

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
Акционерного общества
«Товарная биржа «Евразийская Торговая
Система»
(Протокол № 6 от 21.04.2009 г.)
(с учетом дополнений, утвержденных
Советом директоров Акционерного
общества «Товарная биржа
«Евразийская Торговая Система»
Протокол № 17 от 21.09.09 г.
Протокол № 26 от 20.04.10 г.
Протокол № 33 от 03.11.10 г.
Протокол № 36 от 29.12.10 г.
Протокол № 84 от 07.09.2012 г.
Протокол № 137 от 22.09.2015 г.
Протокол № 191 от 24.04.2018 г.
Протокол № 205 от 28.12.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОВАРНАЯ БИРЖА «ЕВРАЗИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА»

г. Алматы, 2009 г.

Настоящее Положение о членстве разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами акционерного общества «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее - Биржа) и регулирует вопросы членства, общие требования к кандидатам 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 настоящего Положения о членстве Биржи (далее - Положение) 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.
Законодательство -	действующее законодательство Республики Казахстан, которое включает в себя Конституцию Республики Казахстан, все законы, подзаконные акты, нормативные правовые акты, в том числе акты Уполномоченного органа.
Кандидат –	юридическое лицо, имеющее намерение вступить в члены Биржи, заявившее об этом и выполняющее для такого намерения установленные Положением действия.
Треjder –	работник члена Биржи (Кандидата на вступление в члены Биржи), который имеет (будет иметь) право от имени данного члена Биржи (Кандидата) заключать сделки в Торговой системе Биржи.
Член Секции Биржи –	юридическое лицо – член определенной Секции Биржи
Член Биржи –	член одной или нескольких Секций Биржи.

1.2. Без ущерба положений пункта 1.1 настоящей статьи для целей Положения используются также понятия и термины, определение и/или толкование которых содержится в иных внутренних документах Биржи, если только из контекста не следует иного.

РАЗДЕЛ II. ЧЛЕНСТВО НА БИРЖЕ

Статья 2. Общие положения, относящиеся к членству на Бирже

- 2.1. Членом Биржи может быть юридическое лицо, которое в соответствии с Законодательством вправе выступать в качестве участника товарного рынка, признающее и выполняющее внутренние документы Биржи.
- 2.2. Членство на Бирже возможно в одной из следующих Секций:
- Секции торговли сельхозпродукцией;
 - Секции торговли нефтепродуктами;
 - Секции торговли металлами и промышленными товарами;
 - Секции срочного рынка;
 - Секции торговли специализированными товарами;
 - Секция торговли углеродными единицами (квоты на выбросы парниковых газов и др.);
 - Секция торговли сжиженным газом
- 2.3. Исключен.

Статья 3. Требования, предъявляемые к Кандидатам

- 3.1. Кандидат должен соответствовать следующим требованиям:
- а) обладать правоспособностью и существовать в качестве юридического лица не менее 1 (одного) года до даты подачи заявления о вступлении в члены Биржи;
 - б) быть зарегистрированным в форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью в соответствии с Законодательством;
 - в) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности за последний финансовый год и за отчетный квартал перед подачей заявления о вступлении в члены Биржи;
 - г) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;
 - е) должностные лица Кандидата не должны иметь уголовную судимость за последние 3 (три) года или факты привлечения к административной ответственности за последние 6 (шесть) месяцев, или запреты на занятие руководящих должностей в финансовых организациях.

Статья 4. Документы, необходимые для вступления в члены Биржи

- 4.1. Кандидату необходимо представить Бирже следующие документы:

- a) заявление на имя Председателя Совета директоров Биржи, подписанное руководителем либо уполномоченным лицом Кандидата, по форме согласно Приложению № 1 к Положению;
- b) нотариально удостоверенные копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и свидетельства о постановке на налоговый учет (в том числе по НДС, если такая постановка осуществлена);
- c) нотариально удостоверенные копии учредительных документов - устава со всеми изменениями и дополнениями, а также учредительного договора (в случае наличия).
- d) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) руководителя Кандидата, или копию, заверенную печатью Кандидата;
- e) финансовую отчетность Кандидата на последнюю отчетную дату, подписанную уполномоченными работниками Кандидата и заверенную его печатью;
- f) Исключен;
- g) копию лицензии на право занятия деятельностью биржевого брокера и/или биржевого дилера на организованном товарном рынке;
- h) анкету члена Биржи по форме, согласно Приложению № 2 к Положению;
- i) нотариально удостоверенную копию карточки с образами подписей и оттиска печати Кандидата;
- j) список Трейдеров Кандидата по форме согласно Приложению № 3 к Положению;
- k) копию платежного документа об оплате вступительного членского взноса.

4.2. В случае вступления в Члены Секции Биржи Кандидата, являющегося Членом другой (других) Секций Биржи, повторного представления Бирже документов, указанных в подпунктах b, c, d, e, g, h, i, j, k пункта 4.1 настоящей статьи, не требуется.

4.3. Помимо документов, указанных в пункте 4.1. Положения, Биржа вправе запросить у Кандидата представление документов, подтверждающих выполнение им установленных Правлением Биржи требований к размеру собственного капитала, опыту работы и деловой репутации.

Деловая репутация Кандидата не должна содержать факты нарушения Кандидатом биржевого законодательства РК, а также должна соответствовать проводимой корпоративной политике Биржи.

Ранее осуществляемая деятельность Кандидата должна отвечать принципам деятельности членов Биржи, изложенных в Кодексе брокерской (дилерской) этики для членов Биржи.

Кандидат должен иметь положительные отзывы о своей работе со стороны брокерских компаний – Членов Биржи.

Статья 5. Количество членов Секций Биржи

- 5.1. Максимальное количество членов каждой Секции Биржи определяется решением Совета директоров Биржи.

Статья 6. Порядок принятия решения о приеме в члены Биржи

- 6.1. После получения от Кандидата всех установленных Положением документов, Биржа осуществляет контроль соответствия Кандидата установленным требованиям в течение 14 (четырнадцать) дней (данный период может быть изменен согласно решению Правления Биржи) со дня получения всех предусмотренных Положением документов. Указанный срок может быть продлен на такой же срок, если предоставленных данных недостаточно для принятия решения или необходима их дополнительная проверка.
- 6.2. В рамках проверки данных, содержащихся в документах, Биржа вправе направить в офис Кандидата своего представителя для ознакомления с общей организацией его работы. Для выяснения факта соответствия Кандидата установленным требованиям Биржа вправе потребовать предоставления дополнительных сведений.
- 6.3. Регистрация Кандидата производится только после проверки соответствия всем установленным требованиям.
- 6.4. Кандидату может быть отказано в регистрации, если он не соответствует требованиям настоящего Положения, предъявляемым к членам Биржи, или в установленный срок им не были предоставлены необходимые для его проверки документы или дополнительные сведения. Отказ в регистрации может быть обжалован в Совет директоров Биржи в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его объявления Кандидату.
- 6.5. Об отказе в регистрации (с указанием причин) Биржа обязана устно информировать Кандидата, либо, по требованию Кандидата, - письменно.
- 6.6. Регистрация Кандидата в Члены Секции Биржи, являющегося Членом другой Секции (других Секций) Биржи, осуществляется после получения от Кандидата заявления в соответствии с подпунктом а пункта 4.1 Положения.

После регистрации Кандидата сообщение о Кандидатуре вступающего в члены Биржи публикуется в информационном окне Торговой системы Биржи в той Секции торговли, в Члены которой вступает Кандидат, для того, чтобы члены Секции Биржи имели возможность направить в Правление Биржи комментарии в отношении Кандидата или его деловой репутации. В случае получения Правлением негативных отзывов о Кандидате, Биржа осуществляет проверку изложенных сведений и представляет Совету директоров Биржи.

- 6.7. Председатель Правления выносит вопрос о приеме Кандидата в члены Секции Биржи на очередное заседание Совета директоров Биржи. Решение о приеме в члены Секции Биржи принимается большинством от числа присутствовавших на заседании Совета директоров.

- 6.8. По согласованию с Председателем Совета директоров на заседание Совета директоров может быть приглашен представитель руководства Кандидата, представитель члена Биржи, давший негативный отзыв о Кандидате.
- 6.9. Если Советом директоров не установлено иное, решение о приеме вступает в силу со дня принятия решения Советом директоров Биржи.
- 6.10. исключен
- 6.11. В случае отказа в приеме в члены Секции Биржи Кандидат вправе повторно обратиться с заявлением о вступлении в члены Секции Биржи не ранее, чем через 1 (один) месяц со дня принятия решения Советом директоров Биржи. В случае получения им повторного отказа в приеме в члены Секции Биржи Кандидат вправе вновь обратиться с заявлением о вступлении в члены Секции Биржи не ранее, чем через 1 (один) месяц со дня принятия решения Советом директоров Биржи.
- 6.12. В день вступления в силу решения Совета директоров Биржи о приеме Кандидата в Члены Секции Биржи с последним, в случае, если ранее подобное соглашение уже не было с ним заключено, Биржей подписывается Генеральное соглашение об оказании услуг по организации торговли по форме, установленной Условиями оказания услуг по организации торговли Биржи. Указанное соглашение вступает в силу со дня его подписания Биржей и Членом Секции Биржи.

Статья 7. Права и обязанности членов Биржи

- 7.1. Члены Биржи имеют право:
- использовать технические средства и системы, принадлежащие Бирже для осуществления Торгов в соответствии с внутренними документами Биржи;
 - обращаться к Бирже с запросами, связанными с выполнением Биржей своих целей и задач;
 - в порядке и на условиях, установленных внутренними документами Биржи и решениями Совета директоров, пользоваться услугами, предоставляемыми Биржей своим Членам;
 - выйти из состава Членов одной или нескольких Секций Биржи;
 - иметь иные права, предусмотренные внутренними документами Биржи.
- 7.2. Члены Биржи обязаны:
- соблюдать требования Законодательства, положения внутренних документов Биржи;
 - 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;

- обеспечивать профессиональную подготовку своих должностных лиц и персонала, способствовать повышению ими квалификации;
- надлежащим образом исполнять обязательства, возникающие из заключенных на Бирже сделок, а также иные обязательства, основанные на требованиях Законодательства и внутренних документов Биржи;
- своевременно предоставлять информацию, состав которой определен внутренними документами Биржи;
- 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;
- 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;
- признавать компетенцию арбитражной комиссии по разрешению споров, которые возникли или могут возникнуть при совершении торговых операций и исполнении сделок, заключенных на Торгах;
- своевременно уплачивать членские и иные взносы и платежи в порядке, установленном Положением и иными документами Биржи;
- ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Бирже финансовую отчетность;
- незамедлительно уведомлять Биржу о своих административных правонарушениях, правонарушениях, совершенных его работникам и его аффилированными лицами;
- предоставлять Бирже сведения о любых изменениях в составе своих Трейдеров и нести полную ответственность за последствия непредставления или несвоевременного предоставления таких сведений;
- сообщать об изменениях в составе акционеров (участников) Члена Биржи, обладающих акциями (долей) в уставном капитале данного Члена Биржи в размере пять и более процентов;
- нести иные обязанности, установленные внутренними документами Биржи.

Статья 8. Прекращение членства на Бирже

- 8.1. Членство на Бирже может быть прекращено путем добровольного выхода из состава Членов одной или нескольких Секций Биржи, в результате исключения из составов Членов одной или нескольких Секций Биржи либо по иным основаниям, предусмотренными Положением и иными внутренними документами Биржи.
- 8.2. Каждый Член Биржи имеет право добровольно выйти из состава Членов одной или нескольких Секций Биржи, предварительно направив письменное заявление о выходе в Правление Биржи, и может реализовать данное право при отсутствии оснований для исключения из состава Членов Биржи и задолженностей по оплате взносов и иных платежей.
- В таком случае Член Секции Биржи утрачивает статус Члена Секции Биржи на последний рабочий день месяца, в котором подано заявление о выходе.
- 8.3. Исключение из Членов одной или нескольких Секций Биржи осуществляется по решению Совета директоров Биржи. Основаниями для исключения являются:
- a) неуплата в установленные сроки членских взносов или других обязательных взносов или платежей;
 - b) неоднократное (два и более раза) временное отстранение Члена Секции Биржи от участия в Торгах Биржи в данной Секции торговли (во всех Секциях торговли, в которых он является Членом Секции Биржи) в связи с нарушением им норм Законодательства и внутренних документов Биржи;
 - c) неоднократное (два и более раза) неисполнение обязательств по заключенным на Торгах в данной Секции торговли (во всех Секциях торговли, в которых он является Членом Секции Биржи) сделкам;
 - d) неисполнение или недобросовестное исполнение обязанностей, установленных внутренними документами Биржи;
 - e) Ликвидация Члена Биржи как юридического лица;
 - f) не представление Бирже Членом Биржи (Членом Секции Биржи) в течение года со дня вступления в силу законодательства Республики Казахстан, предусматривающего лицензирование деятельности товарных бирж, брокеров/дилеров, нотариально заверенной копии лицензии на право занятия деятельностью биржевых брокеров/дилеров;
 - g) не получение Членом Биржи (Членом Секции Биржи) доступа к Торгам согласно внутренним нормативным документам Биржи;
 - h) отзыв у Члена Биржи (Члена Секции Биржи) лицензии на право занятия деятельностью биржевых брокеров/дилеров
- 8.4. Совет директоров рассматривает вопрос об исключении из Членов одной или нескольких Секций Биржи по предложению Правления Биржи.

- 8.5. По согласованию с Председателем Совета директоров на заседание Совета директоров может быть приглашен представитель Члена Биржи, в отношении которого поставлен вопрос об исключении.
- 8.6. Решение принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Биржи. Если не установлено иное, Членство в Секции (Секциях) Биржи прекращается с момента принятия решения.
- 8.7. Уведомление (сообщение) о решении Совета директоров об исключении из состава Членов Секции Биржи направляется не позднее, чем на следующий рабочий день после дня принятия такого решения. При этом за данным Членом Секции Биржи сохраняются права и обязанности по исполнению ранее заключенных на Торгах в данной Секции Биржи сделок.
- 8.8. Решение Совета директоров является окончательным и может быть обжаловано в соответствии с требованиями Законодательства.
- 8.9. 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.
- 8.10. В случае приостановления действия лицензии на право осуществления брокерской и/или дилерской деятельности на товарном рынке, членство во всех Секциях Биржи приостанавливается Советом директоров до возобновления ее действия.
- 8.11. Член Биржи, получивший уведомление о приостановлении действия лицензии, обязан в течение 1 (одного) рабочего дня, в который было получено уведомление, направить сообщение об этом на Биржу. Возобновление членства на Бирже осуществляется на следующий Рабочий день после получения Биржей копии уведомления о возобновлении действия лицензии.

РАЗДЕЛ III. ВЗНОСЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

Статья 9. Взносы

- 9.1. Размер вступительного членского взноса, а также тарифы за оказываемые Биржей услуги устанавливаются Советом директоров Биржи.
- 9.2. Совет директоров Биржи имеет право определять порядок уплаты, изменять размеры вступительных членских взносов, а также вводить льготные размеры членских взносов и определять условия и случаи их уплаты.

- 9.3. Для решения уставных задач Биржи Совет директоров имеет право устанавливать дополнительные членские взносы, не отнесенные к виду, установленному пунктом 9.1. настоящей статьи. Решение о введении дополнительных взносов вступает в силу после его принятия.

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. Порядок принятия изменений и дополнений к Положению

- 10.1. Изменения и дополнения к Положению, не противоречащие положениям Устава Биржи, могут быть приняты Советом директоров по предложению его членов или Правления Биржи.
- 10.2. Изменения и дополнения к Положению, противоречащие положениям Устава Биржи, могут быть приняты в порядке, предусмотренным для внесения изменений и дополнений к Уставу Биржи и одновременно с ними.