

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н о

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций

08 февраля 2010 года

Заместитель Председателя Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

У т в е р ж д е н о

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 24 декабря 2009 года № 33)

Введено в действие

с 09 февраля 2010 года

АЛДАМБЕРГЕН А.У.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по рынку иностранных валют

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 02 декабря 2011 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 октября 2011 года № 28);
- введены в действие с 28 декабря 2011 года.

Настоящее Положение определяет порядок создания и работы, а также функции и полномочия Комитета по рынку иностранных валют (далее – Комитет).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комитет является постоянным внеструктурным органом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), основными задачами которого являются:
 - выявление ситуаций неплатежеспособности членов Биржи по категории "член валютного рынка" (далее – член валютного рынка);
 - принятие решений о переводе членов валютного рынка из одного режима осуществления платежей по биржевым торгам иностранными валютами в другой режим;
 - установление первоначального режима осуществления платежей по биржевым торгам иностранными валютами при приеме какой-либо организации в члены валютного рынка и срока, в течение которого такой член валютного рынка должен осуществлять платежи в данном режиме;
 - определение размеров дневного совокупного лимита нетто-позиций участников торгов;
 - иные задачи, связанные с торгами иностранными валютами в соответствии с внутренними документами Биржи.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).

2. В состав Комитета входят следующие лица:
 - 1) представитель Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк);
 - 2) представитель Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка (далее – КФН);
 - 3) представитель Биржи, в лице члена Правления, курирующего Расчетную палату;
 - 4) шесть представителей от членов валютного рынка. При этом от одного члена валютного рынка не может быть представлено более одного представителя.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).

3. Члены Комитета, являющиеся представителями от шести членов валютного рынка, утверждаются решением Биржевого Совета.

Члены Комитета, являющиеся представителями Национального Банка, КФН и Биржи, определяются вышеуказанными организациями самостоятельно.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).

4. Председатель Комитета из числа его членов избирается большинством голосов от общего числа членов на первом заседании Комитета с момента утверждения Биржевым Советом членов Комитета.

При избрании Председателя Комитета Члены Комитета вправе одновременно избрать члена Комитета, имеющего право замещать Председателя Комитета в случае его отсутствия.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).

5. Национальный Банк, КФН и Биржа вправе определить лиц, имеющих право замещать данных членов Комитета в случае их отсутствия, самостоятельно *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).*
6. Сроки полномочий членов Комитета от Национального Банка, КФН и Биржи, а также лиц, имеющих право замещать данных членов Комитета в случае их отсутствия, определяются

этимися организациями самостоятельно (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).

7. Сроки полномочий членов Комитета от членов валютного рынка составляют один календарный год с момента их утверждения Биржевым Советом.

Лица, имеющие право замещать данных членов Комитета утверждаются Биржевым Советом в пределах срока, на который были избраны их уполномоченные представители.

(*Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).

Глава 2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ОТ ЧЛЕНОВ ВАЛЮТНОГО РЫНКА И ЛИЦ, ИХ ЗАМЕЩАЮЩИХ

(*Заголовок данной главы изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).

9. Список кандидатов в члены Комитета от членов валютного рынка (далее – Кандидат) формируется на основе поданных членами валютного рынка заявлений. Каждый член валютного рынка вправе заявить только одного представителя в качестве Кандидата.

Заявление подается не позднее десяти рабочих дней с момента уведомления Биржей об избрании членов Комитета от членов валютного рынка и должно содержать следующие данные о Кандидате:

- 1) фамилия, имя отчество;
- 2) краткое резюме, включающее описание предыдущих мест работы не менее чем за три года с указанием занимаемых должностей."

(*Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).

10. Члены Комитета от членов валютного рынка определяются из списка Кандидатов, сформированного в соответствии с пунктом 9 Положения.

При этом такие члены в течение двенадцати последовательных месяцев должны соответствовать следующим требованиям:

- исполнять перед Биржей свои обязательства надлежащим образом, в том числе по своевременному осуществлению платежей по итогам торгов иностранными валютами и по уплате комиссионных и иных сборов и других сумм, подлежащих уплате такими членами валютного рынка в пользу Биржи согласно внутренним документам Биржи;
- предоставлять финансовую отчетность за последние двенадцать месяцев в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи;
- соблюдать на последнюю отчетную дату пруденциальные нормативы и лимит открытой валютной позиции, установленные уполномоченным государственным органом.

Члены Комитета от членов валютного рынка избираются посредством проведения заочного голосования среди всех членов валютного рынка в порядке, установленном главой 6 Положения.

(*Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).

11. При принятии решения о выборе члена валютного рынка в состав Комитета из числа кандидатов, набравших одинаковое число голосов, Биржевой совет вправе отдать предпочтение кандидату, который ранее не избирался в состав Комитета (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).
12. Формирование состава членов валютного рынка в Комитете осуществляется ежегодно за один месяц до истечения срока полномочий предыдущего состава Комитета (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).
13. (*Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).

14. В случае неявки на заседание Комитета представителя члена валютного рынка или лица, его замещающего, три или более раза данный член валютного рынка автоматически лишается членства в Комитете.

Члена валютного рынка, лишившегося членства в Комитете по указанной в абзаце первом настоящего пункта причине, замещает член валютного рынка, набравший при голосовании наибольшее количество голосов после замещаемого члена валютного рынка. В случае если имеются два или более члена валютного рынка, набравшие одинаковое число голосов, члены Комитета определяются решением Биржевого совета на его ближайшем заседании.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).

Глава 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15. Созыв заседания Комитета осуществляется в случае подачи на Биржу любым членом Комитета или членом валютного рынка заявления о созыве Комитета по форме Приложения 2 к настоящему Положению (в электронном виде на адрес Расчетной палаты Биржи clhouse@kase.kz и на бумажном носителе) *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).*
16. Заседание Комитета проводится в течение трех рабочих дней с даты получения Биржей указанного заявления.
17. Основанием для подачи заявления о созыве Комитета может послужить любой из следующих фактов:
- наличие у члена валютного рынка на последнюю отчетную дату любой просроченной задолженности по полученным межбанковским займам или неисполнение им обязательств по иным внебиржевым сделкам *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года);*
 - неисполнение членом валютного рынка своих обязательств перед Биржей, в том числе по своевременному осуществлению платежей и по предоставлению финансовой отчетности *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года);*
 - нарушение любого из пруденциальных нормативов по ликвидности и достаточности собственного капитала (k1, k2, k4, k4-1, k4-2, k4-3, k4-4, k4-5, k4-6), а также лимитов открытой валютной позиции, установленных уполномоченным государственным органом Республики Казахстан *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года);*
 - наличие иной негативной информации, свидетельствующей о существенном ухудшении финансового положения члена валютного рынка *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).*

При этом если основанием послужил последний из перечисленных фактов, в целях обеспечения конфиденциальности информации более подробные сведения могут быть предоставлены на самом заседании Комитета, в том числе в устном порядке.

18. Комитет в целях проведения заседаний и составления и подписания его протоколов вправе избрать из числа представителей членов Комитета или работников Биржи секретаря Комитета на постоянной основе или секретаря заседания Комитета.
19. За один день до проведения заседания Комитета Биржа в электронном виде направляет членам Комитета следующую информацию о члене валютного рынка, возможность перевода которого из одного режима платежей в другой будет рассматриваться в ходе заседания *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года):*

- 1) показатели финансового состояния за последний завершённый отчётный период, (сведения об исполнении пруденциальных нормативов, размерах прибыли (убытков), собственного капитала и активов);
- 2) сведения о фактах нарушения членами валютного рынка своих обязательств перед Биржей (в том числе о фактах нарушения платёжной дисциплины) за период с даты предыдущего предоставления подобных сведений по дате, предшествующую дате подачи заявления о созыве Комитета (*данный подпункт изменён решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).

Для выяснения обстоятельств Комитет вправе запросить у данного члена валютного рынка дополнительные письменные разъяснения о его платёжеспособности и в случае необходимости пригласить представителей данного члена валютного рынка на заседание Комитета (*данный абзац изменён решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).

20. При необходимости Комитет вправе приглашать экспертов и консультантов, а также требовать предъявления дополнительных документов, необходимых для полного и всестороннего рассмотрения соответствующего вопроса.
21. Комитет вправе рассматривать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, и принимать по ним решения, если в заседании Комитета (или в заочном голосовании членов Комитета) принимает участие не менее двух третей от общего числа членов Комитета.
22. При проведении заседания Комитета его решения принимаются открытым голосованием, за исключением случаев, установленных решениями Комитета, а также случаев, когда председательствующий на данном заседании или не менее двух членов Комитета, участвующих в данном заседании, требует (требуют) проведения тайного голосования.

Решения Комитета принимаются простым большинством от общего числа голосов участников заседания Комитета.

При равенстве голосов голос председателя Комитета или лица, председательствующего на заседании Комитета, является решающим (*данный абзац включён решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).

23. Комитет вправе принимать решения посредством заочного голосования, если:
 - 1) член валютного рынка, подавший заявление о созыве Комитета, указал в нём, что такой метод голосования является предпочтительным и (*данный подпункт изменён решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*);
 - 2) ни один из членов Комитета не высказался в письменной форме против заочного метода голосования.

В случае проведения заочного голосования членов Комитета:

- 1) членам Комитета направляются уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для такого голосования; при этом для каждого решения Комитета, вынесенного на заочное голосование, составляется отдельный бюллетень;
 - 2) бюллетени для заочного голосования подписываются представителями членов Комитета или лицами, уполномоченными замещать данных представителей в случае их отсутствия, проголосовавшими за принятие решения, сформулированного в указанных бюллетенях;
 - 3) решение, сформулированное в бюллетенях для заочного голосования, имеет юридическую силу, если за него в течение трёх рабочих дней после дня получения членами Комитета уведомлений о проведении заочного голосования и указанных бюллетеней проголосовало более половины от общего числа членов Комитета, принявших участие в заочном голосовании.
24. При принятии Комитетом решения о переводе какого-либо члена валютного рынка из одного режима осуществления платежей в другой в голосовании не имеет право участвовать член Комитета, в отношении которого принимается данное решение (*данный пункт изменён решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).

25. По истечении каждого календарного месяца, не позднее двадцать пятого числа следующего календарного месяца Биржа в электронном виде направляет членам Комитета следующую информацию обо всех членах валютного рынка *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*:
- 1) показатели финансового состояния за последний заверченный отчетный период, (сведения об исполнении пруденциальных нормативов, размерах прибыли (убытков), собственного капитала и активов);
 - 2) сведения о фактах нарушения членами валютного рынка своих обязательств перед Биржей (в том числе о фактах нарушения платежной дисциплины) за период с даты предыдущего предоставления подобных сведений по дате, предшествующую дню направления данной информации *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*.
26. На второй рабочий день после получения перечисленной в предыдущем пункте настоящего Положения информации члены Комитета должны заполнить анкету по форме Приложения 3 к настоящему Положению и направить ее на электронный адрес Расчетной палаты Биржи.
- В случае если в результате анкетирования какой-либо из членов Комитета заявил сомнения относительно платежеспособности одного из членов валютного рынка, в течение трех рабочих дней проводится заседание Комитета *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*.
- При непредоставлении членом Комитета анкеты в вышеуказанный срок считается, что данный член Комитета не заявил сомнений в платежеспособности какого-либо члена валютного рынка *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*.
27. Комитет вправе принять решение о переводе члена валютного рынка из режима срочной в режим предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты на три месяца *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*.
- По истечении данного срока Комитет вправе отменить указанное решение или увеличить срок, в течение которого этот член валютного рынка обязан осуществлять платежи в оплату своих нетто-обязательств в режиме предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*.
28. Комитет вправе досрочно перевести члена валютного рынка из режима предварительной в режим срочной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты в случае устранения данным членом валютного рынка фактов, послуживших основанием для его перевода в режим предварительной поставки продаваемой и/или оплаты покупаемой иностранной валюты *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*.
29. Решения Комитета оформляются протоколом его заседания (об итогах заочного голосования) по форме, самостоятельно определенной Комитетом.
- Протокол Комитета подписывают представитель председателя Комитета или лицо, осуществлявшее его полномочия, и секретарь Комитета или секретарь заседания Комитета.
30. На следующий рабочий день после принятия Комитетом решения о переводе какого-либо члена валютного рынка из одного режима платежей в другой Биржа направляет данному члену валютного рынка письмо, уведомляющее о таком решении *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*.

Глава 4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ

31. Решение Комитета является обязательным к исполнению соответствующим структурным подразделением Биржи в срок, установленный данным решением (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).
32. Решение Комитета может быть обжаловано членом валютного рынка в Биржевом совете в течение трех рабочих дней со дня получения членом валютного рынка копии данного решения (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года*).
33. Заявление об обжаловании решения Комитета рассматривается Биржевым советом на его ближайшем заседании.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

34. Представители членов Комитета и лица, уполномоченные замещать данных представителей в случае их отсутствия, обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, полученной ими в связи с осуществлением полномочий членов Комитета, в том числе информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, и несут ответственность за неисполнение такой обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
35. К представителям членов Комитета и лицам, уполномоченным замещать данных представителей в случае их отсутствия, могут быть применены следующие санкции за нарушение или ненадлежащее исполнение норм, установленных настоящим Положением:
 - 1) исключение из числа представителей членов Комитета или лиц, уполномоченных замещать данных представителей в случае их отсутствия;
 - 2) иные возможные санкции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и другими внутренними документами Биржи.

Глава 6. ПРОЦЕДУРА ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

36. Избрание членов Комитета от членов валютного рынка проводится посредством проведения заочного голосования среди всех членов валютного рынка в порядке, установленном настоящей главой.
37. Биржа для избрания членами валютного рынка членов Комитета посредством проведения заочного голосования направляет каждому члену валютного рынка уведомление о проведении заочного голосования по вопросу избрания членов Комитета от членов валютного рынка.

К уведомлению о проведении заочного голосования прилагается бюллетень заочного голосования и материалы к заочному голосованию.

При этом материалы к заочному голосованию должны содержать сведения о Кандидатах и лицах, имеющих право их замещать согласно пункту 9 Положения.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Биржи;
- 2) наименование члена валютного рынка, которому предназначен бюллетень;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) фамилия, имя, отчество Кандидатов и лиц, имеющих право их замещать (при наличии);

- 5) варианты голосования по каждому Кандидату, и лиц, имеющих право их замещать (при необходимости) выраженные словами "за", "против" и "воздержался";
 - 6) разъяснения порядка голосования (заполнения бюллетеня).
38. Члены валютного рынка при избрании членов Комитета от членов валютного рынка в том числе избирают лиц, имеющих право их замещать в случае отсутствия.
 39. Каждый член валютного рынка вправе проголосовать только за шестерых Кандидатов и лиц, имеющих право их замещать в случае отсутствия.
 40. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан уполномоченным представителем члена валютного рынка и заверен печатью такого члена валютного рынка.
 41. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом валютного рынка Бирже в срок, указанный в бюллетене/уведомлении любыми доступными средствами быстрой связи (в том числе, средствами факсимильной связи, по электронной почте) с последующим направлением оригинала бюллетеня по указанному в нем адресу или нарочно.
 42. Бюллетень, полученный Биржей по истечении срока, указанного в бюллетене и/или без подписи уполномоченного представителя члена валютного рынка, и/или без заверения печатью такого члена валютного рынка, и/или содержащий помарки, и/или исправления не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
 43. Итоги голосования подводятся Биржей на основании заполненных и подписанных членами валютного рынка и полученных Биржей бюллетеней в установленный срок.
 44. Кворум для принятия решения посредством заочного голосования не должен быть менее половины от общего числа членов валютного рынка.
Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума и принимается простым большинством голосов от числа принявших участие.
 45. Итоги заочного голосования должны содержать следующее:
 - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Биржи;
 - 2) дата рассылки уведомления о проведении заочного голосования по вопросу избрания членов комитета от членов валютного рынка и дату окончания предоставления бюллетеней для заочного голосования;
 - 3) сведения о членах валютного рынка, принявшим участие в заочном голосовании;
 - 4) итоги о количестве полученных бюллетеней и учтенных при подсчете голосов и подведения итогов заочного голосования;
 - 5) итоги голосования каждого члена валютного рынка по каждому Кандидату в члены Комитета от членов валютного рынка и лица, его заменяющего (при наличии);
 - 6) решения членов валютного рынка о выборе членов Комитета от членов валютного рынка и лиц, имеющих право их заменять в случае отсутствия;
 - 7) иные сведения.
 46. Итоги заочного голосования должны быть представлены Биржевому совету для дальнейшего утверждения состава членов Комитета от членов валютного рынка.
 47. В случае отсутствия кворума заочное голосование проводится повторно в порядке, установленном настоящей главой.

(Данная глава включена решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года).

Президент

Дамитов К.К.

Приложение 1

к Положению о Комитете по
рынку иностранных валют

З А Я В Л Е Н И Е

**о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну,
и/или сведений, составляющих служебную и/или банковскую тайну**

Я, представитель члена Комитета по рынку иностранных валют (далее – Комитет)
_____, обязуюсь:

- 1) не разглашать составляющую коммерческую тайну информацию, с которой я ознакомлен(а) и/или которая мне будет доверена, и/или станет известной мне в связи с моим пребыванием в должности представителя члена Комитета;
- 2) не разглашать сведения, составляющие служебную тайну, с которыми я ознакомлен(а), и/или которые мне будут доверены, и/или станут известны мне в связи с моим пребыванием в должности представителя члена Комитета;
- 3) не разглашать сведения, составляющие банковскую тайну, с которыми я ознакомлен(а), и/или которые мне будут доверены, и/или станут известны мне в связи с моим пребыванием в должности представителя члена Комитета;
- 4) использовать обладание информацией, составляющей коммерческую тайну, и/или сведениями, составляющими служебную и/или банковскую тайну только в деятельности, связанной с выполнением обязанностей представителя члена Комитета;
- 5) в случае попытки посторонних лиц получить от меня информацию, составляющую коммерческую тайну, и/или сведения, составляющие служебную и/или банковскую тайну, немедленно сообщить об этом председателю Комитета;
- 6) после окончания срока моих полномочий как представителя члена Комитета неукоснительно соблюдать требования пунктов 1–3 настоящего заявления.

Я предупрежден(а), что за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, и/или сведений, составляющих служебную и/или банковскую тайну, и/или утрату документов, содержащих такую информацию и/или сведения, буду привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подпись представителя члена Комитета по рынку иностранных валют

Дата подписания

Приложение 2

к Положению о Комитете по рынку иностранных валют

ЗАЯВЛЕНИЕ

о созыве Комитета по рынку иностранных валют

(на фирменном бланке)

Комитет по рынку
иностраннных валют

Просим провести заседание Комитета по рынку иностранных валют по вопросу рассмотрения информации о платежеспособности отдельных членов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Платежеспособность одного из членов валютного рынка (полное наименование члена валютного рынка) вызывает сомнения по следующей причине (отметить один или несколько пунктов) *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*:

- наличие у члена валютного рынка на последнюю отчетную дату любой просроченной задолженности по полученным межбанковским займам или неисполнение им обязательств по иным внебиржевым сделкам *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*;
- неисполнение членом валютного рынка своих обязательств перед Биржей, в том числе по своевременному осуществлению платежей и по предоставлению финансовой отчетности *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*;
- нарушение членом валютного рынка любого из пруденциальных нормативов по ликвидности и достаточности собственного капитала (k1, k2, k4, k4-1, k4-2, k4-3, k4-4, k4-5, k4-6), установленных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*;
- наличие иной негативной информации, свидетельствующей о существенном ухудшении финансового положения члена валютного рынка. Если информация не носит конфиденциального характера, предоставьте, пожалуйста, более подробные сведения *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*:

Решение о переводе вышеназванного члена валютного рынка из одного режима платежей в другой просим принять посредством (отметить один пункт) *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)*:

- очного голосования;
- заочного голосования.

Наименование организации-заявителя

(полное наименование заявителя в соответствии со Свидетельством о государственной регистрации (последней государственной перерегистрации))

Представитель организации-заявителя (должность)

(фамилия, инициалы)

Приложение 3

к Положению о Комитете по рынку иностранных валют

АНКЕТА

члена Комитета по рынку иностранных валют

(наименование члена Комитета по рынку иностранных валют)
(фамилия, имя и отчество лица, заполнившего анкету)
(должность лица, заполнившего анкету)
(контактный номер телефона лица, заполнившего анкету)

	Да	Нет
Вызывает ли сомнения платежеспособность какого-либо члена валютного рынка, в связи с чем Вы рекомендуете перевести данного члена из режима срочной в режим предварительной поставки продаваемой и оплаты покупаемой иностранной валюты? <i>(данная строка изменена решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Если да, укажите, пожалуйста, его полное наименование; и		
соответствующее (соответствующие) основание (основания) для указанного решения:		
наличие у члена валютного рынка на последнюю отчетную дату существенной просроченной задолженности по полученным межбанковским займам или неисполнение им обязательств по иным внебиржевым сделкам		<input type="checkbox"/>
неисполнение членом валютного рынка своих обязательств перед биржей, в том числе по своевременному осуществлению платежей и по предоставлению финансовой отчетности <i>(данная строка изменена решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)</i>		<input type="checkbox"/>
нарушение любого из пруденциальных нормативов по ликвидности и достаточности собственного капитала (k1, k2, k4, k4-1, k4-2, k4-3, k4-4, k4-5, k4-6), установленных Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций		<input type="checkbox"/>
наличие иной негативной информации, свидетельствующей о существенном ухудшении финансового положения члена валютного рынка. Предоставьте, пожалуйста, более подробные сведения: <i>(данная строка изменена решением Биржевого совета от 27 октября 2011 года)</i>		<input type="checkbox"/>

Подпись представителя члена Комитета по рынку иностранных валют