Приложение 7

к Положению

о клиринговых участниках

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**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 | Указанные сведения должны быть составлены в соответствии с требованиями |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом | 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Сроки предоставления** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
|  |  |  | 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 участника по состоянию на первое число месяца, следующего за  последним истекшим календарным | 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 |

3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Сроки предоставления** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
|  | кварталом |  | отчетности *(текст данной строки изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)* |

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 о решении 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа/информация** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **3** | **3** |
| 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. |

5

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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 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. |

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 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. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название документа** | **Дата возникновения** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 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.

9