

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подлежащих предоставлению членами Биржи –
юридическими лицами Республики Казахстан

№ п/п	Наименование документа	Срок предоставления	Примечания
А	1	2	3
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	ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным	В формате .pdf
2.	Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности, указанной в строке 1 настоящей таблицы		В формате .pdf
3.	Анкета члена Биржи по форме приложения 11 к Положению о членстве		В формате .pdf
4.	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	ежеквартально не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	В форматах .pdf, .xls (.xlsx)
5.	Сведения о нарушении членом Биржи пруденциальных нормативов и иных норм и лимитов, установленных Национальным Банком Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган)	в течение одного рабочего дня с даты возникновения нарушения	В формате .pdf
6.	Информация об изменениях в составе трейдеров и наблюдателей члена Биржи по соответствующей категории членства	в течение трех рабочих дней с даты возникновения	В формате .pdf

№ п/п	Наименование документа	Срок предоставления	Примечания
<i>не распространяется на членов Биржи, являющихся банками</i>			
7..	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 уполномоченным органом и состоящая из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе	ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	В форматах .pdf, .xls (.xlsx)
8.	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом, составленные в соответствии с требованиями уполномоченного органа		В форматах .pdf, .xls (.xlsx)
<i>распространяется только на членов Биржи, являющихся банками</i>			
9.	Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, составленный по форме, которая установлена уполномоченным органом	ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным	В форматах .pdf, .xls (.xlsx)
10.	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, составленные в соответствии с требованиями уполномоченного органа		В форматах .pdf, .xls (.xlsx)
11.	Отчет о валютных позициях по состоянию на конец последнего дня отчетного месяца в разрезе последних четырех рабочих дней месяца, составленный в соответствии с требованиями уполномоченного органа		В форматах .pdf, .xls (.xlsx)
<i>распространяется только на членов Биржи, не являющихся листинговыми компаниями Биржи</i>			
12.	Сведения о государственной регистрации изменений и/или дополнений в устав члена Биржи и копии зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав члена Биржи (копии новых редакций зарегистрированного устава члена Биржи) и копии свидетельств (справок) о государственной перерегистрации члена Биржи	в течение 15 календарных дней с даты наступления события	В формате .pdf
13.	Сведения об изменении в составе действующих лицензий члена Биржи (прекращении или приостановлении действия какой-либо лицензии, получении новой лицензии), а также копии полученных новых лицензий либо новых лицензий, полученных взамен ранее выданных		В формате .pdf

№ п/п	Наименование документа	Срок предоставления	Примечания
14.	Сведения об изменении юридического адреса и/или фактического места нахождения члена Биржи		В формате .pdf
15.	Сведения об изменениях в составе органов члена Биржи		В формате .pdf
16.	Сведения об изменениях состава акционеров члена Биржи, каждому из которых принадлежат 10 и более процентов голосующих акций члена Биржи		В формате .pdf
17.	Сведения о реорганизации или ликвидации члена Биржи, его дочерних организаций и/или зависимых акционерных обществ		В формате .pdf
18.	Сведения о наложении ареста на имущество члена Биржи		В формате .pdf
19.	Сведения о передаче в залог (перезалог) имущества члена Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов активов данного члена Биржи		В формате .pdf
20.	Сведения о решениях общего собрания акционеров члена Биржи		В формате .pdf
21.	Сведения об изменениях в списке организаций, в которых член Биржи владеет 10 и более процентами акций (долей, паев)		В формате .pdf
22.	Сведения об изменениях в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг члена Биржи		В формате .pdf
23.	Сведения о несоблюдении членом Биржи условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным членом Биржи		В формате .pdf
24.	Сведения о решениях совета директоров члена Биржи по вопросам, информация о решениях по которым в соответствии с внутренними документами члена Биржи должна быть доведена до сведения его акционеров и инвесторов	В формате .pdf	
распространяется на членов Биржи, являющихся клиринговыми участниками			
25.	Ежеквартальный отчет об остатках денег на торговых счетах (для клирингового участника фондового рынка" или по категории "клиринговый участник рынка деривативов")	ежеквартально не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом	В формате .xls (.xlsx)

№ п/п	Наименование документа	Срок предоставления	Примечания
26.	<p>Письмо-заверение о соответствии клирингового участника минимальным требованиям к организации систем управления рисками, внутреннего контроля, установленным приложением 2 к Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня (для клирингового участника, который является банком второго уровня, созданным и функционирующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан)</p>	<p>ежегодно не позднее 01 июля года, следующего за отчетным</p>	<p>В формате .pdf</p>
27.	<p>Ежегодный отчет по оценке выполнения требований к системам управления рисками (для клирингового участника, являющегося организацией, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг либо деятельность по управлению инвестиционным портфелем, созданной и функционирующей в соответствии с законодательством)</p>		
28.	<p>Сведения о наложении ареста судами, органами дознания и следствия или органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам и делам исполнительного производства, на имущество, принадлежащее клиринговому участнику и/или его клиентам.</p>	<p>не позднее первого рабочего дня, следующего за днем наступления события</p>	<p>В формате .pdf</p>