

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подлежащих предоставлению кандидатами
в члены Биржи – юридическими лицами Республики Казахстан

№ п/п	Наименование документа	Примечания
А	1	2
1.	Анкета кандидата в члены Биржи / члена Биржи	По форме приложения 11 к Положению о членстве
2.	Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) кандидата в качестве юридического лица либо справка ¹ о государственной регистрации (перерегистрации) кандидата в качестве юридического лица	
3.	Нотариально засвидетельствованная копия устава кандидата со всеми изменениями и/или дополнениями в этот устав	Предоставление не требуется, если кандидат осуществляет свою деятельность на основании типового устава
4.	Нотариально засвидетельствованная копия лицензии, выданной кандидату Национальным Банком Республики Казахстан и подтверждающей право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, или иного документа, предоставляющего кандидату указанное право	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории
5.	Нотариально засвидетельствованная копия лицензии, выданной кандидату Национальным Банком Республики Казахстан и подтверждающей право кандидата на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, или иного документа, предоставляющего кандидату указанное право	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по категориям "фондовая" и/или "деривативы"

¹ Под справкой понимается электронный документ, выданный через портал электронного правительства.

№ п/п	Наименование документа	Примечания
А	1	2
6.	Сведения о лицах, каждому из которых принадлежат акции кандидата в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций кандидата	
7.	Сведения о составе и сроке полномочий органа управления и исполнительного органа кандидата	<p>К сведениям должны быть приложены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выписки из протоколов общего собрания акционеров кандидата, содержащие информацию о количественном составе органа управления кандидата, о членах данного органа, о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов (при наличии такого органа); 2) выписки из протоколов общего собрания акционеров кандидата или из протоколов заседаний органа управления кандидата, содержащие информацию о количественном составе исполнительного органа кандидата, о членах данного органа (в том числе о руководителе данного органа), о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов.
8.	Резюме членов органа управления и исполнительного органа кандидата в объеме, необходимом и достаточном для оценки уровня их квалификации и практического опыта	
9.	Документ с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от имени кандидата, и оттиска печати кандидата	<p>Подлинность подписей в документе должна быть засвидетельствована одним из следующих способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) работником Биржи, в должностные обязанности которого входит такое свидетельствование, при условии, что документ с образцами подписей составлен в присутствии данного работника; 2) нотариально.

№ п/п	Наименование документа	Примечания
А	1	2
10.	Годовая финансовая отчетность кандидата за последний завершённый год, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности	При наличии у кандидата ассоциированных предприятий (дочерних организаций, зависимых акционерных обществ, иных организаций, признаваемых ассоциированными предприятиями кандидата в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) должна быть предоставлена консолидированная финансовая отчетность кандидата и его отдельная финансовая отчетность
11.	Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности кандидата, предоставленной в соответствии со строкой 10 настоящей таблицы	
12.	Промежуточная финансовая отчетность кандидата за последний завершённый квартал, предшествующий дате подачи заявления о приеме в члены Биржи, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности	Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в члены Биржи прошло меньше четырех месяцев. При наличии у кандидата ассоциированных предприятий (дочерних организаций, зависимых акционерных обществ, иных организаций, признаваемых ассоциированными предприятиями кандидата в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) должна быть предоставлена консолидированная финансовая отчетность кандидата и его отдельная финансовая отчетность
13.	Сведения о значениях пруденциальных нормативов, рассчитанных кандидатом в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в члены Биржи	Сведения должны включать расчет значений пруденциальных нормативов

№ п/п	Наименование документа	Примечания
А	1	2
14.	Документ с указанием реквизитов текущего банковского счета кандидата в казахстанских тенге, который будет использоваться для осуществления денежных расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах	
15.	Письмо-заверение о соответствии кандидата минимальным требованиям к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, установленным Национальным Банком Республики Казахстан	