерстве энергетики РК (включение в государственный реестр ГСО). Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены.
Группа Д	Промышленные потребители, владельцы газонаполнительных пунктов и (или) автогазозаправочных станций, способные обеспечить хранение сжиженного нефтяного газа общим объемом не менее 60 кубических метров при его поставке железнодорожным	<i>Данная форма членства не возможна.</i>	Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге. (допускается не выполнение данного требования при наличии у компании - претендента и/или

	транспортом.		<p>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>
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 заводов СНГ, давальцев СНГ и газосетевых организаций, имеющая на день	Размер уставного и собственного капитала компании не менее тридцати миллионов тенге. (допускается не выполнение данного требования при условии, если размер собственного	<i>Данная форма членства не возможна.</i>

	аккредитации на Бирже ETC опыт работы на рынке СНГ не менее двенадцати последовательных календарных месяцев либо ее учредитель(и) имеет такой опыт.	капитала учредителей компании составляет не менее тридцати миллионов тенге).	
--	---	---	--

2) По Секции торговли нефтепродуктами:
- по рынку бензина:

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 нефтепродуктов	<i>Данная форма членства не возможна.</i>	Наличие статуса завода производителя нефтепродуктов, включенного в План поставки нефтепродуктов на внутренний рынок РК и/или которому присвоен персональный идентификационный номер – код. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены.
Группа В	Поставщики нефти-собственники нефтепродуктов, произведенных в процессе переработки принадлежащей им на праве собственности или иных законных основаниях сырой нефти (давальцы ГСМ).	<i>Данная форма членства не возможна.</i>	Наличие поставщика нефти в утвержденном уполномоченным органом Плана поставок нефтепродуктов через товарные биржи. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены.
Участники торгов в качестве покупателя			

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.
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 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.	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>

- по рынку битума:

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 нефтеперерабатывающего завода по производству битума, включенного в Производственный план реализации битума, утвержденного Министерством энергетики РК согласованного с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК. Требования к размеру уставного и собственного капитала не установлены.
Группа В	Поставщики битума - собственники битума, произведенного в процессе переработки принадлежащей им на праве собственности или иных законных основаниях сырой нефти.	<i>Данная форма членства не возможна.</i>	Наличие статуса поставщика битума, сформировавшегося на рынке нефтепродуктов в период не менее года. 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 не менее одного года. Наличие лицензии 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>	Наличие опыта по оптовому приобретению и последующей оптовой реализации битума не

			менее одного года. 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 двенадцати последовательных календарных месяцев либо ее учредитель(и) имеет такой опыт.	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>

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 Правилам;
- 2) копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством РК порядке, с учетом внесенных изменений и дополнений (нотариально удостоверенную копию в случае непредставления оригиналов для сверки);
- 3) нотариально удостоверенная копия учредительного договора 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) свидетельство 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) копия свидетельства (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 7) квитанция об оплате претендентом вступительного членского взноса;
- 8) копия договора о клиринговом обслуживании с клиринговым центром товарной биржи (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);
- 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 Правилам;
- 14) нотариально удостоверенную копию карточки с образами подписей и оттиска печати претендента;
- 15) список трейдеров претендента по форме согласно Приложению № 3 к Правилам.

5.2. Для вступления в члены Секции торговли газом претендент, помимо представления документов и сведений, предусмотренных пунктом 5.1. настоящей статьи Правил, должен подтвердить либо представить Бирже следующие документы:

- 1) в случае аккредитации производителей сжиженного нефтяного газа:
 - подтвердить наличие статуса завода СНГ, включенного в План поставки СНГ;
- 2) в случае аккредитации собственников сжиженного нефтяного газа:
 - подтвердить наличие статуса давальца СНГ включенного в План поставки СНГ.

При этом указанные лица после их аккредитации на Бирже обязуются ежеквартально, не позднее пятого числа месяца следующего за отчетным, представлять Бирже документы, подтверждающие их право на торговлю газом согласно указанному Плану поставки СНГ (письмо от завода СНГ с которым давальец СНГ заключил соответствующий договор, с указанием в нем периодов реализации газа давальцем СНГ на внутренний рынок РК через ЭТП).

- 3) в случае аккредитации газосетевых организаций:
 - подтвердить наличие газосетевой организации на момент подачи заявления в государственном перечне аккредитованных газосетевых организаций уполномоченного органа РК;
- 4) в случае аккредитации промышленных потребителей, владельцев газонаполнительных пунктов или автогазозаправочных станций:
 - предоставить копии документов, подтверждающих право владения на емкости 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;
 - в случае наличия договора аренды, дополнительно предоставляется письмо-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 электронных 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.

5.2.-1. Для вступления в члены Секции торговли нефтепродуктами претендент, помимо представления документов и сведений, предусмотренных пунктом 5.1. настоящей статьи Правил, должен подтвердить либо предоставить Бирже следующие документы:

5.2.-1.1. Для участия в торгах бензином:

1) в случае аккредитации производителей нефтепродуктов:

подтвердить наличие статуса завода ГСМ, 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 ГСМ, 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.

5.2.-1.2. Для участия в торгах битумом:

1) в случае аккредитации производителей битума:

подтвердить наличие статуса нефтеперерабатывающего завода по производству битума, включенного в Производственный план реализации битума, утвержденного Министерством энергетики РК, согласованного с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК;

2) в случае аккредитации поставщика битума:

документы, подтверждающие статус поставщика битума;

3) в случае аккредитации дорожно-строительной компании:

предоставить копию лицензии 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.

5.3. 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.

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

Статья 6. Порядок принятия решения о приеме в члены Биржи

6.1. Правление Биржи выносит вопрос о приеме претендента в члены Секции Биржи на очередное заседание Совета директоров Биржи. Решение о приеме в члены Секции Биржи принимается большинством голосов от числа присутствовавших на заседании членов Совета директоров не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления претендента на вступление в члены Биржи.

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

6.3. О принятом решении претенденту сообщается письменно в течение одного рабочего дня. 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 Совета директоров Биржи о приеме претендента в члены Секции Биржи с последним, в случае, если ранее подобный договор уже не был заключен, Биржей подписывается бессрочный договор об оказании услуг по организации 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 Правилами;
- 2) непредставление, представление не в полном объеме и (или) представление содержащих недостоверную информацию документов и сведений;
- 3) в отношении претендента имеется вступившее в законную силу решение суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности;
- 4) включение претендента и (или) его первого руководителя в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 5) в отношении претендента 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.

7.2. В случае получения необоснованного отказа в принятии в члены Секции Биржи (в аккредитации в Бирже) претендент вправе обжаловать решение Биржи в уполномоченный орган. Основаниями для обжалования в уполномоченный орган являются:

- 1) несоответствие выводов, изложенных в решении об аккредитации в товарной бирже и обстоятельствам необоснованного отказа;
- 2) неправильное применение норм законодательства Республики Казахстан в сфере товарных бирж при решении отказа в аккредитации в товарной бирже.

7.3. В случае несогласия с решением уполномоченного органа претендент обращается в суд.

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 и внутренних документов Биржи;
- 5) своевременно предоставлять информацию, состав которой определен внутренними документами Биржи;
- 6) 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 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 Положением и иными 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 работниками 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 Советом директоров Биржи, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

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

- 1) по желанию члена товарной 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 статьями 20 и 22 Закона, Типовых правил и внутренних документов Биржи. В данном случае Правление Биржи в течение трех рабочих дней направляет 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 условий, предусмотренных пунктом 9.2. настоящей статьи Правил.

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

- 1) по желанию 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 требований, послуживших основанием для приостановления аккредитации в Бирже, за исключением заявления по собственному желанию;
- 3) в случае ликвидации члена Биржи;

4) имеется вступившее в законную силу решение суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности;

5) в случае подтверждения факта манипулирования ценами со стороны члена Биржи.

9.5. Правление Биржи рассматривает заявления о приостановлении, возобновлении и прекращении аккредитации в Бирже в течение десяти 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.

9.6. Срок устранения требований, послуживших основанием для приостановления аккредитации в Бирже - не более тридцати рабочих дней.

9.7. Член Секции Биржи утрачивает статус члена Секции Биржи на последний рабочий день месяца, в котором подано заявление о выходе.

9.8. Юридические 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.

РАЗДЕЛ III. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Статья 10 Взносы

10.1. Размер вступительного взноса претендента за аккредитацию на Бирже составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге (включая сумму НДС) при вступлении в члены любой торговой Секции Биржи, за исключением Секции срочного рынка, вступительный членский взнос по которой составляет 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге (включая сумму НДС).

10.2. Биржей не установлена уплата членами Секций Биржи ежегодного взноса.

10.3. 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 11. Порядок принятия изменений и дополнений в Правила

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

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

Приложение № 1
к Правилам аккредитации брокеров
(дилеров) в АО «Товарная биржа
«Евразийская Торговая Система»

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

" ___ " _____ 200__ г.

Председателю Совета директоров
Акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская
Торговая Система»

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

заявляя о намерении вступить в члены Секции наименование Секции Биржи Биржи, в статусе *указать статус – брокер или дилер*, подтверждает свое согласие действовать в соответствии с Уставом и внутренними 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

Приложение № 2 к Правилам
аккредитации брокеров (дилеров)
в АО «Товарная биржа
«Евразийская Торговая Система»

АНКЕТА
вступающего в члены 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				
<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		
<i>5.1</i>	<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					
6	Список владельцев юридического лица (если таковые имеются), владеющих 10% и более долей в уставном капитале (акций, паев) с правом голоса (с указанием доли, %)				
<i>№</i>	<i>Ф.И.О. (полностью) владельца юридического лица/наименование юридического лица владельца долей в уставном капитале (акций, паев)</i>			<i>Доля в уставном капитале (акций, паев) с правом голоса, в %</i>	

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 группы, 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 (первый руководитель; лицо, замещающее первого руководителя)
----------	--

№	Ф.И.О. полностью	Должность	Профессиональная квалификация, образование, (когда и какие учебные заведения закончили)	Дата и место рождения, места работы за последние 3 года	Дата назначения на должность
1					

2				
3				
4				

3 Контактные лица, сотрудники				
<i>№</i>	<i>Полномочия сотрудников</i>	<i>Ф.И.О. полностью</i>	<i>Должность</i>	<i>Контакты (телефон, e-mail)</i>
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					
<i>№</i>	<i>Расчетный счет</i>	<i>Валюта счета</i>	<i>Расчетная организация</i>	<i>Местонахождение банка</i>	<i>БИК, КБЕ</i>
1					
2					
3					
4					

V АУДИТ			
<i>№</i>	<i>Наименование аудитора</i>	<i>Местонахождение аудитора</i>	<i>Контакты</i>
1			
2			

VI ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТЕ (подчеркнуть)			
1	Была ли когда-нибудь Ваша компания вовлечена в судебное разбирательство?	Да	Нет
2	Были ли случаи невыполнения Вашей компанией 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	Форма собственности	Вид объекта: производственный склад,	Объем емкости хранения СНГ,	Наличие сливо-наливной железнодорожной	Кадастровый номер земельного участка, где

	<i>(фактический адрес):</i>	<i>(аренда, собственное)</i>	<i>ГНП, АГЭС</i>	<i>в куб. метрах</i>	<i>эстакады, (да, нет)</i>	<i>размещена емкость хранения СНГ</i>
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						

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

Приложение № 3
к Правилам аккредитации брокеров
(дилеров) в АО «Товарная биржа
«Евразийская Торговая Система»

СПИСОК ТРЕЙДЕРОВ

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

Участник торгов <i>(полное наименование)</i>		
Категории членства		
Действителен с (дата)		
В дополнение к ранее поданному	Да	Нет
<i>(указать X)</i>		
Взамен ранее поданного	Да	Нет
<i>(указать X)</i>		
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