



Қазақстан қор биржасы  
Казахстанская фондовая биржа  
Kazakhstan Stock Exchange

# ҚАШЫҚТАН KASE МҮШЕСІ МӘРТЕБЕСІН АЛУ ТӘРТІБІ



# Қашықтан KASE мүшесі мәртебесін қалай алуға болады

---

- 1** Биржаның талаптарына сәйкестігін тексеру.
- 2** Салық комитетінде салық төлеуші ретінде тіркелу.
- 3** Орталық депозитариймен келісім отыру,  
тек «қор» санаты үшін.
- 4** Қашықтан KASE мүшесі мәртебесін алу.
- 5** Клирингілік қатысушы мәртебесін алу.
- 6** Сауда-саттыққа рұқсаттама алу.
- 7** KASE биржалық нарықтарында жұмыс жасауды бастау.



# 1-ШІ ҚАДАМ



## Биржаның талаптарына сәйкестігін тексеру

### ҚОР САНАТЫ 1/2

- ▲ WFE құрамына кіретін биржаның әрекеттегі мүшесі болып табылу немесе, шетелдік реттеуші орган мен ҚР Ұлттық Банкінің арасында, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияларды өзара мойындау қарастыратын, ынтықмақтастық және ақпарат алмасу туралы халықаралық келісім жасалған, өзге мемлекеттің заңды тұлғасы болып табылуы тиіс.
- ▲ FATF (Financial Action Task Force) әрекеттегі мүшесі мәртебесін иеленген, мемлекеттің бірінде құрылуы тиіс.
- ▲ ҚР-мен қосарлы салық төлеудің және кіріс пен капиталға салығынан жалтарудың алдын алу туралы халықаралық келісім-шартқа (конвенцияға, келісімге) қол қойған, мемлекетте құрылуы тиіс.
- ▲ Заңды тұлға ретінде бірде-бір оффшорлық аймақта тіркелмеуі (құрылмауы) тиіс.
- ▲ Өтініш берудің алдындағы кемінде екі күнтізбелік жыл бойы құқығы (лицензиясы немесе рұқсаты) негізінде қызметін жүзеге асыруы тиіс.
- ▲ Жарғылық капиталы 400 000 АЕК кем болмауы тиіс (бұдан әрі – 2018 жылға Айлық есептік көрсеткіш 2 405 теңге).

# 1-ШІ ҚАДАМ



## Биржаның талаптарына сәйкестігін тексеру

### ҚОР САНАТЫ 2/2

- ▲ IOSCO нұсқаған қағидаларға сай, тәуекелдерді басқару жүйесінің бар болуы тиіс.
- ▲ Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берішілік ҚЕХС немесе US GAAP сәйкес жүргізілуі тиіс.
- ▲ Меншікті капиталдың деңгейі жарғылық капитал деңгейінен төмен болмауы тиіс.
- ▲ Осы үміткер Биржаның сауда-саттық жүйесіне рұқсаттама алып, солардың сауда-саттығына қатысуды көздеген, қаржы құралдарының сол түрлерінің сауда-саттығына құқығы бар, өзге мемлекеттің биржасының әрекеттегі мүшесі болуы тиіс.
- ▲ Мемлекеттердің және мекемелердің несиелік рейтингтері S&P немесе басқа да рейтингтік агенттіктерден рейтинг деңгейі BBB- төмен болмауы тиіс, немесе құрған мемлекеттің реттеуші органы IOSCO-мен өзара түсіністік, ынтымақтастық және ақпарат алмасу туралы меморандумға қол қоюы тиіс.
- ▲ Шетелдік реттеуші органның берген бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға рұқсаты (лицензиясы немесе құқығы) болуы тиіс.

# 1-ШІ ҚАДАМ



## Биржаның талаптарына сәйкестігін тексеру

### ВАЛЮТАЛЫҚ САНАТЫ 1/2

- ▲ WFE құрамына кіретін биржаның әрекеттегі мүшесі болып табылу немесе, шетелдік реттеуші орган мен ҚР Ұлттық Банкінің арасында, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияларды өзара мойындау қарастыратын, ынтықмақтастық және ақпарат алмасу туралы халықаралық келісім жасалған, өзге мемлекеттің заңды тұлғасы болып табылуы тиіс.
- ▲ FATF (Financial Action Task Force) мүшесі болып табылатын мемлекеттің бірінде құрылуы тиіс.
- ▲ Бірыңғай экономикалық кеңістікке мүше болып табылатын мемлекеттің заңнамаларына сәйкес заңды тұлға болу және валюталық нарық және қаржы нарығы ынтымақтастығы ұйымдарының бірлесіп жұмыс жасау Келісіміне қосылуы тиіс.
- ▲ ҚР қосарлы салық төлеу және капиталмен кірістің салығынан жалтаруды жүзеге асырмау бойынша халықаралық (конвенция, келісім) келісімшартқа қол қойған мемлекетте құрылуы тиіс.
- ▲ Кем дегенде 400 000 айлық есептік көрсеткішке (2018 ж АЕК 2 405 теңге) балама жарғылық капитал көлеміне ие болу.

# 1-ШІ ҚАДАМ



## Биржаның талаптарына сәйкестігін тексеру

### ВАЛЮТАЛЫҚ САНАТЫ 2/2

- ▲ Өтініш берудің алдындағы кемінде екі күнтізбелік жыл бойы құқығы (лицензиясы немесе рұқсаты) негізінде қызметін жүзеге асыруы тиіс.
- ▲ IOSCO нұсқаған қағидаларға сай, тәуекелдерді басқару жүйесінің бар болуы тиіс.
- ▲ Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берішілік ҚЕХС немесе US GAAP сәйкес жүргізілуі тиіс.
- ▲ Заңды тұлға ретінде бірде-бір оффшорлық аймақта тіркелмеуі (құрылмауы) тиіс.
- ▲ Меншікті капиталдың деңгейі жарғылық капитал деңгейінен төмен болмауы тиіс.
- ▲ Осы үміткер Биржаның сауда-саттық жүйесіне рұқсаттама алып, солардың сауда-саттығына қатысуды көздеген, қаржы құралдарының сол түрлерінің сауда-саттығына құқығы бар, өзге мемлекеттің биржасының әрекеттегі мүшесі болуы тиіс.
- ▲ Бағалы қағаздардан басқа қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға, соның ішінде шетел валюталарын айырбастау операцияларын жүзеге асыруға, рұқсатының (лицензиясының немесе құқығының) бар болуы тиіс.

# 1-ШІ ҚАДАМ



## Биржаның талаптарына сәйкестігін тексеру

### ДЕРИВАТИВТЕР 1/2

- ▲ WFE құрамына кіретін биржаның әрекеттегі мүшесі болып табылу немесе, шетелдік реттеуші орган мен ҚР Ұлттық Банкінің арасында, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияларды өзара мойындау қарастыратын, ынтықмақтастық және ақпарат алмасу туралы халықаралық келісім жасалған, өзге мемлекеттің заңды тұлғасы болып табылуы тиіс.
- ▲ FATF (Financial Action Task Force) әрекеттегі мүшесі мәртебесін иеленген, мемлекеттің бірінде құрылуы тиіс.
- ▲ ҚР-мен қосарлы салық төлеудің және кіріс пен капиталға салығынан жалтарудың алдын алу туралы халықаралық келісім-шартқа (конвенцияға, келісімге) қол қойған, мемлекетте құрылуы тиіс.
- ▲ Заңды тұлға ретінде бірде-бір оффшорлық аймақта тіркелмеуі (құрылмауы) тиіс.
- ▲ Өтініш берудің алдындағы кемінде екі күнтізбелік жыл бойы қызметін өз құқығы (лицензиясы немесе рұқсаты) негізінде жүзеге асыру.
- ▲ Жарғылық капиталы 400 000 АЕК кем болмауы тиіс (бұдан әрі – 2018 жылға Айлық есептік көрсеткіш 2 405 теңге).

# 1-ШІ ҚАДАМ



## Биржаның талаптарына сәйкестігін тексеру

### ДЕРИВАТИВТЕР 2/2

- ▲ IOSCO нұсқаған қағидаларға сай, тәуекелдерді басқару жүйесінің бар болуы тиіс.
- ▲ Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берішілік ҚЕХС немесе US GAAP сәйкес жүргізілуі тиіс.
- ▲ Меншікті капиталдың деңгейі жарғылық капитал деңгейінен төмен болмауы тиіс.
- ▲ Осы үміткер Биржаның сауда-саттық жүйесіне рұқсаттама алып, солардың сауда-саттығына қатысуды көздеген, қаржы құралдарының сол түрлерінің сауда-саттығына құқығы бар, өзге мемлекеттің биржасының әрекеттегі мүшесі болуы тиіс.
- ▲ Мемлекеттердің және мекемелердің несиелік рейтингтері S&P немесе басқа да рейтингтік агенттіктерден рейтинг деңгейі BBB- төмен болмауы тиіс, немесе құрған мемлекеттің реттеуші органы IOSCO-мен өзара түсіністік, ынтымақтастық және ақпарат алмасу туралы меморандумға қол қоюы тиіс.
- ▲ Бағалы қағаздардан басқа қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға, соның ішінде шетел валюталарын айырбастау операцияларын жүзеге асыруға, рұқсатының (лицензиясының немесе құқығының) бар болуы тиіс.



## 2-ШІ ҚАДАМ

### Салық комитетінде салық төлеуші ретінде тіркелу

#### ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР:



»» ӨТІНІШ ««

#### НОТАРИАЛДЫ РАСТАЛҒАН КӨШІРМЕ:

- ▲ Заңды тұлғалардың (компаниялардың) жарғылық құжаттары.
- ▲ Шыққан елде мемлекеттік тіркеуден өтуін растайтын, мемлекеттік тіркеу нөмірі көрсетілген, құжат (немесе оның баламасы).
- ▲ Шыққан елде салық төлеуші ретінде тіркелгендігін растайтын, тіркеу нөмірі көрсетілген, құжат.

# 3-ШІ ҚАДАМ

Орталық депозитариймен келісімге отыру,  
тек «қор» санаты үшін

KASE



**АҒЫМДАҒЫ ШОТТЫ/ КОРРЕСПОНДЕНТТІК  
ШОТТЫ АШУҒА КЕЛІСІМ-ШАРТ**

Қажетті құжаттардың тізімі  
«1 қосымша»

**>> КӨШУ <<**



**ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ  
КӨРСЕТУГЕ КЕЛІСІМ-ШАРТ**

Қажетті құжаттардың тізімі  
«2 қосымша»

**>> КӨШУ <<**

# 4-ШІ ҚАДАМ

## Қашықтан KASE мүшесі мәртебесін алу



1

Келесі құжаттарды ұсыну

>> ҚҰЖАТТАР <<



2

Биржаның шетелдік мүшесі мәртебесін алу үшін Директорлар Кеңесінің рұқсатын алу



3

Кіру мүшелік жарнасын төлеу

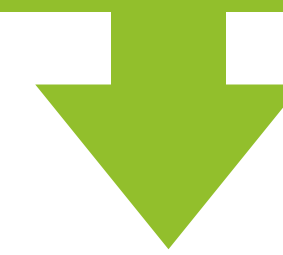
>> ТӨЛЕУ <<

# 5-ШІ ҚАДАМ

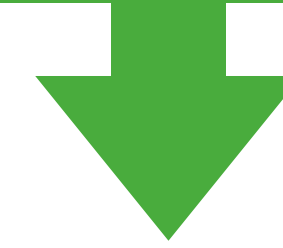
## Клирингілік қатысушы мәртебесін алу



ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕСТІГІН ТЕКСЕРУ



ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫ ҰСЫНУ



КЕПІЛДІК ЖАРНАНЫ ТӨЛЕУ



## ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР

- ▲ Биржа мүшесі мәртебесінің бар болуы
- ▲ «eTransfer.kz» электронды құжат алмасу жүйесіне қосылу

## ҚОСЫМША ТАЛАПТАР:

### «ҚОР» САНАТЫ ҮШІН

Орталық депозитарийде үміткердің атынан ашылған, «сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты» қосымша белгісімен қосалқы шоттың және «сауда-саттыққа қатысушының банктік шоты» қосымша белгісімен банктік шоттың бар болуы тиіс.

### «ДЕРИВАТИВТЕР» САНАТЫ ҮШІН

Үміткердің маржалық және кепілдік жарнасын есепке алу үшін Биржамен ашылған банктік шоттың немесе бірнеше банктік шоттардың бар болуы.

# Қажетті құжаттары ұсыну:



**ҮМІТКЕРГЕ КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫ  
МӘРТЕБЕСІН БЕРУ ҮШІН:**

**>> КӨШУ <<**

Үміткердің шоттары бар болуын растайтын, «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ анықтамасы



**БАНКТІК ШОТТЫ  
АШУ ҮШІН:**

Қажетті құжаттар  
«3 қосымша»

**>> КӨШУ <<**

## КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУШЫНЫҢ ЖАРНАСЫ



### ҚОР НАРЫҒЫ

**KZT 1 000 000**

### ВАЛЮТА НАРЫҒЫ

**KZT 10 000 000**

### ДЕРИВАТИВТЕР НАРЫҒЫ

валюталық  
фьючерстер үшін  
**KZT 2 000 000**

қор  
фьючерстері үшін  
**KZT 1 000 000**

# 6-ШЫ ҚАДАМ

## Сауда-саттыққа рұқсаттама алу

---



- ▲ СЖ пайдаланушысының сертификаттауын өткізу үшін өтініш беру
- ▲ Сертификаттау және құжаттау бөлімінде оқыту семинарынан өту
- ▲ Электронды тестілеуден өту
- ▲ Трейдерлердің тізімін ұсыну
- ▲ Ақпаратты бағдарламалық-криптографиялық тәсілдер арқылы қорғау туралы өтініш беру ➤
- ▲ Сауда-саттық жүйесімен қашықтан рұқсаттама алу тәртіптемесінде жұмыс жасау ниеті туралы өтініш беру ➤
- ▲ Сауда жүйесіне кіру үшін логин және құпиясөзін алу
- ▲ Сауда-саттыққа рұқсаттама алу үшін өтініш беру



# 7-ШІ ҚАДАМ

## КASE биржалық нарықтарында жұмысты бастау



Бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптарды орындаумен сауда-саттық терминалын орнату



Логин және құпиясөзін қолдану арқылы сауда-саттық терминалына кіру

## АҒЫМДАҒЫ ШОТТЫ/КОРРЕСПОНДЕНТТІ ШОТТЫ АШУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР 1/2

- ▲ Ағымдағы шот туралы келісім-шарт жасасуға өтініш ➤
- ▲ Қажет болғанда жағдайда:
  - S.W.I.F.T жүйесі арқылы құжаттармен алмасу туралы өтініш ➤
  - Электронды құжатайналым жүйесі арқылы құжаттармен алмасу туралы өтініш ➤
  - Операциялық құжаттарды факсимильді хабарламалар түрінде қабылдау және ұсыну туралы келісім-шарт жасасу туралы өтініш ➤
- ▲ Орталық депозитарийге пошта арқылы, курьерлық ұйымдармен жеткізілетін, операциялық құжаттардың түпнұсқасы және қағаздағы нұсқасын қабылдауды ұйымдастыру үшін қажетті мәліметтер.
- ▲ Қажет болған жағдайда: Орталық депозитариймен факсимильді хабарламалар түрінде операциялық құжаттарды қабылдап алуы мен ұсынуын ұйымдастыруға қажетті мәліметтер.
- ▲ Қолтаңбалар үлгілері бар (олардың түпнұсқалығы нотариуспен расталып немесе Орталық депозитарийдің уәкілетті тұлғасымен, карточкаға енгізілген тұлғалардың тікелей қатысуымен расталған) карточкасының 2 данасы.
- ▲ Депоненттің Қазақстан Республикасында тіркеу есебіне қойылу дерегін растайтын, салық қызметі органы берген құжаттың көшірмесі, заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілеттіліктері үшін – резиденттер еместер үшін – Қазақстан Республикасында тіркелген жері бойынша (егер осы клиент Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сәйкес салық органдарында тіркеуден өтуі тиіс болса).

## АҒЫМДАҒЫ ШОТТЫ/КОРРЕСПОНДЕНТТІ ШОТТЫ АШУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР 2/2

- ▲ Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылатын заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілеттіліктері үшін – мемлекеттік тіркеуден өтуін (қайта тіркеуден өту) растайтын құжаттың көшірмесі, сондай-ақ тиісті филиал немесе өкілеттілік туралы қағиданың мемлекеттік және/немесе орыс тілінде жасалған, нотарицспе расталған, көшірмелері және Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылатын заңды тұлғамен филиалдың немесе өкілеттіліктің жетекшісіне берілген сенімхатының көшірмесі.
- ▲ Депоненттің ағымдағы шотын жүргізумен байланысты (депоненттің ағымдағы шотындағы ақшаларды басқару) операцияларды жүзеге асырғанда төлеу құжаттарына қол қол қоюға өкілденген, Орталық депозитарийдегі карточкадағы қолтаңбалар үлгілері мен депоненттің мөрінің таңбасына сәйкес, тұлғалардың құжаттарының көшірмелері.
- ▲ Ағымдағы/корреспонденттік шоттардағы ақша туралы ақпаратты Биржаға ұсынуға келісім-хат.
- ▲ Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын заңды тұлғаны тіркеген орган туралы ақпаратты қамтитын сауда-саттық тізілімінің түпнұсқасы немесе үзінді көшірмесінің нотариуспен расталған көшірмесі, мемлекеттік тілге немесе орыс тіліне расталған аудармасымен
- ▲ Ұсынылатын құжаттардың тізімін қамтитын, ілеспе хаты және, тізімде көрсетілген құжаттар соған сәйкес ұсынылатын, келісім-шартқа (келісім-шарттарға) сілтемелер.

## ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ КЕЛІСІМ-ШАРТ ЖАСАСУҒА ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗІМІ 1/2

- ▲ Депозитарлық қызмет көрсетуге келісім-шарт жасасуға өтініш ➤
- ▲ Қажет болғанда жағдайда:
  - S.W.I.F.T жүйесі арқылы құжаттармен алмасу туралы өтініш ➤
  - Электронды құжатайналым жүйесі арқылы құжаттармен алмасу туралы өтініш ➤
  - Операциялық құжаттарды факсимильді хабарламалар түрінде қабылдау және ұсыну туралы келісім-шарт жасасу туралы өтініш ➤
- ▲ Орталық депозитарийге пошта арқылы, курьерлық ұйымдармен жеткізілетін, операциялық құжаттардың түпнұсқасы және қағаздағы нұсқасын қабылдауды ұйымдастыру үшін қажетті мәліметтер.
- ▲ Қажет болған жағдайда: Орталық депозитариймен факсимильді хабарламалар түрінде операциялық құжаттарды қабылдап алуы мен ұсынуын ұйымдастыруға қажетті мәліметтер.
- ▲ Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын заңды тұлғаны тіркеген орган туралы ақпаратты қамтитын сауда-саттық тізілімінің түпнұсқасы немесе үзінді көшірмесінің нотариуспен расталған көшірмесі, мемлекеттік тілге немесе орыс тіліне расталған аудармасымен.
- ▲ Орталық депозитарийде жеке шот ашуға бұйрық.

## ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ КЕЛІСІМ-ШАРТ ЖАСАСУҒА ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗІМІ 2/2

- ▲ Қолтаңбалар үлгілері бар (олардың түпнұсқалығы нотариуспен расталып немесе Орталық депозитарийдің уәкілетті тұлғасымен, карточкаға енгізілген тұлғалардың тікелей қатысуымен расталған) карточкасы.
- ▲ Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиясының нотариуспен расталған көшірмесі/ұқсас сипаттағы басқа құжаттың қазақ және/немесе орыс тіліне аударылған құжатының көшірмесі.
- ▲ Өтініш беруші қай санаттар бойынша Биржаның мүшесі (Биржаның сауда-саттық алаңының мүшесі болып табылу шартымен), сол санаттардың тізімі көрсетілген Биржаның хаты.
- ▲ Өтініш берушінің ҚБЕО жолдаған, Орталық депозитарий депоненттің атынан депоненттің жайғасымдарынан БААЖ ақша аударымына төлеу тапсырмасын қалыптастыруына депоненттің алдын ала келісімі туралы өтініші (БААЖ жайғасымы бар, өтініш берушілер үшін).
- ▲ Орталық депозитарийге құжаттарды ұсыну және құжаттарды алуға құқылы, өтініш берушінің өкілденген тұлғаларына берілген сенімхат.
- ▲ Ұсынылатын құжаттардың тізімін қамтитын, ілеспе хаты және, тізімде көрсетілген құжаттар соған сәйкес ұсынылатын, келісім-шартқа (келісім-шарттарға) сілтемелер.

# Келесі құжаттарды ұсыну 1/3:



1. Биржаның шетелдік мүшелігіне қабылдау туралы өтініші ➤
2. Биржаның шетелдік мүшелігіне үміткердің/Биржаның шетелдік мүшесінің, шетелдік қаржы ұйымдары үшін АЖ/ЛҚҚ бойынша сұрақтарды қамтитын, сауалнамасы ➤
3. Үміткердің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуді растайтын құжатының немесе соған теңестірілген басқа да құжаттың нотариуспен расталған көшірмесі.
4. Үміткер жарғысының немесе мақсаты бойынша ұқсас құжаттың нотариуспен расталған көшірмесі, осы жарғыға (құжатқа) енгізілген барлық өзгертулер мен толықтыруларымен қоса.
5. Үміткер соның заңды тұлғасы болап табылатын, мемлекетте салық төлеуші ретінде тіркелгенін растайтын, құжаттың (сертификаттың, куәліктің немесе мақсаты бойынша ұқсас өзге құжаттың) нотариуспен расталған көшірмесі.
6. Тіркелген мемлекетте заңды тұлғаның бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға құқығын растайтын құжатының (лицензияның, рұқсаттың немесе мақсаты бойынша ұқсас өзге құжаттың) нотариуспен расталған көшірмесі.
7. Үміткердің банк қызметін жасауға, оның ішінде шетелдік валюталармен (айырбастау операцияларын жасау) келісімдерді жасауға рұқсат беретін құжатының (лицензия немесе мақсаты бойынша ұқсас өзге құжаттың) болуы.
8. Үміткердің шетелдік қор биржасының мүшесі болып табылатыны туралы осы биржаның хаты

- 9.** Үміткердің орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) жалпы санынан әрқайсысына үміткердің орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) бес және одан аса пайызын иеленген тұлғалар туралы ақпарат.
- 10.** Үміткердің басқарушы органының және атқарушы органының құрамы, өкілеттілік мерзімі туралы ақпарат.
- 11.** Біліктілігі мен практикалық тәжірибесін бағалауға жеткілікті көлемдегі, үміткердің басқарушы органы және атқарушы органы (үміткердің атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын, тұлғалар) мүшелерінің түйіндемелері.
- 12.** Үміткердің бірінші басшысының, оның орынбасарларының, бас бас бухгалтерінің және оның орынбасарларының, үміткердің атынан Биржамен әрекеттесуге өкілденген тұлғалардың қолтаңбаларының үлгілері және үміткердің мөрінің таңбасы басылған құжат.
- 13.** US GAAP және қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес құрастырылған үміткердің соңғы аяқталған жылға жылдық қаржылық есеп берушілігі.
- 14.** Осы кестенің 12 тармағына сәйкес ұсынылған, үміткердің жылдық қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп.
- 15.** Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтініш берген датаның алдындағы соңғы аяқталған тоқсанға, US GAAP және қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес құрастырылған үміткердің аралық қаржылық еспе берушілігі.

- 16.** Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтініш беру айының алдындағы күнтізбелік айдың соңғы күнінің соңындағы жағдай бойынша, қолданымды қаңнаманың талаптарына сәйкес үміткермен есептелген, пруденциалдың немесе мақсаты бойынша ұқсас нормативтердің (көрсеткіштердің) мәндері туралы мәліметтер.
- 17.** Пруденциалдық мәндердің немесе өзге мақсаты бойынша ұқсас нормативтердің (көрсеткіштердің) құрамы мен рұқсат етілген мәндерін белгілейтін, нормативтік құқықтық актілердің көшірмелері. Соларға сәйкес пруденциалдық мәндер немесе өзге мақсаты бойынша ұқсас нормативтер (көрсеткіштер) есептелген, нормативтік құқықтық актілердің көшірмелері.
- 18.** Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалатын, мәмілелерді орындау мақсатында Биржамен есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін қолданылатын, үміткердің Орталық депозитарийдегі, басқа да есепке алушы және есеп айыру ұйымдарындағы деректемелері көрсетілген, құжат.
- 19.** Биржаның сауда жүйесімен жұмыс жасағанда және Биржадағы мүшелікпен байланысты басқа әрекеттерді жүзеге асыр асыру барысында қолданылуы болжанатын үміткердің бағдарламалық-техникалық кешені туралы ақпарат.
- 20.** Үміткердің тәуекелдеді басқару жүйесі туралы ақпарат.
- 21.** Үміткердің қаржы нарығындағы кәсіби қызметін сақтандыру полистері туралы мәліметтер (осындай полистер бар болса).




# Мүшелік жарналар:



	«ҚОР» САНАТЫ	«ВАЛЮТАЛЫҚ» САНАТЫ	
КІРУ МҮШЕЛІК ЖАРНАСЫ	1 500 АЕК	6 000 АЕК	
<b>АНЫҚТАМА:</b>			
АЙЛЫҚ МҮШЕЛІК ЖАРНА	<b>1 сызба</b> (Биржаның комиссиялық алымдарының минималды және тиянақталған мөлшерлерін қолданумен)	<b>1 сызба</b> (шетел валюталарымен жасалатын операциялар бойынша комиссиялық алымдардың қосымша төлемін төлеусіз)	
	25 АЕК	<b>USD</b>	<b>БАСҚА ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАЛАР</b>
		АҚШ доллары бойынша маркет-мейкер үшін 200 АЕК	400 АЕК АҚШ доллары бойынша және басқа да шетелдік валюталардың маркет-мейкер еместер үшін
		300 АЕК АҚШ доллары бойынша маркет-мейкер емес, бірақ басқа шетелдік валюталар бойынша маркет-мейкер үшін	
	<b>2 сызба</b> (Биржаның комиссиялық алымдарының минималды және тиянақталған мөлшерлерін қолданусыз)	<b>2 сызба</b> (шетел валюталарымен жасалатын операциялар бойынша комиссиялық алымдардың қосымша төлемін төлеу арқылы)	
50 АЕК	300 АЕК		
ТЕХНИКАЛЫҚ АЛЫМ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 АЕК Биржаның телекоммуникациялық жабдықтарында порттарды пайдалануға беру және Сауда-саттыө ақпаратын ұсынғаны үшін</li> <li>• 15 АЕК сауда-саттық жүйесіне шлюз арқылы ұйымның ақпараттық жүйесіне рұқсаттама беру және Сауда-саттық ақпаратты ұсыну үшін</li> </ul>		

» АРТҚА ҚАРАЙ «

## БАНКТІК ШОТТЫ НЕМЕСЕ БІРНЕШЕ БАНКТІК ШОТТАРДЫ АШУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР 1/2

1. Банктік (ағымдағы немесе корреспонденттік) шот туралы келісім-шартқа қосылу туралы өтініш.
2. Биржа клиентінің Сауалнамасы 
3. Биржа клиенттің Биржа мүшесі немесе растау жүйесінің пайдаланушысы ретінде осының алдында ашылған тиіс шоттардың оларға тиесілі сауда-саттық (немесе клирингілік) шоттары көрсетіліп, банктің шоттарының тізімі.
4. Бизнес сәйкестендіру нөмірі көрстеліген, заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуі немесе қайта тіркеуі туралы куәліктің, нотариуспен расталған, көшірмесі.
5. Банктік шотты ашқанда талап етілмеген жағдайлардан басқа, салық органы берген салық төлеушісінің тіркеу нөмірі көрсетілген құжаттың көшірмесі.
6. Соңғы редакциядағы Жарғының, нотариуспен расталған, көшірмесі.
7. Заңды тұлғаның мекен-жайын растайтын, құжат.
8. Банктік операциялардың кейбір түрлерін жүзеге асыруға құқық беретін лицензияның, нотариуспен расталған, көшірмесі (бар болса, корреспонденттік шотты ашу үшін).

## БАНКТІК ШОТТЫ НЕМЕСЕ БІРНЕШЕ БАНКТІК ШОТТАРДЫ АШУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР 2/2

- 9.** Банктік ұйымдарында ашылған банктік (ағымдағы немесе корреспонденттік) шоттардың тізімі.
- 10.** Соңғы аяқталған есептік тоқсандағы жағдай бойынша уәкілетті органға ұсынылатын нысан бойынша, аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер.
- 11.** Банктік операцияларды өткізумен байланысты құжаттарға қол қоюға өкілденген, қызметкерлердің тізімі.
- 12.** Қолтаңбалар үлгілері бар және мөрдің таңбасы басылған, нотариуспен расталған, құжат.
- 13.** Биржаға төлем құжаттарын және басқа құжаттарды ұсынуға және Биржадан құжаттар алуға құқылы, уәкілетті тұлғаларға берілген сенімхаттар.
- 14.** Банктік операцияларды өткізумен байланысты құжаттарға қол қоюға өкілденген, қызметкерлердің құжаттарының көшірмелері.

# Назарларыңызға рахмет!

Қазақстан Республикасы, 050040  
Алматы қаласы, Байзақов көш, 280  
«Almaty Towers» КФК  
Солтүстік мұнарасы, 8-ші қабат  
Тел.: +7 (727) 237 5300  
Факс: +7 (727) 296 6402  
e-mail: [customers@kase.kz](mailto:customers@kase.kz)  
[www.kase.kz](http://www.kase.kz)

Осы есетегі ақпараттар мен пікірлерді «Қазақстан қор биржасы» АҚ (әрі қарай - KASE) мамандары әзірледі,. KASE осы есебінде берілген ақпараттардың толық әрі дәл, дұрыс болуына кепілдік бермейді. KASE де, қызметкерлердің біреуі де осы есептің немесе онда ұсынылған мәліметтер мен талдауларың пайдалану нәтижесінде келген зиянға жауап бермейді.

**KASE осы есепті үнемі жаңартуға жауап бермейді, сондай-ақ осы есепті дайындаған сәттен бастап, барлық өзгерістер туралы хабарлауға жауап бермейді:**

- 1.** Қаржы құралдарына түсетін инвестициядан табыс көбінесе нарықтық және нарықтық емес факторлардан туындайды. Көбінесе, инвестордың нақты кірісіне пайыздық мөлшерлемелердің ауытқулары, салық төлеу нормалары, валюталық бағам қозғалысы, бағалы қағаздардың баға белгілеулерін, нарықтық индекстердің, компанияның өндірістік және қаржылық көрсеткіштерін өзгерту, сондай-ақ басқа факторлар;
- 2.** Өткен қорытындылар болашақтағы көрсеткіштердің қандай болатынын үнемі көрсете бермейді. Сонымен қатар, болашақтағы нәтижелер бағасы орындалмайтын ұйғарымдарға негізделген. Кез келген инвестиция мен кірістің құны төмендеуі немесе жоғарылауы мүмкін, оның нәтижесінде инвесторлар барлық инвестицияланған соманы кері ала алмайды. Инвестициялар үшін жалпыға танымал нарық боламған жағдайда инвесторлар түрлі қиындықтарға кездеседі, мәселен олардың сатылуы немесе олардың тәуекелімен байланысты оның құны туралы сенімді ақпарат алудан бастап;
- 3.** Есеп жеке қаржы ерекшеліктер мен оны алатын тұлғалардың мақсатын ескермей жасалған KASE инвесторларға қандай да бір инвестициялар мен стратегиялардың мақсаттылығын бағалауды ұсынады және қаржы кеңесшілерінің қызметін пайдалануға шақырады. Есеп берудің барлық құқықтары KASE тиесілі. Осы талдау материалын тарату және/немесе толық өндіру KASE жазбаша келісімісіз жүзеге асырылады.