АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол от 16 сентября 2019 года № 44)

Введено в действие

с 01 октября 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ

г. Алматы

2019

ЛИСТ ПОПРАВОК

1. **Изменения и дополнения № 1:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 30 сентября 2020 года № 37);
   - введены в действие с 05 октября 2020 года.
2. **Изменения и дополнения № 2:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 ноября 2020 года № 37);
   - введены в действие с 12 ноября 2020 года.
3. **Изменения и дополнения № 3:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2021 года № 14);
   - введены в действие с 29 марта 2021 года.
4. **Изменения и дополнения № 4:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 ноября 2021 года № 67);
   - введены в действие с 30 ноября 2021 года.
5. **Дополнения № 5:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 декабря 2021 года № 71);
   - введены в действие с 27 декабря 2021 года.
6. **Изменения и дополнения № 6:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 сентября 2022 года № 28);
   - введены в действие с 30 сентября 2022 года.
7. **Изменения и дополнения № 7:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 04 апреля 2023 года № 8);
   - введены в действие с 05 апреля 2023 года.
8. **Изменения и дополнения № 8:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 октября 2023 года № 30);
   - введены в действие с 30 октября 2023 года.
9. **Изменения и дополнения № 9:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 января 2024 года № 3);
   - введены в действие с 01 февраля 2024 года.
10. **Изменения и дополнения № 10:**
    - утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 04 ноября 2024 года № 33);
    - введены в действие с 05 ноября 2024 года.

11. Изменения и дополнения № 11:

– утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 декабря 2024 года № 39);

– введены в действие с 20 декабря 2024 года.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет условия и порядок членства организаций на Бирже, категории членства на Бирже, требования, предъявляемые к организациям, претендующим на вступление в члены Биржи, и к членам Биржи, порядок приема в члены Биржи, приостановления и прекращения членства на Бирже, права и обязанности членов Биржи, а также порядок раскрытия информации членами Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Используемые в настоящем Положении понятия и условные обозначения означают следующее:

   1) **"внутренние документы Биржи или внутренние документы"** – учредительные документы Биржи, внутренние документы Биржи как субъекта рынка ценных бумаг и правила Биржи как организатора торгов (как они определены законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг), решения органов, должностных лиц Биржи, принятые в пределах их компетенции в отношении члена (членов) Биржи и/или финансового инструмента (финансовых инструментов), и оформленные в письменном виде;

   2) **"вступительные, ежемесячные членские взносы и биржевые сборы"** – как данные понятия определены внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах", утвержденным решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 13 июля 2018 года № 22);

   2-1) **"зарегистрировавшая биржа" (биржа основного (первичного) членства)** – биржа другого, помимо Республики Казахстан, государства, членом которой является участник системы электронных торгов, и признанная Биржей в соответствии с соглашением об удаленном доступе *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

   3) **"иностранный член Биржи"** – член Биржи, который является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства;

   4) **"иностранный регулирующий орган"** – орган (организация или ассоциация) другого, помимо Республики Казахстан, государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат или иностранный член Биржи, который осуществляет (государственное) регулирование, контроль и надзор за брокерской и/или дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и/или деятельностью, связанной с совершением сделок (осуществлением обменных операций) с иностранной валютой;

   5) **"интернет-сайт"** – то же, что и "корпоративный веб-сайт", как данное понятие определено законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года, или "интернет-ресурс", как данное понятие определено законом Республики Казахстан "Об информатизации" от 11 января 2007 года;

   6) **"Комиссия по разрешению споров и конфликтов Биржи" или "Комиссия"** – как данное понятие определено внутренним документом Биржи "Порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами", утвержденным решением Совета директоров Биржи

(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года);

6-1) "Комитет по противодействию недобросовестным практикам" или "Комитет" – как данное понятие определено внутренним документом Биржи "Положение о Комитете по противодействию недобросовестным практикам", утвержденным решением Правлением Биржи *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2023 года)*;

7) **"маркет-мейкер"** – как данное понятие определено внутренним документом Биржи "Положение о маркет-мейкерах", утвержденным решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 31 августа 2016 года № 22);

8) **"МРП"** – месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы;

9) **"промежуточная финансовая отчетность"** – финансовая отчетность за период, продолжительность которого составляет менее одного года;

10) **"рейтинговое агентство"** – рейтинговое агентство Standard & Poor's, или рейтинговое агентство Fitch Ratings, или рейтинговое агентство Moody's Investors Service.

10-1) **"регулирующий орган МФЦА"** – орган Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), который осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью участников МФЦА *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*;

10-2) **санкционные ограничения** – финансовые и экономические ограничения, принимаемые в отношении государства (юрисдикции), части его территории, отдельных отраслей экономики или групп товаров, физических лиц или организаций другим государством, объединением государств, международными организациями, которые влияют на деятельность Биржи. Для этих целей Биржей определены следующие санкционные списки: Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (OFSI) и Европейского союза (EU Council) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*;

10-3) **"система электронных торгов"** – электронная торговая система, обеспечивающая ее участникам удаленный доступ к торговой системе Биржи на основании соглашения об удаленном доступе *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

10-4) **"соглашение об удаленном доступе"** – соглашение об удаленном доступе к системе электронных торгов, заключенное между Биржей и зарегистрировавшей биржей, которое регулирует порядок взаимодействия сторон при предоставлении удаленного доступа участникам системы электронных торгов *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

11) **"торговая система Биржи или торговая система"** – комплекс материально-технических средств, внутренних документов Биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых

заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами Биржи;

12) **"трейдер"** – физическое лицо, уполномоченное членом Биржи на заключение сделок и выполнение иных действий от имени данного члена Биржи с использованием торговой системы Биржи;

13) **"Уполномоченный орган"** – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*;

14) **"уполномоченное подразделение"** – структурное подразделение Биржи, к функциям которого относится мониторинг членов Биржи;

14-1) **"участник МФЦА"** – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим правом МФЦА, а также иное юридическое лицо, аккредитованное МФЦА *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*;

14-2) **"удаленный доступ"** – вывод участником системы электронных торгов заявок на покупку и/или продажу финансовых инструментов в торговую систему Биржи в рамках соглашения об удаленном доступе *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

14-3) **"участник системы электронных торгов"** – иностранный член Биржи (кандидат в иностранные члены Биржи), который является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, и членом зарегистрировавшей биржи в соответствии с соглашением об удаленном доступе *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

15) **"электронная цифровая подпись"** – как данное понятие определено законом Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" от 07 января 2003 года;

16) **"is2in"** – (ISSUERS TO INVESTORS): специализированная система электронного документооборота между Биржей и ее членами, которая позволяет членам Биржи осуществлять передачу Бирже документов и информации в электронном виде (без предоставления бумажных версий таких документов) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2021 года)*.

2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан.

3. Используемые в настоящем Положении понятия и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах Биржи, в служебной документации и переписке Биржи и в биржевой информации.

Статья 2. Общие условия

1. Членами Биржи могут быть профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на совершение сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.

2. Иностранными членами Биржи, в том числе являющимися участниками системы электронных торгов, и членами Биржи, являющимися участниками МФЦА, могут быть юридические лица, в том числе иностранные, которые

соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа и настоящим Положением.

Иностранный член Биржи, в том числе являющийся участником системы электронных торгов, и/или член Биржи, являющийся участником МФЦА, при осуществлении деятельности на Бирже обязан руководствоваться нормами настоящего Положения и иных внутренних документов Биржи, которые установлены для членов Биржи, являющихся юридическими лицами Республики Казахстан, если для иностранных членов Биржи и/или членов Биржи, являющихся участниками МФЦА, не установлены отдельные нормы (требования, условия, ограничения).

Любые документы и информацию, подлежащие предоставлению Бирже, иностранный член Биржи, в том числе являющийся участником системы электронных торгов, и член Биржи, являющийся участником МФЦА, должны предоставлять Бирже на казахском, и/или русском, и/или английском языках.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года, от 26 сентября 2022 года и от 20 декабря 2024 года)

3. Вопросы о приеме организации в члены Биржи по той или иной категории членства и о прекращении членства относятся к компетенции Совета директоров Биржи (далее – Совет директоров) (за исключением, установленным пунктом 1-1 статьи 13) *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

4. Принятие решений Совета директоров по вопросам приема организаций в члены Биржи осуществляется на основании заключений, подготовленных уполномоченным подразделением. Подготовленное уполномоченным подразделением заключение должно содержать информацию о результатах проверки организации на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, а также дополнительную информацию, касающуюся особенностей создания, текущей деятельности, крупных акционеров (участников), конечных бенефициаров, текущего финансового состояния организации, имеющихся ограничений и иной информации, необходимой для принятия Советом директоров обоснованного решения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*.

5. Ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность информации о члене Биржи и его деятельности, которая подлежит предоставлению Бирже в соответствии с законодательством Республики Казахстан или применимым законодательством страны регистрации, настоящим Положением, несет член Биржи.

   В отношении иностранного члена Биржи, являющегося участником системы электронных торгов, указанную ответственность несет данный член Биржи и/или зарегистрировавшая его биржа на условиях соответствующего соглашения об удаленном доступе и настоящего Положения.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)

5-1. Биржа не несет ответственности за:

   1) предоставление членом Биржи или зарегистрировавшей биржей неполной, неточной, недостоверной и неактуальной информации, на основе которой у заинтересованных лиц может сформироваться неверное представление о данном члене Биржи;

   2) сокрытие информации членом Биржи или зарегистрировавшей биржей;

   3) содержание в документах, предоставленных членом Биржи или зарегистрировавшей биржей в рамках исполнения требований по

раскрытию информации, персональных данных лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также иной информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан или применимым законодательством страны регистрации и/или внутренними документами члена Биржи.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)

5-2. При выявлении фактов сокрытия информации или предоставления Бирже неполной или недостоверной информации к члену Биржи по решению Правления могут быть применены санкции, предусмотренные настоящим Положением *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

6. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи, относящимися к приему в члены Биржи, приостановлению и прекращению членства на Бирже, раскрытию информации членами Биржи и осуществлению ими деятельности на Бирже, подлежат разрешению в соответствии с применимым законодательством, а при невозможности такого разрешения – в соответствии с решениями Совета директоров, если принятие решений по данным вопросам не отнесено к компетенции Правления Биржи (далее – Правление).

7. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, распространяются на членов Биржи вне зависимости от даты получения членства, если иное не было установлено при принятии и/или утверждении таких изменений и дополнений.

8. Член Биржи вправе выступить с инициативой прекращения членства в случае внесения изменений и/или дополнений в настоящее Положение или иные внутренние документы Биржи, ограничивающих интересы члена Биржи.

9. Член Биржи не вправе запрещать или ограничивать действия Биржи по распространению информации, полученной в соответствии с настоящим Положением или иными внутренними документами Биржи, если данная информация не является охраняемой законом тайной и подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Положением или иными внутренними документами Биржи *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

Статья 3. Категории членства на Бирже

1. Члены Биржи в зависимости от видов финансовых инструментов, в торгах которыми они имеют право принимать участие, могут иметь членство по следующим категориям:

   1) "валютная" – с правом участия в биржевых торгах иностранными валютами, включая производные финансовые инструменты допущенные к обращению на валютном рынке в соответствии с внутренними документами Биржи *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)*;

   2) "деривативы" – с правом участия в биржевых торгах производными финансовыми инструментами;

3) "фондовая" – с правом участия в торгах ценными бумагами, включая производные ценные бумаги, и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению (торговле) на Бирже и не относящимися к иностранным валютам или производным финансовым инструментам *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

2. Одна организация может иметь членство на Бирже по нескольким категориям, за исключением иностранного члена Биржи, являющегося участником системы электронных торгов.

Иностранный член Биржи, являющийся участником системы электронных торгов, может иметь членство только по категории "фондовая".

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)

3. Члены Биржи по категории "валютная", за исключением участников МФЦА, могут иметь доступ к торгам всеми иностранными валютами, торгуемыми на Бирже (доступ первого уровня) либо к торгам иностранными валютами, за исключением доллара США (доступ второго уровня), с учетом особенности, установленной пунктом 3 статьи 9 настоящего Положения *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*.

Решение о предоставлении члену Биржи по категории "валютная" доступа первого или второго уровня принимает Совет директоров при приеме организации в члены Биржи по категории "валютная" или при пересмотре условий доступа данного члена Биржи. Такой пересмотр может быть инициирован членом Биржи путем подачи заявления на Биржу или Правлением Биржи при выявлении Биржей фактов нарушения членом Биржи норм настоящего положения или иных внутренних документов Биржи.

На всех членов Биржи по категории "валютная" в равной мере распространяются нормы настоящего положения и иных внутренних документов Биржи, вне зависимости от условий доступа, если иное прямо не предусмотрено внутренним документом Биржи или решением органа Биржи, принятого в рамках компетенции такого органа.

При этом под доступом к торгам понимается доступ к торгам соответствующими валютами, в том числе с правом осуществления расчетов в данных валютах *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*.

3-1. Для членов Биржи по категории "валютная", являющихся участниками МФЦА, установлен доступ к торгам валютами, за исключением тенге (доступ третьего уровня), с учетом особенности, установленной пунктом 3 статьи 9 настоящего Положения *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*.

4. Совет директоров вправе установить доступ второго уровня члену Биржи по категории "валютная" в следующих случаях (за исключением, установленным пунктом 5 настоящей статьи):

1) при приеме организации в члены Биржи, если данная организация ранее не являлась членом Биржи;

2) по заявлению члена Биржи по категории "валютная" об ограничении ему доступа к торгам на валютном рынке, составленному в произвольной форме и подписанному первым руководителем члена Биржи или лица его замещающего или лица, уполномоченного членом Биржи на взаимодействие с Биржей *(данный подпункт*

дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года);

3) при выявлении фактов систематического (три и более раза в течение календарного квартала) нарушения членом Биржи ее внутренних документов, регламентирующих вопросы участия в торгах, клиринга и расчетов по итогам торгов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

5. Совет директоров вправе не устанавливать доступ второго уровня члену Биржи по категории "валютная" по основаниям, указанным в подпунктах 1) и 3) пункта 4 настоящей статьи, если член Биржи имеет положительную деловую репутацию, его рейтинг согласно Методике оценки финансового состояния членов Биржи не ниже "С", нарушения, указанные в подпункте 3) пункта 4 настоящей статьи, не оказали существенного влияния на проводимые Биржей торги, клиринг и расчеты *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

Статья 4. Внутренние документы Биржи

1. Внутренние документы Биржи применимы постольку, поскольку не противоречат законодательству Республики Казахстан.

2. Содержание внутренних документов Биржи доводится до сведения ее членов путем публикации на интернет-сайте Биржи текстов этих документов и/или сообщений об их принятии, утверждении или изменении, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

3. Биржа не вправе требовать от своих членов соблюдения норм внутренних документов, содержание которых не было до них доведено.

4. Внутренние документы Биржи являются предметом ее интеллектуальной собственности. Содержание внутренних документов Биржи доводится до сведения ее членов исключительно в целях их применения в отношениях Биржи с ее членами. Копирование внутренних документов Биржи разрешается постольку, поскольку это необходимо для достижения вышеназванных целей. Любое иное не санкционированное Биржей использование ее внутренних документов запрещается.

Глава 2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ БИРЖИ

Статья 5. Требования к кандидатам в члены Биржи

1. Для приема в члены Биржи по категориям "валютная", и/или "фондовая", и/или "деривативы" юридическое лицо Республики Казахстан, претендующее на получение членства на Бирже (далее – кандидат), должно соответствовать требованиям, установленным приложением 1 к настоящему Положению.

2. Для приема в иностранные члены Биржи по категориям "валютная", и/или "фондовая", и/или "деривативы" юридическое лицо, претендующее на получение членства на Бирже (далее – кандидат в иностранные члены), должно соответствовать требованиям, установленным приложением 2 к настоящему Положению.

2-1. Для приема в члены Биржи участника МФЦА по категориям "валютная", и/или "фондовая", и/или "деривативы" юридическое лицо, претендующее на получение членства на Бирже (далее – кандидат, являющийся участником МФЦА), должно соответствовать требованиям, установленным приложением 2-1 к настоящему Положению *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*.

2-2. Для приема в иностранные члены Биржи участника системы электронных торгов по категории "фондовая" юридическое лицо, претендующее на получение членства на Бирже (далее – кандидат, являющийся участником системы электронных торгов), должно соответствовать требованиям, установленным приложением 2-2 к настоящему Положению *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

3. Кандидатом, кандидатом в иностранные члены, в том числе кандидатом, являющимся участником системы электронных торгов, и кандидатом, являющимся участником МФЦА, не может быть лицо, прямо или косвенно связанное с финансированием терроризма и экстремизма, финансированием распространения оружия массового уничтожения, причастным к террористической деятельности и включенное в списки таких лиц, размещаемые на интернет-ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года, от 26 сентября 2022 года и от 20 декабря 2024 года)*.

4. Кандидат в иностранные члены Биржи, в том числе кандидат, являющийся участником системы электронных торгов, и кандидат, являющийся участником МФЦА, должны руководствоваться нормами настоящего Положения, установленными для кандидатов в члены Биржи, за исключением случаев, когда для кандидатов в иностранные члены, в том числе кандидатов, являющихся участниками системы электронных торгов, и кандидатов, являющихся участниками МФЦА, установлены отдельные нормы (требования, условия, ограничения) *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года и от 20 декабря 2024 года)*.

Статья 6. Документы, предоставляемые кандидатами в члены Биржи, и требования к таким документам

1. Для приема в члены Биржи кандидат должен предоставить Бирже документы, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему Положению.

2. Для приема в иностранные члены Биржи кандидат в иностранные члены должен предоставить Бирже документы, перечень которых установлен приложением 4 к настоящему Положению.

2-1. Для приема в члены Биржи кандидат, являющийся участником МФЦА, должен предоставить Бирже документы, перечень которых установлен приложением 4-1 к настоящему Положению *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*.

2-2. Для приема в иностранные члены Биржи кандидата, являющегося участником системы электронных торгов, зарегистрировавшая биржа или кандидат, являющийся участником системы электронных торгов, должен представить Бирже документы, перечень которых установлен приложением 4-2 к настоящему Положению *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

3. Вместе с пакетом документов, перечень которых установлен приложением 3 или 4, или 4-1, или 4-2 к настоящему Положению, кандидат или кандидат в иностранные члены, в том числе кандидат, являющийся участником системы электронных торгов, или кандидат, являющийся участником МФЦА, должен предоставить заявление о приеме в члены Биржи (в иностранные члены Биржи) (далее – заявление) по форме приложения 5 к настоящему Положению, подписанное кандидатом *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года и от 20 декабря 2024 года)*.

Заявление считается принятым Биржей к рассмотрению после получения ею последнего из документов (последней дополнительно запрошенной информации в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Положения) вне зависимости от даты получения Биржей этого заявления.

Биржа принимает к рассмотрению заявление только при предоставлении с данным заявлением всех документов (сведений или информации), предусмотренных настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи для рассмотрения такого заявления. При непредоставлении или частичном предоставлении таких документов (сведений или информации) Биржа отказывает в приеме заявления к рассмотрению.

Если какие-либо документы кандидата были предоставлены на Биржу ранее и являются актуальными, повторное предоставление таких документов не требуется.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2021 года)

3-1. В целях установления деловых отношений с членом Биржи, если такие отношения ранее не были установлены, член Биржи до представления Бирже заявления должен представить Бирже Анкету ПОД/ФТ и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в данной анкете, а также анкету клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций и письмо-заверение о соблюдении режима международных экономических санкций по формам, утвержденным Правлением Биржи.

Представление членом Биржи документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не требуется, если представленные ранее аналогичные документы оформлены надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Положения и их содержание актуально.

Биржа вправе отказать в установлении деловых отношений с кандидатом в члены Биржи в случае, если кандидат в члены Биржи и/или его участники/акционеры, должностные лица, а также конечные бенефициары находятся в санкционных списках или при наличии заключения соответствующего структурного подразделения Биржи в части наличия рисков, связанных с нахождением кандидата в члены Биржи и/или его участников/акционеров, должностных лиц, а также конечных бенефициаров в санкционных списках.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)

4. Документы кандидата, предоставляемые Бирже, должны быть оформлены по формам, установленным настоящим Положением, анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций и письмо–заверение о соблюдении режима международных экономических санкций по форме, утвержденной Правлением Биржи, по иным документам при отсутствии таких форм – в произвольной форме, и предоставлены Бирже на бумажных носителях или в электронном виде *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*.

Документы, предоставляемые Бирже в виде файлов в формате .pdf, должны являться сканированными версиями оригиналов таких документов на бумажных носителях.

Документы на бумажных носителях, состоящие из нескольких листов, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей.

Ответственность за идентичность данных, содержащихся в электронных версиях указанных документов и в их оригиналах или копиях, которые были предоставлены Бирже на бумажных носителях, несет кандидат или зарегистрировавшая его биржа *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

(Данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2021 года)

5. Список дополнительных документов, которые необходимы для подготовки уполномоченным подразделением заключения, определяется данным подразделением по согласованию с кандидатом при приеме заявления.

Статья 6-1. Порядок взаимодействия между Биржей и кандидатом

1. В целях осуществления процедур, связанных с приемом кандидата в члены Биржи, средством коммуникации между Биржей и кандидатом является обмен документами (информацией, сведениями):

   1) в системе is2in; или

   2) на бумажных носителях.

2. При подаче кандидатом заявления и документов на бумажных носителях, осуществление процедур приема кандидата в члены Биржи путем обмена документами (информацией, сведениями) через систему is2in невозможно.

   В случае выявления технического сбоя в системе is2in процедуры приема кандидата в члены Биржи будут осуществляться на бумажных носителях до момента восстановления работоспособности данной системы.

3. При подаче кандидатом заявления и документов через систему is2in такое заявление и документы должны быть загружены в данную систему в виде электронных документов, удостоверенных посредством электронных цифровых подписей, ключи которых созданы Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан".

4. При осуществлении процедуры приема кандидата в члены Биржи через систему is2in кандидату необходимо:

   1) пройти идентификацию в системе. Кандидат, ранее не использовавший систему is2in, направляет Бирже на электронный адрес monitoring@kase.kz запрос на заведения учетных записей в системе is2in для контактных лиц кандидата;

   2) заполнить и (или) обновить сведения о кандидате, а также информацию о соответствии кандидата требованиям (критериям) для получения членства по определенной категории (категориям);

   3) загрузить документы, определенные настоящим Положением;

   4) заполнить заявление;

   5) подписать заявление и загруженные документы электронной цифровой подписью первого руководителя кандидата или лица, уполномоченного на совершение таких действий, и направить их Бирже.

   Если заявление подписано электронной цифровой подписью лица, уполномоченного на совершение таких действий, то дополнительно загружается копия оригинала доверенности в формате *.pdf, подписанного первым руководителем кандидата.

5. Взаимодействие между кандидатом и Биржей при проведении процедуры приема кандидата в члены Биржи с использованием системы is2in осуществляется посредством данной системы.

6. Взаимодействие между Биржей и иностранным членом Биржи, являющимся участником системы электронных торгов (кандидатом в иностранные члены Биржи, являющимся участником системы электронных торгов), может осуществляться с зарегистрировавшей биржей и/или с данным иностранным членом Биржи (кандидатом) на условиях соответствующего соглашения об удаленном доступе *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2021 года)

Статья 7. Рассмотрение заявления кандидата. Подготовка заключения о возможности приема кандидата в члены Биржи

1. В течение нижеуказанного срока уполномоченное подразделение рассматривает заявление с приложенными к нему документами и готовит следующий документ:

   1) (при очевидном несоответствии кандидата либо при несоблюдении вытекающих из пунктов 1 или 2, или 2-1, или 2-2 статьи 6 настоящего Положения требований по комплектности документов) в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписываемый членом Правления Биржи, который курирует уполномоченное подразделение, или лицом, его замещающим *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

   2) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению) в течение 10 рабочих дней, следующих за датой приема заявления к рассмотрению, – заключение о возможности приема кандидата в члены Биржи, подписываемое членом Правления Биржи, который курирует уполномоченное подразделение, и руководителем данного подразделения, или лицами, их замещающими.

2. При рассмотрении заявления уполномоченное подразделение вправе запросить у кандидата и у других организаций дополнительные документы, необходимые, по его мнению, для подготовки обоснованного заключения.

   Биржа также вправе запросить у кандидата предоставление дополнительной информации, касающейся особенностей создания, текущей деятельности, крупных акционеров (участников), конечных бенефициаров, текущего финансового состояния кандидата, имеющихся ограничений и иной информации, необходимой для принятия Советом директоров обоснованного решения *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*.

3. Представление Бирже кандидатом или зарегистрировавшей его биржей с целью его приема в члены Биржи документов, содержащих неполную, неточную, недостоверную или неактуальную информацию, является достаточным основанием для отказа в подготовке заключения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

Статья 8. Прием кандидата в члены Биржи. Отказ в приеме в члены Биржи

1. Вопрос о приеме кандидата в члены Биржи выносится на рассмотрение Совета директоров при наличии положительного заключения о возможности приема кандидата в члены Биржи.

   Заявление о приеме кандидата в члены Биржи и подготовленное уполномоченным подразделением заключение рассматриваются Советом директоров на его ближайшем после даты подготовки заключения заседании.

2. При рассмотрении заявления Совет директоров вправе принять решение о предоставлении кандидатом дополнительных документов, необходимых, по мнению Совета директоров, для принятия обоснованного решения о приеме данного кандидата в члены Биржи, и/или отложить рассмотрение заявления до следующего заседания Совета директоров.

   Совет директоров вправе принять решение о необходимости получения дополнительной информации о кандидате от государственных органов и иных организаций.

3. Повторное рассмотрение заявления Советом директоров производится на его ближайшем заседании после получения последнего из документов, предоставленного кандидатом или государственным органом, или иной организацией в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

4. Решение Совета директоров Биржи о приеме кандидата в члены Биржи доводится до сведения кандидата и/или зарегистрировавшей биржи в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения путем направления соответствующего уведомления *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

5. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения Совета директоров о приеме кандидата в члены Биржи кандидату, если он не является действующим членом Биржи, присваивается регистрационный номер, который используется для целей внутреннего учета Биржи и идентификации члена Биржи в ее информационных системах.

6. Решение Совета директоров о приеме кандидата в члены Биржи вступает в силу на следующий рабочий день после дня уплаты кандидатом вступительного членского взноса, либо на следующий рабочий день после принятия такого решения, если уплата вступительного членского взноса не предусмотрена для какого-либо кандидата или для какой-либо категории членства.

   После вступления в силу решения Совета директоров о приеме кандидата в члены Биржи кандидату выдается свидетельство о приеме в члены Биржи за подписью члена Правления, курирующего деятельность уполномоченного подразделения или лица, его замещающего.

   Информация о приеме в члены Биржи публикуется на интернет-ресурсе Биржи в виде списка (реестра) членов Биржи *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)

7. В случае неуплаты (неполной уплаты) кандидатом вступительного членского взноса в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о приеме в члены Биржи решение Совета директоров о приеме кандидата в члены Биржи утрачивает силу.

   Повторное рассмотрение заявления кандидата, в отношении которого решение Совета директоров о приеме его в члены Биржи утратило силу в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, производится

в порядке, установленном статьями 6 и 7 настоящего Положения и пунктами 1–5 настоящей статьи.

8. Присвоение дополнительных категорий членства организации, являющейся членом Биржи, производится в порядке, установленном статьями 6 и 7 настоящего Положения и пунктами 1–5 настоящей статьи. При этом перечень документов, указанных в приложении 3 или 4, или 4-1, или 4-2 к настоящему Положению, согласовывается с уполномоченным подразделением в каждом конкретном случае отдельно, исходя из их наличия у Биржи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и от 20 декабря 2024 года)*.

9. Формальное соответствие кандидата требованиям, установленным приложением 1 или 2, или 2-1, или 2-2 к настоящему Положению, равно как и предоставление Бирже кандидатом документов для приема в члены Биржи в полном соответствии с нормами, установленными настоящим Положением, не налагает на Биржу обязательство принять решение о таком приеме *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

Глава 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА НА БИРЖЕ

Статья 9. Допуск члена Биржи к торгам

1. Допуск организации, вновь принятой в члены Биржи, к торгам финансовыми инструментами, соответствующим присвоенной (присвоенным) ей категории (категориям) членства, осуществляется Правлением (за исключением, установленным пунктами 2 и 3 настоящей статьи) на основании заявления данного члена Биржи, составленного по форме приложения 7 к настоящему Положению, при условии *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)*:

   1) вступления в силу решения Совета директоров о приеме данной организации в члены Биржи соответствующей категории;

   2) предоставления данной организацией списка трейдеров *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

   2-1) предоставления данной организацией сведений о присвоении статуса клирингового участника соответствующего рынка либо информации о заключении соглашения о клиринговом обслуживании с иным клиринговым участником *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2023 года)*;

   3) соблюдения данной организацией пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства, если такие нормативы или показатели, установлены применимым законодательством *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

2. Решение о допуске члена Биржи "фондовой" категории к осуществлению операций репо принимается Правлением на основании заявления данного члена Биржи, составленного по форме приложения 8 к настоящему Положению и предоставленного Бирже после присвоения данной организации статуса клирингового участника фондового рынка в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" либо заключения соглашения о клиринговом обслуживании с иным

клиринговым участником *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*.

При принятии решения о допуске члена Биржи к осуществлению операций репо Правление учитывает информацию о наличии фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) данным членом Биржи его обязательств по заключенным на Бирже сделкам и иные сведения, в том числе репутационного характера, и вправе отказать данному члену Биржи в допуске к осуществлению операций репо.

В отношении иностранных членов Биржи, являющихся участниками системы электронных торгов, не предусмотрен допуск к осуществлению операций репо *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)

3. Член Биржи по "валютной" категории, являющийся юридическим лицом Республики Казахстан, может быть допущен к торгам производными финансовыми инструментами, которые торгуются на валютном рынке Биржи, только при наличии у него лицензии Уполномоченного органа на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности.

   Член Биржи по "валютной" категории, являющийся юридическим лицом иного, помимо Республики Казахстан, государства, или являющийся, участником МФЦА", может быть допущен к торгам производными финансовыми инструментами, которые торгуются на валютном рынке Биржи, только при наличии у него разрешения (лицензии или права) страны его регистрации или регулятора его юрисдикции на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*.

   При наличии у члена Биржи по "валютной" категории лицензии (права или разрешения), предусмотренной (предусмотренного) абзацем первым или вторым настоящего пункта, его допуск к торгам производными финансовыми инструментами, которые торгуются на валютном рынке Биржи, осуществляется по решению Правления Биржи одновременно с допуском к торгам на валютном рынке, либо в любой момент после допуска к торгам на валютном рынке по мере предоставления Бирже лицензии (права или разрешения), предусмотренной (предусмотренного) абзацем первым или вторым настоящего пункта.

(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года).

4. В случае наличия у члена Биржи статуса клирингового участника соответствующего рынка данный член Биржи осуществляет участие в биржевых торгах с правом на клиринговое обслуживание, в ином случае без права на клиринговое обслуживание *(данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года и включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2023 года)*.

Статья 10. Трейдеры члена Биржи

1. Трейдером члена Биржи может быть только работник данного члена Биржи.

2. Выполнять любые действия в торговой системе Биржи от имени члена Биржи вправе только те лица, которые включены в предоставленный Бирже список трейдеров данного члена Биржи (за исключением действий, связанных с урегулированием дефолта на каком-либо биржевом рынке,

которые осуществляются в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами").

Список трейдеров члена Биржи составляется по форме, установленной Правилами предоставления доступа к торговым системам Биржи.

В списке трейдеров члена Биржи должны быть указаны дата подачи этого списка на Биржу и срок его действия. Срок действия списка трейдеров члена Биржи не должен превышать трех лет с даты подачи этого списка.

Список трейдеров члена Биржи является доверенностью, выданной членом Биржи и подтверждающей полномочия лиц, включенных в этот список, в качестве трейдеров данного члена Биржи. Дата подачи этого списка на Биржу является датой выдачи такой доверенности, а срок действия этого списка – сроком ее действия.

(Данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)

3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

4. Любое действие или бездействие трейдера, связанное с проводимыми Биржей торгами финансовыми инструментами и с проведением предторговых и постторговых процедур, относящихся к компетенции трейдеров, приравниваются к действию или бездействию члена Биржи, представляемого данным трейдером.

5. Трейдер члена Биржи решением Комитета может быть отстранен от участия в торгах и лишен допуска к работе с торговой системой Биржи на срок не менее 30 рабочих дней с даты принятия такого решения по следующим основаниям *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 31 января 2024 года)*:

   1) несоблюдение требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи и их трейдеров;

   2) допущение нарушений или ошибок, в результате которых Биржей были приостановлены торги финансовым инструментом (финансовыми инструментами);

   3) неоднократное допущение технической ошибки (два и более раза в течение шести последовательных календарных месяцев), а именно подача заявки в торговую систему Биржи по неправильно выбранному финансовому инструменту и/или ввод неправильных значений параметров заявки на заключение сделки (направления заявки, цены, количества, номера торгового счета) или иных ошибок, которые негативно отразились на результатах или параметрах сделки;

   4) неисполнение вступившего в силу решения Комиссии в отношении данного трейдера;

   5) несоблюдение требований внутреннего документа Биржи "Правила профессиональной этики и делового поведения", утвержденного Советом директоров Биржи;

   6) создание условий для недобросовестного поведения членов Биржи и их клиентов на организованном рынке ценных бумаг;

   7) распространение или передача третьим лицам без особого на то разрешения информации, которая получена данным трейдером в силу его участия в проводимых Биржей торгах и отнесена

в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Биржи к коммерческой тайне или конфиденциальной информации.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2023 года)

5-1. В случае необходимости Биржей могут быть запрошены разъяснения у члена Биржи о причинах возникновения оснований, установленных пунктом 5 настоящей статьи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2023 года)*.

6. Решение Комитета об отстранении трейдера члена Биржи от участия в торгах доводится до этого члена Биржи и Уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения, с указанием даты и причины отстранения данного трейдера от участия в торгах и лишения допуска данного трейдера к работе с торговой системой Биржи.

Информация об отстранении трейдера от участия в торгах и лишении допуска данного трейдера к работе с торговой системой Биржи публикуется на интернет-ресурсе Биржи в виде реестра отстраненных трейдеров с указанием даты и причины такого отстранения и лишения допуска.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2023 года)

7. Трейдер члена Биржи лишается допуска к работе с торговой системой Биржи и отстраняется от участия в торгах финансовыми инструментами без принятия решения Комитета в следующих случаях *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2023 года)*:

1) истечение срока действия его полномочий, который указан в списке трейдеров данного члена Биржи, составленном по форме приложения 6 к настоящему Положению и предоставленном Бирже;

2) прекращение его полномочий в связи с предоставлением Бирже нового списка трейдеров данного члена Биржи, составленного по форме приложения 6 к настоящему Положению.

8. В случаях, установленных пунктом 5 настоящей статьи, член Биржи, трейдер которого был отстранен от участия в торгах, обязан уплатить в пользу Биржи неустойку (штраф) в 50-кратном размере МРП. Уплата неустойки осуществляется членом Биржи по требованию (уведомлению) Биржи в сроки и в порядке, указанные в таком требовании (уведомлении).

9. Решение Комитета об отстранении трейдера члена Биржи от участия в торгах может быть обжаловано этим членом Биржи путем подачи Правлению заявления об отмене такого решения. Правление на своем ближайшем заседании рассматривает заявление члена Биржи и вправе отменить или оставить в силе решение Комитета об отстранении от участия в торгах.

Если решением Правления решение Комитета об отстранении трейдера члена Биржи от участия в торгах оставлено в силе, то такое решение Правления может быть обжаловано этим членом Биржи путем подачи Совету директоров заявления о его отмене. Указанное заявление рассматривается Советом директоров на его ближайшем заседании.

Рассмотрение Правлением или Советом директоров заявлений члена Биржи, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, не приостанавливает действия соответствующих решений Комитета и Правления.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2023 года)

10. Возобновление допуска трейдера члена Биржи к участию в торгах, отстраненного в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, осуществляется по истечении 30 рабочих дей с даты отстранения при соблюдении следующих условий (с учетом особенности, установленной подпунктом 3) настоящего пункта):

    1) уплаты членом Биржи, работником которого является данный трейдер, неустойки (штрафа) в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи;

    2) прохождения аттестации с положительными результатами;

    3) прохождения трейдером разъяснительного собеседования (в случае установления Комитетом факта причастности данного трейдера к созданию условий для недобросовестного поведения членов Биржи и их клиентов на организованном рынке ценных бумаг) при условии положительных результатов аттестации.

    Решение Комитета о допуске трейдера члена Биржи к участию в торгах доводится до этого члена Биржи и Уполномоченного органа не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

    Информация о возобновлении допуска трейдера к участию в торгах публикуется на интернет-ресурсе Биржи в реестре, указанном в пункте 6 настоящей статьи, с указанием даты такого возобновления.

    В случае невыполнения условий, установленных абзацем первым настоящего пункта, трейдер не допускается к работе с торговой системой Биржи до выполнения данных условий.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2023 года и от 31 января 2024 года)

11. Порядок, условия и процедура проведения аттестации трейдера члена Биржи, а также порядок действия аттестационной комиссии определяются внутренними документами, утверждаемыми Правлением Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 31 января 2024 года)*.

Статья 11. Участие члена Биржи в торгах

1. Член Биржи или зарегистрировавшая его биржа (в соответствии с соглашением об удаленном доступе) несет обязательства и ответственность по сделке, заключенной членом Биржи на проводимых Биржей торгах, вне зависимости от того, по чьему поручению, за чей счет и в чьих интересах была заключена данная сделка *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

2. При участии в проводимых Биржей торгах по поручению, и/или за счет, и/или в интересах третьего лица член Биржи может действовать только на основании соответствующего договора комиссии, заключенного данным членом Биржи с таким лицом.

    При участии члена Биржи в проводимых ею торгах Биржа и другие ее члены при любых обстоятельствах рассматривают заявки на заключение сделок, поданные данным членом Биржи по поручению, и/или за счет, и/или в интересах третьего лица, и сделки, заключенные данным членом Биржи по поручению, и/или за счет, и/или в интересах третьего лица, как поданные (заключенные) на основании соответствующего договора комиссии, заключенного данным членом Биржи с этим лицом.

3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*.

Статья 12. Отстранение члена Биржи от участия в торгах. Приостановление членства на Бирже

1. Член Биржи решением Правления может быть отстранен от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами по следующим основаниям:

   1) приостановление или прекращение действия лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданной данному члену Биржи, или иного документа, который предоставляет данному члену Биржи право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – только по инструментам, относящимся к категориям "фондовая" и/или "деривативы" (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи);

   2) приостановление или прекращение действия лицензии на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах или иного документа, предоставляющего данному члену Биржи право на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами – только по инструментам, относящимся к категории "валютная" (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи) *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*;

   3) неоднократное несоблюдение требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность ее членов;

   4) систематическое (шесть и более раз в течение одного календарного года) несоблюдение членом Биржи требований по раскрытию информации, предоставление Бирже ее членом недостоверных, неточных или неполных сведений, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи;

   5) неоднократная неуплата (несвоевременная или неполная уплата) членских взносов и/или биржевых сборов;

   6) неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным на биржевых торгах сделкам и/или неуплата в полном объеме неустойки, начисленной в соответствии с внутренними документами Биржи за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным на биржевых торгах сделкам;

   6-1) получение Биржей информации, которая свидетельствует о риске полного или частичного неисполнения членом Биржи его обязательства по заключаемым на биржевых торгах сделкам *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 24 декабря 2021 года)*;

   6-2) включение члена Биржи и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров в санкционные списки *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*;

   6-3) получение Биржей информации от члена Биржи и/или из открытых источников, которая свидетельствует о запрете и/или об ограничении публичного распространения Биржей и/или членом Биржи периодической отчетности и документов (информации) о текущей деятельности члена Биржи, предоставленной в соответствии с настоящим Положением *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*;

6-4) несоответствие члена Биржи какому-либо из требований, установленных приложением 1 или 2, или 2-1, или 2-2 к настоящему Положению *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

6-5) получение Биржей уведомления от зарегистрировавшей биржи об отстранении от торгов иностранного члена Биржи, являющегося участником системы электронных торгов *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

7) неисполнение вступившего в силу решения Комиссии в отношении данного члена Биржи;

8) распространение или передача третьим лицам без особого на то разрешения информации, полученной данным членом Биржи в силу его членства на Бирже и отнесенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной (коммерческой или банковской тайны);

9) несоответствие требованиям, предъявляемым к финансовому состоянию членов Биржи и установленным внутренними документами Биржи;

10) отстранение от участия в торгах определенными финансовыми инструментами всех трейдеров члена Биржи;

11) по иным основаниям, установленным внутренними документами Биржи для отдельных видов или групп финансовых инструментов.

2. По основанию, установленному подпунктами 1) или 2) пункта 1 настоящей статьи, Биржа отстраняет члена Биржи "фондовой" категории и/или категории "деривативы" от участия в торгах финансовыми инструментами, соответствующими данным категориям членства, с даты получения Биржей уведомления члена Биржи или уполномоченного органа о приостановлении или прекращении действия соответствующей лицензии (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта), а затем, с даты получения Биржей уведомления уполномоченного органа о доведении до сведения этого члена Биржи решения о таком приостановлении (прекращении) действия лицензии, приостанавливает членство этого члена на Бирже.

   При отстранении члена Биржи от участия в торгах финансовыми инструментами по основаниям, которые установлены подпунктами 1) или 2) пункта 1 настоящей статьи, этот член Биржи продолжает участвовать в указанных торгах исключительно в целях исполнения ранее заключенных им сделок и/или ранее возникших у него обязательств.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)

3. По основанию из числа установленных подпунктами 3)–11) пункта 1 настоящей статьи Биржа самостоятельно с учетом норм законодательства Республики Казахстан и своих внутренних документов определяет дату, с которой член Биржи отстраняется от участия в торгах финансовыми инструментами, соответствующих присвоенной (присвоенным) данному члену Биржи категории (категориям) членства.

   При отстранении члена Биржи от участия в торгах финансовыми инструментами по любому из оснований, которые установлены подпунктами 3)–11) пункта 1 настоящей статьи, этот член Биржи продолжает участвовать в указанных торгах исключительно в целях исполнения ранее заключенных им сделок и/или ранее возникших у него обязательств.

Отстранение члена Биржи от участия в торгах всеми финансовыми инструментами, соответствующих присвоенной (присвоенным) ему категории (категориям) членства, по основаниям из числа установленных подпунктами 3)–11) пункта 1 настоящей статьи, означает приостановление его членства на Бирже.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)

3-1 По основанию из числа установленных подпунктами 6) и 6-1) пункта 1 настоящей статьи Биржа отстраняет члена Биржи от участия в торгах:

1) с использованием всех торгово-клиринговых счетов, по которым данный член Биржи имеет право заключать сделки, либо

2) с использованием торгово-клиринговых счетов, по которым данный член Биржи имеет право заключать сделки, за исключением торгово-клиринговых счетов, по которым данный член Биржи назначен уполномоченным участником торгов в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 24 декабря 2021 года)

4. Решение Правления об отстранении члена Биржи от участия в торгах может быть обжаловано данным членом Биржи в Совете директоров.

Обжалование в Совете директоров решения Правления об отстранении члена Биржи от участия в торгах не приостанавливает действия такого решения.

5. После отстранения от участия в торгах член Биржи вновь допускается к участию в них решением Правления при устранении фактов, приведших к его отстранению от участия в торгах. При этом приостановленное членство на Бирже автоматически возобновляется.

Статья 13. Прекращение членства на Бирже

1. Организация лишается статуса члена Биржи по одной или нескольким категориям в следующих случаях *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*:

1) добровольного выхода из членов Биржи или отказа от членства по определенной категории (определенным категориям);

2) ликвидации члена Биржи как юридического лица или его реорганизации, при которой его правопреемник (правопреемники) не будет (не будут) обладать правом на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и не будет (не будут) обладать правом заключать сделки на организованном рынке с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами;

3) для членов Биржи "фондовой" категории и/или категории "деривативы" – прекращения действия лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг или иного документа, на основании которого данному члену Биржи предоставлялось право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

4) для членов Биржи "валютной" категории – прекращения действия лицензии на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах или иного документа, на основании которого данному члену Биржи предоставлялось право на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами;

5) неоднократного (два и более раза в течение одного календарного года) временного отстранения от участия в проводимых Биржей торгах в связи с нарушением норм законодательства Республики Казахстан, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи и их трейдеров *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*;

6) получения Биржей информации от члена Биржи и/или из открытых источников, которая свидетельствует о невозможности устранения членом Биржи оснований, приведших к отстранению данного члена Биржи от участия в торгах *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и включен решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*;

6-1) несоответствие члена Биржи какому-либо из требований, установленных приложением 1 или 2, или 2-1, или 2-2 к настоящему Положению, и при условии получения Биржей информации, которая свидетельствует о невозможности устранения такого несоответствия требованию в течение следующих шести календарных месяцев с даты появления данного несоответствия *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

6-2) получение Биржей уведомления от зарегистрировавшей биржи об исключении иностранного члена Биржи, являющегося участником системы электронных торгов, из членов зарегистрировавшей биржи *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*;

7) неисполнения или недобросовестного исполнения обязанностей, установленных внутренними документами Биржи, если такие факты оказали значительное негативное влияние на Биржу или других членов Биржи *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

1-1. Членство какой-либо организации на Бирже по одной или нескольким категориям прекращается на основании решения Совета директоров, за исключениями, установленными абзацем вторым настоящего пункта.

По основаниям, установленным подпунктами 1)–4) и 6-2) пункта 1 настоящей статьи, решение о прекращении членства какой-либо организации по одной или нескольким категориям может быть принято Правлением Биржи при условии, что у данной организации отсутствуют неисполненные обязательства по заключенным на Бирже сделкам и иные обязательства перед Биржей.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)

2. Уведомление о решении Совета директоров или Правления об исключении организации из числа членов Биржи направляется данной организации и зарегистрировавшей бирже не позднее следующего рабочего дня после дня принятия такого решения. При этом за данной организацией сохраняются права и обязанности по исполнению ранее заключенных на проводимых Биржей торгах сделок *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

3. Если иное не установлено Советом директоров или Правлением, членство на Бирже прекращается на следующий рабочий день после принятия Советом директоров или Правлением соответствующего решения *(данный*

пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года).

4. Решение Совета директоров или Правления об исключении организации из числа членов Биржи может быть обжаловано в Комиссии по разрешению споров и конфликтов Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 14. Права члена Биржи

Член Биржи на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи, вправе:

1) получить доступ к торговой системе Биржи для участия в торгах допущенными к обращению в ней финансовыми инструментами согласно присвоенной ему категории (присвоенным ему категориям) членства и с учетом ограничений, установленных внутренними документами Биржи;

2) участвовать в проводимых Биржей торгах с учетом ограничений, установленных внутренними документами Биржи;

3) получить доступ к определенной Биржей транспортной системе гарантированной доставки информации и передавать посредством данной системы документы и сведения, определенные внутренними документами Биржи;

4) получать от Биржи информацию, необходимую и достаточную для его участия в проводимых Биржей торгах;

5) получить статус клирингового участника какого-либо рынка Биржи;

6) получить статус маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования;

7) получать льготы, поощрения и иные формы мотивации, установленные внутренними документами Биржи для ее членов;

8) принимать (в одностороннем порядке) решение о добровольном прекращении своего членства на Бирже по всем или отдельным категориям;

9) выносить на рассмотрение органов Биржи предложения по вопросам деятельности Биржи;

10) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

Член Биржи вправе направить Бирже запрос для работы с торговой системой Биржи в режиме удаленного доступа в соответствии с соглашением об удаленном доступе и иными внутренними документами Биржи *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

Статья 15. Обязанности члена Биржи

1. Член Биржи обязан:

   1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи и их трейдеров;

   2) уплачивать членские взносы, биржевые сборы и иные платежи в пользу Биржи, предусмотренные ее внутренними документами,

в составе, в размерах, в сроки и в порядке, установленных Биржей, в соответствии с присвоенной (присвоенными) данному члену Биржи категорией (категориями) членства;

3) заключать сделки на проводимых Биржей торгах только на принципах справедливой и равноправной торговли, не ущемляя интересы других членов Биржи, эмитентов финансовых инструментов и инвесторов (клиентов члена Биржи);

4) своевременно, полностью и оптимальным способом исполнять обязательства, возникающие из заключенных на Бирже сделок с финансовыми инструментами, а также иные обязательства, основанные на требованиях законодательства Республики Казахстан, устава Биржи, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи и их трейдеров;

5) не распространять и не передавать третьим лицам без особого на то разрешения информацию, полученную данным членом Биржи в силу его членства на Бирже и отнесенную в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной (коммерческой или банковской тайны);

6) своевременно и в полном объеме выполнять требования по раскрытию информации, установленные настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи;

7) признавать решения, принятые органами Биржи, и исполнять их;

8) незамедлительно предоставлять Бирже сведения о любых изменениях в составе своих трейдеров и нести полную ответственность за последствия непредставления или несвоевременного предоставления таковых сведений;

9) незамедлительно информировать Биржу официальным письмом о применении к члену Биржи и/или его клиенту, а также его участникам/акционерам/должностным лицам и/или бенефициарным собственникам санкционных ограничений *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*.

2. Член Биржи обязан предоставлять Бирже по ее запросу документы (информацию), необходимые ей для осуществления надзора за поданными заявками (объявленными котировками), заключенными сделками и для мониторинга деятельности и финансового состояния членов Биржи, а также способствовать предоставлению документов (информации) его клиентом, в интересах которого данный член Биржи заключал сделки в торговой системе Биржи.

   При этом договором о брокерском обслуживании, заключенным членом Биржи с его клиентом, должно быть предусмотрено право данного члена Биржи на предоставление Бирже таких документов (информации).

Статья 16. Обязанности Биржи перед ее членами

Биржа имеет следующие обязанности перед ее членами:

1) предоставлять доступ к торговой системе Биржи для участия в торгах допущенными к обращению в ней финансовыми инструментами согласно присвоенной члену Биржи категории (присвоенным ему категориям) членства;

2) создавать необходимые условия для проведения регулярных торгов финансовыми инструментами;

3) предоставлять доступ к системе is2in и транспортной системе гарантированной доставки информации и передавать посредством данных систем документы и сведения, определенные внутренними документами Биржи;

4) регулярно публиковать на своем интернет-сайте результаты торгов финансовыми инструментами в порядке, установленном внутренними документами Биржи;

5) доводить до сведения членов Биржи тексты внутренних документов Биржи путем публикации их на интернет-сайте Биржи и/или сообщений об их принятии, утверждении или изменении;

6) по мере получения от членов Биржи документов (информации), которые (которую) он должен предоставлять Бирже в соответствии с настоящим Положением, размещать данные документы (публиковать данную информацию) на своем интернет-сайте в составе, на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи;

7) не распространять и не передавать третьим лицам полученную от членов Биржи информацию и отнесенную им к категории конфиденциальной (коммерческой или банковской тайны), за исключением информации, получаемой Биржей в соответствии с приложениями 3, 4, 4-1, 9 и 10 к настоящему Положению *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*.

Статья 17. Договор о членстве

1. Договор о членстве (приложение 12 к настоящему Положению), является договором присоединения и определяет:

   1) нормы регулирующие отношения Биржи и ее членов;

   2) общие условия и ответственность Биржи и ее членов.

2. Подача кандидатом на Биржу заявления по форме приложения 5 к настоящему Положению является подачей заявления на присоединение к Договору о членстве (приложение 12 к настоящему Положению) и согласием на заключение данного договора.

3. Договор о членстве считается заключенным с даты приема организации в члены Биржи по любой из категорий членства.

   Договор считается расторгнутым с даты лишения организации членства на Бирже по всем категориям.

Статья 18. Членские взносы и биржевые сборы

1. Члены Биржи уплачивают вступительные и ежемесячные членские взносы и биржевые сборы в составе, в размере (по ставкам), в сроки и в порядке, установленных отдельным внутренним документом Биржи, утверждаемым решением Совета директоров, в соответствии с присвоенными данным членам Биржи категориям членства.

   Начисление ежемесячных членских взносов по каждой категории членства начинается с календарного месяца, в котором член Биржи допущен к торгам финансовыми инструментами соответствующей категории.

2. При отстранении члена Биржи от участия в торгах финансовыми инструментами данный член Биржи, начиная с месяца, следующего за месяцем его фактического отстранения от участия в торгах соответствующими финансовыми инструментами, освобождается от уплаты ежемесячных членских взносов, установленных для данной

категории (данных категорий) членства (только при условии отстранения от торгов всеми финансовыми инструментами, относящимися к данной категории членства).

3. При прекращении членства на Бирже ранее уплаченные членские взносы и биржевые сборы возврату не подлежат.

4. Прекращение членства на Бирже не освобождает организацию, ранее являвшуюся членом Биржи, от обязательств по уплате членских взносов, биржевых сборов, штрафов и неустоек, если такие обязательства возникли во время ее членства на Бирже в соответствии с внутренними документами Биржи.

5. Задолженность члена Биржи по уплате ежемесячных членских взносов и биржевых сборов может быть погашена посредством взаимозачета в соответствии с внутренними документами Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)*.

Глава 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 19. Ограничение сферы действия настоящей главы

Действие настоящей главы не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан как государственный орган, осуществляющий проведение денежно-кредитной политики Республики Казахстан и на международные финансовые организации, которые являются субъектами международного права *(данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 202 года).*

Статья 20. Условия раскрытия информации

1. Для целей настоящего Положения:

   1) под периодической отчетностью понимаются документы (отчетность), для которых (которой) предусмотрены повторяющиеся с определенной периодичностью сроки предоставления;

   2) под документами (информацией) о текущей деятельности понимаются документы (информация), предоставляемые (предоставляемая) Бирже по мере наступления каких-либо событий без определенной периодичности.

2. В рамках раскрытия информации перед Биржей ее члены (за исключением иностранных членов, в том числе участников системы электронных торгов, и членов, являющихся участниками МФЦА), помимо иной возможной информации (документов), обязаны предоставлять Бирже документы и информацию в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению в сроки и в форматах, установленных данным приложением *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года и от 20 декабря 2024 года)*.

3. В рамках раскрытия информации перед Биржей ее иностранные члены и члены, являющиеся участниками МФЦА, помимо иной возможной информации (документов), обязаны предоставлять Бирже документы и информацию в соответствии с приложением 10 к настоящему Положению в сроки и в форматах, установленных данным приложением *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*.

3-1. Иностранный член Биржи, являющийся участником системы электронных торгов, или зарегистрировавшая биржа обязаны представлять Бирже

информацию (документы) в соответствии с приложением 10 к настоящему Положению (за исключением таблицы 3 приложения 10 к настоящему Положению), в сроки и в форматах, установленных данным приложением *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

4. Документы (информация), подлежащие (подлежащая) раскрытию в соответствии с настоящей статьей и приложением 9 или 10 к настоящему Положению, предоставляются (предоставляется) Бирже ее членом посредством системы is2in в виде электронных документов, удостоверенных посредством электронных цифровых подписей, ключи которых созданы Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" или Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан**,** в форматах, установленных данными приложениями (за исключениями, установленными абзацами вторым и третьи настоящего пункта и пунктом 5 настоящей статьи) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*.

   Информация по корпоративным событиям, установленная приложением 9 к настоящему Положению, должна предоставляться Бирже по форме, которая установлена Уполномоченным органом для акционерных обществ в целях размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

   Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предоставляется в виде оригинала. Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете должны быть предоставлены в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или применимыми внутренними документами Биржи.

5. В случае невозможности предоставления документов (информации) посредством системы is2in член Биржи обязан:

   1) письменно уведомить Биржу о такой невозможности с указанием ее причин;

   2) в сроки, установленные в настоящей статье, предоставить Бирже данные документы (информацию) другими возможными способами (по электронной почте, на бумажных носителях).

6. В случае необходимости замены ранее предоставленного Бирже документа (информации) член Биржи должен приложить к новому документу (новой информации), предоставляемому (предоставляемой) Бирже для замены, соответствующее уведомление с указанием причины, повлекшей замену.

6-1. В случае необходимости отзыва ранее предоставленного Бирже документа в рамках раскрытия информации в соответствии с настоящим Положением член Биржи должен предоставить Бирже письменное уведомление о таком отзыве с указанием причины, повлекшей отзыв *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)*.

7. При выявлении Биржей опечаток, ошибок, неточностей либо иных несоответствий требованиям настоящего Положения в периодической отчетности и/или информации и/или документах, предоставленных Бирже ее членом в соответствии с настоящей статьей, она уведомляет об этом данного члена Биржи по электронной почте или посредством системы is2in.

   В случае если член Биржи, получивший ее уведомление в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, предоставил Бирже

соответствующим образом исправленные периодическую отчетность и/или информацию и/или документы в течение трех рабочих дней со дня получения указанного уведомления, такое предоставление не рассматривается Биржей как нарушение срока, установленного приложением 9 или 10 к настоящему Положению.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)

8. Член Биржи обязан письменно уведомлять Биржу о каждом случае невозможности (в том числе и предполагаемой) своевременного предоставления ей документов (информации), подлежащих (подлежащей) раскрытию в соответствии с настоящей статьей и приложением 9 или 10 к настоящему Положению, в сроки, установленные данными приложениями, с указанием причин такой невозможности.

   Решением Правления члену Биржи может быть продлен срок предоставления периодической отчетности без применения к нему штрафных санкций, которые установлены статьей 21 настоящего Положения.

9. При рассмотрении документов, предоставленных членом Биржи в рамках его обязанности по раскрытию информации, Биржа имеет право запросить у члена Биржи следующую дополнительную информацию:

   1) о члене Биржи и его деятельности;

   2) о представителе члена Биржи (физическом или юридическом лице, уполномоченном членом Биржи на взаимодействие с Биржей по вопросам членства на Бирже);

   3) о бенефициарных собственниках члена Биржи (как понятие "бенефициарный собственник" определено подпунктом 3) статьи 1 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

   4) сведения об имеющихся санкционных ограничениях, примененных в отношении члена Биржи, его должностных лиц, работников, бенефициарных собственников и клиентов, а также о мерах внутреннего контроля, предпринятых членом Биржи в связи с имеющимися санкционными ограничениями.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)

10. Отстранение члена Биржи от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами и/или приостановление его членства на Бирже не освобождают его от обязанности раскрытия информации в соответствии с настоящей статьей и приложением 9 или 10 к настоящему Положению.

11. Информация, полученная Биржей от ее члена в соответствии с настоящим Положением, распространяется ею в составе, на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи.

Статья 21. Санкции за нарушение требований по раскрытию информации

1. За сокрытие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего Положения и приложения 9 или 10 к настоящему Положению, и/или за несвоевременное раскрытие этой информации к членам Биржи, в том числе к иностранным членам и членам, являющимся участниками МФЦА, могут быть применены санкции, в том числе в виде единовременных денежных штрафов (предъявления

неустоек), предусмотренные статьей 12 настоящего Положения и/или приложением 11 к настоящему Положению.

В отношении иностранных членов Биржи, являющихся участниками системы электронных торгов, за сокрытие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего Положения, и/или за несвоевременное раскрытие этой информации, могут быть применены санкции в виде письменного уведомления о допущенном нарушении *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)

2. Для целей настоящей статьи и приложения 11 к настоящему Положению:

   1) каждый отдельный случай сокрытия членом Биржи информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего Положения и приложения 9 или 10 к настоящему Положению, и/или несвоевременного раскрытия членом Биржи этой информации в срок, установленный приложением 9 или 10 к настоящему Положению, признается как одно нарушение требований по раскрытию информации (далее – нарушение) (за исключением, установленным подпунктом 2) настоящего пункта);

   2) не признается нарушением случай предоставления Бирже периодической отчетности и/или информации и/или документов, исправленной (исправленных) согласно абзацу третьему пункта 7 статьи 20 настоящего Положения, если эта отчетность и/или информация и/или документы предоставлены Бирже в срок, указанный в названном абзаце;

   3) в целях контроля сроков предоставления Бирже информации, а также в целях публикации на интернет-сайте Биржи в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 20 настоящего Положения, учитывается дата первоначального предоставления Бирже периодической отчетности и/или информации и/или документов, исправленных согласно абзацу третьему пункта 7 статьи 20 настоящего Положения, если эта отчетность и/или информация и/или документы предоставлены Бирже в срок, указанный в названном абзаце.

   4) нарушение срока предоставления Бирже исправленной периодической отчетности и/или информации или исправленных документов, установленного абзацем третьим пункта 7 статьи 20 настоящего Положения, на каждые последующие 20 календарных дней признается как очередное нарушение;

   5) сроком давности нарушения является один календарный год с момента, когда Бирже стало известно о данном нарушении.

   6) под периодической отчетностью понимается отчетность и документы в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 20 настоящего Положения, а также документы (отчетность), для которых (которой) предусмотрены повторяющиеся с определенной периодичностью сроки предоставления в соответствии с Положением о клиринговых участниках *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года).*

3. Санкции за каждое нарушение применяются в соответствии с приложением 11 к настоящему Положению, при этом:

   1) под предупреждением понимается письменное уведомление члена Биржи о допущенном нарушении;

2) размер санкций зависит от наличия, количества и характера допущенных членом Биржи нарушений;

3) применение санкции за нарушение не освобождает члена Биржи от обязанности устранить допущенное им нарушение, за которое была применена эта санкция;

4) не устранение членом Биржи в течение 30 календарных дней, ранее допущенного нарушения, признается отдельным нарушением;

5) периодом для исчисления количества допущенных членом Биржи нарушений является календарный год; с наступлением нового календарного года допущенные членом Биржи нарушения, которые он устранил в завершившемся календарном году, на новый календарный год не переходят *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*.

4. Санкции за нарушения, за исключением санкций в виде предупреждения, применяются согласно решениям Правления.

5. За одно и то же нарушение на члена Биржи, являющегося листинговой компанией и/или клиринговым участником Биржи, санкция в виде единовременного денежного штрафа (предъявления неустойки) может быть наложена только один раз.

   Санкция в виде единовременного денежного штрафа (предъявления неустойки) может быть наложена на организацию как на члена Биржи, если аналогичная санкция не наложена на нее, как на листинговую компанию или клирингового участника Биржи.

   Санкция в виде единовременного денежного штрафа (предъявления неустойки) может быть наложена на организацию как на клирингового участника Биржи, если аналогичная санкция не наложена на нее, как на члена или листинговую компанию Биржи.

6. Биржа направляет Уполномоченному органу информацию о нарушениях, допущенных членом Биржи.

7. Если членом Бирже допущено шесть и более нарушений в течение одного календарного года данный член Биржи решением Правления может быть временно отстранен от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами.

Глава 6. МОНИТОРИНГ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

Статья 22. Система мониторинга членов Биржи

1. Биржа являясь одновременно клиринговой организацией и организацией, выполняющей функции центрального контрагента, осуществляет мониторинг членов Биржи, в том числе в качестве клиринговых участников. При этом применяется единая система мониторинга, включающая в себя мониторинг организаций в качестве членов Биржи и клиринговых участников (далее – мониторинг членов Биржи).

2. Система мониторинга членов Биржи включает:

   1) мониторинг раскрытия информации членами Биржи;

   2) мониторинг соблюдения членами Биржи требований, установленных внутренними документами Биржи;

   3) мониторинг финансового состояния членов Биржи.

3. Для осуществления мониторинга Биржа устанавливает требования к членам Биржи по раскрытию информации об их деятельности, а также по

предоставлению периодической отчетности. Данные требования устанавливаются настоящим Положением и внутренними документами Биржи, регламентирующими ее деятельность в качестве клиринговой организации и центрального контрагента.

4. Порядок осуществления мониторинга членов Биржи уполномоченным подразделением Биржи, условия взаимодействия структурных подразделений Биржи в процессе мониторинга, порядок и сроки подготовки отчетов о результатах мониторинга, а также порядок их рассмотрения определяются внутренними документом, утверждаемым Правлением Биржи.

5. По результатам мониторинга членов Биржи к ним могут быть применены меры, условия применения которых установлены настоящим Положением и внутренними документами Биржи, регламентирующими ее деятельность в качестве клиринговой организации и центрального контрагента.

Статья 23. Мониторинг финансового состояния членов Биржи

1. Биржа осуществляет мониторинг финансового состояния своих членов в порядке и на условиях, установленных отдельным внутренним документом Биржи, утверждаемым Правлением Биржи, на основании документов и информации, предоставленных членами Биржи, по мере поступления на Биржу данных документов и информации.

2. Мониторинг финансового состояния членов Биржи включает в себя:

   1) проверку выполнения членами Биржи пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства;

   2) контроль выполнения членами Биржи требований к минимальным размерам уставного и собственного капиталов, установленных законодательством Республики Казахстан – для членов Биржи, являющихся юридическими лицами Республики Казахстан, и настоящим Положением – для иностранных членов Биржи;

   3) оценку финансового состояния членов Биржи, осуществляемую в соответствии с внутренним документом Биржи, определяющим методику оценки финансового состояния членов Биржи.

3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Урегулирование разногласий и споров

1. Споры и конфликты, возникающие между членами Биржи, между Биржей и ее членами (за исключением споров и конфликтов по вопросам прекращения членства на Бирже по решению Совета директоров), подлежат разрешению путем переговоров *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

2. В случае если достижение взаимоприемлемого решения путем переговоров невозможно, неурегулированный спор (конфликт) при обоюдном согласии сторон подлежит передаче в Комиссию (за исключением споров и конфликтов по вопросам прекращения членства на Бирже по решению Совета директоров) *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*.

3. Решения, принятые Комиссией, могут быть обжалованы в Совете директоров в течение одного месяца со дня их принятия.
4. В случае обжалования решения Комиссии в Совете директоров исполнение данного решения приостанавливается.
5. Заявление об обжаловании решения Правления и/или Комиссии рассматривается Советом директоров на его ближайшем заседании.
6. В случае невозможности разрешения спора (конфликта) Комиссией или Советом директоров он может далее решаться в судебном порядке.

Статья 25. Порядок ввода в действие настоящего Положения

1. Настоящее Положение вводится в действие с даты, установленной решением Совета директоров Биржи.
2. Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости.

   Настоящее Положение подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза в тридцать шесть месяцев, исчисляемых со дня введения в действие настоящего Положения, а в случае его актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)

Председатель Правления Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Положению о членстве

ТРЕБОВАНИЯ

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

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)

№ 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 Уполномоченным органом	+	+
4.	Иметь систему управления рисками, соответствующую требованиям Уполномоченного органа	+	+
5.	Иметь действующую лицензию Уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо иметь действующую лицензию Уполномоченного органа на организацию обменных операций с иностранной валютой (за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой)	+	–
6.	Иметь действующую лицензию Уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	–	+
(Нумерация данной строки изменена решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)			
7.	Отсутствие санкционных ограничений в отношении члена Биржи и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров	+	+
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года, нумерация данной строки изменена решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)			

Примечания к таблице:

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в члены Биржи (членам Биржи) по "валютной" категории; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам

в члены Биржи (членам Биржи) по "валютной" категории *(данное примечание изменено решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*.

2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в члены Биржи (членам Биржи) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы"; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в члены Биржи (членам Биржи) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы" *(данное примечание изменено решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*.

Приложение 2

к Положению о членстве

ТРЕБОВАНИЯ

к кандидатам в члены и к членам АО "Казахстанская фондовая биржа" – иностранным юридическим лицам

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
1.	Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360 *(текст данной ячейки изменен решениями Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и от 26 сентября 2022 года)*	+	+
2.	*(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года и исключена решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*		
3.	Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF либо члена региональной группы, являющейся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*	+	+
4.	Быть учрежденным в государстве, заключившем с Республикой Казахстан международный договор (конвенцию, соглашение) об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество)	+	+
5.	Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон, перечень которых определен в Республике Казахстан для целей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на финансовом рынке и для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	+	+
6.	Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее двух календарных лет до дня подачи заявления о приеме в иностранные члены Биржи	+	+
7.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-	+	+

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
	менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO[1] либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан[2]		
8.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+	+
9.	Иметь уставный капитал в размере, эквивалентном не менее 400 000 МРП	+	+
10.	Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала	+	+
11.	Быть действующим членом (фондовой) биржи другого, помимо Республики Казахстан, государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены (иностранный член Биржи), с правом участия в торгах теми видами финансовых инструментов, допуск к торгам, которыми в торговой системе Биржи намерен получить данный кандидат или имеет допуск иностранный член Биржи *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*	- *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2021 года)*	+
12.	Иностранным регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены (иностранный член Биржи), подписан многосторонний меморандум IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией [8] либо государство, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены (иностранный член Биржи), обладает суверенным рейтингом не ниже "BBB-" по шкале Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня другого рейтингового агентства (в расчет принимается наиболее поздний по дате присвоения (обновления или подтверждения) рейтинг) *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*	–	+

[1] Аббревиатура английского словосочетания "International Organization for Securities Commissions" – Международная организация комиссий по ценным бумагам. Risk Management and Control Guidance for Securities Firms and their Supervisors, A Report by the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (May, 1998, 31 p., http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD78.pdf).

[2] Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214.

Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2021 года)*.

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
13.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом, в случае если такое разрешение (лицензия или право) предусмотрено применимым законодательством *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)*	+	–
14.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом	–	+
15.	Отсутствие санкционных ограничений в отношении члена Биржи и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров	+	+
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)			

Примечания к таблице:

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в иностранные члены Биржи (иностранным членам Биржи) по "валютной" категории; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в иностранные члены Биржи (иностранным членам Биржи) по "валютной" категории *(данное примечание изменено решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*.

2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в иностранные члены Биржи (иностранным членам Биржи) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы"; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в иностранные члены Биржи (иностранным членам Биржи) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы" *(данное примечание изменено решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*.

Приложение 2-1

к Положению о членстве

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)

ТРЕБОВАНИЯ

к кандидатам в члены и к членам АО "Казахстанская фондовая биржа" – участникам МФЦА

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
1.	Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360	+	+
2.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+	+
3.	*(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*		
4.	Иметь собственный капитал в размере, эквивалентном не менее 500 000 долларов США	+	+
5.	Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала	+	+
6.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан либо регулирующим органом МФЦА	+	+
7.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой, выданное (выданную) регулирующим органом	+	–
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)			
8.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности	–	+

	на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) регулирующим органом		
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)			
9.	Отсутствие санкционных ограничений в отношении члена Биржи и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров	+	+
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)			

Примечания к таблице:

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в члены Биржи (членам Биржи) по "валютной" категории *(данное примечание изменено решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*.
2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в члены Биржи (членам Биржи) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы" *(данное примечание изменено решением Совета директоров Биржи от 04 апреля 2023 года)*.

Приложение 2-2

к Положению о членстве

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)

ТРЕБОВАНИЯ

к кандидатам в члены и к членам АО "Казахстанская фондовая биржа" – иностранным юридическим лицам, являющимся участниками системы электронных торгов

№ п/п	Наименование требования	Категории "фондовая"
А	1	2
1.	Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам, а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360	+
2.	Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF либо члена региональной группы, являющейся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF	+
3.	Быть учрежденным в государстве, заключившем с Республикой Казахстан международный договор (конвенцию, соглашение) об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество)	+
4.	Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон, перечень которых определен в Республике Казахстан для целей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на финансовом рынке и для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	+
5.	Иностранным регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, подписан многосторонний меморандум IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией либо государство, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, обладает суверенным рейтингом не ниже "BBB-" по шкале Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня другого рейтингового агентства (в расчет принимается наиболее поздний по дате присвоения (обновления или подтверждения) рейтинг)	+
6.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+
7.	Быть действующим членом (фондовой) биржи другого, помимо Республики Казахстан, государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены, являющийся участником системы электронных торгов (иностранный член Биржи, являющийся участником	+

№ п/п	Наименование требования	Категории "фондовая"
А	1	2
	системы электронных торгов), с правом участия в торгах теми видами финансовых инструментов, допуск к торгам, которыми в торговой системе Биржи намерен получить данный кандидат или имеет допуск иностранный член Биржи, являющийся участником системы электронных торгов	
8.	Быть действующим участником системы электронных торгов зарегистрировавшей биржи на основании соглашения об удаленном доступе	+
9.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом	+
10.	Отсутствие санкционных ограничений в отношении иностранного члена Биржи, являющегося участником системы электронных торгов, и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров	+

Приложение 3

к Положению о членстве

П Е Р Е Ч Е Н Ь

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

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
1.	Анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с учетом нормы пункта 3-1 статьи 6 настоящего Положения) *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*	Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий	Заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила"
1-1	Анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций		Заполняется по форме доступной на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила".
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)			

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
2.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) кандидата в качестве юридического лица	Указанный документ предоставляется в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии. В случае предоставления электронного документа нотариального засвидетельствования не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ	В соответствии с применимым законодательством
3.	Действующая редакция устава кандидата и всех изменений и дополнений к нему, зарегистрированных в соответствии с применимым законодательством	Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, нотариально удостоверены; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	
4.	Действующая лицензия, выданная кандидату Уполномоченным органом и подтверждающая право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, или иной документ, предоставляющий кандидату указанное право	Копия лицензии или иной документ должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf , а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
5.	Действующая лицензия, выданная кандидату Уполномоченным органом и подтверждающая право кандидата на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой (за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой) либо иной документ, предоставляющий кандидату право на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами	Копия лицензии или иной документ должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf , а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по категориям "фондовая" и/или "деривативы"
6.	Сведения о лицах, каждому из которых принадлежат акции кандидата в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций кандидата на дату, согласованную с уполномоченным подразделением	Сведения должны быть заверены в соответствии с правилами регистратора и/или подписаны первым руководителем кандидата, или лицом, его замещающим, или лицом, уполномоченным членом Биржи на взаимодействие с Биржей *(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*	

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
7.	Сведения о составе и сроке полномочий органа управления и исполнительного органа кандидата	Сведения должны быть представлены в виде таблицы содержащей фамилии, имена, отчество (при наличии) членов управления и исполнительного органа кандидата, их должности, дату назначения и срок полномочий	К сведениям должны быть приложены: 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 (например, карточка) с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от имени кандидата	Указанный документ должен быть засвидетельствован нотариально	
10.	Годовая финансовая отчетность за последний завершенный финансовый год (в случае	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии	Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за завершенный

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
	наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом	с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов.	финансовый год, предшествующий последнему завершенному финансовому году, в случае если заявление о принятии в члены Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершенного финансового года.
11.	Промежуточная финансовая отчетность (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата) за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о принятии в члены Биржи и согласованный с уполномоченным подразделением	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов.	Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в члены Биржи прошло меньше четырех месяцев.
12.	Сведения о значениях пруденциальных нормативов, рассчитанных кандидатом в соответствии с требованиями Уполномоченного органа по состоянию на	Сведения должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей	

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
	конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в члены Биржи		
13.	Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которые будут использоваться для осуществления расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах		Распространяется только на кандидатов в члены Биржи по "фондовой" категории
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 Уполномоченным органом		
16.	Письмо–заверение о соблюдении режима международных экономических санкций		Заполняется по форме, доступной на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила" *(текст данной ячейки включен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)			

Приложение 4

к Положению о членстве

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению кандидатами в члены Биржи – иностранными юридическими лицами

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
1.	Анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с учетом нормы пункта 3-1 статьи 6 настоящего Положения) *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*	Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий, а также апостилированы либо легализованы	Заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила"
1-1	Анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций		Заполняется по форме доступной на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила".
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)			
2.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) кандидата в качестве юридического лица	Указанный документ предоставляется в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии и должен быть апостилирован либо легализован. В случае предоставления электронного документа нотариального засвидетельствования не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-	В соответствии с применимым законодательством

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
		ресурс органа, выдавшего этот электронный документ	
3.	Действующая редакция устава кандидата и всех изменений и дополнений к нему, зарегистрированных в соответствии с применимым законодательством	Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, нотариально удостоверены, апостилированы либо легализованы; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов.	
4.	Действующий документ (лицензия, разрешение или иной сходный по назначению документ), выданный кандидату иностранным регулирующим органом и подтверждающий право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг государства, юридическим лицом которого является кандидат	Копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа) должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf , а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории
5.	Действующий документ (лицензия, разрешение или иной сходный по назначению документ), выданный кандидату иностранным регулирующим органом и подтверждающий право кандидата на осуществление банковской деятельности, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами	Копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа) должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf , а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по категориям "фондовая" и/или "деривативы"
6.	Письмо иностранной фондовой биржи, подтверждающее, что кандидат является членом данной биржи	Письмо должно содержать следующие сведения: 1) о членстве данной биржи в WFE;	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории *(данный текст включен*

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
		2) о дате приема кандидата в члены данной биржи; 3) о финансовых инструментах, правом на участие в торгах которыми обладает кандидат; 4) о наличии (отсутствии) случаев применения данной биржей к кандидату каких-либо мер воздействия в течение последних трех лет, предшествующих дню выдачи письма	*решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2021 года)*
7.	Сведения о лицах, каждому из которых принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) кандидата в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций кандидата (от общего размера уставного капитала кандидата) на дату, согласованную с уполномоченным подразделением	Сведения должны быть заверены в соответствии с правилами регистратора и/или применимым законодательством и/или подписаны первым руководителем кандидата, или лицом, его замещающим, или лицом, уполномоченным членом Биржи на взаимодействие с Биржей *(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*	
8.	Сведения о составе и сроке полномочий органа управления и исполнительного органа кандидата	Сведены должны быть представлены в виде таблицы содержащей фамилии, имена, отчество (при наличии) членов управления и исполнительного органа кандидата, их должности, дату назначения и срок полномочий	К сведениям должны быть приложены: 1) выписки из протоколов общего собрания акционеров (участников) 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 (участников) кандидата или из

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
			протоколов заседаний органа управления кандидата, содержащие информацию о количественном составе исполнительного органа кандидата, о членах данного органа (в том числе о руководителе данного органа) либо о лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа кандидата, о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов либо о сроке полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа кандидата
9.	Резюме членов органа управления и исполнительного органа кандидата (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа кандидата) в объеме, необходимом и достаточном для оценки уровня их квалификации и практического опыта		Если резюме составлено на ином, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод содержащейся в нем информации на казахский и/или русский язык (языки).
10.	Документ (например, карточка) с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от имени кандидата	Указанный документ должен быть засвидетельствован нотариально.	Если применимым законодательством не предусмотрено наличие данного документа и/или нотариальное засвидетельствование подлинности образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе, то подлинность образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством либо внутренними документами такого кандидата
11.	Годовая финансовая отчетность за последний завершенный финансовый год	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии	Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за завершенный

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
	(в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом	с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки. Копия отчетности должна быть: 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности.	финансовый год, предшествующий последнему завершенному финансовому году, в случае если заявление о принятии в члены Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершенного финансового года. Если указанная отчетность составлена на ином, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этой отчетности на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный либо нотариусом, либо кандидатом, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этой отчетности в формате .pdf
12.	Промежуточная финансовая отчетность (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата) за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о принятии в члены Биржи и согласованный с уполномоченным подразделением	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки. Копия отчетности должна быть: 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности.	Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в члены Биржи прошло меньше четырех месяцев. Если указанная отчетность составлена на ином, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этой отчетности на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный либо нотариусом, либо кандидатом, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этой отчетности в формате .pdf
13.	Сведения о значениях пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей), рассчитанных кандидатом	Сведения должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с	

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
	в соответствии с требованиями применимого законодательства по состоянию на конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в члены Биржи	Биржей. Сведения должны включать: 1) описание требований, в соответствии с которыми был произведен расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей); 2) расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей)	
14.	Копии нормативных правовых актов, устанавливающих состав и допустимые значения пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей). Копии нормативных правовых актов, в соответствии с которыми был произведен расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей)		
15.	Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которые будут использоваться для осуществления расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах		Распространяется только на кандидатов в члены Биржи по "фондовой" категории
16.	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		

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
17.	Сведения о системе управления рисками кандидата	Сведения должны содержать карту самооценки системы управления рисками, составленную по форме приложения 14 к настоящему Положению, а также иные документы, позволяющие Бирже оценить соответствие системы управления рисками кандидата рекомендациям IOSCO или требованиям к системе управления рисками, установленным применимым нормативным правовым актом Уполномоченного органа	
18.	Сведения об имеющихся полисах страхования профессиональной деятельности кандидата на финансовом рынке (при наличии таких полисов)		
19.	Письмо кандидата, подтверждающее, что законодательством регистрации данного кандидата не предусмотрена выдача регулирующим органом разрешения (лицензии или права) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой		Требование распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории в отношении которых применимым законодательством не предусмотрена выдача регулирующим органом разрешения (лицензии или права) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)			
20.	Письмо–заверение о соблюдении режима международных экономических санкций		Заполняется по форме, доступной на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила" *(текст данной ячейки включен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)			

Приложение 4-1

к Положению о членстве

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению кандидатами в члены Биржи – участниками МФЦА

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
1.	Анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с учетом нормы пункта 3-1 статьи 6 настоящего Положения) *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*	Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий	Заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила"
2	Анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций		Заполняется по форме доступной на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила".
3.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) кандидата в качестве юридического лица, а также документ о регистрации и/или аккредитации в качестве участника в МФЦА	Указанный документ предоставляется в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии. В случае предоставления электронного документа нотариального засвидетельствования не	В соответствии с применимым законодательством

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
		требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ	
4.	Действующая редакция устава кандидата и всех изменений и дополнений к нему, зарегистрированных в соответствии с применимым законодательством	Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, нотариально удостоверены; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов.	
5.	Действующий документ (лицензия, разрешение или иной сходный по назначению документ), выданный кандидату регулирующим органом МФЦА и подтверждающий право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	Копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа) должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf , а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	
6.	Действующий документ (лицензия, разрешение или иной сходный по назначению документ), выданный кандидату регулирующим органом МФЦА и /или Уполномоченным органом, подтверждающий право кандидата на осуществление банковской деятельности, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами	Копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа) должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf , а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по категориям "фондовая" и/или "деривативы"
7.	Сведения о лицах, каждому из которых принадлежат акции (доли участия	Сведения должны быть заверены в соответствии с правилами регистратора	

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
	в уставном капитале) кандидата в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций кандидата (от общего размера уставного капитала кандидата) на дату, согласованную с уполномоченным подразделением	и/или применимым законодательством и/или подписаны первым руководителем кандидата, или лицом, его замещающим, или лицом, уполномоченным кандидатом на взаимодействие с Биржей	
8.	Сведения о составе и сроке полномочий органа управления и исполнительного органа кандидата	Сведены должны быть представлены в виде таблицы содержащей фамилии, имена, отчество (при наличии) членов управления и исполнительного органа кандидата, их должности, дату назначения и срок полномочий	К сведениям должны быть приложены: 1) выписки из протоколов общего собрания акционеров (участников) 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 (участников) 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) либо о лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа кандидата, о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов либо о сроке полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа кандидата
9.	Резюме членов органа управления и исполнительного органа кандидата		Если резюме составлено на ином, кроме казахского или русского, языках, к нему должен

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
	(лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа кандидата) в объеме, необходимом и достаточном для оценки уровня их квалификации и практического опыта		прилагаться перевод содержащейся в нем информации на казахский и/или русский язык (языки).
10.	Документ (например, карточка) с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от имени кандидата	Указанный документ должен быть засвидетельствован нотариально.	Если применимым законодательством не предусмотрено наличие данного документа и/или нотариальное засвидетельствование подлинности образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе, то подлинность образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством либо внутренними документами такого кандидата
11.	Годовая финансовая отчетность за последний завершенный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки. Копия отчетности должна быть: 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности.	Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за завершенный финансовый год, предшествующий последнему завершенному финансовому году, в случае если заявление о принятии в члены Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершенного финансового года. Если указанная отчетность составлена на ином, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этой отчетности на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный либо нотариусом, либо кандидатом, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этой отчетности в формате .pdf

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
12.	Промежуточная финансовая отчетность (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата) за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о принятии в члены Биржи	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки. Копия отчетности должна быть: 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности.	Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в члены Биржи прошло меньше четырех месяцев. Если указанная отчетность составлена на ином, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этой отчетности на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный либо нотариусом, либо кандидатом, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этой отчетности в формате .pdf
13.	Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которые будут использоваться для осуществления расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах		Распространяется только на кандидатов в члены Биржи по "фондовой" категории
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.	Сведения о системе управления рисками кандидата	Сведения должны содержать карту самооценки системы управления рисками, составленную по форме приложения 14 к	

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
		настоящему Положению, а также иные документы, позволяющие Бирже оценить соответствие системы управления рисками кандидата рекомендациям IOSCO или требованиям к системе управления рисками, установленным применимым нормативным правовым актом Уполномоченного органа или регулирующего органа МФЦА	
16.	Письмо–заверение о соблюдении режима международных экономических санкций		Заполняется по форме, доступной на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила" *(текст данной ячейки включен решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)*

Приложение 4-2

к Положению о членстве

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению кандидатами в иностранные члены Биржи, являющимися участниками системы электронных торгов

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
1.	Анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с учетом нормы пункта 3-1 статьи 6 настоящего Положения)	Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий, а также апостилированы либо легализованы	Заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила"
2.	Анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций		Заполняется по форме доступной на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила"
3.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) кандидата в качестве юридического лица	Указанный документ предоставляется в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии и должен быть апостилирован либо легализован. В случае предоставления электронного документа нотариального засвидетельствования не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ	Допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, в соответствии с применимым законодательством
4.	Действующая редакция устава кандидата и всех изменений и дополнений	Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы,	Допускается предоставление иного документа, аналогичного по

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
	к нему, зарегистрированных в соответствии с применимым законодательством	нотариально удостоверены, апостилированы либо легализованы; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	своему назначению указанному документу, в соответствии с применимым законодательством
5.	Действующий документ (лицензия, разрешение или иной сходный по назначению документ), выданный кандидату иностранным регулирующим органом и подтверждающий право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг государства, юридическим лицом которого является кандидат	Копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа) должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf, а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	В соответствии с применимым законодательством
6.	Письмо зарегистрировавшей биржи, подтверждающее, что кандидат является членом данной биржи	Письмо должно содержать следующие сведения: 1) о категории членства на данной бирже; 2) о дате приема кандидата в члены данной биржи; 3) о финансовых инструментах, правом на участие в торгах, которыми обладает кандидат; 4) о наличии (отсутствии) случаев применения данной биржей к кандидату каких-либо мер воздействия в течение последних трех лет, предшествующих дню выдачи письма; 5) о соответствии кандидата требованиям данной биржи; 6) о включении в реестр (список) участников удаленного доступа	
7.	Сведения о лицах, каждому	Сведения должны быть	

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
	из которых принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) кандидата в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций кандидата (от общего размера уставного капитала кандидата) на дату, согласованную с уполномоченным подразделением	заверены в соответствии с правилами регистратора и/или применимым законодательством и/или подписаны первым руководителем кандидата, или лицом, его замещающим, или лицом, уполномоченным членом Биржи на взаимодействие с Биржей	
8.	Документ (например, карточка) с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от имени кандидата	Указанный документ должен быть засвидетельствован нотариально, либо апостилирован	Если применимым законодательством не предусмотрено наличие данного документа и/или нотариальное засвидетельствование подлинности образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе, то подлинность образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством либо внутренними документами такого кандидата
9.	Годовая финансовая отчетность за последний завершенный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки. Копия отчетности должна быть: 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлена в электронном виде	Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за завершенный финансовый год, предшествующий последнему завершенному финансовому году, в случае если заявление о принятии в члены Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершенного финансового года

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
		в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности	
10.	Промежуточная финансовая отчетность (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата) за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о принятии в члены Биржи и согласованный с уполномоченным подразделением	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки. Копия отчетности должна быть: 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности	Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в члены Биржи прошло меньше четырех месяцев
11.	Документ с указанием реквизитов лицевых счетов кандидата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которые будут использоваться для осуществления расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах		
12.	Сведения о системе управления рисками кандидата	Сведения должны содержать карту самооценки системы управления рисками, составленную по форме приложения 14 к настоящему Положению, а также иные документы, позволяющие Бирже оценить соответствие системы управления рисками кандидата рекомендациям IOSCO или требованиям к системе управления рисками, установленным применимым нормативным правовым актом	

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
A	1	2	3
		Уполномоченного органа	
13.	Письмо-заверение о соблюдении режима международных экономических санкций		Заполняется по форме, доступной на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила"

Приложение 5

к Положению о членстве

На фирменном бланке

АО "Казахстанская фондовая биржа"

З А Я В Л Е Н И Е

о приеме в члены (в иностранные члены) АО "Казахстанская фондовая биржа"

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) принять [полное наименование кандидата в члены Биржи и его организационно-правовая форма] в члены (в иностранные члены) [указать категорию (категории) членства] Биржи и заявляем, что:

1) настоящее заявление является согласием на заключение Договора о членстве, являющегося договором присоединения (приложение 12 к Положению о членстве; далее – Договор), на условиях Договора;
2) ознакомлены с содержанием Договора, Положения о членстве и иными внутренними документами Биржи;
3) безусловно соглашаемся и обязуемся выполнять все условия и требования, установленные внутренними документами Биржи;
4) обязуемся использовать определенные Биржей системы обмена данными, электронными документами, а также определенные Биржей валюты котирования и/или расчетов для исполнения сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе Биржи;
5) обязуемся уплачивать членские взносы, биржевые сборы, комиссии, неустойки (при их начислении), а также другие платежи и/или возмещать расходы Биржи в соответствии с внутренними документами Биржи.

К настоящему заявлению прилагаем:

1) [название документа] на [указать количество] листах;
2) [название документа] на [указать количество] листах;

От [полное наименование кандидата в члены Биржи]:

[Должность первого руководителя] [подпись] [Фамилия, инициалы]

Приложение 6

к Положению о членстве

(Данное приложение исключено решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)

Приложение 7

к Положению о членстве

На фирменном бланке

АО "Казахстанская фондовая биржа"

З А Я В Л Е Н И Е

о допуске к торгам финансовыми инструментами

Просим допустить [полное наименование заявителя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)], являющееся членом АО "Казахстанская фондовая биржа" по категории [указать категорию членства], к участию в биржевых торгах [указать финансовые инструменты] с [указать дату].

Настоящим обязуемся соблюдать нормы внутренних документов АО "Казахстанская фондовая биржа", регламентирующих деятельность его членов при осуществлении торговых операций.

[Должность первого руководителя] [подпись] [Фамилия, инициалы]

Приложение 8

к Положению о членстве

На фирменном бланке

АО "Казахстанская фондовая биржа"

З А Я В Л Е Н И Е

о допуске к осуществлению операций репо

Просим допустить [полное наименование заявителя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)], являющееся членом АО "Казахстанская фондовая биржа" по категории (категориям) [указать категорию (категории) членства], к осуществлению операций репо.

Настоящим обязуемся соблюдать нормы Правил осуществления операций репо и иных внутренних документов АО "Казахстанская фондовая биржа", регламентирующих деятельность его членов при осуществлении вышеназванных операций.

[Должность первого руководителя] [подпись] [Фамилия, инициалы]

Приложение 9

к Положению о членстве

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению Бирже ее членами – 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 члена Биржи за последний завершенный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность члена Биржи), 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 членов Биржи, являющихся банками)

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность члена Биржи за отчетный квартал *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 31 января 2024 года)*	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 состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом *(текст данной ячейки изменен*	Указанные сведения должны быть составлены в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx)

	решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)	

Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, членами Биржи "валютной" категории, являющимися банками

№ п/п	Название документа	Примечания
A	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)
5.	*(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)*	

Таблица 4. Документы и информация, предоставляемые в сроки, установленные настоящим приложением

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
A	1	2	3
1.	Сведения о нарушении членом Биржи 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 должно быть представлено в электронном

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
A	1	2	3
			виде в формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма.
2.	Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	В течение десяти рабочих дней после даты получения членом Биржи документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)*	Обновленная анкета предоставляется членом Биржи в случае изменения более пяти сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, и заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила". В случае изменения пяти и менее сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, обновленные сведения предоставляются Бирже с сопроводительным письмом. Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в обновленной анкете, а также изменение сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий, если у Биржи не имеется возможности проверить достоверность документа через доступные источники Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи
2-1	Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций	В течение трех рабочих дней после даты получения членом Биржи информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)			
3.	Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе	В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
A	1	2	3
	исполнительного органа члена Биржи, а также в составе органа управления с указанием состава соответствующего органа члена Биржи	решения. В случае если членом Биржи является юридическое лицо, 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 Бирже по мере подготовки, но не позднее 10 рабочих дней после даты принятия соответствующего решения	Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи
4.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения члена Биржи	Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	В формате .pdf. Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи
5.	Обновленный документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей	Не позднее десяти рабочих дней с даты прекращения полномочий любого из лиц, образцы подписей которых включены в данный документ	Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи
6.	Сведения об аффилиированных лицах члена Биржи по состоянию на первое число месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом	Ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом	Сведения должны предоставляться Бирже по форме, которая установлена Уполномоченным органом для акционерных обществ в целях размещения списков их аффилиированных лиц на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. Не распространяется на членов Биржи, являющихся

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
A	1	2	3
			листинговыми компаниями Биржи
7.	Информация о санкциях и ограниченных мерах воздействия, принятых уполномоченным органом по отношению к члену Биржи и (или) его работникам	В течение трех рабочих дней после даты получения членом Биржи уведомления от уполномоченного органа о применении санкций и ограниченных мерах воздействия	
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 31 января 2024 года)			
8.	Информация о нарушении членом Биржи и (или) его работниками требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренних документов Биржи	В течение трех рабочих дней после даты выявления таких нарушений	
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 31 января 2024 года)			
9.	Письмо-заверение о предоставлении на Биржу в завершенном году документов (информации) о текущей деятельности в полном объеме согласно настоящему Положению	Ежегодно не позднее 31 января года, следующего за завершенным годом *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*	Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 31 января 2024 года)			

Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после даты возникновения события членами Биржи, не являющимися листинговыми компаниями Биржи

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
A	1	3	3
1.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) члена Биржи	Дата получения членом Биржи 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
2.	Копия зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав члена Биржи, подлежащих государственной регистрации	Дата получения членом Биржи зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав	В формате .pdf. Предоставляются также в виде нотариально удостоверенных копий
3.	Копия изменений и/или дополнений в устав члена Биржи, которые не подлежат государственной регистрации, утвержденных высшим органом члена Биржи	Дата утверждения высшим органом члена Биржи изменений и/или дополнений в устав	В формате .pdf.
4.	Копия зарегистрированного устава члена Биржи в новой редакции	Дата получения членом Биржи зарегистрированного устава	В формате .pdf. В соответствии с применимым законодательством. Предоставляется также в виде нотариально удостоверенной копии

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
A	1	3	3
5.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации члена Биржи, 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 члена Биржи	Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	В формате .pdf.
7.	*(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*		
8.	Информация о списке, и/или об изменении в списке организаций, в которых член Биржи обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации	Дата получения членом Биржи документов подтверждающих, что член Биржи стал обладать (перестал обладать) 10 и более процентами акций (долей, паев) в организации	В формате .pdf.
9.	Информация о составе акционеров члена Биржи, и/или об изменении в составе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) члена Биржи	Дата получения эмитентом документов, подтверждающих регистрацию изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания или Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)*	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
10.	Информация о решении совета директоров члена Биржи или соответствующего органа члена Биржи: – 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 членом Биржи 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 *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)*	Дата принятия решения советом директоров члена Биржи или соответствующим органом члена Биржи уполномоченным на принятие решения.	В формате .pdf.
11.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество члена Биржи, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов члена Биржи	Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	В формате .pdf.

Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней после даты возникновения события членами Биржи, не являющимися листинговыми компаниями Биржи

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
A	1	2	3
1.	*(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*		
2.	Информация о получении членом Биржи разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, членом Биржи разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное)	Дата получения членом Биржи соответствующих документов, подтверждающих получение листинговой компанией разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия, ранее полученных, членом Биржи 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 членом Биржи крупных сделок и/или сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых членом Биржи имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов члена Биржи на дату принятия ее уполномоченным органом решения о заключении таких сделок *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*	Дата заключения договора либо дополнительного соглашения к договору и/или получения членом Биржи 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 члена Биржи, 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
4.	*(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*		
5.	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) члена Биржи, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов члена Биржи	Дата получения членом Биржи решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) члена Биржи	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
A	1	2	3
6.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	В течение трех рабочих дней после даты получения членом Биржи соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf.
7.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества члена Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного члена Биржи, а также снятии с залога (перезалога) имущества члена Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного члена Биржи	Дата получения членом Биржи 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 члена Биржи – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества члена Биржи.	В формате .pdf.
8.	Информация о получении членом Биржи займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов члена Биржи, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	Дата заключения членом Биржи договора о займе или кредитной линии или полного погашения членом Биржи 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 члена Биржи.	В формате .pdf.
9.	*(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*		

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
10.	*(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*		
11.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров члена Биржи и/или инвесторов, в соответствии с уставом члена Биржи, а также проспектом выпуска его ценных бумаг	Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров члена Биржи 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 членом Биржи условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.	В формате .pdf.
12.	Информация об изменении членом Биржи основных видов деятельности	Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав	В формате .pdf.
13.	Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров члена Биржи 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 *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 26 сентября 2022 года)*	Дата принятия решения советом директоров члена Биржи или соответствующим органом члена Биржи уполномоченным на принятие решения	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)			

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 Бирже сведения, установленные строками 2-5 таблицы 3.

Приложение 10

к Положению о членстве

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года и от 26 сентября 2022 года)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению членами Биржи – иностранными юридическими лицами (включая участников системы электронных торгов) и участниками МФЦА

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)

Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая ежегодно не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи или участник МФЦА *(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*

№ п/п	Название документа	Примечания
A	1	2
1.	Годовая финансовая отчетность члена Биржи за последний завершенный финансовый год, подтвержденная аудиторским отчетом *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 31 января 2024 года)*	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности

Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая иностранными членами Биржи и членами Биржи, являющимися участниками МФЦА, "фондовой" категории и/или категории "деривативы" ежеквартально не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи или участник МФЦА

№ п/п	Название документа	Примечания
A	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность члена Биржи за	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с

	отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность	международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf
2.	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей	Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный член Биржи и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf

Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая иностранными членами Биржи (за исключением участников системы электронных торгов) и членами Биржи, являющимися участниками МФЦА, "валютной" категории ежемесячно не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи или участник МФЦА *(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2024 года)*

№ п/п	Название документа	Примечания
A	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность члена Биржи за отчетный месяц	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи или участник МФЦА Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf
2.	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей	Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный член Биржи и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf

Таблица 4. Документы и информация, предоставляемые в сроки, установленные настоящим приложением

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
A	1	2	3
1.	Сведения о нарушении членом Биржи пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей, рассчитанных согласно законодательству государства, в соответствии с законодательством которого учрежден данный иностранный член Биржи	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 должно быть представлено в электронном виде в формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма.
2.	Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	В течение десяти рабочих дней после даты получения членом Биржи документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	Обновленная анкета предоставляется членом Биржи в случае изменения более пяти сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, и заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила". В случае изменения пяти и менее сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, обновленные сведения предоставляются Бирже с сопроводительным письмом. Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в обновленной анкете, а также изменение сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий, если у Биржи не имеется возможности проверить достоверность документа через доступные источники
3.	Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима	В течение трех рабочих дней после даты получения членом Биржи информации и/или документов, подтверждающих	

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	международных экономических санкций	изменение сведений в ранее предоставленной анкете	
4.	Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа члена Биржи, а также в составе органа управления или наблюдательного совета члена Биржи, если наличие такого органа предусмотрено уставом данного члена Биржи, с указанием состава соответствующего органа члена Биржи	В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.	В формате .pdf.
5.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения члена Биржи	Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	В формате .pdf.
6.	Обновленный документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей	Не позднее десяти рабочих дней с даты прекращения полномочий любого из лиц, образцы подписей которых включены в данный документ	Если применимым законодательством не предусмотрено наличие такого документа и/или нотариальное засвидетельствование подлинности образцов подписей в таком или аналогичном по своему назначению документе, то подлинность образцов подписей в таком или аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством либо внутренними документами члена Биржи
7.	Информация о санкциях и ограниченных мерах воздействия, принятых уполномоченным органом по отношению к члену Биржи и (или) его работникам	В течение трех рабочих дней после даты получения членом Биржи уведомления от уполномоченного органа о применении санкций и ограниченных мерах воздействия	
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 31 января 2024 года)			
8.	Информация о нарушении членом Биржи	В течение трех рабочих дней после даты	

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	и (или) его работниками требований применимого законодательства о рынке ценных бумаг и внутренних документов Биржи	выявления таких нарушений	
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 31 января 2024 года)			
9.	Письмо-заверение о предоставлении на Биржу в завершенном году документов (информации) о текущей деятельности в полном объеме согласно настоящему Положению	Ежегодно не позднее 28 февраля года, следующего за завершенным годом	
(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 31 января 2024 года)			

Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после даты возникновения события

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
1.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) члена Биржи	Дата получения членом Биржи 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

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
A	1	3	3
2.	Копия зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав члена Биржи, подлежащих государственной регистрации	Дата получения членом Биржи зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав	В формате .pdf. Предоставляются также в виде нотариально удостоверенных копий
3.	Копия изменений и/или дополнений в устав члена Биржи, которые не подлежат государственной регистрации, утвержденных высшим органом иностранного члена Биржи	Дата утверждения высшим органом иностранного члена Биржи изменений и/или дополнений в устав	В формате .pdf.
4.	Копия зарегистрированного устава члена Биржи в новой редакции	Дата получения иностранным членом Биржи зарегистрированного устава	В формате .pdf. В соответствии с применимым законодательством. Предоставляется также в виде нотариально удостоверенной копии
5.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации члена Биржи, 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 (участников) или единственным акционером (участником) члена Биржи	Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	В формате .pdf.
7.	Информация о списке, и/или об изменении в списке организаций, в которых член Биржи обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации	Дата получения членом Биржи документов подтверждающих, что член Биржи стал обладать (перестал обладать) 10 и более процентами акций (долей, паев) в организации	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
8.	Информация о составе акционеров (участников) члена Биржи, и/или об изменении в составе акционеров (участников), владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) члена Биржи	Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих регистрацию изменений	В формате .pdf.
9.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество члена Биржи, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов члена Биржи	Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	В формате .pdf.

Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней после даты возникновения события

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
1.	Информация о получении членом Биржи разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, членом Биржи разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное)	Дата получения членом Биржи соответствующих документов, подтверждающих получение иностранным членом Биржи разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия, ранее полученных, членом Биржи разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)	Копии лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и национальной валютах должны быть нотариально удостоверены. В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
2.	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) члена Биржи, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов члена Биржи	Дата получения иностранным членом Биржи решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) иностранного члена Биржи	В формате .pdf.
3.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	В течение трех рабочих дней после даты получения членом Биржи соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf.
4.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества члена Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного члена Биржи, а также снятии с залога (перезалога) имущества члена Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного члена Биржи	Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резиденства. Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества иностранного члена Биржи – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резиденства. Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества иностранного члена Биржи.	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
A	1	2	3
5.	Информация о получении членом Биржи займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов члена Биржи, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	Дата заключения членом Биржи договора о займе или кредитной линии или полного погашения членом Биржи 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 члена Биржи.	В формате .pdf.
6.	Информация об изменении членом Биржи основных видов деятельности	Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав	В формате .pdf.
7.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) члена Биржи и/или инвесторов, в соответствии с уставом члена Биржи, а также проспектом выпуска его ценных бумаг	Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров члена Биржи и/или инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска его ценных бумаг, если применимым законодательством не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации. Дата несоблюдения членом Биржи условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
8.	Сведения о наложении на члена Биржи и/или на отдельных его работников санкций, мер воздействия судами, органами дознания и следствия, органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам; о наложении ареста на его имущество	Дата получения сведений членом Биржи	В формате .pdf.
9.	Сведения о невыполнении требований законодательства государства, в соответствии с законодательством которого учрежден член Биржи, за которые к нему были применены какие-либо меры воздействия со стороны регулирующего органа	Дата получения сведений членом Биржи	В формате .pdf.
10.	Сведения об отстранении члена Биржи или его трейдера (трейдеров) от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами, о приостановлении или прекращении членства по всем или отдельным категориям на иностранной (фондовой) бирже	Дата получения сведений иностранным членом Биржи	В формате .pdf.
11.	Сведения о несоблюдении требований, предъявляемых иностранной (фондовой) биржей, членом которой иностранный член является, к своим членам, и применении вследствие этого к нему каких-либо мер воздействия данной биржей	Дата получения сведений иностранным членом Биржи	В формате .pdf.

Приложение 11

к Положению о членстве

С А Н К Ц И И

за сокрытие или несвоевременное раскрытие информации

Порядковый номер нарушения	Периодическая отчетность		Информация о текущей деятельности
	член Биржи предупредил о предполагаемом нарушении	член Биржи не предупредил о предполагаемом нарушении	
Первое	Предупреждение	Неустойка в размере 30 МРП	Предупреждение
Второе	Неустойка в размере 10 МРП	Неустойка в размере 50 МРП	Неустойка в размере 10 МРП
Третье	Неустойка в размере 30 МРП	Неустойка в размере 80 МРП	Неустойка в размере 20 МРП
Четвертое	Неустойка в размере 50 МРП	Неустойка в размере 100 МРП	Неустойка в размере 30 МРП
Пятое	Неустойка в размере 70 МРП	Неустойка в размере 130 МРП	Неустойка в размере 40 МРП
Шестое или любое последующее	Вынесение на рассмотрение Правления вопроса о возможности отстранения члена Биржи от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами в соответствии с присвоенными ему категориями членства, а также вопроса о применении неустойки в размере, увеличенном на 30 МРП относительно размера последней из ранее предъявленных неустоек *(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 30 сентября 2020 года)*		

Приложение 12

к Положению о членстве

ДОГОВОР

о членстве

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа", именуемое в дальнейшем **"Биржа"**, с одной стороны и [полное наименование члена Биржи и его организационно-правовая форма], именуемое в дальнейшем **"член Биржи"**, с другой стороны, далее каждое по отдельности именуемое **"Сторона"** и вместе именуемые **"Стороны"**, заключили настоящий Договор о членстве, являющийся договором присоединения (далее – Договор), о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора

1. Предметом Договора являются отношения Сторон, связанные с членством на Бирже члена Биржи и регулируемые Положением о членстве (далее – Положение), иными внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.
2. Настоящим член Биржи:
   1) подтверждает, что он ознакомлен с Положением и иными внутренними документами Биржи, понимает значение норм указанных внутренних документов Биржи, а также безусловно соглашается с указанными внутренними документами Биржи и их нормами;
   2) обязуется соблюдать требования и исполнять обязанности, предусмотренные Положением и иными внутренними документами Биржи.

Статья 2. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором и внутренними документами Биржи, на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Настоящим член Биржи подтверждает, что он осведомлен обо всех неустойках (штрафах), их размерах, условиях и порядках их уплаты, определенных внутренними документами Биржи, а также безусловно соглашается с такими неустойками (штрафами), их размерами и порядками их уплаты.
3. Условия настоящей статьи признаются Сторонами соглашением о неустойке в соответствии со статьей 294 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Статья 3. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия,

террористические акты, народные волнения, изменение законодательства, действия и решения (уполномоченных) регулирующих органов и другие подобные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязанностей по Договору.

3. В случае возникновения обстоятельства непреодолимой силы срок исполнения обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовало такое обстоятельство.

4. Сторона, для которой станет невозможным исполнение ее обязанностей по Договору вследствие возникновения обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 10 календарных дней со дня начала и дня прекращения действия этого обстоятельства, уведомить другую Сторону о таком начале (прекращении).

5. Подтверждением наступления и прекращения обстоятельства непреодолимой силы является документ, выданный (выпущенный, изданный, принятый) соответствующими органами (организациями).

6. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы длится более одного месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязанностей по Договору, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

Статья 3-2. Использование инсайдерской информации

1. В соответствии со статьей 56-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" член Биржи признается инсайдером Биржи и обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в части распоряжения и использования инсайдерской информации Биржи, включая вышеуказанный закон, а также внутренний документ Биржи "Правила контроля использования инсайдерской информации", в том числе:

   1) не использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

   2) не передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

   3) не предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

2. За нарушение требований пункта 1 настоящей статьи член Биржи несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 04 ноября 2024 года)

Статья 3-1. Антикоррупционные условия и защита персональных данных

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны и/или их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны и/или их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп,

а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не указанными в настоящем пункте, способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение пяти рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления о подозрении на нарушение антикоррупционного условия.

5. Подписанием настоящего Договора каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми, надлежащим образом оформленными согласиями физических лиц (своих работников/уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям законодательства Республики Казахстан. При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением настоящего Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Кроме того, Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, и каким-либо образом передавать полученные по настоящему Договору персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения настоящего Договора.

6. При этом Стороны соглашаются, что член Биржи несет ответственность за наличие в документах (информации) о текущей деятельности и периодической отчетности персональных данных лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, а также информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами членами Биржи. Биржа при публичном раскрытии и распространении документов (информации) о текущей деятельности и периодической отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи не корректирует и не изменяет любым способом полученные документы (информацию) о текущей деятельности и периодическую отчетность, в том числе в целях исключения из нее частей, (предположительно) содержащих персональные данные лиц, не давших

письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, а также информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информации, не подлежащей публичному распространению.

(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2023 года)

Статья 4. Срок действия Договора и заключительные положения

1. Договор признается заключенным с момента получения членом Биржи письменного уведомления Биржи о его приеме в члены Биржи. При этом условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты его заключения.
2. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.
3. Договор прекращает свое действие в случае прекращения членства на Бирже члена Биржи по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Биржи.

   В случае несогласия с какими-либо изменениями и/или дополнениями в Положение или иные внутренние документы Биржи член Биржи вправе отказаться от исполнения Договора. При этом такой отказ приравнивается к добровольному выходу члена Биржи из членов Биржи и Договор считается расторгнутым с даты принятия Биржей соответствующего решения о прекращении членства члена Биржи.
4. Член Биржи не вправе уступать (передавать) свои права и/или обязанности по Договору третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
5. Юридический адрес, реквизиты и внутренние документы Биржи публикуются на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

Приложение 13

к Положению о членстве

(Данное приложение исключено решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2021 года)

Приложение 14

к Положению о членстве

К А Р Т А

самооценки системы управления рисками

* В настоящей карте под Организацией понимается кандидат в члены Биржи

1.	Уполномоченным органом государства, юридическим лицом которого является Организация, подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией IOSCO?
Ответить "да" или "нет"	
2.	.Имеется ли у Организации система управления рисками?
Ответить "да" или "нет".	
3.	Имеет ли Организация внутренние политики и процедуры по управлению агрегированным и отдельными видами рисков?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – перечислить данные политики и процедуры	
4.	Распространяется ли действие внутренних политик и процедур Организации по управлению рисками на ее зарубежные дочерние организации, зависимые акционерные общества, филиалы, представительства (при их наличии)?
Ответить "да" или "нет". Если "нет" – указать наименования (названия) и места нахождения таких организаций, обществ, филиалов, представительств, на которые действие данных политик и процедур не распространяется	
5.	Определена ли в Организации ответственность за контроль рисков?
Ответить "да" или "нет"	
6.	Имеет ли Организация четкую организационную структуру системы управления рисками (централизованная или децентрализованная в зависимости от объемов операций, выделение функции внутреннего контроля рисков, участие операционных подразделений в оценке рисков, отделение ответственности за измерение, мониторинг и контроль рисков от ведения тех операций (основного бизнеса), в которых возникает риск, независимая линия отчетности высшему менеджменту о состоянии рисков)?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, как построена структура	
7.	Имеются ли у Организации системы распределения полномочий в управлении рисками, механизм принятия коллегиальных решений в случае пересечения зон ответственности или необходимости особого контроля над операциями?
Ответить "да" или "нет"	

8.	Проводится ли оценка эффективности внутренних политик и процедур Организации по управлению рисками ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать дату и результаты последней внутренней и внешней аудиторской проверки	
9.	Имеет ли Организация механизмы для обеспечения внутреннего бухгалтерского контроля и управления рисками?
Ответить "да" или "нет"	
10.	Имеются ли у Организации процедуры по оценке рисков клиентов?
Ответить "да" или "нет"	
11.	Соблюдает ли Организация лимиты рисков, устанавливаемые в отношении агрегированных рисков, отдельных видов рисков, отдельных структурных подразделений, отдельных лиц, совершающих сделки?
Ответить "да" или "нет"	
12.	Применяет ли Организация методы снижения рисков (хеджирование, страхование, гарантирование, ограничение доступа, создание резервных мощностей)?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно	
13.	Применяет ли Организация системы информации и отчетности о состоянии рисков, в том числе в сопоставлении с лимитами, непрерывный мониторинг и внутренний контроль рисков во всех аспектах и концентрациях, имеющих материальное значение для брокера–дилера?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно	
14.	Соблюдает ли Организация порядок принятия решений по регулированию рисков, в том числе выдачи временных обязательных предписаний службой внутреннего контроля?
Ответить "да" или "нет"	
15.	Применяет ли Организация непрерывную оценку эффективности системы управления рисками (верности принятых уровней рисков, адекватности лимитов, соответствия методов измерения рисков, адекватности политик и процедур (с точки зрения изменения рыночных условий, персонала, технологии))?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какую именно	
16.	Проводит ли Организация проверку эффективности работы механизма контроля над рисками, единожды установленным руководством?
Ответить "да" или "нет"	

17. Имеются ли у Организации планы чрезвычайных действий, в том числе на случаи пересечения различных видов рисков (порядок координации действий менеджмента, поддержание адекватной информации, четкое разделение обязанностей, обеспечение ведения операций в специальных случаях, механизмы восстановления и экстремальные источники поддержания операционной способности)?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно
18. Применяет ли Организация методы оценки рисков, в том числе анализ чувствительности к рискам, сценарный анализ, стресс- и бэк-тестирование (наихудшие сценарии, связанные с наступлениями риска)?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно
19. Применяет ли Организация механизмы для проверки соблюдения контроля над рисками, после его установки?
Ответить "да" или "нет"