

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Приказом АО «Qazaqstan Universal
Commodity Exchange»
от «20» сентября 2019 года №12-П



ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ БРОКЕРОВ И (ИЛИ) ДИЛЕРОВ В АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

Глава 1. Общие положения

1.1. Правила аккредитации брокеров и (или) дилеров АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» (далее - Правила) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах», Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30.03.2015 г. № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли», Законом Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 241-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности» и Правилами биржевой торговли АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange», и регулирует деятельность членов биржи, отношения биржи с ее членами.

1.2. Основные понятия, которые используются в настоящих Правилах:

- 1) правила биржевой торговли – документ, устанавливающий порядок ведения биржевой торговли QUCE, разработанный на основе типовых правил биржевой торговли;
- 2) товарная биржа – акционерное общество «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» (далее – QUCE);
- 3) внутренние документы товарной биржи – документы, которые регулируют условия и порядок деятельности участников на товарной бирже, работу товарной биржи, ее органов, структурных подразделений, оказание услуг, порядок и размер их оплаты;
- 4) биржевой сбор – комиссия, взимаемая товарной биржей с участников торгов за регистрацию биржевой сделки;
- 5) биржевой брокер (далее – брокер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;
- 6) биржевой дилер (далее – дилер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;
- 7) биржевое обеспечение – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли клиринговому центру товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;
- 8) биржевые торги – процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам и нестандартизированным товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;
- 9) участники биржевой торговли – клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;
- 10) участники биржевых торгов – брокеры и (или) дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и имеющие право на осуществление биржевых сделок на товарной бирже;
- 11) трейдер – работник участника биржевых торгов, уполномоченный им на осуществление в торговой системе товарной биржи действий, связанных с заключением сделок от имени участника биржевых торгов, и зарегистрированный товарной биржей в установленном ею порядке;
- 12) претендент – юридическое лицо, желающее пройти процедуру аккредитации в QUCE в качестве брокера и (или) дилера, имеющий в соответствии с законодательством право на осуществление сделок с биржевым товаром, претендующий на членство на бирже;
- 13) клиринговая организация – организация, осуществляющая клиринговое обслуживание биржевых сделок на основании соответствующего договора о клиринговом обслуживании, заключенного с товарной биржей;

14) член товарной биржи - брокер и (или) дилер, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с биржевым товаром в порядке, предусмотренном внутренними документами товарной биржи;

15) электронные биржевые торги - процесс проведения биржевых торгов, в которых участвуют авторизованные трейдеры биржевых брокеров и (или) дилеров, заключающие биржевые сделки на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему;

16) электронная торговая система товарной биржи – комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи QUCE, необходимый для проведения биржевых торгов и обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации.

1.3. Иные термины, используемые в настоящих Правилах, определяются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, внутренними документами биржи.

Глава 2. Члены биржи

2.1. Аккредитация в товарной бирже QUCE дает право брокерам и дилерам участвовать на биржевых торгах и осуществлять биржевые сделки в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами биржи.

2.2. Членами товарной биржи являются брокеры и (или) дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже QUCE и имеющие в соответствии с законодательством право на осуществление сделок с биржевым товаром в порядке, предусмотренном договором об оказании услуг по организации биржевой торговли, иными внутренними документами биржи.

2.3. Аккредитация на бирже предусмотрена по одной или нескольким секциям товарного рынка биржи.

2.4. Право к аккредитации в товарной бирже не допускаются аффилированные с биржей юридические лица.

Глава 3. Порядок вступления в члены биржи

3.1. Для вступления в члены биржи, претендент, соответствующий требованиям к членам биржи, установленным главой 4 настоящих Правил, должен пройти процедуру аккредитации на бирже QUCE посредством направления в адрес биржи заявления о приеме в члены биржи, с документами и сведениями, определенными главой 5 настоящих Правил.

Глава 4. Требования к членам биржи и претендентам в члены биржи

4.1. Член биржи (претендент в члены биржи) должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) являться членом только одной товарной биржи;
- 2) быть зарегистрированным в форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью;
- 3) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности за последний финансовый год и за отчетный квартал перед подачей заявления о вступлении в члены биржи;
- 4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на имущество не наложен арест, финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена;
- 5) наличие у должностных лиц, занимающих руководящие должности, высшего образования;
- 6) должностные лица члена биржи не должны иметь уголовную судимость за последние 3 (три) года перед подачей заявления о вступлении в члены биржи, или запреты на занятие руководящих должностей в финансовых организациях.

4.2. Биржа вправе устанавливать иные требования к членам биржи (претенденту в члены биржи).

4.3. В случае необходимости, биржа имеет право установить к члену биржи (претенденту в члены биржи) дополнительные требования:

- 1) соответствие деловой репутации нормам, установленным биржей в отношении к члену (претенденту в члены биржи) биржи;
- 2) подтверждение размера собственного капитала в размере, не меньшем норматива собственного капитала, установленного биржей в отношении к члену биржи (претенденту в члены биржи);
- 3) представление финансовой отчетности в сроки и порядке, установленные биржей в отношении к члену (претенденту в члены биржи) биржи.

Глава 5. Документы и сведения, представляемые претендентом для вступления в члены биржи

5.1. На основании Типовых правил биржевой торговли уполномоченного органа, Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», биржей установлен следующий перечень документов, представляемых претендентом в члены биржи:

- 1) заявление о приеме в члены товарной биржи, подписанное руководителем, либо уполномоченным лицом претендента, согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам;
- 2) учредительные документы, утвержденные в установленном законодательном порядке, с учетом внесенных изменений и (или) дополнений, а также выписка из реестра держателей ценных бумаг;
- 3) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 4) справка о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии);
- 5) финансовая отчетность за последний финансовый год, подписанная первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии);
- 6) документ, удостоверяющий адрес места нахождения претендента;
- 7) документ, подтверждающий избрание (назначение) руководителя претендента, а также его справку об отсутствии судимости руководителя претендента;
- 8) документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность, документ о высшем образовании и документ подтверждающий опыт работы не менее одного года в финансовой организации руководителя претендента;
- 9) карточка с образами подписей и оттиска печати претендента;
- 10) гарантии претендента соответствия требованиям, установленным биржей к членам и достоверности информации, представленной претендентом для вступления в члены биржи, согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам;
- 11) документы, подтверждающие полномочия должностного (-ых) лица (лиц) претендента, на совершение действий от имени клиента и (или) претендента, в том числе на подписание документов клиента и (или) претендента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом, согласно Приложению № 3 к настоящим Правилам;
- 12) документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность должностного (-ых) лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать документы претендента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;
- 13) квитанция об оплате вступительного взноса претендентом;
- 14) договор о клиринговом обслуживании с клиринговым центром товарной биржи (нотариально заверенную в случае не предоставления оригиналов для сверки), обслуживающей биржу, с квитанцией об оплате биржевого обеспечения, в размере, установленном клиринговой организацией;
- 15) обязательство о неразглашении сведений, относящихся к охраняемой законом тайне, подписанное уполномоченным (-и) претендентом лицом (-ами) претендента, согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам;

16) анкета, заполненная претендентом по форме согласно Приложению № 5 к настоящим Правилам.

5.2. Для принятия положительного решения об аккредитации в качестве члена биржи, у биржи имеются основания запрашивать у претендента дополнительные документы согласно п.4.3, главы 4 настоящих Правил.

5.3. Для осуществления надлежащей проверки документов, биржей установлено требование предоставления документов претендента в оригинале, либо нотариально заверенных копий документов.

Глава 6. Порядок рассмотрения заявления об аккредитации

6.1. Решение об аккредитации претендента в члены биржи принимается биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приема заявления и полного пакета документов, указанных в главе 5 настоящих Правил. О принятом решении претенденту сообщается письменно.

6.2. Прием претендента в члены биржи производится только после успешного прохождения процесса аккредитации и проверки соответствия претендента требованиям, указанным в главе 4 настоящих Правил.

6.3. С целью проверки достоверности информации, предоставленной претендентом, биржа вправе направить уполномоченного представителя в офис претендента, для ознакомления с организацией работы претендента.

6.4. С целью выяснения факта соответствия претендента установленным требованиям, биржа вправе потребовать от претендента предоставления дополнительных сведений.

6.5. Случаи представления претендентом документов, сведений, указанных в главе 5 настоящих Правил не в полном объеме, и (или) содержащих недостоверную информацию, являются основанием для отказа в аккредитации в члены биржи.

6.6. В случае отказа биржи в приеме претендента в члены биржи, претендент имеет право после истечения срока 1 (одного) года повторно обратиться на биржу с заявлением о вступлении в члены биржи.

6.7. В случае принятия брокера, дилера в члены биржи, биржа заключает с ним бессрочный договор об оказании услуг по организации биржевой торговли и выдает свидетельство об аккредитации.

6.8. После заключения биржей договора об оказании услуг по организации биржевой торговли с брокером и (или) дилером, в течение 10 (десяти) календарных дней биржа включает брокера и (или) дилера в список аккредитованных членов биржи на своем интернет-ресурсе с указанием следующей информации:

- 1) наименование аккредитованных членов товарной биржи;
- 2) фамилия, имя и отчество руководителя и сотрудников аккредитованных членов товарной биржи;
- 3) контактная информация аккредитованных членов товарной биржи;
- 4) стаж работы в сфере товарных бирж.

Глава 7. Порядок предоставления доступа к биржевым торгам

7.1. На основании Правил биржевой торговли, биржевые торги подразделяются по отдельным секциям торговли.

7.2. Предоставление доступа к биржевым торгам аккредитованному члену биржи в секции торговли осуществляется путем заключения договора об оказании услуг по организации биржевой торговли, после исполнения брокером и (или) дилером обязательств, установленных договором.

7.3. Необходимым условием для доступа к торгам по дополнительной секции торговли, является прохождение брокера и (или) дилера обучающих курсов либо семинаров на знание нормативно-правовых актов и внутренних документов биржи регулирующих торговлю товарами.

7.4. Решение о включении члена биржи к дополнительной секции торговли, принимается биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.5. Доступ к биржевым торгам в секции торговли углеродными единицами на выбросы парниковых газов CO₂ осуществляется при предоставлении документа, подтверждающего регистрацию в Национальном реестре углеродных единиц Республики Казахстан.

Глава 8. Права и обязанности членов биржи

8.1. Члены биржи имеют право:

- 1) пользоваться услугами, оказываемыми биржей на основании договора об оказании услуг по организации биржевой торговли, в порядке и на условиях, установленных внутренними документами биржи и законодательством Республики Казахстан;
- 2) использовать технические средства и системы биржи для осуществления деятельности, связанной с проведением биржевых торгов;
- 3) обращаться к бирже с запросами, связанными с деятельностью биржи в оказании услуг по организации биржевой торговли;
- 4) обратиться в Биржевой арбитраж для рассмотрения споров по биржевым сделкам;
- 5) обратиться к бирже с заявлением о приостановлении и (или) прекращении членства на бирже по одной или нескольким секциям торговли.

8.2. Члены биржи обязаны:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, правила и условия, установленные биржей внутренними документами биржи;
- 2) соблюдать установленные биржей принципы, правила и стандарты профессиональной деятельности и профессиональной этики по отношению к бирже, другим членам биржи, третьим лицам, в процессе деятельности связанной с участием на биржевых торгах;
- 3) соблюдать установленные биржей операционные процедуры, правила и стандарты, обеспечивающие выполнение услуг биржей функций организатора биржевых торгов;
- 4) обеспечивать профессиональную подготовку своих должностных лиц и сотрудников, способствовать повышению квалификации сотрудников;
- 5) надлежащим образом исполнять обязательства, возникающие в процессе проведения биржевых торгов и возникающих из заключенных на бирже сделок, а также иные обязательства, основанные на требованиях законодательства и внутренних документов биржи;
- 6) своевременно предоставлять бирже информацию, связанную с принадлежностью к членам биржи и проведением биржевых торгов на бирже;
- 7) своевременно уведомлять уполномоченное лицо биржи об изменениях в документах согласно п.5.1 главы 5 Правил, а также своевременно размещать документы с изменениями в личном кабинете электронной товарной системы биржи;
- 8) своевременно предоставлять бирже документы, подтверждающие полномочия должностного(-ых) лица (лиц) члена биржи, на совершение действий от имени клиента и (или) члена биржи, в том числе на подписание документов клиента и (или) члена на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом, в случае истечения срока действия документа;
- 9) не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к бирже и недобросовестного поведения, в том числе, не распространять и не передавать третьим лицам без установленного на это разрешения информацию, полученную в силу своего членства на бирже и отнесенную в соответствии с внутренними документами биржи к категории конфиденциальной информации и (или) служебной/коммерческой тайны;
- 10) считать обязательными и выполнять решения президента и других органов и должностных лиц биржи, решения которых, в соответствии с внутренними документами биржи, являются обязательными для исполнения;
- 11) признавать компетенцию арбитражной комиссии по разрешению споров, которые возникли или могут возникнуть при совершении торговых операций и исполнении сделок, заключенных в ходе проведения биржевых торгов;

- 12) своевременно уплачивать членские и иные взносы и платежи, в порядке, установленном внутренними документами биржи;
- 13) не реже 1 (одного) раза в один квартал совершать биржевые торги;
- 14) предоставлять финансовую отчетность по требованию биржи в сроки, установленные биржей;
- 15) незамедлительно уведомлять Биржу о своих административных правонарушениях, правонарушениях, совершенных его работникам и его аффилированными лицами;
- 16) предоставлять бирже сведения о любых изменениях в составе своих трейдеров и нести полную ответственность за последствия непредставления или несвоевременного предоставления таких сведений;
- 17) сообщать об изменениях в составе акционеров (учредителей) члена биржи, обладающих акциями (долями) в уставном капитале данного члена биржи в размере 5 (пять) и более процентов;
- 18) не допускать необоснованных высказываний в отношении биржи, порочащих деловую репутацию биржи;
- 19) соблюдать кодекс этики брокера и (или) дилера биржи;
- 20) исполнять иные обязанности, установленные внутренними документами биржи.

Глава 9. Приостановление и прекращение членства на бирже

9.1. Приостановление допуска брокера и (или) дилера биржи из одной или нескольких секций торговли биржи осуществляется по следующим основаниям:

- задержка в уплате (отказ от уплаты) установленных членских взносов, биржевого сбора и иных платежей;
- нарушение членом биржи норм и правил, установленных внутренними документами биржи, законодательством;
- неисполнение или недобросовестное исполнение членом биржи требований, установленных к документам, предъявляемым в связи с принадлежностью к составу членов биржи и проведением биржевых торгов на бирже;
- неисполнение членом биржи обязательств по заключенным биржевым сделкам.

9.2. Решение о приостановлении члена биржи из одной или нескольких секций торговли биржи принимается президентом.

9.3. Приостановление члена биржи из одной или нескольких секций торговли биржи происходит с момента принятия решения. Уведомление (сообщение) об исключении из состава членов одной или нескольких секций торговли биржи направляется брокеру и (или) дилеру не позднее, чем на следующий рабочий день после принятия данного решения. При этом за членом секции(-ий) торговли биржи сохраняются права и обязанности по исполнению ранее заключенных на бирже сделок.

9.4. Приостановление аккредитации в качестве члена на товарной бирже осуществляется по следующим основаниям:

- 1) по желанию члена биржи, с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:
 - причина приостановления членства;
 - срок приостановления членства;
 - об отсутствии у него неисполненных обязательств по заключенным им биржевым сделкам.

Биржа рассматривает заявление о приостановлении членства в срок не более 10 (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.

- 2) при неоднократной задержке членом биржи уплаты установленных членских взносов, биржевого сбора и иных платежей;

3) в случаях несоблюдения членом биржи требований, установленных статьями 11 и 12 Закона «О товарных биржах»;

4) в случае получения от клиринговой организации биржи уведомления (требования) о необходимости приостановить доступ брокера и (или) дилера к биржевым торгам, направляемого в случаях, установленных правилами клиринга.

Биржа приостанавливает доступ брокеру и (или) дилеру до получения уведомления о возможности возобновления доступа;

5) В случае неактивности члена биржи в проведении биржевых торгов в течение 3 (трех) месяцев.

9.5. Прекращение членства на бирже осуществляется:

1) по желанию члена товарной биржи, с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:

– причина прекращения членства;

– об исполнении им всех обязательств по заключенным биржевым сделкам.

При этом товарная биржа рассматривает заявление о прекращении членства в срок не более десяти рабочих дней с момента приема заявления. В случае выявления у члена товарной биржи неисполненных обязательств по биржевым сделкам, товарная биржа отклоняет рассмотрение заявления до исполнения им всех обязательств по биржевым сделкам.

2) в случае неоднократных (два и более раз) задержек в уплате (отказа) от уплаты установленных членских взносов, биржевого сбора и иных платежей;

3) в случае ликвидации члена товарной биржи;

4) в случае неоднократного несоблюдения требований, установленных внутренними документами биржи, законодательства;

9.6. в случае неактивности члена биржи в проведении биржевых торгов в течение 6 (шести) месяцев.

9.7. Решение о приостановлении и (или) прекращении членства на бирже принимается биржей в порядке, установленном настоящими Правилами.

9.8. Брокеры и (или) дилеры, вышедшие или исключенные из состава членов биржи, не вправе требовать возвращения им денежных средств, уплаченных ими на биржу в качестве взносов или иных платежей.

Глава 10. Членские взносы и иные платежи членов биржи

10.1. Членские взносы - денежные средства, вносимые членами биржи, одновременно и (или) периодически, на счет биржи, за оказание услуг по организации биржевой торговли и предоставление доступа к секции (секциям) биржевой торговли.

Членскими взносами являются единовременный вступительный взнос, ежегодный взнос, биржевой сбор.

10.2. Единовременный вступительный взнос - взнос за предоставление доступа к определенной секции торговли, вносимый членом биржи за весь период членства в секции.

10.3. Ежегодный взнос - взнос за предоставление доступа к определенной секции торговли, вносимый членом биржи периодически, 1 (один) раз в год.

10.4. Биржевой сбор - обязательный взнос, оплачиваемый членом биржи за проведение биржевых торгов в определенной секции биржевой торговли.

10.5. Оплата членских взносов членами биржи осуществляется по тарифам, определенным внутренним документом биржи «Тарифы секций товарного рынка QUCE».

10.6. Сроки оплаты членских взносов:

1) Оплата членских взносов производится не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора по организации биржевой торговли между биржей и участником торгов, в случае принятия положительного решения о членстве претендента, либо в случае предоставления доступа к определенной секции биржевой торговли члену биржи.

2) Ежегодные взносы, установленные в Тарифах биржи, уплачиваются членами биржи согласно договора об оказании услуг по организации биржевой торговли.

3) Биржевой сбор оплачивается членом биржи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента проведения биржевых торгов.

10.7. Биржа вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, определять иной порядок оплаты, изменять размеры вступительных членских взносов, а также вводить льготные размеры членских взносов и определять условия и случаи их оплаты.

10.8. Биржа вправе устанавливать дополнительные членские взносы, не отнесенные к видам, установленным настоящей главой Правил, для решения уставных задач. Решение о введении дополнительных взносов вступает в силу после его принятия биржевым советом.

10.9. В случае отказа участника торгов, от услуг по организации торговли в определенной секции биржевой торговли, оплаченный им платеж не возвращается.

10.10. Услуги биржи по организации биржевой торговли считаются надлежащим образом оказанными, если по истечении 5 (пяти) дней с момента завершения месяца, в котором были оказаны услуги, к бирже не были предъявлены претензии по ненадлежащему оказанию услуг.

Глава 11. Обеспечение исполнения обязательств членами биржи

11.1. Биржевое обеспечение - денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе членами биржи клиринговой организации биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам.

11.2. С учетом особенностей режимов торговли биржевые торги проводятся с предварительным внесением биржевого обеспечения или без его внесения.

11.3. При заключении биржевой сделки на члена биржи возлагаются следующие обязанности:

1) проведение биржевых торгов с учетом условий, в сроки и порядке, определенным внутренними документами биржи и законодательством;

2) своевременное подведение результатов и формирование отчетов по заключенным в ходе биржевых торгов биржевым сделкам;

3) исполнение обязательств, определенных договором на брокерское обслуживание перед клиентом;

4) оплата членских взносов в сроки и порядке, определенным настоящими Правилами и договором по оказанию услуг по организации биржевой торговли;

5) иные обязанности, установленные внутренними документами биржи.

11.4. В случае неисполнения членом биржи своих обязательств по заключенным биржевым сделкам, биржа вправе принять следующие меры:

– направляет члену биржи письменное уведомление о нарушении обязательств, с указанием сроков устранения нарушений;

– принимает решение о приостановлении, прекращении членства на бирже, исключении из состава членов одной или нескольких секций торговли в порядке, определенном настоящими Правилами;

– направляет письменное обращение клиринговой организации о блокировании суммы биржевого обеспечения члена биржи;

– в случае неисполнения членом биржи нарушений своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам в течение 6 (шести) месяцев от даты обращения биржи о нарушении, сумма заблокированного биржевого обеспечения перечисляется на счет биржи в бесспорном порядке.

11.5. Размер биржевого обеспечения устанавливается внутренним документом биржи «Тарифы на оказание услуг по организации торговли в АО «QUCЕ».

11.6. Срок и порядок внесения биржевого обеспечения на счет клиринговой организации биржи определяется договором на клиринговое обслуживание, заключенным между клиринговой организацией биржи и членом биржи.

11.7. Член биржи, заключивший договор с клиринговой организацией биржи, должен предоставить на биржу третий экземпляр договора, либо его заверенную копию в день заключения договора.

Глава 12. Ответственность членов биржи

12.1. Член биржи возмещает убытки, в том числе ущерб деловой репутации биржи, причиненный вследствие нарушения условий договора об оказании услуг по организации биржевой торговли, правил и условий внутренних документов биржи, в размере и порядке, установленном решением президента биржи.

12.2. В случае несвоевременной / неполной оплаты членом биржи членских взносов, иных платежей, установленных биржей в отношении члена, биржа вправе установить размер пени (неустойки) - 0,1% (одна десятая процента) от размера несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день задержки оплаты.

12.3. Оплата членом биржи пени (неустойки) не освобождает его от оплаты услуг биржи в полном объеме.

Глава 13. Введение в действие настоящих Правил

13.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты его утверждения Президентом биржи.

13.2. Настоящие Правила подлежат периодической актуализации в зависимости от изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних документов Биржи. Ответственность за актуализацию возлагается на лицо, избранное Президентом биржи.

13.3. Настоящие Правила и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения Президентом биржи.

13.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан отдельные положения настоящих Правил вступают в противоречие с законодательством, то они утрачивают силу. До момента внесения изменений биржа руководствуется законодательными актами Республики Казахстан, повлекшими эти изменения.

Президенту АО «QUCЕ»

г-ну(-же)_____

**Заявление
о приеме в члены биржи**

ТОО «_____»

Заявляя о намерении вступить в члены Биржи, подтверждаем свое согласие действовать в соответствии с Уставом и внутренними документами Биржи, исполнять решения Президента и других органов Биржи, своевременно сообщать об изменении сведений, предоставленных Бирже.

Должность _____
м.п.

И.О. Фамилия

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Президенту АО «QUCS»

г-ну(-же) _____

Гарантии претендента
ТОО « _____ »

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

Претендент гарантирует, что его финансовое состояние не претерпело существенных с точки зрения требований Биржи изменений по сравнению с представленными на Биржу документами и сведениями.

Претендент гарантирует, что представленная информация является полной, правдивой и точной. При этом не возражает против того, что указанная информация может явиться предметом анализа и проверки, а так же не против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние Претендента.

Претендент гарантирует, что незамедлительно уведомит Биржу о любых изменениях в представленной им информации и представит иную информацию, которую Биржа может потребовать в период рассмотрения заявки и, в случае положительного решения о его членстве, в дальнейшем в соответствии с требованиями Биржи.

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 внутренних 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.

Должность _____
_____ м.п.

И.О. Фамилия

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Документ, подтверждающий полномочия
должностного лица, на совершение действий от
имени Участника биржевых торгов

Доверенность

г. _____

от «__» _____ 20__ г.

ТОО «_____», именуемое в дальнейшем **Участник биржевых торгов**, в лице
директора _____, действующего на основании Устава,
настоящим уполномочивает

_____ (Ф.И.О. полностью), именуемого в
дальнейшем **Треjder**, паспорт/удостоверение личности: № _____, выдан

_____, проживающего по адресу _____,
выполнять следующие действия от имени Участника биржевых торгов:

1. Представлять интересы Участника биржевых торгов на биржевых торгах, организуемых АО «QUCЕ» (далее - «Биржа»).
2. Выставлять в электронной торговой системе Биржи Заявки на покупку/продажу биржевого товара, а также изменять и отзывать выставленные ранее Заявки.
3. Заключать биржевые сделки, а также подписывать любые документы, необходимые для исполнения настоящего поручения.
4. Получать от Биржи любую информацию (документы), адресованные Участнику биржевых торгов, в т.ч. с использованием электронной торговой системы Биржи.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до «__»
_____ 20__ года.

Подпись _____ / _____ / удостоверяю.

Должность _____ / Ф.И.О.
м.п.

Дата «__» _____ 20__ г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении сведений, относящихся к охраняемой законом тайне

г. _____ от «__» _____ 20__ г.

Я, трейдер _____ брокерской компании _____, при получении доступа к электронной торговой системе АО «QUCSE» (далее - Биржа) в период договорных отношений с Биржей и в течение трех лет после их окончания, обязуюсь:

1. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую, служебную или иную, охраняемую Законом, тайну Биржи (далее «Конфиденциальная информация»), которые мне будут доверены или станут известны в связи с осуществлением мной работы в электронной торговой системе Биржи;

2. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично Конфиденциальную информацию, без согласия Биржи;

3. Выполнять относящиеся ко мне требования распоряжений, инструкций и положений по обеспечению сохранности Конфиденциальной информации;

4. В случае попытки посторонних лиц получить от меня Конфиденциальную информацию, немедленно сообщить Бирже об этом;

5. Сохранять Конфиденциальную информацию тех предприятий и организаций, с которыми Биржа состоит в деловых отношениях;

6. Не использовать Конфиденциальную информацию для занятия любой деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести ущерб Бирже;

7. Немедленно сообщать Бирже об утрате, недостатке носителей Конфиденциальной информации, логинов, паролей, документов, и о других фактах, которые могут привести к разглашению Конфиденциальной информации, а также о причинах и условиях возможной неправомерной утечки информации.

8. При получении электронной подписи, нести полную ответственность, за информацию, внесенную в электронную торговую систему Биржи.

9. Мне разъяснены вышеизложенные положения по обеспечению сохранности Конфиденциальной информации.

10. Мне известно, что нарушение этих положений может повлечь дисциплинарную, уголовную, административную, гражданско-правовую или иную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в виде лишения свободы, денежного штрафа, обязанности по возмещению ущерба Бирже (убытков, упущенной выгоды и морального ущерба) согласно Закона Республики Казахстан «О товарных биржах» и ст. 126 Гражданского кодекса РК, ст. 200 Уголовного кодекса РК.

11. Настоящее обязательство является неотъемлемой частью Правил биржевой торговли АО «QUCSE» и Договора об оказании услуг по организации биржевой торговли АО «QUCSE».

Трейдер _____	_____ / Ф.И.О.
---------------	----------------

**Анкета претендента
в члены АО «QUSE»**

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1.	Полное наименование юридического лица
1.1.	на русском языке
1.2.	на казахском языке
2.	Адрес местонахождения юридического лица
2.1.	юридический
2.2.	фактический
3.	Контактные данные
3.1.	Телефон (бэк-офис)
3.2.	E-mail
3.3.	Web-сайт
4.	Государственная регистрация юридического лица
4.1.	Дата регистрации
4.2.	Регистрационный номер
4.3.	БИН
4.4.	Орган, осуществивший государственную регистрацию
5.	Филиалы, представительства
6.	Список владельцев юридического лица (если таковые имеются), владеющих 10% и более долей в уставном капитале (акций, паев) с правом голоса (с указанием доли, %)
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 РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ		
	Члены совета директоров (если таковой имеется) с указанием председателя совета директоров;			
1.	Руководитель			
2.	Члены исполнительного органа			
			Профессиональная	
	Ф.И.О. (полностью)	Должность	квалификация,	Дата и место
			образование	рождения
				Дата назначения на
				должность
2.1.				
2.2.				
2.3.				
3.	Контактные лица сотрудников			
	Полномочия сотрудника	Ф.И.О. (полностью)	Должность	Контакты (телефон,
				e-mail)
	Ответственное лицо за проведение			
3.1.	биржевых торгов			
3.2.	По вопросам оплаты услуг			
3.3.	По техническим вопросам			
	По вопросам заполнения настоящей			
3.4.	анкеты			
4.	Общее количество сотрудников:			
III РЕКВИЗИТЫ				
	Расчетный счет	Валюта счета	Расчетная	Местонахождение
1.			организация	банка
				БИК, Кбе

1.1.					
1.2.					
1.3.					
1.4.					

IV АУДИТ

	Наименование аудитора	Местонахождение аудитора	Контакты
1.			
		V ПОСЛУЖНОЙ ЛИСТ КАНДИДАТА	
	Была ли Ваша компания вовлечена в		
1.	судебное разбирательство?		
	Были ли случаи невыполнения		
	Вашей компанией судебного		
2.	решения?		
	Подавали ли на Вашу компанию иск		
	о признании банкротом или		
3.	принудительной ликвидации?		
	Подвергалась ли Ваша компания		
	дисциплинарным мерам или		
4.	Административной ответственности?		

Прошнуровано, пронумеровано
на 17 (семнадцати) листах
Подпись _____

