

**Шетелдік заңды тұлға болып табылатын,
Биржа мүшелігіне үміткерлердің ұмынуы тиіс құжаттардың
ТІЗІМІ**

Жоқ.	Құжат атауы	Ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар	Ескертпелер
1.	Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресті ұйымдастыру бойынша Биржа клиентінің сауалнамасы	Өтініш нысанында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар түпнұсқалар (түпнұсқалар) немесе нотариалды куәландырылған көшірмелер, сондай-ақ апостиль қойылған немесе заңдастырылған нысанда ұсынылуы тиіс.	Биржа веб-сайтында «Ережелер» бөлімінің «Мүшелік» бөлімінде бар түсіндірмелерге сәйкес (формалар мен түсіндірмелер) бланкілердің бірі арқылы толтырылады.
2.	Биржа клиентіне халықаралық экономикалық санкциялар режимін сақтауды қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыруға қатысты сауалнама		Биржаның веб-сайтындағы «Ережелер» бөлімінің «Мүшелік» бөлімінде қол жетімді нысанды қолдану арқылы толтырылады.
3.	Кандидатты заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжат	Көрсетілген құжат түпнұсқа (түпнұсқа) немесе нотариалды куәландырылған көшірме түрінде ұсынылады және апостильденуі немесе заңдастырылуы тиіс. Электрондық құжат ұсынылса, осы электрондық құжатты берген уәкілетті органның интернет-ресурсы арқылы құжаттың түпнұсқалығын тексеру мүмкіндігі болса, нотариалды куәландыру талап етілмейді.	Қолданыстағы заңнамаға сәйкес
4.	Кандидат жарғысының қолданыстағы нұсқасы және оған енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар қолданыстағы заңнамаға сәйкес тіркелген	Бұл құжаттардың көшірмелері мыналар болуы керек: 1) тігілген, нөмірленген, нотариалды куәландырылған, апостиль қойылған немесе заңдастырылған; 2) қамтамасыз етілген электрондық түрде .pdf форматында және осы құжаттардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері болуы керек.	

Жоқ.	Құжат атауы	Ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар	Ескертпелер
5.	Кандидатқа шетелдік реттеуші орган берген және кандидаттың кандидат болып табылатын мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыру құқығын растайтын қолданыстағы құжат (лицензия, рұқсат немесе мақсаты бойынша басқа да құжат). заңды тұлға	Құжаттың көшірмесі (лицензия, рұқсат немесе мақсаты бойынша ұқсас басқа құжат) нотариалды куәландырылып, .pdf форматында электронды түрде, сондай-ақ осы құжаттардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері ұсынылуы тиіс.	Талап «валюта» санатындағы Биржа мүшелігіне үміткерлерге қолданылмайды
6.	Кандидатқа шетелдік реттеуші орган берген және кандидаттың банк қызметін, оның ішінде шетел валютасымен операцияларды (айырбастау операцияларын) жүзеге асыру құқығын растайтын жарамды құжат (лицензия, рұқсат немесе мақсаты бойынша басқа да құжат).	Құжаттың көшірмесі (лицензия, рұқсат немесе мақсаты бойынша ұқсас басқа құжат) нотариалды куәландырылып, .pdf форматында электронды түрде, сондай-ақ осы құжаттардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері ұсынылуы тиіс.	Талап «меншікті капитал» және/немесе «туынды құралдар» санаттары бойынша Биржа мүшелігіне үміткерлерге қолданылмайды.
7.	Кандидаттың сол биржаның мүшесі екенін растайтын шетелдік қор биржасының хаты	Хатта келесі мәліметтер болуы керек: 1) Оосы биржаның WFE-ге мүшелігі; 2) Оқандидаттың осы биржаның мүшелігіне қабылданған күні; 3) Оқаржы құралдары, кандидаттың саудаға қатысу құқығы; 4) хат берілген күннің алдындағы соңғы үш жыл ішінде осы биржаның кандидатқа қандай да бір ықпал ету шараларын қолдану жағдайларының болуы (болмауы) туралы	Талап «валюта» санатындағы Биржа мүшелігіне үміткерлерге қолданылмайды
8.	Үміткердің орналастырылған акцияларының жалпы санының (кандидаттың жарғылық капиталының жалпы сомасының) бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада әрқайсысында кандидаттың акциялары (жарғылық капиталындағы қатысу үлестері) бар тұлғалар туралы мәліметтер) уәкілетті бөлімшемен келісілген күнге	Ақпарат тіркеушінің ережелеріне және/немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес расталған және/немесе кандидаттың бірінші басшысы немесе оны алмастыратын тұлға немесе Биржа мүшесімен өзара әрекеттесуге уәкілетті тұлға қол қойған болуы керек. Айырбастау	

Жоқ.	Құжат атауы	Ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар	Ескертпелер
9.	Кандидаттың басқару органы мен атқарушы органының құрамы мен өкілеттік мерзімі туралы мәліметтер	Мәліметтер кандидаттың басқару және атқарушы органы мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), олардың лауазымдары, тағайындалған күні мен өкілеттік мерзімі көрсетілген кесте түрінде ұсынылуы тиіс.	<p>Ақпаратқа мыналар қоса берілуі керек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) кандидаттың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының хаттамасынан ақпаратты қамтитын үзінді көшірмелер кандидаттың басқару органының сандық құрамы туралы, осы органның мүшелері туралы, жалпы осы органның немесе оның жекелеген мүшелерінің өкілеттік мерзімі туралы (егер мұндай орган бар болса); 2) кандидаттың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының хаттамасынан немесе кандидаттың атқарушы органының сандық құрамы туралы мәліметтерді қамтитын кандидаттың басқару органы отырыстарының хаттамаларынан үзінді көшірмелер; осы органның мүшелері (оның ішінде осы органның басшысы) туралы немесе кандидаттың атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға туралы, жалпы осы органның немесе оның жекелеген мүшелерінің өкілеттік мерзімі туралы немесе мерзімі туралы кандидаттың атқарушы органының функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлғаның лауазымы
10.	Кандидаттың (кандидаттың атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның) басқару органы мен атқарушы органы мүшелерінің біліктілік деңгейін және практикалық тәжірибесін бағалау үшін қажетті және жеткілікті көлемде түйіндемелері		Түйіндеме қазақ немесе орыс тілінен басқа тілде құрастырылған болса, оған ондағы ақпараттың қазақ және/немесе орыс тілдеріне аудармасы қоса берілуі тиіс.

Жоқ.	Құжат атауы	Ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар	Ескертпелер
11.	Кандидаттың бірінші басшысы мен оның орынбасарларының, кандидаттың бас бухгалтері мен оның орынбасарларының, кандидат атынан Биржамен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлғалардың қолтаңбаларының үлгісі бар құжат (мысалы, карточка)	Көрсетілген құжат нотариалды куәландырылған болуы керек.	Егер қолданыстағы заңнама осы құжаттың болуын және/немесе осы немесе мақсаты бойынша ұқсас құжаттағы қол қою үлгілерінің түпнұсқалығын нотариалды куәландыруды талап етпесе, онда осы немесе мақсаты бойынша ұқсас құжаттағы қол қою үлгілерінің түпнұсқалығы осы құжатқа сәйкес куәландырылуға тиіс. қолданыстағы заңнама немесе осындай кандидаттың ішкі құжаттары
12.	Соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін жылдық қаржылық есеп беру (еншілес ұйым (еншілес) үшін – аудиторлық есеппен расталған шоғырландырылған қаржылық есептілік және кандидаттың жекелеген қаржылық есептілігі)	Бұл қаржылық есептілік Америка Құрама Штаттарында қолданылатын Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына немесе қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалуы керек. Есептің көшірмесі болуы керек: 1) тігілген, нөмірленген, Биржамен өзара әрекеттесуге уәкілетті тұлғаның қолы қойылған; 2) электронды түрде берілген.pdf және осы есептің қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болуы керек.	Егер Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтініш соңғы аяқталған қаржы жылының соңынан бастап алғашқы төрт ай ішінде берілген болса, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы аяқталған қаржы жылы үшін көрсетілген қаржылық есептілікті ұсынуға рұқсат етіледі. Егер аталған есеп қазақ немесе орыс тілдерінен басқа тілде жасалған болса, оған осы есептің нотариус немесе кандидат куәландырған қазақ және/немесе орыс тілдеріне аудармасы қоса берілуі тиіс, оның ішінде нысан бойынша. осы есептің .pdf пішіміндегі аудармасының қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесінің
13	Аралық қаржылық есеп беру (егер еншілес ұйым болса (еншілес компаниялар) – шоғырландырылған қаржылық есеп беру және бөлек кандидаттың қаржылық есептілігі) Биржа мүшелігіне қабылдау туралы өтініш берілген күннің алдындағы есепті кезең үшін және уәкілетті органмен келісілді бөлу	Бұл қаржылық есептілік Америка Құрама Штаттарында қолданылатын Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына немесе қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалуы керек. Есептің көшірмесі болуы керек: 1) тігілген, нөмірленген, уәкілетті тұлғаның қолы қойылған биржамен өзара әрекеттесу; 2) .pdf форматында электронды түрде ұсынылады және осы есептің қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болуы керек.	күннен бастап қамтамасыз ету талап етілмейді күнге дейін күнтізбелік жылдың соңы Биржа мүшелігіне қабылдауға өтініш беру Төрт айдан аз уақыт өтті. Егер аталған есеп қазақ немесе орыс тілінен басқа тілде дайындалса, оған осының аудармасы қоса берілуі керек қазақ және/немесе орыс тілдерінде есеп беру (тілдер), нотариус куәландырған, немесе кандидат, оның ішінде нысанда қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі осы есептерді .pdf пішіміне аудару

Жоқ.	Құжат атауы	Ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар	Ескертпелер
14.	<p>Үміткер қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес есептеген пруденциалдық немесе басқа да осыған ұқсас нормативтердің (көрсеткіштердің) мәндері туралы мәліметтерді қабылдау туралы өтініш берілген айдың алдындағы күнтізбелік айдың соңғы күнінің соңындағы жағдай бойынша Exchange мүшелігі</p>	<p>Ақпарат тігілген, нөмірленген және Биржамен өзара әрекеттесуге уәкілетті адам қол қойған болуы керек.</p> <p>Ақпарат мыналарды қамтуы керек:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сәйкес талаптардың сипаттамасы мақсаты бойынша пруденциалдық немесе басқа нормативтердің (көрсеткіштердің) мәндері есептелген; 2) есептеупруденциалдық немесе мақсаты бойынша ұқсас басқа нормативтердің (көрсеткіштердің) мәндері 	
15.	<p>Пруденциалдық немесе мақсаты бойынша ұқсас басқа нормативтердің (көрсеткіштердің) құрамы мен рұқсат етілген мәндерін белгілейтін нормативтік құқықтық актілердің көшірмелері.</p> <p>Пруденциалдық немесе мақсаты бойынша ұқсас өзге де нормативтердің (көрсеткіштердің) мәндері есептелген нормативтік құқықтық актілердің көшірмелері</p>		
16.	<p>Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау мақсатында Биржамен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын кандидаттың «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-дағы шоттарының деректемелері көрсетілген құжат.</p>		<p>«Акция» санатындағы Биржа мүшелігіне үміткерлерге ғана қолданылады</p>
17.	<p>Кандидаттың Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау мақсатында Биржамен қолма-қол ақшамен есеп айырысуды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын қазақстандық теңгедегі ағымдағы банк шотының деректемелері көрсетілген құжат.</p>		

Жоқ.	Құжат атауы	Ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар	Ескертпелер
18.	Кандидаттың тәуекелдерді басқару жүйесі туралы ақпарат	Ақпаратта осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделген тәуекелдерді басқару жүйесінің өзін-өзі бағалау картасы, сондай-ақ Биржаға кандидаттың тәуекелдерді басқару жүйесінің IOSCO ұсынымдарына немесе тәуекелдерді басқару жүйесінің сәйкестігін бағалауға мүмкіндік беретін басқа да құжаттар болуы тиіс. уәкілетті органның қолданыстағы нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптар	
19.	Үміткердің қаржы нарығындағы кәсіби қызметі үшін қолданыстағы сақтандыру полистері туралы ақпарат (осындай полистер бар болса)		
20.	Кандидаттың осы кандидатты тіркеу заңнамасында бағалы қағаздардан басқа қаржы құралдарымен операцияларды, оның ішінде шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға реттеуші органның рұқсат (лицензия немесе құқық) беруін көздемейтінін растайтын хаты		Талап «валюта» санаты бойынша Биржа мүшелігіне кандидаттарға қатысты, оларға қатысты қолданыстағы заңнамада реттеуші органның бағалы қағаздардан басқа қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыруға рұқсат (лицензия немесе құқық) беруі көзделмеген. , соның ішінде биржалық операцияларды жүзеге асыру шетел валютасымен
21.	Халықаралық экономикалық санкциялар режимін сақтауды растау хаты		