

«Утверждены»
решением Совета директоров
АО «Товарная биржа «ЕТС»,
Протокол № 123 от «29» сентября 2014 г.

ПРАВИЛА
получения членом Секции торговли сельхозпродукцией АО «Товарная биржа «ЕТС»
статуса «сетевой брокер по зерновым»

Настоящие Правила получения членом Секции торговли сельхозпродукцией АО «Товарная биржа «ЕТС» статуса «сетевой брокер по зерновым» (далее – Правила) регламентируют порядок присвоения АО «Товарная биржа «ЕТС» (далее – Биржа) члену Секции торговли сельхозпродукцией статуса «сетевой брокер по зерновым».

1. Биржевой брокер/дилер, являющийся членом Секции торговли сельхозпродукцией АО «Товарная биржа «ЕТС», вправе подать заявление Бирже на присвоение ему статуса «сетевой брокер по зерновым», при условии выполнения им общих и квалификационных требований, установленных настоящими Правилами.
2. К биржевому брокеру/дилеру - претенденту на получение статуса «сетевой брокер по зерновым» предъявляются следующие общие требования:
 - 1) биржевой брокер/дилер должен являться членом Секции торговли сельхозпродукцией;
 - 2) у биржевого брокера/дилера должна отсутствовать непогашенная задолженность перед Биржей, клиринговым центром Биржи по уплате биржевого сбора и других платежей за оказанные услуги;
 - 3) программное обеспечение биржевого брокера/дилера не должно быть отключено от серверной части программного обеспечения Биржи согласно действующим Условиям оказания услуг информационно-технического обеспечения АО «Товарная биржа «ЕТС».
3. К биржевому брокеру/дилеру - претенденту на получение статуса «сетевой брокер по зерновым» предъявляются следующие квалификационные требования:

№	Квалификационные требования включают наличие у биржевого брокера/дилера:	Документы, подтверждающие выполнение квалификационных требований:*
1.	Наличие представителей/представительств/филиалов в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях Казахстана.	договоры о сотрудничестве и представлении интересов, заключенные биржевым брокером/дилером с

		представителями либо положения о филиалах и представительствах, регистрационные документы по ним согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.
2.	Наличие необходимого количества сотрудников, ответственных за работу с клиентами (не менее одного сотрудника в каждом офисе представителя/представительства/филиала, ответственного за работу с клиентами на местах).	Выписка из штатного расписания биржевого брокера/дилера либо договор с организацией предоставляющей брокеру/дилеру персонал (аутсорсер) с указанием должностей, ФИО и телефонов сотрудников центрального аппарата, филиалов и представительств, ответственных за работу с клиентами либо сотрудников аутсорсера.
3.	Наличие в типовом договоре брокерского обслуживания условий, предусматривающих: - обязанность брокера продать товар по цене не ниже минимального уровня установленного приказом клиента, а в случае совершения продажи по цене ниже такого минимального уровня – обязательство погасить разницу клиенту за счет собственных средств; - обязанность клиента уполномочить брокера на проставление от его имени индоссамента на зерновой расписке в пользу контрагента (покупателя) по биржевому договору при совершении брокером сделки по продаже зерна по цене не ниже минимального уровня установленного в приказе клиента, в случае отсутствия клиента и/или его необоснованного отказа в совершении индоссамента.	типовой договор брокерского обслуживания.
4.	Подключение рабочих станций биржевого брокера/ дилера к торговой системе Биржи.	заявки на подключение рабочих станций к торговой системе Биржи.
5.	Использование в случае офф-лайн регистрации биржевых сделок (без доступа к сетям передачи данных) в режиме классической торговли программного обеспечения, согласованного Биржей **	Документ, подтверждающий согласование программного обеспечения Биржей.

*При необходимости Биржа вправе запросить у биржевого брокера/дилера представление иных документов.

** В случае намерения брокера осуществлять такую офф-лайн регистрацию.

4. Биржевой брокер/дилер для получения статуса «сетевой брокер по зерновым» подает на Биржу соответствующее заявление, составленное в

произвольной форме, с приложением к нему копий документов, подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям.

Копии указанных документов должны быть подписаны первым руководителем биржевого брокера/дилера и заверены его печатью.

5. Решение о присвоении биржевому брокеру/дилеру статуса «сетевой брокер по зерновым» выносится Советом директоров Биржи в течение десяти рабочих дней со дня поступления от биржевого брокера/дилера всех документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил.
6. По истечении срока, указанного в п. 5 настоящих Правил Биржа письменно извещает биржевого брокера/дилера о присвоении ему статуса «сетевой брокер по зерновым» либо об отказе в присвоении данного статуса, с указанием причины отказа.
7. Биржа в течение двух рабочих дней со дня присвоения биржевому брокеру/дилеру статуса «сетевой брокер по зерновым» размещает соответствующее объявление на собственном интернет ресурсе и, при необходимости, в других СМИ.
8. С присвоением брокеру/дилеру статуса «сетевой брокер по зерновым» у последнего возникает обязательство в течение шести месяцев со дня получения данного статуса обеспечить открытие в Клиринговом центре Биржи для своих клиентов не менее четырехсот торговых счетов. В случае не выполнения брокером/дилером указанного требования, СД Биржи может принять решение о лишении его статуса «сетевой брокер по зерновым».
9. Присвоенный биржевому брокеру/дилеру статус «сетевой брокер по зерновым» предоставляет право данному брокеру пользоваться льготами, привилегиями, предусмотренными внутренними нормативными документами Биржи.
10. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с действующими внутренними нормативными документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.