

Приложение 7

к Положению
о клиринговых участниках

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подлежащих предоставлению Клиринговому центру ее клиринговыми участниками – юридическими лицами Республики Казахстан

Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая ежегодно не позднее 30 июня года, следующего за отчетным

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Годовая финансовая отчетность клирингового участника за последний заверченный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника), подтвержденная аудиторским отчетом	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности

Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом (не распространяется на клиринговых участников, являющихся банками)

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность клирингового участника за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность клирингового участника)	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена по формам, которые установлены Уполномоченным органом, и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе и предоставлена в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
2.	Отчет о выполнении пруденциальных нормативов по	Указанные сведения должны быть составлены в соответствии с требованиями

Положение о клиринговых участниках

состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом	Уполномоченного органа и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
--	--

Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, клирингового участника "валютной" категории, являющимися банками

№ п/п	Название документа	Примечания
A	1	2
1.	Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
2.	Отчет о выполнении пруденциальных нормативов по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
3.	Отчет о расшифровке коэффициента покрытия ликвидности по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)
4.	Отчет о расшифровке коэффициента нетто стабильного фондирования по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным	Указанный отчет должен быть составлен по форме и в соответствии с требованиями Уполномоченного органа и предоставлен в электронном виде в формате .xls (.xlsx)

Таблица 4. Документы и информация, предоставляемые в сроки, установленные настоящим приложением

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
A	1	2	3
1.	Сведения о нарушении клиринговым участником пруденциальных нормативов и иных норм и лимитов, установленных уполномоченным органом	В течении одного рабочего дня с даты возникновения нарушения	Указанные сведения представляются в виде официального письма с указанием нарушенного норматива (нормы, лимита) и даты такого нарушения и предпринятых мероприятиях по устранению. Письмо должно быть представлено в электронном виде в

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
			формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма.
2.	Обновленная анкета клирингового участника по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций	В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	
3.	Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа клирингового участника, а также в составе органа управления с указанием состава соответствующего органа клирингового участника	В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения. В случае если клиринговый участник является юридическим лицом, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется Клиринговому центру по мере подготовки, но не позднее 10 рабочих дней после даты принятия соответствующего решения	В формате .pdf.
4.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения клирингового участника	Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	В формате .pdf.
6.	Сведения об аффилированных лицах клирингового участника по состоянию на первое число месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом	Ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом	Сведения должны предоставляться Клиринговому центру по форме, которая установлена Уполномоченным органом для акционерных обществ в целях размещения списков их аффилированных лиц на интернет-ресурсе депозитария финансовой

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
			отчетности (текст данной строки изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)

Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после даты возникновения события клиринговыми участниками.

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
1.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) клирингового участника	Дата получения клиринговым участником свидетельства (справки) о государственной перерегистрации	В формате .pdf. В соответствии с применимым законодательством. Предоставляется также в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии. В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ
5.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации клирингового участника, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций	Дата вступления в законную силу соответствующего решения суда	В формате .pdf.
6.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров или единственным акционером клирингового участника	Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
9.	Информация о составе акционеров клирингового участника, и/или об изменении в составе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) клирингового участника	Дата получения эмитентом документов, подтверждающих регистрацию изменений в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания или Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров	В формате .pdf.
10.	Информация о решении совета директоров клирингового участника или соответствующего органа клирингового участника: – созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров; – о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); – о выкупе клиринговым участником размещенных акций, если количество выкупаемых акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа; – о выпуске облигаций и производных ценных бумаг	Дата принятия решения советом директоров клирингового участника или соответствующим органом клирингового участника уполномоченным на принятие решения.	В формате .pdf.
11.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество клирингового участника, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов клирингового участника	Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	В формате .pdf.

Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней после даты возникновения события клиринговыми участниками

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
2.	Информация о получении клиринговым участником разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия ранее полученных, клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное)	Дата получения клиринговым участником соответствующих документов, подтверждающих получение листинговой компанией разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия ранее полученных клиринговым участником разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)	В формате .pdf. Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и национальной валютах предоставляются также в виде нотариально удостоверенной копии.
3.	Информация о совершении клиринговым участником крупных сделок и/или сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых клиринговым участником имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника на дату принятия ее уполномоченным органом решения о заключении таких сделок	Дата заключения договора либо дополнительного соглашения к договору и/или получения клиринговым участником документов, подтверждающих государственную или иную регистрацию сделки в случае, если для заключения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, необходима обязательная государственная или иная регистрация.	В формате .pdf. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчужденных активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке
5.	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника	Дата получения клиринговым участником решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) клирингового участника	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
6.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	В течение трех рабочих дней после даты получения клиринговым участником соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf.
7.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости клирингового участника, а также снятии с залога (перезалога) имущества клирингового участника на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного клирингового участника	<p>Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) - в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества клирингового участника - в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Дата получения клиринговым участником документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества клирингового участника.</p>	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
8.	Информация о получении клиринговым участником займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	<p>Дата заключения клиринговым участником договора о займе или кредитной линии или полного погашения клиринговым участником основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу или кредитной линии.</p> <p>Когда общая сумма полученных и непогашенных займов с учетом начисленного вознаграждения в рамках одной кредитной линии достигнет 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов клирингового участника.</p>	В формате .pdf.
11.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом клирингового участника, а также проспектом выпуска его ценных бумаг	<p>Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров клирингового участника и/или инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска его ценных бумаг, если законом "Об акционерных обществах" и законом "О рынке ценных бумаг" не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации.</p> <p>Дата несоблюдения клиринговым участником условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.</p>	В формате .pdf.
12.	Информация об изменении клиринговым участником основных видов деятельности	Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав	В формате .pdf.

Положение о клиринговых участниках

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
13.	Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров клирингового участника о заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых эмитентом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента на дату принятия уполномоченным органом эмитента решения о заключении таких сделок	Дата принятия решения советом директоров клирингового участника или соответствующим органом клирингового участника уполномоченным на принятие решения	В формате .pdf.

Примечания к таблицам:

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