

ПРИКАЗ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЧЛЕНСТВА

Реквизиты документа

Параметр	Значение
Дата издания	09 сентября 2024 г.
Утверждено	Генеральный директор ETSE Ltd. Жанат Мусабаев
Место издания	Астана, 2024

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Цель

Цель настоящих Правил членства («Правила») заключается в установлении четких, прозрачных и единообразных процедур функционирования многосторонней торговой системы, а также в обеспечении деятельности ETSE Ltd. («Компания») в соответствии с Действующим правом МФЦА, Регламентами МФЦА и Правилами МФЦА.

Настоящие Правила устанавливают условия и порядок:

- допуска к торгам;
- приостановки доступа к торгам;
- возобновления доступа к торгам;
- прекращения доступа к торгам;
- требования к Членам и иные связанные положения.

Правила членства совместно с Правилами деятельности (Business Rules) формируют комплексное руководство для Членов и обеспечивают регуляторную определенность для всех заинтересованных сторон.

1.2. Сфера применения

Настоящие Правила регулируют:

- процесс и критерии допуска к торгам;
- правила и процедуры приостановления, возобновления и прекращения доступа;
- требования и обязанности торговых Членов в отношении торговой системы и иных аспектов торговой деятельности.

Все споры, связанные с применением настоящих Правил, подлежат разрешению в порядке, установленном Правилами деятельности.

1.3. Применение

Настоящие Правила применяются ко всем лицам, участвующим в торгах, включая:

- заявителей;
- действующих Членов;
- бывших Членов.

2. ДОСТУП К ТОРГАМ

2.1. Общие положения

Доступ к торговой системе предоставляется Членам при условии соблюдения настоящих Правил и предоставления всех необходимых документов. Компания вправе отказать или прекратить доступ в случае нарушения требований законодательства МФЦА или внутренних документов.

2.2. Требования к членству

Компания принимает в Члены следующие категории лиц:

- Авторизованные компании;
- Иные юридические лица;
- Иные лица — исключительно для торговли Квалифицированными инвестициями.

Для получения статуса Члена заявитель должен соответствовать следующим критериям:

- быть юридическим лицом;
- обладать правоспособностью;
- обладать финансовой устойчивостью;
- не иметь процедур банкротства;
- первый руководитель не должен иметь судимостей;
- быть допущенным к клиринговым услугам;
- оплатить вступительный взнос.

3. ДОПУСК К ТОРГАМ

3.1. Порядок допуска

Заявитель подает в Компанию:

1. Заявление на допуск к торгам;
2. Пакет документов, включающий:
 - учредительные документы;
 - финансовую отчетность;
 - сведения о бенефициарах;
 - подтверждение клирингового соглашения;
 - документ об оплате вступительного взноса.

3.2. Принятие решения

- Решение о допуске или отказе принимается Компанией в течение **5 рабочих дней** с момента получения полного пакета документов.
- В случае положительного решения заключается **бессрочный договор** на организацию торгов.
- Заявитель включается в **Реестр Членов**.

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА

Членство может быть приостановлено или прекращено в следующих случаях:

По инициативе Члена:

- по письменному заявлению Члена;

По инициативе Компании:

- в случае нарушения требований законодательства;
- неуплаты установленных сборов;
- наступления события дефолта;
- ликвидации или реорганизации Члена;
- в случае судебного запрета на осуществление деятельности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

5.1. Права Членов

Члены вправе:

- пользоваться торговой системой;
- пользоваться услугами Компании;
- приостанавливать свое членство;
- прекращать свое членство.

5.2. Обязанности Членов

Члены обязаны:

- соблюдать требования законодательства МФЦА;
- соблюдать внутренние правила и положения Компании;
- своевременно исполнять обязательства по совершенным сделкам;
- оплачивать установленные сборы и взносы;
- предоставлять запрашиваемую отчетность и информацию.

6. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ

Компания ведет электронный **Реестр Членов и пользователей** и предоставляет актуальную информацию о Членах в уполномоченный орган (AFSA).

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения и дополнения в настоящие Правила:

- утверждаются Компанией в соответствии с установленной процедурой;
- доводятся до сведения всех Членов в установленном порядке;
- вступают в силу с момента, указанного в уведомлении.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Генеральным директором.

Все нормативные документы, противоречащие положениям настоящих Правил, подлежат приведению в соответствие в порядке, установленном внутренними процедурами Компании.

Генеральный директор ETSE Ltd.

Жанат Мусабаев

Дата: 09.09.2024

Астана, 2024