

Утверждено  
Решением Совета директоров  
АО «Товарная биржа «ЕТС»,  
протокол заседания № 229  
от «30» декабря 2019 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:

<b>внутренние документы</b>	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
<b>претендент</b>	юридическое лицо, желающее пройти процедуру аккредитации на Бирже в качестве брокера или дилера
<b>трейдер</b>	работник члена Биржи (претендента), уполномоченный им от имени данного члена Биржи (претендента) заключать сделки в Торговой системе Биржи
<b>член Секции Биржи</b>	брокер или дилер, прошедшие процедуру аккредитации на определенной Секции Биржи и заключившие с последней бессрочный договор об оказании услуг по организации биржевой торговли.
<b>член Биржи</b>	брокер или дилер, прошедшие процедуру аккредитации на

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. Брокеры (дилеры) вправе вступить в члены одной и более торговых Секций Биржи. Полным членом Биржи признается брокер (дилер), являющийся членом всех функционирующих Секций Биржи.

### **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 планируемые им объемы торгов на Бирже в течение одного года или более лет аккредитации на Бирже, а также 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 не должна содержать факты нарушения претендентом биржевого законодательства РК, а также должна соответствовать проводимой корпоративной политике Биржи.

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

4.5. Членами Секции торговли сжиженным газом могут быть только резиденты Республики Казахстан.

4.6. Допускается принятие в члены торговых Секций Биржи брокеров и/или дилеров, не соответствующих требованиям пункта 4.3. настоящей статьи Правил к размеру уставного и собственного капитала претендента, при условии внесения ими возвратного гарантийного взноса по обеспечению их обязательств по сделкам, заключенным на данной Секции, в размере, установленном Биржевым комитетом Секции (Управляющим комитетом Секции) либо по рекомендации Биржевого комитета Секции (Управляющего комитета Секции).

## **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);
- 9) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию, либо распечатанную с электронного документа справку установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии просроченной налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), полученной в течение одного месяца, предшествующего дате подачи заявления, за подписью руководителя либо заместителя руководителя налогового органа.  
В случае наличия у претендента налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды более чем за три месяца, он вправе вместе с заявлением представить оригинал или нотариально засвидетельствованную копию платежного документа о погашении задолженности;
- 10) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию справки банка или филиала банка, в котором обслуживается претендент, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств претендента, делящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков) за подписью уполномоченного лица банка (филиала банка) с печатью банка. Справка должна быть получена в течение одного месяца, предшествующего окончательной дате представления заявления;
- 11) документы, подтверждающие наличие у работников претендента, занимающих руководящие должности, высшего образования;
- 12) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) руководителя претендента, или копию, заверенную печатью претендента;
- 13) анкету члена Биржи по форме согласно Приложению № 2 к Правилам;
- 14) нотариально удостоверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати претендента;
- 15) список трейдеров претендента по форме согласно Приложению № 3 к Правилам.

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

1) в случае аккредитации производителей сжиженного нефтяного газа:

- документ, подтверждающий наличие данного претендента в перечне поставщиков включенных в План поставки Министерства энергетики РК для реализации СНГ посредством электронных торговых площадок;

2) в случае аккредитации собственников сжиженного нефтяного газа:

- письмо от завода-производителя СНГ, подтверждающее выделение собственнику сжиженного нефтяного газа квоты по реализации СНГ через электронные торговые площадки;

3) в случае аккредитации газосетевых организаций:

- документ, подтверждающий наличие газосетевой организации на момент подачи заявления в перечне аккредитованных газосетевых организаций Министерства энергетики РК;

4) в случае аккредитации промышленных потребителей, владельцев газонаполнительных пунктов или автогазозаправочных станций:

- нотариально удостоверенные правоустанавливающие документы, подтверждающие 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), участником кроме предоставления нотариально удостоверенных копий правоустанавливающих документов, дополнительно предоставляется соответствующий договор аренды;

- в случае наличия договора аренды, 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;

- во всех вышеперечисленных случаях предоставляется письмо-подтверждение со стороны профильного руководителя местного исполнительного органа о визуальном подтверждении, нахождения технологического комплекса в удовлетворительном техническом состоянии, способным осуществлять полноценный технологический процесс с обязательным выполнением требований по безопасности;

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.

## **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 запрете 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**  
**Акционерное общество**  
**«Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»**

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

**1. Общие сведения о претенденте**

1.1. Наименование претендента на русском, казахском и английском языках:  
полное:

.....  
.....

сокращенное: .....

1.2. Краткое наименование Претендента (аббревиатура из 4 латинских заглавных букв), под которым Вы будете известны пользователям системы и которое наилучшим образом отразит полное имя Вашей организации:

.....

1.3. Адрес претендента:

юридический (место нахождения):

.....  
.....

фактический:

.....  
.....

*(указать, по какому адресу высылать корреспонденцию, касающуюся анкеты и уведомления).....*

.....  
.....

1.4. Телефон (общий): ..... Факс (общий):

.....

Телефон (бэк-офис): ..... Факс (бэк-офис):

.....

Электронная почта: .....

Адрес Интернет-сервера: .....

1.5. Дата государственной регистрации .....

Регистрационный номер

.....

*Орган, осуществивший государственную регистрацию* .....

.....

1.6. Список филиалов и представительств претендента (если таковые имеются).

1.7. Список владельцев (если таковые имеются), владеющих 10% и более долей в уставном капитале (акций, паев) с правом голоса (прилагается).

*Список должен включать указание процента принадлежащих долей в уставном капитале с правом голоса.*

Указанные в настоящем пункте лица (*верное подчеркнуть*):

имеются

отсутствуют

1.8. Являетесь ли вы членом группы компаний (промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, общественных организаций)

ДА

НЕТ (*подчеркнуть*)

*Если "ДА", приложите схему, показывающую структуру группы с указанием процентов участия в уставных капиталах членов группы, основные виды деятельности участников группы*

1.9. Фамилия, имя, должность и телефон лица для контактов по вопросам настоящей анкеты:

.....

1.10. Фамилия, имя, должность и телефон лица, курирующего осуществление операций на товарной бирже:

.....

## **2. Виды лицензий**

2.1. Необходимо указать все имеющиеся виды лицензий:

1. ....

2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

*(указать вид лицензии, орган выдавший лицензию, номер, дату, срок и другие существенные условия)*

### **3. Руководство и персонал компании**

3.1. Члены совета директоров претендента (если таковой имеется) с указанием председателя совета директоров

.....

.....

.....

3.2. Члены исполнительного органа Претендент.

Фамилия, имя, отчество	Должность	Профессиональная квалификация (аттестаты, образование, когда и какие учебные заведения закончил)	Дата и место рождения, места работы за последние 3 года	Дата назначения на должность

3.3. Начальник подразделения службы внутреннего аудита или ревизионной комиссии (в случае наличия).

Фамилия, имя, отчество	Должность	Образование (когда и какие учебные заведения закончил)	Дата и место рождения	Места работы за последние 3 года	Дата назначения на должность

3.4. Руководители структурных подразделений и служб претендента, не указанные в пункте 3.1. настоящей Анкеты (в случае наличия).

Фамилия, имя, отчество	Должност ь	Образование (когда и какие учебные заведения закончил)	Дата и место рождени я	Места работы за последни е 3 года	Дата назначения на должность

3.5. Контактные лица, ФИО (полностью), должность, телефон, электронный адрес:

Наименование	Ф.И.О.	Должность	Телефон, электронный адрес
Сотрудник, возглавляющий трейдинг			
Сотрудник по вопросам заполнения настоящей анкеты			
Сотрудник 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			
Сотрудник по техническим вопросам			

3.1. Работники подразделения, ответственного за ведение бухгалтерского учета, в случае отсутствия в штатном расписании данного подразделения отразить сведения о лице, с которым заключен договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета:

Фамилия, имя, отчество	Должност ь	Образование (когда и какие учебные заведения закончил)	Дата и место рождени я	Места работы за последни е 3 года	Дата назначения на должность

3.7. Общее количество сотрудников \_\_\_\_\_.

**4. Общая деловая информация**

4.1. Укажите ваши реквизиты:

БИН.....

Банк  
.....

Адрес банка  
.....

Счет  
.....

БИК .....

БИН .....

КБЕ .....

Телефон для контактов  
.....

4.2. Есть ли у вас другие (включая валютные) счета в банках?

ДА

НЕТ (*подчеркнуть*)

Банк  
.....

Адрес  
.....

Счет  
.....

БИК .....

БИН .....

КБЕ .....

Телефон для контактов  
.....

Банк  
.....

Адрес  
.....

Счет  
.....

БИК .....

БИН .....

КБЕ .....

Телефон для контактов

4.3. Укажите наименование и адрес вашего аудитора

Наименование

.....  
.

Адрес.....

...

Телефон ..... Для контактов .....

4.4. Был ли проведен аудит вашей деятельности за последние три года?

ДА

НЕТ (*подчеркнуть*)

*Если "ДА", представьте копию последнего аудиторского заключения.*

## 5. Послужной лист претендента

*В случае ответа "ДА" на любой из следующих вопросов, укажите подробности в п. 5.4.*

5.1. Была ли когда-нибудь ваша компания вовлечена в судебное разбирательство?

ДА

НЕТ (*подчеркнуть*)

- были ли случаи невыполнения вами судебного решения? \_\_\_\_\_
- подавали ли на вас иск о признании банкротом или принудительной ликвидации?  
\_\_\_\_\_
- назначался ли конкурсный управляющий? \_\_\_\_\_

5.2. Подвергалась ли когда-нибудь Ваша компания дисциплинарным мерам или административной ответственности? \_\_\_\_\_

## 6. Гарантии

6.1. Претендент гарантирует, что является платежеспособным, не имеет существенной задолженности<sup>1</sup> перед третьими лицами за последний финансовый год и за отчетный квартал перед подачей заявления о вступлении в члены Биржи;

6.2. Претендент гарантирует, что его финансовое состояние не претерпело существенных с точки зрения требований Биржи изменений по сравнению с приложенными к настоящей анкете данными.

<sup>1</sup> Размер «существенной задолженности» определяется решением Правления Биржи.



- 6.3. Претендент гарантирует, что представленная выше информация является полной, правдивой и точной. При этом не возражает против того, что указанная информация может явиться предметом анализа и проверки, а так же непротив сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние Претендента.
- 6.4. Претендент гарантирует, что незамедлительно уведомит Биржу о любых изменениях в представленной им информации и представит любую относящуюся к анкете информацию, которая может обнаружиться за период рассмотрения нашей заявки и, в случае положительного решения о его членстве, в дальнейшем в соответствии с требованиями Биржи.
- 6.5. Претендент гарантирует принять все зависящие от него меры для сохранения конфиденциальной информации, выполнять все необходимые требования для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц в каких бы то ни было формах и объеме к конфиденциальной информации в соответствии с условиями документов Биржи.

Претендент полностью понимает и признает, что любое невыполнение с его стороны этой гарантии приведет к отказу в принятии в членство на Бирже, а в случае обнаружения такого невыполнения после принятия положительного решения о членстве может привести к приостановлению и прекращению членства на Бирже.

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)*

<b>Участник торгов</b> (полное наименование)		
<b>Категории членства</b>		
<b>Действителен с (дата)</b>		
<b>В дополнение к ранее поданному</b> (указать X)	<b>Да</b>	<b>Нет</b>
<b>Взамен ранее поданного</b> (указать X)	<b>Да</b>	<b>Нет</b>
<b>Должность</b>		
<b>Ф.И.О.</b>		
<b>Телефон</b>		
<b>Образец подписи</b>		

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

