

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкімен
2014 жылдың 27 қарашасында
к е л і с і л д і

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Төрағасының орынбасары

К.Б. ҚОЖАХМЕТОВ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Биржалық кеңесінің шешімімен
(2014 жылдың 07 қарашасындағы
№ 42 отырыс хаттамасы)
б е к і т і л д і

2014 жылдың 29 желтоқсанынан бастап
қолданысқа енгізілді

МҮШЕЛІК ТУРАЛЫ ҚАҒИДА

Алматы қ.

2014

Осы Қағида Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан қор биржасының (бұдан әрі "Биржа") жарғысына сәйкес әзірленіп, Биржа мүшелігінің санаттарын, Биржаға мүшелік етуді ниеттенген ұйымдарға қойылатын талаптарды, Биржа мүшелеріне қойылатын талаптарды, Биржа мүшелігіне қабылдау тәртібін, Биржа мүшелігінің уақытша тоқтатылуы және біржола тоқтатылуы, сондай-ақ, Биржа мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін анықтайды.

1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1 бап. Осы Қағидада пайдаланылған ұғымдар мен терминдер

1. Для целей настоящего Положения:
 - 1) Биржаның ішкі құжаттары немесе ішкі құжаттар деп Биржаның құрылтайшылық құжаттарын, Биржаның бағалы қағаздар нарығының субъекті ретіндегі ішкі құжаттары мен Биржаның сауда-саттық ұйымдастырушысы ретіндегі ережелерін (осылар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленгендей), Биржа органдарының, лауазымды тұлғаларының құзыреттіліктері шегінде Биржа мүшесіне (мүшелеріне) және/немесе қаржы құралына (қаржы құралдарына) қатысты қабылданған және жазбаша түрде рәсімделген, шешімдерін түсіну керек;
 - 2) Биржаның сауда-саттық жүйесі деп Биржа мүшелері арасында эмиссиялық бағалы қағаздар және басқа да қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға арналған, материалды-техникалық құралдар, Биржаның ішкі құжаттары және басқа да қажетті активтер мен процедуралар кешенін түсіну керек;
 - 3) трейдер деп Биржа мүшесінің атынан Биржаның Сауда-саттық жүйесі арқылы мәмілелер жасасуға және басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға өкілденген, жеке тұлға тұспалданады;
 - 4) Биржаның шетелдік мүшесі деп, Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын, Биржа мүшесі тұспалданады;
 - 5) шетелдік реттеуші орган (ұйым немесе ассоциация) деп, Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметтің немесе шетел валютасымен жасалатын мәмілелердің (айырбастау операцияларының) (мемлекеттік) реттеуін, бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын, Биржа мүшелігіне үміткер немесе Биржа мүшесі тұспалданады;
 - 6) рейтингілік агенттік деп Standard & Poor's рейтингілік агенттігі, немесе Fitch Ratings рейтингілік агенттігі, немесе Moody's Investors Service рейтингілік агенттігі тұспалданады.
2. Осы Қағидада қолданылған ұғымдар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталған ұғымдарға ұқсас.
3. Осы Қағидада қолданылған ұғымдар мен терминдер Биржаның басқа да ішкі құжаттарында, қызметтік құжаттама мен хат алмасуларда, содай-ақ биржалық ақпараттарда қолданылуы мүмкін.

2 бап. Жалпы шарттар

1. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздардан басқа қаржы

құралдарымен мәміле жасасуға құқығы бар, өзге де тұлғалар Биржа мүшесі бола алады.

2. қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Қағидада белгіленген талаптарға сай, шетелдік заңды тұлғалар Биржаның шетелдік мүшесі бола алады.

Биржаның шетелдік мүшесі, егер оларға жеке нормалар (талаптар, шарттар, шектеулер) орнатылмаған болса, Биржада өз қызметтерін жүзеге асырғанда, Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары болып табылатын Биржа мүшелеріне орнатылған, осы Қағиданың және Биржаның ішкі құжаттарының нормаларын жетекшілікке алуға міндетті.

Биржаға ұсынылатын кез келген құжаттар мен ақпараттарды, Биржаның шетелдік мүшесі қазақ, және/немесе орыс, және/немесе ағылшын тілінде ұсынуы тиіс.

3. Биржа мүшелері, сауда-саттығына қатысуға құқылы қаржы құралдарының түрлеріне қарай, мынадай санаттар бойынша мүшелік ете алады:
 - 1) "қор" – Биржада айналысқа (сауда-саттыққа) жіберілген, бағалы қағаздардың сауда-саттығына қатысу құқығымен;
 - 2) "валюталық" – шетел валюталарының биржалық сауда-саттығына қатысу құқығымен;
 - 3) "деривативтер" – туынды қаржы құралдарының сауда-саттығына қатысу құқығымен.
4. Бір ұйым бірнеше санат бойынша Биржада мүшелік ете алады.

3 бап.

Биржаның ішкі құжаттары

1. Биржаның ішкі құжаттары қолданыстағы заңнамаға қайшы келмесе ғана қолданыста болады.
2. Биржаның ішкі құжаттарының мазмұны оның мүшелеріне, егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылмаған болса, осы құжаттардың мәтінін және/немесе олардың қабылдануы, бекітілуі немесе өзгертілуі туралы хабарламаларды Биржаның интернет-ресурсында жариялау арқылы ұсынылады.
3. Мазмұндары назарына жеткізілмеген, ішкі құжаттардың орындауын Биржа өз мүшелерінен талап етуге құқығы жоқ.
4. Биржаның ішкі құжаттары оның зияткерлік меншік түрі болып табылып, Биржа мүшелеріне тек арадағы қарым-қатынастарды реттеуге жетекшілік ету мақсатында ұсынылады. Биржаның ішкі құжаттарын көшіру айтылмыш мақсаттарға жету үшін қажетті болғанға дейін ғана рұқсат етіледі. Биржа рұқсат етпеген оның ішкі құжаттарын қандай да бір басқа мақсатта қолдануға тыйым салынады.

2 тарау. БИРЖА МҮШЕЛІГІНЕ ҚАБЫЛДАУ

4 бап.

Биржа мүшелігіне үміткерлерге қойылатын талаптар

1. Биржа мүшелігіне "валюталық", және/немесе "қор", және/немесе "деривативтер" санаты бойынша қабылдауға үміткерлер (бұдан әрі – үміткер) осы Қағиданың 1 қосымшасында берілген талаптарға сай болуы тиіс.
2. "Валюталық", және/немесе "қор", және/немесе "деривативтер" санаты бойынша Биржаның шетелдік мүшесі болып қабылдануға үміткерлер (бұдан

әрі – шетелдік мүше болуға үміткер) осы Қағиданың 2 қосымшасында берілген талаптарға сай болуы тиіс.

3. Лаңкестік пен экстремизмді қаржыландырумен тікелей немесе жанама түрде байланысты және Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетімен анықталған тізімге енгізілген, тұлғалар Биржа мүшелігіне үміткер, соның ішінде шетелдік мүше болуға үміткер бола алмайды.
4. Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткерлер, егер оларға қатысты жеке нормалар (талаптар, шарттар, шектеулер) орнатылмаған болса, осы Қағиданың Биржа мүшелеріне қатысты орнатылған нормаларын жетекшілікке алуы тиіс.

5 бап.

Биржа мүшелігіне үміткерлердің ұсынатын құжаттары және осындай құжаттарға қойылатын талаптар

1. Биржа мүшелігіне қабылдау үшін үміткер Биржа Басқармасына (бұдан әрі – Басқарма), тізімі осы Қағиданың 3 қосымшасында берілген, құжаттарды ұсынуы тиіс.
2. Биржаның шетелдік мүшесі болып қабылдау үшін шетелдік мүше болуға үміткер Биржа Басқармасына (бұдан әрі – Басқарма), тізімі осы Қағиданың 4 қосымшасында берілген, құжаттарды ұсынуы тиіс.
3. Тізімдері осы Қағиданың 3 немесе 4 қосымшасында белгіленген, құжаттар жиынтығымен қосып үміткер (шетелдік мүше болуға үміткер), осы Қағиданың 5 қосымшасында берілген нұсқа бойынша Биржа мүшелігіне (шетелдік мүшесі болып) қабылдау туралы өтінішін (бұдан әрі – өтініш) беруі тиіс.
4. Үміткердің Биржаға ұсынатын құжаттары осы Қағидада белгіленген нұсқа бойынша, осындай нұсқалар болмаған жағдайда – еркін түрде, рәсімделіп, Биржаға қағаздағы тасымалдағыштарда және осындай құжаттардың қағазға санерленген көшірмесі болып табылатын, .pdf форматындағы электрондық түрде ұсынылуы тиіс.

Бірнеше парақтан тұратын құжаттар тігіліп, нөмірленіп, Биржамен әрекеттесуге өкілденген тұлғаны қолы қойылып, үміткердің мөрі басылуы тиіс.

Биржаға ұсынылған электрондық нұсқадағы құжаттардың олардың қағаздағы түпнұсқаларына немесе көшірмелеріне ұқсастығы үшін үміткер жауапты болады.

6 бап.

Үміткердің өтінішін қарау.

Үміткерді Биржа мүшелігіне қабылдау мүмкіншілігі туралы тұжырымдама дайындау

1. Үміткердің берген өтініші негізінде Басқарма Биржа мүшелігіне үміткерді қабылдау мүмкіншілігі туралы тұжырымдаманы (бұдан әрі осы бапта – тұжырымдама) өтінішті алғаннан кейін 10 жұмыс күн аралығында дайындайды.

Осы Қағиданың 3 немесе 4 қосымшасында аталған құжаттар қосып берілмесе, өтініштер қаралмайды.

2. Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтінішті қарағанда, Басқарма үміткерден және басқа ұйымдардан, оның пікірі бойынша, негізделген тұжырымдама дайындауға қажет деп санаған қосымша құжаттарды талап етуге құқылы.

3. Үміткердің Биржа мүшелігіне қабылдау мақсатында Биржаға толық емес, нақтыланбаған, расталмаған немесе актуалды емес ақпараттарды ұсынуы тұжырымдама дайындаудан бас тартуға жеткілікті негіз болып табылады.
4. Осы Қағиданың 1 немесе 2 қосымшасында белгіленген талаптарға немесе шарттарға сәйкессіздігі теріс тұжырымдама шығаруға жеткілікті негіз болып табылады.

7 бап. Үміткерді Биржа мүшелігіне қабылдау. Биржа мүшелігіне қабылдаудан бас тарту

1. Биржа мүшелігіне қабылдау туралы шешімді, Басқарманың үміткерді Биржа мүшелігіне қабылдау туралы оң тұжырымы болған жағдайда, Биржалық кеңес қабылдайды. Осы Үміткерді Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтініш пен Басқарманың дайындаған тұжырымдамасы Биржалық кеңестің жуырдағы отырысында, осы тұжырымдама дайын болған күннен кейін, қаралады.
2. Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтінішті қарау барысында, Биржалық кеңестің пікірі бойынша үміткерді Биржа мүшелігіне қабылдау туралы негізделген шешім қабылдауға қажет деп санаған қосымша құжаттарды талап ету туралы және/немесе өтінішті Биржалық кеңестің келесі отырысында қарау туралы шешім қабылдауға құқылы.
Биржалық кеңес мемлекеттік органдардан және өзге де ұйымдардан үміткер туралы қосымша ақпараттар алу қажеттілігі туралы шешім қабылдауға құқылы.
3. Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтінішті Биржалық кеңеспен қайта қарау, осы баптың 2 тармағына сәйкес, үміткердің, немесе мемлекеттік органның, немесе өзге де ұйымның ұсынатын құжаттардың ең соңғысы берілгеннен кейін, Биржалық кеңестің жуырдағы отырысында қаралады.
4. Биржалық кеңестің үміткерді Биржа мүшелігіне қабылдау туралы шешімі үміткерге осы шешім қабылданғаннан кейін үш жұмыс күн аралығында, тиісті ескертпе жолдау арқылы, хабарланады.
5. Биржалық кеңестің үміткерді Биржа мүшелігіне қабылдау туралы шешімі үміткер кіру мүшелік жарнасын төлегеннен кейін келесі жұмыс күннен бастап өз күшіне енеді.
Биржалық кеңестің үміткерді Биржа мүшелігіне қабылдау туралы шешімі өз күшіне енгеннен кейін үміткерге тіркеу нөмірі мен, Басқарма мүшелерінің бірінің қолы қойылған, Биржа мөрімен расталған, Биржа мүшелігіне қабылдау туралы куәлік беріледі.
6. Биржалық кеңестің үміткерді Биржа мүшелігіне қабылдау туралы шешімі жөнінде ескертпе алғаннан кейін, 10 жұмыс күн аралығында үміткер кіру мүшелік жарнасын төлемеген (жартылай төлеген) жағдайда, Биржа мүшелігіне қабылдау туралы шешімінің күші жойылады.
Осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес, Биржа мүшелігіне қабылдау туралы Биржалық кеңестің шешімінің күші жойылған, үміткердің өтінішін қайта қарау осы Қағиданың 5 және 6 баптарында белгіленген тәртіпте және осы баптың 1-5 тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады.
7. Биржа мүшесі болып табылатын ұйымның қосымша мүшелік санатын беру, осы Қағиданың 5 және 6 қосымшасында белгіленген тәртіпте және осы баптың 1-5 тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл жағдайда осы ұйым осы Қағиданың 3 немесе 4 қосымшасында көрсетілген құжаттарды ұсыну міндеттілігінен, егер Биржада осы құжаттар бар болса, босатылады.

3 тарау. БИРЖАДА МҮШЕЛІК ЕТУДІҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

8 бап. Биржа мүшесін сауда-саттыққа жіберу

1. Берілген мүшелік санатына (санаттарына) сәйкес, Биржаның жаңа қабылданған мүшесін қаржы құралдарының сауда-саттығына жіберу мынадай шарттарды орындаумен (осы баптың 2 тармағындағы шарттардан басқа) жүзеге асырылады:
 - 1) Биржалық кеңестің осы ұйымды Биржа мүшелігіне тиісті санат бойынша қабылдау туралы шешімнің өз күшіне енуі;
 - 2) осы Қағиданың 6 қосымшасында берілген нұсқа бойынша, осы ұйымның трейдерлерінің тізімін беру;
 - 3) осы ұйымның, қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес, пруденциалды нормативтерін және/немесе мазмұны бойынша ұқсас нормативтердің немесе көрсеткіштердің орындауы;
 - 4) осы ұйымның Биржаның ішкі құжаттарында қаржы құралдардың жеке түрлері немесе топтарының сауда-саттығына қатысуға рұқсаттама алу, соның ішінде кепілдік жарна төлеу бойынша, белгіленген талаптар мен шарттарды орындауы.
2. "Қор" санаты бойынша Биржа мүшесін репо операцияларын жүзеге асыруына рұқсат ету туралы шешім, осы Биржа мүшесінің осы Қағиданың 7 қосымшасына сәйкес рәсімделген, өтініші негізінде Биржалық кеңесі осы Биржа мүшесін қор нарығының қаржы құралдарының сауда-саттығына қатысуға рұқсаттама беру туралы шешім қабылданған күннен кейін кемінде үш айдан кейін қабылдайды.

Биржа мүшесіне репо операцияларын жүзеге асыруға рұқсат ету туралы шешім қабылдағанда Биржалық кеңес осы Биржа мүшесінің Биржада жасасқан мәмілелер бойынша өзінің міндеттемелерін орындамау (тиісті орындамау) деректерінің және басқа да беделін сипаттайтын мәліметтердің бар-жоғын ескеріп, аталмыш Биржа мүшесіне рұқсаттама беруден бас тартуға құқылы
3. Биржа мүшелігіне жаңадан қабылданған ұйым, осы баптың 1 тармағына сәйкес, оған берілген мүшелік санаты (санаттары) бойынша, Биржалық кеңестің осы ұйымды мүшеліктің осы санаты (санаттары) бойынша Биржа мүшелігіне қабылдау туралы шешімі өз күшіне енгеннен кейін үш ай бойы қаржы құралдарының сауда-саттығына жіберілмесе, Биржалық кеңестің осы шешімі өз күшін жояды.

9 бап. Биржа мүшесінің трейдерлері

1. Биржа мүшесінің қызметкері немесе лауазымды тұлғасы ғана Биржа мүшесінің трейдері бола алады.

Биржаның сауда-саттық жүйесімен жұмыс істеуге және сауда-саттыққа қатысуға рұқсаттама алу үшін, Биржа мүшесінің трейдері сертификаттау процедурасынан өтуі, Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте берілген, Биржаның сауда-саттық жүйесін пайдаланушыларын сертификаттаудан өтуі туралы қолданыстағы куәлігі болуы тиіс.
2. Биржа мүшесі атынан Биржаның сауда-саттық жүйесінде кез келген әрекеттер жасауға тек, осы Қағиданың 6 қосымшасында берілген нұсқа бойынша құрастырылып Биржаға ұсынылған, осы Биржа мүшесінің трейдерлері тізіміне енгізілген трейдерлері ғана құқылы. Осы трейдерлердің тізімі, Биржа мүшесінің өз қызметкерлеріне олардың трейдерлер ретінде өкілеттігін растауын сенімхат деп саналады. Осы трейдерлердің тізіміне, Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте, Биржаның сауда-саттық

жүйесін пайдаланушыларын сертификаттаудан өту туралы қолданыстағы куәліктері бар, Биржа мүшелерінің трейдерлері енгізілуі мүмкін. Трейдерлердің аталмыш тізімінде міндетті түрде биржаға ұсынылған күні көрсетілуі тиіс, ол күн Биржа мүшесі аталмыш тізімде көрсетілген трейдерлерге сенімхат беру күні болып табылады. Оның жарамдылық мерзімі аталмыш тізімде көрсетілген трейдерлерге Биржа мүшесі берген сенімхаттың қолданыста болу мерзімі болып саналады.

3. Биржа мүшесі Биржаға трейдерлердің тізімін, соның ішінде трейдердің (трейдерлердің) кез келген себеппен (соның ішінде жұмыстан кетуі, Биржаның сауда-саттық жүйесімен жұмыс жасауды қарастырмайтын, басқа қызметке ауысуы) жұмыстан кетуіне байланысты жаңартылған тізімін, уақытылы беруге толық жауапкершілік артады. Биржа мүшесі трейдердің жұмыстан кетуі жағдайында трейдерлердің жаңартылған тізімін ұсынуда міндетті.

Биржа мүшесінің Биржаға трейдерлердің тізімін беруі, осы трейдерлердің тізімі бұрын берілген тізімнің орнына берілгендігі көрсетілсе, осы Биржа мүшесінің осының алдын берген және осы тізімді бергенге дейін қолданыста болған барлық тізімдерінің қолданысы тоқтатылғаны және Биржа мүшесінің бұрын берілген тізімдерге сәйкес берген сенімхаттарының күші жойылғанын білдіреді.

4. Биржа өткізетін қаржы құралдарының сауда-саттығына және сауда-саттық алдындағы және сауда-саттықтан кейінгі, трейдерлердің құзыреттілігіне жатқызылған, түрлі процедураларға байланысты трейдердің кез келген әрекеттері мен кез келген әрекетсіздіктері, осы трейдер өкілдейтін, Биржа мүшесінің әрекеттеріне немесе әрекетсіздіктеріне теңестіріледі.
5. Биржа мүшесінің трейдері Сауда-саттық жүйесінің пайдаланушыларын сертификаттау және оларға сауда-саттық жүйесіне кіруге рұқсатта беру комиссиясының¹ (бұдан әрі – Комиссия) шешімімен сауда-саттықтан мынадай негіздер бойынша Биржаның сауда-саттық жүйесімен жұмыс жасау рұқсаттамасынан айырылып, сауда-саттыққа қатысудан шеттетілуі мүмкін:

- 1) қолданыстағы заңнама талаптарын, Биржаның жарғысын, осы Қағиданың және, Биржа мүшелерінің және олардың трейдерлерінің қызметін реттейтін Биржаның басқа да ішкі құжаттарының талаптарын орындамау;
- 2) осы трейдердің тәртіп бұзуы немесе қателесуі салдарынан Биржаның қаржы құралдың (қаржы құралдарының) сауда-саттығын уақытша тоқтатуы;
- 3) уәкілетті органның осы трейдердің ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығына жасасқан мәмілесін (мәмілелерін) айла-шарғы жасау мақсатында немесе инсайдерлік ақпаратты қолданумен жасалған мәміле (мәмілелер) деп мойындауы;
- 4) мәміленің нәтижесіне немесе параметрлеріне негативті ықпалын тигізетін, осы трейдер техникалық кете жіберуі, атап айтқанда, қаржы құралы қате тандалған немесе параметрлері (өтінімнің бағыты, бағасы, саны, сауда-саттық шоты) қате енгізілген өтінімді Биржаның сауда-саттық жүйесіне беру және басқа да қателерге жол беруі;
- 5) осы трейдерге қатысты Биржаның Даулар мен келіспеушіліктерді шешу комиссиясының өз күшіне енген шешімін орындамауы;
- 6) осы трейдермен, Биржаның сауда-саттығына қатысу арқылы алған, Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес коммерциялық құпия немесе құпия ақпараттар

¹ Сауда-саттық жүйесін пайдаланушыларын сертификаттау және оларға сауда-саттық жүйесіне кіруге рұқсаттама беру комиссиясының өкілеттілігі Биржаның сауда-саттық жүйесін пайдаланушыларды сертификаттау турады Биржаның ішкі құжатында анықталған.

санатына жатқызылған ақпараттарды арнайы рұқсатсыз үшінші жақтарға тарату немесе беруі.

6. Биржа мүшесінің трейдері, Комиссияның арнайы шешімісіз, Биржаның сауда-саттық жүйесімен жұмыс жасауға рұқсаттамасынан айырылып, қаржы құралдарының сауда-саттығына қатысудан мынадай жағдайларда шеттетіледі:
 - 1) осы Қағиданың 6 қосымшасында берілген нұсқа бойынша құрастырылған және Биржаға ұсынылған, осы Биржа мүшесінің трейдерлер тізімінде белгіленген өкілеттілік мерзімі аяқталуы;
 - 2) осы Қағиданың 6 қосымшасында берілген нұсқа бойынша құрастырылған, осы Биржа мүшесінің жаңа трейдерлер тізімін Биржаға ұсынуға байланысты өкілеттілігіні тоқтатылуы;
 - 3) осы баптың 1 тармағында аталған, сертификаттаудан өту туралы куәліктің мерзімі аяқталуы немесе қолданысының тоқтатылуы.
7. Осы баптың 5 тармағында белгіленген жағдайлармен трейдері сауда-саттыққа қатысудан шеттетілген, Биржа мүшесі Биржаның пайдасына 50-еселі АЕК². көлемінде тұрақсыздық төлемін (айппұл) төлеуі тиіс. Биржа мүшесі тұрақсыздық төлемін төлеуді Биржаның талабы (ескертпесі) бойынша, осы талапта (ескертпеде) белгіленген мерзімдер мен тәртіпте, жүзеге асырады.
8. Биржа мүшесі Комиссияның трейдерді сауда-саттыққа қатысудан шетту туралы шешіміне шағымданып, Басқармаға осындай шешімнің күшін жою туралы өтініш бере алады. Басқарма өзінің жуырдағы отырысында Биржа мүшесінің өтінішін қарап, Биржа мүшесінің трейдерін сауда-саттыққа қатысудан шеттету туралы Комиссияның шешімін жоюға немесе күшінде қалдыруға құқылы.

Егер Басқарма шешімімен Биржа мүшесін сауда-саттыққа қатысудан шеттету туралы Комиссияның шешімі өз күшінде қалдырылса, Биржа мүшесі Комиссияның бұл шешіміне Бижалық кеңеске оның шешімін жою туралы өтініш беру арқылы шағымдана алады. Аталмыш өтінішті Бижалық кеңес жуырдағы отырысында қарайды.

Осы тармақтың бірінші және екінші абзацында белгіленгендей, Биржа мүшесінің өтінішін Басқармамен немесе Бижалық кеңеспен қарауы Комиссияның және Биржа Басқармасының тиісті шешімдерінің қолданысын тоқтатпайды.
9. Осы баптың 5 тармағына сәйкес сауда-саттыққа қатысудан шеттетілген, Биржа мүшесінің трейдері қайта сауда-саттыққа қатысуға Комиссияның шешімімен сауда-саттықтан шеттетуге себеп болған тәртіп бұзушылықтарын немесе қателерін жойғаннан кейін (егер тәртіп бұзушылықтарын немесе қателерін жою мүмкін болса), сондай-ақ, Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес сертификаттаудан қайта өткеннен кейін жіберіледі.

10 бап. Биржа мүшесінің сауда-саттыққа қатысуы

1. Биржа мүшесі, Бижалық сауда-саттықта жасасқан мәмілелері бойынша, осы мәміле кімнің тапсырмасы бойынша, кімнің есебінен және кімнің мүддесі үшін жасалған болса да, міндетті және жауапты болады.

² Зейнетақылар, жәрдемақылар және басқа да әллеуметтік төлемдерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл ықпалшараларын, салықтарды және басқа да төлемдерді есептеуге арналған, мәні тиісті жылдарға Қазақстан Републикасының республикалық бюджет туралы заңдарымен белгіленетін, айлық есептік көрсеткіш

- Егер Биржа мүшесі Биржалық сауда-саттыққа үшінші тараптың тапсырмасы және/немесе есебінен және/немесе мүддесі үшін қатысатын болса, осы Биржа мүшесі мен осы тұлға арасында жасалған комиссия туралы келісім-шарты негізінде ғана әрекет ете алады.

Биржа мүшесі Биржалық сауда-саттыққа қатысқанда, Биржа және оның басқа да мүшелері кез келген жағдайда, осы Биржа мүшесінің үшінші жақтың тапсырмасы және/немесе есебінен және/немесе мүддесі үшін берілген тапсырыстарын, және үшінші жақтың тапсырмасы және/немесе есебінен және/немесе мүддесі үшін жасасқан мәмілелерді осы Биржа мүшесі мен осы тұлға арасында жасалған комиссия туралы тиісті келісім-шарты негізінде берілген (жасалған) деп қарайды.

- Биржаның шетелдік мүшесі Биржаның сауда-саттық жүйесінде, Қазақстан Республикасының азаматтары және заңды тұлғалары болып табылмайтын, клиенттерінің ғана тарсырмасы бойынша, өз клиенттерінің есебінен және олардың мүддесіне мәмілелер жасай алады.

11 бап.

Биржа мүшесін сауда-саттыққа қатысудан шеттету. Биржадағы мүшелікті уақытша тоқтату

- Биржа мүшесі Биржа Басқармасының шешімі бойынша Биржалық барлық немесе кейбір қаржы құралдарының сауда-саттығына қатысудан мынадай негіздер бойынша уақытша шеттетілуі мүмкін:
 - осы Биржа мүшесіне бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметін жүзеге асыруға рұқсат беретін лицензиясының, немесе осы Биржа мүшесіне Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметін жүзеге асыруға құқық беретін өзге де құжаттың қолданысының уақытша немесе біржола тоқтатылуы (осы баптың 2 тармағының бірінші абзацында белгіленді қоспағанда, және осы баптың 3 тармағындағы ерекшеліктерді ескере отырып);
 - ұлттық және шетел валюталарында банктік операцияларды жүзеге асыруға рұқсат беретін лицензиясының немесе үміткерге мәмілелер жасасуға (шетел валюталарын ауырбастау бойынша мәмілелерді жүзеге асыруға) құқық беретін басқа да құжаттың қолданысының уақытша немесе біржола тоқтатылуы (осы баптың 2 тармағының екінші абзацында белгіленгенді қоспағанда);
 - қолданыстағы заңнаманың, осы Қағиданың, Биржа мүшелерінің қызметін реттейтін, Биржаның басқа да ішкі құжаттарының талаптарын бірнеше мәрте орындамау;
 - Биржа мүшесінің Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Қағидада немесе Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген, ақпараттарды ашу бойынша талаптарды жүйелі түрде (қатарынан 12 күнтізбелік ай бойы кемінде 5 рет) орындамауы;
 - мүшелік жарналарды және биржалық алымдарды бірнеше рет төлемеу (уақтылы төлемеу немесе толық төлемеу);
 - биржалық сауда-саттықта жасасқан мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті орындамау және/немесе биржалық сауда-саттықта жасасқан мәмілелер бойынша орындамаған және/немесе тиісті орындамаған міндеттемелері үшін Биржаның ішкі құжаттарымен есептелінген тұрақсыздық төлемдерін толық көлемде төлемеу;
 - осы Биржа мүшесіне қатысты Даулар мен келіспеушіліктер комиссиясының өз күшіне енген шешімін орындамау;

- 8) осы трейдермен, Биржаның сауда-саттығына қатысу арқылы алған, Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес коммерциялық құпия немесе құпия ақпараттар санатына жатқызылған, ақпараттарды арнайы рұқсатсыз үшінші жақтарға тарату немесе беру;
 - 9) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленгендей, Биржа мүшесінің қаржылық жағдайына қойылатын талаптарға сай болмауды орындамау;
 - 10) Биржа мүшесінің барлық трейдерлерінің белгілі бір қаржылық құралдарының сауда-саттығына қатысудан шеттетілуі;
 - 11) қаржы құралдарының жеке түрлері немесе топтары үшін Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген, негіздер бойынша.
2. Биржа мүшесі, осы баптың 1 тармағының 1) тармақшасында белгіленген негіз бойынша, шетел валютасының сауда-саттығынан шеттетіле алмайды.
- Биржа мүшесі, осы баптың 1 тармағының 2) тармақшасында белгіленген негіздер бойынша, бағалы қағаздардың және/немесе туынды қаржы құралдарының сауда-саттығынан шеттетіле алмайды.
3. Осы баптың 1 тармағының 1) тармақшасында белгіленген негіз бойынша "қор" санаты және/немесе "деривативтер" санаты бойынша Биржа мүшесін осы санаттарға сәйкес қаржы құралдарының сауда-саттығынан, осы Биржа мүшесіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің берген бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға (осы тармақтың екінші абзацында белгіленгенді қоспағанда) рұқсат беретін лицензиясының қолданысы уақытша немесе біржола тоқтату туралы ескертпе хатын Биржа алған күннен бастап шеттетеді, содан кейін, Биржа уәкілетті органның осы Биржа мүшесінің назарына лицензиясының қолданысын уақытша (біржола) тоқтату туралы шешімін жеткізу туралы ескертпе алғаннан соң, осы мүшенің Биржадағы мүшелігі тоқтатылады.
- Биржа мүшесі "қор" санаты және/немесе "деривативтер" санаты бойынша қаржы құралдарының сауда-саттығынан, осы баптың 1 тармағының 1) тармақшасында белгіленген негіздер бойынша шеттетілгенде, осы Биржа мүшесі осының алдында жасасқан мәмілелері бойынша және/немесе осының алдында пайда болған өз міндеттемелерін орындау мақсатында ғана сауда-саттықтарға әрі қарай қатыса алады.
4. Осы баптың 1 тармағының 2)-11) тармақшаларында белгіленген негіздер бойынша Биржа дербес түрде, Қазақстан Республикасының заңнамасының және өзінің ішкі құжаттарының нормаларын ескере отырып, Биржа мүшесіне берілген мүшелік санатына (санаттарына) сәйкес келетін қаржы құралдарының сауда-саттығынан осы Биржа мүшесінің шеттетіле бастайтын күнін белгілейді.
- Осы баптың 1 тармағының 2)-11) тармақшаларында белгіленген негіздердің кез келгені бойынша қаржы құралдарының сауда-саттығынан шеттетілген Биржа мүшесі, аталған сауда-саттықтарға осының алдында жасасқан мәмілелері бойынша және/немесе осының алдында пайда болған өз міндеттемелерін орындау мақсатында ғана сауда-саттықтарға әрі қарай қатыса береді.
- Осы баптың 1 тармағының 2)-11) тармақшаларында белгіленген негіздердің бірі бойынша Биржа мүшесін оған берілген санатқа (санаттарға) сәйкес келетін барлық қаржы құралдарының сауда-саттығынан шеттетілуі осы Биржа мүшесінің Биржадағы мүшелігі тоқтатылғанын білдіреді.
5. Биржа мүшесін сауда-саттыққа қатысудан шеттету туралы Басқарманың шешіміне осы Биржа мүшесі Биржалық кеңеске шағымдана алады.
- Басқарманың Биржа мүшесін сауда-саттыққа қатысудан шеттету туралы шешіміне Биржалық кеңеске шағымдану осындай шешімнің қолданысын тоқтатпайды.

6. Сауда-саттыққа қатысудан шеттетілген Биржа мүшесі, осындай шеттетуге себеп болған деректерді жойғаннан кейін Басқарма шешімімен сауда-саттыққа қатысуға қайта рұқсаттама алады. Бұл ретте уақытша тоқтатылған Биржадағы мүшелігі автоматты түрде қалпына келтіріледі.

12 бап.

Биржадағы мүшелікті біржола тоқтату

1. Биржадағы бір немесе бірнеше санат бойынша мүшелік Биржалық кеңестің шешімімен мынадай жағдайларда тоқтатылады:
 - 1) белгілі бір санат (санаттар) бойынша Биржа мүшелер қатарынан өз еркімен шығу немесе мүшеліктен бас тарту;
 - 2) Биржа мүшесінің заңды тұлға ретінде жойылуы немесе қайта ұйымдастырылуы, бұл ретте оның құқық иеленушісінің (құқық иеленушілерінің Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға және, ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздар мен қаржы құралдардан басқасымен, мәміле жасасуға құқығы жоқ болса;
 - 3) "қор" және/немесе "деривативтер" санаты бойынша Биржа мүшелері үшін – бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға рұқсат беретін лицензияның тоқтатылуы;
 - 4) "валюта" санаты бойынша Биржа мүшелері үшін – ұлттық және шетел валютасындағы банктік операцияларды жүзеге асыруға рұқсат беретін лицензияның тоқтатылуы;
 - 5) Биржа мүшесінің және олардың трейдерлерінің қызметін реттейтін, Қазақстан Республикасы заңнамасының және Биржаның басқа да ішкі құжаттарының нормаларын бұзуға байланысты, Биржа өткізетін сауда-саттыққа қатысудан бірнеше (екі және одан аса) рет шеттетілуі;
 - 6) биржалық сауда-саттықта қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін бірнеше (екі және одан аса) рет орындамауы;
 - 7) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген міндеттерін орындамағаны немесе тиісті орындамауы.
2. Ұйымды Биржа мүшелері қатарынан шығару бойынша Биржалық кеңестің шешім туралы ескертпе, осындай шешім қабылданған күннен кейінгі келесі жұмыс күннен кешіктірмей жолданады. Бұл ретте, осы ұйымның осының алдында Биржаның сауда-саттықтарында жасасқан мәмілелері бойынша міндеттері мен құқықтары сақталады.
3. Егер Биржалық кеңеспен өзгесі белгіленбесе, Биржадағы мүшелік Биржалық кеңес тиісті шешім қабылдаған күннен кейінгі келесі жұмыс күннен бастап тоқтатылады.
4. Биржа мүшелері қатарынан шығару туралы Биржалық кеңестің шешіміне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібінде шағымдануға болады.

4 тарау. ҚҰҚЫҚТАР МЕН МІНДЕТТЕР

13 бап.

Биржа мүшесінің құқықтары

Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген шарттар мен тәртіпте, Биржа мүшесі:

- 1) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген шектеулерді ескере отырып, Биржада айналысқа жіберілген қаржы құралдарының сауда-саттықтарына, оған берілген санатқа (санаттарға) сәйкес қатысуға рұқсаттама алуға;

- 2) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген шектеулерді ескере отырып, Биржа өткізетін сауда-саттықтарға қатысуға;
- 3) Биржаның ішкі құжаттарында анықталған, Биржаның ақпараттарды, құжаттарды және мәліметтерді кепілді жеткізудің тасымалдау жүйесіне кіруге рұқсаттама алуға;
- 4) Биржа өткізетін сауда-саттықтарға қатысуға қажетті және жеткілікті ақпараттарды Биржадан алып тұруға;
- 5) Биржаның қандай да бір нарығының клирингілік қатысушысы мәртебесін алуға;
- 6) қандай да бір атаудағы қаржы құралы бойынша маркет-мейкер мәртебесін алуға;
- 7) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген, оның мүшелеріне арналған жеңілдіктер, ынталандырудың және уәждеудің басқа да формаларын пайдалануға;
- 8) барлық немесе кейбір санаттар бойынша Биржадағы өз мүшелігін ерікті тоқтату (бір тарапты тәртіпте) туралы шешім қабылдауға;
- 9) Биржаның органдарының қарауына Биржаның қызметіне қатысты сұрақтар бойынша ұсыныстар жасауға;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында қарастырылған өз құқықтарын іске асыруға құқылы.

14 бап.

Биржа мүшесінің міндеттері

1. Биржа мүшесі:
 - 1) Биржа мүшелерінің және олардың трейдерлерінің қызметін реттейтін, Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Қағиданың және басқа да Биржаның ішкі құжаттарының талаптарын орындауға;
 - 2) берілген мүшелік санатына (санаттарына) сәйкес, Биржамен белгіленген құрамда, көлемде және мерзімде мүшелік жарналар мен биржалық алымдарды және басқа да төлемдерді төлеуге;
 - 3) Биржаның басқа мүшелерінің, қаржы құралдарының эмитенттерінің және инвесторлардың (Биржа мүшесінің клиенттерінің) мүддесін шектемей, Биржа сауда-саттығында әділеттілік және тең құқықтық ұстанымдар негізінде ғана мәмілелер жасасуға;
 - 4) Биржада қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерден туындайтын міндеттемелерін уақтылы, толығымен және ең үйлесімді амалмен орындау, сонымен қатар, қолданыстағы заңнама талаптарын, Биржа жарғысын, Биржа мүшесінің және олардың трейдерлерінің қызметін реттейтін осы Қағиданың және басқа да Биржаның ішкі құжаттарының талаптарына негізделген басқа да міндеттемелерін орындауға;
 - 5) осы Биржа мүшесінің Биржаның сауда-саттығына қатысу арқылы алған, Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес коммерциялық құпия немесе құпия ақпараттар санатына жатқызылған ақпараттарды арнайы рұқсатсыз үшінші жақтарға таратуға немесе беруге;
 - 6) осы Қағидамен және Биржаның басқа а ішкі құжаттарымен белгіленген, ақпараттарды ашу бойынша талаптарды уақытылы және толық көлемде орындауға;
 - 7) Биржаның органдарымен қабылданған шешімдерді мойындап, орындауға;

- 8) тізімдегі өз трейдерлерінің құрамындағы кез келген өзгертулер туралы мәліметтер беріп, осындай мәліметтерді бермегені немесе уақтылы бермегені үшін толық жауапты болуға міндетті.
2. Биржа мүшесінің берген өтінімдерінің (жарияланған баға белгілеулерінің), жасалған мәмілелерінің қадағалауын жүзеге асыру және қызметі мен қаржылық жағдайына мониторинг жасау үшін қажетті Биржаның сауалы бойынша құжаттарды (ақпараттарды), сондай-ақ мүддесіне осы Биржа мүшесі Биржаның сауда-саттық жүйесінде мәмілелер жасаған клиентінің құжаттарын (ақпараттарын) уақтылы беруіне себептесуге міндетті.
Бұл ретте, Биржа мүшесі мен оның клиенті арасында жасалған брокерлік қызмет көрсету туралы келісім-шартында осы Биржа мүшесінің Биржаға осындай құжаттарды (ақпараттарды) ұсынуға құқығы қарастырылуы тиіс.

15 бап. Мүшелік жарналар мен биржалық алымдар

1. Биржа мүшелері, оларға берілген мүшелік санаттарына сәйкес, Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген құрамда, көлемде және мерзімде кіру және ай сайынғы мүшелік жарналары мен биржалық алымдарын төлейді.
Ай сайынғы мүшелік жарналар, Биржа мүшесінің санатына тиесілі қаржы құралдардың сауда-саттығына жіберілген айдан бастап есептеледі.
2. Биржа мүшесінің қаржы құралдарының сауда-саттығынан шеттетілген жағдайда осы Биржа мүшесі, сауда-саттықтан шеттетілген айдан кейінгі келесі айда, осы санат (санаттар) бойынша белгіленген мүшелік жарнаны төлеуден босатылады.
3. Биржадағы мүшелік тоқтатылғанда, алдында төленген мүшелік жарналар мен биржалық алымдар қайтарылмайды.
4. Биржадағы мүшелікті тоқтату, бұрын Биржа мүшесі болған ұйымды, Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Биржада мүшелік ету кезінде пайда болған, мүшелік жарналарды, биржалық алымдарды, айыппұлдарды және тұрақсыздық төлемдерді төлеуден босатпайды.

16 бап. Биржа мүшесінің ақпараттарды ашуы

1. Осы бапта белгіленген ақпараттарды ашу бойынша талаптар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығының мемлекеттік реттеушісі болып табылатын, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қатысты және, халықаралық қаржы ұйымы және халықаралық құқық субъектісі болып табылатын, Еуразиялық банкке қатысты қолданылмайды.
2. Биржа алдында ақпараттарды ашу шегінде, оның мүшелері (шетелдік мүшелерінен басқасы) Биржаға осы Қағиданың 8 қосымшасына сәйкес құжаттар мен ақпараттарды, осы қосымшада белгіленген мерзімде және форматта, ұсынуға міндетті.
3. Биржа алдында ақпараттарды ашу шегінде, оның шетелдік мүшелері Биржаға осы Қағиданың 9 қосымшасына сәйкес құжаттар мен ақпаратты, осы қағидада белгіленген мерзімде және форматта, ұсынуға міндетті.
4. Осы бапқа немесе осы Қағиданың 8 немесе 9 қосымшасына сәйкес Биржа мүшесімен ашылуы тиіс ақпарат Биржаға is2in³ жүйесі арқылы, кілттері шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы" республикалық

³ "is2in" (ISSUERS TO INVESTORS) – автоматты тәртіптемеде Биржаның интернет-ресурсында орналастыру үшін құжаттар мен ақпараттарды электронды түрде (осындай құжаттардың қағаздағы нұсқаларын ұсынусыз) Биржаға ұсынуға мүмкіндік беретін, Биржа мен оның мүшелері арасындағы арнайы электрондық құжатайналым жүйесі.

мемлекеттік мекемесінде жасалған электрондық сандық қолтаңбалармен расталған, электрондық құжат түрінде, осы қосымшаларда белгіленген форматтарда ұсынылуы тиіс.

5. Егер ақпарат is2in жүйесі арқылы ұсыну мүмкін болмаса, Биржа мүшесі:
 - 1) Биржаға осындай жағдайдың себептерін және оларды жою бойынша, сондай-ақ осындай себептерді болашақта болдырмау бойынша қолданылған шараларды атап, жазбаша түрде ескертуге;
 - 2) осы бапта белгіленген мерзімде, Биржаға осы ақпаратты басқа да амалдармен (электронды пошта арқылы, қағаздағы тасымалдағышта) ұсынуға міндетті.
6. Егер Биржа осы бапқа сәйкес ақпарат алып, осы ақпаратта қателер немесе осы Қағиданың талаптарына сәйкессіздіктер тапқан жағдайда, Биржа электрондық пошта арқылы Биржа мүшесіне ескертпе жолдайды.

Осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес, Биржа мүшесі Биржадан ескертпе алған күннен кейін 10 жұмыс күн аралығында түзетілген ақпаратты ұсынуға міндетті.
7. Биржа мүшесі осы баптың Қағиданың 8 немесе 9 қосымшаларының талаптарына сәйкес ашылуы тиіс ақпараттарды, осы қосымшаларда белгіленген мерзімде уақытылы ұсыну мүмкін болмаған (соның ішінде болжамды) әрбір жағдайы туралы, осындай жағдайлардың себептері туралы, оларды жою бойынша және болашақта болдырмау бойынша қолданылған шараларды атап, Биржаға жазбаша түрде ескертуге міндетті.

Биржа мүшесі Биржаға ұсынуы тиіс ақпаратты белгіленген мерзімде ұсыну Биржа мүшесіне тәуелді емес жағдайларға байланысты мүмкін еместігін растайтын құжаттар ұсынса, Басқарма шешімімен осы Қағиданың 17 бабында белгіленген айыппұл ықпалшараларын қолданусыз, Биржа мүшесіне ақпаратты ұсыну мерзімі ұзартылуы мүмкін.
8. Осы бапқа сәйкес алынған ақпараттарды тарату бойынша Биржаның әрекеттеріне тыйым салуға немесе шектеуге Биржа мүшесінің құқы жоқ.

Биржа мүшесінің құжаттарына сәйкес құпия ақпаратқа жатқызылған, ақпараттар Биржаға тиісті белгісімен ұсынылуы тиіс.
9. Егер Биржа заңды жолдармен Биржа мүшесінен басқа да ақпарат көздерінен алған ақпаратты, Биржа мүшесімен құпия ақпаратқа жатқызылғанына қарамастан, Биржа мүшесіне қатысты кез келген ақпаратты Биржа ашуға құқылы.
10. Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Қағидаға және басқа да ішкі құжаттарға сәйкес, Биржаға ұсынылуы тиіс ақпараттың толықтығына, дәлдігіне, растығына және актуалдығына Биржа мүшесі жауапты болады.

Биржа мүшесінің ұсынған толық емес, расталмаған, актуалды емес ақпараттың негізінде осы Биржа мүшесі туралы мүдделі тұлғалардың қате түсінігі қалыптасуына, сондай-ақ ақпаратты жасыруына Биржа жауапты емес.
11. Биржа мүшесін барлық немесе кейбір ақржы құралдарының саудасаттығына қатысудан шеттету және/немесе оның мүшелігін уақытша тоқтату, осы Биржа мүшесін осы баптың және Қағиданың 8 немесе 9 қосымшаларының талаптарына сәйкес ақпараттарды ашудан босатпайды.
12. Өз мүшесінен осы Қағидаға сәйкес алған ақпаратты Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген құрамда, шарттармен және тәртіпте Биржамен таратылады.

17 бап. Ақпараттарды ашу бойынша талаптарды бұзғаны үшін ықпалшаралар

1. Осы Қағиданың 16 бабының және осы Қағиданың 8 және 9 қосымшалары талаптарына сәйкес ашуға жататын ақпаратты жасырғаны үшін, және/немесе осы ақпаратты уақытылы ұсынбағаны үшін Биржа мүшелеріне, соның ішінде шетелдік мүшелеріне қатысты, біржолғы ақшалай айыппұлдар түрінде (тұрақсыздық төлемдері) және/немесе барлық немесе кейбір қаржы құралдарының сауда-саттығынан уақытша шеттету түрінде ықпалшаралар қолданылуы мүмкін.

Осы баптың мақсаттары үшін Биржа мүшесінің осы Қағиданың 16 бабының және осы Қағиданың 8 және 9 қосымшалары талаптарына сәйкес ашуға жататын ақпаратты жасырған және/немесе осы Қағиданың 8 және 9 қосымшаларында белгіленген мерзімде уақытылы ұсынбаған әрбір жағдайы тәртіп бұзушылық деп аталады.

Биржа мүшесінің жіберген тәртіп бұзушылығының ескіру мерзімі, Биржаға осындай тәртіп бұзушылық туралы мәлім болған күннен бастап, бір күнтізбелік жыл болып саналады.

2. Әрбір тәртіп бұзушылыққа ықпалшара осы Қағиданың 10 қосымшасына сәйкес қолданылады, бұл ретте:
 - 1) аралық есеп берушілік деп, ұсыну мерзімі белгілі бір аралықта қайталанатын, құжаттар (есеп берушілік) деп түсіну керек;
 - 2) ағымдағы қызмет туралы ақпарат деп, белгілі бір мерзімділігісіз қандай да бір уақиғалардың болуына қарай Биржаға ұсынылып отыратын, ақпаратты түсіну керек;
 - 3) ескерту деп Биржа мүшесінің жіберген тәртіп бұзушылығы туралы жазбаша ескертуді түсіну керек;
 - 4) ықпалшаралардың мөлшері Биржа мүшесінің жіберген тәртіп бұзушылықтарының бар-жоғы, саны және сипатына байланысты болады;
 - 5) ықпалшараны қолдану, Биржа мүшесін осы ықпалшараны қолдануға себеп болған тәртіп бұзушылығын жою міндеттілігінен босатпайды;
 - 6) Биржа мүшесінің жіберген тәртіп бұзушылығын Биржа анықтағаннан кейін 30 күнтізбелік күн аралығында осы тәртіп бұзушылық жойылмаса, кезекті тәртіп бұзушылық болып саналады;
 - 7) осы тармақтың б) тармақшасына немесе осы тармақшаға сәйкес кезекті тәртіп бұзушылық деп мойындалған, Биржа мүшесінің жіберген тәртіп бұзушылығы 30 күнтізбелік күн аралығында жойылмаса, кезекті тәртіп бұзушылық деп саналады;
 - 8) рұқсаттама бастамашысының жіберген тәртіп бұзушылықтарын есептеу кезеңі бір күнтізбелік жыл болып саналады; Биржа мүшесінің аяқталған ыжылы жойылған тәртіп бұзушылықтары жаңа күнтізбелік жылға ауыстырылмайды.
3. Тәртіп бұзушылыққа қатысты қолданылған ықпалшаралар, ескерту түріндегі ықпалшараларын қоспағанда, тек Басқарма шешімімен қолданылады.
4. Листингтік компания және/немесе Биржаның клирингтік қатысушысы болып табылатын, Биржа мүшесінің бір тәртіп бұзушылығы үшін біржолғы ақшалай айыппұл түрінде (тұрақсыздық төлемі) ықпалшарасы тек бір рет қана қолданылуы мүмкін.

Биржа мүшесі ретінде ұйымған салынған біржолғы ақшалай айыппұл (тұрақсыздық төлемі) түріндегі ықпалшара, осы ұйымға листингтік компания немесе Биржаның клирингтік қатысушысы ретінде ұқсас ықпалшара қолданылмаса ғана салынуы мүмкін.

Биржаның мүшесі немесе листингілік компаниясы ретінде ұқсас ықпалшара қолданылмаса ғана, Биржаның клирингілік қатысушысы ретінде ұйымға салынған біржолғы ақшалай айыппұл (тұрақсыздық төлемі) түріндегі ықпалшара қолданылуы мүмкін.

18 бап. Биржа мүшесінің қаржылық жағдайына мониторинг жүргізу

1. Биржа өз мүшелерінің қаржылық жағдайына, Басқарма орнатқан тәртіпте және шарттармен, Биржа мүшелерінің ұсынған ақпараттары негізінде, осы құжаттар мен ақпараттардың Биржаға келіп түсуіне қарай, мониторинг жүргізеді.
2. Биржа мүшелерінің қаржылық жағдайына жасалатын мониторингке кіреді:
 - 1) Биржа мүшелерінің қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес пруденциалдық нормативтерді және/немесе оларға ұқсас нормативтердің немесе көрсеткіштерді орындауын тексереді;
 - 2) Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы болып табылатын, Биржа мүшелері үшін – Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның шетелдік мүшесі үшін – осы Қағидасында белгіленген жарғылық және меншікті капиталының минималды мөлшеріне қойылатын талаптарды орындауын бақылау;
 - 3) Биржа мүшелерінің қаржылық жағдайын бағалау әдістемесін анықтайтын, Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын, Биржа мүшелерінің қаржылық жағдайын бағалау.
3. Биржа мүшелерінің қаржылық жағдайына жүргізілген мониторинг нәтижелері Басқарманың қарауына жататын есептер түрінде рәсімделеді.

5 тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДАЛАР

19 бап. Дау-жанжалдарды реттеу

1. Биржа мүшесі мен Биржа арасында туындаған Дау мен конфликттер (Биржадағы мүшелікті біржола тоқтату сұрақтары бойынша дау-жанжалдарды қоспағанда) келіссөздер жүргізу арқылы реттеледі.
2. Егер келіссөздер арқылы тараптардың бір-біріне тиімді шешім қабылдауы мүмкін болмаса, шешілмеген (Биржадағы мүшелікті біржола тоқтату сұрақтары бойынша дау мен келіспеушіліктерді қоспағанда), тараптардың келісімімен, Дау-жанжалдарды шешу комиссиясына беріледі.
3. Дау-жанжалдарды шешу комиссиясының қабылдаған шешіміне, осындай шешім қабылданғаннан кейін бір ай ішінде, Биржалық кеңеске шағымдануға болады.
4. Егер Дау-жанжалдарды шешу комиссиясының шешіміне Биржалық кеңеске шағым берілсе, осы шешімнің орындалуы уақытша тоқтатылады.
5. Биржа Басқармасының шешіміне және/немесе Дау-жанжалдарды шешу комиссиясының шешіміне шағымдану туралы өтініш Биржалық кеңестің жуырдағы отырысында қаралады.
6. Егер дауды (жанжалды) Дау-жанжалдарды шешу комиссиясымен немесе Биржалық кеңеспен шешілмесе, әрі қарай сот тәртібінде шешілуі мүмкін.

Президент

Кабашев М.Р.

**Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары болып табылатын,
"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелігіне үміткерлерге қойылатын**

ТАЛАПТАР

№ р/с	Талаптардың атауы	"валюталық" санат	"қор", "деривативтер" санаттары
А	1	2	3
1.	Қазақстан Республикасында заңды тұлға ретінде тіркелу	+	+
2.	Қаржылық есеп берушіліктердің халықаралық стандарттары және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берушілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есеп берушілікті құрастыру	+	+
3.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиат үшін белгілеген жарғылық капиталдың мөлшерінен кем емес жарғылық капиталы болуы тиіс	+	+
4.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген, меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативтерін орындау	+	+
5.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес келетін, тәуекелдерді басқару жүйесі болуы тиіс	+	+
6.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі берген қолданыстағы лицензиясы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, ұлттық және шетел валютасындағы банктік операцияларды жүзеге асыруға, соның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер (айырбастау операцияларын) жасауға құқық беретін, құқығы болуы тиіс	+	–
7.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі берген қолданыстағы лицензиясы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметін жүзеге асыруға құқығы болуы тиіс	–	+

Кестеге ескерту:

- 2 графада "+" белгісі осы талаптың "валюталық" санат бойынша Биржа мүшелігіне үміткерлерге қатысты қойылатынын білдіреді; "-" белгісі осы талаптың "валюталық" санат бойынша Биржа мүшелігіне үміткерлерге қатысты қойылмайтынын білдіреді.
- 3 графада "+" белгісі осы талаптың "қор" және/немесе "деривативтер" санаттары бойынша Биржа мүшелігіне үміткерлерге қатысты қойылатынын білдіреді; "-" белгісі осы талаптың "қор" және/немесе "деривативтер" санаттары бойынша Биржа мүшелігіне үміткерлерге қатысты қойылмайтынын білдіреді.

**Шетелдік заңды тұлғалар болып табылатын
"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелігіне үміткерлерге қойылатын
ТАЛАПТАР**

№ р/с	Талаптардың атауы	"валюталық" санат	"қор", "деривативтер" санаттары
А	1	2	3
1.	WFE ⁴ құрамына кіретін (қор) биржа(сы)ның ⁵ әрекеттегі мүшесі немесе, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін лицензияларын өзара мойындауды қарастыратын, шетелдік реттуші орган мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі арасында қолданыстағы ынтымақтастық және ақпаратпен алмасу туралы халықаралық келісімі жасалған, Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңды тұлғасы болуы тиіс	+	+
2.	Бірыңғай экономикалық кеңестіктің мүшесі және Еуразиялық экономикалық қауымдастығы ⁶ мүшесі болып табылатын мемлекеттердің интеграцияланған валюталық нарығын ұйымдастыру аясындағы ынтымақтастық туралы Келісімге және/немесе ынтымақтастық және интеграцияланған қаржы нарығын ұйымдастыру туралы өзге де келісімге қосылған мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған, заңды тұлға болуы тиіс	+	–
3.	FATF ⁷ әрекеттегі мүшесінің мәртебесі бар немесе FATF ассоциацияланған мүшесі (байқаушы) болып табылатын, аймақтық топ мүшесінің мәртебесі бар мемлекетте құрылған болуы тиіс	+	+
4.	Қазақстан Республикасымен қосарланған салықтан құтылу және кіріс пен капиталға (мүлікке) салынатын салықтарды төлеуден қашудың алдын алу туралы халықаралық келісім-шарт (конвенция, келісім) жасасқан мемлекетте құрылуы тиіс	+	+

⁴ "World Federation of Exchanges" ағылшын сөз тіркесінің аббревиатурасы – Дүниежүзілік биржалар федерациясы.

⁵ Осында және бұдан әрі (қор) биржа(сы) мүшесі деп сауда-саттыққа қатысушыны немесе, осы (қор) биржа(сы)ның сауда-саттық жүйесінде қаржы құралдармен мәмілелер жасасуға құқы бар, тұлғаны түсіну керек.

⁶ 2006 жылдың 25 қаңтарында Санкт-Петербургте қол қойылған және Қазақстан Республикасының 2006 жылдың 31 желтоқсанындағы "Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын мемлекеттердің интеграцияланған валюталық нарығын ұйымдастыру аясындағы ынтымақтастық туралы келісімді бекіту туралы" № 206-III заңымен бекітілген, Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын мемлекеттердің интеграцияланған валюталық нарығын ұйымдастыру аясындағы ынтымақтастық туралы келісім.

⁷ "Financial Action Task Force" ағылшын сөз тіркесінің аббревиатурасы – Ақшаның ізін жасырумен күресу бойынша қаржылық іс-әрекеттерді, заңсыз тапқан кірістерді заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекеттерді әзірлеу тобы.

№ р/с	Талаптардың атауы	"валюталық" санат	"қор", "деривативтер" санаттары
А	1	2	3
5.	Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының қызметі және қаржы нарығындағы басқа да лицензияланған қызметтер түрінің мақсаттары үшін тізімі Қазақстан Республикасында анықталған, оффшорлық аймақтардың ешқайсысында заңды тұлға ретінде тіркелген (мекеме) болмауы тиіс	+	+
6.	Биржаның шетелдік мүшесі болып қабылдау туралы өтініш берген күнге дейін кемінде екі күнтізбелік жыл құқықтар (лицензиялар немесе рұқсаттар) негізінде қызметін жүзеге асыруы тиіс	+	+
7.	Негізгі бөлімдерінде IOSCO ⁸ нұсқаған немесе Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісіне ⁹ сәйкес орнатылған, бағалы қағаздар нарығының брокер-дилерлері үшін тәуекел-менеджментті ұйымдастыру бойынша қағидаларына сәйкес келетін, тәуекелдерді басқару жүйесінің бар болуы	+	+
8.	IFRS ¹⁰ немесе GAAP ¹¹ USA талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есеп берушілікті құрастыру	+	+
9.	35 000 000 АҚШ долларынан (баламалы мәнінде) кем емес жарғылық капиталдың бар болуы	+	–
10.	5 000 000 АҚШ долларынан (баламалы мәнінде) кем емес жарғылық капиталдың бар болуы	–	+
11.	Жарғылық капиталдың мөлшерінен кем емес меншікті капиталдың бар болуы	+	+
12.	Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылып, Биржаның сауда-саттық жүйесіндегі сауда-саттықтарға қатысуға ниеттенген қаржы құралдарының түрлері бойынша сауда-саттықтарға қатысуға құқығы бар, осы мемлекеттің (қор) биржасының әрекеттегі мүшесі болуы тиіс	+	+

⁸ "International Organization for Securities Commissions" ағылшын сөз тіркесінің аббревиатурасы – Бағалы қағаздар бойынша комиссиялардың халықаралық ұйымы. 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 Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылдың 26 қыркүйегіндегі № 209 қаулысымен бекітілген, Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелері.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 2005 жылдың 30 қыркүйегіндегі № 359 қаулысымен бекітілген, Екінші деңгейдегі банктердегі тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің бар болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулық.

¹⁰ "International Financial Reporting Standards" ағылшын сөз тіркесінің аббревиатурасы – Қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттары.

¹¹ "General Accepted Accounting Principles" ағылшын сөз тіркесінің аббревиатурасы – Бухгалтерлік есеп берушіліктің жалпыға ортақ принциптері.

№ р/с	Талаптардың атауы	"валюталық" санат	"қор", "деривативтер" санаттары
А	1	2	3
13.	Шетелдік мүше болуға үміткер соның заңнамасына сәйкес құрылған, мемлекеттің шетелдік реттеуші органымен өзара түсінушілік және ақпараттармен алмасу туралы IOSCO көп тарапты меморандумға ¹² қол қойылған немесе, шетелдік мүше болуға үміткер соның заңнамасына сәйкес құрылған мемлекеттің Standard & Poor's шкаласы бойынша "BBB-" деңгейінен төмен емес егемен рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (есепке берілген (жаңартылған немесе расталған) күні бойынша ең кейінгі рейтинг алынады)	–	+
14.	Шетелдік реттеуші органмен берілген, бағалы қағаздардан өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға, соның ішінде шетел валютасын айырбастау операцияларын жүзеге асыруға қолданыстағы рұқсаты (лицензиясы немесе құқығы) болуы тиіс	+	–
15.	Шетелдік реттеуші органмен берілген, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға қолданыстағы рұқсаты (лицензиясы немесе құқығы) болуы тиіс	–	+

Кестеге ескерту:

- 2 графада "+" белгісі осы талаптың "валюталық" санат бойынша Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткерлерге қатысты қойылатынын білдіреді; "-" белгісі осы талаптың "валюталық" санат бойынша Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткерлерге қатысты қойылмайтынын білдіреді.
- 3 графада "+" белгісі осы талаптың "қор" және/немесе "деривативтер" санаттары бойынша Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткерлерге қатысты қойылатынын білдіреді; "-" белгісі осы талаптың "қор" және/немесе "деривативтер" санаттары бойынша Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткерлерге қатысты қойылмайтынын білдіреді.

¹² 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>).

**Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы болып табылатын
Биржа мүшелігіне үміткерлерді ұсынатын құжаттарының**

ТІЗІМІ

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәліктік нотариуспен расталған көшірмесі немесе үміткердің заңды тұлға ретінде мемлекеттік (қайта) тіркеуі туралы анықтамасы ¹³	
2.	Үміткердің жарғысының нотариуспен расталған көшірмесі, оған енгізілген барлық өзгертулер мен толықтыруларды қосып (үміткер типтік жарғы негізінде қызмет ететін жағдайлардан басқа)	
3.	Бірінші жетекшісінің және оның орынбасарларының, бас бухгалтердің және оның орынбасарларының, Биржамен әрекеттестікке өкілденген тұлғалардың қолтаңба үлгілерінің (олардың растығы нотариуспен куәландырылған), үміткердің мөрі басылған құжат	
4.	Үміткердің сауалнамасы	Осы Қағидаға 11 қосымшасында берілген нұсқа бойынша
5.	Заңсыз жолмен алынған, кірістерді заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекеттерді ұйымдастыру сұрақтары бойынша сауалнама	Басқарма бекіткен нұсқа бойынша
6.	Қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берушілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес құрастырылған, үміткердің соңғы аяқталған жылға жылдық қаржылық есеп берушілігі (егер еншілес ұйымы (еншілес (ұйымдары) болса – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік және үміткердің жеке қаржылық есеп берушілігі)	
7.	Осы кестенің 6 жолына сәйкес ұсынылған, үміткердің жылдық қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп	
8.	Қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берушілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес құрастырылған, үміткердің соңғы аяқталған тоқсанға аралық қаржылық есеп берушілігі (егер еншілес ұйымы (еншілес (ұйымдары) болса – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік және үміткердің жеке қаржылық есеп берушілігі)	Қаржылық жыл аяқталғаннан кейін Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтініш бергенге дейін төрт айдан кем уақыт өткен жағдайда, аралық есеп берушілікті ұсыну талап етілмейді

¹³ Анықтама деп электрондық үкімет порталы арқылы берілген электрондық құжатты түсіну керек.

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
9.	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес, Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтініш беру айының алдындағы күнтізбелік айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша үміткермен есептелген, пруденциалдық нормативтердің мәндері және оларды есептеу туралы мәліметтер	
10.	Биржа өткізетін сауда-саттықтарда жасалған мәмілелерді орындау бойынша Биржамен ақшалай есеп айырысу үшін қолданылатын, қазақстандық теңгемен үміткердің ағымдағы банктік есеп-шотының деректемелері көрсетілген құжат	
11.	Үміткердің орналастырылған акцияларының жалпы санынан әрқайсысына бес және одан аса пайызын меншіктенген тұлғалар туралы мәліметтер	
12.	Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін лицензиясының нотариуспен расталған көшірмесі	Бұл талап Биржа мүшелігіне "валюталық" санат бойынша үміткерлерге қатысты қойылмайды
13.	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ұлттық және шетелдік валюталарда банктік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін лицензиясының немесе үміткерге ұлттық және шетелдік валюталарда банктік қызметті жүзеге асыруға, соның ішінде шетелдік валюталармен мәмілелер жасасуға (айырбастау операцияларын жүзеге асыру) құқық беретін өзге құжаттың нотариуспен расталған көшірмесі	Бұл талап Биржа мүшелігіне "қор" және/немесе "деривативтер" санаттары бойынша үміткерлерге қатысты қолданылмайды
14.	Үміткердің атқарушы органының және басқару органының құрамы және өкілеттілік мерзімі туралы мәліметтер	

**Шетелдік заңды тұлға болып табылатын,
Биржа мүшелігіне үміткерлердің ұсынатын құжаттарының**

ТІЗІМІ

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Шетелдік мүше болуға үміткердің ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны және толық атауы, оның тіркеген органы, тіркеу нөмірі, тіркелген күні мен жері туралы мәліметтерді қамтитын, шетелдік мүше болуға үміткердің заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуін дәлелдейтін, сауда-саттық тізілімінен нотариуспен расталған үзінді көшірмесі	Шетелдік мүше болуға үміткер Құқықтық көмек және азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық қатынастар туралы Конвенциясын ¹⁴ бекіткен мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған жағдайынан басқа, құжат жоғары дәрежеде расталуы тиіс
2.	Шетелдік мүше болуға үміткердің жарғысының нотариуспен расталған көшірмесі барлық енгізілген өзгертулер мен толықтырулармен қосып (үміткер өз қызметін типтік жарғы негізінде жүзеге асырған жағдайдан басқа) ұсынылады	
3.	Қазақстан Республикасының заңнамасы және/немесе, соның заңды тұлғасы ретінде тіркелген, Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасы талаптарына сәйкес рәсімделген, шетелдік мүше болуға үміткердің қолтаңбалар үлгілері (олардың растың нотариуспен куәландырылуы тиіс) және мөрі басылған құжат	
4.	Шетелдік мүше болуға үміткердің сауалнамасы	Осы қағиданың 12 қосымшасында берілген нұсқа бойынша
5.	Заңсыз жолмен алынған, кірістерді заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекеттерді ұйымдастыру сұрақтары бойынша сауалнама	Басқармамен бекітілген нұсқа бойынша
6.	Шетелдік мүше болуға үміткердің, IFRS немесе GAAP USA талаптарына сәйкес құрастырылған, соңғы аяқталған жылға жылдық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйым(дар)ы болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі және шетелдік мүше болуға үміткердің жеке қаржылық есеп берушілігі)	
7.	Осы кестенің 6 жолына сәйкес ұсынылған жылдық қаржылық есеп берушілік бойынша аудиторлық есеп; листингтік компанияларына аудит жүргізу мақсатында WFE мүшесі болып табылатын биржамен мойындалатын,	Листингтік компанияларына аудит жүргізу мақсатында WFE мүшесі болып табылатын биржамен

¹⁴ Конвенция Кишинев қ. (Молдова Республикасы) 2002 жылдың 07 қазанында аяқталып, Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 10 наурызындағы "Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы конвенциясын бекіту туралы" № 531-II заңымен бекітілген.

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
	осындай биржаның, немесе Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young Global Limited, KPMG International Cooperative, PricewaterhouseCoopers International, Grant Thornton International Ltd және BDO халықаралық желілердің мүшесі болып табылатын аудиторлық ұйымдармен әзірленген есеп болуы тиіс	мойындалатын аудиторлық ұйымның аудиторлық есебін ұсынғанда, шетелдік мүше болуға үміткер осымен қоса, Биржаға, шетелдік мүше болуға үміткердің және осы аудиторлық ұйымның бірінші жетекшілерінің немесе олардың орнындағы (міндеттерін атқарушы) қолдары қойылған, осындай мойындау туралы растау-хатын ұсынуы тиіс
8.	IFRS немесе GAAP USA талаптарына сәйкес құрастырылған, өтініш беру алдында аяқталған соңғы тоқсанға аралық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйым(дар)ы болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі және шетелдік мүше болуға үміткердің жеке қаржылық есеп берушілігі	Қаржылық жыл аяқталғаннан кейін Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтініш бергенге дейін төрт айдан кем уақыт өткен жағдайда, аралық есеп берушілікті ұсыну талап етілмейді
9.	Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтініш беру айының алдындағы күнтізбелік айдың соңғы күніндегі жағдай бойынша шетелдік реттеуші органның талаптарына сәйкес Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткермен дербес түрде есептелген, пруденциалдық нормативтердің және/немесе осыға ұқсас нормативтердің немесе көрсеткіштердің мәндері және оларды есептеу туралы мәліметтер	Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің нормативтерін және/немесе көрсеткіштерін және оның рұқсат етілген мәндерін есептеу шарттары мен сипаттамасы берілген құжат (Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткер соның заңнамасына сәйкес тіркелген мемлекеттің нормативтік құқықтық актілерінің көшірмелері, Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің ішкі құжаттарының көшірмелері) мәліметтерге қосып берілуі тиіс
10.	Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің, сол мемлекеттің салық төлеушісі ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың (сертификаттың, куәліктің) нотариуспен куәландырылған көшірмесі	Шетелдік мүше болуға үміткер Құқықтық көмек және азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық қатынастар туралы Конвенциясын ¹⁵ бекіткен мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған жағдайынан басқа, құжат жоғары дәрежеде расталуы тиіс

¹⁵ Конвенция Кишинев қ. (Молдова Республикасы) 2002 жылдың 07 қазанында аяқталып, Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 10 наурызындағы "Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы конвенциясын бекіту туралы" № 531-II заңымен бекітілген.

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
11.	Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткерге сол мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға құқығын растайтын құжаттың (құқықтың, лицензияның немесе рұқсаттың) нотариуспен расталған көшірмесі, осы құжатты берген шетелдің реттеуші орган туралы мәліметтер, берілген күні мен жері, сондай-ақ осы құжаттың (егер қарастырылса) қолданыста болу мерзімі	
12.	Қазақстан Республикасынан басқа мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткерге шетел валюталарымен банктік қызметтерді (айырбастау операцияларын) жүзеге асыруға құқығын растайтын құжаттың (құқықтың, лицензияның немесе рұқсаттың) нотариуспен расталған көшірмесі, осы құжатты берген шетелдің реттеуші орган туралы мәліметтер, берілген күні мен жері, сондай-ақ осы құжаттың (егер қарастырылса) қолданыста болу мерзімі	Бұл талап "қор" және/немесе "деривативтер" санаттары бойынша Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткерлерге қатысты қолданылмайды
13.	<p>Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткер соның мүшесі болып табылатын шетелдік (қор) биржасының мынадай мәліметтерді қамтитын хаты:</p> <p>Осы биржаның WFE мүшелігі;</p> <p>Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің осы биржасында мүшелігі (сауда-саттыққа қатысуы), мүше болып қабылдану күні туралы мәліметтер;</p> <p>сауда-саттығына қатысуға Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің құқы бар, қаржы құралдар;</p> <p>Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің, осындай хатты берген күннің алдындағы соңғы екі жыл ішінде қандай да бір ықпалшараның қолданылуы (қолданылмауы);</p> <p>Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің Биржа мүшесі болуына заңнамалық (нормативтік) кедергілері және осы биржаның қарсы болуы (болмауы)</p>	Егер шетелдік (қор) биржа(сы) қандай да бір себеппен Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткерге осындай хатты беруден бас тартса, Биржа мүшелері осындай хаттың орнына осы шетелдік (қор) биржа(сын)да мүшелігін растайтын өзге құжатты беруге құқылы
14.	Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің акционерлерінің (қаттысушыларының) жалпы жиналысының хаттамасынан үзінді көшірмесінде Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің басқарушы органының (осындай орган бар болса) сандық құрамы, өкілеттілік мерзімі және оның мүшелері туралы мәліметтер берілуі тиіс, сондай-ақ Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің басқарушы органының отырыс хаттамасынан (немесе қатысушыларының отырысы хаттамасынан) үзінде көшірмесінде Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің атқарушы органының сандық құрамы, өкілеттілік мерзімі, жетекшілерін және мүшелерін сайлау туралы мәліметтер қамтылуы тиіс	

15.	Біліктілік деңгейі мен практикалық тәжірибелері максималды бағалауға мүмкіндік беретін, Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің басқару органы (осындай орган бар болса) және атқарушы органы мүшелерінің түйіндемелері	
16.	Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткер Биржаның сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін қолдануға арналған, Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ-нда және басқа да есеп айырысу ұымдарында ашылған, Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің шоттары туралы мәліметтері берілген құжат	
17.	Биржаның сауда-саттық жүйесімен жұмыс істеуге қолданылуы және Биржадағы мүшелікке байланысты басқа да әрекеттерді жүзеге асыру тұспалданған, Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің бағдарламалық-техникалық кешенінің жалпы сипаттамасы мазмұндалған, құжат	Құжаттың мазмұны Биржаға осы кешеннің функционалдық мүмкіншіліктеріне қойылатын талаптарға сәйкестігін бағалауға мүмкіндік беруі тиіс
18.	IOSCO нұсқайтын, бағалы қағаздар нарығындағы брокер-дилерлер үшін тәуекел-менеджментін ұйымдастыру бойынша қағидаларғы сәйкестігін бағалауға мүмкіндік беретін, Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің тәуекелдерді басқару жүйесінің жалпы сипаттамасы мазмұндалған, құжат	
19.	Биржаның шетелдік мүшесі болуға үміткердің қаржы нарығындағы кәсіби қызметін сақтандыру полистері (бар болса) туралы мәліметтер берілген, құжат	

Мүшелік туралы қағидаға

5 қосымша

"Қазақстан қор биржасы" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелігіне (шетелдік мүшесі болып) қабылдау туралы

Ө Т І Н І Ш

Осы өтінішімізбен "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) [Биржа мүшелігіне үміткердің толық атауы және оның ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны] [мүшелік санаты (санаттары)] бойынша Биржаның (шетелдік) мүшесі болып қабылдауыңызды сұраймыз және:

- 1) осы өтінішіміз қосылу келісім-шарты болып табылатын, Мүшелік туралы келісім-шартты (Мүшелік туралы қағиданың 13 қосымшасы, бұдан әрі – Келісім-шарт) жасасуға келісімімізді білдіріп, Келісім-шарттың талаптарымен келісеміз;
- 2) Келісім-шарттың, Мүшелік туралы қағидамен және Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен мазмұнымен таныстық;
- 3) Биржаның ішкі құжаттарымен орнатылған барлық шарттар мен талаптармен келісіп, сөзсіз орындауға міндеттенеміз;
- 4) Биржамен анықталған мәліметтермен, электрондық құжаттармен алмасу жүйелерін, сондай-ақ, Биржамен анықталған баға белгілеу валютасын және/немесе Биржаның саудасаттық жүйесінде қаржы құралдармен жасалған мәмілелерді орындау үшін есеп айырысу валюталарын пайдалануға міндеттенеміз;
- 5) мүшелік жарналарды, биржалық алымдарды, комиссияларды, тұрақсыздық төлемдерін (бар болса), сондай-ақ, басқа да төлемдер және/немесе Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Биржаның шығындарын өтеуге міндеттенеміз.

Осы өтінішке қосып берілген:

- 1) [парақтар саны] беттегі [құжаттың атауы];
- 2) [парақтар саны] беттегі [құжаттың атауы];

[Биржа мүшелігіне үміткердің толық атауы] атынан:

[Лауазымы]

[қолтаңбасы]

[тегі, инициалдары]

[Мөрдiң баспа-таңбасы]

Трейдерлердің ТІЗІМІ

(жетіспегенін қосыңыз, артығын алып тастаңыз)

Назар аударыңыз: әр мүшелік санаты бойынша жеке толтырылады

<p>Сауда-саттыққа қатысушы (толық атауын көрсетіңіз) Мүшелік санаты (мүшелік санатын көрсетіңіз)</p> <p>Парақ (парақтың реттік санын көрсетіңіз)</p> <p>Тізімді беру датасы (осы тізімде аталған трейдерлерге сенімхат беру күні болып табылатын, датаны белгілеу)</p> <p>Қолданыста болу мерзімі (осы тізімде аталған трейдерлерге сенімхатінің қолданыста болу мерзімі болып табылатын, осы тізім берілген күннен бастап үш жылдан аспайтындай қолданыста болу мерзімін көрсетіңіз)</p> <p>Бұрын берілгенге қосып ұсынылады (немесе)</p> <p>Бұрын берілгеннің орнына ұсынылады¹⁶</p>				
№№ р/р	санаттар ¹⁷	лауазымы, телефоны	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Қолтаңбасының үлгісі

Жоғарыда аталған тұлғалар, "Қазақстан қор биржасы" АҚ өткізетін сауда-саттыққа, біздің атымыздан мәмілелер жасасу, "Қазақстан қор биржасы" АҚ ішкі құжаттарына сәйкес, құжаттар алу және ұсыну және, біздің сауда-саттыққа қатысумызға байланысты, басқа да әрекеттер жасау құқығымен қатысуға өкілденеді.

Осы құжатқа сәйкес берілген өкілеттіліктен туындайтын, жоғарыда аталған тұлғалардың барлық әрекеттерін толық жауапкершілікті өз мойнымызға аламыз.

Бірінші жетекші
(лауазымы)

_____ (тегі, инициалдары)

Бас бухгалтер

_____ (тегі, инициалдары)

М.О

¹⁶ Трейдерлердің тізімінің бұрын берілгеннің орнына ұсыну, бұрынғысының қолданысын тоқтатады.

¹⁷ Трейдерге операцияларды жүзеге асыруға құқық беретін, қаржы құралдары көрсетілген, мүшелік санаттары көрсетіледі.

Мүшелік туралы қағидаға

7 қосымша

Репо операцияларын жүзеге асыруға рұқсаттама алу туралы

Ө Т І Н І Ш

(типтік үлгісі)

(фирмалық бланкіде)

"Қазақстан қор биржасы" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ [мүшелік санатын (санаттарын) белгілеу] санаты бойынша мүшесі болып табылатын, [мемлекеттік тіркеуге (соңғы мемлекеттік қайта тіркеуге) сәйкес өтініш берушінің толық атауы] репо операцияларын жүзеге асыруға рұқсаттама беруіңізді сұраймыз.

Осы өтінішімізбен, аталмыш операцияларды жүзеге асырғандағы биржа мүшелерінің қызметін реттейтін, Repo операцияларын жүзеге асыру ережелерін және "Қазақстан қор биржасы" АҚ басқа да ішкі құжаттарының нормаларын орындауға міндеттенеміз.

Бірінші жетекші
(лауазымы)

_____ (тегі, инициалдары)

Бас бухгалтер

_____ (тегі, инициалдары)

Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы болып табылатын, Биржа мүшелерінің ұсынатын құжаттарының

ТІЗІМІ

1 кесте. Жыл сайын, есеп беретін жылдан кейінгі жылдың 30 маусымынан кешіктірмей, ұсынылатын құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берушілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес құрастырылған, Биржа мүшесінің соңғы аяқталған жылға жылдық қаржылық есеп берушілігі (егер еншілес ұйымы (еншілес ұйымдары) болса – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік және үміктердің жеке қаржылық есеп берушілігі)	.pdf форматында
2.	Осы кестенің 1 жолына сәйкес ұсынылған, Биржа мүшесінің жылдық қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп	.pdf форматында
3.	Басқармамен бекітілген нысан бойынша, Заңсыз жолмен алынған, кірістерді заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекеттерді ұйымдастыру сұрақтары бойынша сауалнам	.pdf форматында

2 кесте. Тоқсан сайын, есеп берілетін тоқсаннан кейінгі келесі тоқсанның бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей, ұсынылатын құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Есеп беру датасындағы жағдай бойынша соңғы аяқталған тоқсанға Биржа мүшесінің брокерлік қызметтер көрсету шегінде комиссия туралы келісім-шарттары, осы келісім-шарттардың жасалған күні және осы келісім-шарттарға сәйкес берілген шоттарының нөмірлеру туралы мәліметтер	.pdf форматында

3 кесте. Тоқсан сайын, есеп беру тоқсанынан кейінгі келесі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, ұсынылатын құжаттар (Банк болып табылатын Биржа мүшелеріне қатысты қолданылмайды)

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
A	1	2
1.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген және қаржылық жағдай және жиынтық табысы туралы есептерден тұратын, есеп беру тоқсанына аралық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйым (дар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік және Биржа мүшесінің жеке қаржылық есеп берушілігі	.pdf, .xls (.xlsx) форматында
2.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес құрастырылған, есеп беру тоқсанынан кейінгі келесі айдың бірінші жұлдызындағы жағдай бойынша пруденциалдық нормативтердің мәндері мен есептеуі туралы мәліметтер	.pdf, .xls (.xlsx) форматында

4 кесте. Ай сайын, есеп беретін айдан кейінгі келесі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, банк болып табылатын Биржа мүшелерімен ұсынылатын құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
A	1	2
1.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген нұсқа бойынша құрастырылған, есеп беру айынан кейінгі келесі айдың бірінші жұлдызындағы жағдай бойынша теңгерімдік және теңгерімнен тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп берушілік	.pdf, .xls (.xlsx) форматында
2.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес құрастырылған, есеп беру тоқсанынан кейінгі келесі айдың бірінші жұлдызындағы жағдай бойынша пруденциалдық нормативтердің мәндері мен есептеуі туралы мәліметтер	.pdf, .xls (.xlsx) форматында
3.	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес құрастырылған, есеп беру айының соңғы күндің соңындағы жағдай бойынша, айдың соңғы төрт күні тұрғысында, валюталық жайғасымдар туралы есеп берушілік	.pdf, .xls (.xlsx) форматында

5 кесте. Тәртіп бұзушылық пайда болған датасынан бастап бір жұмыс күн аралығында ұсынылатын, құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
A	1	2
1.	Биржа мүшесінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген, пруденциалдық нормативтерді және басқа да нормалар мен шектелімдерді бұзуы туралы мәліметтер	.pdf, .xls (.xlsx) форматында

**6 кесте. Биржаның листингілік компаниясы болып табылмайтын,
Биржа мүшелерінің уақиға болған датасынан бастап
15 күнтізбелік күн аралығында ұсынылатын, құжаттар**

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Биржа мүшесінің жарғысына енгізілген өзгертулердің және/немесе толықтырулардың мемлекеттік тіркеуі туралы мәліметтер (Биржа мүшесінің тіркелген жаңа редакцияларының көшірмесі) және Биржа мүшесінің мемлекеттік қайта тіркеуі туралы куәліктердің (анықтамалардың) көшірмесі	.pdf форматында
2.	Биржа мүшесінің қолданыста лицензиясының құрамына өзгертулер енгізу туралы мәліметтер (қандай да бір лицензиясының қолданысы біржола немес уақытша тоқтатылуы), сондай-ақ жаңадан берілген және бұрын берілген лицензияларының орнына берілген лицензияларының көшірмелері	.pdf форматында
3.	Биржа мүшесінің заңды және/немесе нақты мекен-жайының өзгеруі туралы мәліметтер	.pdf форматында
4.	Биржа мүшесінің органдарының құрамы өзгергені туралы мәліметтер	.pdf форматында
5.	Биржа мүшесінің дауыс беретін акцияларының 10 және одан көп пайызын иеленген Биржа мүшесінің акционерлерінің құрамы өзгергені туралы мәліметтер	.pdf форматында
6.	Биржа мүшесінің, онңы еншілес ұйымдарының және/немесе тәуелді акционерлік қоғамдарының қайта ұйымдастырылуы немесе жойылуы туралы мәліметтер	.pdf форматында
7.	Биржа мүшесінің мүлігіне тыйым салу туралы мәліметтер	.pdf форматында
8.	Биржа мүшесінің активтерінің 10 және одан көп пайызын құрайтын сомадағы Биржа мүшесінің мүлігін кепілге (қайта кепілге) қою туралы мәліметтер	.pdf форматында
9.	Биржа мүшесінің акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері туралы мәліметтер	.pdf форматында
10.	Биржа мүшесіне акцияларының 10 және одан аса пайызы (үлестері, пайлары) тиесілі ұйымдардың тізімінде өзегрістер туралы мәліметтер	.pdf форматында
11.	Биржа мүшесінің эмиссиялық бағалы қағаздары аңдатпасына енгізілген өзгертулер туралы мәліметтер	.pdf форматында
12.	Биржа мүшесінің беймемлекеттік бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасымен қарастырылған шарттарды орындамау, осы Биржа мүшесінің жол берген дефолт деректері туралы мәліметтер	.pdf форматында

Кестелерге ескерту:

1. "Қазпошта" АҚ үшін 3 кестеде белгіленген есеп берушіліктер мен мәліметтерді ұсыну мерзімі есеп беру тоқсанынан кейінгі келесі айдың 25 жұлдызынан кешіктірмей деп белгіленген.
2. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ 2 кестеде және 4 кестенің 2 жолында белгіленген мәліметтерді ұсынбайды.

**Шетелдік заңды тұлға болып табылатын Биржа мүшелерінің
ұсынатын құжаттарының**

ТІЗІМІ

**1 кесте. Жыл сайын, есеп беру жылынан кейінгі жылдың
30 маусымынан кешіктірмей ұсынылатын, құжаттар**

№ p/c	Құжаттың атауы	Ескерту
A	1	2
1.	IFRS немесе GAAP USA талаптарына сәйкес құрастырылған, Биржаның шетелдік мүшесінің соңғы аяқталған жылға жылдық қаржылық есеп берушілігі (егер еншілес ұйымы (еншілес (ұйымдары) болса – шоғырландырылған қаржылық есеп берішілік және үміктердің жеке қаржылық есеп берушілігі)	.pdf форматында
2.	Осы кестенің 1 жолына сәйкес ұсынылған, Биржа мүшесінің жылдық қаржылық есеп берушілігі бойынша, WFE мүшесі болып табылатын биржаның листингтік компанияларының аудиті мақсатында мойындалатын аудиторлық ұйыммен (осымен бірге, шетелдік мүшенің және аудиторлық ұйымның бірінші жетекшісінің немесе олардың орнындағы тұлғалардың (міндеттерін атқарушылардың) қолы қойылған, осындай мойындау туралы кепілхаты Биржаға ұсынылуы тиіс), немесе мынадай халықаралық желілердің: : Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young Global Limited, KPMG International Cooperative, PricewaterhouseCoopers International, Grant Thornton International Ltd және BDO мүшесі болып табылатын ұйыммен құрастырылған, аудиторлық есеп	.pdf форматында
3.	Заңсыз жолмен алынған, кірістерді заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекеттерді ұйымдастыру сұрақтары бойынша, Басқармамен бекітілген, сауалнама	.pdf форматында

**2 кесте. Тоқсан сайын, есеп беру тоқсанынан кейінгі келесі айдың 10 жұмыс күнінен
кешіктірмей, "қор" санаты және/немесе "деривативтер" санаты бойынша
Биржа мүшелерімен ұсынылатын, құжаттар**

№ p/c	Құжаттың атауы	Ескерту
A	1	2
1.	IFRS немесе GAAP USA талаптарына сәйкес құрастырылған және қаржылық жағдайы мен жиынтық кіріс туралы есептерден тұратын, Биржаның шетелдік мүшесінің аралық қаржылық есеп берушілігі (егер еншілес ұйымы (еншілес (ұйымдары) болса – шоғырландырылған қаржылық есеп берішілік және Биржаның шетелдік мүшесінің жеке қаржылық есеп берушілігі)	.pdf форматында, .xls (.xlsx)

2.	Осы Биржа мүшесінің қандай да бір шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген болса, осы мемлекеттің заңнамасының талаптарына сәйкес есептелген, пруденциалдық нормавитердің немесе мәні бойынша ұқсас нормативтердің мәндері мен есептеуі туралы мәліметтер	.pdf форматында, .xls (.xlsx)
----	---	----------------------------------

3 кесте. Ай сайын, есеп беру айынан кейінгі келесі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, "валюталық" санат бойынша Биржа мүшелерімен ұсынылатын, құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
A	1	2
1.	IFRS немесе GAAP USA талаптарына сәйкес құрастырылған және қаржылық жағдайы мен жиынтық кіріс туралы есептерден тұратын, есептік айға аралық қаржылық есеп берушілігі	.pdf форматында, .xls (.xlsx)
2.	Осы Биржа мүшесінің қандай да бір шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген болса, осы мемлекеттің заңнамасының талаптарына сәйкес есептелген пруденциалдық нормавитердің немесе мәні бойынша ұқсас нормативтердің мәндері мен есептеуі туралы мәліметтер	.pdf форматында, .xls (.xlsx)
3.	Осы Қағиданың 14 қосымшасында берілген нысан бойынша, айдың соңғы төрт жұмыс күні тұрғысынан есеп беру айының соңғы күнінің соңындағы жағдай бойынша валюталық жайғасымдар туралы есеп	.pdf форматында, .xls (.xlsx)

4 кесте. Ереже бұзушылық пайда болған күннен бастап бір жұмыс күн аралығында ұсынылатын, құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
A	1	2
1.	Осы Биржа мүшесінің қандай да бір шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген болса, осы мемлекеттің заңнамасының талаптарына сәйкес есептелген пруденциалдық нормавитердің немесе мәні бойынша ұқсас нормативтерді бұзғаны туралы мәліметтер	.pdf форматында

5 кесте. Уақиға орын алған күннен (орын алуы туралы ақпаратты алған күннен) кейін үш жұмыс күн аралығында ұсынылатын, құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
A	1	2
1.	Биржаның шетелдік мүшесіне және/немесе оның жеке қызметкерлеріне ықпалшаралардың, сот, жауап алу және тергеу органдарының, қылмыстық және азаматтық іс өндіретін атқарушы органдар шараларының қолданылғаны туралы мәліметтер; мүлікке тыйым салу туралы мәліметтер	.pdf форматында
2.	Заңнамасына сәйкес құрылған, Биржаның шетелдік мүшесінің осы шет мемлекеттің заңнамасының талаптарын орындамағаны туралы, осыға байланысты оған қатысты	.pdf форматында

	шетелдік реттеуші органа тарапынан қандай да бір ықпалшаралар қолданылуы туралы мәліметтер	
3.	Биржаның шетелдік мүшесін немесе оның трейдерін (трейдерлерін) барлық немесе жеке бір қаржы құралының сауда-саттығынан шеттету туралы, қандай да бір шетелдік (қор) биржасында барлық немесе жеке бір қаржы құралы бойынша мүшелігі тоқтату туралы мәліметтер	.pdf форматында
4.	Соның мүшесі болып табылатын шетелдік мүшенің шетелдік (қор) биржасының өз мүшелеріне қойған талаптарын орындамауы туралы, осы биржаның оған қатысты қандай да бір ықпалшаралар қолдануы туралы мәліметтер	.pdf форматында
5.	Биржаның шетелдік мүшесінің атқарушы органы құрамында, сондай-ақ, Биржаның шетелдік мүшесінің жарғысымен қарастырылған болса, осы Биржаның шетелдік мүшесінің қадағалаушы кеңесінің құрамында болған қандай да бір өзгеріс (өзгерістер) болғаны туралы мәліметтер	.pdf форматында

6 кесте. Уақиға болған күннен бастап он жұмыс күн аралығында дайындалып және одан кешіктірмей ұсынылатын, құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
A	1	2
1.	Осы Қағиданың 4 қосымшасында берілген кестенің 1–3, 10–12, 14, 16 және 19 жолдарында белгіленген құжаттарға енгізілген өзгертулер және/немесе толықтырулар және өзгертілген және/немесе толықтырылған құжаттардың жаңартылған нұсқалары	.pdf форматында
2.	Биржаның шетелдік мүшесінің орналастырылған акцияларының (қатысу үлестерінің) жалпы санынан 10 және одан аса пайызын иемденген, тұлғалар туралы мәліметтер	.pdf форматында

Мүшелік туралы
қағидаға

10 қосымша

Ақпараттарды уақытылы ашпау немесе ақпараттарды жасырғаны үшін

Ы Қ П А Л Ш А Р А Л А Р

Ереже бұзушылықтың реттік нөмірі	Мерзімдік есеп берушілік		Ағымдағы қызметі туралы ақпарат
	Биржа мүшесі болжамды ереже бұзушылық туралы ескертті	Биржа мүшесі болжамды ереже бұзушылық туралы ескерткен жоқ	
Бірінші	Ескерту	30 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі	Ескерту
Екінші	10 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі	50 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі	10 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі
Үшінші	30 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі	80 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі	20 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі
Төртінші	50 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі	100 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі	30 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі
Бесінші	70 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі	130 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі	40 АЕК көлеміндегі тұрақсыздық төлемі
Алтыншы немесе кез келген келісімі	Биржалық кеңестің қарауына мүшелікті уақытша тоқтату мүмкіншілігі туралы сұрақты шығару немесе, осы сұрақты қарауды нәтижесі бойынша Биржалық кеңес мүшелікті уақытша тоқтату туралы шешім қабылдасаса, алдында талап етілген тұрақсыздық төлемдердің көлемінен 30 АЕК-ке көбейтілген көлемде тұрақсыздық төлемі талап етіледі		

Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы болып табылатын, "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелігіне үміткердің

САУАЛНАМАСЫ

[үміткердің толық атауы]

1.	Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны көрсетілген, толық атауы:
2.	Қысқартылған атауы:
3.	Мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер (тіркеу нөмірі, тіркеген орган, тіркеген күні мен жері):
4.	Салық төлеуші ретінде тіркеу туралы мәліметтер (салық төлеушінің (бизнес-сәйкестендіру) нөмірі және оны беру күні):
5.	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға, соның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер жасасуға (айырбастау операцияларын ұйымдастыруға) лицензиясының атауы, лицензияны берген органның атауы және берген күні:
6.	Банктік қызметті жүзеге асыруға, соның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер жасасуға (айырбастау операцияларын ұйымдастыруға) лицензиясының атауы, лицензияны берген органның атауы және берген күні:
7.	Заңды мекен-жай:
8.	Орналасқан жерінің нақты мекен-жайы:
9.	Телефондары:
10.	Факстері:
11.	Электрондық поштасы:
12.	Интернет-ресурсы:

Мүшелік туралы қағида

13.	Үміткердің Биржамен әрекеттесуге жауапты жетекшілерінің және басқа да қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, телефон, факс нөмірлері, электрондық пошталарының мекен-жайлары:
-----	--

[Лауазымы]

[қолы]

[тегі, инициалдары]

[Мөрдiң баспа-таңбасы]

Толтырған күні

Шетелдік заңды тұлға болып табылатын, "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелігіне үміткердің

САУАЛНАМАСЫ

[үміткердің толық атауы]

1 бөлім. Үміткер туралы жалпы мәліметтер

1.	Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны көрсетілген толық атауы:
2.	Қысқартылған атауы:
3.	Заңды тұлғасы ретінде тіркелген елдің атауы:
4.	Мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер (тіркеу нөмірі, тіркеген орган, тіркеген күні мен жері):
5.	Салық төлеуші ретінде тіркеу туралы мәліметтер (салық төлеушінің (бизнес-сәйкестендіру) нөмірі және оны беру күні немесе шетелдік мемлекеттің заңнамасына сәйкес ұқсас нөмір және оны берген күні):
6.	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға, соның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер жасасуға (айырбастау операцияларын ұйымдастыруға) лицензиясының (рұқсаттың, құқықтың) атауы, лицензияның (рұқсаттың, құқықтың) берген органның атауы және берген күні:
7.	Банктік қызметті жүзеге асыруға, соның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер жасасуға (айырбастау операцияларын ұйымдастыруға) лицензиясының (рұқсаттың, құқықтың) атауы, лицензияны (рұқсатты, құқықты) берген органның атауы және берген күні:
8.	Заңды мекен-жай:
9.	Орналасқан жерінің нақты мекен-жайы:
10.	Телефондары:
11.	Факстері:
12.	Электрондық поштасы:
13.	Интернет-ресурсы:

Мүшелік туралы қағида

14.	Үміткер соның мүшесі (қатысушысы) болып табылатын, шетелдік (қор) биржасының интернет-ресурсы:
15.	Үміткердің Биржамен әрекеттесуге жауапты жетекшілерінің және басқа да қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, телефон, факс нөмірлері, электрондық пошталарының мекен-жайлары:

2 бөлім. Үміткердің атқарушы органының мүшелері туралы мәліметтер

№ р/с	Тегі, аты әкесінің аты (бар болса)	Лауазымының атауы	Лауазымға сайлау туралы шешімнің деректемелері	Туылған жылы	Төлқұжатының деректемелері
1.					

3 бөлім. Үміткердің басқару органының мүшелері туралы мәліметтер

№ р/с	Тегі, аты әкесінің аты (бар болса)	Лауазымының атауы	Лауазымға сайлау туралы шешімнің деректемелері	Туылған жылы	Төлқұжатының деректемелері
1.					

4 бөлім. Үміткердің акцияларының (жарғылық капиталындағы үлесінің) 10 және одан аса пайызына иемденген (жекелеп немесе араларында жасалған келісім негізінде әрекет ететін тұлғалармен бірге) және өзге де олармен аффилиирленген тұлғалар туралы мәліметтер

№ р/с	Атауы немесе тегі, аты әкесінің аты (бар болса)	Орналасқан (тұратын) жерінің нақты мекен-жайы	Үміткердің акцияларының (жарғылық капиталындағы үлесінің) өзіне тиесілі пайызы	Негізі қызмет түрінің немесе жұмыс істейтін ұйымдағы лауазымының атауы	Заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеудің нөмірі мен күні және туылған жылы мен төлқұжатының деректемелері
1.					

5 бөлім. Қандай да бір тұлғаның акцияларының (жарғылық капиталындағы үлесінің) 10 және одан аса пайызына үміткер иемденген (жекелеп немесе араларында жасалған келісім негізінде әрекет ететін тұлғалармен бірге) тұлғалар туралы мәліметтер

№ р/с	Атауы немесе тегі, аты әкесінің аты (бар болса)	Орналасқан (тұратын) жерінің нақты мекен-жайы	Үміткерге тиесілі акциялардың (жарғылық капиталындағы үлестің) пайызы	Негізі қызмет түрінің немесе жұмыс істейтін ұйымдағы лауазымының атауы	Заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеудің нөмірі мен күні және туылған жылы мен төлқұжатының деректемелері
1.					

6 бөлім. Үміткер соның мүшесі немесе қатысушысы болып табылатын, қор биржалар, баға белгілеу ұйымдары, сауда-саттық жүйелері туралы мәліметтер

№ р/с	Қор биржасының / баға белгілеу ұйымының / сауда-саттық жүйесінің атауы	Мүшелік алудың / қатысушы болудың датасы	Мүшеліктің / қатысушы болудың мерзімі (бар болса)	Үміткер сауда-саттығына қатысуға құқылы, қаржы құралдар	Биржаның мүшесі болуға өтініш берген күннен бұрын үш жылдан бері үміткерге қатысты қандай да бір ықпалшаралардың қолданылғаны туралы мәліметтер
1.					

7 бөлім. Үміткерге рейтингтік агенттіктермен берілген, рейтингтері туралы мәліметтер

№ р/с	Рейтингтік агенттіктің атауы	Рейтингтің мәні	Рейтингтің сипаттамасы	Болжамы	Рейтингтің берілген немесе расталған (соңғы расталған) күні
1.					

8 бөлім. Үміткердің банктік деректемелері туралы мәліметтер

1.	Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны көрсетілген, банктің атауы:
2.	Банктің орналасқан жері:
3.	Банктік есеп-шоттың нөмірі (бұдан әрі – есеп-шот):
4.	БСН:

5.	S.W.I.F.T. BIC:
6.	Есеп-шоттың тұрпаты:
7.	Клирингілік қатысушының ағылшын тіліндегі және SWIFT-RUR транслитерациясындағы атауы:
8.	Клирингілік қатысушының SWIFT:
9.	Банк-корреспонденттің атауы:
10.	Банк-корреспонденттің мекен-жайы:
11.	Банк-корреспонденттің SWIFT:
12.	Банк-корреспонденттің CHIPS:
13.	Банк-корреспонденттің EAF:
14.	Банк-корреспонденттің CNAPS:

9 бөлім. Биржаның шетелдік мүшесі болып қабылдауға өтініш берген күннен бұрын 12 айдан бері шетелдік реттеуші органдардың үміткерге және/немесе басқарушы органның оның мүшесіне қолданған ықпалшаралары немесе шектеу шаралары туралы мәліметтер

№ р/с	Шетелдік реттеуші органның атауы	Ықпалшараны және/немесе шектеу шарасын қолдану күні	Ықпалшара және/немесе шектеу шарасы қолданылған, ереже бұзушылықтың қысқаша сипаттамасы	Комментарийлер/Ескерту
1.				

10 бөлім. Үміткер туралы қосымша мәліметтер

№ р/с	Сұрақ	Жауап	
1.	Үміткер соның заңнамасына сәйкес құрылған, қандай да бір мемлекетте заңнамалық (лицензиялық, рұқсаттамалық), немесе үміткерге Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы (теңгедегі) қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға шектеулердің бар ма? Бар болса, атап жазыңыз.	Иә	Жоқ

Мүшелік туралы қағида

2.	Үміткердің бағалы қағаздары қандай да бір биржаның тізіміне енгізілген бе? Егер енгізілген болса,, бағалы қағаздардың әр шығарылымының ISIN ¹⁸ , бағалы қағаздар соның тізіміне енгізілген биржаның толық атауын көрсетіңіз.	Иә	Жоқ
3.	Биржаның мүшесі болып қабылдауға өтінішін берген күннің алдындағы соңғы үш жылдан бері үміткердің дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы үлесінің 10 және одан аса пайызын иемденген (жеке немесе, араларында жасалған келісім негізінде әрекет ететін басқа тұлғалармен бірлескен) акционерлердің (қатысушыларының) құрылымындағы елеулі өзгерістер болды ма? Болса, дәлірек сипаттаңыз.	Иә	Жоқ
4.	Үміткер соның заңнамасына сәйкес құрылған, шет мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті (шетел валюталарымен мәмілелерді) жүзеге асыру бойынша үміткердің қызметіне бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын, шетелдік реттеуші органның атауы.		
5.	Аяқталған соңғы үш (немесе үміткер үш жылдан кем уақыт қызмет етсе, одан кем уақытта) жылдың әр жылы сайын үміткердің қаржылық есеп берушілігіне аудит жүргізген, тәуелсіз аудиторлық ұйымның атауы.	Иә	Жоқ
6.	Қылмыстық жолмен алынған кірістерді (жылыстау) заңдастырудың және ланкестікті қаржыландырудың алдын алу аясындағы бақылау функцияларын атқаратын, мемлекеттік органның (қызметтің, ведомствоның) атауы.		
7.	Үміткер соның заңнамасына сәйкес құрылған, шет мемлекеттің қылмыстық жолмен алынған кірістерді (жылыстау) заңдастырудың және ланкестікті қаржыландырудың алдын алу туралы заңдар бар ма? Бар болса, осы заңдарды атаңыз.	Иә	Жоқ
8.	Үміткер соның заңнамасына сәйкес құрылған, шет мемлекеттің қылмыстық жолмен алынған кірістерді (жылыстау) заңдастырудың және ланкестікті қаржыландырудың алдын алу туралы заңдарын үміткер орындай ма?	Иә	Жоқ
9.	Үміткер соның заңнамасына сәйкес құрылған, шет мемлекет FATF мүшесі болып табыла ма?	Иә	Жоқ
10.	Үміткердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді (жылыстау) заңдастырудың және ланкестікті қаржыландырудың алдын алу бойынша ішкі саясаты бар ма?	Иә	Жоқ
11.	Үміткер FATF нұсқауларын орындайды ма?	Иә	Жоқ
12.	Үміткердің тәуекелдерді басқару жүйесі бар ма? Бар болса, оның негізгі элементтерін белгілеңіз.	Иә	Жоқ

¹⁸ "International Securities Identification Number" ағылшын сөз тіркесінің аббревиатурасы – бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі.

13.	Үміткердің оффшор аймақтарында тіркелген клиенттері бар ма?	Да	Нет
14.	Әлеуетті клиенттерді қаржылық/экономикалық тәртіп бұзушылық жасағаны үшін шет мемлекетпен қудаланатын тұлғалар тізімінде болу тұрғысынан тексеруді қарастыратын, үміткердің процедурасы бар ма?	Да	Нет
15.	Биржаның мүшесі болып қабылдауға өтінішін берген күннің алдындағы соңғы үш жылдан бері, қылмыстық жолмен алынған кірістерді (жылыстау) заңдастырудың және ланкестікті қаржыландырудың алдын алу заңын бұзғаны үшін үміткерге қатысты қандай да бір санкциялар қолданылып, соттың істі қарауына қатысты ма?	Да	Нет
16.	Биржаның мүшесі болып қабылдауға өтінішін берген күннің алдындағы соңғы үш жылдан бері үміткерге сауда-саттық ұйымдастырушысының, баға белгілеу ұйымының және/немесе сауда-саттық жүйесінің мүшесі (қатысушысы) болып қабылдамау жағдайы болды ма?	Да	Нет
17.	Биржаның мүшесі болып қабылдауға өтінішін берген күннің алдындағы соңғы үш жылдан бері үміткерге сауда-саттық ұйымдастырушысындағы, баға белгілеу ұйымындағы және/немесе сауда-саттық жүйесіндегі мүшелігі уақытша немесе біржола тоқтатылған ба?	Да	Нет
18.	Үміткер соның заңнамасына сәйкес құрылған, шет мемлекеттің үміткер соның мүшесі болып табылатын сауда-саттық ұйымдастырушысы (қатысушысы), баға белгілеу ұйымының және/немесе сауда-саттық жүйесінің мүшесі болып табылатын мемлекеттің мемлекеттік органдарымен осы кезде үміткерге және/немесе оның қызметкеріне қатысты тергеу жүргізілуде ме?	Да	Нет

11 бөлім. Үміткер өзінің және/немесе клиенттерінің мүддесі үшін сауда-саттығына қатысуды жоспарлаған, қаржы құралдары туралы мәліметтер

	Өз мүддесі үшін	Клиенттерінің мүддесіне
Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын эмитенттердің беймемлекеттік бағалы қағаздары		
Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын эмитенттердің беймемлекеттік бағалы қағаздары		
Қор фьючерстері		
Валюталық фьючерстер		
Шетелдік валюта		

12 бөлім. Декларация

Осы сауалнамадағы сұрақтарға берген жауаптарымыз толық және нақты болып табылатынын растаймыз.

Осы сауалнаманың сұрақтарына берген жауаптардың нақты емес, толық емес немесе жалған болуы себебінен "Қазақстан қор биржасы" АҚ шетелдік мүшесі болып қабылдаудан бас тартуға негіз болатынын білеміз.

[Лауазымы]

[қолы]

[тегі, инициалдары]

[Мөрдiң баспа-таңбасы]

Толтырған күні

Мүшелік туралы КЕЛІСІМ-ШАРТ

Бұдан әрі **"Биржа"** деп аталатын, "Қазақстан қор биржасы" АҚ акционерлік қоғамы, бір тараптан, және, бұдан әрі **"Биржа мүшесі"** деп аталатын, [Биржа мүшесінің толық атауы және оның ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны], екінші тараптан, бұдан әрі жеке-жеке **"Тарап"** деп және бірге **"Тараптар"** деп аталып, қосылу келісім-шарты (Келісім-шарт) болып табылатын, осы Келісім-шартты төмендегілер туралы жасасты:

1 бап. Келісім-шарттың мәні

1. Мүшелік туралы қағидамен және Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелетін, Биржадағы мүшелікке байланысты Тараптардың қарым-қатынастары осы Келісім-шарттың мәні болып табылады.
2. Осы Келісім-шартпен Биржа мүшесі:
 - 1) Қағидамен және Биржаның басқа да құжаттарымен танысып, аталмыш Биржаның ішкі құжаттарының нормаларының мәнін түсініп, аталмыш Биржаның ішкі құжаттарынмен және олардың нормаларымен келісетінін растайды;
 - 2) Қағидамен және Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен қарастырылған талаптар мен міндеттерін орындауға міндеттеледі.

2 бап. Тараптардың жауапкершілігі

1. Тараптар осы Келісім-шартпен және Биржаның ішкі құжаттарымен қарастырылған, өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында қарастырылған шарттар мен тәртіпте жауапты болады.
2. Биржа мүшесі барлық тұрақсыздық төлемдер (айыппұлдар), олардың мөлшері, шарттары және оларды төлеу тәртібі туралы ескертілгенін, сондай-ақ осындай тұрақсыздық төлемдермен (айыппұлдармен), олардың мөлшері, шарттары және оларды төлеу тәртібімен келісетінін растайды.
3. Тараптар осы баптың шарттарын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 294 бабына сәйкес, тұрақсыздық туралы келісім деп мойындайды.

3 бап. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

1. Тараптар Келісім-шарт бойынша бір-бірінің алдында өз міндеттемелерін орындамағаны үшін немесе тиісті орындамағаны үшін жауапкершіліктен, егер осы еңсерілмейтін күш жағдайының салдарынан болса, босатылады.
2. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп табиғи апаттарды, дүлей күш, соғыс, әскери әрекеттер, танкестік актілер, халық наразылығы, заңнаманың өзгеруі, реттеуші (уәкілетті) органдардың әрекеттері мен шешімдері және, Тараптар болжай алмаған немесе Тараптардың Келісім-шарт бойынша өз міндеттерін орындауына кедергі болған, басқа да жағдайларды түсіну керек.

3. Еңсерілмейтін күш жағдайы пайда болғанда Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі, осы жағдайдың мерзіміне, жылжытылады.
4. Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау еңсерілмейтін күштер жағдайына байланысты мүмкін болмаған, Тарап дереу, осындай жағдайдың пайда болған күннен бастап 10 күннен кешіктірмей осындай жағдайдың басталуы (тоқтауы) туралы екінші Тарапқа хабарлауы тиіс.
5. Еңсерілмейтін күштің басталуы және тоқтауы, тиісті органдармен (ұйымдармен) берілген, (шығарылған, жарияланған, қабылданған), құжатпен расталуы тиіс.
6. Егер еңсерілмейтін күш жағдайы бір айдан астам уақытқа созылса, тараптар осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін әрі қарай орындаудан ба тартуға құқылы, бұл ретте Тараптардың бірі екінші Тараптан қандай да бір шығындарды өтеуді талап етуге құқы жоқ.

4 бап.

Келісім-шарттың қолданыста болу мерзімі және қорытынды қағидалар

1. Келісім-шарт Биржа мүшесі өзінің Биржа мүшесі болып қабылданғаны туралы Биржаның жазбаша ескертпесін алған сәттен бастап жасалды деп саналады. Бұл ретте Келісім-шарттың талаптары, оны жасаған күннен бастап, Тараптардың арасындағы қарым-қатынастарға қатысты қолданылады.
2. Келісім-шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
3. Келісім-шарттың қолданысы, Биржа мүшесінің мүшелігі, Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Биржаның ішкі құжаттарында қарастырылған, негіздер бойынша біржола тоқтатылған жағдайда тоқтатылады.
Егер Биржа мүшесі Қағидаға және/немесе Биржаның басқа да ішкі құжаттарына енгізілген өзгертулер және/немесе толықтыруларға байланысты келіспеушілігін білдірсе, Келісім-шарт орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте мұндай бас тарту Биржа мүшелігінен өз еркімен шығумен теңестіріледі және осы Келісім-шарт Биржа мүшесінің мүшелігі біржола тоқтату туралы Биржаның тиісті шешімі қабылданған күннен бастап бұзылды деп саналады.
4. Биржа мүшесі осы Келісім-шарт бойынша өзінің құқығы және/немесе міндеттемелерін, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген жағдайлардан басқа, үшінші тараптарға беруге құқы жоқ.
5. Биржаның заңды мекен-жайы, деректемелері және ішкі құжаттары Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) жарияланған.

Әр шетелдік валюта бойынша валюталық немесе тазартылған асыл металдар бойынша жайғасымдар және валюталық нетто-жайғасымда туралы

ЕСЕП БЕРУ

20XX жылдың XX айындағы жағдай бойынша

[шетелдік Биржа мүшесінің толық атауы]

талап	міндеттемелер	күдер бойынша операциялық күннің соңындағы сальдо												
		1			2			3			4			
		(дата)			(дата)			(дата)			(дата)			
		талап сома-сы	міндет-теме сомасы	жайға-сымы	талап сома-сы	талап сома-сы	жайға-сымы	талап сома-сы	талап сома-сы	жайға-сымы	талап сома-сы	талап сома-сы	жайға-сымы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Шетел валютасындағы талап														
2. Орналастырылған/тартылған салымдар														
3. Берілген/алынған займдар														
4. Алуға/төлеуге есептелген сыйақы														
5. Борыштық және үлестік бағалы қағаздар														

Мүшелік туралы қағида

6. Дебиторлық/кредиторлық берешек													
7. Туынды қаржы құралдары													
Талаптардың барлығы	Міндеттемелердің барлығы												
Теіңгерімнен тыс шоттар бойынша талаптардың барлығы	Теіңгерімнен тыс шоттар бойынша міндеттемелердің барлығы												
Талаптардың барлығы	Міндеттемелердің барлығы												

[Лауазымы]

[қолы]

[тегі, инициалдары]

[Мөрдiң баспа-таңбасы]