

# **АО «Товарная Биржа «Каспий»**

---

Утверждена  
приказом президента  
АО «Товарная Биржа «Каспий»  
от 14 сентября 2022 года  
№48-П

## **Инструкция по прохождению аккредитации в члены АО «Товарная Биржа «Каспий»**

2022 г.

## Оглавление

<i>№</i>	<i>Наименование раздела</i>	<i>Номер листа</i>
1	Общие положения	2
2	Документы и сведения, представляемые претендентом для вступления в члены биржи	2-4
3	Рассмотрение заявления об аккредитации	4-5
4	Предоставление доступа к биржевым торгам	5
5	Приостановление, возобновление и прекращение аккредитации в качестве члена биржи	5-6
6	Условия и порядок регистрации клиентов в качестве участников биржевых торгов	6-7
7	Дополнительные требования к клиентам брокеров при аккредитации на секциях	7-9
8	Приложение № 1 форма заявления о приеме в члены товарной биржи	10
9	Приложение № 2 гарантии претендента в члены товарной биржи	11
10	Приложение № 3 образец доверенности на уполномоченного лица Претендента в члены товарной биржи	12
11	Приложение № 4 форма обязательства о неразглашении сведений, относящихся к охраняемой законом тайне	13
12	Приложение № 5 анкета претендента в члены товарной биржи	14-16
13	Приложение № 6 типовая форма договора об оказании услуг по организации биржевой торговли на АО «Товарная Биржа «Каспий»	17-22

## 1. Общие положения

1.1. Инструкция по прохождению аккредитации на АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее - Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон), приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении правил биржевой торговли» (далее – Правила биржевой торговли) с целью раскрытия и установления форм и видов документов, необходимых для прохождения аккредитации на АО «Товарная Биржа «Каспий».

1.2. Термины, используемые в настоящей Инструкции, определяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, и нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1. Инструкции.

1.3. Аккредитация – это процедура подтверждения соответствия претендента в члены Биржи на аккредитацию установленным требованиям, установленным настоящей Инструкцией.

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

- 1) секция торговли сельхозпродукцией;
- 2) секция торговли нефтепродуктами;
- 3) секция торговли сжиженным нефтяным газом;
- 4) секция торговли металлом;
- 5) секция торговли портландцементом (цементом);
- 6) секция торговли углеродными единицами;
- 7) секция торговли углем;
- 8) секция торговли «Портал»;
- 9) секция торговли неликвидным имуществом.

## 2. Документы и сведения, представляемые претендентом для вступления в члены биржи

2.1. Для аккредитации в товарной бирже претендентом представляются товарной бирже следующие документы и сведения:

1) заявление о приеме в члены биржи, подписанное первым руководителем, либо уполномоченным лицом претендента, согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции;

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

3) копия учредительного договора (при наличии);

4) справка о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии). В случае, если претендент не стоит на учете по налогу на добавленную стоимость, необходимо предоставить соответствующее письменное пояснение;

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

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

7) документ, подтверждающий оплату вступительного взноса претендентом;

8) справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за совершение

преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений у первого руководителя претендента;

9) сведения о бенефициарных собственниках претендента;

10) 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.

2.2. В соблюдение пункта 13 главы 2 Правил биржевой торговли, претенденты в члены биржи дополнительно предоставляют:

1) гарантии претендента соответствия требованиям, установленным Правилами биржевой торговли и достоверности информации, представленной претендентом для вступления в члены биржи, согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции;

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) справку об отсутствии судимости руководителя претендента;

7) карточку с образцами подписей и оттиска печати претендента;

8) 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 настоящей Инструкции;

9) документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность должностного (-ых) лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать документы претендента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом;

10) обязательство о неразглашении сведений, относящихся к охраняемой законом тайне, подписанное уполномоченным (-и) претендентом лицом (-ами) претендента, согласно приложению № 4 к настоящей Инструкции.

2.3. Биржа имеет право запросить дополнительные документы у претендента нерезидента для принятия решения об аккредитации в качестве члена биржи.

2.4. Для аккредитации в товарной бирже дилером, обладающим индустриальным сертификатом для осуществления на товарной бирже деятельности по реализации производимых им товаров представляется индустриальный сертификат на производимый товар.

2.5. В рамках исполнения требований норм Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по надлежащей проверке клиента, претенденты в члены биржи предоставляют следующие документы:

1) Для установления целей и характера деловых отношений претендентом предоставляется бизнес-план на ближайший период в качестве аккредитованного члена АО «Товарная Биржа «Каспий»;

2) Анкета, заполненная претендентом от имени юридического или физического лица по форме согласно приложению № 5 к настоящей Инструкции и Приложениям №6, №7 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,

	<b>Инструкция по прохождению аккредитации на АО «Товарная Биржа «Каспий»</b>	
	<b>Редакция 1</b>	<b>Лист 4 из 22</b>

полученных преступным путем и финансированию терроризма АО «Товарная Биржа «Каспий»;

3) Анкеты, заполненные трейдерами претендента по форме Приложению №6 к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма АО «Товарная Биржа «Каспий»;

2.6. В целях надлежащей проверки Биржи, как субъекта финансового мониторинга, клиентов на установление деловых отношений, Биржа вправе запросить предоставление дополнительных документов в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2.7. Непредоставление претендентом сведений и данных, запрашиваемых Биржей в рамках исполнения требований Закона РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является основанием для отказа в установлении деловых отношений и соответственно в аккредитации претендента в качестве члена Биржи. При этом Биржа как субъект финансового мониторинга представляют в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сообщения о фактах отказа в установлении деловых отношений.

### **3. Рассмотрение заявления об аккредитации**

3.1. Решение об аккредитации претендента в качестве члена биржи принимается Биржей в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приема заявления и полного пакета документов, указанных в главе 2 настоящей Инструкции.

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.

3.2. В соответствии со статьей 5 Закона РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при наличии основания для сомнения в достоверности ранее полученных сведений о претенденте (его представителе), бенефициарном собственнике срок рассмотрения может быть продлен на пятнадцать рабочих дней, следующих за днем принятия решения о наличии такого сомнения.

3.3. В аккредитации претендента в члены товарной биржи отказывается:

- 1) в случаях указанных в пункте 18 Правил биржевой торговли;
- 2) в целях соблюдения Биржей как субъекта финансового мониторинга норм Закона РК от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.4. В случае аккредитации претендента биржевым брокером и (или) биржевым дилером, Биржа заключает с ним договор об оказании услуг по организации биржевой торговли согласно приложению № 6 к настоящей Инструкции.

3.5. 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;

	<b>Инструкция по прохождению аккредитации на АО «Товарная Биржа «Каспий»</b>	
	<b>Редакция 1</b>	<b>Лист 5 из 22</b>

- 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.

#### **4. Предоставление доступа к биржевым торгам**

4.1. В соответствии с Правилами биржевой торговли, биржевые торги подразделяются по отдельным секциям торговли, указанные в пункте 1.4 настоящей Инструкции.

4.2. Для доступа к торгам по одной или нескольким секциям, уполномоченные представители (трейдеры) аккредитованного члена биржи проходят обучение по работе в торговой системе и сдают тестирование на знание нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, регламентирующих 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.

4.3. Решение о допуске аккредитованного члена биржи к дополнительной секции торговли, принимается Биржей в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании письменного заявления Члена биржи.

4.4. 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>.

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

5.1. Приостановление аккредитации члена биржи осуществляется по следующим основаниям:

1) в случае принятия решения члена Биржи с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:

причина приостановления аккредитации;

срок приостановления аккредитации;

об отсутствии у него неисполненных обязательств по заключенным им биржевым сделкам;

2) при неуплате (два и более раз) установленных платежей за пользование имуществом биржи, информационно-технического и клирингового обслуживания, а также биржевого сбора;

3) в случае обнаружения товарной биржей несоблюдения членом Биржи требований, установленных пунктами 12, 13 и 18 Правил биржевой торговли, и установленных Законом, законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренних документов товарной биржи.

В случае обнаружения несоблюдения членом товарной биржи требований, установленных настоящим пунктом Правил, товарная биржа в течение трех рабочих дней направляет ему в письменном виде уведомление о приостановлении аккредитации с указанием сроков. Решение о приостановлении аккредитации принимается приказом исполнительного органа Биржи.

5.2. 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.

5.3. Возобновление аккредитации осуществляется по следующим основаниям:

- 1) по заявлению члена Биржи - в случае приостановления аккредитации по собственному желанию;
- 2) представление подтверждающих документов об устранении нарушений, предусмотренных пунктом 5.1. настоящей инструкции.

5.4. Прекращение аккредитации осуществляется по следующим основаниям:

- 1) в случае принятия добровольного 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 нарушений, послуживших основанием для приостановления аккредитации в товарной бирже, за исключением заявления по собственному желанию;
- 3) в случае ликвидации члена товарной биржи;
- 4) имеется вступившее в законную силу решение суда в отношении члена товарной биржи о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности;
- 5) в случае подтверждения факта манипулирования ценами со стороны члена товарной биржи;
- 6) неосуществления брокерской, дилерской и маркет-мейкерской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на товарной бирже.

5.5. Биржа рассматривает заявление о приостановлении, возобновлении и прекращении аккредитации в течение 5 (пяти) 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.

5.6. Сроки устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления аккредитации не превышают тридцати рабочих дней.

5.7. Биржа принимает решение об аннулировании аккредитации в случаях:

- 1) неосуществления брокерской и дилерской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на Бирже;
- 2) принятия решения о добровольном прекращении осуществления брокерской и дилерской деятельности;
- 3) совершения одного из действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 21 Закона «О товарных биржах», более двух раз в течение шести последовательных календарных месяцев.

## **6. Условия и порядок регистрации клиентов в качестве участников биржевых торгов**

6.1. Клиент для регистрации на Бирже выбирает брокера, являющегося аккредитованным членом Биржи, который будет представлять его интересы и заключают с последним договор на оказание брокерских услуг. Список аккредитованных членов биржи доступен на сайте Биржи по адресу <https://ccx.kz/chleny-birzhi>.

6.2. Брокер предоставляет Бирже для осуществления первичной регистрации своего Клиента, следующие документы:

- 1) копию Устава/Положения (нотариально заверенную в случае непредставления

оригиналов для сверки);

2) копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

3) копию свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

4) следующую информацию: банковские реквизиты, юридический и почтовый адреса, контактные телефоны, контактное лицо.

Продавец/Покупатель-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение правоспособности представляет документы, содержащие сведения о квалификации потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан, а также нотариально засвидетельствованную с переводом на казахский и/или русский языки выписку из торгового реестра, за исключением официальных документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов".

6.3. В случае неисполнения им обязательств по заключенным биржевым сделкам, а также уклонения от заключения биржевой сделки, брокер расторгает договор с клиентом по участию в биржевых торгах.

При расторжении договора с клиентом в качестве участника биржевых торгов, брокер представляет товарной бирже информацию по данному клиенту.

## **7. Дополнительные требования к клиентам брокеров при аккредитации на секциях**

### **7.1. Секция торговли нефтепродуктами**

#### Покупатели нефтепродуктов в рамках биржевых торгов по плану поставки:

- 1) оптовые поставщики нефтепродуктов;
- 2) розничные реализаторы нефтепродуктов;
- 3) конечные потребители;
- 4) покупатели авиационного топлива – авиационные компании, аэропорты;
- 5) покупатели дорожного битума – физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог с соответствующей инфраструктурой для хранения битума, а также лица, имеющие соответствующую инфраструктуру для хранения битума, допущенные к биржевым торгам на товарной бирже на основании информации, предоставленной от государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог. Перечень покупателей дорожного битума размещается на официальном интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог;
- 6) По отдельным торговым инструментам продавцами нефтепродуктов выступают оптовые поставщики нефтепродуктов.

При этом лица, указанные в подпункте 2) настоящего пункта, за исключением покупателей авиационного топлива и дорожного битума, для участия в биржевых торгах предоставляют документы для подтверждения наличия опыта работы на рынке нефтепродуктов не менее двух лет, а также подтверждение непрерывно стоять на регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость по одному юридическому адресу не менее двух лет (справка о всех регистрационных действиях юридического лица с egov.kz, копию свидетельства о постановке на НДС).

Продавцы нефтепродуктов – производители нефтепродуктов и поставщики нефти, включенные в план поставок, в том числе:

продавцы дорожного битума – производители битума и собственники битума, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья;

## 7.2. Секция сжиженным нефтяным газом

Продавцы сжиженного нефтяного газа – производители сжиженного нефтяного газа и собственники сжиженного нефтяного газа, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья;

Покупатели сжиженного нефтяного газа – промышленные потребители, владельцы газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и (или) автогазозаправочных станций, имеющие на праве собственности или иных законных основаниях емкости хранения сжиженного нефтяного газа общим объемом не менее 60 кубических метров с возможностью их заполнения с железнодорожных цистерн, либо заключившие договор об оказании услуг по хранению и перевалке сжиженного нефтяного газа объемом не менее 60 кубических метров в месяц с владельцем газонаполнительной станции в соответствующем регионе поставки;

На промышленных потребителей, владельцев газонаполнительных пунктов и (или) автогазозаправочных станций в случае их участия в биржевых торгах по торговым инструментам, предусматривающим поставку сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом, требования абзаца второй части второй настоящего пункта не распространяются.

## 7.3. Секция торговли углем

Требования к участникам реализации угля для коммунально-бытовых нужд:

Продавец – производитель угля (угольный разрез, угольная шахта), осуществляющий добычу угля в соответствии с контрактом на недропользование.

Покупатель – субъект рынка (оптовый поставщик или розничный реализатор коммунально-бытового угля, имеющий на праве собственности или иных законных основаниях железнодорожный тупик, технически оснащенный (весовая техника, погрузочно-разгрузочный транспорт) и имеющий возможность хранения и отгрузки угля и реализации населению для личного пользования), получивший аккредитацию товарной биржи на основании информации, предоставленной от местных исполнительных органов.

Перечень покупателей коммунально-бытового угля размещается на сайте уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности.

## 7.4. Секция торговли углеродными единицами

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, покупателями и продавцами углеродных единиц могут являться:

- 1) субъекты квотирования;
  - 2) физические и юридические лица, участвующие в реализации углеродных офсетов;
  - 3) оператор системы торговли углеродными единицами.
-

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, регламентирующих биржевую деятельность, исполнять решения исполнительного и других органов Биржи, своевременно сообщать об изменении сведений, предоставленных Бирже.

Приложение по списку:

- 1)
- 2)
- 3)

Должность \_\_\_\_\_ / Ф.И.О.

М.П.

*Примечание:*

*Настоящее заявление оформляется на официальном  
бланке претендента с указанием в нем исходящего номера и даты*

Приложение № 2

**Президенту  
АО «Товарная Биржа  
«Каспий»**

---

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

Подписанием настоящих гарантий Претендент в члены Биржи гарантирует, что:

1. 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. в течении последних двух лет не был исключен из аккредитованных членов на товарной бирже по отрицательным мотивам.

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

4. не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество не наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена

5. 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 Биржей через другие источники, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние Претендента.

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

7. ознакомлен с главой 9 Правил биржевой торговли, и не будет использовать в работе технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешние программно-технические системы, скорость обращений от которых к торговой системе составляет более двух обращений в секунду, для выставления заявок и заключения сделок.

8. 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.

9. 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 допуска к торгам, приостановлению и/или прекращению членства на бирже.

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О.

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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/или 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.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

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

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

Я, трейдер \_\_\_\_\_ ТОО «\_\_\_\_\_», 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 об этом Бирже;
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, оплаты денежного штрафа, обязанности по возмещению ущерба Бирже (убытков, упущенной выгоды и морального ущерба) согласно действующему законодательству РК, в том числе Закону Республики Казахстан «О товарных биржах», Гражданскому кодексу РК (ст. 126), Уголовному кодексу РК (ст.223).
11. Настоящее обязательство является неотъемлемой частью Договора об оказании услуг по организации биржевой торговли АО «Товарная Биржа «Каспий», заключённому между Сторонами.

**Трейдер**

\_\_\_\_\_ / **ФИО**  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

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.

	Инструкция по прохождению аккредитации на АО «Товарная Биржа «Каспий»	
	Редакция 1	Лист 16 из 22

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 «\_\_\_\_\_»**, именуемое в дальнейшем «Член биржи» или «Брокер/Дилер», 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.

## 2. Права и обязанности Сторон

### 2.1. Биржа вправе:

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

2.1.2. устанавливать размеры членских взносов (тарифов, ставок), взимаемых с Члена биржи, с которыми Брокер/Дилер вправе ознакомиться на сайте Биржи, при изменении их размеров размещать их на сайте биржи либо направлять об этом в письменной форме в адрес Брокера/Дилера;

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

2.1.4. при необходимости 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;

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

	Инструкция по прохождению аккредитации на АО «Товарная Биржа «Каспий»	
	Редакция 1	Лист 17 из 22

Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Биржи.

*2.2. Биржа обязана:*

2.2.1. соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, Правила биржевой торговли, 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 биржевой торговли;

2.2.4. информировать Члена биржи о принимаемых решениях в отношении участников биржевой торговли, их клиентов и других заинтересованных лиц в порядке, установленном внутренними документами Биржи;

2.2.5. проводить регистрацию клиентов в качестве участников биржевых торгов;

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

2.2.7. проводить рассмотрение споров по совершаемым Брокером 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 и иными внутренними документами Биржи.

*2.4. Член биржи обязан:*

2.4.1. соблюдать нормы биржевой торговли, установленные законодательством Республики Казахстан, Правилами биржевой торговли, 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 одного трейдера;

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, 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/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/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;

2.4.16. производить оплату штрафов, неустоек, наложенных Биржей за нарушение Правил биржевой торговли, иных внутренних документов, условий 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 непоступления оплаты за право участия на биржевых торгах на расчетный счет 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 утвержденным тарифам Биржи, опубликованных на официальном сайте биржи: [www.ccx.kz](http://www.ccx.kz).

3.4. Биржевой сбор уплачивается Членом биржи в течение 10 (десяти) календарных дней со дня совершения биржевой сделки путем перечисления денежных 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 соответствующую претензию к Члену биржи, в том числе с требованиями оплаты неустойки и приостановить аккредитацию в качестве члена Биржи согласно внутренним документам Биржи.

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. 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.

4.3. Порядок и условия применения Биржей штрафных санкций к Члену биржи регламентируется Правилами применения мер дисциплинарного воздействия к брокерам, дилерам за нарушение Правил биржевой торговли, иных внутренних документов Биржи, условий настоящего Договора.

4.4. Член Биржи подписанием настоящего Договора соглашается на виды нарушений и размеры санкции, установленными Правилами применения мер дисциплинарного воздействия к брокерам, дилерам за нарушение Правил биржевой торговли и обязан по первому письменному требованию Биржи оплатить их в сроки согласно пункту 2.4.1. Договора.

Правила применения мер дисциплинарного воздействия к брокерам, дилерам за нарушение Правил биржевой торговли, иных внутренних документов Биржи размещены на сайте 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 биржевом арбитраже при АО «Товарная Биржа «Каспий».

#### **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.

	<b>Инструкция по прохождению аккредитации на АО «Товарная Биржа «Каспий»</b>	
	<b>Редакция 1</b>	<b>Лист 20 из 22</b>

## **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. Член биржи гарантируют конфиденциальность, неразглашение третьим лицам условий настоящего Договора в противном случае для него наступает обязанность возмещения всех причиненных такими действиями убытков.

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, Стороны руководствуются Правилами биржевой торговли, иными внутренними документами Биржи, действующим законодательством Республики Казахстан.

7.10. Подписание настоящего Договора осуществляется в системе <https://edo.uchet.kz/> имеет юридическую силу и равнозначно подписанному документу на бумажном носителе в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 2003 года № 370-ІІ.

7.11. 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:**

РК, 010000, г.Нур-Султан,  
пр. Кабанбай батыра, 11/5

**Банковские реквизиты:**

ИИК: KZ03601A871002211591

АО "Народный Банк Казахстана"

БИК: HSBKKZKX, Кбе 17

Свидетельство по НДС: серия 62001

№ 0035097 дата выдачи 22.05.2014 г.

тел: 8 (717-2) 64-40-09

тел: 8 (771) 110-55-55

e-mail: [info@ccx.kz](mailto:info@ccx.kz)

[www.ccx.kz](http://www.ccx.kz)

**Президент**

\_\_\_\_\_ / **Э. Танаев**

**Член биржи**

**ТОО «\_\_\_\_\_»**

БИН:

**Юридический адрес:**

**Банковские реквизиты:**

**Директор**

\_\_\_\_\_ /