

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подлежащих предоставлению кандидатами в члены АО "Казахстанская фондовая биржа" –
иностранными юридическими лицами

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

¹ Конвенция совершена в г. Кишинев (Республика Молдова) 07 октября 2002 года, и ратифицирована законом Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" от 10 марта 2004 года № 531-II.

№ п/п	Наименование документа	Примечания
А	1	2
5.	Нотариально засвидетельствованная копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа), подтверждающего право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг государства, юридическим лицом которого является кандидат	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории. Документ должен содержать сведения об органе, выдавшем данный документ, о дате и месте выдачи данного документа, а также о сроке его действия (если такой срок предусмотрен)
6.	Нотариально засвидетельствованная копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа), подтверждающего право кандидата на осуществление банковской деятельности, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами	Требование не распространяется на кандидатов в иностранные члены Биржи по категориям "фондовая" и/или "деривативы". Документ должен содержать сведения об органе, выдавшем данный документ, о дате и месте выдачи данного документа, а также о сроке его действия (если такой срок предусмотрен)
7.	Письмо иностранной фондовой биржи, подтверждающее, что кандидат является членом данной биржи	Письмо должно содержать следующие сведения: 1) о членстве данной биржи в WFE; 2) о дате приема кандидата в члены данной биржи; 3) о финансовых инструментах, правом на участие в торгах которыми обладает кандидат; 4) о наличии (отсутствии) случаев применения данной биржей к кандидату каких-либо мер воздействия в течение последних трех лет, предшествующих дню выдачи письма
8.	Сведения о лицах, каждому из которых принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) кандидата в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций кандидата (от общего размера уставного капитала кандидата)	

№ п/п	Наименование документа	Примечания
А	1	2
9.	Сведения о составе и сроке полномочий органа управления и исполнительного органа кандидата	<p>К сведениям должны быть приложены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выписки из протоколов общего собрания акционеров (участников) кандидата, содержащие информацию о количественном составе органа управления кандидата, о членах данного органа, о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов (при наличии такого органа); 2) выписки из протоколов общего собрания акционеров (участников) кандидата или из протоколов заседаний органа управления кандидата, содержащие информацию о количественном составе исполнительного органа кандидата, о членах данного органа (в том числе о руководителе данного органа) либо о лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа кандидата, о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов либо о сроке полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа кандидата.
10.	Резюме членов органа управления и исполнительного органа кандидата (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа кандидата) в объеме, необходимом и достаточном для оценки уровня их квалификации и практического опыта	
11.	Документ с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от имени кандидата, и оттиска печати кандидата	<p>Документ должен быть оформлен в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан или государства, юридическим лицом которого является кандидат.</p> <p>"Подлинность подписей в документе должна быть засвидетельствована одним из следующих способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) работником Биржи, в должностные обязанности которого входит такое свидетельствование, при условии, что документ с образцами подписей составлен в присутствии данного работника; 2) нотариально.

№ п/п	Наименование документа	Примечания
А	1	2
12.	Годовая финансовая отчетность кандидата за последний заверченный год, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или US GAAP	При наличии у кандидата ассоциированных предприятий (дочерних организаций, зависимых акционерных обществ, иных организаций, признаваемых ассоциированными предприятиями кандидата в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или US GAAP) должна быть предоставлена консолидированная финансовая отчетность кандидата и его отдельная финансовая отчетность
13.	Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности кандидата, предоставленной в соответствии со строкой 12 настоящей таблицы	
14.	Промежуточная финансовая отчетность кандидата за последний заверченный квартал, предшествующий дате подачи заявления о приеме в члены Биржи, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или US GAAP	<p>Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в члены Биржи прошло меньше четырех месяцев.</p> <p>При наличии у кандидата ассоциированных предприятий (дочерних организаций, зависимых акционерных обществ, иных организаций, признаваемых ассоциированными предприятиями кандидата в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) должна быть предоставлена консолидированная финансовая отчетность кандидата и его отдельная финансовая отчетность</p>
15.	Сведения о значениях пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей), рассчитанных кандидатом в соответствии с требованиями применимого законодательства по состоянию на конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в члены Биржи	<p>Сведения должны включать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) описание требований, в соответствии с которыми был произведен расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей); 2) расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей)

№ п/п	Наименование документа	Примечания
А	1	2
16.	<p>Копии нормативных правовых актов, устанавливающих состав и допустимые значения пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей).</p> <p>Копии нормативных правовых актов, в соответствии с которыми был произведен расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей)</p>	<p>В случае если нормативные правовые акты составлены не на русском или английском языке, к их копиям должен быть дополнительно предоставлен перевод данных актов на казахский или русский или английский язык</p>
17.	<p>Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", в других учетных и расчетных организациях, которые будут использоваться для осуществления расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах</p>	
18.	<p>Сведения о программно-техническом комплексе, предполагаемом к использованию кандидатом при работе с торговой системой Биржи и выполнении иных действий, связанных с членством на Бирже</p>	<p>Сведения должны быть предоставлены в таких объемах и виде, чтобы позволить Бирже оценить пригодность программно-технического комплекса к работе с торговой системой Биржи и выполнению иных действий, связанных с членством на Бирже</p>
19.	<p>Сведения о системе управления рисками кандидата</p>	<p>Сведения должны быть предоставлены в таких объемах и виде, чтобы позволить Бирже оценить соответствие системы управления рисками кандидата наилучшей мировой практике и требованиям, де-юре и де-факто признаваемым в качестве международных отраслевых стандартов.</p>
20.	<p>Сведения об имеющихся полисах страхования профессиональной деятельности кандидата на финансовом рынке (при наличии таких полисов)</p>	