

ТРЕБОВАНИЯ

к кандидатам в члены АО "Казахстанская фондовая биржа" –
юридическим лицам Республики Казахстан

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
1.	Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в Республике Казахстан	+	+
2.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности	+	+
3.	Соблюдать норматив достаточности собственного капитала, установленный Национальным Банком Республики Казахстан	+	+
4.	Иметь систему управления рисками, соответствующую требованиям Национального Банка Республики Казахстан	+	+
5.	Иметь действующую лицензию Национального Банка Республики Казахстан или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами	+	–

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
6.	Иметь действующую лицензию Национального Банка Республики Казахстан или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	-	+

Примечания к таблицам:

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в члены Биржи по "валютной" категории; "-" означает, что требование не применимо к кандидатам в члены Биржи по "валютной" категории.
2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в члены Биржи по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы"; "-" означает, что требование не применимо к кандидатам в члены Биржи по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".