

Клирингілік қатысушылар
туралы Ережеге

7-қосымша

Клиринг орталығына оның клирингілік қатысушылары – Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары ұсынуға жататын құжаттардың ТІЗБЕСІ

**1 Кесте. Есепті жылдан кейінгі жылдың 30 маусымынан кешіктірмей жыл сайын ұсынылатын
мерзімді есептілік**

№ т/б	Құжат атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Клирингілік қатысушының соңғы аяқталған қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігі (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілік және клирингілік қатысушының жеке қаржылық есептілігі) аудиторлық есеппен расталған	Көрсетілген қаржылық есептілік халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуға және электрондық түрде pdf форматында ұсынылуы тиіс және осы есептіліктің қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болуға тиіс

**2 Кесте. Тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірілмей берілетін мерзімді есептілік
(банктер болып табылатын клирингілік қатысушыларға қолданылмайды)**

№ т/б	Құжат атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Клирингілік қатысушының есепті тоқсандағы аралық қаржылық есептілігі (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда-шоғырландырылған қаржылық есептілік және клирингілік қатысушының жеке қаржылық есептілігі)	Көрсетілген қаржылық есептілік уәкілетті орган белгілеген нысандар бойынша жасалуы тиіс және қаржылық жағдай мен жиынтық табыс туралы есептерден тұруы және электрондық түрде форматта ұсынылуы тиіс .xls (.xlsx)
2.	Есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша пруденциалдық нормативтердің орындалуы туралы есеп	Көрсетілген мәліметтер уәкілетті органның талаптарына сәйкес жасалуға және электрондық түрде форматта ұсынылуы тиіс .xls (.xlsx)

**3 Кесте. Банктер болып табылатын «валюталық»
санаттағы клирингілік қатысушының есепті айдан кейінгі айдың
10 жұмыс күнінен кешіктірмей ай сайын ұсынылатын мерзімді есептілік**

№ п/п	Құжат атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп	Көрсетілген есеп нысан бойынша және уәкілетті органның талаптарына сәйкес жасалуға және форматта электрондық түрде ұсынылуы тиіс .xls (.xlsx)
2.	Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша пруденциалдық нормативтердің орындалуы туралы есеп	Көрсетілген есеп нысан бойынша және уәкілетті органның талаптарына сәйкес жасалуға және форматта электрондық түрде ұсынылуы тиіс .xls (.xlsx)
3.	Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша өтімділікті жабу коэффициентін түсіндіру туралы есеп	Көрсетілген есеп нысан бойынша және уәкілетті органның талаптарына сәйкес жасалуға және форматта электрондық түрде ұсынылуы тиіс .xls (.xlsx)
4.	Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша тұрақты қорландырудың нетто коэффициентін түсіндіру туралы есеп	Көрсетілген есеп нысан бойынша және уәкілетті органның талаптарына сәйкес жасалуға және форматта электрондық түрде ұсынылуы тиіс .xls (.xlsx)

4 Кесте. Осы қосымшада белгіленген мерзімде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат

№ п/п	Құжат атауы	Ұсыну мерзімі	Ескерту
А	1	2	3
1.	Клирингке қатысушының уәкілетті орган белгілеген пруденциалдық нормативтер мен өзге де нормалар мен лимиттерді бұзғаны туралы мәліметтер	Бұзушылық туындаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде	Көрсетілген мәліметтер бұзылған норматив (норма, лимит) және осындай бұзушылықтың күні және жою жөнінде қабылданған іс-шаралар көрсетілген ресми хат түрінде ұсынылады. Хат pdf форматында электронды түрде ұсынылуы керек және осы хаттың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болуы керек.
2.	Халықаралық экономикалық санкциялар режимінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша клирингілік қатысушының жаңартылған сауалнамасы	Клирингілік қатысушы бұрын ұсынылған сауалнамадағы мәліметтердің өзгергенін растайтын ақпаратты және/немесе құжаттарды алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде	

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Құжат атауы	Ұсыну мерзімі	Ескерту
А	1	2	3
3.	Клирингке қатысушының атқарушы органының құрамындағы, сондай-ақ клирингке қатысушының тиісті органының құрамын көрсете отырып, басқару органының құрамындағы өзгеріс (сайлауды қоса алғанда, өзгерістер) туралы ақпарат	Тиісті шешім қабылданған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде. Егер клирингілік қатысушы орналастырылған акциялардың жалпы санының 50 және одан да көп пайызы немесе төленген жарғылық капиталы мемлекетке, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, ұлттық холдингке не Ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлға болып табылған жағдайда, осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген ақпарат Клиринг орталығына даярлығына қарай, бірақ 10 жұмысшыдан кешіктірілмей беріледі тиісті шешім қабылданған күннен кейінгі күндер	В формате .pdf.
4.	Клирингілік қатысушының заңды және / немесе нақты орналасқан жерінің өзгеруі туралы ақпарат	Өзгерген күннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей	pdf. форматында .
6.	Соңғы өткен күнтізбелік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша клирингке қатысушының үлестес тұлғалары туралы мәліметтер	Тоқсан сайын, бірақ соңғы өткен күнтізбелік тоқсаннан кейінгі бірінші айдың соңғы күнтізбелік күнінен кешіктірмей	Мәліметтер қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында олардың үлестес тұлғаларының тізімдерін орналастыру мақсатында Акционерлік қоғамдар үшін уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша Клиринг орталығына ұсынылуы тиіс <i>(бұл жолдың мәтіні Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 01 тамыздағы шешімімен өзгертілді)</i>

5 Кесте. Клирингілік қатысушылар оқиға туындаған күннен кейін 10 жұмыс күні ішінде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат.

Положение о клиринговых участниках

№ т/б	Құжат атауы	Ұсыну мерзімі	Ескерту
А	1	3	3
1.	Клирингілік қатысушының мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжат	Клирингке қатысушының мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлікті (анықтаманы) алған күні	Pdf форматында. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес. Сондай-ақ түпнұсқа (түпнұсқа) немесе нотариалды куәландырылған көшірме түрінде ұсынылады. Егер құжаттың дұрыстығын осы электрондық құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы тексеру мүмкіндігі болса, нотариаттық куәліктің электрондық құжаты ұсынылған жағдайда талап етілмейді
5.	Клирингілік қатысушыны мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі туралы ақпарат	Соттың тиісті шешімінің заңды күшіне енген күні	pdf. форматында
6.	Акционерлердің жалпы жиналысы немесе клирингілік қатысушының жалғыз акционері қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	Акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы шешімінің қабылданған күні	pdf. форматында
9.	Клирингілік қатысушы акционерлерінің құрамы туралы және/немесе клирингілік қатысушының дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 10 және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің құрамындағы өзгеріс туралы ақпарат	Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде өзгерістердің тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күні	pdf. форматында

Положение о клиринговых участниках

№ т/б	Құжат атауы	Ұсыну мерзімі	Ескерту
А	1	3	3
10.	<p>Клирингілік қатысушының Директорлар кеңесінің немесе клирингілік қатысушының тиісті органының шешімі туралы ақпарат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру; – акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу)тәсілі мен бағасы туралы; - егер сатып алынатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асатын болса, клирингілік қатысушының орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы; - облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару туралы 	<p>Клирингілік қатысушының Директорлар кеңесінің немесе клирингілік қатысушының шешім қабылдауға уәкілетті тиісті органының шешім қабылдаған күні.</p>	pdf. форматында
11.	<p>Нәтижесінде баланстық құны клирингілік қатысушының активтерінің жалпы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын клирингілік қатысушының мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы туралы ақпарат</p>	<p>Төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындаған күні</p>	pdf. форматында

6 Кесте. Клирингілік қатысушылар оқиға туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде берілетін құжаттар мен ақпарат

№ т/б	Құжат атауы	Ұсыну мерзімі	Ескерту
А	1	2	3
2.	Клирингке қатысушының қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат (лицензия) алуы, бұрын алынған, клирингке қатысушының қандай да бір қызмет түрлерін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға рұқсаттардың (лицензиялардың) қолданылуын тоқтата тұруы немесе тоқтатуы туралы ақпарат тиісті құжаттардың (рұқсаттардың, лицензиялардың, өзге де) көшірмелерін қоса бере отырып	Клирингілік қатысушының қызметтің (іс-әрекеттің) қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға листингтік компанияның рұқсат (лицензия) алғанын, қызметтің (іс-әрекеттің) қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға клирингілік қатысушы бұрын алған рұқсаттардың (лицензиялардың) қолданылуын тоқтата тұрғанын немесе тоқтатқанын растайтын тиісті құжаттарды алған күні	pdf. форматында 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.	Клирингілік қатысушының бір мезгілде мынадай шарттарға жауап беретін ірі мәмілелер және/немесе мәмілелер жасауы туралы ақпарат: клирингілік қатысушының жасауға мүдделілігі бар мәмілелер болып табылады және оның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасау туралы шешім қабылдаған күнгі клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты	Егер ірі мәмілені және/немесе мүдделі мәмілені жасау үшін міндетті мемлекеттік немесе өзге тіркеу қажет болған жағдайда, шартты не шартқа қосымша келісімді жасасқан және/немесе клирингілік қатысушының мәмілені мемлекеттік немесе өзге де тіркегенін растайтын құжаттарды алған күні.	pdf. форматында Нәтижесінде клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан да көп проценті сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылған активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер болған кезде қамтуға тиіс
5.	Құны клирингілік қатысушының активтерінің жалпы баланстық құнының 10 және одан көп пайызын құрайтын клирингілік қатысушының мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу) туралы ақпарат	Клирингке қатысушының клирингке қатысушының мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан алу) туралы шешімді алған күні	pdf. форматында
6.	Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат	Клирингке қатысушы корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруды) алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде	pdf. форматында

Положение о клиринговых участниках

№ т/б	Құжат атауы	Ұсыну мерзімі	Ескерту
А	1	2	3
7.	Клирингілік қатысушының мүлкін клирингілік қатысушының жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ клирингілік қатысушының мүлкін кепілден (қайта кепілден) осы клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан көп пайызын құрайтын сомаға алу туралы ақпарат	<p>Клирингілік қатысушының кепіл (қайта кепіл) туралы шарттың тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күні – кепілі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тіркелуге жататын мүлікке қатысты.</p> <p>Клирингке қатысушы мүлкінің кепілі (қайта кепілі) туралы шарт жасасу күні – кепілі Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тіркелуге жатпайтын мүлікке қатысты.</p> <p>Клирингілік қатысушының клирингілік қатысушының мүлкін кепілден (қайта кепілден) алғанын растайтын құжаттарды алған күні.</p>	pdf. форматында
8.	Клирингілік қатысушының клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алғаны туралы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы ақпарат	<p>Клирингілік қатысушының қарыз немесе кредиттік желі туралы шарт жасасу немесе клирингілік қатысушының осы қарыз немесе кредиттік желі бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу күні.</p> <p>Бір кредиттік желі шеңберінде есептелген сыйақыны ескере отырып алынған және өтелмеген қарыздардың жалпы сомасы клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 және одан да көп пайызына жеткенде.</p>	pdf. форматында

Положение о клиринговых участниках

№ т/б	Құжат атауы	Ұсыну мерзімі	Ескерту
А	1	2	3
11.	Клирингілік қатысушының жарғысына, сондай-ақ оның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес клирингілік қатысушы акционерлерінің және/немесе инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат	Егер "акционерлік қоғамдар туралы" заңда және "бағалы қағаздар нарығы туралы" заңда бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына ақпаратты жеткізудің өзге мерзімдері көзделмесе, Жарғыға және оның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес клирингілік қатысушы акционерлерінің және/немесе инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалардың туындаған күні. Клирингілік қатысушының мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген шарттарды сақтамаған күні.	pdf. форматында
12.	Клирингілік қатысушының негізгі қызмет түрлерін өзгертуі туралы ақпарат	Уәкілетті органда тіркелген жарғыны және (немесе) жарғыға енгізілген өзгерістерді алу күні	pdf. форматында
13.	Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) немесе клирингке қатысушының Директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай шарттарға жауап беретін ірі мәмілелер мәмілелер жасасу туралы қабылдаған шешім туралы ақпарат: эмитент жасауға мүдделілігі бар және құны мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылады эмитенттің уәкілетті органы осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдаған күнгі эмитент активтерінің жалпы баланстық құны	Клирингке қатысушының Директорлар кеңесінің немесе шешім қабылдауға уәкілетті клирингке қатысушының тиісті органының шешім қабылдаған күні	pdf. форматында

Кестеге ескертпелер:

1. "Қазпошта" АҚ үшін есептілікті және 2 – кестеде белгіленген мәліметтерді ұсыну мерзімі-есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25-күнінен кешіктірмей.
2. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Клиринг орталығына кестенің 2-4-жолдарында белгіленген мәліметтерді ұсынбайды