

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н о

с Национальным банком
Республики Казахстан

27 ноября 2014 года

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н о

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 07 ноября 2014 года № 42)

Введено в действие

с 29 декабря 2014 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ

г. Алматы

2014

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 марта 2016 года № 11);
- введены в действие с 01 апреля 2016 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 09 июня 2016 года № 17);
- введены в действие с 10 июня 2016 года.

3. Дополнение № 3:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 09 марта 2017 года № 11);
- введено в действие с 09 марта 2017 года.

4. Изменения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 апреля 2017 года № 15);
- введены в действие с 28 апреля 2017 года.

4. Изменения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 апреля 2017 года № 15);
- введены в действие с 28 апреля 2017 года.

5. Дополнения и изменения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 августа 2017 года № 21);
- введены в действие с 11 августа 2017 года.

6. Изменения и дополнения № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 апреля 2018 года № 7);
- введены в действие с 12 апреля 2018 года.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет 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, а также права и обязанности членов Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении

1. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под внутренними документами Биржи или внутренними документами понимаются 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) под торговой системой Биржи или торговой системой понимается 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;
 - 3) под трейдером понимается физическое лицо, уполномоченное членом Биржи на заключение сделок и выполнение иных действий от имени данного члена Биржи с использованием торговой системы Биржи;
 - 4) под иностранным членом Биржи понимается член Биржи, который является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства;
 - 5) под иностранным регулирующим органом понимается 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;
 - 6) под рейтинговым агентством понимается рейтинговое агентство Standard & Poor's, или рейтинговое агентство Fitch Ratings, или рейтинговое агентство Moody's Investors Service.
2. Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи.
3. Используемые в настоящем Положении понятия и термины 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. Иностранцами членами Биржи могут быть иностранные юридические лица, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

Иностранный член Биржи 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 не установлены отдельные нормы (требования, условия, ограничения).

Любые документы и информацию, подлежащие предоставлению Бирже, иностранный член Биржи должен предоставлять Бирже на казахском, и/или русском, и/или английском языках.

3. Члены Биржи в зависимости от видов финансовых инструментов, в торгах которыми они имеют право принимать участие, могут иметь членство по следующим категориям:
 - 1) "фондовая" – с правом участия в торгах ценными бумагами и долями товариществ с ограниченной ответственностью, допущенными к обращению (торговле) на Бирже (*данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года*);
 - 2) "валютная" – с правом участия в биржевых торгах иностранными валютами;
 - 3) "деривативы" – с правом участия в биржевых торгах производными финансовыми инструментами.
4. Одна организация может иметь членство на Бирже по нескольким категориям.

Статья 3. 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-ресурсе 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 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 4. 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.
3. Кандидатом, в том числе кандидатом в иностранные члены, не может быть лицо, прямо или косвенно связанное с финансированием терроризма и экстремизма и включенное в перечни таких лиц, определенные Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.
4. Кандидат в иностранные члены Биржи должен руководствоваться нормами настоящего Положения, установленными для кандидатов в члены Биржи, за исключением случаев, когда для кандидатов в иностранные члены установлены отдельные нормы (требования, условия, ограничения).

Статья 5. Документы, предоставляемые кандидатами в члены Биржи, и требования к таким документам

1. Для приема в члены Биржи кандидат должен предоставить Правлению Биржи (далее – Правление) документы, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему Положению.
2. Для приема в иностранные члены Биржи кандидат в иностранные члены должен предоставить Правлению документы, перечень которых установлен приложением 4 к настоящему Положению.
3. Вместе с пакетом документов, перечень которых установлен приложением 3 или 4 к настоящему Положению, кандидат (кандидат в иностранные члены) должен предоставить заявление о приеме в члены Биржи (в иностранные члены Биржи) (далее – заявление) по форме приложения 5 к настоящему Положению.
4. Документы кандидата, предоставляемые Бирже, должны быть оформлены по формам, установленным настоящим Положением, при отсутствии таких форм – в произвольной форме, и предоставлены Бирже на бумажных носителях и в электронном виде в виде файлов в формате .pdf, которые должны являться сканированными версиями таких документов на бумажных носителях.

Документы, состоящие из нескольких листов, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены оттиском печати кандидата.

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.

Статья 6. Рассмотрение заявления кандидата.

Подготовка заключения о возможности приема кандидата в члены Биржи

1. На основании предоставленного кандидатом заявления Правление готовит заключение о возможности приема данного кандидата в члены Биржи (далее в настоящей статье – заключение) в течение 10 рабочих дней со дня получения такого заявления.

Заявления без приложения документов, перечисленных в приложении 3 или 4 к настоящему Положению, не рассматриваются.

2. При рассмотрении заявления Правление вправе запросить у кандидата и у других организаций дополнительные документы, необходимые, по его мнению, для подготовки обоснованного заключения.
3. Предоставление Бирже кандидатом с целью его приема в члены Биржи документов, содержащих неполную, неточную, недостоверную или неактуальную информацию, является достаточным основанием для отказа в подготовке заключения.
4. Выявление несоответствия кандидата любому из требований или условий, установленных приложением 1 или 2 к настоящему Положению, является достаточным основанием для подготовки отрицательного заключения.

Статья 7. Прием кандидата в члены Биржи. Отказ в приеме в члены Биржи

1. Решение о приеме в члены Биржи принимается Советом директоров Биржи (далее – Совет директоров) при наличии положительного заключения Правления о возможности приема кандидата в члены Биржи. Заявление о приеме данного кандидата в члены Биржи и подготовленное Правлением заключение рассматриваются Советом директоров на его ближайшем после даты подготовки заключения заседании (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).

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 (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).

Совет директоров вправе принять решение о необходимости получения дополнительной информации о кандидате от государственных органов и иных организаций (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).

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 (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).
4. Решение Совета директоров о приеме кандидата в члены Биржи доводится до сведения кандидата в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения путем направления кандидату соответствующего уведомления (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).
- 4-1. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения Совета директоров о приеме кандидата в члены Биржи кандидату присваивается регистрационный номер, который используется для целей внутреннего учета Биржи и идентификации члена Биржи в ее информационных системах (*данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года*).

5. Решение Совета директоров о приеме кандидата в члены Биржи по категории "валютная" и/или по категории "фондовая" вступает в силу на следующий рабочий день после дня уплаты кандидатом вступительного членского взноса.

Решение Совета директоров о приеме кандидата в члены Биржи по категории "деривативы" вступает в силу на следующий рабочий день с даты принятия этого решения.

После вступления в силу решения Совета директоров о приеме кандидата в члены Биржи кандидату выдается свидетельство о приеме в члены Биржи за подписью одного из членов Правления, удостоверенной оттиском печати Биржи.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года и от 10 августа 2017 года).

6. 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 *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*.

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 5 и 6 настоящего Положения и пунктами 1–5 настоящей статьи *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*.

7. Присвоение дополнительных категорий членства организации, являющейся членом Биржи, производится в порядке, установленном статьями 5 и 6 настоящего Положения и пунктами 1–5 настоящей статьи. При этом данная организация освобождается от обязанности предоставления документов, указанных в приложении 3 или 4 к настоящему Положению, при условии, что они имеются у Биржи.

Глава 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА НА БИРЖЕ

Статья 8. 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 пунктом 2 настоящей статьи) при условии:
- 1) вступления в силу решения Совета директоров о приеме данной организации в члены Биржи соответствующей категории *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*;
 - 2) предоставления данной организацией списка трейдеров по форме приложения 6 к настоящему Положению;
 - 3) соблюдения данной организацией пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства;
 - 4) выполнения данной организацией требований и условий, установленных внутренними документами Биржи для допуска к торгам отдельными видами или группами финансовых инструментов, в том числе по уплате гарантийных взносов.

2. Решение о допуске члена Биржи "фондовой" категории к осуществлению операций репо принимается Правлением на основании заявления данного члена Биржи, составленного по форме приложения 7 к настоящему Положению и предоставленного Бирже не ранее, чем через 30 календарных дней с даты принятия решения о допуске данного члена Биржи к участию в торгах ценными бумагами (с учетом особенности, установленной пунктом 2-1 настоящей статьи).

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.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года и от 11 апреля 2018 года).

- 2-1. Член Биржи "фондовой" категории вправе подать заявление о его допуске к осуществлению операций репо ранее срока, установленного абзацем первым пункта 2 настоящей статьи, при соблюдении следующих условий:
 - 1) (если данный член Биржи является членом иностранной биржи) данный член Биржи предоставил подтверждение, что в течение 12 месяцев до даты подачи указанного заявления у него отсутствуют факты нарушения правил этой иностранной биржи;
 - 2) данный член Биржи на дату подачи указанного заявления является членом Биржи по категории "валютная" и/или по категории "деривативы" не менее трех месяцев.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года).

3. Если организация, вновь принятая в члены Биржи по "фондовой" и/или "валютной" категориям, не допущена к торгам финансовыми инструментами, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Совета директоров о ее приеме в члены Биржи по данной категории (данным категориям) членства, то данное решение Совета директоров утрачивает силу *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года и от 11 апреля 2018 года).*

Статья 9. Трейдеры члена Биржи

1. Трейдером члена Биржи может быть только работник данного члена Биржи, обладающий действующим свидетельством о прохождении сертификации, которое выдано в соответствии с внутренними документами Биржи, регулирующими условия и порядок сертификации пользователей торговой системы Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).*
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.

Список трейдеров члена Биржи составляется по форме приложения 6 к настоящему Положению по каждой категории членства отдельно. Список трейдеров члена Биржи может быть составлен на нескольких листах. Каждый лист списка трейдеров члена Биржи (в том числе и единственный) нумеруется в формате "Лист X из n", где X – порядковый номер листа, а n – общее количество листов.

В списке трейдеров члена Биржи должны быть указаны дата выдачи этого списка и срок его действия. Срок действия списка трейдеров члена Биржи не должен превышать трех лет с даты выдачи 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 выдачи этого списка является датой выдачи такой доверенности, а срок действия этого списка – сроком ее действия.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).

3. Член Биржи вправе увеличить число своих трейдеров, предоставив Бирже еще один список трейдеров данного члена Биржи с пометкой "В дополнение к ранее поданному".

В случае выбытия какого-либо работника члена Биржи из числа его трейдеров (по любой причине, в том числе по причине увольнения этого работника или его перевода на другую должность, не предусматривающую совершение действий в торговой системе Биржи) данный член Биржи обязан незамедлительно предоставить Бирже новый список своих трейдеров с пометкой "Взамен ранее поданного". При получении Биржей списка трейдеров члена Биржи с указанной пометкой досрочно прекращается действие всех списков трейдеров данного члена Биржи (по той же категории членства на Бирже), ранее предоставленных Бирже и действовавших на момент такого получения, с соответствующей отменой доверенностей, выданных данным членом Биржи его трейдерам согласно ранее составленным спискам трейдеров данного члена Биржи.

Член Биржи несет полную ответственность за актуальность списка (списков) своих трейдеров и за последствия несвоевременного предоставления Бирже нового списка (новых списков) своих трейдеров.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 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 Комиссии по сертификации пользователей торговой системы и предоставлению им доступа к торговой системе¹ (далее – Комиссия) может быть отстранен от участия в торгах и лишен допуска к работе с торговой системой Биржи по следующим основаниям *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 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) признание уполномоченным органом сделки (сделок) с ценными бумагами, заключенной (заключенных) данным трейдером на организованном рынке ценных бумаг, заключенной (заключенными)

¹ Полномочия Комиссии по сертификации пользователей торговой системы и предоставлению им доступа к торговой системе определены внутренним документом Биржи о сертификации пользователей торговой системы Биржи *(данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*.

- в целях манипулирования или с использованием инсайдерской информации;
- 4) 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 (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года*);
 - 5) неисполнение вступившего в силу решения Комиссии по разрешению споров и конфликтов Биржи в отношении данного трейдера;
 - 6) 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.
- 5-1. Решение Комиссии об отстранении трейдера члена Биржи от участия в торгах доводится до этого члена Биржи не позднее следующего рабочего дня с момента принятия такого решения, с указанием даты и причины отстранения данного трейдера от участия в торгах или лишения допуска данного трейдера к работе с торговой системой Биржи (*данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года*).
6. Трейдер члена Биржи лишается допуска к работе с торговой системой Биржи и отстраняется от участия в торгах финансовыми инструментами без принятия решения Комиссией в следующих случаях:
 - 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;
 - 3) истечение срока или прекращение действия свидетельства о прохождении сертификации, указанного в пункте 1 настоящей статьи.
 7. 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 МРП². Уплата неустойки осуществляется членом Биржи по требованию (уведомлению) Биржи в сроки и в порядке, указанные в таком требовании (уведомлении).
 8. Решение Комиссии 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 Комиссии об отстранении трейдера члена Биржи от участия в торгах.
- Если решением Правления решение Комиссии об отстранении трейдера члена Биржи от участия в торгах оставлено в силе, то такое решение Правления может быть обжаловано этим членом Биржи путем подачи

² 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.

Совету директоров заявления о его отмене. Указанное заявление рассматривается Советом директоров на его ближайшем заседании (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).

Рассмотрение Правлением или Советом директоров заявлений члена Биржи, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта не приостанавливает действия соответствующих решений Комиссии и Правления Биржи (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).

9. Трейдер члена Биржи, отстраненный от участия в торгах в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, вновь допускается к участию в торгах по решению Комиссии после устранения нарушений или ошибок, повлекших такое отстранение (в случае если устранение этих нарушений или ошибок возможно), а также после повторного прохождения сертификации в соответствии с внутренними документами Биржи.

Статья 10. Участие члена Биржи в торгах

1. Член Биржи несет обязательства и ответственность по сделке, заключенной им на проводимых Биржей торгах, вне зависимости от того, по чьему поручению, за чей счет и в чьих интересах была заключена данная сделка.
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. Иностраный член Биржи вправе заключать в торговой системе Биржи сделки по поручению, за счет и в интересах своих клиентов, за исключением клиентов, являющихся гражданами или юридическими лицами Республики Казахстан.

Статья 11. Отстранение члена Биржи от участия в торгах. Приостановление членства на Бирже

1. Член Биржи решением Правления может быть временно 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 (за исключением, установленным абзацем первым пункта 2 настоящей статьи, и с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящей статьи);
 - 2) приостановление или прекращение действия лицензии на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах или иного документа, предоставляющего кандидату право на совершение сделок

- (осуществление обменных операций) с иностранными валютами (за исключением, установленным абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*;
- 3) неоднократное несоблюдение требований законодательства Республики Казахстан, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность ее членов;
 - 4) систематическое (более пяти раз в течение 12 последовательных календарных месяцев) несоблюдение членом Биржи требований по раскрытию информации, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением или иными внутренними документами Биржи;
 - 4-1) предоставление Бирже неполной, и/или неточной, и/или недостоверной, и/или неактуальной информации в рамках обязанности члена Биржи своевременно и в полном объеме выполнять требования по раскрытию информации, установленные настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*;
 - 5) неоднократная неуплата (несвоевременная или неполная уплата) членских взносов и 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;
 - 7) неисполнение вступившего в силу решения Комиссии по разрешению споров и конфликтов Биржи 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 коммерческой тайне или конфиденциальной информации;
 - 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. Член Биржи не может быть отстранен от участия в торгах иностранными валютами по основанию, установленному подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи.
Член Биржи не может быть отстранен от участия в торгах ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами по основанию, установленному подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи.
 3. По основанию, установленному подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, Биржа отстраняет члена Биржи "фондовой" категории и/или категории "деривативы" от участия в торгах финансовыми инструментами, соответствующих данным категориям членства, с даты получения Биржей уведомления Национального Банка Республики Казахстан о приостановлении или прекращении действия лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг,

выданной этому члену Биржи (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 "фондовой" категории и/или категории "деривативы" от участия в торгах финансовыми инструментами, соответствующих данным категориям членства, по основанию, которое установлено подпунктом 1) 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.

4. По основанию из числа установленных подпунктами 2)–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 2)–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 2)–11) пункта 1 настоящей статьи, означает приостановление его членства на Бирже.

5. Решение Правления об отстранении члена Биржи от участия в торгах может быть обжаловано данным членом Биржи в Совете директоров *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*.

Обжалование в Совете директоров решения Правления об отстранении члена Биржи от участия в торгах не приостанавливает действия такого решения *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*.

6. 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 12. Прекращение членства на Бирже

1. Членство на Бирже по одной или нескольким категориям прекращается на основании решения Совета директоров в случаях *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 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 Республики Казахстан 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;
 - 4) для членов Биржи "валютной" категории – прекращения действия лицензии на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*);
 - 5) неоднократного (два и более раза) временного отстранения от участия в проводимых Биржей торгах в связи с нарушением норм законодательства Республики Казахстан, устава Биржи, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи и их трейдеров;
 - 6) неоднократного (два и более раза) неисполнения обязательств по заключенным на биржевых торгах сделкам с финансовыми инструментами;
 - 7) неисполнения или недобросовестного исполнения обязанностей, установленных внутренними документами Биржи.
2. Уведомление о решении Совета директоров об исключении организации из числа членов Биржи направляется данной организации 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 изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).
 3. Если иное не установлено Советом директоров, членство на Бирже прекращается на следующий рабочий день после принятия Советом директоров соответствующего решения (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).
 4. Решение Совета директоров об исключении из числа членов Биржи может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 13. 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.

Статья 14. 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 коммерческой тайне или конфиденциальной информации;
 - 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.
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 15. Членские взносы и биржевые сборы

1. Члены Биржи уплачивают вступительные и ежемесячные членские взносы и биржевые сборы в составе, в размерах, в сроки и в порядке, установленных внутренними документами Биржи, 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.
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.

Статья 16. Раскрытие информации членом Биржи

1. Требования по раскрытию информации, установленные настоящей статьей, не применяются к Национальному Банку Республики Казахстан, который в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет государственное регулирование рынка ценных бумаг, и к организациям, которые являются международными финансовыми организациями и субъектами международного права (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года*).
2. В рамках раскрытия информации перед Биржей ее члены (за исключением иностранных членов) обязаны предоставлять Бирже документы и информацию в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению в сроки и в форматах, установленных данным приложением.
3. В рамках раскрытия информации перед Биржей ее иностранные члены обязаны предоставлять Бирже документы и информацию в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению в сроки и в форматах, установленных данным приложением.
4. Информация, подлежащая раскрытию членом Биржи в соответствии с настоящей статьей и приложением 8 или 9 к настоящему Положению, предоставляется Бирже посредством системы is2in³ в виде электронных документов, удостоверенных посредством электронных цифровых подписей, ключи которых созданы Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр

³ "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) с последующим размещением их в автоматическом режиме на интернет-ресурсе Биржи.

межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", в форматах, установленных данными приложениями.

5. В случае невозможности предоставления информации посредством системы is2in член Биржи обязан:
- 1) письменно уведомить Биржу о такой невозможности с указанием ее причин и принятых мер по их устранению и по недопущению возникновения подобных причин в будущем;
 - 2) в сроки, установленные в настоящей статье, предоставить Бирже данную информацию другими возможными способами (по электронной почте, на бумажных носителях).
- 5-1. 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 необходимость такой замены.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года).

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

Биржа не ограничивает срок, в течение которого ее член, получивший уведомление Биржи в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, имеет право предоставить ей соответствующим образом исправленные документы и/или исправленную информацию (с учетом особенности, установленной абзацем третьим настоящего пункта).

В случае если член Биржи, получивший ее уведомление в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, предоставил Бирже соответствующим образом исправленные документы и/или исправленную информацию в течение трех рабочих дней со дня получения указанного уведомления, такое предоставление не рассматривается Биржей как нарушение срока, установленного приложением 8 или 9 к настоящему Положению *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года).*

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 09 июня 2016 года).

7. Член Биржи обязан письменно уведомлять Биржу о каждом случае невозможности (в том числе и предполагаемой) своевременного предоставления ей информации, подлежащей раскрытию в соответствии с настоящей статьей и приложением 8 или 9 к настоящему Положению, в сроки, установленные данными приложениями, с указанием причин такой невозможности и принятых мер по их устранению и по недопущению возникновения подобных причин в будущем *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).*

Решением Правления члену Биржи может быть продлен срок предоставления информации без применения к нему штрафных санкций, которые установлены статьей 17 настоящего Положения, при условии, что данный член Биржи предоставил Бирже документальное подтверждение того, что эта информация не может быть предоставлена в установленный срок по не зависящим от члена Биржи причинам.

- 7-1. 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".

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).

8. Член Биржи не вправе запрещать или ограничивать действия Биржи по распространению информации, полученной в соответствии с настоящей статьей.

Информация, которая отнесена к конфиденциальной в соответствии с документами члена Биржи, должна быть предоставлена Бирже с соответствующей пометкой.

9. Биржа вправе раскрывать любую информацию, касающуюся члена Биржи, вне зависимости от того, что она отнесена членом Биржи к категории конфиденциальной, если эта информация получена Биржей законными способами из иных, помимо члена Биржи, источников.
10. Ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность информации, которая подлежит предоставлению Бирже в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением, другими внутренними документами, несет член Биржи.

Биржа не несет ответственности за предоставление членом Биржи неполной, неточной, недостоверной или неактуальной информации, на основе которой у заинтересованных лиц может сформироваться неверное представление о данном члене Биржи, а также за сокрытие им информации.

11. 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 8 или 9 к настоящему Положению *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*.
12. 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 17. Санкции за нарушение требований по раскрытию информации

1. За сокрытие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 16 настоящего Положения и приложения 8 или 9 к настоящему Положению, и/или за несвоевременное раскрытие этой информации членам Биржи, в том числе к иностранным членам, могут быть применены санкции, в том числе в виде единовременных денежных штрафов (предъявления неустоек), предусмотренные статьей 11 настоящего Положения и/или приложением 10 к настоящему Положению *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 09 июня 2016 года)*.
- 1-1. Для целей настоящей статьи и приложения 10 к настоящему Положению:

- 1) каждый отдельный случай сокрытия членом Биржи информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 16 настоящего Положения и приложения 8 или 9 к настоящему Положению, и/или несвоевременного раскрытия членом Биржи этой информации в срок, установленный приложением 8 или 9 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 документов и/или информации, исправленных (исправленной) согласно абзацу второму пункта 6 статьи 16 настоящего Положения, если эти документы и/или эта информация предоставлены Бирже в срок, указанный в абзаце третьем названного пункта. В этом случае в целях контроля сроков предоставления Бирже информации, а также в целях публикации на интернет-ресурсе Биржи учитывается срок первоначального предоставления Бирже этих документов и/или информации;
- 3) нарушение срока предоставления Бирже исправленных документов и/или исправленной информации, установленного абзацем третьим пункта 6 статьи 16 настоящего Положения, на каждые последующие 20 календарных дней признается как очередное нарушение;
- 4) сроком давности нарушения является один календарный год с момента, когда Бирже стало известно о данном нарушении.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 09 июня 2016 года).

2. Санкции за каждое нарушение применяются в соответствии с приложением 10 к настоящему Положению, при этом:
 - 1) под периодической отчетностью понимаются документы (отчетность), для которых (которой) предусмотрены повторяющиеся с определенной периодичностью сроки предоставления;
 - 2) под информацией о текущей деятельности понимается информация, предоставляемая Бирже по мере наступления каких-либо событий без определенной периодичности;
 - 3) под предупреждением понимается письменное уведомление члена Биржи о допущенном нарушении;
 - 4) размер санкций зависит от наличия, количества и характера допущенных членом Биржи нарушений;
 - 5) применение санкции за нарушение не освобождает члена Биржи от обязанности устранить допущенное им нарушение, за которое была применена эта санкция;
 - 6) нарушение, которое не устранено допустившим его членом Биржи в течение 30 календарных дней, следующих за днем выявления Биржей этого нарушения, признается как очередное нарушение;
 - 7) нарушение, которое не устранено допустившим его членом Биржи в течение 30 календарных дней, следующих за днем признания этого нарушения как очередного в соответствии с подпунктом 6) настоящего пункта или настоящим подпунктом, признается как очередное нарушение;
 - 8) периодом для исчисления количества допущенных инициатором допуска 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.

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

Статья 18. Мониторинг финансового состояния членов Биржи

1. Биржа осуществляет мониторинг финансового состояния своих членов в порядке и на условиях, установленных Правлением, 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. Результаты мониторинга финансового состояния членов Биржи оформляются в виде отчетов, подлежащих рассмотрению Правлением.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. 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), подлежат разрешению путем переговоров.
2. В случае если достижение взаимоприемлемого решения путем переговоров невозможно, неурегулированный спор (конфликт) при обоюдном согласии сторон подлежит передаче в Комиссию по разрешению споров и конфликтов Биржи (за исключением споров и конфликтов по вопросам прекращения членства на Бирже).
3. Решения, принятые Комиссией по разрешению споров и конфликтов Биржи, могут быть обжалованы в Совете директоров в течение одного месяца со дня их принятия (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года*).

4. В случае обжалования решения Комиссии по разрешению споров и конфликтов Биржи в Совете директоров исполнение данного решения приостанавливается *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*.
5. Заявление об обжаловании решения Правления и/или Комиссии по разрешению споров и конфликтов Биржи рассматривается Советом директоров на его ближайшем заседании *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*.
6. В случае невозможности разрешения спора (конфликта) Комиссией по разрешению споров и конфликтов Биржи или Советом директоров он может далее решаться в судебном порядке *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*.

Президент

Кабашев М.Р.

Приложение 1

к Положению о членстве

ТРЕБОВАНИЯ

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

| № п/п | Наименование требования | Категория "валютная" | Категории "фондовая", "деривативы" |
|-------|--|----------------------|------------------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в Республике Казахстан | + | + |
| 2. | Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности | + | + |
| 3. | <i>(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 27 апреля 2017 года)</i> | | |
| 4. | Соблюдать норматив достаточности собственного капитала, установленный Национальным Банком Республики Казахстан | + | + |
| 5. | Иметь систему управления рисками, соответствующую требованиям Национального Банка Республики Казахстан | + | + |
| 6. | Иметь действующую лицензию Национального Банка Республики Казахстан или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо иметь действующую лицензию Национального Банка Республики Казахстан на организацию обменных операций с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) <i>(данная графа изменена решениями Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года и от 11 апреля 2018 года)</i> | + | – |
| 7. | Иметь действующую лицензию Национального Банка Республики Казахстан или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг | – | + |

Примечания к таблице *(данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года):*

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

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

Приложение 2

к Положению о членстве

ТРЕБОВАНИЯ

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

| № п/п | Наименование требования | Категория "валютная" | Категории "фондовая", "деривативы" |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Являться действующим членом (фондовой) биржи ⁴ , входящей в состав WFE ⁵ либо являться юридическим лицом другого, помимо Республики Казахстан, государства, между иностранным регулирующим органом которого и Национальным Банком Республики Казахстан имеется действующее международное соглашение о сотрудничестве и обмене информацией, предусматривающее взаимное признание лицензий на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг | + | + |
| 2. | Являться юридическим лицом, которое учреждено в соответствии с законодательством государства, являющегося членом Единого экономического пространства и присоединившегося к Соглашению о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств – членов Евразийского экономического сообщества ⁶ и/или иному соглашению о сотрудничестве и организации интегрированного финансового рынка | + | – |
| 3. | Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF ⁷ либо члена региональной группы, являющейся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF | + | + |

⁴ Здесь и далее под членом (фондовой) биржи понимается участник торгов или лицо, имеющее право на совершение сделок с финансовыми инструментами в торговой системе данной (фондовой) биржи.

⁵ Аббревиатура английского словосочетания "World Federation of Exchanges" – Всемирная федерация бирж.

⁶ Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств – членов Евразийского экономического сообщества, подписанное в Санкт-Петербурге 25 января 2006 года и ратифицированное законом Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств – членов Евразийского экономического сообщества" от 13 декабря 2006 года № 206-III.

⁷ Аббревиатура английского словосочетания "Financial Action Task Force" – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

| № п/п | Наименование требования | Категория "валютная" | Категории "фондовая", "деривативы" |
|-------|---|---|------------------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 |
| 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 | + | + |
| 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-менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO ⁸ либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан ⁹ | + | + |
| 8. | Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или US GAAP ¹⁰ <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)</i> | + | + |
| 9. | <i>(данная графа изменена решениями Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года и от 10 августа 2017 года и исключена решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года)</i> | | |
| 10. | Иметь уставный капитал в размере, эквивалентном не менее 400 000 МРП <i>(данная графа изменена решениями Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года и от 27 апреля 2017 года)</i> | + | + |
| | | <i>(данная графа изменена решением Совета директоров)</i> | |

⁸ 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>).

⁹ 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 26 февраля 2014 года № 29 *(данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года)*.

¹⁰ Аббревиатура английского словосочетания "United States Generally Accepted Accounting Principles" – "общепринятые в США принципы бухгалтерского учета *(данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)*.

| № п/п | Наименование требования | Категория "валютная" | Категории "фондовая", "деривативы" |
|-------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| А | 1 | 2 | 3 |
| | | <i>Биржи от 11 апреля 2018 года)</i> | |
| 11. | Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала | + | + |
| 12. | Быть действующим членом (фондовой) биржи другого, помимо Республики Казахстан, государства, в соответствии с законодательством которого он учрежден, с правом участия в торгах теми видами финансовых инструментов, допуск к торгам которыми в торговой системе Биржи намерен получить данный кандидат | + | + |
| 13. | Иностранным регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены, подписан многосторонний меморандум IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией ¹¹ либо государство, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены, 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) <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)</i> | – | + |
| 14. | 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 | + | – |
| 15. | Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом | – | + |

Примечания к таблице *(данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года):*

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

¹¹ Multilateral Memorandum of Understanding concerning consultation and cooperation and the exchange of information, International Organization of Securities Commissions (May, 2012, 16 p. <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD386.pdf>) *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).*

Приложение 3

к Положению о членстве

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).

П Е Р Е Ч Е Н Ь

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

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|----------|--|--|
| A | 1 | 2 |
| 1. | Анкета кандидата в члены Биржи / члена Биржи | По форме приложения 11 к настоящему Положению |
| 2. | Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) кандидата в качестве юридического лица либо справка ¹² о государственной регистрации (перерегистрации) кандидата в качестве юридического лица | |
| 3. | Нотариально засвидетельствованная копия устава кандидата со всеми изменениями и/или дополнениями в этот устав | Предоставление не требуется, если кандидат осуществляет свою деятельность на основании типового устава |
| 4. | Нотариально засвидетельствованная копия лицензии, выданной кандидату Национальным Банком Республики Казахстан и подтверждающей право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, или иного документа, предоставляющего кандидату указанное право | Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории |

¹² Под справкой понимается электронный документ, выданный через портал электронного правительства.

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| 5. | <p>Нотариально засвидетельствованная копия лицензии, выданной кандидату Национальным Банком Республики Казахстан и подтверждающей право кандидата на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо лицензии на организацию обменных операций с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой), либо иного документа, предоставляющего кандидату право на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года)</i></p> | <p>Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по категориям "фондовая" и/или "деривативы"</p> |
| 6. | <p>Сведения о лицах, каждому из которых принадлежат акции кандидата в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций кандидата</p> | |
| 7. | <p>Сведения о составе и сроке полномочий органа управления и исполнительного органа кандидата</p> | <p>К сведениям должны быть приложены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выписки из протоколов общего собрания акционеров кандидата, содержащие информацию о количественном составе органа управления кандидата, о членах данного органа, о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов (при наличии такого органа); 2) выписки из протоколов общего собрания акционеров кандидата или из протоколов заседаний органа управления кандидата, содержащие информацию о количественном составе исполнительного органа кандидата, о членах данного органа (в том числе о руководителе данного органа), о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов |
| 8. | <p>Резюме членов органа управления и исполнительного органа кандидата в объеме, необходимом и достаточном для оценки уровня их квалификации и практического опыта</p> | |

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| 9. | Документ с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от имени кандидата, и оттиска печати кандидата | <p>Подлинность подписей в документе должна быть засвидетельствована одним из следующих способов:</p> <p>1) работником Биржи, в должностные обязанности которого входит такое свидетельство, при условии, что документ с образцами подписей составлен в присутствии данного работника;</p> <p>2) нотариально.</p> <p><i>(Данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 09 июня 2016 года).</i></p> |
| 10. | Годовая финансовая отчетность кандидата за последний завершённый год, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности | <p>При наличии у кандидата ассоциированных предприятий (дочерних организаций, зависимых акционерных обществ, иных организаций, признаваемых ассоциированными предприятиями кандидата в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) должна быть предоставлена консолидированная финансовая отчетность кандидата и его отдельная финансовая отчетность</p> |
| 11. | Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности кандидата, предоставленной в соответствии со строкой 10 настоящей таблицы | |
| 12. | Промежуточная финансовая отчетность кандидата за последний завершённый квартал, предшествующий дате подачи заявления о приеме в члены Биржи, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности | <p>Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в члены Биржи прошло меньше четырех месяцев.</p> <p>При наличии у кандидата ассоциированных предприятий (дочерних организаций, зависимых акционерных обществ, иных организаций, признаваемых ассоциированными предприятиями кандидата в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) должна быть предоставлена консолидированная финансовая отчетность кандидата и его отдельная финансовая отчетность</p> |

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|---|--|
| А | 1 | 2 |
| 13. | Сведения о значениях пруденциальных нормативов, рассчитанных кандидатом в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в члены Биржи | Сведения должны включать расчет значений пруденциальных нормативов |
| 14. | Документ с указанием реквизитов текущего банковского счета кандидата в казахстанских тенге, который будет использоваться для осуществления денежных расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах | |
| 15. | Письмо-заверение о соответствии кандидата минимальным требованиям к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, установленным Национальным Банком Республики Казахстан | |

Приложение 4

к Положению о членстве

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).

П Е Р Е Ч Е Н Ь

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

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|----------|---|---|
| A | 1 | 2 |
| 1. | Анкета кандидата в иностранные члены Биржи / иностранного члена Биржи | По форме приложения 12 к настоящему Положению |
| 2. | Нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего государственную или приравненную к ней регистрацию кандидата в качестве юридического лица | Документ должен содержать сведения об организационно-правовой форме и полном наименовании кандидата, об органе, осуществившем государственную или приравненную к ней регистрацию кандидата в качестве юридического лица, о регистрационном номере, дате и месте этой регистрации. Документ должен быть апостилирован, за исключением случаев, когда кандидат учрежден в соответствии с законодательством государства, ратифицировавшего Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам ¹³ |
| 3. | Нотариально засвидетельствованная копия устава кандидата или иного сходного по назначению документа со всеми изменениями и/или дополнениями в этот устав (документ) | |
| 4. | Нотариально засвидетельствованная копия документа (сертификата, свидетельства или иного сходного по назначению документа), подтверждающего регистрацию кандидата в качестве налогоплательщика в государстве, юридическим лицом которого является кандидат | Документ должен содержать сведения о дате регистрации кандидата в качестве налогоплательщика. Документ должен быть апостилирован, за исключением случаев, когда кандидат учрежден в соответствии с законодательством государства, ратифицировавшего Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам |

¹³ Конвенция совершена в г. Кишинев (Республика Молдова) 07 октября 2002 года, и ратифицирована законом Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 10 марта 2004 года № 531-II.

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|---|--|
| А | 1 | 2 |
| 5. | Нотариально засвидетельствованная копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа), подтверждающего право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг государства, юридическим лицом которого является кандидат | Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории. Документ должен содержать сведения об органе, выдавшем данный документ, о дате и месте выдачи данного документа, а также о сроке его действия (если такой срок предусмотрен) |
| 6. | Нотариально засвидетельствованная копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа), подтверждающего право кандидата на осуществление банковской деятельности, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами | Требование не распространяется на кандидатов в иностранные члены Биржи по категориям "фондовая" и/или "деривативы". Документ должен содержать сведения об органе, выдавшем данный документ, о дате и месте выдачи данного документа, а также о сроке его действия (если такой срок предусмотрен) |
| 7. | Письмо иностранной фондовой биржи, подтверждающее, что кандидат является членом данной биржи (<i>данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года</i>) | Письмо должно содержать следующие сведения: 1) о членстве данной биржи в WFE; 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 (<i>данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года</i>) |
| 8. | 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) | |

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| 9. | Сведения о составе и сроке полномочий органа управления и исполнительного органа кандидата | <p>К сведениям должны быть приложены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выписки из протоколов общего собрания акционеров (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 |
| 10. | 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 | |
| 11. | Документ с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от имени кандидата, и оттиска печати кандидата | <p>Документ должен быть оформлен в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан или государства, юридическим лицом которого является кандидат.</p> <p>"Подлинность подписей в документе должна быть засвидетельствована одним из следующих способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) работником Биржи, в должностные обязанности которого входит такое свидетельствование, при условии, что документ с образцами подписей составлен в присутствии данного работника; 2) нотариально. <p><i>(Данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 09 июня 2016 года).</i></p> |

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| 12. | Годовая финансовая отчетность кандидата за последний завершённый год, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или US GAAP | При наличии у кандидата ассоциированных предприятий (дочерних организаций, зависимых акционерных обществ, иных организаций, признаваемых ассоциированными предприятиями кандидата в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или US GAAP) должна быть предоставлена консолидированная финансовая отчетность кандидата и его отдельная финансовая отчетность <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года)</i> |
| 13. | Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности кандидата, предоставленной в соответствии со строкой 12 настоящей таблицы | <i>(Текст данной графы исключен решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года)</i> |
| 14. | <i>(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года)</i> | |
| 15. | Промежуточная финансовая отчетность кандидата за последний завершённый квартал, предшествующий дате подачи заявления о приеме в члены Биржи, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или US GAAP | Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в члены Биржи прошло меньше четырех месяцев. При наличии у кандидата ассоциированных предприятий (дочерних организаций, зависимых акционерных обществ, иных организаций, признаваемых ассоциированными предприятиями кандидата в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) должна быть предоставлена консолидированная финансовая отчетность кандидата и его отдельная финансовая отчетность |
| 16. | Сведения о значениях пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей), рассчитанных кандидатом в соответствии с требованиями применимого законодательства по состоянию на конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в члены Биржи | 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) |

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| 17. | <p>Копии нормативных правовых актов, устанавливающих состав и допустимые значения пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей).</p> <p>Копии нормативных правовых актов, в соответствии с которыми был произведен расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей)</p> | <p>В случае если нормативные правовые акты составлены не на русском или английском языке, к их копиям должен быть дополнительно предоставлен перевод данных актов на казахский или русский или английский язык <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года)</i></p> |
| 18. | <p>Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", в других учетных и расчетных организациях, которые будут использоваться для осуществления расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах</p> | |
| 19. | <p>Сведения о программно-техническом комплексе, предполагаемом к использованию кандидатом при работе с торговой системой Биржи и выполнении иных действий, связанных с членством на Бирже</p> | <p>Сведения должны быть предоставлены в таких объемах и виде, чтобы позволить Бирже оценить пригодность программно-технического комплекса к работе с торговой системой Биржи и выполнению иных действий, связанных с членством на Бирже</p> |
| 20. | <p>Сведения о системе управления рисками кандидата</p> | <p>Сведения должны содержать карту самооценки системы управления рисками, составленную по форме приложения 15 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 Национального Банка Республики Казахстан <i>(данная графа изменена решениями Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года и от 11 апреля 2018 года)</i></p> |
| 21. | <p>Сведения об имеющихся полисах страхования профессиональной деятельности кандидата на финансовом рынке (при наличии таких полисов)</p> | |

Приложение 5
к Положению о членстве

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

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 13 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]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[Оттиск печати]

Приложение 6

к Положению о членстве

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).

СПИСОК ТРЕЙДЕРОВ¹

| | |
|-----------------------------------|---|
| (полное наименование организации) | Категория членства ² |
| | <input type="checkbox"/> "фондовая" <input type="checkbox"/> "валютная" <input type="checkbox"/> "деривативы" |
| Дата выдачи ⁴ | <input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданному ² |
| Срок действия ⁵ | <input type="checkbox"/> Взамен ранее поданного ² |
| Лист ³ | |

¹ Составляется по каждой категории членства отдельно.

² Отметить нужный вариант знаком × или ✓.
Ненужный вариант (ненужные варианты) зачеркнуть.

³ В формате "Лист X из n".

⁴ В формате "DD.MM.YY".

⁵ В формате "До DD.MM.YY". Не более трех лет с даты выдачи.

| № п/п | Должность, номер рабочего телефона | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Образец подписи |
|-------|------------------------------------|--|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

Вышеуказанные лица уполномочены на выполнение следующих действий от имени возглавляемого нами члена АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа): на заключение сделок и выполнение иных действий с использованием торговой системы Биржи; на выполнение других действий, предусмотренных внутренними документами Биржи и связанных с участием возглавляемого нами члена Биржи в проводимых ею торгах, в том числе на получение и предоставление документов в соответствии с внутренними документами Биржи.

Принимаем на себя полную ответственность за действия вышеуказанных лиц, вытекающие из предоставленных настоящим документом полномочий.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Оттиск печати]

Приложение 7
к Положению о членстве

ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске к осуществлению операций репо

(типовая форма)

(на фирменном бланке)

АО "Казахстанская фондовая биржа"

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.

Первый руководитель
(должность)

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(фамилия, инициалы)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению членами Биржи – юридическими лицами Республики Казахстан

**Таблица 1. Документы, предоставляемые ежегодно
не позднее 30 июня года, следующего за отчетным**

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|---|---|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Годовая финансовая отчетность члена Биржи за последний завершённый финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность члена Биржи), составленная в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности | В формате .pdf |
| 2. | Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности, указанной в строке 1 настоящей таблицы | В формате .pdf |
| 3. | Анкета кандидата в члены Биржи / члена Биржи | По форме приложения 11 к настоящему Положению |
| <i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).</i> | | |

**Таблица 2. Документы, предоставляемые ежеквартально
не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом**

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|----------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Сведения о заключенных членом Биржи договорах комиссии в рамках оказания брокерских услуг по состоянию на отчетную дату за последний завершённый календарный квартал, содержащие даты заключения данных договоров и номера счетов, присвоенные в соответствии с данными договорами | В форматах .pdf, .xls (.xlsx) <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)</i> |

Таблица 3. Документы, предоставляемые ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (не распространяется на членов Биржи, являющихся банками)

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|--|-------------------------------|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Промежуточная финансовая отчетность за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность члена Биржи), составленная по формам, которые установлены Национальным Банком Республики Казахстан и состоящая из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе | В форматах .pdf, .xls (.xlsx) |
| 2. | Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом, составленные в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан | В форматах .pdf, .xls (.xlsx) |

Таблица 4. Документы, предоставляемые ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, членами Биржи "валютной" категории

(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года)

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, составленный по форме, которая установлена Национальным Банком Республики Казахстан | В форматах .pdf, .xls (.xlsx). Отчет предоставляется только банками второго уровня <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года)</i> |
| 2. | Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, составленные в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан | В форматах .pdf, .xls (.xlsx) |
| 3. | Отчет о валютных позициях за отчетный месяц, составленный в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, с приведением сведений по состоянию на конец каждого из последних четырех рабочих дней отчетного месяца <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)</i> | В форматах .pdf, .xls (.xlsx). Отчет предоставляется только банками второго уровня <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года)</i> |

Таблица 5. Документы, предоставляемые в течение одного рабочего дня с даты возникновения нарушения

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Сведения о нарушении членом Биржи пруденциальных нормативов и иных норм и лимитов, установленных Национальным Банком Республики Казахстан | В формате .pdf <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года)</i> |

Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение 15 календарных дней с даты возникновения события членами Биржи, не являющимися листинговыми компаниями Биржи

| № п/п | Название документа/информация | Дата возникновения | Примечания |
|-------|--|---|--|
| А | 1 | 3 | 3 |
| 1. | Копия свидетельства (справки) о государственной перерегистрации члена Биржи | Дата получения членом Биржи свидетельства (справки) о государственной перерегистрации | В формате .pdf. В соответствии с применимым законодательством |
| 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 |
| 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 |
| 5. | Информация об изменении в составе действующих лицензий члена Биржи (о прекращении действия какой-либо лицензии, о получении новой лицензии), а также копии полученных новых лицензий либо новых лицензий, полученных взамен ранее выданных | Дата получения членом Биржи соответствующих документов, подтверждающих приостановление или прекращение действия какой-либо лицензии, получение новой лицензии | В формате .pdf |
| 6. | Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения члена Биржи | Дата изменения юридического и/или фактического места нахождения члена Биржи | В формате .pdf |

| № п/п | Название документа/информация | Дата возникновения | Примечания |
|-------|---|--|----------------|
| А | 1 | 3 | 3 |
| 7. | Информация об изменениях в составе органов члена Биржи | Дата принятия решения об изменении состава органов члена Биржи | В формате .pdf |
| 8. | Информация об изменении состава акционеров члена Биржи, владеющих десятью и более процентами его голосующих акций | Дата получения членом Биржи соответствующих документов, подтверждающих изменение состава акционеров члена Биржи | В формате .pdf |
| 9. | Информация о добровольной реорганизации или добровольной ликвидации члена Биржи, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ | Дата получения членом Биржи соответствующих документов, подтверждающих: – регистрацию вновь возникших юридических лиц в результате реорганизации юридического лица (за исключением присоединения) или – внесение в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица или – исключение юридического лица из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров при ликвидации | В формате .pdf |
| 10. | Информация о принудительной ликвидации члена Биржи, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ | Дата получения членом Биржи соответствующих документов, подтверждающих принудительную ликвидацию члена Биржи, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ | В формате .pdf |
| 11. | Информация об аресте имущества члена Биржи | Дата получения членом Биржи соответствующих документов, подтверждающих наложение ареста на имущество члена Биржи | В формате .pdf |

| № п/п | Название документа/информация | Дата возникновения | Примечания |
|-------|---|--|----------------|
| А | 1 | 3 | 3 |
| 12. | Информация о передаче в залог (перезалог) имущества члена Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов от 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 получения членом Биржи документов, подтверждающих передачу имущества залогодержателю, а если оно не подлежит передаче, то дата заключения договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | В формате .pdf |
| 13. | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров члена Биржи | Дата проведения собрания (завершения голосования) акционеров члена Биржи | В формате .pdf |
| 14. | Информация о решениях совета директоров члена Биржи по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами члена Биржи подлежат доведению до сведения его акционеров и инвесторов | Дата проведения заседания (завершения голосования) совета директоров члена Биржи | В формате .pdf |
| 15. | Информация об изменении в списке организаций, в которых член Биржи обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) в каждой такой организации | Дата получения членом Биржи соответствующих документов, подтверждающих изменение в списке организаций | В формате .pdf |
| 16. | Информация об изменениях в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг члена Биржи | Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих регистрацию изменений в проспект выпуска его эмиссионных ценных бумаг | В формате .pdf |

| № п/п | Название документа/информация | Дата возникновения | Примечания |
|-------|--|---|----------------|
| А | 1 | 3 | 3 |
| 17. | Информация о несоблюдении членом Биржи условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного членом Биржи | Дата допущения членом Биржи несоблюдения условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций и/или факта дефолта, в соответствии с требованиями данного проспекта | В формате .pdf |

(Данная таблица изменена решениями Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года, от 09 июня 2016 года, от 10 августа 2017 года и от 11 апреля 2018 года).

Примечания к таблицам:

1. Для АО "Казпочта" срок предоставления отчетности и сведений, установленных таблицей 3, – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2. АО "Банк Развития Казахстана" не предоставляет Бирже сведения, установленные таблицей 2 и строкой 2 таблицы 4.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению членами Биржи – иностранными юридическими лицами

**Таблица 1. Документы, предоставляемые ежегодно не позднее 30 июня года,
следующего за отчетным**

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|---|--|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Годовая финансовая отчетность иностранного члена Биржи за последний завершённый финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность члена Биржи), составленная в соответствии с требованиями IFRS либо GAAP USA | В формате .pdf |
| 2. | Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности, указанной в строке 1 настоящей таблицы <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 10 августа 2017 года)</i> | В формате .pdf |
| 3. | Анкета кандидата в иностранные члены Биржи / иностранного члена Биржи | По форме приложения 12 к настоящему Положению |
| <i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).</i> | | |

Таблица 2. Документы, предоставляемые членами Биржи "фондовой" категории и/или категории "деривативы" ежеквартально не позднее даты, установленной регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи

(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года)

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|--|------------------------------|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Промежуточная финансовая отчетность за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность иностранного члена Биржи), составленная в соответствии с требованиями IFRS либо GAAP USA и состоящая из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе, либо финансовая отчетность за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи ¹⁴ <i>(данная графа дополнена решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года)</i> | В формате .pdf, .xls (.xlsx) |
| 2. | Сведения о значениях и расчете 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 формате .pdf, .xls (.xlsx) |

Таблица 3. Документы, предоставляемые ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, членами Биржи "валютной" категории

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|---|------------------------------|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Промежуточная финансовая отчетность за отчетный месяц, составленная в соответствии с требованиями IFRS либо GAAP USA и состоящая из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе | В формате .pdf, .xls (.xlsx) |
| 2. | Сведения о значениях и расчете 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 формате .pdf, .xls (.xlsx) |
| 3. | Отчет о валютных позициях по состоянию на конец последнего дня отчетного месяца в разрезе последних четырех рабочих дней месяца по форме приложения 14 к настоящему Положению | В формате .pdf, .xls (.xlsx) |

¹⁴ Для резидентов Российской Федерации – в соответствии с формами Указания Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У *(данная сноска включена решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года)*.

Таблица 4. Документы, предоставляемые в течение одного рабочего дня с даты возникновения нарушения

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|--|----------------|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Сведения о нарушении иностранным 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 формате .pdf |

Таблица 5. Документы, предоставляемые в течение трех рабочих дней, следующих за днем возникновения (за днем получения информации о возникновении) события

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|--|----------------|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Сведения о наложении на иностранного 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 | В формате .pdf |
| 2. | Сведения о невыполнении требований законодательства иностранного государства, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи, за которые к нему были применены какие-либо меры воздействия со стороны иностранного регулирующего органа | В формате .pdf |
| 3. | Сведения об отстранении иностранного 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 | В формате .pdf |
| 4. | 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 | В формате .pdf |
| 5. | Сведения об изменении (изменениях) в составе исполнительного органа иностранного члена Биржи, а также в составе наблюдательного совета иностранного члена Биржи, если наличие такого органа предусмотрено уставом данного иностранного члена Биржи | В формате .pdf |

Таблица 6. Документы, предоставляемые по мере подготовки, но не позднее десятого рабочего дня с даты возникновения события

| № п/п | Наименование документа | Примечания |
|-------|--|----------------|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Изменения и/или дополнения в документы, указанные в строках 2–6, 11, 18, 19 и 21 таблицы приложения 4 к настоящему Положению, и обновленные версии документов, в которые внесены изменения и/или дополнения (<i>данная графа изменена</i>) | В формате .pdf |

Положение о членстве

| | | |
|----|---|----------------|
| | <i>решением Совета директоров Биржи от 09 июня 2016 года)</i> | |
| 2. | Сведения о лицах, каждому из которых принадлежат 10 и более процентов от общего количества размещенных акций (долей участия) данного иностранного члена Биржи | В формате .pdf |

Приложение 10

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 Совета директоров вопроса о возможности приостановления членства или, если по результатам рассмотрения этого вопроса Совет директоров не принял решение о приостановлении членства, неустойка в размере, увеличенном на 30 МРП относительно размера последней из ранее предъявленных неустоек | | |
| <i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).</i> | | | |

Приложение 11
к Положению о членстве

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).

АНКЕТА

**кандидата в члены АО "Казахстанская фондовая биржа" /
члена АО "Казахстанская фондовая биржа" –
юридического лица Республики Казахстан**

* В настоящей анкете под Биржей понимается АО "Казахстанская фондовая биржа", а под Организацией – кандидат в члены Биржи или член Биржи

Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы

На казахском и русском языках – в соответствии со свидетельством или справкой о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица). На английском языке – в соответствии с уставом или иным документом, определяющим написание наименования на английском языке

2. Сокращенное наименование

На казахском, русском и английском языках. В соответствии с уставом или иным документом, определяющим написание сокращенного наименования

3. Сведения о государственной регистрации

Орган регистрации, дата и место регистрации, регистрационный номер

4. Сведения о бизнес-идентификационном номере

Бизнес-идентификационный номер и дата его присвоения

| |
|---|
| <p>5. Сведения о лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг*</p> |
| |
| <p>Номер лицензии и дата ее выдачи. В случае если брокерская и/или дилерская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется на основании иного, помимо лицензии Национального Банка Республики Казахстан, документа – сведения о названии и реквизитах этого документа.</p> <p>* Не заполняется Организацией, которая является кандидатом в члены Биржи или членом Биржи по "валютной" категории</p> |
| <p>6. Сведения о лицензии на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами*</p> |
| |
| <p>Номер лицензии и дата ее выдачи. В случае если проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, осуществляется на основании иного, помимо лицензии Национального Банка Республики Казахстан, документа – сведения о названии и реквизитах этого документа.</p> <p>* Не заполняется Организацией, которая является кандидатом в члены Биржи или членом Биржи по категории "фондовая" и/или по категории "деривативы"</p> |
| <p>7. Юридический адрес</p> |
| |
| <p>С указанием почтового индекса. Должен соответствовать адресу, указанному в свидетельстве или справке о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица</p> |
| <p>8. Адрес фактического места нахождения</p> |
| |
| <p>Почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса</p> |
| <p>9. Номера стационарных рабочих телефонов</p> |
| |
| <p>С указанием кода населенного пункта в формате типа "+7 (XXX) XXX XXXX" или "+7 (XXXX) XX XXXX"</p> |
| <p>10. Номера рабочих факсов</p> |
| |
| <p>С указанием кода населенного пункта в формате типа "+7 (XXX) XXX XXXX" или "+7 (XXXX) XX XXXX"</p> |

11. Адреса электронной почты

Если только адрес электронной почты не является чувствительным к регистру букв, он должен быть написан только строчными буквами

12. Интернет-ресурс

13. Банковские реквизиты

Банковский идентификационный код, SWIFT BIC, TELEX и иные реквизиты, необходимые для точной идентификации банковского счета

14. Сведения о дочерних организациях, зависимых акционерных обществах, филиалах, представительствах

Включая сведения о долях в уставных капиталах (в общих количествах размещенных акциях). Наименования, юридические адреса и адреса фактических мест нахождения. С кратким описанием осуществляемой деятельности.

15. Сведения о кредитных или иных рейтинговых оценках (рейтингах), присвоенных общепризнанными рейтинговыми агентствами

16. Сведения о принадлежности к какой-либо ассоциации (союзу)

Включая сведения о признаках (критериях) объединения в ассоциацию (союз)

17. Краткие сведения о деятельности

Исторические сведения и сведения об основных видах осуществляемой деятельности. С кратким описанием достижений и репутации, текущей бизнес-деятельности (в том числе сектора рынка, существующей и ожидаемой конкуренции), среднесрочных планов функционирования / развития

18. Сведения о лицах, в чьи трудовые (служебные) обязанности входит осуществление взаимодействия с Биржей

Фамилии, имена, отчества (при их наличии), должности, номера стационарных рабочих телефонов, рабочих факсов, мобильных телефонов, адреса электронной почты

Часть 2. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ

| № п/п | Должность. Сведения об избрании / назначении на должность ¹ | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения ² . Гражданство |
|-------|--|--|--|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

¹ В формате типа "Решение совета директоров (протокол заседания от DD месяца YYYY года № XXX)".

² В формате "DD месяца YYYY года".

Часть 3. ЧЛЕНЫ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

| № п/п | Должность. Сведения об избрании / назначении на должность ¹ | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения ² . Гражданство |
|-------|--|--|--|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

¹ В формате типа "Решение общего собрания акционеров от DD месяца YYYY года (протокол № XXX)".

² В формате "DD месяца YYYY года".

Часть 4. КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) ОРГАНИЗАЦИИ

* В настоящей анкете под крупным акционером (участником) Организации понимается лицо, которому прямо или косвенно, отдельно или совместно с другими лицами, действующими на основании заключенного между ними соглашения, принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) Организации в количестве (объеме), составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных акций (от уставного капитала) Организации. При этом под косвенным владением акциями (долями участия в уставном капитале) Организации понимается возможность определять решения ее акционера (участника) через владение акциями (долями участия в уставном капитале) другого юридического лица.

Раздел 4.1. Физические лица

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии). ИИН ¹ | Дата рождения ² . Гражданство | Адрес фактического места жительства ³ | Место работы ⁴ . Должность | % ⁵ |
|-------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

¹ Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии).

² В формате "DD месяца YYYY года".

³ Почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса.

⁴ Название организации – работодателя и адрес ее фактического места нахождения. Основной (контактный) номер стационарного рабочего телефона организации – работодателя.

⁵ Доля (в процентах) в общем количестве размещенных акций (уставном капитале) Организации, которую составляют акции (доли участия в уставном капитале), принадлежащие крупному акционеру (участнику) Организации прямо или косвенно, в отдельности или совместно с другими лицами, действующими на основании заключенного между ними соглашения.

Раздел 4.2. Юридические лица

| № п/п | Наименование ¹ . БИН ² | Регистрация в качестве юридического лица ³ | Адрес фактического места нахождения ⁴ | Основной вид деятельности | % ⁵ |
|-------|--|---|--|---------------------------|----------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

¹ С допустимым использованием аббревиатур "АО", "ТОО" и им подобных.

² Бизнес-идентификационный номер (при его наличии).

³ Сведения о государственной или приравненной к ней регистрации в качестве юридического лица: орган регистрации, регистрационный номер, дата и место регистрации.

⁴ Почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса.

⁵ Доля (в процентах) в общем количестве размещенных акций (уставном капитале) Организации, которую составляют акции (доли участия в уставном капитале), принадлежащие крупному акционеру (участнику) Организации прямо или косвенно, в отдельности или совместно с другими лицами, действующими на основании заключенного между ними соглашения.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Оттиск печати]

Дата заполнения

Приложение 12
к Положению о членстве

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 28 марта 2016 года).

АНКЕТА

**кандидата в члены АО "Казахстанская фондовая биржа" /
члена АО "Казахстанская фондовая биржа" –
иностранного юридического лица**

* В настоящей анкете под Биржей понимается АО "Казахстанская фондовая биржа", а под Организацией – кандидат в члены Биржи или член Биржи

Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы

В соответствии с документом, удостоверяющим государственную или приравненную к ней регистрацию в качестве юридического лица

2. Сокращенное наименование

В соответствии с уставом или иным документом, определяющим написание сокращенного наименования

3. Сведения о регистрации в качестве юридического лица

Сведения о государственной или приравненной к ней регистрации в качестве юридического лица: государство и орган регистрации, дата и место регистрации, регистрационный номер

4. Сведения о регистрации в качестве налогоплательщика

Государство и орган регистрации, дата и место регистрации, регистрационный номер

| |
|--|
| 5. Сведения о лицензии (разрешении, праве) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг* |
| |
| <p>Государство и орган выдачи лицензии (разрешения, права), номер лицензии (разрешения, права) и дата ее (его) выдачи, срок ее (его) действия (если такой срок предусмотрен).</p> <p>* Не заполняется Организацией, которая является кандидатом в члены Биржи или членом Биржи по "валютной" категории</p> |
| 6. Сведения о лицензии (разрешении, праве) на осуществление банковской деятельности, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами* |
| |
| <p>Государство и орган выдачи лицензии (разрешения, права), номер лицензии (разрешения, права) и дата ее (его) выдачи, срок ее (его) действия (если такой срок предусмотрен).</p> <p>* Не заполняется Организацией, которая является кандидатом в члены Биржи или членом Биржи по категории "фондовая" и/или по категории "деривативы"</p> |
| 7. Юридический адрес |
| |
| <p>Адрес, указанный при последней государственной или приравненной к ней регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица. С указанием почтового индекса</p> |
| 8. Адрес фактического места нахождения |
| |
| <p>Страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса</p> |
| 9. Номера стационарных рабочих телефонов |
| |
| <p>С указанием кода страны и населенного пункта в формате типа "+XXX (ZZZ) NNN NNNN", где XXX – код страны, ZZZ – код населенного пункта, NNN NNNN – номер телефона</p> |
| 10. Номера рабочих факсов |
| |
| <p>С указанием кода страны и населенного пункта в формате типа "+XXX (ZZZ) NNN NNNN", где XXX – код страны, ZZZ – код населенного пункта, NNN NNNN – номер факса</p> |

11. Адреса электронной почты

Если только адрес электронной почты не является чувствительным к регистру букв, он должен быть написан только строчными буквами

12. Интернет-ресурс

13. Сведения о дочерних организациях, зависимых акционерных обществах, филиалах, представительствах

Включая сведения о долях в уставных капиталах (в общих количествах размещенных акциях). Наименования, юридические адреса и адреса фактических мест нахождения. С кратким описанием осуществляемой деятельности. См. также часть 5 настоящей анкеты

14. Интернет-ресурс организатора торгов

Интернет-ресурс иностранной фондовой биржи, котировочной организации, торговой системы членом или участником которой является Организация. См. также часть 6 настоящей анкеты

15. Сведения о принадлежности к какой-либо ассоциации (союзу)

Включая сведения о признаках (критериях) объединения в ассоциацию (союз)

16. Краткие сведения о деятельности

Исторические сведения и сведения об основных видах осуществляемой деятельности. С кратким описанием достижений и репутации, текущей бизнес-деятельности (в том числе сектора рынка, существующей и ожидаемой конкуренции), среднесрочных планов функционирования / развития

17. Сведения о лицах, в чьи трудовые (служебные) обязанности входит осуществление взаимодействия с Биржей

Фамилии, имена, отчества (при их наличии), должности, номера стационарных рабочих телефонов, рабочих факсов, мобильных телефонов, адреса электронной почты

18. Сведения о представителе – юридическом лице

Сведения о юридическом лице, уполномоченном на взаимодействие с Биржей по вопросам членства (при наличии такого лица)

Часть 2. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ

| № п/п | Должность. Сведения об избрании / назначении на должность ¹ | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения ² . Гражданство |
|-------|--|--|--|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

¹ В формате типа "Решение совета директоров (протокол заседания от DD месяца YYYY года № XXX)".

² В формате "DD месяца YYYY года".

Часть 3. ЧЛЕНЫ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

| № п/п | Должность. Сведения об избрании / назначении на должность ¹ | Фамилия, имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения ² . Гражданство |
|-------|--|--|--|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

¹ В формате типа "Решение общего собрания акционеров от DD месяца YYYY года (протокол № XXX)".

² В формате "DD месяца YYYY года".

Часть 4. КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) ОРГАНИЗАЦИИ

* В настоящей анкете под крупным акционером (участником) Организации понимается лицо, которому прямо или косвенно, в отдельности или совместно с другими лицами, действующими на основании заключенного между ними соглашения, принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) Организации в количестве (объеме), составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных акций (от уставного капитала) Организации. При этом под косвенным владением акциями (долями участия в уставном капитале) Организации понимается возможность определять решения ее акционера (участника) через владение акциями (долями участия в уставном капитале) другого юридического лица.

Раздел 4.1. Физические лица

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при его наличии). ИИН ¹ | Дата рождения ² . Гражданство | Адрес фактического места жительства ³ | Место работы ⁴ . Должность | % ⁵ |
|-------|--|--|--|---------------------------------------|----------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

¹ Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии).

Положение о членстве

- ² В формате "DD месяца YYYY года".
- ³ Почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса.
- ⁴ Название организации – работодателя и адрес ее фактического места нахождения. Основной (контактный) номер стационарного рабочего телефона организации – работодателя.
- ⁵ Доля (в процентах) в общем количестве размещенных акций (уставном капитале) Организации, которую составляют акции (доли участия в уставном капитале), принадлежащие крупному акционеру (участнику) Организации прямо или косвенно, в отдельности или совместно с другими лицами, действующими на основании заключенного между ними соглашения.

Раздел 4.2. Юридические лица

| № п/п | Наименование ¹ . БИН ² | Регистрация в качестве юридического лица ³ | Адрес фактического места нахождения ⁴ | Основной вид деятельности | % ⁵ |
|-------|--|---|--|---------------------------|----------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

- ¹ С допустимым использованием аббревиатур "АО", "ТОО" и им подобных.
- ² Бизнес-идентификационный номер (при его наличии).
- ³ Сведения о государственной или приравненной к ней регистрации в качестве юридического лица: орган регистрации, регистрационный номер, дата и место регистрации.
- ⁴ Почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса.
- ⁵ Доля (в процентах) в общем количестве размещенных акций (уставном капитале) Организации, которую составляют акции (доли участия в уставном капитале), принадлежащие крупному акционеру (участнику) Организации прямо или косвенно, в отдельности или совместно с другими лицами, действующими на основании заключенного между ними соглашения.

Часть 5. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЫМ АКЦИОНЕРОМ (УЧАСТНИКОМ)

- * В настоящей анкете Организация рассматривается как крупный акционер (участник) какого-либо юридического лица, если ей прямо или косвенно, в отдельности или совместно с другими лицами, действующими на основании заключенного между ними соглашения, принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) данного юридического лица в количестве (объеме), составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных акций (от уставного капитала) данного юридического лица. При этом под косвенным владением акциями (долями участия в уставном капитале) данного юридического лица понимается возможность определять решения его акционера (участника) через владение акциями (долями участия в уставном капитале) другого юридического лица.

| № п/п | Наименование ¹ . БИН ² | Регистрация в качестве юридического лица ³ | Адрес фактического места нахождения ⁴ | Основной вид деятельности | % ⁵ |
|-------|--|---|--|---------------------------|----------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

- ¹ С допустимым использованием аббревиатур "АО", "ТОО" и им подобных.
- ² Бизнес-идентификационный номер (при его наличии).
- ³ Сведения о государственной или приравненной к ней регистрации в качестве юридического лица: орган регистрации, регистрационный номер, дата и место регистрации.
- ⁴ Почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса.
- ⁵ Доля (в процентах) в общем количестве размещенных акций (уставном капитале) юридического лица, которую составляют акции (доли участия в уставном капитале), принадлежащие Организации как крупному акционеру (участнику) данного юридического лица прямо или косвенно, в отдельности или совместно с другими лицами, действующими на основании заключенного между ними соглашения.

Часть 6. ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ

* В настоящей анкете под организаторами торгов понимаются иные, помимо Биржи, фондовые биржи, котировочные организации, торговые системы, членом или участником которых является Организация.

| № п/п | Наименование ¹ и адрес ² организатора торгов | Дата приема ³ . Срок действия ⁴ | Финансовые инструменты ⁵ | Меры воздействия ⁶ |
|-------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

¹ С допустимым использованием аббревиатур "АО", "ТОО" и им подобных.

² Почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса.

³ Дата приема в члены или участники организатора торгов.

⁴ Срок действия статуса члена или участника организатора торгов (при наличии такого срока).

⁵ Финансовые инструменты, торги которыми проводит организатор торгов и правом на участие в торгах которыми обладает Организация.

⁶ Санкции и другие меры воздействия, примененные организатором торгов к Организации в течение последних трех лет, предшествующих дате предоставления Бирже настоящей анкеты.

Часть 7. РЕЙТИНГИ ОРГАНИЗАЦИИ

* В настоящей анкете под рейтингами понимаются рейтинговые оценки или рейтинги, присвоенные Организации общепризнанными рейтинговыми агентствами.

| № п/п | Наименование рейтингового агентства | Значение рейтинга | Описание рейтинга | Прогноз рейтинга | Дата ¹ |
|-------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

¹ Дата присвоения рейтинга, или дата последнего подтверждения рейтинга, или дата последнего изменения рейтинга (в зависимости от того, какая дата является последней).

Часть 8. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

* В данной части приводятся сведения об основном банковском счете ("расчетном счете") Организации. При наличии нескольких таких счетов должны быть соответственно заполнены несколько таблиц по определенной данной частью форме. Сведения о банке-корреспонденте приводятся в том случае, если банк, в котором открыт основной банковский счет (расчетный счет) Организации, осуществляет расчеты в какой-либо валюте через банк-корреспондент. При наличии нескольких банков-корреспондентов должны быть соответственно заполнены несколько таблиц по определенной данной частью форме.

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Номер счета, IBAN | |
| Тип счета | |
| Наименование банка | |
| Адрес банка | |
| SWIFT BIC ,TELEX банка | |
| Прочие идентификаторы банка | |
| | Наименование банка-корреспондента |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| (код валюты по ISO 4217) | Адрес банка-корреспондента | |
| | SWIFT BIC, TELEX банка-корреспондента | |
| | Прочие идентификаторы банка-корреспондента | |

Часть 9. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

* В данной части приводятся сведения о санкциях и других мерах воздействия, примененных со стороны надзорных органов к Организации, а также к членам ее исполнительного органа и органа управления в течение в течение последних трех лет, предшествующих дате предоставления Бирже настоящей анкеты.

| № п/п | Наименование надзорного органа | Дата применения меры воздействия | Причина применения меры воздействия | Комментарий / примечание |
|-------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Часть 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

* В данной части использованы следующие понятия и обозначения:

- 1) ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
- 2) FATF – The Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере ПОД/ФТ, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам;
- 3) банк-ширма – как данное понятие определено статьей 1 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 4) бенефициарный собственник – как данное понятие определено статьей 1 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 5) иностранное публичное должностное лицо – как данное понятие определено статьей 1 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 6) организатор торгов – фондовая биржа, или котировочная организация, или торговая система;
- 7) руководящий работник – как данное понятие определено статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" или статьей 20 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

| |
|--|
| 1. Существуют ли в государстве, юридическим лицом которого является Организация, какие-либо законодательные или иные ограничения на совершение сделок в казахстанских тенге или на совершение сделок с финансовыми инструментами, номинированными в казахстанских тенге? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие |
| 2. Включены ли выпущенные Организацией ценные бумаги в список какого-либо организатора торгов? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать международные идентификационные номера (ISIN) ценных бумаг, включенных в списки организаторов торгов, и полные наименования организаторов торгов, в списки которых включены выпущенные Организацией ценные бумаги |

| |
|--|
| 3. Произошли ли в течение последних трех лет, предшествующих дате предоставления Бирже настоящей анкеты, какие-либо существенные изменения в составе бенефициарных собственников Организации? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать детали |
| 4. Наименование органа, осуществляющего надзор за брокерской и/или дилерской деятельностью Организации на рынке ценных бумаг государства, юридическим лицом которого является Организация |
| Не заполняется Организацией, которая является кандидатом в члены Биржи или членом Биржи по "валютной" категории |
| 5. Наименование органа банковского надзора в государстве, юридическим лицом которого является Организация |
| Не заполняется Организацией, которая является кандидатом в члены Биржи или членом Биржи по категории "фондовая" и/или по категории "деривативы" |
| 6. Наименования аудиторских организаций, проводившей аудит финансовой отчетности Организации за последние три завершающих финансовых года |
| В случае если срок существования Организации составляет менее трех лет – за финансовые годы фактического существования Организации. В разрезе каждого финансового года, финансовая отчетность за который была подвергнута аудиту |
| 7. Наименование и место нахождения ведомства, осуществляющего контрольные функции в сфере ПОД/ФТ в государстве, юридическим лицом которого является Организация. Дата и результаты последней проверки Организации со стороны данного ведомства |
| 8. Имеются ли в государстве, юридическим лицом которого является Организация, законы и/или иные нормативные правовые акты, обязательные для исполнения в сфере ПОД/ФТ? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – перечислить данные законы и/или иные нормативные правовые акты |
| 9. Соблюдает ли Организация законы и/или иные нормативные правовые акты, указанные выше в строке 8? |
| Ответить "да" или "нет". Если "нет" – указать, какие именно |
| 10. Имеются ли у Организации внутренние политики и процедуры по вопросам ПОД/ФТ? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать даты утверждения данных политик и процедур и даты их последних обновлений. Если "нет" – указать, намерена ли Организация разработать такие политики и процедуры |

| |
|---|
| 11. Распространяется ли действие внутренних политик и процедур Организации по вопросам ПОД/ФТ 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 |
| 12. Проводится ли оценка эффективности внутренних политик и процедур Организации по вопросам ПОД/ФТ ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать дату и результаты последней аудиторской проверки |
| 13. Имеется ли у Организации подразделение, в функции которого входит выполнение относящихся к ПОД/ФТ работ? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать название такого подразделения |
| 14. Имеется ли у Организации руководящий работник, ответственный за соблюдение законодательства о ПОД/ФТ? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать фамилию, имя, отчество (при его наличии) такого работника, его должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты |
| 15. Имеются ли у Организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, дифференцированные по факторам риска (например, по таким факторам как тип клиента, географическая зона осуществления деятельности, тип услуги или продукта)? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 16. Имеются ли у Организации процедуры по идентификации клиентов? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 17. Имеются ли у Организации процедуры по оценке рисков клиентов? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 18. Проверяет ли Организация своих клиентов на принадлежность к лицам, причастным к терроризму / экстремизму? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать источники списков лиц, причастных к терроризму / экстремизму |
| 19. Указывает ли Организация принадлежность своих клиентов к лицам, причастным к терроризму / экстремизму? |
| Ответить "да" или "нет" |

| |
|---|
| 20. Имеются ли у Организации процедуры по определению источников происхождения средств ее клиентов? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 21. Разработаны ли у Организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с иностранными публичными должностными лицами? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 22. Имеются ли у Организации анонимные банковские счета? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 23. Имеются ли у Организации процедуры, направленные на предотвращение открытия анонимных банковских счетов? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 24. Имеются ли у Организации процедуры и специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы), предназначенные для осуществления мониторинга операций ее клиентов и выявления их подозрительных действий и операций? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 25. Имеются ли у Организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (на "замораживание" операций с деньгами и/или иным имуществом)? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 26. Установлен ли в Организации порядок передачи информации по подозрительным действиям и операциям в ведомство, осуществляющее контрольные функции в сфере ПОД/ФТ? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 27. Проводятся ли в Организации проверки в целях оценки соблюдения ее внутренних политик и процедур по вопросам ПОД/ФТ? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, как часто проводятся такие проверки |
| 28. Доводится до сведения руководящих работников Организации информация о проблемах в сфере ПОД/ФТ своевременно и надлежащим образом? |
| Ответить "да" или "нет" |

| |
|---|
| 29. Являются ли работники Организации достаточно осведомленными о требованиях международного законодательства об ПОД/ФТ, а также о требованиях национального законодательства о ПОД/ФТ тех стран, в которых они занимаются бизнесом? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 30. Установлен ли в Организации порядок обучения ее работников по вопросам ПОД/ФТ? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие работники Организации проходят обучение по вопросам ПОД/ФТ и с какой периодичностью, а также дату проведения последнего обучения работников Организации по вопросам ПОД/ФТ |
| 31. Имеются ли у Организации какие-либо системы учета для выявления тех ее работников, которые не прошли обучение по вопросам ПОД/ФТ, с целью проведения обучения таких работников при следующей возможности? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 32. Является ли государство, юридическим лицом которого является Организация, членом FATF? |
| Ответить "да" или "нет". Если "нет" – указать названия других организаций, работающих в сфере ПОД/ФТ, к которым принадлежит государство |
| 33. Соблюдает ли Организация рекомендации FATF? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 34. Есть ли у Организации филиалы или представительства, расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации FATF? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать названия таких филиалов, представительств и места их нахождения |
| 35. Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации FATF? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков, финансовых организаций и государства их регистрации |
| 36. Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, которые зарегистрированы в государствах с льготным налогообложением и/или в государствах, не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при осуществлении финансовых операций? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков, финансовых организаций и государства их регистрации |
| 37. Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками-ширмами? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков |

| |
|---|
| 38. Разработаны ли у Организации процедуры, препятствующие установлению корреспондентских отношений с банками-ширмами? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 39. Причастна (причастны) ли Организация, и/или ее руководящие работники, и/или ее бенефициарные собственники к иностранным публичным должностным лицам? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать иностранные публичные должностные лица, к которым имеется причастность |
| 40. Имелись ли в течение пяти последних лет, предшествующих дате предоставления Бирже настоящей анкеты, случаи проведения расследований в отношении Организации, а также случаи применения к Организации и/или ее руководящим работникам мер воздействия административного или уголовного характера за нарушение законодательства о ПОД/ФТ? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать даты принятия решений и названия органов (ведомств), принявших эти решения (если такие решения принимались) |
| 41. Имеются ли у Организации процедуры, соответствующие требованиям законодательства государства, юридическим лицом которого является Организация, и позволяющие предоставлять Бирже по ее запросу информацию о надлежащей проверке клиентов иностранной финансовой организации? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 42. Имеется ли у Организации система управления рисками? |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать основные элементы системы управления рисками |
| 43. Имеются ли у Организации клиенты, зарегистрированные в оффшорных зонах? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 44. Имеется ли у Организации процедура, предусматривающая проверку потенциальных клиентов на предмет их нахождения в перечнях лиц, преследуемых иностранными государствами за совершение финансовых (экономических) правонарушений? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 45. Имелись ли в течение трех последних лет, предшествующих дате предоставления Бирже настоящей анкеты, случаи отказа в приеме Организации в члены (участники) организатора торгов либо случаи отказа в принятии заявлений о таком приеме? |
| Ответить "да" или "нет" |
| 46. Имелись ли в течение трех последних лет, предшествующих дате предоставления Бирже настоящей анкеты, случаи приостановления или прекращения членства (участия) Организации в организаторе торгов? |
| Ответить "да" или "нет" |

47. Ведутся ли в настоящее время в отношении Организации и/или его работников расследования государственными органами государства, юридическим лицом которого является Организация, и/или государства, где Организация является членом (участником) организатора торгов?

Ответить "да" или "нет"

Часть 11. КОМПОНЕНТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

* Данная часть заполняется Организацией, если она является кандидатом в члены Биржи.

1. Имеется ли у Организации программа, предназначенная специально для оценки рисков клиентов и их транзакций?

Ответить "да" или "нет"

2. Включает ли применяемая Организацией программа "Знай своего клиента" элемент установления личности клиента посредством истребования оригиналов документов, выданных государственными органами?

Ответить "да" или "нет"

3. Включает ли применяемая Организацией программа "Знай своего клиента" элемент получения достаточной финансовой и деловой информации о клиенте с целью оценки обоснованности его транзакций и законности источников происхождения его средств, используемых для проведения данных транзакций?

Ответить "да" или "нет"

4. Разрешает ли Организация открытие анонимных счетов ее клиентами?

Ответить "да" или "нет"

5. Обновляется ли периодически у Организации в рамках применяемой им программы "Знай своего клиента" информация о клиентах с учетом изменившихся данных?

Ответить "да" или "нет"

6. Требуется ли применяемая Организацией программа "Знай своего клиента" более подробного изучения клиентов, попадающих в высокую зону риска?

Ответить "да" или "нет"

7. Сохраняет ли Организация данные о клиентах и их транзакциях?

Ответить "да" или "нет"

8. Осуществляет ли Организация мониторинг клиентов и их транзакций с целью выявления подозрительных действий и операций?

Ответить "да" или "нет".

9. Позволяет ли Организация прямо или косвенно использовать открытый у нее счет третьими лицами как посреднический, то есть в форме "оплачиваемый через"?

Ответить "да" или "нет"

10. Имеются ли у Организации отношения с компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах?

Ответить "да" или "нет"

Часть 12. ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

* Данная часть заполняется Организацией, если она является кандидатом в члены Биржи.

В данной части приводятся сведения о видах торгуемых на Бирже финансовых инструментах, в торгах которыми Организация намерена участвовать в собственных интересах и/или в интересах своих клиентов.

| Вид финансовых инструментов | В собственных интересах ¹ | В интересах клиентов ¹ |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами Республики Казахстан | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, выпущенные иностранными юридическими лицами | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Фондовые фьючерсы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Валютные фьючерсы | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Иностранная валюта | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

¹ Отметить нужный вариант знаком × или ✓.

Часть 13. ДЕКЛАРАЦИЯ

От имени Организации подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, являются полной, точной, достоверной и актуальной.

Кроме того, от имени Организации подтверждаю согласие с тем, что приведение в настоящей анкете неполной, и/или неточной, и/или недостоверной, и/или неактуальной информации может быть использовано как основание для отказа в приеме Организации в члены Биржи либо для отстранения Организации как члена Биржи от участия в проводимых Биржей торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Оттиск печати]

Дата заполнения

Приложение 13

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 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).

ОТЧЕТ

о валютных позициях по каждой иностранной валюте или аффинированному драгоценному металлу и валютной нетто-позиции

по состоянию на XX месяца 20XX года

[полное наименование иностранного члена Биржи]

| Требования | Обязательства | Сальдо на конец операционного дня по дням | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--|
| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | |
| | | (дата) | | | (дата) | | | (дата) | | | (дата) | | | |
| | | сумма требо- ваний | сумма обяза- тельств | пози- ция | сумма требо- ваний | сумма обяза- тельств | пози- ция | сумма требо- ваний | сумма обяза- тельств | пози- ция | сумма требо- ваний | сумма обяза- тельств | пози- ция | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. Требование в наличной иностранной валюте | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Вклады, размещенные/привлеченные | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Займы, выданные/полученные | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Положение о членстве

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. Начисленное вознаграждение к получению/выплате | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Долговые и долевыe ценные бумаги | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дебиторская/кредиторская задолженность | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Производственные финансовые инструменты | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого требования | Итого обязательства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого требования по внебалансовым счетам | Итого обязательства по внебалансовым счетам | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого требования | Итого обязательства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

[Должность]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[Оттиск печати]

Приложение 15

к Положению о членстве

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 11 апреля 2018 года).

КАРТА

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"