

«Утверждены»  
решением Совета Директоров  
АО «Товарная Биржа «Каспий»  
от «30» января 2020 г.

«Согласованы»  
Министерством торговли и  
интеграции Республики Казахстан

*с изменениями утвержденными  
решением Совета директоров  
АО «Товарная Биржа «Каспий»  
от «09» февраля 2022 года*

**ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ЧЛЕНОВ  
АО «ТОВАРНАЯ БИРЖА «КАСПИЙ»**

## Оглавление

Глава 1. Общие положения .....	3
Глава 2. Члены биржи.....	4
Глава 3. Требования к претендентам в члены биржи.....	4
Глава 4. Документы и сведения, представляемые претендентом для вступления в члены биржи .....	5
Глава 5. Порядок рассмотрения заявления об аккредитации.....	6
Глава 6. Порядок предоставления доступа к биржевым торгам .....	7
Глава 7. Права и обязанности членов биржи .....	8
Глава 8. Приостановление, возобновление и прекращение аккредитации в качестве члена биржи .....	9
Глава 9. Членские взносы и иные платежи членов биржи.....	10
Глава 10. Обеспечение исполнения обязательств членами биржи .....	12
Глава 11. Ответственность членов биржи .....	12
Приложение № 1 .....	14
Приложение № 2 .....	15
Приложение № 3 .....	16
Приложение № 4 .....	17
Приложение № 5 .....	18
Приложение № 6 .....	21

## Глава 1. Общие положения

1. Правила аккредитации членов АО «Товарная биржа «Каспий» (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 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли» и Правилами биржевой торговли АО «Товарная биржа «Каспий», и регулирует деятельность членов биржи, отношения биржи с ее членами.

2. Основные понятия, которые используются в настоящих Правилах:

1) правила биржевой торговли – Правила биржевой торговли АО «Товарная биржа «Каспий»;

3. Товарная биржа/Биржа - Акционерное общество «Товарная биржа Каспий» (далее – АО «ТБК»);

2) внутренние документы товарной биржи - документы, регулирующие условия и порядок деятельности участников на товарной бирже, работу товарной биржи, ее органов, структурных подразделений, оказание услуг, порядок и размер их оплаты;

3) участники биржевой торговли - клиенты, брокеры и биржевые дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

4) участники биржевых торгов – брокеры и (или) биржевые дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и имеющие право на осуществление биржевых сделок на товарной бирже;

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) дилер/биржевой дилер – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;

7) претендент – юридическое лицо, желающее пройти процедуру аккредитации в АО «Товарная биржа «Каспий» в качестве брокера и (или) биржевого дилера;

8) член товарной биржи — брокер и (или) биржевой дилер, прошедший процедуру аккредитации в АО «Товарная биржа «Каспий»;

9) свидетельство об аккредитации – документ, установленной биржей формы, подтверждающий аккредитацию в качестве члена АО «Товарная биржа «Каспий»;

10) 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;

11) типовые правила – Типовые правила биржевой торговли, утвержденные приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280;

12) 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;

13) клиринговый центр товарной биржи – самостоятельная клиринговая организация, с которой товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании;

14) вступительный взнос – взнос, взимаемый товарной биржей с претендентов за прохождение аккредитации в качестве члена товарной биржи;

15) страховой взнос – обязательный взнос, для всех членов биржи, вносимый на возвратной основе на счёт открытый в клиринговой организации товарной биржи для

формирования страхового фонда;

16) 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;

17) расчетная организация – банк второго уровня или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой клиринговый центр товарной биржи заключил договор о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

18) электронная торговая система товарной биржи - комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования АО «Товарная биржа «Каспий», необходимый для проведения биржевых торгов и обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации (далее - ЭТС).

4. Иные термины, используемые в настоящем Правилах, определяются в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи.

## Глава 2. Члены биржи

1. Членами биржи являются брокеры и (или) биржевые дилеры, аккредитованные АО «ТБК» в соответствии с настоящими Правилами, заключившие бессрочный договор об оказании услуг по организации биржевой торговли согласно приложению № 6 настоящих Правил с АО «ТБК» и прошедшие регистрацию в ЭТС.

2. Аккредитация в качестве члена биржи дает право брокерам и (или) биржевым дилерам участвовать на биржевых торгах и осуществлять биржевые сделки в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи.

3. Члены биржи не допускают действий (бездействия), которые могут повлечь разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже.

4. Аккредитация предусмотрена по одной или нескольким секциям товарного рынка Биржи:

- 1) секция торговли сельхозпродукцией;
  - 2) секция торговли энергоносителями и электроэнергией;
  - 3) секция торговли металлом и металлопродукцией;
  - 4) секция торговли промышленными и потребительскими товарами;
  - 5) секция торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub>;
  - 6) секция торговли «Портал»;
  - 7) секция торговли неликвидным имуществом.
5. К аккредитации не допускаются аффилированные с Биржей юридические лица.

## Глава 3. Требования к претендентам в члены биржи

1. Претендент в члены биржи должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) обладать гражданской правоспособностью;
- 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;
- 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество не наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена;
- 4) наличие у работников, занимающих руководящие должности, высшего образования.

2. *исключён (в соответствии с Решением Совета директоров от 09.02.2022 г.)*

2.1. *исключён (в соответствии с Решением Совета директоров от 09.02.2022 г.)*

3. *исключен (в соответствии с Решением Совета директоров от 09.02.2022 г.).*

4. Претенденту предъявляются следующие требования, касающиеся деловой репутации:

1) отсутствие нарушений в сфере биржевой торговли, таких как неисполнение обязательств по заключенным договорам, уклонение от уплаты биржевого/брокерского сбора;

2) должностные лица претендента 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;

3) соблюдать нормы конфиденциальности и раскрытия информации на товарной бирже;

4) не иметь судебных разбирательств либо не исполненных судебных решений;

5) отсутствие у члена биржи (претендента в члены биржи) приостановленного либо прекращенного членства на других товарных биржах (за исключением, если приостановление и (или) прекращение было по собственной инициативе).

5. Членами АО «ТБК» могут быть резиденты Республики Казахстан и нерезиденты Республики Казахстан.

#### **Глава 4. Документы и сведения, представляемые претендентом для вступления в члены биржи**

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 биржи, подписанное руководителем, либо уполномоченным лицом претендента, согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

2) копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, с учетом внесенных изменений и (или) дополнений (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

3) справка о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии);

4) оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии);

5) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

6) квитанция об оплате вступительного взноса претендентом;

7) копия договора о клиринговом обслуживании с клиринговым центром АО «ТБК» (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

8) нерезидент предоставляет копию документа, выданного налоговым органом, о постановке депонента на регистрационный учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц – нерезидентов – по месту их регистрации в Республике Казахстан (если клиент в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан должен пройти регистрацию в налоговых органах). Документ предоставляется в течение трех рабочих дней после заключения договора текущего счета/об установлении корреспондентских отношений.

2. В соблюдение пункта 4 главы 3 настоящих правил, претенденты в члены биржи дополнительно предоставляют:

1) гарантии претендента соответствия требованиям, установленным Биржей и достоверности информации, представленной претендентом для вступления в члены биржи, согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;

- 2) выписку из реестра держателей ценных бумаг (для акционерных обществ);
  - 3) документ, подтверждающий избрание (назначение) руководителя претендента;
  - 4) копию документа (-ов) о высшем образовании руководителя претендента, либо должностного лица ответственного за деятельность организации в качестве члена биржи;
  - 5) документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность руководителя претендента, либо должностного лица ответственного за деятельность организации в качестве члена биржи;
  - 6) документ (-ы), подтверждающий (-ие) опыт работы руководителя претендента, либо должностного лица ответственного за деятельность организации в качестве члена биржи в биржевой сфере, либо наличие высшего образования в сфере экономики или финансов; *(данный пункт изложен в новой текущей редакции согласно решению Совета директоров от 09.02.2022 г.).*
  - 7) справку об отсутствии судимости руководителя претендента;
  - 8) карточку с образцами подписей и оттиска печати претендента;
  - 9) 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;
  - 10) документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность должностного (-ых) лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать документы претендента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;
  - 11) *исключен (в соответствии с Решением Совета директоров от 09.02.2022 г.).*
  - 12) обязательство о неразглашении сведений, относящихся к охраняемой законом тайне, подписанное уполномоченным (-и) претендентом лицом (-ами) претендента, согласно приложению № 4 к настоящим Правилам;
  - 13) анкету, заполненную претендентом по форме согласно приложению №5 к настоящим Правилам.
3. Биржа имеет право запросить дополнительные документы у претендента нерезидента для принятия решения об аккредитации в качестве члена биржи.
4. Претендентом предоставляются нотариально заверенные документы, либо копии документов с предоставлением оригиналов для сверки.

## **Глава 5. Порядок рассмотрения заявления об аккредитации.**

1. Решение об аккредитации претендента в качестве члена биржи принимается Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приема заявления и полного пакета документов, указанных в главе 4 настоящих Правил.

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 анкете претендентом.

2. Аккредитация претендента в члены биржи производится только после проверки соответствия претендента требованиям, указанным в главе 3 настоящих Правил.

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

4. При проверке претендента на соответствие установленным требованиям, Биржа вправе запросить у претендента предоставление дополнительных сведений.

5. В аккредитации в товарной бирже отказывается в следующих случаях:

1) несоответствие претендента требованиям, установленным главой 3 настоящих Правил;

2) непредставление, представление не в полном объеме и (или) представление содержащих недостоверную информацию документов и сведений, указанных в главе 4 настоящих Правил;

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, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «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.

6. В случае отказа Биржей в аккредитации, претендент имеет право после истечения срока 6 (шесть) месяцев повторно обратиться на Биржу с заявлением об аккредитации в качестве члена биржи.

7. В случае аккредитации брокера и (или) биржевого дилера, Биржа заключает с ним бессрочный договор об оказании услуг по организации биржевой торговли согласно приложению № 6 к настоящим Правилам.

8. После заключения Биржей договора об оказании услуг по организации биржевой торговли с брокером и (или) биржевым дилером, Биржа выдает свидетельство об аккредитации и в течение 1 (одного) рабочего дня включает брокера и (или) биржевого дилера в список аккредитованных членов биржи на своем интернет-ресурсе с указанием следующих данных:

- наименования аккредитованного члена товарной биржи;
- фамилии, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя и сотрудников аккредитованного члена товарной биржи;
- контактной информации; стажа работы в сфере товарных бирж.

## **Глава 6. Порядок предоставления доступа к биржевым торгам**

1. На основании Правил биржевой торговли, утвержденных приказом Президента АО «ТБК» № 274-П от 16 сентября 2019 года, биржевые торги подразделяются по отдельным секциям торговли.

1-1. Для доступа к торгам по одной или нескольким секциям, не менее 2-х работников аккредитованного члена биржи обязаны сдать тестирование на знание нормативно правовых актов Республики Казахстан и внутренних документов Биржи регулирующих торговлю товарами по определенным секциям. Порог успешного прохождения тестирования установлен на уровне 85%. Тестирование проводится на бесплатной основе. В случае необходимости повторного прохождения тестирования, аккредитованный член биржи возмещает расходы Биржи согласно утвержденным тарифам.

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 обязательств, установленных договором.

3. Решение о допуске аккредитованного члена биржи к дополнительной секции

торговли, принимается Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании письменного заявления члена биржи.

4. Предоставление доступа к биржевым торгам в секции торговли квотами на выбросы парниковых газов CO<sub>2</sub> осуществляется при соответствии члена биржи дополнительным требованиям:

1) предоставление документа, подтверждающего регистрацию в Национальном реестре квот на сервере: <https://carbon.energo.gov.kz>.

## Глава 7. Права и обязанности членов биржи

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, возобновлении и (или) прекращении аккредитации в качестве члена биржи по одной или нескольким секциям торговли.

2. Члены биржи обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, правила и условия, установленные 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 (клиентам), 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 (трейдеров), 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 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 денежными средствами и (или) иным имуществом, в случае истечения срока действия документа;

8) 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;



9) 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;

10) признавать компетенцию биржевого арбитража по разрешению споров, которые возникли или могут возникнуть при совершении торговых операций и исполнении сделок, заключенных в ходе проведения биржевых торгов;

11) своевременно уплачивать членские и иные взносы и платежи, в порядке, установленном внутренними документами Биржи;

12) не реже 1 (одного) раза в месяц участвовать в биржевых торгах;

13) предоставлять финансовую отчетность по требованию Биржи в сроки, установленные Биржей;

14) незамедлительно уведомлять Биржу о своих административных правонарушениях, правонарушениях, совершенных его работником и его аффилированными лицами;

15) предоставлять Бирже сведения о любых изменениях в составе своих трейдеров и нести полную ответственность за последствия непредставления или несвоевременного предоставления таких сведений;

16) сообщать об изменениях в составе акционеров (участников) члена биржи, обладающих акциями (долями) в уставном капитале данного члена биржи в размере 5 (пять) и более процентов;

17) не допускать необоснованных высказываний в отношении Биржи, порочащих деловую репутацию Биржи;

18) исполнять иные обязанности, установленные внутренними документами Биржи;

19) уведомлять Биржу об изменениях в документах, предоставляемых Бирже, согласно пункту 1 главы 5 Правил в течение 10 календарных дней;

20) своевременно размещать документы с изменениями в личном кабинете на ЭТС «Товарная Биржа «Каспий»».

## **Глава 8. Приостановление, возобновление и прекращение аккредитации в качестве члена биржи**

1. Приостановление допуска члена биржи к одной или нескольким секциям 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 и законодательством Республики Казахстан в сфере биржевой торговли;

- 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 (его клиентов) обязательств по заключенным биржевым сделкам.

2. Решение о приостановлении допуска к секциям принимается приказом исполнительного органа Биржи.

3. Приостановление допуска к одной или нескольким секциям торговли Биржи происходит с момента принятия решения. Уведомление (сообщение) направляется члену биржи не позднее, чем на следующий рабочий день после принятия данного решения. При этом за членом биржи сохраняются права и обязанности по исполнению ранее заключенных на Бирже сделок.

4. Приостановление аккредитации в качестве члена товарной биржи осуществляется по

следующим основаниям:

1) в случае принятия решения членом товарной биржи с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:

- причина приостановления аккредитации;
- срок приостановления;
- 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 случае обнаружения несоблюдения членом биржи требований, установленных настоящим пунктом Правил, Биржа в течение трех рабочих дней направляет в письменном виде уведомление о приостановлении аккредитации с указанием сроков.

5. Возобновление аккредитации на Бирже 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 4 настоящей Главы.

6. Прекращение аккредитации на Бирже осуществляется по следующим основаниям:

1) в случае принятия решения 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 на 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;

7. Биржа рассматривает заявления о приостановлении, возобновлении и прекращении аккредитации на 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.

8. Сроки устранения требований, послуживших основанием для приостановления аккредитации, устанавливаемые Биржей, не превышают тридцати рабочих дней.

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

## **Глава 9. Членские взносы и иные платежи членов биржи**

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

1) единовременный вступительный взнос для резидентов составляет 250 000 (двести

пятьдесят тысяч) тенге;

2) единовременный вступительный взнос для нерезидентов составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге;

3) страховой взнос – составляет 300 МРП (*дополнен в соответствии с Решением Совета директоров от 09.02.2022 г.*).

2. Биржевой сбор - комиссия, взимаемая Биржей с участников торгов за регистрацию биржевой сделки.

Размер биржевого сбора определяется в процентном соотношении от размера сделки и устанавливается Биржей в одинаковом размере для каждой стороны сделки, за исключением случаев проведения государственных закупок, закупок субъектов естественных монополий, социально-предпринимательских корпораций, а также закупок недропользователей и национальных компаний.

3. Оплата членских взносов, биржевых сборов членами биржи осуществляется согласно утвержденных тарифов Биржи. Тарифы размещаются в открытом доступе на официальном сайте Биржи [www.ccx.kz](http://www.ccx.kz).

4. Сроки оплаты членских взносов:

1) оплата членских взносов производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора по организации биржевой торговли между Биржей и участником торгов, в случае аккредитации претендента;

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

В случае неактивности члена биржи в первый год после аккредитации в участии в биржевых торгах в течение 1 (одного) месяца, член биржи оплачивает ежемесячно АО «ТБК» взнос за допуск к ЭТП на основании выставленного счета – в размере 20 (двадцати) кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете. При возобновлении проведения биржевых торгов членом биржи, Биржа прекращает выставления счетов на оплату.

5. 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.

6. Биржа вправе предоставить по письменному заявлению претендента в члены биржи отсрочку внесения им страхового взноса до 6 (шести) месяцев с ограничением доступа к торгам в режиме двойного встречного анонимного аукциона и внесением гарантийного обеспечения при участии в торгах. (*дополнен в соответствии с Решением Совета директоров от 09.02.2022 г.*).

7. Средства страхового фонда подлежат возврату членам товарной биржи по их заявлению в случае их выхода из членов товарной биржи и при условии отсутствия у них задолженности перед товарной биржей и (или) клиринговым центром товарной биржи, а также биржевым сделкам, исполняемым при участии товарной биржи и (или) клиринговым центром товарной биржи. (*дополнен в соответствии с Решением Совета директоров от 09.02.2022 г.*).

8. Биржа вправе устанавливать дополнительные членские взносы, не отнесенные к видам, установленным настоящей главой Правил, для решения уставных задач, о чем члены биржи извещаются в письменном виде или другим доступным способом.

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

10. Услуги Биржи по организации биржевой торговли считаются надлежащим образом оказанными, если по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента завершения месяца, в котором были оказаны услуги, к Бирже не были предъявлены претензии по

ненадлежащему оказанию услуг.

## Глава 10. Обеспечение исполнения обязательств членами биржи

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.

2. 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) обязанности установленные внутренними документами Биржи, в рамках заключенной биржевой сделки.

3. 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, отзыве свидетельства об аккредитации в качестве члена биржи, 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.

4. Размер биржевого обеспечения по товарам, допущенным к торгам в режиме двойного встречного аукциона, устанавливается спецификацией биржевого товара.

5. Член биржи, заключивший договор с клиринговой организацией Биржи, должен предоставить на Биржу копию заключенного договора, в день заключения договора.

## Глава 11. Ответственность членов биржи

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.

2. Убытки, причиненные клиенту, заключившему договор на брокерское обслуживание, или имущественный вред, причиненный третьим лицам вследствие неправомерных действий брокера, подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

3. 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, а также рассмотрения вопроса приостановления аккредитации такого члена Биржи до момента устранения им замечаний. *(дополнен в соответствии с Решением Совета директоров от 09.02.2022 г.).*

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

---

Приложение № 1

Президенту  
АО «Товарная биржа «Каспий»

---

**Заявление  
о приеме в члены биржи  
ТОО «\_\_\_\_\_»**

Заявляя о намерении вступить в члены Биржи в качестве Брокера/Дилера в секции \_\_\_\_\_ (указать наименование секции/секций), подтверждаем свое согласие действовать в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также внутренними правовыми документами Биржи, регулирующую биржевую деятельность, исполнять решения Президента и других органов Биржи, своевременно сообщать об изменении сведений, предоставленных Бирже.

Приложение по списку:

- 1)
- 2)
- 3)

Должность \_\_\_\_\_ / Ф.И.О.

М.П.

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_г.

## Приложение № 2

Президенту  
АО «Товарная биржа  
«Каспий»

---

**Гарантии претендента**  
**ТОО «\_\_\_\_\_»**

1. 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.

2. Претендент гарантирует, что в течении последних двух лет не был исключен из аккредитованных членов на товарной бирже по отрицательным мотивам.

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

4. Претендент гарантирует, что не является членом других товарных бирж и не проходит процедуру аккредитации в члены на других товарных биржах.

5. 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 также не против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние Претендента.

6. 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.

7. 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.

8. Претендент полностью понимает и признает, что любое невыполнение с его стороны этой гарантии приведет к отказу в аккредитации в качестве члена биржи, а в случае обнаружения такого невыполнения после принятия положительного решения об аккредитации в качестве члена биржи может привести к приостановлению и/или прекращению членства на бирже.

Должность \_\_\_\_\_ / Ф.И.О.

М.П.

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

### Приложение № 3

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

#### Доверенность

г. \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ 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 «Товарная биржа «Каспий» (далее - «Биржа»).
2. Выставлять в электронной торговой системе Биржи приказы на покупку/продажу биржевого товара, а также изменять и отзывать выставленные ранее приказы.
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 том числе с использованием электронной торговой системы Биржи.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / удостоверяю.

Директор \_\_\_\_\_ / Ф.И.О.

м.п.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.



Приложение № 4

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**  
**о неразглашении сведений, относящихся к охраняемой законом тайне**

г. \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Я, трейдер \_\_\_\_\_ компании \_\_\_\_\_, при получении доступа к электронной торговой системе АО «Товарная биржа «Каспий» (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. 195 Уголовного кодекса РК.

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

Трейдер

\_\_\_\_\_ / ФИО

Приложение № 5

Анкета претендента  
в члены АО «Товарная биржа «Каспий»

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ					
1.	<b>Полное наименование юридического лица</b>				
1.1.	на русском языке				
1.2.	на казахском языке				
2.	<b>Адрес местонахождения юридического лица</b>				
2.1.	юридический				
2.2.	фактический				
3.	<b>Контактные данные</b>				
3.1.	Телефон (бэк-офис)				
3.2.	E-mail				
3.3.	Web-сайт				
4.	<b>Государственная регистрация юридического лица</b>				
4.1.	Дата регистрации				
4.2.	Регистрационный номер				
4.3.	БИН				
4.4.	Орган, осуществивший государственную регистрацию				
5.	<b>Филиалы, представительства</b>				
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 ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ					
	Вид лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок	Орган, выдавший лицензию
1.					
2.					
3.					
III РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ					


1.	<b>Члены совета директоров (если таковой имеется) с указанием председателя совета директоров; Руководитель</b>				
2.	<b>Члены исполнительного органа</b>				
	Ф.И.О. (полностью)	Должность	Профессиональная квалификация, образование	Дата и место рождения	Дата назначения на должность
2.1.					
2.2.					
2.3.					
3.	<b>Контактные лица сотрудников</b>				
	Полномочия сотрудника	Ф.И.О. (полностью)	Должность	Контакты (телефон, e-mail)	
3.1.	Ответственное лицо за проведение биржевых торгов				
3.2.	По вопросам оплаты услуг				
3.3.	По техническим вопросам				
3.4.	По вопросам заполнения настоящей анкеты				
4.	<b>Общее количество сотрудников:</b>				
<b>IV РЕКВИЗИТЫ</b>					
1.	Расчетный счет	Валюта счета	Расчетная организация	Местонахождение банка	БИК, Кбе
1.1.					
1.2.					
1.3.					
1.4.					
<b>V АУДИТ</b>					
	Наименование аудитора	Местонахождение аудитора		Контакты	
1.					
<b>VI ПОСЛУЖНОЙ ЛИСТ КАНДИДАТА</b>					

1.	Была ли Ваша компания вовлечена в судебное разбирательство?	
2.	Были ли случаи невыполнения Вашей компанией судебного решения?	
3.	Подавали ли на Вашу компанию иск о признании банкротом или принудительной ликвидации?	
4.	Подвергалась ли Ваша компания дисциплинарным мерам или административной ответственности?	

Директор \_\_\_\_\_ / Ф.И.О.

м.п.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

	<b>Правила аккредитации членов АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
	Редакция 2	Лист 21 из 27

## Приложение № 6

### **ДОГОВОР** **об оказании услуг по организации биржевой торговли** **на АО «Товарная Биржа «Каспий»** **№ \_\_\_\_\_**

г. Нур-Султан

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»**, именуемое в дальнейшем «Биржа», в лице президента Танаева Эрика Маратовича, действующего на основании Устава, и

**Товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_»** (наименование), именуемое в дальнейшем «Член биржи», в лице директора \_\_\_\_\_ (ФИО), действующего на основании Устава,

далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности как указано выше заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

#### 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора является регулирование отношений Сторон по предоставлению Биржей услуг по организации биржевой торговли Члену биржи, прав на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок.

1.2. Настоящий Договор заключается путём присоединения к нему Члена биржи. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются Правила биржевых торгов, Правила аккредитации членов АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Правила аккредитации) и иные внутренние документы Биржи, определяющие условия, порядок оказания услуг, порядок оплаты за предоставляемые услуги, иные права и обязанности сторон с содержанием которых Член биржи может ознакомиться на сайте Биржи.

1.3. В настоящем договоре используются термины и их определения в соответствии с Правилами биржевой торговли АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Правила) и иными внутренними документами Биржи.

#### 2. Права и обязанности Сторон

##### 2.1. Биржа вправе:


2.1.1. требовать от Члена биржи соблюдения условий настоящего договора, законодательства Республики Казахстан, Правил, иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую торговлю;

2.1.2. устанавливать размеры членских взносов (тарифов, ставок), взимаемых с Члена биржи;

2.1.3. требовать оплаты членских взносов и иных платежей, связанных с оказываемыми Биржей услугами в порядке, определенном настоящим договором и Правилами аккредитации;

2.1.4. требовать от Члена биржи внесения обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) в виде задатка или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, в том числе и в интересах своих клиентов;

2.1.5. требовать от Члена биржи предоставления информации по его деятельности,

	<b>Правила аккредитации членов АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
	Редакция 2	Лист 22 из 27

согласно внутренним документам Биржи, в том числе информации, необходимой для подтверждения соответствия Члена биржи предъявляемым к нему требованиям;

2.1.6. требовать от Члена биржи предоставления информации о совершаемых биржевых сделках;

2.1.7. применять к Члену биржи санкции за нарушение условий, определенных Правилами и иными внутренними документами Биржи, настоящим договором;

2.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Биржи.

*2.2. Биржа обязана:*

2.2.1. соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, Правила, иные внутренние документы Биржи, регулирующие биржевую торговлю, и настоящий договор;

2.2.2. предоставлять Члену биржи право на участие в биржевых торгах;

2.2.3. оказывать Члену Биржи услуги по организации и проведению биржевых торгов в соответствии с Правилами;

2.2.4. информировать Члена биржи о Правилах, изменениях и дополнениях к ним, деятельности Биржи, в том числе о принимаемых решениях в отношении участников биржевой торговли, их клиентов и других заинтересованных лиц в порядке, установленном Правилами и иными внутренними документами Биржи;

2.2.5. проводить регистрацию биржевых сделок, совершаемых Членом биржи, в соответствии с Правилами и иными внутренними документами Биржи;

2.2.6. проводить рассмотрение споров по совершаемым Биржевым брокером и (или) дилером биржевым сделкам в Биржевом арбитраже АО «Товарная Биржа «Каспий».

*2.3. Член биржи вправе:*

2.3.1. подавать заявки на продажу и покупку биржевого товара на Биржу;

2.3.2. участвовать в биржевых торгах в соответствии с условиями настоящего договора, иных внутренних документов Биржи;

2.3.3. совершать биржевые сделки купли-продажи биржевого товара;

2.3.4. получать от Биржи необходимую информацию;

2.3.5. вносить предложения по совершенствованию деятельности Биржи;

2.3.6. обращаться в Биржевой арбитраж АО «Товарная Биржа «Каспий» для рассмотрения споров по биржевым сделкам;

2.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Биржи.

*2.4. Член биржи обязан:*

2.4.1. соблюдать нормы биржевой торговли, установленные законодательством Республики Казахстан, Правилами, иными внутренними документами Биржи, регулирующими биржевую торговлю;


2.4.2. соблюдать условия и нормы, установленные настоящим договором;

2.4.3. зарегистрировать на Бирже не менее двух трейдеров;

2.4.4. в письменной форме информировать Биржу о прекращении полномочий трейдера не позднее следующего дня с момента прекращения его полномочий;

2.4.5. предоставлять Бирже информацию обо всех изменениях, внесенных в представленные для заключения настоящего договора документы, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня вступления изменений в силу;

2.4.6. выполнять решения Биржи по вопросам допуска к биржевым торгам,

	<b>Правила аккредитации членов АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
	Редакция 2	Лист 23 из 27

предоставления обеспечения исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам) и оплаты биржевого сбора, проведения биржевых торгов, регистрации и исполнения биржевых договоров по совершенным биржевым сделкам и иным вопросам;

2.4.7. в случаях, определенных решениями Биржи, Член биржи предоставляет Клиринговой организации биржевое обеспечение, как способ обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и настоящему Договору, путем заключения Членом биржи договора с Клиринговой организацией Биржи;

2.4.8. подписывать все документы, необходимые для оформления фактов совершения биржевых сделок и фактов оказания биржевых услуг;

2.4.9. регистрировать, вести учет и хранить документы, связанные с деятельностью в качестве биржевого брокера и (или) дилера, в том числе документы бухгалтерского учета, документы, стандартизированные Биржей, касающиеся совершения и исполнения биржевых сделок, поручения и инструкции клиентов, а также подтверждение их выполнения или невыполнения, оригиналы договоров с клиентами и др.;

2.4.10. представлять Бирже по ее требованию любые документы, касающиеся деятельности в качестве биржевого брокера и (или) дилера;

2.4.11. предоставлять по запросу Биржи дополнительную информацию по биржевым товарам;

2.4.12. исполнять свои обязательства по заключенным биржевым сделкам (договорам);

2.4.13. обеспечить исполнение клиентом обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам);

2.4.14. в установленном порядке предоставлять Бирже информацию об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам (договорам);

2.4.15. производить оплату биржевых сборов по совершенным биржевым сделкам в установленные сроки;

2.4.16. не допускать образование необоснованной задолженности перед Биржей;

2.4.17. производить оплату штрафов, неустоек, наложенных Биржей за нарушение Правил Биржи и иных внутренних документов, настоящего договора, на расчетный счет Биржи в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего решения Биржи.


### **3. Стоимость биржевого обслуживания и порядок расчетов**

3.1. Член биржи обязан вносить членские взносы за доступ к секции (секциям) торговли в размере и порядке, согласно утвержденным тарифам Биржи, опубликованным на официальном сайте [www.ccx.kz](http://www.ccx.kz).

3.2. Плата вносится Членом биржи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Президентом Биржи решения о предоставлении права участия на биржевых торгах. В случае не поступления оплаты за право участия на биржевых торгах на расчётный счёт Биржи в указанный срок, настоящий Договор считается прекратившим своё действие со дня, следующего за последним днём срока, установленного для внесения платы.

3.3. Член биржи на основании настоящего Договора обязан уплачивать плату за проведение биржевых сделок, заключённых в процессе проведения биржевых торгов – биржевой сбор согласно утвержденных тарифов Биржи, опубликованных на официальном сайте [www.ccx.kz](http://www.ccx.kz).

3.4. Биржевой сбор уплачивается Членом биржи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня совершения биржевой сделки путем перечисления денежных

	<b>Правила аккредитации членов АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
	Редакция 2	Лист 24 из 27

средств на расчетный счет Биржи.

3.5. В случае если Член биржи в сроки, установленные пунктом 3.4. Договора, не произведет оплату биржевого сбора, Биржа имеет право направить претензии к Члену биржи в том числе с требованиями оплаты неустойки и приостановить аккредитацию в качестве члена Биржи согласно Правилам аккредитации.

3.6. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковские реквизиты Биржи, указанные в настоящем Договоре.

3.7. Расходы по переводу платежей, производимых на счета Биржи, осуществляются за счет Члена биржи.

3.8. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств с расчетного счета Члена биржи в пользу Биржи.

#### 4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

4.2. При расчетах с использованием счетов Биржи, согласно условиям зарегистрированных биржевых сделок, Биржа несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине Биржи платежных инструкций Члена биржи в виде неустойки из расчета 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% этой суммы.

4.3. Член биржи несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательства по уплате биржевого сбора в виде неустойки из расчета 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4.4. Биржа вправе применить к Члену биржи за нарушение Правил следующие санкции:

- предупреждение;
- штраф;
- лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;
- приостановление или прекращение аккредитации в качестве члена Биржи.

Порядок и условия применения Биржей санкций к Члену биржи регулируются Правилами, Правилами аккредитации и иными внутренними документами Биржи.


4.5. За несоответствие условий поданной Членом биржи заявки Биржа имеет право вынести биржевому брокеру и (или) дилеру предупреждение или наложить штраф в размере от трех до десяти месячных расчётных показателей (далее – МРП) или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.6. За отсутствие трейдера Члена биржи, заявка которого на продажу (покупку) биржевого товара включена в соответствующий реестр заявок на биржевых торгах, без предварительного уведомления Биржи, Биржа имеет право вынести Члену биржи предупреждение или наложить штраф в размере от 1 до 5 МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 3 месяцев.

4.7. За нарушение сроков снятия (отзыва) с биржевых торгов заявок на продажу (покупку) товара или их корректировки, Биржа имеет право вынести биржевому брокеру и (или) дилеру предупреждение или наложить штраф в размере от одного до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.8. За неподписание отчета по биржевой сделке, биржевого договора, реестра сделок в сроки, установленные внутренними документами Биржи, Биржа имеет право



	<b>Правила аккредитации членов АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
	Редакция 2	Лист 25 из 27

наложить на участника биржевой торговли штраф в размере от десяти до пятидесяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до шести месяцев.

4.9. За представление Бирже недостоверных сведений о товаре, выставляемом на биржевые торги, об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам, а также иных недостоверных сведений, Биржа вправе наложить на Члена биржи штраф в размере от одного до десяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.10. За нарушение срока представления для регистрации биржевого договора, дополнительного соглашения к биржевому договору, соглашения о расторжении биржевого договора (биржевой сделки), Биржа имеет право вынести биржевому брокеру и (или) дилеру предупреждение или наложить штраф в размере от трех до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

4.11. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевой сделке Биржа имеет право наложить на Члена биржи, совершившего такую сделку и являющегося стороной по биржевому договору, штраф в размере до 10% от суммы биржевой сделки или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.12. За необеспечение (ненадлежащее обеспечение) Членом биржи, не являющимся стороной по биржевому договору, исполнения его клиентом обязательств по биржевой сделке Биржа имеет право наложить на Члена биржи, совершившего такую сделку, штраф в размере от пяти до двадцати МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до трех месяцев.

4.13. В случае несвоевременной оплаты Членом биржи биржевого сбора, Биржа вправе предъявить, а Член биржи обязан оплатить Бирже неустойку в размере 0,1% от общей суммы биржевого сбора за каждый день просрочки, но не более 20% этой суммы.


4.14. При установлении факта наличия задолженности Члена биржи перед Биржей, Биржа вправе покрыть такую задолженность за счёт внесенного Членом биржи страхового взноса либо гарантийного обеспечения по биржевым сделкам о чём письменно уведомляет Члена биржи.

4.15. За совершение Членом биржи нарушений Правил, не предусмотренное пунктами 4.5.-4.11., Биржа имеет право вынести биржевому брокеру и (или) дилеру предупреждение или наложить штраф в размере от одного до пяти МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

4.16. За нарушение Правил, предусмотренные пунктами 4.5-4.12 настоящего Договора, совершенные Членом биржи, повторно в течение одного года после применения санкций за такие же нарушения, Биржа имеет право вместо предусмотренных указанными подпунктами санкций применить к нему санкцию в виде приостановления или прекращения аккредитации в качестве члена Биржи.

## **5. Порядок разрешения споров**

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, Стороны решают путем переговоров. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры по настоящему договору разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Биржи.

	<b>Правила аккредитации членов АО «Товарная биржа «Каспий»</b>	
	Редакция 2	Лист 26 из 27

## 6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами со сроком действия на бессрочный период.

6.2. Биржа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в установленных законодательством РК случаях, в том числе:

1) неоднократного нарушения Членом биржи в течение срока действия настоящего договора, законодательства Республики Казахстан, регулирующего биржевую торговлю, или Правил Биржи, а также иных внутренних документов Биржи;

2) установления факта несоответствия Членом биржи требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

При этом настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Членом биржи уведомления об одностороннем отказе Биржи от его исполнения.

## 7. Заключительные положения

7.1. Стороны гарантируют друг другу, что обладают достаточным объемом полномочий для заключения настоящего Договора, а также заверяют друг друга, что правовая природа настоящего Договора понятна Сторонам и соответствует их волеизъявлению.

7.2. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие устные или письменные договоренности Сторон в отношении предмета и условий настоящего Договора теряют свою силу.

7.3. Стороны признают автономность положений настоящего Договора, то есть если какое-либо положение настоящего Договора будет признано юридически недействительным по какой-либо причине, это не должно влиять на другие положения настоящего Договора, которые продолжают сохранять свою силу и действие в полном объеме.

7.4. Стороны не вправе передавать (уступать) свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.

7.5. Все официальные письма, уведомления, извещения, запросы и претензии в рамках исполнения настоящего Договора оформляются в письменной форме на русском либо казахском языках при условии их подписания уполномоченным представителем отправляющей Стороны и подлежат направлению только на адреса, указанные в настоящем Договоре. В случае отправки документации на электронный адрес Стороны, заинтересованная Сторона вправе запросить предоставление у другой стороны оригинала соответствующего документа.

7.6. В рамках исполнения Договора допускается представление Сторонами документов посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием сети Интернет, а также документов, подписанных аналогом собственноручной подписи, ЭЦП.

7.7. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. В случае не урегулирования спора, он подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения Биржи в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Применимое право – материальное право Республики Казахстан.

7.8. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, правилами иными внутренними документами Биржи, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

7.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

## 8. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи и печати Сторон

### Биржа

**АО «Товарная Биржа «Каспий»**  
БИН: 111140012963  
Юридический и фактический адрес:  
010000, г.Нур-Султан,  
пр. Кабанбай батыра, 11/5  
Банковские реквизиты:  
ИИК: KZ91914012203KZ00573  
в филиале АО ДБ «Сбербанк»  
БИК: SABRKZKA, Кбе 17  
e-mail: [info@ccx.kz](mailto:info@ccx.kz)

### Президент

\_\_\_\_\_ / **Э. Танаев**

### Член биржи

**ТОО «\_\_\_\_\_»**  
БИН:  
Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
Банковские реквизиты:  
ИИК:  
БИК:  
Кбе  
тел:  
e-mail:

### Директор

\_\_\_\_\_ / **ФИО**