

## ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подлежащих предоставлению Бирже ее членами – 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 члена Биржи за последний завершённый финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность члена Биржи), 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 членов Биржи, являющихся банками)

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность члена Биржи за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность члена Биржи)	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 состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом	Указанные сведения должны быть составлены в соответствии с требованиями 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, членами Биржи "валютной" категории, являющимися банками

№ п/п	Название документа	Примечания
А	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 членом Биржи 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 формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма.

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
2.	Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	В течение десяти рабочих дней после даты получения членом Биржи документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	<p>Обновленная анкета предоставляется членом Биржи в случае изменения более пяти сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, и заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила".</p> <p>В случае изменения пяти и менее сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, обновленные сведения предоставляются Бирже с сопроводительным письмом.</p> <p>Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в обновленной анкете, а также изменение сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий, если у Биржи не имеется возможности проверить достоверность документа через доступные источники</p> <p>Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи</p>
3.	Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций	В течение трех рабочих дней после даты получения членом Биржи информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	
4.	Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа члена Биржи, а также в составе органа управления с указанием состава соответствующего органа члена Биржи	<p>В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.</p> <p>В случае если членом Биржи является юридическое лицо, 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</p>	<p>В формате .pdf.</p> <p>Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи</p>

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
		настоящего пункта, предоставляется Бирже по мере подготовки, но не позднее 10 рабочих дней после даты принятия соответствующего решения	
5.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения члена Биржи	Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	В формате .pdf. Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи
6.	Обновленный документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей	Не позднее десяти рабочих дней с даты прекращения полномочий любого из лиц, образцы подписей которых включены в данный документ	Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи
7.	Сведения об аффилированных лицах члена Биржи 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 Бирже по форме, которая установлена Уполномоченным органом для акционерных обществ в целях размещения списков их аффилированных лиц на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи

**Таблица 5. Документы и информация, предоставляемые в течение 10 рабочих дней после даты возникновения события членами Биржи, не являющимися листинговыми компаниями Биржи**

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
1.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) члена Биржи	Дата получения членом Биржи 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
2.	Копия зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав члена Биржи, подлежащих государственной регистрации	Дата получения членом Биржи зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав	В формате .pdf. Предоставляются также в виде нотариально удостоверенных копий
3.	Копия изменений и/или дополнений в устав члена Биржи, которые не подлежат государственной регистрации, утвержденных высшим органом члена Биржи	Дата утверждения высшим органом члена Биржи изменений и/или дополнений в устав	В формате .pdf.
4.	Копия зарегистрированного устава члена Биржи в новой редакции	Дата получения членом Биржи зарегистрированного устава	В формате .pdf. В соответствии с применимым законодательством. Предоставляется также в виде нотариально удостоверенной копии
5.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации члена Биржи, 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 члена Биржи	Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
7.	Информация о списке, и/или об изменении в списке организаций, в которых член Биржи обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации	Дата получения членом Биржи документов подтверждающих, что член Биржи стал обладать (перестал обладать) 10 и более процентами акций (долей, паев) в организации	В формате .pdf.
8.	Информация о составе акционеров члена Биржи, и/или об изменении в составе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) члена Биржи	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.
9.	Информация о решении совета директоров члена Биржи или соответствующего органа члена Биржи: – 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 членом Биржи 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 члена Биржи или соответствующим органом члена Биржи уполномоченным на принятие решения.	В формате .pdf.
10.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество члена Биржи, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов члена Биржи	Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	В формате .pdf.

**Таблица 6. Документы и информация, предоставляемые в течение трех рабочих дней после даты возникновения события членами Биржи, не являющимися листинговыми компаниями Биржи**

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
1.	Информация о получении членом Биржи разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, членом Биржи разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное)	Дата получения членом Биржи соответствующих документов, подтверждающих получение листинговой компанией разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия, ранее полученных, членом Биржи 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.
2.	Информация о совершении членом Биржи крупных сделок и/или сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых членом Биржи имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов члена Биржи на дату принятия ее уполномоченным органом решения о заключении таких сделок	Дата заключения договора либо дополнительного соглашения к договору и/или получения членом Биржи 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 члена Биржи, 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
3.	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) члена Биржи, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов члена Биржи	Дата получения членом Биржи решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) члена Биржи	В формате .pdf.
4.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	В течение трех рабочих дней после даты получения членом Биржи соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
5.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества члена Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного члена Биржи, а также снятия с залога (перезалога) имущества члена Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного члена Биржи	<p>Дата получения членом Биржи 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 члена Биржи – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества члена Биржи.</p>	В формате .pdf.
6.	Информация о получении членом Биржи займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов члена Биржи, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	<p>Дата заключения членом Биржи договора о займе или кредитной линии или полного погашения членом Биржи 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 члена Биржи.</p>	В формате .pdf.
7.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров члена Биржи и/или инвесторов, в соответствии с уставом члена Биржи, а также проспектом выпуска его ценных бумаг	<p>Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров члена Биржи 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 членом Биржи условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.</p>	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
8.	Информация об изменении членом Биржи основных видов деятельности	Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав	В формате .pdf.
9.	Информация о решении, принятом общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров члена Биржи 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 члена Биржи или соответствующим органом члена Биржи 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 Бирже сведения, установленные строками 2-5 таблицы 3.

## ПЕРЕЧЕНЬ

### документов, подлежащих предоставлению членами Биржи – иностранными юридическими лицами и участниками МФЦА

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 члена Биржи за последний заверченный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность члена Биржи, подтвержденная аудиторским отчетом	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности

Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая иностранными членами Биржи и членами Биржи, являющимися участниками МФЦА, "фондовой" категории и/или категории "деривативы" ежеквартально не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи или участник МФЦА

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность члена Биржи за отчетный квартал (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf
2.	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей	Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный член Биржи и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf

Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая иностранными членами Биржи и членами Биржи, являющимися участниками МФЦА, "валютной" категории ежемесячно не позднее даты, установленной регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с

**законодательством которого учрежден иностранный член Биржи или участник МФЦА**

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Промежуточная финансовая отчетность члена Биржи за отчетный месяц	<p>Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки и должна состоять из отчетов о финансовом положении и совокупном доходе либо финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с требованиями, установленными регулирующим органом государства или юрисдикции, в соответствии с законодательством которого учрежден иностранный член Биржи или участник МФЦА</p> <p>Предоставляется в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf</p>
2.	Сведения о значениях и расчете пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей	<p>Указанные сведения должны быть составлены и рассчитаны в соответствии с законодательством, которым учрежден иностранный член Биржи и предоставлены в электронном виде в формате .xls (.xlsx) или .pdf</p>

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

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
1.	Сведения о нарушении членом Биржи пруденциальных нормативов и/или иных сходных по своей сути и аналогичных по своему назначению нормативов или показателей, рассчитанных согласно законодательству государства, в соответствии с законодательством которого учрежден данный иностранный член Биржи	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 формате .pdf и являться сканированной копией бумажной версии этого письма.
2.	Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	В течение десяти рабочих дней после даты получения членом Биржи документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	Обновленная анкета предоставляется членом Биржи в случае изменения более пяти сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, и заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила". В случае изменения пяти и менее сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, обновленные сведения предоставляются Бирже с сопроводительным письмом. Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в обновленной анкете, а также изменение сведений, указанных в ранее предоставленной анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий, если у Биржи не имеется возможности проверить достоверность документа через доступные источники
3.	Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций	В течение трех рабочих дней после даты получения членом Биржи информации и/или документов, подтверждающих изменение сведений в ранее предоставленной анкете	
4.	Информация об изменении (изменениях, включая избрание) в составе исполнительного органа члена Биржи, а также	В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	в составе органа управления или наблюдательного совета члена Биржи, если наличие такого органа предусмотрено уставом данного члена Биржи, с указанием состава соответствующего органа члена Биржи		
5.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения члена Биржи	Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	В формате .pdf.
6.	Обновленный документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей	Не позднее десяти рабочих дней с даты прекращения полномочий любого из лиц, образцы подписей которых включены в данный документ	Если применимым законодательством не предусмотрено наличие такого документа и/или нотариальное засвидетельствование подлинности образцов подписей в таком или аналогичном по своему назначению документе, то подлинность образцов подписей в таком или аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством либо внутренними документами члена Биржи

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

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
1.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию (перерегистрацию) члена Биржи	Дата получения членом Биржи 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
2.	Копия зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав члена Биржи, подлежащих государственной регистрации	Дата получения членом Биржи зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав	В формате .pdf. Предоставляются также в виде нотариально удостоверенных копий
3.	Копия изменений и/или дополнений в устав члена Биржи, которые не подлежат государственной регистрации, утвержденных высшим органом иностранного члена Биржи	Дата утверждения высшим органом иностранного члена Биржи изменений и/или дополнений в устав	В формате .pdf.
4.	Копия зарегистрированного устава члена Биржи в новой редакции	Дата получения иностранным членом Биржи зарегистрированного устава	В формате .pdf. В соответствии с применимым законодательством. Предоставляется также в виде нотариально удостоверенной копии
5.	Информация о решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации члена Биржи, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций	Дата вступления в законную силу соответствующего решения суда	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
6.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) члена Биржи	Дата принятия решения общего собрания акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	В формате .pdf.
7.	Информация о списке, и/или об изменении в списке организаций, в которых член Биржи обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации	Дата получения членом Биржи документов подтверждающих, что член Биржи стал обладать (перестал обладать) 10 и более процентами акций (долей, паев) в организации	В формате .pdf.
8.	Информация о составе акционеров (участников) члена Биржи, и/или об изменении в составе акционеров (участников), владеющих 10 и более процентами голосующих акций (долей участия) члена Биржи	Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих регистрацию изменений	В формате .pdf.
9.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество члена Биржи, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов члена Биржи	Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	В формате .pdf.

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

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
1.	Информация о получении членом Биржи разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановлении или прекращении действия, ранее полученных, членом Биржи разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий) с приложением копий соответствующих документов (разрешений, лицензий, иное)	Дата получения членом Биржи соответствующих документов, подтверждающих получение иностранным членом Биржи разрешения (лицензии) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий), приостановление или прекращение действия, ранее полученных, членом Биржи разрешений (лицензий) на осуществление каких-либо видов деятельности (действий)	Копии лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций в иностранной и национальной валютах должны быть нотариально удостоверены.  В случае предоставления электронного документа нотариального удостоверения не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ
2.	Информация о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) члена Биржи, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов члена Биржи	Дата получения иностранным членом Биржи решения о наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) иностранного члена Биржи	В формате .pdf.
3.	Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору	В течение трех рабочих дней после даты получения членом Биржи соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
4.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества члена Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного члена Биржи, а также снятии с залога (перезалога) имущества члена Биржи на сумму, составляющую 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного члена Биржи	<p>Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резиденства.</p> <p>Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества иностранного члена Биржи – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными страны резиденства.</p> <p>Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества иностранного члена Биржи.</p>	В формате .pdf.
5.	Информация о получении членом Биржи займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов члена Биржи, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу	<p>Дата заключения членом Биржи договора о займе или кредитной линии или полного погашения членом Биржи 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 члена Биржи.</p>	В формате .pdf.
6.	Информация об изменении членом Биржи основных видов деятельности	Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
7.	Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) члена Биржи и/или инвесторов, в соответствии с уставом члена Биржи, а также проспектом выпуска его ценных бумаг	Дата возникновения иных событий затрагивающих интересы акционеров члена Биржи и/или инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска его ценных бумаг, если применимым законодательством не предусмотрены иные сроки доведения до сведения держателей ценных бумаг информации.  Дата несоблюдения членом Биржи условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.	В формате .pdf.
8.	Сведения о наложении на члена Биржи и/или на отдельных его работников санкций, мер воздействия судами, органами дознания и следствия, органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам; о наложении ареста на его имущество	Дата получения сведений членом Биржи	В формате .pdf.
9.	Сведения о невыполнении требований законодательства государства, в соответствии с законодательством которого учрежден член Биржи, за которые к нему были применены какие-либо меры воздействия со стороны регулирующего органа	Дата получения сведений членом Биржи	В формате .pdf.
10.	Сведения об отстранении члена Биржи или его трейдера (трейдеров) от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами, о приостановлении или прекращении членства по всем или отдельным категориям на иностранной (фондовой) бирже	Дата получения сведений иностранным членом Биржи	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
11.	Сведения о несоблюдении требований, предъявляемых иностранной (фондовой) биржей, членом которой иностранный член является, к своим членам, и применении вследствие этого к нему каких-либо мер воздействия данной биржей	Дата получения сведений иностранным членом Биржи	В формате .pdf.