

«Каспий» тауар биржасы» АҚ

Бекітілген
«Каспий» тауар биржасы» АҚ
Президентінің
2022 жылғы 14 қыркүйектегі №48-п бұйрығымен

**«Каспий» тауар биржасы» АҚ мүшелігіне
аккредиттеуден өту жөніндегі**

Нұсқаулық

2022 ж.

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1-нұсқа	1 бет 21-ден

Мазмұны

№	Бөлімнің атауы	Бет нөмірі
1	Жалпы ережелер	2
2	Биржа мүшелігіне кіру үшін үміткер ұсынатын құжаттар мен мәліметтер	2-4
3	Аккредиттеу туралы өтінішті қарау	4-5
4	Биржалық сауда-саттыққа қол жеткізуді қамтамасыз ету	5
5	Биржа мүшесі ретінде аккредиттеуді тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату	5-6
6	Клиенттерді биржалық сауда-саттыққа қатысушылар ретінде тіркеу шарттары мен тәртібі	6-7
7	Секцияларда аккредиттеу кезінде брокерлердің клиенттеріне қойылатын қосымша талаптар	7-9
8	№ 1 қосымша Тауар биржасының мүшелігіне қабылдау туралы өтініш нысаны	9
9	№ 2 қосымшасы Тауар биржасының мүшелігіне үміткердің кепілдігі	10
10	№ 3 қосымша Тауар биржасының мүшелігіне үміткердің уәкілетті тұлғасына сенімхаттың үлгісі	11
11	№ 4 қосымша Заңмен қорғалатын құпияға жататын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме нысаны	12
12	№ 5 қосымша Тауар биржасының мүшелігіне үміткердің сауалнамасы	13-15
13	№ 6 қосымша «Каспий» тауар биржасы» АҚ-да биржалық сауданы ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету туралы шарттың үлгілік нысаны	16-21

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық	
	1-нұсқа	2 бет 21-ден

1. Жалпы ережелер

1.1. «Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) «Тауар биржалары туралы» 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң), «Биржалық сауда қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м. а. 2015 жылғы 30 наурыздағы № 280 бұйрығына (бұдан әрі – Биржалық сауда қағидалары) сәйкес «Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту үшін құжаттардың нысандары мен түрлерін ашу және белгілеу мақсатында әзірленген.

1.2. Осы Нұсқаулықта пайдаланылатын терминдер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Нұсқаулықтың 1.1 тармағында көрсетілген нормативтік құқықтық актілерге сәйкес айкындалады.

1.3. Аккредиттеу - бұл аккредиттеу биржасының мүшелігіне үміткердің осы Нұсқаулықта белгіленген талаптарға сәйкестігін растау рәсімі.

1.4. Аккредиттеу Биржаның тауар нарығының бір немесе бірнеше секциялары бойынша көзделген:

- 1) ауыл шаруашылығы өнімдерін сату секциясы;
- 2) мұнай өнімдерін сату бөлімі;
- 3) сұйытылған мұнай газының сауда бөлімі;
- 4) металл саудасы бөлімі;
- 5) портландцемент (цемент) сауда бөлімі;
- 6) көміртекті бірлік сауда бөлімі;
- 7) көмір саудасы бөлімі;
- 8) «портал» ссауда секциясы;
- 9) өтімді емес мүлікті сату бөлімі.

2. Биржа мүшелігіне кіру үшін үміткер ұсынатын құжаттар мен мәліметтер

2.1. Тауар биржасында аккредиттеу үшін үміткер тауар биржасына мынадай құжаттар мен мәліметтерді ұсынады:

- 1) осы Нұсқаулыққа № 1 қосымшаға сәйкес үміткердің басшысы не уәкілетті тұлғасы қол қойған Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтінішті;
- 2) Енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескеріле отырып, заңды тұлға жарғысының және (немесе) заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген ереженің көшірмесін (салыстыру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған) – ереже және (немесе) жарғы болған кезде;
- 3) құрылтай шартының көшірмесін (бар болса);
- 4) қосылған құн салығын төлеуші ретінде салық есебіне үміткерді қою туралы анықтаманы (бар болса). Егер үміткер қосылған құн салығы бойынша есепте тұрмаса, тиісті жазбаша түсініктеме беру қажет;
- 5) бірінші басшы немесе оны алмастыратын тұлға, сондай-ақ бас бухгалтер (бар болса) қол қойған соңғы қаржы жылындағы қаржылық есептіліктің түпнұсқасын;
- 6) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы;
- 7) үміткердің кіру жарнасын төлегенін растайтын құжатты;

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық	
	1-нұсқа	3 бет 21-ден

8) үміткердің бірінші басшысында экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар және сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығы туралы анықтаманы;

9) үміткердің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтерді;

10) резидент емес депонентті Қазақстан Республикасында тіркеу есебіне қою туралы салық органы берген құжаттың көшірмесін – резидент емес заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері үшін – олардың Қазақстан Республикасында тіркелген жері бойынша (егер клиент Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық органдарында тіркеуден өтуі тиіс болса) ұсынады. Құжат ағымдағы шот/корреспонденттік қатынастарды белгілеу туралы шарт жасалғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде ұсынылады.

2.2. Биржалық сауда қағидаларының 2 тарауының 13 тармағын сақтай отырып, Биржа мүшелігіне үміткерлер қосымша ұсынады:

1) осы Нұсқаулықтың № 2 қосымшасына сәйкес үміткердің биржалық сауда қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкестігі және Биржа мүшелігіне кіру үшін үміткер ұсынған ақпараттың дұрыстығы кепілдігін;

2) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірмесін (Акционерлік қоғамдар үшін);

3) үміткер басшысының сайланғанын (тағайындалғанын) растайтын құжатты;

4) үміткер басшысының не ұйымның Биржа мүшесі ретіндегі қызметіне жауапты лауазымды адамның жоғары білімі туралы құжаттың (құжаттардың) көшірмесін;

5) үміткер басшысының не ұйымның Биржа мүшесі ретіндегі қызметіне жауапты лауазымды адамның жеке басын куәландыратын құжатты (тарды);

6) үміткер басшысының соттылығының жоқтығы туралы анықтаманы;

7) үміткердің қолдары мен мөр бедерінің үлгілері бар карточканы;

8) клиенттің және (немесе) үміткердің атынан іс-әрекеттер жасауға, оның ішінде клиенттің және (немесе) ақшамен операциялар жасауға үміткердің құжаттарына қол қоюға үміткердің лауазымды тұлғасының (тұлғаларының) өкілеттіктерін растайтын құжаттарды және (немесе) осы Нұсқаулыққа № 3 қосымшаға сәйкес өзге де мүлікпен;

9) ақшамен және (немесе) өзге де мүлікпен операциялар жасауға үміткердің құжаттарына қол қоюға уәкілетті лауазымды адамның (адамдардың) жеке басын куәландыратын құжатты (тарды);

10) осы Нұсқаулыққа № 4 қосымшаға сәйкес үміткердің уәкілетті тұлғасы (тұлғалары) қол қойған, заңмен қорғалатын құпияға жататын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттемені.

2.3. Биржа бейрезидент үміткерден Биржа мүшесі ретінде аккредиттеу туралы шешім қабылдау үшін қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.

2.4. Тауар биржасында аккредиттеу үшін тауар биржасында өндірілетін тауарларды өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін индустриялық сертификаты бар дилер өндірілетін тауарға индустриялық сертификат ұсынады.

2.5. Клиентті тиісінше тексеру бойынша «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Заңы нормаларының талаптарын орындау шеңберінде Биржа мүшелігіне үміткерлер мынадай құжаттарды ұсынады:

1) Іскерлік қатынастардың мақсаттары мен сипатын белгілеу үшін үміткер «Каспий «тауар биржасы» АҚ аккредиттелген мүшесі ретінде таяу кезеңге арналған бизнес-жоспар ұсынады;

2) Осы Нұсқаулыққа № 5 қосымшаға және «Каспий» тауар биржасы» АҚ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық	
	1-нұсқа	4 бет 21-ден

мақсатында ішкі бақылау қағидаларына №6, №7 қосымшаларға сәйкес нысан бойынша заңды немесе жеке тұлғаның атынан үміткер толтырған сауалнама;

3) «Каспий» тауар биржасы» АҚ Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына №6-қосымша нысан бойынша үміткердің трейдерлері толтырған сауалнамалар;

2.6. Қаржы мониторингі субъектісі ретінде Биржаны, клиенттерді іскерлік қатынастар орнатуға тиісінше тексеру мақсатында Биржа «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV Заңының 5 бабына сәйкес қосымша құжаттар ұсынуды сұратуға құқылы.

2.7. Үміткердің «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV ҚР Заңының талаптарын орындау шеңберінде биржа сұратқан мәліметтер мен деректерді бермеуі іскерлік қатынастар орнатудан бас тартуға және тиісінше үміткерді Биржа мүшесі ретінде аккредиттеуге негіз болып табылады. Бұл ретте Биржа қаржы мониторингі субъектісі ретінде қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту фактілері туралы хабарламалар ұсынады.

3. Аккредиттеу туралы өтінішті қарау

3.1. Үміткерді Биржаның мүшесі ретінде аккредиттеу туралы шешімді биржа өтінішті және осы Нұсқаулықтың 2 тарауында көрсетілген құжаттардың толық топтамасын қабылдаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Қабылданған шешім туралы үміткерге бір жұмыс күні ішінде жазбаша хабарланады.

Шешім келесі жағдайларда тапсырылды деп есептеледі:

- 1) қолма-қол-алу туралы белгі қойылған күннен бастап;
- 2) пошта-тіркелген хат;
- 3) электрондық тәсілмен-үміткер сауалнамада көрсетілген электрондық мекенжайға жіберген күннен бастап.

3.2. ҚР 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңының 5-бабына сәйкес үміткер (оның өкілі), бенефициарлық меншік иесі туралы бұрын алынған мәліметтердің дұрыстығына күмән келтіруге негіз болған кезде қарау мерзімі он бес жұмысшыға ұзартылуы мүмкін мұндай күмәннің болуы туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күндер.

3.3. Тауар биржасының мүшелігіне үміткерді аккредиттеуден бас тартады:

- 1) биржалық сауда ережесінің 18 тармағында көрсетілген жағдайларда;
- 2) Биржаның қаржы мониторингі субъектісі ретінде «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы № 191-IV ҚР Заңының нормаларын сақтауы мақсатында.

3.4. Үміткерді биржалық брокер және (немесе) биржалық дилер аккредиттеген жағдайда Биржа онымен осы Нұсқаулықтың № 6 қосымшасына сәйкес биржалық сауданы ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету туралы шарт жасасады..

3.5. Биржа брокермен және (немесе) биржалық дилермен биржалық сауданы ұйымдастыру жөнінде қызметтер көрсету туралы шарт жасасқаннан кейін Биржа аккредиттеу туралы куәлік

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық	
	1-нұсқа	5 бет 21-ден

береді және 1 (бір) жұмыс күні ішінде брокерді және (немесе) биржалық дилерді өзінің интернет-ресурсындағы Биржаның аккредиттелген мүшелерінің тізіміне мынадай деректерді көрсете отырып қосады:

- тауар биржасының аккредиттелген мүшесінің атаулары;
- тауар биржасының аккредиттелген мүшесі басшысының және қызметкерлерінің тегі, аты және әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);
- байланыс ақпараты; тауар биржалары саласындағы жұмыс өтілі.

4. Биржалық сауда-саттыққа қол жеткізуді қамтамасыз ету

4.1. Биржалық сауда-саттық қағидаларына сәйкес биржалық сауда-саттық осы Нұсқаулықтың 1.4 тармағында көрсетілген сауданың жекелеген секциялары бойынша бөлінеді.

4.2. Бір немесе бірнеше секциялар бойынша сауда-саттыққа қол жеткізу үшін Биржаның аккредиттелген мүшесінің уәкілетті өкілдері (трейдерлері) сауда жүйесінде жұмыс істеу бойынша оқытудан өтеді және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және белгілі бір секциялар бойынша тауарлар саудасын регламенттейтін Биржаның ішкі құжаттарын білуге тестілеуді тапсырады. Тестілеуден сәтті өту шегі 85% деңгейінде белгіленген. Тестілеу тегін жүргізіледі. Тестілеуден қайта өту қажет болған жағдайда, Биржаның аккредиттелген мүшесі Биржаның шығыстарын бекітілген тарифтерге сәйкес өтейді.

4.3. Биржаның аккредиттелген мүшесін сауданың қосымша секциясына жіберу туралы шешімді Биржа мүшесінің жазбаша өтініші негізінде 10 (он) жұмыс күні ішінде биржа қабылдайды.

4.4. СО2 парниктік газдар шығарындыларына квоталармен сауда секциясында биржалық сауда саттыққа қол жеткізуді ұсыну Биржа мүшесі қосымша талаптарға сәйкес келген кезде жүзеге асырылады:

- 1) серверде квоталардың ұлттық тізілімінде тіркелгенін растайтын құжатты ұсыну: <https://carbon.energo.gov.kz/https://carbon.energo.gov.kz>.

5. Биржа мүшесі ретінде аккредиттеуді тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату

5.1. Биржа мүшесін аккредиттеуді тоқтата тұру мынадай негіздер бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Биржа мүшесінің шешімі қабылданған жағдайда, оған тиісті өтініш ұсынылып, онда мынадай мәліметтер көрсетіледі:

аккредиттеуді тоқтата тұру себебі; аккредиттеуді тоқтата тұру мерзімі;

оның өзі жасаған биржа бойынша орындалмаған міндеттемелерінің болмауы туралы мәмілелер;

- 2) Биржаның мүлкін пайдаланғаны, ақпараттық-техникалық және клирингтік қызмет көрсеткені, сондай-ақ биржалық алым үшін белгіленген төлемдерді (екі және одан да көп рет) төлемеген кезде;

- 3) тауар биржасы Биржа мүшесі биржалық сауда қағидаларының 12, 13 және 18 тармақтарында белгіленген және Заңда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және тауар биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды сақтамаған жағдайда.

Тауар биржасының мүшесі Қағидалардың осы тармағында белгіленген талаптарды сақтамаған жағдайда, тауар биржасы үш жұмыс күні ішінде оған мерзімдерін көрсете отырып, аккредиттеуді тоқтата тұру туралы жазбаша түрде хабарлама жібереді. Аккредиттеуді тоқтата тұру туралы шешім Биржаның атқарушы органының бұйрығымен қабылданады.

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1-нұсқа	6 бет 21-ден

5.2. Биржаның бір немесе бірнеше сауда секцияларына рұқсатты тоқтата тұру шешім қабылданған сәттен бастап жүзеге асырылады. Хабарлама (Хабарландыру) Биржа мүшесіне осы шешім қабылданғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберіледі. Бұл ретте Биржа мүшесінің биржада бұрын жасалған мәмілелерді орындау жөніндегі құқықтары мен міндеттері сақталады.

5.3. Аккредиттеуді қайта бастау мынадай негіздер бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Биржа мүшесінің өтініші бойынша-аккредиттеу өз қалауы бойынша тоқтатылған жағдайда;
- 2) Осы Нұсқаулықтың 5.1 тармағында көзделген бұзушылықтарды жою туралы растайтын құжаттарды ұсыну.

5.4. Аккредиттеуді тоқтату мынадай негіздер бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Биржа мүшесінің ерікті шешімі қабылданған жағдайда, оған тиісті өтініш ұсынылып, онда мынадай мәліметтер көрсетіледі:
аккредиттеуді тоқтату себебі;
жасалған биржалық мәмілелер бойынша оның барлық міндеттемелерін орындауы туралы;
- 2) өз қалауы бойынша өтінішті қоспағанда, тауар биржасында аккредиттеуді тоқтата тұруға негіз болған бұзушылықтар жойылмады;
- 3) тауар биржасының мүшесі таратылған жағдайда;
- 4) тауар биржасының мүшесіне қатысты қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі бар;
- 5) тауар биржасының мүшесі тарапынан бағаларды айла-шарғы жасау фактісі расталған жағдайда;
- 6) тауар биржасында аккредиттелген күннен бастап қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде брокерлік, дилерлік және маркет-мейкерлік қызметті жүзеге асырмау.

5.5. Биржа өтінішті қабылдаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде аккредиттеуді тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату туралы өтінішті қарайды. Биржа мүшесінде биржалық мәмілелер бойынша орындалмаған міндеттемелер анықталған жағдайда Биржа биржалық мәмілелер бойынша барлық міндеттемелерді орындағанға дейін өтінішті қараудан бас тартады.

5.6. Аккредиттеуді тоқтата тұруға негіз болған бұзушылықтарды жою мерзімдері отыз жұмыс күнінен аспайды.

5.7. Биржа келесі жағдайларда аккредиттеуді жою туралы шешім қабылдайды:

- 1) биржада аккредиттелген күннен бастап қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асырмау;
- 2) брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруды ерікті түрде тоқтату туралы шешім қабылдау;
- 3) «Тауар биржалары туралы» Заңның 21 бабының 3 тармағында көзделген әрекеттердің бірін қатарынан алты күнтізбелік ай ішінде екі реттен артық жасау.

6. Клиенттерді биржалық сауда-саттыққа қатысушылар ретінде тіркеу шарттары мен тәртібі

6.1. Клиент биржада тіркелу үшін Биржаның аккредиттелген мүшесі болып табылатын брокерді таңдайды, ол оның мүдделерін білдіреді және соңғысымен брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасасады. Биржаның аккредиттелген мүшелерінің тізімі <https://ccx.kz/chleny-birzhi> Биржаның сайтында қол жетімді.

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1-нұсқа	7 бет 21-ден

6.2. Брокер Биржаға өз клиентін бастапқы тіркеуді жүзеге асыру үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

- 1) Жарғының/Ереженің көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған);
- 2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі; (салыстыру үшін түпнұсқалар ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған);
- 3) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәліктің көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған);
- 4) мынадай ақпарат: банк деректемелері, заңды және почта мекенжайлары, байланыс телефондары, байланыс тұлғасы.

Қазақстан Республикасының бейрезидент-сатушысы/сатып алушысы құқық қабілеттілігін растау үшін «Қазақстан Республикасының күшін жоятын конвенцияға қосылуы туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ресми құжаттарды қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің-Қазақстан Республикасының бейрезидентінің біліктілігі туралы мәліметтерді, сондай-ақ қазақ және/немесе орыс тілдеріне аудармасымен нотариалды куәландырылған сауда тізілімінен үзінді көшірмені қамтитын құжаттарды ұсынады Шетелдік ресми құжаттарды заңдастыруды талап ету».

6.3. Ол жасалған биржалық мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындамаған, сондай-ақ биржалық мәміле жасасудан жалтарған жағдайда брокер клиентпен биржалық сауда-саттыққа қатысу жөніндегі шартты бұзады.

Биржалық сауда-саттыққа қатысушы ретінде клиентпен шарт бұзылған кезде брокер тауар биржасына осы клиент бойынша ақпарат береді.

7. Секцияларда аккредиттеу кезінде брокерлердің клиенттеріне қойылатын қосымша талаптар

7.1. Мұнай өнімдерін сату бөлімі

Жеткізу жоспары бойынша биржалық сауда-саттық шеңберінде мұнай өнімдерін сатып алушылар:

- 1) мұнай өнімдерін көтерме жеткізушілер;
- 2) мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізушілер;
- 3) соңғы тұтынушылар;
- 4) авиациялық отын сатып алушылар-авиациялық компаниялар, әуежайлар;
- 5) жол битумын сатып алушылар – битумды сақтауға арналған тиісті инфрақұрылымы бар автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органнан берілген ақпарат негізінде тауар Биржасында биржалық сауда-саттыққа жіберілген, битумды сақтауға арналған тиісті инфрақұрылымы бар тұлғалар жолдар. Жол битумын сатып алушылардың тізбесі автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады;
- 6) Жеке сауда құралдары бойынша мұнай өнімдерін көтерме жеткізушілер мұнай өнімдерін сатушылар болып табылады.

Бұл ретте авиациялық отын мен жол битумын сатып алушыларды қоспағанда, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалар биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін мұнай өнімдері нарығында кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесінің болуын растау үшін құжаттарды, сондай-ақ

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық	
	1-нұсқа	8 бет 21-ден

қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінде кемінде бір Заңды мекенжай бойынша үздіксіз тұруды растауды ұсынады екі жыл (заңды тұлғаның барлық тіркеу әрекеттері туралы анықтама egov.kz, ҚҚС-қа қою туралы куәліктің көшірмесі).

Мұнай өнімдерін сатушылар-жеткізу жоспарына енгізілген мұнай өнімдерін өндірушілер және мұнай жеткізушілер, оның ішінде: жол битумын сатушылар – битум өндірушілер және өздеріне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутек шикізатын өңдеу процесінде өндірілген битумның меншік иелері;

7.2. Сұйытылған мұнай газы секциясы

Сұйытылған мұнай газын сатушылар-өздеріне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутек шикізатын өңдеу процесінде өндірілген сұйытылған мұнай газын өндірушілер және сұйытылған мұнай газының меншік иелері;

Сұйытылған мұнай газын сатып алушылар-меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде жалпы көлемі кемінде 60 текше метр сұйытылған мұнай газын сақтау сыйымдылығы бар, оларды теміржол цистерналарынан толтыру мүмкіндігімен не сұйытылған газды сақтау және ауыстырып тиеу жөніндегі қызметтер көрсету туралы шарт жасасқан өнеркәсіптік тұтынушылар, газ толтыру станцияларының, газ толтыру пункттерінің және (немесе) автогаз құю станцияларының иелері тиісті жеткізу аймағында газ толтыру станциясының иесімен айына кемінде 60 текше метр көлеміндегі мұнай газы;

Өнеркәсіптік тұтынушыларға, газ толтыру пункттерінің және (немесе) автогаз құю станцияларының иелеріне олар сұйытылған мұнай газын автомобиль көлігімен жеткізуді көздейтін сауда құралдары бойынша биржалық сауда-саттыққа қатысқан жағдайда, осы тармақтың екінші бөлігінің екінші абзацының талаптары қолданылмайды.

7.3. Көмір саудасы бөлімі

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктер үшін көмірді өткізуге қатысушыларға қойылатын талаптар:

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа сәйкес көмір өндіруді жүзеге асыратын көмір сатушы – өндіруші (көмір разрезі, көмір шахтасы).

Сатып алушы-жергілікті атқарушы органдардан берілген ақпарат негізінде тауар биржасының аккредитациясын алған, техникалық жарақтандырылған (салмақ техникасы, тиеу-түсіру көлігі) және көмірді сақтау және тиеп-жөнелту және халыққа жеке пайдалану үшін өткізу мүмкіндігі бар, меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде темір жол тұйығы бар нарық субъектісі (коммуналдық тұрмыстық көмірді көтерме жеткізуші немесе бөлшек сатушы) органдар.

Коммуналдық-тұрмыстық көмірді сатып алушылардың тізбесі көмір өнеркәсібі саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті органның сайтында орналастырылады.

7.4. Көміртекті бірлік сауда бөлімі

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес көміртегі бірліктерін сатып алушылар мен сатушылар:

- 1) квоталау субъектілері;
- 2) көміртекті офсеттерді іске асыруға қатысатын жеке және заңды тұлғалар;
- 3) көміртекті бірліктермен сауда жасау жүйесінің операторы.

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1-нұсқа	9 бет 21-ден

№ 1 қосымша

«Каспий» тауар биржасы» АҚ Президентіне

«_____» ЖШС Биржа мүшелігіне қабылдау
туралы өтініш

Секцияда брокер/дилер ретінде Биржа мүшелігіне кіру ниеті туралы мәлімдеу _____ (секция/секция атауын көрсету), қолданыстағы заңнамаға сәйкес әрекет етуге өз келісімімізді растаймыз Сондай-ақ биржалық қызметті регламенттейтін Биржаның ішкі құқықтық құжаттарымен Биржаның атқарушы және басқа органдарының шешімдерін орындауға, биржаға берілген мәліметтердің өзгергені туралы уақтылы хабарлауға міндетті.

Тізім бойынша қосымша:

- 1)
- 2)
- 3)

Лауазымы _____ / ТАӘ

М. О.

Ескерту:

Осы өтініш ресми түрде шығыс нөмірі мен күні көрсетілген үміткердің бланкісінде ресімделеді

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1-нұсқа	10 бет 21-ден

№ 2 қосымша

«Каспий»
тауар биржасы» АҚ
Президентіне

«_____» ЖШС үміткердің кепілдіктері

Осы кепілдіктерге қол қою арқылы Биржа мүшелігіне Үміткер мыналарға кепілдік береді:

1. төлем қабілетті болып табылады, соңғы қаржы жылы үшін және Биржа мүшелігіне кіру туралы өтініш бергенге дейінгі есепті тоқсан үшін үшінші тұлғалар алдында елеулі берешегі жоқ.
2. соңғы екі жыл ішінде теріс себептермен тауар биржасында аккредиттелген мүшелерден шығарылмады.
3. оның қаржылық жағдайы биржаға ұсынылған құжаттар мен мәліметтермен салыстырғанда Биржаның талаптары тұрғысынан айтарлықтай өзгерістерге ұшыраған жоқ.
4. банкроттық не тарату рәсіміне жатпайды, оның мүлкіне тыйым салынбаған, оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатылмаған.
5. ұсынылған ақпарат толық, шынайы және дәл. Бұл ретте аталған ақпараттың талдау және тексеру нысанасы болуы мүмкін екендігіне, сондай-ақ Биржаның үміткердің іскерлік беделі мен қаржылық жай-күйін растайтын басқа да көздер арқылы қосымша ақпарат жинауға қарсы болмайтындығына қарсы емес.
6. ол ұсынған ақпараттағы кез келген өзгерістер туралы биржаны дереу хабардар етеді және өтінішті қарау кезеңінде және оның мүшелігі туралы оң шешім болған жағдайда, бұдан әрі Биржаның талаптарына сәйкес Биржа талап ете алатын өзге ақпаратты ұсынады.
7. биржалық сауда қағидаларының 9 тарауымен таныстым және өтінімдер шығару және мәмілелер жасасу үшін автоматтандырылған жеделдетіп өңдеу және деректерді беру технологияларын және сауда жүйесіне жүгіну жылдамдығы секундына екі өтініштен асатын сыртқы бағдарламалық-техникалық жүйелерді жұмыста пайдаланбайтын болады.
8. Үміткер құпия ақпаратты сақтау үшін өзіне байланысты барлық шараларды қабылдауға, Биржаның ішкі құжаттарының шарттарына сәйкес құпия ақпаратқа қандай да бір нысанда және көлемде үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруіне жол бермеу үшін барлық қажетті талаптарды орындауға кепілдік береді.
9. Үміткер өз тарапынан осы кепілдіктің кез келген орындалмауы Биржа мүшесі ретінде аккредиттеуден бас тартуға әкелетінін толық түсінеді және мойындайды, ал егер мұндай орындалмау Биржа мүшесі ретінде аккредиттеу туралы оң шешім қабылданғаннан кейін байқалса, сауда-саттыққа рұқсатты тоқтата тұруға, биржаға мүшелікті тоқтата тұруға және/немесе тоқтатуға әкелуі мүмкін.

Лауазымы _____ / ТАӘ.

М. о.

«_____» _____ 202_ ж.

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1-нұсқа	11 бет 21-ден

№ 3 қосымша
Биржалық сауда-саттыққа
қатысушының атынан
іс-әрекеттер жасауға
лауазымды тұлғаның
өкілеттігін растайтын құжат

Сенімхат

_____ қ. «__» _____ 202_ жылғы

«_____» ЖШС, бұдан әрі **Биржалық сауда-саттыққа қатысушы** деп аталатын, Директоры _____ тұлғасында, Жарғы негізінде әрекет етуші, осымен уәкілеттік береді

_____ (ТАӘ толық), бұдан әрі **Трейдер** деп аталатын, төлқұжат/жеке куәлік: № _____, _____ берілген, _____ мекен-жайы бойынша тұратын,

Биржалық сауда-саттыққа қатысушының атынан мынадай әрекеттерді орындауға:

1. «Каспий» тауар биржасы» АҚ (бұдан әрі – «Биржа») ұйымдастыратын биржалық сауда-саттықта биржалық сауда-саттыққа қатысушының мүдделерін білдіру.
2. Биржаның электрондық сауда жүйесінде биржалық тауарды сатып алуға/сатуға бұйрықтар шығару, сондай-ақ бұрын қойылған бұйрықтарды өзгерту және/немесе кері қайтарып алу.
3. Биржалық мәмілелер жасасу, сондай-ақ осы тапсырманы орындау үшін қажетті кез келген құжаттарға қол қою.
4. Биржадан биржалық сауда-саттыққа қатысушыға жолданған, оның ішінде Биржаның электрондық сауда жүйесін пайдалана отырып, кез келген ақпаратты (құжаттарды) алуға құқылы.

Осы сенімхат қайта сенім білдіру құқығынсыз берілген және «__» _____ 202_ жылға дейін жарамды.

Қолы _____ / _____ / мен куәландырамын.

Директор _____ / ТАӘ

М. О.

«__» _____ 202_ ж.

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық	
	1-нұсқа	12 бет 21-ден

№ 4 қосымша

Заңмен қорғалатын құпияға жататын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме

_____ қ. «__» _____ 202__ жылғы

Мен, «_____» ЖШС трейдері _____, «Каспий» тауар биржасы» АҚ электрондық сауда жүйесіне (бұдан әрі - Биржа) Биржамен шарттық қатынастар кезеңінде және олар аяқталғаннан кейін үш жыл ішінде міндеттенемін:

1. Маған сеніп тапсырылатын немесе Биржаның электрондық сауда жүйесінде жұмысты жүзеге асыруыма байланысты белгілі болатын Биржаның коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясын (бұдан әрі – «Құпия ақпарат») құрайтын мәліметтерді жария етпеуге;
2. Биржаның келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермеуге және құпия ақпаратты жария етпеуге;
3. Маған қатысты Құпия ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі өкімдердің, нұсқаулықтар мен ережелердің талаптарын орындауға;
4. Бөгде тұлғалар менен құпия ақпарат алуға тырысқан жағдайда, бұл туралы дереу Биржаға хабарлауға;
5. Биржа іскерлік қатынастарда тұрған кәсіпорындар мен ұйымдардың құпия ақпаратын сақтауға;
6. Сабәк үшін құпия ақпаратты пайдаланбаңыз кез келген бәсекелестік әрекет ретінде биржаға зиян келтіруі мүмкін қызметпен;
7. Құпия ақпарат тасығыштардың, логиндердің, құпия сөздердің, құжаттардың жоғалғаны, жетіспегені туралы және құпия ақпараттың жария етілуіне әкеп соғуы мүмкін басқа да фактілер туралы, сондай-ақ ақпараттың заңсыз ағып кетуінің себептері мен шарттары туралы биржаға дереу хабарлауға;
8. Электрондық қолтаңбаны алған кезде, Биржаның электрондық сауда жүйесіне енгізілген ақпарат үшін толық жауап беруге;
9. Маған құпия ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету бойынша жоғарыда айтылған ережелер түсіндірілді;
10. Маған бұл ережелерді бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бас бостандығынан айыру, ақшалай айыппұл төлеу түрінде ҚР қолданыстағы заңнамасына, оның ішінде «Тауар биржалары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, ҚР Азаматтық кодексіне (126 бап), ҚР Қылмыстық кодексіне (223 бап) сәйкес Биржаға келтірілген залалды (залалды, жіберіп алған пайданы және моральдық залалды) өтеу жөніндегі міндеттер тәртіптік, қылмыстық, әкімшілік, азаматтық-құқықтық немесе өзге де жауаптылыққа әкеп соғуы мүмкін екені белгілі;
11. Осы міндеттеме Тараптар арасында жасалған «Каспий» тауар биржасы» АҚ биржалық сауданы ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету туралы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Трейдер _____ / ТАӨ

«__» _____ 202__ ж.

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1-нұсқа	13 бет 21-ден

№ 5 қосымша

«Каспий» тауар биржасы» АҚ мүшелігіне үміткердің сауалнамасы

I ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР		
1.	Заңды тұлғаның толық атауы	
1.1.	орыс тілінде	
1.2.	қазақ тілінде	
2.	Заңды тұлғаның орналасқан жерінің мекенжайы	
2.1.	заңды	
2.2.	нақты	
3.	Байланыс деректері	
3.1.	Телефон (бэк-офис)	
3.2.	E-mail	
3.3.	Web-сайт	
4.	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу	
4.1.	Тіркелген күні	
4.2.	Тіркеу нөмірі	
4.3.	БСН	
4.4.	Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган	
5.	Филиалдар, өкілдіктер	
6.	Дауыс беру құқығымен (үлесін,% көрсете отырып) жарғылық капиталда (акцияларда, пайларда) 10% және одан да көп үлесі бар заңды тұлға иелерінің тізімі (егер бар болса)	
7.	Заңды тұлға компаниялар тобының мүшелеріне жата ма: өнеркәсіптік, банктік, қаржылық, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, қоғамдық ұйымдар (топ мүшелерінің үлесін, жарғылық капиталдарына қатысу % -ын, топ қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, топтың құрылымын көрсететін сұлба)	
II ЛИЦЕНЗИЯЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ		

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1-нұсқа	14 бет 21-ден

	Лицензия түрі	Лицензия нөмірі	Берілген күні	Мерзімі	Лицензия берген орган
1.					
2.					
3.					
ІІІ БАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР					

1.	Директорлар кеңесінің төрағасын көрсете отырып, директорлар кеңесінің мүшелері (егер бар болса); басшы				
2.	Атқарушы органның мүшелері				
	ТАӘ (толық)	Лауазымы	Кәсіби біліктілігі, білімі	Туған күні мен орны	Лауазымға тағайындалған күні
2.1.					
2.2.					
2.3.					
3.	Қызметкерлердің байланыс тұлғалары				
	Қызметкердің өкілеттіктері	ТАӘ (толық)		Лауазымы	Байланыс (телефон, e-mail)
3.1.	Биржалық сауда-саттықты өткізуге жауапты тұлға				
3.2.	Қызметтерге ақы төлеу мәселелері бойынша				
3.3.	Техникалық мәселелер бойынша				
3.4.	Осы сауалнаманы толтыру мәселелері бойынша				
4.	Қызметкерлердің жалпы саны:				
IV ДЕРЕКТЕМЕЛЕР					
1.	Есеп айырысу шоты	Шот валютасы	Есеп айырысу ұйымы	Банктің орналасқан жері	БСК, Бек

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1-нұсқа	15 бет 21-ден

1.1.							
1.2.							
1.3.							
1.4.							
V АУДИТ							
	Аудитордың атауы	Аудитордың орналасқан жері		Байланыс			
1.							
VI КАНДИДАТТЫҢ ҚЫЗМЕТ ПАРАҒЫ							
1.	Сіздің компанияңыз сот ісіне қатысты ма?						
2.	Сіздің компанияңыз сот шешімін орындамаған жағдайлар болды ма?						
3.	Сіздің компанияңызға банкрот деп тану немесе мәжбүрлеп тарату туралы талап қойылды ма?						
4.	Сіздің компанияңыз тәртіптік жазаға немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылды ма?						

Директор _____ / Т. А. Ә.

м. о.

Күні « ____ » _____ 202_ ж.

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1 редакция	16 бет 21-ден

№ 6 қосымша

**«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да биржалық сауданы ұйымдастыру
бойынша қызметтер көрсету туралы
№ _____ ШАРТ**

Нұр-Сұлтан қ.

«__» _____ 202__ жс.

«Каспий» тауар биржасы» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Биржа» деп аталатын, президенті Эрик Маратович Танаев тұлғасында, Жарғы негізінде әрекет етуші, және

«_____» **жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, бұдан әрі «Биржа мүшесі» немесе «Брокер/Дилер» деп аталатын, директоры _____ (ТАӨ) тұлғасында, Жарғы негізінде әрекет етуші, бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталатындар, ал жеке-жеке жоғарыда көрсетілгендей, төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Осы Шарттың мәні Тараптардың Биржаның Биржа мүшесіне биржалық сауданы ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуі жөніндегі қатынастарын, биржалық сауда-саттыққа қатысу және биржалық мәмілелер жасау құқықтарын реттеу болып табылады.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Биржа құқылы:

2.1.1. Биржа мүшесінен осы Шарттың, Қазақстан Республикасы заңнамасының, биржалық сауда қағидаларының, биржалық сауданы реттейтін Биржаның өзге де ішкі құжаттарының талаптарын сақтауды талап етуге;

2.1.2. Брокер/Дилер Биржа сайтында танысуға құқылы Биржа Мүшесінен алынатын мүшелік жарналар (тарифтер, мөлшерлемелер) мөлшерін белгілеуге, олардың мөлшері өзгерген кезде оларды Биржа сайтында орналастыруға не бұл туралы жазбаша нысанда Брокер/Дилердің атына жіберуге;

2.1.3. Осы Шартта және Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен биржа көрсететін қызметтерге байланысты мүшелік жарналар мен өзге де төлемдерді төлеуді талап етуге;

2.1.4. Қажет болған жағдайда Биржа мүшесінен жасалған биржалық мәмілелер (шарттар) бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді кепіл түрінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында көзделген өзге де тәсілдермен енгізуді талап етуге;

2.1.5. Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Биржа мүшесінен оның қызметі бойынша ақпарат, оның ішінде Биржа мүшесінің оған қойылатын талаптарға сәйкестігін растау үшін қажетті ақпарат беруді талап етуге;

2.1.6. Биржа мүшесінен жасалатын биржалық мәмілелер туралы ақпарат беруді талап етуге;

2.1.7. Биржа мүшесіне осы Шартта Биржаның қағидаларында және өзге де ішкі құжаттарында айқындалған талаптарды бұзғаны үшін ықпалшаралар қолдану;

2.1.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржаның қағидаларында және өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1 редакция	17 бет 21-ден

2.2. Биржа міндетті:

2.2.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, биржалық сауда ережелерін, биржалық сауданы реттейтін Биржаның өзге де ішкі құжаттарын және осы шартты сақтауға;

2.2.2. Биржа мүшесіне биржалық сауда-саттыққа қатысу құқығын табыстауға;

2.2.3. Биржа мүшесіне биржалық сауда ережелеріне сәйкес биржалық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу бойынша қызметтер көрсетуге;

2.2.4. Биржа мүшесін Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен биржалық саудаға қатысушыларға, олардың клиенттеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға қатысты қабылданатын шешімдер туралы хабардар етуге;

2.2.5 клиенттерді биржалық сауда-саттыққа қатысушылар ретінде тіркеуді жүргізуге;

2.2.6. Биржа мүшесі жасайтын биржалық мәмілелерді биржалық сауда қағидаларына және Биржаның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес тіркеуді жүргізуге;

2.2.7. «Каспий» тауар биржасы» АҚ биржалық төрелігінде брокер жасаған биржалық мәмілелер бойынша дауларды қарауды жүргізуге.

2.3. Биржа мүшесі құқылы:

2.3.1. Биржаға биржалық тауарды сатуға және сатып алуға өтінім беруге;

2.3.2. Осы Шарттың талаптарына, Биржаның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес биржалық сауда-саттыққа қатысуға;

2.3.3. Биржалық тауарды сатып алу-сатудың биржалық мәмілелерін жасауға;

2.3.4. Биржадан қажетті ақпаратты алуға;

2.3.5. Биржа қызметін жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуге;

2.3.6. Биржалық мәмілелер бойынша дауларды қарау үшін «Каспий» тауар биржасы» АҚ биржалық төрелігіне жүгінуге;

2.3.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

2.4. Биржа мүшесі міндетті:

2.4.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржалық сауда ережесінде, Биржаның биржалық сауданы реттейтін өзге де ішкі құжаттарында белгіленген биржалық сауда нормаларын сақтауға;

2.4.2. Осы Шартта белгіленген шарттар мен нормаларды сақтауға;

2.4.3. Биржада кемінде бір трейдерді тіркеуге;

2.4.4. Биржаны трейдердің өкілеттігі тоқтатылған кезден бастап келесі күннен кешіктірмей оның өкілеттігі тоқтатылғаны туралы жазбаша нысанда хабардар етуге;

2.4.5. Өзгерістер күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде биржаға осы шартты жасасу үшін ұсынылған құжаттарға енгізілген барлық өзгерістер туралы ақпарат беруге;

2.4.6. Биржалық сауда-саттыққа рұқсат беру, жасалған биржалық мәмілелер (шарттар) бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуді ұсыну және биржалық алымға ақы төлеу, биржалық сауда-саттықты жүргізу, жасалған биржалық мәмілелер және өзге де мәселелер бойынша биржалық шарттарды тіркеу және орындау мәселелері бойынша Биржаның шешімдерін орындауға;

2.4.7. Биржаның шешімдерімен айқындалған жағдайларда, Биржа мүшесі биржалық мәмілелер (шарттар) бойынша міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету тәсілі ретінде Биржаның Клирингтік ұйымымен шарт жасасу жолымен биржалық қамтамасыз етуді Клирингтік ұйымға ұсынады;

 CCX CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1 редакция	18 бет 21-ден

2.4.8. Биржалық мәмілелер жасау фактілерін және биржалық қызметтер көрсету фактілерін ресімдеу үшін қажетті барлық құжаттарға қол қоюға;

2.4.9. биржалық брокер/дилер ретіндегі қызметке байланысты құжаттарды, оның ішінде бухгалтерлік есеп құжаттарын, биржалық мәмілелерді жасауға және орындауға қатысты Биржамен стандартталған құжаттарды, клиенттердің тапсырмалары мен нұсқауларын, сондай-ақ олардың орындалғанын немесе орындалмағанын растауды, клиенттермен жасалған шарттардың түпнұсқаларын және т.б. тіркеуге, есепке алуға және сақтауға міндетті;

2.4.10. Биржаға оның талабы бойынша биржалық брокер/дилер ретіндегі қызметке қатысты кез келген құжаттарды ұсынуға;

2.4.11. Биржаның сұранысы бойынша биржалық тауарлар бойынша қосымша ақпарат беруге;

2.4.12. Жасалған биржалық мәмілелер (шарттар) бойынша өз міндеттемелерін орындауға;

2.4.13. Клиенттің жасалған биржалық мәмілелер (шарттар) бойынша міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуге;

2.4.14. Белгіленген тәртіппен биржаға жасалған биржалық мәмілелер (шарттар) бойынша міндеттемелердің орындалуы туралы ақпарат беруге;

2.4.15. Жасалған биржалық мәмілелер бойынша биржалық алымдарды төлеуді жүргізуге;

2.4.16. Биржаның тиісті шешімін алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Биржаның есеп шотына Биржа Биржалық сауда ережелерін, өзге де ішкі құжаттарды, осы шарттың талаптарын бұзғаны үшін салған айыппұлдарды, тұрақсыздық айыбын төлеуді жүргізуге.

3. Биржалық қызмет көрсету құны және есеп айырысу тәртібі

3.1. Биржа мүшесі

www.ccx.kz ресми сайтта жарияланған Биржаның бекітілген тарифтеріне сәйкес мөлшерде және тәртіппен сауда секциясына (секцияларына) кіру үшін мүшелік жарналар енгізуге міндетті.

3.2. Төлемақыны Биржа мүшесі Биржа Президенті биржалық сауда-саттыққа қатысу құқығын беру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде енгізеді. Көрсетілген мерзімде Биржаның есеп айырысу шотына биржалық сауда-саттыққа қатысу құқығы үшін төлем түспеген жағдайда, осы Шарт төлем енгізу үшін белгіленген мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап өз қолданысын тоқтатты деп есептеледі.

3.3. Биржа мүшесі осы Шарт негізінде

<http://www.ccx.kz> биржаның ресми сайтында жарияланған Биржаның бекітілген тарифтеріне сәйкес биржалық сауда – саттықты өткізу процесінде жасалған биржалық мәмілелерді жүргізу үшін төлемақы төлеуге міндетті.

3.4. Биржа мүшесі Биржаның есеп айырысу шотына ақша қаражатын аудару жолымен биржалық мәміле жасалған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде биржа алымын төлейді.

3.5. Егер Биржа мүшесі Шарттың 3.4. тармағында белгіленген мерзімде биржалық алым төлемеген жағдайда, Биржа Биржа мүшесіне, оның ішінде тұрақсыздық айыбын төлеу талаптарымен тиісті наразылық жіберуге және Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Биржа мүшесі ретінде аккредиттеуді тоқтата тұруға құқылы.

3.6. Төлем осы Шартта көрсетілген Биржаның банктік деректемелеріне ақша қаражатын аудару жолымен жүргізіледі.

	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1 редакция	19 бет 21-ден

3.7. Биржаның шоттарына жүргізілетін төлемдерді аудару жөніндегі шығыстар Биржа мүшесінің есебінен жүзеге асырылады.

3.8. Төлем күні Биржа мүшесінің есеп айырысу шотынан Биржаның пайдасына ақша қаражатының түскен күні болып есептеледі.

4. Тараптардың Жауапкершілігі

4.1. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапты болады.

4.2. Биржа Ережені бұзғаны үшін Биржа мүшесіне мынадай санкцияларды қолдануға құқылы:

- ескерту;
- айыппұл;
- белгілі бір уақыт кезеңі ішінде биржалық сауда-саттыққа қатысу құқығынан айыру;
- Биржа мүшесі ретінде аккредиттеуді тоқтата тұру немесе тоқтату.

4.3. Биржаның Биржа мүшесіне айыппұл санкцияларын қолдану тәртібі мен шарттары биржалық сауда қағидаларын, Биржаның өзге де ішкі құжаттарын, осы Шарттың талаптарын бұзғаны үшін брокерлерге, дилерлерге тәртіптік ықпал ету шараларын қолдану қағидаларымен регламенттеледі.

4.4. Биржаның мүшесі осы Шартқа қол қоя отырып, Биржалық сауда ережесін бұзғаны үшін брокерлерге, дилерлерге тәртіптік ықпал ету шараларын қолдану ережесінде белгіленген тәртіп бұзушылық түрлері мен санкция мөлшеріне келіседі және Биржаның бірінші жазбаша талабы бойынша оларды Шарттың 2.4.1. тармағына сәйкес мерзімдерде төлеуге міндетті.

Биржалық сауда ережелерін, Биржаның өзге де ішкі құжаттарын бұзғаны үшін брокерлерге, дилерлерге тәртіптік ықпал ету шараларын қолдану қағидалары Биржаның сайтында орналастырылған.

5. Дауларды шешу тәртібі

5.1. Осы Шартты орындау барысында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер жолымен шешеді.

Келіссөздер процесінде даулы мәселелер реттелмеген кезде осы Шарт бойынша даулар «Каспий» тауар биржасы» АҚ жанындағы биржалық төрелікте шешіледі.

6. Шарттың қолданылу мерзімі

6.1. Осы Шарт оған екі тарап қол қойған күннен бастап қолданылу мерзімі мерзімсіз кезеңге күшіне енеді.

6.2. Биржа ҚР заңнамасында белгіленген жағдайларда осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы, оның ішінде:

- 1) Осы Шарттың, биржалық сауданы реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасының немесе Биржа қағидаларының, сондай-ақ Биржаның өзге де ішкі құжаттарының қолданылу мерзімі ішінде Биржа мүшесінің бірнеше рет бұзуы;
- 2) Биржа мүшесінің Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген талаптарға сәйкес келмеу фактісін анықтау.

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1 редакция	20 бет 21-ден

Бұл ретте осы Шарт Биржа мүшесі Биржаның оны орындаудан біржақты бас тартуы туралы хабарлама алған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі.

7. Қорытынды ережелер

7.1. Тараптар бір-біріне осы Шартты жасасу үшін жеткілікті өкілеттіктерге ие екендігіне кепілдік береді, сондай-ақ бір-бірін осы Шарттың құқықтық табиғаты тараптарға түсінікті және олардың ерік білдіруіне сәйкес келетініне сендіреді.

7.2. Осы Шартқа қол қойылған сәттен бастап Тараптардың осы Шарттың мәні мен талаптарына қатысты барлық алдыңғы ауызша немесе жазбаша уағдаластықтары өз күшін жоғалтады.

7.3. Тараптар осы Шарт ережелерінің дербестігін мақұлдайды, яғни егер осы Шарттың қандай да бір ережесі қандай да бір себептермен заңды түрде жарамсыз деп танылса, бұл өз күші мен қолданысын толық көлемде сақтауды жалғастыратын осы Шарттың басқа ережелеріне әсер етпеуге тиіс.

7.4. Тараптар осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге (шегінуге) құқылы емес.

7.5. Осы Шартты орындау шеңберіндегі барлық ресми хаттар, хабарламалар, хабарламалар, сұрау салулар мен наразылықтар жіберуші Тараптың уәкілетті өкілі оларға қол қойған жағдайда жазбаша нысанда орыс немесе қазақ тілдерінде ресімделеді және осы Шартта көрсетілген мекенжайларға ғана жіберілуге тиіс. Құжаттама Тараптың электрондық мекенжайына жіберілген жағдайда, мүдделі Тарап екінші Тараптан тиісті құжаттың түпнұсқасын ұсынуды сұратуға құқылы.

7.6. Шартты орындау шеңберінде Тараптардың құжаттарды факсимильді, электрондық немесе өзге байланыс арқылы, оның ішінде Интернет желісін пайдалана отырып, сондай-ақ өз қолының аналогы қол қойған құжаттарды ЭЦҚ ұсынуына жол беріледі.

7.7. Биржа мүшесі құпиялылыққа, осы Шарттың талаптарын үшінші тұлғаларға жария етпеуге кепілдік береді, әйтпесе ол үшін осындай әрекеттермен келтірілген барлық залалдарды өтеу міндеті туындайды.

7.8. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымша келісімдер түрінде жазбаша нысанда жасалуға тиіс.

7.9. Осы Шартта реттелмеген барлық басқа жағдайларда Тараптар биржалық сауда қағидаларын, Биржаның өзге де ішкі құжаттарын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

7.10. Осы Шартқа қол қою <https://edo.uchet.kz/> жүйесінде жүзеге асырылады «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-ІІ Заңның 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі қол қойылған құжатқа тең заңды күші бар.

7.11. Осы Шарт әрбір тарап үшін бір-бірден бірдей заңды күші бар екі данада жасалды.

 CASPY COMMODITY EXCHANGE	«Каспий» тауар биржасы» АҚ-да аккредиттеуден өту жөніндегі нұсқаулық		
		1 редакция	21 бет 21-ден

8. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері, қолдары мен мөрлері

Биржа

«Каспий» тауар биржасы» АҚ

БСН: 111140012963

Заңды және нақты мекенжайы: ҚР, 010000,
Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғылы, 11/5

Банк деректемелері:

ЖСК: KZ03601A871002211591

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

БСК: HSBKKZKX, КВЕ 17

ҚҚС бойынша куәлік: 62001 сериясы

№ 0035097 берілген күні 22.05.2014 ж.

тел: 8 (717-2) 64-40-09 тел: 8

(771) 110-55-55 e-mail:

info@ccx.kz www.ccx.kz

Биржа мүшесі

«_____» ЖШС

БСН:

Заңды мекен-жайы:

Банк деректемелері:

Президент

_____ / Э. Танаев

Директор

_____ /