**Приложение 6**

к Положению   
о клиринговых участниках

[на фирменном бланке, с указанием исходящего номера и даты заявления]

АО "Клиринговый центр KASE"

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о присвоении / изменении категории клирингового участника**

Клиринговый участник **[полное наименование клирингового участника в соответствии со свидетельством о его государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)]** на **[указать биржевой рынок]** просит АО "Клиринговый центр KASE" присвоить следующую категорию [отметить]/изменить категорию на категорию [отметить]:

□ "с частичным обеспечением"

□ "с полным покрытием"

[Должность первого руководителя] [подпись] [фамилия, инициалы]

**Приложение 7**

к Положению   
о клиринговых участниках

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов, подлежащих предоставлению Клиринговому центру ее клиринговыми участниками – юридическими лицами Республики Казахстан**

**Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая ежегодно   
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** |
| 1. | Годовая финансовая отчетность клирингового участника за последний завершенный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника), подтвержденная аудиторским отчетом | Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии  с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности |

**Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая ежеквартально   
не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом   
(не распространяется на клиринговых участников, являющихся банками)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** |
| 1. | Промежуточная финансовая отчетность клирингового участника за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника) | Указанная финансовая отчетность должна быть составлена по формам, которые установлены Уполномоченным органом, и должна состоять из отчетов  о финансовом положении и совокупном доходе и предоставлена в электронном виде в формате .xls (.xlsx) |
| 2. | Отчет о выполнении пруденциальных нормативов по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом | Указанные сведения должны быть составлены в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) |

**Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая ежемесячно   
не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным,   
клирингового участника "валютной" категории, являющимися банками**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** |
| 1. | Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным | Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx) |
| 2. | Отчет о выполнении пруденциальных нормативов по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным | Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx) |
| 3. | Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным | Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx) |
| 4. | Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным | Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx) |

**Таблица 4. Документы и информация, предоставляемые** **в сроки,   
установленные настоящим приложением**

| **№ п/п** | **Название документа** | **Сроки предоставления** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Сведения о нарушении клиринговым участником пруденциальных нормативов и иных норм и лимитов, установленных уполномоченным органом | В течении одного рабочего дня с даты возникновения нарушения | Указанные сведения представляются в виде официального письма с указанием нарушенного норматива (нормы, лимита) и даты такого нарушения и предпринятых мероприятиях по устранению. Письмо должно быть представлено в электронном виде в формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма. |
| 2. | Обновленная анкета клирингового участника по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций | В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете |  |
| 3. | Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа клирингового участника, а также в составе органа управления с указанием состава соответствующего органа клирингового участника | В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.  В случае если клиринговый участник является юридическим лицом, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется Клиринговому центру по мере подготовки, но не позднее 10 рабочих дней после даты принятия соответствующего решения | В формате .pdf. |
| 4. | Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения клирингового участника | Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения | В формате .pdf. |
| 6. | Сведения об аффилированных лицах Клирингового центра по состоянию на первое число месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом | Ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом | Сведения должны предоставляться Клиринговому центру по форме, которая установлена Уполномоченным органом для акционерных обществ в целях размещения списков их аффилированных лиц на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. |

**Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней   
после даты возникновения события клиринговыми участниками.**

| **№ п/п** | **Название документа/информация** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- |
| **А** | **1** | **3** | **3** |
| 1. | Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) клирингового участника | Дата получения клиринговым участником свидетельства (справки) о государственной перерегистрации | В формате .pdf.  В соответствии с применимым законодательством.  Предоставляется также в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии.  В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ |
| 5. | Информация орешении суда о принудительной ликвидации или реорганизации клирингового участника, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций | Дата вступления в законную силу соответствующего решения суда | В формате .pdf. |
| 6. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером клирингового участника | Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | В формате .pdf. |
| 9. | Информация о составе акционеров клирингового участника, и/или об изменении в составе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) клирингового участника | Дата получения эмитентом документов, подтверждающих регистрацию изменений  в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания или Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров | В формате .pdf. |
| 10. | Информация о решении совета директоров клирингового участника или соответствующего органа клирингового участника:  – созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;  – о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);  – о выкупе клиринговым участником размещенных акций, если количество выкупаемых акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;  – о выпуске облигаций и производных ценных бумаг | Дата принятия решения советом директоров клирингового участника или соответствующим органом клирингового участника уполномоченным на принятие решения. | В формате .pdf. |
| 11. | Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество клирингового участника, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов клирингового участника | Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер | В формате .pdf. |

**Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней   
после даты возникновения события клиринговыми участниками**

| **№ п/п** | **Название документа** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 2. | Информация о получении клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное) | Дата получения клиринговым участником соответствующих документов, подтверждающих получение листинговой компанией разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия ранее полученных клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) | В формате .pdf.  Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и национальной валютах предоставляются также в виде нотариально удостоверенной копии. |
| 3. | Информация о совершении клиринговым участником крупных сделок и/или сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых клиринговым участником имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника на дату принятия ее уполномоченным органом решения о заключении таких сделок | Дата заключения договора либо дополнительного соглашения к договору и/или получения клиринговым участником документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию сделки в случае, если для заключения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, необходима обязательная государственная или иная регистрация. | В формате .pdf.  Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчужденных активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке |
| 5. | Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника | Дата получения клиринговым участником решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника | В формате .pdf. |
| 6. | Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору | В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору | В формате .pdf. |
| 7. | Информация о передаче в залог (перезалог) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости клирингового участника, а также снятии с залога (перезалога) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника | Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.  Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества клирингового участника – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.  Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества клирингового участника. | В формате .pdf. |
| 8. | Информация о получении клиринговым участником займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу | Дата заключения клиринговым участником договора о займе или кредитной линии или полного погашения клиринговым участником основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу или кредитной линии.  Когда общая сумма полученных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках одной кредитной линии достигнет 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника. | В формате .pdf. |
| 11. | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом клирингового участника, а также проспектом выпуска его ценных бумаг | Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска его ценных бумаг, если законом "Об акционерных обществах" и законом "О рынке ценных бумаг" не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации.  Дата несоблюдения клиринговым участником условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций. | В формате .pdf. |
| 12. | Информация об изменении клиринговым участником основных видов деятельности | Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав | В формате .pdf. |
| 13. | Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров клирингового участника о заключении крупных сделок **и (или)** сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых эмитентом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента на дату принятия уполномоченным органом эмитента решения о заключении таких сделок | Дата принятия решения советом директоров клирингового участника или соответствующим органом клирингового участника уполномоченным на принятие решения | В формате .pdf. |

**Примечания к таблицам:**

1. Для АО "Казпочта" срок предоставления отчетности и сведений, установленных таблицей 2, – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2. АО "Банк Развития Казахстана" не предоставляет клиринговому центру сведения, установленные строками 2-4 таблицы 3.

**Приложение 8**

к Положению   
о клиринговых участниках

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов, подлежащих предоставлению   
клиринговыми участниками – иностранными юридическими лицами и участниками МФЦА**

**Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая ежегодно   
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** |
| 1. | Годовая финансовая отчетность клирингового участника за последний завершенный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника, подтвержденная аудиторским отчетом | Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии  с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности |

**Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая иностранными клиринговыми участниками и клиринговыми участниками, являющимися участниками МФЦА, "фондовой" категории и/или категории "деривативы" ежеквартально не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник или участник МФЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** |
| 1. | Промежуточная финансовая отчетность к за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность | Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки, и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник  Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf |
| 2. | Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей | Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный клиринговый участники предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf |

**Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая иностранными клиринговыми участниками и клиринговыми участниками, являющимися участниками МФЦА, "валютной" категории ежемесячно не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник или участник МФЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** |
| 1. | Промежуточная финансовая отчетность клирингового участника за отчетный месяц | Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный клиринговый участник или участник МФЦА  Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf |
| 2. | Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей | Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный клиринговый участник и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf |

**Таблица 4. Документы и информация, предоставляемые** **в сроки,   
установленные настоящим приложением**

| **№ п/п** | **Название документа** | **Сроки предоставления** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Сведения о нарушении клиринговым участником пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей, рассчитанных согласно законодательству государства, в соответствии с законодательством которого учрежден данный иностранный клиринговый участник | В течении одного рабочего дня с даты возникновения нарушения | Указанные сведения представляются в виде официального письма с указанием нарушенного норматива (нормы, лимита) и даты такого нарушения и предпринятых мероприятиях по устранению. Письмо должно быть представлено в электронном виде в формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма. |
| 3. | Обновленная анкета клирингового участника по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций | В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете |  |
| 4. | Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа клирингового участника, а также в составе органа управления или наблюдательного совета клирингового участника, если наличие такого органа предусмотрено уставом данного клирингового участника, с указанием состава соответствующего органа клирингового участника | В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения. | В формате .pdf. |
| 5. | Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения клирингового участника и | Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения | В формате .pdf. |

**Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней   
после даты возникновения события**

| **№ п/п** | **Название документа/информация** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- |
| **А** | **1** | **3** | **3** |
| 1. | Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) клирингового участника | Дата получения клиринговым участником свидетельства (справки) о государственной перерегистрации | В формате .pdf.  В соответствии с применимым законодательством.  Предоставляется также в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии.  В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ |
| 5. | Информация орешении суда о принудительной ликвидации или реорганизации клирингового участника, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций | Дата вступления в законную силу соответствующего решения суда | В формате .pdf. |
| 6. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) клирингового участника | Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | В формате .pdf. |
| 8. | Информация о составе акционеров (участников) клирингового участника, и/или об изменении в составе акционеров (участников), владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) клирингового участника | Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию изменений | В формате .pdf. |
| 9. | Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество клирингового участника, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов клирингового участника | Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер | В формате .pdf. |

**Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней   
после даты возникновения события**

| **№ п/п** | **Название документа** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Информация о получении клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное) | Дата получения клиринговым участником соответствующих документов, подтверждающих получение иностранным клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия, ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) | Копии лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и национальной валютах должны быть нотариально удостоверены.  В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ |
| 2. | Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника | Дата получения иностранным клиринговым участником решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) иностранного клирингового участника | В формате .pdf. |
| 3. | Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору | В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору | В формате .pdf. |
| 4. | Информация о передаче в залог (перезалог) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника, а также снятии с залога (перезалога) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника | Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резиденства.  Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества иностранного клирингового участника – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резиденства.  Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества иностранного клирингового участника. | В формате .pdf. |
| 5. | Информация о получении клиринговым участником займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу | Дата заключения клиринговым участником договора о займе или кредитной линии или полного погашения клиринговым участником основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу или кредитной линии.  Когда общая сумма полученных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках одной кредитной линии достигнет 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника. | В формате .pdf. |
| 6. | Информация об изменении клиринговым участником основных видов деятельности | Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав | В формате .pdf. |
| 7. | Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом клирингового участника, а также проспектом выпуска его ценных бумаг | Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска его ценных бумаг, если применимым законодательством не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации.  Дата несоблюдения клиринговым участником условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций. | В формате .pdf. |
| 8. | Сведения о наложении на клирингового участника и/или на отдельных его работников санкций, мер воздействия судами, органами дознания и следствия, органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам; о наложении ареста на его имущество | Дата получения сведений клиринговым участником | В формате .pdf. |
| 9. | Сведения о невыполнении требований законодательства государства, в соответствии с законодательством которого учрежден клиринговый участник, за которые к нему были применены какие-либо меры воздействия со стороны регулирующего органа | Дата получения сведений клиринговым участником | В формате .pdf. |
| 10. | Сведения об отстранении клирингового участника или его трейдера (трейдеров) от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами, о приостановлении или прекращении членства по всем или отдельным категориям на иностранной (фондовой) бирже | Дата получения сведений иностранным клиринговым участником | В формате .pdf. |
| 11. | Сведения о несоблюдении требований, предъявляемых иностранной (фондовой) биржей, членом которой иностранный член является, к своим членам, и применении вследствие этого к нему каких-либо мер воздействия данной биржей | Дата получения сведений иностранным клиринговым участником | В формате .pdf. |

**Приложение 9**

к Положению о клиринговых участниках

**КАРТА**

**самооценки системы управления рисками**

\* В настоящей карте под Организацией понимается кандидат в клиринговые участники

|  |
| --- |
| 1. Уполномоченным органом государства, юридическим лицом которого является Организация, подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией IOSCO? |
|  |
| Ответить "да" или "нет" |
|  |
| 2. .Имеется ли у Организации система управления рисками? |
|  |
| Ответить "да" или "нет". |
| 3. Имеет ли Организация внутренние политики и процедуры по управлению агрегированным и отдельными видами рисков? |
|  |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – перечислить данные политики и процедуры |
| 4. Распространяется ли действие внутренних политик и процедур Организации по управлению рисками на ее зарубежные дочерние организации, зависимые акционерные общества, филиалы, представительства (при их наличии)? |
|  |
| Ответить "да" или "нет". Если "нет" – указать наименования (названия) и места нахождения таких организаций, обществ, филиалов, представительств, на которые действие данных политик и процедур не распространяется |
| 5. Определена ли в Организации ответственность за контроль рисков? |
|  |
| Ответить "да" или "нет" |
| 6. Имеет ли Организация четкую организационную структуру системы управления рисками (централизованная или децентрализованная в зависимости от объемов операций, выделение функции внутреннего контроля рисков, участие операционных подразделений в оценке рисков, отделение ответственности за измерение, мониторинг и контроль рисков от ведения тех операций (основного бизнеса), в которых возникает риск, независимая линия отчетности высшему менеджменту о состоянии рисков )? |
|  |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, как построена структура |
| 7. Имеются ли у Организации системы распределения полномочий в управлении рисками, механизм принятия коллегиальных решений в случае пересечения зон ответственности или необходимости особого контроля над операциями? |
|  |
| Ответить "да" или "нет" |
| 8. Проводится ли оценка эффективности внутренних политик и процедур Организации по управлению рисками ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией? |
|  |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать дату и результаты последней внутренней и внешней аудиторской проверки |
| 9. Имеет ли Организация механизмы для обеспечения внутреннего бухгалтерского контроля и управления рисками? |
|  |
| Ответить "да" или "нет" |
| 10. Имеются ли у Организации процедуры по оценке рисков клиентов? |
|  |
| Ответить "да" или "нет" |
| 11. Соблюдает ли Организация лимиты рисков, устанавливаемые в отношении агрегированных рисков, отдельных видов рисков, отдельных структурных подразделений, отдельных лиц, совершающих сделки? |
|  |
| Ответить "да" или "нет" |
| 12. Применяет ли Организация методы снижения рисков (хеджирование, страхование, гарантирование, ограничение доступа, создание резервных мощностей)? |
|  |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно |
| 13. Применяет ли Организация системы информации и отчетности о состоянии рисков, в том числе в сопоставлении с лимитами, непрерывный мониторинг и внутренний контроль рисков во всех аспектах и концентрациях, имеющих материальное значение для брокера–дилера? |
|  |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно |
| 14. Соблюдает ли Организация порядок принятия решений по регулированию рисков, в том числе выдачи временных обязательных предписаний службой внутреннего контроля? |
|  |
| Ответить "да" или "нет" |
| 15. Применяет ли Организация непрерывную оценку эффективности системы управления рисками (верности принятых уровней рисков, адекватности лимитов, соответствия методов измерения рисков, адекватности политик и процедур (с точки зрения изменения рыночных условий, персонала, технологии))? |
|  |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какую именно |
| 16. Проводит ли Организация проверку эффективности работы механизма контроля над рисками, единожды установленным руководством? |
|  |
| Ответить "да" или "нет" |
| 17. Имеются ли у Организации планы чрезвычайных действий, в том числе на случаи пересечения различных видов рисков (порядок координации действий менеджмента, поддержание адекватной информации, четкое разделение обязанностей, обеспечение ведения операций в специальных случаях, механизмы восстановления и экстремальные источники поддержания операционной способности)? |
|  |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно |
| 18. Применяет ли Организация методы оценки рисков, в том числе анализ чувствительности к рискам, сценарный анализ, стресс- и бэк-тестирование (наихудшие сценарии, связанные с наступлениями риска)? |
|  |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно |
| 19. Применяет ли Организация механизмы для проверки соблюдения контроля над рисками, после его установки? |
|  |
| Ответить "да" или "нет" |

**Приложение 10**

к Положению о клиринговых учах

МЕРЫ

**за сокрытие или несвоевременное раскрытие информации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер  нарушения** | **Периодическая отчетность** | | **Информация о текущей  деятельности** |
| **Клиринговый участник  предупредил о предполагаемом нарушении** | **Клиринговый участник  не предупредил о предполагаемом нарушении** |
| Первое | Предупреждение | Неустойка в размере 10 МРП | Предупреждение |
| Второе | Неустойка в размере 5 МРП | Неустойка в размере 15 МРП | Неустойка в размере 10 МРП |
| Третье | Неустойка в размере 10 МРП | Неустойка в размере 20 МРП | Неустойка в размере 20 МРП |
| Четвертое | Неустойка в размере 20 МРП | Неустойка в размере 30 МРП | Неустойка в размере 30 МРП |
| Пятое | Неустойка в размере 50 МРП | Неустойка в размере 60 МРП | Неустойка в размере 40 МРП |
| Шестое  или любое последующее | Вынесение на рассмотрение Правления вопроса о возможности направления рекомендаций Бирже об отстранения клирингового участника от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами в соответствии с присвоенными ему категориями членства, а также вопроса о применении неустойки в размере, увеличенном на 30 МРП относительно размера последней из ранее предъявленных неустоек. | | |