

ОАО "Центрально-Азиатская Фондовая Биржа"

Утверждено

решением Наблюдательного совета
ОАО "Центрально-Азиатская
Фондовая Биржа"

(протокол от 14 июня 2019 года № 02/19)

Введено в действие

с 01 июля 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ

г. Душанбе

2019

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и уставом ОАО "Центрально-Азиатская Фондовая Биржа" (далее – Биржа) и определяет условия и порядок членства организаций на Бирже, категории членства на Бирже, требования, предъявляемые к организациям, претендующим на вступление в члены Биржи, и к членам Биржи, порядок приема в члены Биржи, приостановления и прекращения членства на Бирже, права и обязанности членов Биржи, а также порядок раскрытия информации членами Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Используемые в настоящем Положении понятия и условные обозначения означают следующее:
 - 1) **"внутренние документы Биржи или внутренние документы"** – учредительные документы Биржи, внутренние документы Биржи как субъекта рынка ценных бумаг и правила Биржи как организатора торгов (как они определены законодательством Республики Таджикистан о рынке ценных бумаг), решения органов, должностных лиц Биржи, принятые в пределах их компетенции в отношении члена (членов) Биржи и/или финансового инструмента (финансовых инструментов), и оформленные в письменном виде;
 - 2) **"вступительные, ежемесячные членские взносы и биржевые сборы"** – как данные понятия определены внутренним документом Биржи;
 - 3) **"иностраный член Биржи"** – член Биржи, который является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Таджикистан, государства;
 - 4) **"иностраный регулирующий орган"** – орган (организация или ассоциация) другого, помимо Республики Таджикистан, государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат или иностранный член Биржи, который осуществляет (государственное) регулирование, контроль и надзор за брокерской и/или дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и/или деятельностью, связанной с совершением сделок;
 - 5) **"Комиссия по разрешению споров и конфликтов Биржи" или "Комиссия"** – как данное понятие определено внутренним документом Биржи "Порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами";
 - 6) **"маркет-мейкер"** – как данное понятие определено внутренним документом Биржи;
 - 7) **"ПР"** – расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, значение которого устанавливается законами Республики Таджикистан о бюджете на соответствующие годы;
 - 8) **"промежуточная финансовая отчетность"** – финансовая отчетность за период, продолжительность которого составляет менее одного года;
 - 9) **"торговая система Биржи или торговая система"** – комплекс материально-технических средств, внутренних документов Биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами Биржи;

- 10) **"трейдер"** – физическое лицо, уполномоченное членом Биржи на заключение сделок и выполнение иных действий от имени данного члена Биржи с использованием торговой системы Биржи;
 - 11) **"Уполномоченный орган"** – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору рынка ценных бумаг;
 - 12) **"уполномоченное подразделение"** – структурное подразделение Биржи, к функциям которого относится мониторинг членов Биржи;
2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Таджикистан.
 3. Используемые в настоящем Положении понятия и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах Биржи, в служебной документации и переписке Биржи и в биржевой информации.

Статья 2. Общие условия

1. Членами Биржи могут быть профессиональные участники рынка и/или прямые участники торгов ценными бумагами и иные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Таджикистан право на совершение сделок с ценными бумагами, финансовыми инструментами.
2. Иностранцами членами Биржи и членами Биржи, могут быть юридические лица, в том числе иностранные, которые соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа и настоящим Положением.

Иностранный член Биржи и/или член Биржи при осуществлении деятельности на Бирже обязан руководствоваться нормами настоящего Положения и иных внутренних документов Биржи, которые установлены для членов Биржи, являющихся юридическими лицами Республики Таджикистан, если для иностранных членов Биржи и/или членов Биржи не установлены отдельные нормы (требования, условия, ограничения).

3. Вопросы о приеме организации в члены Биржи по той или иной категории членства и о прекращении членства относятся к компетенции Наблюдательного совета Биржи (далее – Совет директоров).
4. Принятие решений Наблюдательного совета по вопросам приема организаций в члены Биржи осуществляется на основании заключений, подготовленных уполномоченным подразделением. Подготовленное уполномоченным подразделением заключение должно содержать информацию о результатах проверки организации на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, а также дополнительную информацию, касающуюся особенностей создания, текущей деятельности, крупных акционеров (участников), конечных бенефициаров, текущего финансового состояния организации, имеющихся ограничений и иной информации, необходимой для принятия Советом директоров обоснованного решения.
5. Ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность информации о члене Биржи, и его деятельности, которая подлежит предоставлению Бирже в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, настоящим Положением, несет член Биржи.

Биржа не несет ответственности за предоставление членом Биржи неполной, неточной, недостоверной или неактуальной информации, на основе которой у заинтересованных лиц может сформироваться неверное представление о данном члене Биржи, а также за сокрытие им информации. При выявлении фактов предоставления Бирже такой информации или сокрытия информации к члену Биржи по решению Директора могут быть применены санкции, предусмотренные настоящим Положением.

- 5-1. Биржа не несет ответственности за:

- 1) предоставление членом Биржи неполной, неточной, недостоверной и

- неактуальной информации, на основе которой у заинтересованных лиц может сформироваться неверное представление о данном члене Биржи;
- 2) сокрытие информации членом Биржи;
 - 3) содержание в документах, предоставленных членом Бирже в рамках исполнения требований по раскрытию информации, персональных данных лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также иной информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и/или внутренними документами членами Биржи.
- 5-2. При выявлении фактов сокрытия информации или предоставления Бирже неполной или недостоверной информации к члену Биржи по решению Директора могут быть применены санкции, предусмотренные настоящим Положением.
6. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи, относящимися к приему в члены Биржи, приостановлению и прекращению членства на Бирже, раскрытию информации членами Биржи и осуществлению ими деятельности на Бирже, подлежат разрешению в соответствии с применимым законодательством, а при невозможности такого разрешения - в соответствии с решениями Наблюдательного совета.
 7. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, распространяются на членов Биржи вне зависимости от даты получения членства, если иное не было установлено при принятии и/или утверждении таких изменений и дополнений.
 8. Член Биржи вправе выступить с инициативой прекращения членства в случае внесения изменений и/или дополнений в настоящее Положение или иные внутренние документы Биржи, ограничивающих интересы члена Биржи.
 9. Член Биржи не вправе запрещать или ограничивать действия Биржи по распространению информации, полученной в соответствии с настоящим Положением или иными внутренними документами Биржи, если данная информация не является охраняемой законом тайной и подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Положением или иными внутренними документами Биржи.

Статья 3. Категории членства на Бирже

1. Члены Биржи в зависимости от видов финансовых инструментов, в торгах которыми они имеют право принимать участие, могут иметь членство по следующим категориям:
 - 1) "деривативы" – с правом участия в биржевых торгах производными финансовыми инструментами;
 - 2) "фондовая" – с правом участия в торгах ценными бумагами, включая производные ценные бумаги, и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению (торговле) на Бирже и не относящимися к иностранным валютам или производным финансовым инструментам.
 - 3) "специальный член биржи" - депозитарии, клиринговые, расчетные системы, банки с целью осуществления деятельности, не связанной с прямым участием в торгах.

Статья 4. Внутренние документы Биржи

1. Внутренние документы Биржи применимы постольку, поскольку не противоречат законодательству Республики Таджикистан.
2. Содержание внутренних документов Биржи доводится до сведения ее членов путем публикации на интернет-сайте Биржи текстов этих документов и/или сообщений об их принятии, утверждении или изменении, если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан.
3. Биржа не вправе требовать от своих членов соблюдения норм внутренних документов, содержание которых не было до них доведено.
4. Внутренние документы Биржи являются предметом ее интеллектуальной собственности. Содержание внутренних документов Биржи доводится до сведения ее членов исключительно в целях их применения в отношениях Биржи с ее членами. Копирование внутренних документов Биржи разрешается постольку, поскольку это необходимо для достижения вышеназванных целей. Любое иное не санкционированное Биржей использование ее внутренних документов запрещается.

Глава 2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ БИРЖИ

Статья 5. Требования к кандидатам в члены Биржи

1. Для приема в члены Биржи юридическое лицо Республики Таджикистан, претендующее на получение членства на Бирже (далее - кандидат), должно соответствовать требованиям, установленным приложением 1 к настоящему Положению.
2. Для приема в иностранные члены Биржи по категориям юридическое лицо, претендующее на получение членства на Бирже (далее – кандидат в иностранные члены), должно соответствовать требованиям, установленным приложением 2 к настоящему Положению.
3. Кандидатом, в том числе кандидатом в иностранные члены не может быть лицо, прямо или косвенно связанное с финансированием терроризма и экстремизма, финансированием распространения оружия массового уничтожения, причастным к террористической деятельности и включенное в списки таких лиц, размещаемые на интернет-ресурсе Национального Банка Таджикистана.

Статья 6. Документы, предоставляемые кандидатами в члены Биржи, и требования к таким документам

1. Для приема в члены Биржи кандидат должен предоставить Бирже документы, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему Положению.
2. Для приема в иностранные члены Биржи кандидат в иностранные члены должен предоставить Бирже документы, перечень которых установлен приложением 4 к настоящему Положению.
3. Заявление считается принятым Биржей к рассмотрению после получения ею последнего из документов (последней дополнительно запрошенной информации в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Положения) вне зависимости от даты получения Биржей этого заявления.

Биржа принимает к рассмотрению заявление только при предоставлении с данным заявлением всех документов (сведений или информации), предусмотренных настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи для рассмотрения такого заявления. При непредоставлении или частичном предоставлении таких документов

(сведений или информации) Биржа отказывает в приеме заявления к рассмотрению.

Документы на бумажных носителях, состоящие из нескольких листов, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей.

Ответственность за идентичность данных, содержащихся в электронных версиях указанных документов и в их оригиналах или копиях, которые были предоставлены Бирже на бумажных носителях, несет кандидат.

4. Список дополнительных документов, которые необходимы для подготовки уполномоченным подразделением заключения, определяется данным подразделением по согласованию с кандидатом при приеме заявления.

Статья 6-1. Порядок взаимодействия между Биржей и кандидатом

5. В целях осуществления процедур, связанных с приемом кандидата в члены Биржи, средством коммуникации между Биржей и кандидатом является исключительно обмен документами (информацией, сведениями) на бумажных носителях заверенных в установленном настоящим Положением порядке.

Статья 7. Рассмотрение заявления кандидата.

Подготовка заключения о возможности приема кандидата в члены Биржи

1. В течение нижеуказанного срока уполномоченное подразделение рассматривает заявление с приложенными к нему документами и готовит следующий документ:
 - 1) (при очевидном несоответствии кандидата либо при несоблюдении вытекающих из пунктов 1 или 2 статьи 6 настоящего Положения требований по комплектности документов) в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписываемый Директором Биржи, или лицом, его замещающим;
 - 2) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению) в течение 30 рабочих дней, следующих за датой приема заявления к рассмотрению, – заключение о возможности приема кандидата в члены Биржи, подписываемое Директором.
2. При рассмотрении заявления уполномоченное подразделение вправе запросить у кандидата и у других организаций дополнительные документы, необходимые, по его мнению, для подготовки обоснованного заключения.

Биржа также вправе запросить у кандидата предоставление дополнительной информации, касающейся особенностей создания, текущей деятельности, крупных акционеров (участников), конечных бенефициаров, текущего финансового состояния кандидата, имеющихся ограничений и иной информации, необходимой для принятия Советом директоров обоснованного решения.
3. Предоставление Бирже кандидатом с целью его приема в члены Биржи документов, содержащих неполную, неточную, недостоверную или неактуальную информацию, является достаточным основанием для отказа в подготовке заключения.

Статья 8. Прием кандидата в члены Биржи. Отказ в приеме в члены Биржи

1. Вопрос о приеме кандидата в члены Биржи выносится на рассмотрение Совета директоров при наличии положительного заключения о возможности приема кандидата в члены Биржи.

Заявление о приеме кандидата в члены Биржи и подготовленное уполномоченным подразделением заключение рассматриваются Советом директоров на его ближайшем после даты подготовки заключения заседании.

2. При рассмотрении заявления Совет директоров вправе принять решение о предоставлении кандидатом дополнительных документов, необходимых, по мнению Наблюдательного совета, для принятия обоснованного решения о приеме данного кандидата в члены Биржи, и/или отложить рассмотрение заявления до следующего заседания Наблюдательного совета.

Совет директоров вправе принять решение о необходимости получения дополнительной информации о кандидате от государственных органов и иных организаций.

3. Повторное рассмотрение заявления Советом директоров производится на его ближайшем заседании после получения последнего из документов, предоставленного кандидатом или государственным органом, или иной организацией в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Решение Наблюдательного совета о приеме кандидата в члены Биржи доводится до сведения кандидата в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения путем направления кандидату соответствующего уведомления.
5. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения Наблюдательного совета о приеме кандидата в члены Биржи кандидату, если он не является действующим членом Биржи, присваивается регистрационный номер, который используется для целей внутреннего учета Биржи и идентификации члена Биржи в ее информационных системах.
6. Решение Наблюдательного совета о приеме кандидата в члены Биржи вступает в силу на следующий рабочий день после дня уплаты кандидатом вступительного членского взноса, либо на следующий рабочий день после принятия такого решения, если уплата вступительного членского взноса не предусмотрена для какого-либо кандидата или для какой-либо категории членства.

После вступления в силу решения Наблюдательного совета о приеме кандидата в члены Биржи кандидату выдается свидетельство о приеме в члены Биржи за подписью Директора.

7. В случае неуплаты (неполной уплаты) кандидатом вступительного членского взноса в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о приеме в члены Биржи решение Наблюдательного совета о приеме кандидата в члены Биржи утрачивает силу.

Повторное рассмотрение заявления кандидата, в отношении которого решение Наблюдательного совета о приеме его в члены Биржи утратило силу в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, производится в порядке, установленном статьями 6 и 7 настоящего Положения и пунктами 1-5 настоящей статьи.

Глава 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА НА БИРЖЕ

Статья 9. Допуск члена Биржи к торгам

1. Допуск организации, вновь принятой в члены Биржи, к торгам финансовыми инструментами, соответствующим присвоенной (присвоенным) ей категории (категориям) членства, осуществляется Правлением (за исключением, установленным пунктами 2 и 3 настоящей статьи) на основании заявления данного члена Биржи, составленного по форме приложения 7 к настоящему Положению, при условии:
 - 1) вступления в силу решения Наблюдательного совета о приеме данной организации в члены Биржи соответствующей категории;
 - 2) соблюдения данной организацией пруденциальных нормативов и/или

иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства, если такие нормативы или показатели, установлены применимым законодательством.

Статья 10. Трейдеры члена Биржи

1. Трейдером члена Биржи может быть только работник данного члена Биржи.
2. Выполнять любые действия в торговой системе Биржи от имени члена Биржи вправе только те лица, которые включены в предоставленный Бирже список трейдеров данного члена Биржи (за исключением действий, связанных с урегулированием дефолта на каком-либо биржевом рынке, которые осуществляются в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами").

Список трейдеров члена Биржи составляется по форме приложения 6 к настоящему Положению по каждой категории членства отдельно.

В списке трейдеров члена Биржи должны быть указаны дата подачи этого списка на Биржу и срок его действия. Срок действия списка трейдеров члена Биржи не должен превышать трех лет с даты подачи этого списка.

Список трейдеров члена Биржи является доверенностью, выданной членом Биржи и подтверждающей полномочия лиц, включенных в этот список, в качестве трейдеров данного члена Биржи. Дата подачи этого списка на Биржу является датой выдачи такой доверенности, а срок действия этого списка – сроком ее действия.

Член Биржи вправе увеличить число своих трейдеров, предоставив Бирже дополнительный список трейдеров данного члена Биржи с пометкой "В дополнение к ранее поданному".

В случае выбытия какого-либо работника члена Биржи из числа его трейдеров (по любой причине, в том числе по причине увольнения этого работника или его перевода на другую должность, не предусматривающую совершение действий в торговой системе Биржи) данный член Биржи обязан незамедлительно предоставить Бирже новый список своих трейдеров с пометкой "Взамен ранее поданного". При получении Биржей списка трейдеров члена Биржи с указанной пометкой досрочно прекращается действие всех списков трейдеров данного члена Биржи (по той же категории членства на Бирже), ранее предоставленных Бирже и действовавших на момент такого получения, с соответствующей отменой

доверенностей, выданных данным членом Биржи его трейдерам согласно ранее составленным спискам трейдеров данного члена Биржи.

Член Биржи несет полную ответственность за актуальность списка (списков) своих трейдеров и за последствия несвоевременного предоставления Бирже нового списка (новых списков) своих трейдеров.

3. Любое действие или бездействие трейдера, связанное с проводимыми Биржей торгами финансовыми инструментами и с проведением предторговых и постторговых процедур, относящихся к компетенции трейдеров, приравниваются к действию или бездействию члена Биржи, представляемого данным трейдером.
4. Трейдер члена Биржи решением Комитета, курирующих организацию и проведение торгов и управление рисками, может быть отстранен от участия в торгах и лишен допуска к работе с торговой системой Биржи по следующим основаниям:
 - 1) несоблюдение требований законодательства Республики Таджикистан, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи и их трейдеров;
 - 2) допущение нарушений или ошибок, в результате которых Биржей были приостановлены торги финансовым инструментом (финансовыми инструментами);
 - 3) признание уполномоченным органом сделки (сделок) с ценными бумагами, заключенной (заключенных) данным трейдером на организованном рынке ценных бумаг, заключенной (заключенными) в целях манипулирования или с использованием инсайдерской информации;
 - 4) неоднократное допущение технической ошибки (два и более раза в течение шести последовательных календарных месяцев), а именно подача заявки в торговую систему Биржи по неправильно выбранному финансовому инструменту и/или ввод неправильных значений параметров заявки на заключение сделки (на Директора заявки, цены, количества, номера торгового счета) или иных ошибок, которые негативно отразились на результатах или параметрах сделки;
 - 5) неисполнение вступившего в силу решения Комиссии в отношении данного трейдера;
 - 6) распространение или передача третьим лицам без особого на то разрешения информации, которая получена данным трейдером в силу его участия в проводимых Биржей торгах и отнесена в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или внутренними документами Биржи к коммерческой тайне или конфиденциальной информации.
5. Решение членов Комитета, курирующих организацию и проведение торгов и управление рисками, об отстранении трейдера члена Биржи от участия в торгах доводится до этого члена Биржи не позднее следующего рабочего дня с момента принятия такого решения, с указанием даты и причины отстранения данного трейдера от участия в торгах или лишения допуска данного трейдера к работе с торговой системой Биржи.
6. Трейдер члена Биржи лишается допуска к работе с торговой системой Биржи и отстраняется от участия в торгах финансовыми инструментами без принятия решения членов Директора, курирующих организацию и проведение торгов и управление рисками, в следующих случаях:
 - 1) истечение срока действия его полномочий, который указан в списке трейдеров данного члена Биржи, составленном по форме приложения 6 к настоящему Положению и предоставленном Бирже;

- 2) прекращение его полномочий в связи с предоставлением Бирже нового списка трейдеров данного члена Биржи, составленного по форме приложения 6 к настоящему Положению.
7. В случаях, установленных пунктом 5 настоящей статьи, член Биржи, трейдер которого был отстранен от участия в торгах, обязан уплатить в пользу Биржи неустойку (штраф) в 50-кратном размере ПР. Уплата неустойки осуществляется членом Биржи по требованию (уведомлению) Биржи в сроки и в порядке, указанные в таком требовании (уведомлении).
8. Решение членов Комитета, курирующих организацию и проведение торгов и управление рисков, об отстранении трейдера члена Биржи от участия в торгах может быть обжаловано этим членом Биржи путем подачи Директору заявления об отмене такого решения. Директор рассматривает заявление члена Биржи и вправе отменить или оставить в силе решение Комитета об отстранении трейдера члена Биржи от участия в торгах.

Статья 11. Участие члена Биржи в торгах

1. Член Биржи несет обязательства и ответственность по сделке, заключенной им на проводимых Биржей торгах, вне зависимости от того, по чьему поручению, за чей счет и в чьих интересах была заключена данная сделка.
2. При участии в проводимых Биржей торгах по поручению, и/или за счет, и/или в интересах третьего лица член Биржи может действовать только на основании соответствующего договора, заключенного данным членом Биржи с таким лицом.

При участии члена Биржи в проводимых ею торгах Биржа и другие ее члены при любых обстоятельствах рассматривают заявки на заключение сделок, поданные данным членом Биржи по поручению, и/или за счет, и/или в интересах третьего лица, и сделки, заключенные данным членом Биржи по поручению, и/или за счет, и/или в интересах третьего лица, как поданные (заключенные) на основании соответствующего договора, заключенного данным членом Биржи с этим лицом.

Статья 12. Отстранение члена Биржи от участия в торгах. Приостановление членства на Бирже

1. Член Биржи решением Директора может быть отстранен от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами по следующим основаниям:
 - 1) приостановление или прекращение действия лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданной данному члену Биржи, или иного документа, который предоставляет данному члену Биржи право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – только по инструментам, относящимся к категориям "фондовая" и/или "деривативы" (с учетом особенностей, установленных пунктом 2 настоящей статьи);
 - 2) неоднократное несоблюдение требований законодательства Республики Таджикистан, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность ее членов;
 - 3) систематическое (три и более раз в течение одного календарного года) несоблюдение членом Биржи требований по раскрытию информации, предоставление Бирже ее членом недостоверных, неточных или неполных сведений, установленных законодательством Республики Таджикистан, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи;
 - 4) неоднократная неуплата (несвоевременная или неполная уплата) членских взносов и/или биржевых сборов;

- 5) неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным на биржевых торгах сделкам и/или неуплата в полном объеме неустойки, начисленной в соответствии с внутренними документами Биржи за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным на биржевых торгах сделкам;
 - 6-1) получение Биржей информации, которая свидетельствует о риске полного или частичного неисполнения членом Биржи его обязательства по заключаемым на биржевых торгах сделкам;
 - 6-2) включение члена Биржи и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров в санкционные списки;
 - 6-3) получение Биржей информации от члена Биржи и/или из открытых источников, которая свидетельствует о запрете и/или об ограничении публичного распространения Биржей и/или членом Биржи периодической отчетности и документов (информации) о текущей деятельности члена Биржи, предоставленной в соответствии с настоящим Положением;
 - 6-4) несоответствие члена Биржи какому-либо из требований, установленных приложением 1 или 2 или 2-1 к настоящему Положению;
 - 6) неисполнение вступившего в силу решения Комиссии в отношении данного члена Биржи;
 - 7) распространение или передача третьим лицам без особого на то разрешения информации, полученной данным членом Биржи в силу его членства на Бирже и отнесенной в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной (коммерческой или банковской тайны);
 - 8) несоответствие требованиям, предъявляемым к финансовому состоянию членов Биржи и установленным внутренними документами Биржи;
 - 9) отстранение от участия в торгах определенными финансовыми инструментами всех трейдеров члена Биржи;
 - 10) по иным основаниям, установленным внутренними документами Биржи для отдельных видов или групп финансовых инструментов.
2. По основанию из числа установленных подпунктами 3)-11) пункта 1 настоящей статьи Биржа самостоятельно с учетом норм законодательства Республики Таджикистан и своих внутренних документов определяет дату, с которой член Биржи отстраняется от участия в торгах финансовыми инструментами, соответствующих присвоенной (присвоенным) данному члену Биржи категории (категориям) членства.

При отстранении члена Биржи от участия в торгах финансовыми инструментами по любому из оснований, которые установлены подпунктами 3)-11) пункта 1 настоящей статьи, этот член Биржи продолжает участвовать в указанных торгах исключительно в целях исполнения ранее заключенных им сделок и/или ранее возникших у него обязательств.

Отстранение члена Биржи от участия в торгах всеми финансовыми инструментами, соответствующих присвоенной (присвоенным) ему категории (категориям) членства, по основаниям из числа установленных подпунктами 3)-11) пункта 1 настоящей статьи, означает приостановление его членства на Бирже.

3. Решение Директора об отстранении члена Биржи от участия в торгах может быть обжаловано данным членом Биржи в Совете директоров.
Обжалование в Совете директоров решения Директора об отстранении члена Биржи от участия в торгах не приостанавливает действия такого решения.
4. После отстранения от участия в торгах член Биржи вновь допускается к участию в них решением Директора при устранении фактов, приведших к его отстранению от участия в торгах. При этом приостановленное членство на Бирже автоматически возобновляется.

Статья 13. Прекращение членства на Бирже

1. Организация лишается статуса члена Биржи по одной или нескольким категориям в следующих случаях:
 - 1) добровольного выхода из членов Биржи или отказа от членства по определенной категории (определенным категориям);
 - 2) ликвидации члена Биржи как юридического лица или его реорганизации, при которой его правопреемник (правопреемники) не будет (не будут) обладать правом на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и не будет (не будут) обладать правом заключать сделки на организованном рынке с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами;
 - 3) для членов Биржи "фондовой" категории и/или категории "деривативы" – прекращения действия лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг или иного документа, на основании которого данному члену Биржи предоставлялось право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
 - 4) неоднократного (два и более раза в течение одного календарного года) временного отстранения от участия в проводимых Биржей торгах в связи с нарушением норм законодательства Республики Таджикистан, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи и их трейдеров;
 - 5) получения Биржей информации от члена Биржи и/или из открытых источников, которая свидетельствует о невозможности устранения членом Биржи оснований, приведших к отстранению данного члена Биржи от участия в торгах;
 - 6-1) несоответствие члена Биржи какому-либо из требований, установленных приложением 1 или 2 или 2-1 к настоящему Положению и при условии получения Биржей информации, которая свидетельствует о невозможности устранения такого несоответствия требованию в течение следующих шести календарных месяцев с даты появления данного несоответствия;
 - 6) неисполнения или недобросовестного исполнения обязанностей, установленных внутренними документами Биржи, если такие факты оказали значительное негативное влияние на Биржу или других членов Биржи.
- 1-1. Членство какой-либо организации на Бирже по одной или нескольким категориям прекращается на основании решения Наблюдательного совета, за исключениями, установленными абзацем вторым настоящего пункта.
По основаниям, установленным подпунктами 1)-4) пункта 1 настоящей статьи решение о прекращении членства какой-либо организации по одной или нескольким категориям может быть принято Правлением Биржи при условии, что у данной организации отсутствуют неисполненные обязательства по заключенным на Бирже сделкам и иные обязательства перед Биржей.
2. Уведомление о решении Наблюдательного совета или Директора об

исключении организации из числа членов Биржи направляется данной организации не позднее следующего рабочего дня после дня принятия такого решения. При этом за данной организацией сохраняются права и обязанности по исполнению ранее заключенных на проводимых Биржей торгах сделок.

3. Если иное не установлено Советом директоров или Правлением, членство на Бирже прекращается на следующий рабочий день после принятия Советом директоров или Правлением соответствующего решения.
4. Решение Наблюдательного совета или Директора об исключении организации из числа членов Биржи может быть обжаловано в Комиссии по разрешению споров и конфликтов Биржи.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 14. Права члена Биржи

Член Биржи на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи, вправе:

- 1) получить доступ к торговой системе Биржи для участия в торгах допущенными к обращению в ней финансовыми инструментами согласно присвоенной ему категории (присвоенным ему категориям) членства и с учетом ограничений, установленных внутренними документами Биржи;
- 2) участвовать в проводимых Биржей торгах с учетом ограничений, установленных внутренними документами Биржи;
- 3) получать от Биржи информацию, необходимую и достаточную для его участия в проводимых Биржей торгах;
- 4) получить статус клирингового участника какого-либо рынка Биржи;
- 5) получить статус маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования;
- 6) получать льготы, поощрения и иные формы мотивации, установленные внутренними документами Биржи для ее членов;
- 7) принимать (в одностороннем порядке) решение о добровольном прекращении своего членства на Бирже по всем или отдельным категориям;
- 8) выносить на рассмотрение органов Биржи предложения по вопросам деятельности Биржи;
- 9) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан и внутренними документами Биржи.

Статья 15. Обязанности члена Биржи

1. Член Биржи обязан:
 - 1) соблюдать требования законодательства Республики Таджикистан, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи и их трейдеров;
 - 2) уплачивать членские взносы, биржевые сборы и иные платежи в пользу Биржи, предусмотренные ее внутренними документами, в составе, в размерах, в сроки и в порядке, установленных Биржей, в соответствии с присвоенной (присвоенными) данному члену Биржи категорией (категориями) членства;
 - 3) заключать сделки на проводимых Биржей торгах только на принципах справедливой и равноправной торговли, не ущемляя интересы других членов Биржи, эмитентов финансовых инструментов и инвесторов (клиентов члена Биржи);
 - 4) своевременно, полностью и оптимальным способом исполнять

- обязательства, возникающие из заключенных на Бирже сделок с финансовыми инструментами, а также иные обязательства, основанные на требованиях законодательства Республики Таджикистан, устава Биржи, настоящего Положения и других внутренних документов Биржи, регламентирующих деятельность членов Биржи и их трейдеров;
- 5) не распространять и не передавать третьим лицам без особого на то разрешения информацию, полученную данным членом Биржи в силу его членства на Бирже и отнесенную в соответствии с законодательством Республики Таджикистан или внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной (коммерческой или банковской тайны);
 - 6) своевременно и в полном объеме выполнять требования по раскрытию информации, установленные настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи;
 - 7) признавать решения, принятые органами Биржи, и исполнять их;
 - 8) незамедлительно предоставлять Бирже сведения о любых изменениях в составе своих трейдеров и нести полную ответственность за последствия непредставления или несвоевременного предоставления таких сведений.
2. Член Биржи обязан предоставлять Бирже по ее запросу документы (информацию), необходимые ей для осуществления надзора за поданными заявками (объявленными котировками), заключенными сделками и для мониторинга деятельности и финансового состояния членов Биржи, а также способствовать предоставлению документов (информации) его клиентом, в интересах которого данный член Биржи заключал сделки в торговой системе Биржи.

При этом договором о брокерском обслуживании, заключенным членом Биржи с его клиентом, должно быть предусмотрено право данного члена Биржи на предоставление Бирже таких документов (информации).

Статья 16. Обязанности Биржи перед ее членами

Биржа имеет следующие обязанности перед ее членами:

- 1) предоставлять доступ к торговой системе Биржи для участия в торгах допущенными к обращению в ней финансовыми инструментами согласно присвоенной члену Биржи категории (присвоенным ему категориям) членства;
- 2) создавать необходимые условия для проведения регулярных торгов финансовыми инструментами;
- 3) предоставлять доступ к системе is2in и транспортной системе гарантированной доставки информации и передавать посредством данных систем документы и сведения, определенные внутренними документами Биржи;
- 4) регулярно публиковать на своем интернет-сайте результаты торгов финансовыми инструментами в порядке, установленном внутренними документами Биржи;
- 5) доводить до сведения членов Биржи тексты внутренних документов Биржи путем публикации их на интернет-сайте Биржи и/или сообщений об их принятии, утверждении или изменении;
- 6) по мере получения от членов Биржи документов (информации), которые (которую) он должен предоставлять Бирже в соответствии с настоящим Положением, размещать данные документы (публиковать данную информацию) на своем интернет-сайте в составе, на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи;
- 7) не распространять и не передавать третьим лицам полученную от членов

Биржи информацию и отнесенную им к категории конфиденциальной (коммерческой или банковской тайны), за исключением информации, получаемой Биржей в соответствии с приложениями 3, 4, 4-1, 9 и 10 к настоящему Положению.

Статья 17. Договор о членстве

1. Договор о членстве (приложение 12 к настоящему Положению), является договором присоединения и определяет:
 - 1) нормы регулирующие отношения Биржи и ее членов;
 - 2) общие условия и ответственность Биржи и ее членов.
2. Подача кандидатом на Биржу заявления по форме приложения 5 к настоящему Положению является подачей заявления на присоединение к Договору о членстве (приложение 12 к настоящему Положению) и согласием на заключение данного договора.
3. Договор о членстве считается заключенным с даты приема организации в члены Биржи по любой из категорий членства.

Договор считается расторгнутым с даты лишения организации членства на Бирже по всем категориям.

Статья 18. Членские взносы и биржевые сборы

1. Члены Биржи уплачивают вступительные - единовременные и годовые членские взносы и биржевые сборы в составе, в размере (по ставкам), в сроки и в порядке, установленных отдельным внутренним документом Биржи, утверждаемым решением Директора, в соответствии с присвоенными данным членам Биржи категориям членства (тарифы Биржи).

Начисление членских взносов по каждой категории членства начинается с календарного месяца, в котором член Биржи подписал договор с Биржей.
2. При отстранении члена Биржи от участия в торгах финансовыми инструментами данный член Биржи, начиная с месяца, следующего за месяцем его фактического отстранения от участия в торгах соответствующими финансовыми инструментами, освобождается от уплаты членских взносов, установленных для данной категории (данных категорий) членства (только при условии отстранения от торгов всеми финансовыми инструментами, относящимися к данной категории членства).
3. При прекращении членства на Бирже ранее уплаченные членские взносы и биржевые сборы возврату не подлежат.
4. Прекращение членства на Бирже не освобождает организацию, ранее являвшуюся членом Биржи, от обязательств по уплате членских взносов, биржевых сборов, штрафов и неустоек, если такие обязательства возникли во время ее членства на Бирже в соответствии с внутренними документами Биржи.
5. Задолженность члена Биржи по уплате членских взносов и биржевых сборов может быть погашена посредством взаимозачета в соответствии с внутренними документами Биржи .

Глава 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 19. Ограничение сферы действия настоящей главы

Действие настоящей главы не распространяется на Национальный Банк Таджикистан как государственный орган, осуществляющий проведение денежно-кредитной политики Республики Таджикистан, Министерство финансов и на международные финансовые организации, которые являются субъектами международного права.

Статья 20. Условия раскрытия информации

1. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под периодической отчетностью понимаются документы (отчетность), для которых (которой) предусмотрены повторяющиеся с определенной периодичностью сроки предоставления;
 - 2) под документами (информацией) о текущей деятельности понимаются документы (информация), предоставляемые (предоставляемая) Бирже по мере наступления каких-либо событий без определенной периодичности.
2. В рамках раскрытия информации перед Биржей ее члены, помимо иной возможной информации (документов), обязаны предоставлять Бирже документы и информацию в соответствии с приложением 9 к настоящему Положению в сроки и в форматах, установленных данным приложением.
3. В рамках раскрытия информации перед Биржей, помимо иной возможной информации (документов), обязаны предоставлять Бирже документы и информацию в соответствии с приложением 10 к настоящему Положению в сроки и в форматах, установленных данным приложением.
4. При выявлении Биржей опечаток, ошибок, неточностей либо иных несоответствий требованиям настоящего Положения в периодической отчетности и/или информации и/или документах, предоставленных Бирже ее членом в соответствии с настоящей статьей, она уведомляет об этом данного члена Биржи по электронной почте или посредством системы.

Биржа не ограничивает срок, в течение которого ее член, получивший уведомление Биржи в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, имеет право предоставить ей соответствующим образом исправленные периодическую отчетность и/или информацию и/или документы (с учетом особенности, установленной абзацем третьим настоящего пункта).

В случае если член Биржи, получивший ее уведомление в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, предоставил Бирже соответствующим образом исправленные периодическую отчетность и/или информацию и/или документы в течение трех рабочих дней со дня получения указанного уведомления, такое предоставление не рассматривается Биржей как нарушение срока, установленного приложением 9 или 10 к настоящему Положению.
5. Член Биржи обязан письменно уведомлять Биржу о каждом случае невозможности (в том числе и предполагаемой) своевременного предоставления ей документов (информации), подлежащих (подлежащей) раскрытию в соответствии с настоящей статьей и приложением 9 или 10 к настоящему Положению, в сроки, установленные данными приложениями, с указанием причин такой невозможности.

Решением Директора члену Биржи может быть продлен срок предоставления периодической отчетности без применения к нему штрафных санкций, которые установлены статьей 21 настоящего Положения.
6. При рассмотрении документов, предоставленных членом Биржи в рамках его

обязанности по раскрытию информации, Биржа имеет право запросить у члена Биржи следующую дополнительную информацию:

- 1) о члене Биржи и его деятельности;
 - 2) о представителе члена Биржи (физическом или юридическом лице, уполномоченном членом Биржи на взаимодействие с Биржей по вопросам членства на Бирже);
 - 3) о бенефициарных собственниках члена Биржи;
 - 4) сведения об имеющихся санкционных ограничениях, примененных в отношении члена Биржи, его должностных лиц, работников, бенефициарных собственников и клиентов, а также о мерах внутреннего контроля, предпринятых членом Биржи в связи с имеющимися санкционными ограничениями.
7. Отстранение члена Биржи от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами и/или приостановление его членства на Бирже не освобождают его от обязанности раскрытия информации в соответствии с настоящей статьей и приложением 9 или 10 к настоящему Положению.
8. Информация, полученная Биржей от ее члена в соответствии с настоящим Положением, распространяется ею в составе, на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи.

Статья 21. Санкции за нарушение требований по раскрытию информации

1. За сокрытие информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего Положения и приложения 9 или 10 к настоящему Положению, и/или за несвоевременное раскрытие этой информации к членам Биржи, могут быть применены санкции, в том числе в виде единовременных денежных штрафов (предъявления неустоек), предусмотренные статьей 12 настоящего Положения и/или приложением 11 к настоящему Положению.
2. Для целей настоящей статьи и приложения 11 к настоящему Положению:
 - 1) каждый отдельный случай сокрытия членом Биржи информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего Положения и приложения 9 или 10 к настоящему Положению, и/или несвоевременного раскрытия членом Биржи этой информации в срок, установленный приложением 9 или 10 к настоящему Положению, признается как одно нарушение требований по раскрытию информации (далее – нарушение) (за исключением, установленным подпунктом 2) настоящего пункта);
 - 2) не признается нарушением случай предоставления Бирже периодической отчетности и/или информации и/или документов, исправленной (исправленных) согласно абзацу третьему пункта 7 статьи 20 настоящего Положения, если эта отчетность и/или информация и/или документы предоставлены Бирже в срок, указанный в названном абзаце;
 - 3) в целях контроля сроков предоставления Бирже информации, а также в целях публикации на интернет-сайте Биржи в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 20 настоящего Положения, учитывается дата первоначального предоставления Бирже периодической отчетности и/или информации и/или документов,

- исправленных согласно абзацу третьему пункта 7 статьи 20 настоящего Положения, если эта отчетность и/или информация и/или документы предоставлены Бирже в срок, указанный в названном абзаце.
- 4) нарушение срока предоставления Бирже исправленной периодической отчетности и/или информации или исправленных документов, установленного абзацем третьим пункта 7 статьи 20 настоящего Положения, на каждые последующие 20 календарных дней признается как очередное нарушение;
 - 5) сроком давности нарушения является один календарный год с момента, когда Бирже стало известно о данном нарушении.
 - 6) под периодической отчетностью понимается отчетность и документы в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 20 настоящего Положения, а также документы (отчетность), для которых (которой) предусмотрены повторяющиеся с определенной периодичностью сроки предоставления в соответствии с Положением о клиринговых участниках.
3. Санкции за каждое нарушение применяются в соответствии с приложением 11 к настоящему Положению, при этом:
- 1) под предупреждением понимается письменное уведомление члена Биржи о допущенном нарушении;
 - 2) размер санкций зависит от наличия, количества и характера допущенных членом Биржи нарушений;
 - 3) применение санкции за нарушение не освобождает члена Биржи от обязанности устранить допущенное им нарушение, за которое была применена эта санкция;
 - 4) не устранение членом Биржи в течение 30 календарных дней, ранее допущенного нарушения, признается отдельным нарушением;
 - 5) периодом для исчисления количества допущенных инициатором допуска нарушений является календарный год; с наступлением нового календарного года допущенные членом Биржи нарушения, которые он устранил в завершившемся календарном году, на новый календарный год не переходят.
4. Санкции за нарушения, за исключением санкций в виде предупреждения, применяются согласно решениям Директора.
5. За одно и то же нарушение на члена Биржи, являющегося листинговой компанией и/или клиринговым участником Биржи, санкция в виде единовременного денежного штрафа (предъявления неустойки) может быть наложена только один раз.
- Санкция в виде единовременного денежного штрафа (предъявления неустойки) может быть наложена на организацию как на члена Биржи, если аналогичная санкция не наложена на нее, как на листинговую компанию или клирингового участника Биржи.
- Санкция в виде единовременного денежного штрафа (предъявления неустойки) может быть наложена на организацию как на клирингового участника Биржи, если аналогичная санкция не наложена на нее, как на члена или листинговую компанию Биржи.
6. Биржа направляет Уполномоченному органу информацию о нарушениях, допущенных членом Биржи.
 7. Если членом Бирже допущено шесть и более нарушений в течение одного календарного года данный член Биржи решением Директора может быть

временно отстранен от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами.

Глава 6. МОНИТОРИНГ ЧЛЕНОВ БИРЖИ

Статья 22. Система мониторинга членов Биржи

1. Биржа являясь одновременно клиринговой организацией и организацией, выполняющей функции центрального контрагента, осуществляет мониторинг членов Биржи, в том числе в качестве клиринговых участников. При этом применяется единая система мониторинга, включающая в себя мониторинг организаций в качестве членов Биржи и клиринговых участников (далее – мониторинг членов Биржи).
2. Система мониторинга членов Биржи включает:
 - 1) мониторинг раскрытия информации членами Биржи;
 - 2) мониторинг соблюдения членами Биржи требований, установленных внутренними документами Биржи;
 - 3) мониторинг финансового состояния членов Биржи.
3. Для осуществления мониторинга Биржа устанавливает требования к членам Биржи по раскрытию информации об их деятельности, а также по предоставлению периодической отчетности. Данные требования устанавливаются настоящим Положением и внутренними документами Биржи, регламентирующими ее деятельность в качестве клиринговой организации и центрального контрагента.
4. Порядок осуществления мониторинга членов Биржи уполномоченным подразделением Биржи, условия взаимодействия структурных подразделений Биржи в процессе мониторинга, порядок и сроки подготовки отчетов о результатах мониторинга, а также порядок их рассмотрения определяются внутренним документом, утверждаемым Правлением Биржи.
5. По результатам мониторинга членов Биржи к ним могут быть применены меры, условия применения которых установлены настоящим Положением и внутренними документами Биржи, регламентирующими ее деятельность в качестве клиринговой организации и центрального контрагента.

Статья 23. Мониторинг финансового состояния членов Биржи

1. Биржа осуществляет мониторинг финансового состояния своих членов в порядке и на условиях, установленных отдельным внутренним документом Биржи, утверждаемым Правлением Биржи, на основании документов и информации, предоставленных членами Биржи, по мере поступления на Биржу данных документов и информации.
2. Мониторинг финансового состояния членов Биржи включает в себя:
 - 1) проверку выполнения членами Биржи пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства;
 - 2) оценку финансового состояния членов Биржи, осуществляемую в соответствии с внутренним документом Биржи, определяющим методику оценки финансового состояния членов Биржи.
3. Результаты мониторинга финансового состояния членов Биржи оформляются в виде отчетов, подлежащих рассмотрению Правлением.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Урегулирование разногласий и споров

1. Споры и конфликты, возникающие между членами Биржи, между Биржей и ее членами (за исключением споров и конфликтов по вопросам прекращения членства на Бирже по решению Наблюдательного совета), подлежат разрешению путем переговоров.
2. В случае если достижение взаимоприемлемого решения путем переговоров невозможно, неурегулированный спор (конфликт) при обоюдном согласии сторон подлежит передаче в Комиссию (за исключением споров и конфликтов по вопросам прекращения членства на Бирже по решению Наблюдательного совета).
3. Решения, принятые Комиссией, могут быть обжалованы в Совете директоров в течение одного месяца со дня их принятия.
4. В случае обжалования решения Комиссии в Совете директоров исполнение данного решения приостанавливается.
5. Заявление об обжаловании решения Директора и/или Комиссии рассматривается Советом директоров на его ближайшем заседании.
6. В случае невозможности разрешения спора (конфликта) Комиссией или Советом директоров он может далее решаться в судебном порядке.

Статья 25. Порядок ввода в действие настоящего Положения

1. Настоящее Положение вводится в действие с даты, установленной решением Наблюдательного совета Биржи.
2. Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Директора
Рахманова У.А.

Приложение 1

к Положению о членстве

ТРЕБОВАНИЯ

**к кандидатам в члены и к членам ОАО "Центрально-Азиатская Фондовая Биржа" –
юридическим лицам Республики Таджикистан**

№ п/п	Наименование требования	Категория "специальная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
1.	Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в Республике Таджикистан	+	+
2.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Таджикистан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности	+	+
3.	Соблюдать норматив достаточности собственного капитала, установленный Уполномоченным органом при наличии	+	+
4.	Иметь систему управления рисками, соответствующую требованиям Уполномоченного органа	+	+
5.	Иметь действующую лицензию Уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Таджикистан право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	–	+

Приложение 2

к Положению о членстве

ТРЕБОВАНИЯ

**к кандидатам в члены и к членам ОАО "Центрально-Азиатская Фондовая Биржа"
– иностранным юридическим лицам**

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная" (при наличии)	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
1.	Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным законодательством РТ	+	+
2.	Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF либо члена региональной группы, являющейся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF	+	+
4.	Быть учрежденным в государстве, заключившем с Республикой Таджикистан международный договор (конвенцию, соглашение) об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество)	+	+
5.	Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон, перечень которых определен в Республике Таджикистан для целей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на финансовом рынке и для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	+	+
6.	Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее двух календарных лет до дня подачи заявления о приеме в иностранные члены Биржи	+	+
7.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-	+	+

Положение о членстве

№ п/п	Наименование требования	Категория "специальная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
	менеджмента для брокеров-дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO ¹ либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Таджикистан ²		
8.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности	+	+
9.	Иметь уставный капитал в размере, эквивалентном не менее 400 000 ПР	+	+
10.	Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала	+	+
11.	Быть действующим членом (фондовой) биржи другого, помимо Республики Таджикистан, государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены (иностраный член Биржи), с правом участия в торгах теми видами финансовых инструментов, допуск к торгам, которыми в торговой системе Биржи намерен получить данный кандидат или имеет допуск иностранный член Биржи	-	+
№ п/п	Наименование требования	Категория "специальная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
14.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом	-	+

Приложение 2-1
к Положению о членстве

Приложение 3
к Положению о членстве

П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, подлежащих предоставлению
кандидатами в члены Биржи – юридическими лицами Республики Таджикистан

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
1.	Анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий	Заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила"
1-1	Анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций		При соответствующем запросе Биржи

Положение о членстве

2.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) кандидата в качестве юридического лица	Указанный документ предоставляется в виде копии заверенной руководителем ЮЛ	В соответствии с применимым законодательством
----	---	---	---

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
3.	Действующая редакция устава кандидата и всех изменений и дополнений к нему, зарегистрированных в соответствии с применимым законодательством	Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, удостоверены; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	
4.	Действующая лицензия, выданная кандидату Уполномоченным органом и подтверждающая право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, или иной документ, предоставляющий кандидату указанное право	Копия лицензии или иной документ должны быть засвидетельствованы	
5.	Действующая лицензия, выданная кандидату Уполномоченным органом и подтверждающая право кандидата на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой (за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой) либо иной документ, предоставляющий кандидату право на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами	Копия лицензии или иной документ должны быть засвидетельствованы	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по категориям "фондовая" и/или "деривативы"

Положение о членстве

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
6.	Сведения о лицах, каждому из которых принадлежат акции кандидата в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций кандидата на дату, согласованную с уполномоченным подразделением	Сведения должны быть заверены и подписаны первым руководителем кандидата, или лицом, его замещающим, или лицом, уполномоченным членом Биржи на взаимодействие с Биржей	
7.	Сведения о составе и сроке полномочий органа управления и исполнительного органа кандидата	Сведения должны быть представлены в виде таблицы содержащей фамилии, имена, отчество (при наличии) членов управления и исполнительного органа кандидата, их должности, дату назначения и срок полномочий	<p>К сведениям должны быть приложены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выписки из протоколов общего собрания акционеров 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 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), о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов

Положение о членстве

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
8.	Резюме членов органа управления и исполнительного органа кандидата в объеме, необходимом и достаточном для оценки уровня их квалификации и практического опыта		
9.	Документ (например, карточка) с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от имени кандидата	Указанный документ должен быть засвидетельствован нотариально	
10.	Годовая финансовая отчетность за последний заверченный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) - консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Таджикистан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов.	Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за заверченный финансовый год, предшествующий последнему заверченному финансовому году, в случае если заявление о принятии в члены Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего заверченного финансового года.
11.	Промежуточная финансовая отчетность (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) - консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата) за отчетный период, предшествующий дате	Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Таджикистан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.	Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в члены Биржи прошло меньше четырех месяцев.

Положение о членстве

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
	<p>подачи заявления о принятии в члены Биржи и согласованный с уполномоченным подразделением</p>	<p>Копии указанных документов должны быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов. 	
12.	<p>Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в ЗАО "Центральный депозитарий", которые будут использоваться для осуществления расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах</p>		<p>Распространяется только на кандидатов в члены Биржи по "фондовой" категории</p>
13.	<p>Документ с указанием реквизитов текущего банковского счета кандидата в сомони, который будет использоваться для осуществления денежных расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах</p>		
14.	<p>Письмо-заверение о соответствии кандидата минимальным требованиям к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, установленным Уполномоченным</p>		

Положение о членстве

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
	органом		
15.	Письмо-заверение о соблюдении режима международных экономических санкций		

Приложение 5

к Положению о членстве

На фирменном бланке

ОАО «Центрально-Азиатская Фондовая
Биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о приеме в члены (в иностранные члены) ОАО «Центрально-Азиатская Фондовая
Биржа»**

Настоящим просим ОАО «Центрально-Азиатская Фондовая Биржа» (далее – Биржа) принять [полное наименование кандидата в члены Биржи и его организационно-правовая форма] в члены (в иностранные члены) [указать категорию (категории) членства] Биржи и заявляем, что:

- 1) настоящее заявление является согласием на заключение Договора о членстве, являющегося договором присоединения (приложение 12 к Положению о членстве; далее – Договор), на условиях Договора;
- 2) ознакомлены с содержанием Договора, Положения о членстве и иными внутренними документами Биржи;
- 3) безусловно соглашаемся и обязуемся выполнять все условия и требования, установленные внутренними документами Биржи;
- 4) обязуемся использовать определенные Биржей системы обмена данными, электронными документами, а также определенные Биржей валюты котирования и/или расчетов для исполнения сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе Биржи;
- 5) обязуемся уплачивать членские взносы, биржевые сборы, комиссии, неустойки (при их начислении), а также другие платежи и/или возмещать расходы Биржи в соответствии с внутренними документами Биржи.

К настоящему заявлению прилагаем:

- 1) [название документа] на [указать количество] листах;
- 2) [название документа] на [указать количество] листах;

От [полное наименование кандидата в члены Биржи]:

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Приложение 6
к Положению о членстве

СПИСОК ТРЕЙДЕРОВ¹

(полное наименование организации)	Категория членства ² <input type="checkbox"/> "фондовая" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> "деривативы"
	Лист ³
Дата выдачи ⁴	<input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданному ²
Срок действия ⁵	<input type="checkbox"/> Взамен ранее поданного ²

¹ Составляется по каждой категории членства отдельно.

² Отметить нужный вариант знаком × или ✓.
Ненужный вариант (ненужные варианты) зачеркнуть.

³ В формате "Лист X из n".

⁴ В формате "DD.MM.YY".

⁵ В формате "До DD.MM.YY". Не более трех лет с даты выдачи.

№ п/п	Должность, номер рабочего телефона, адрес электронной почты	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Образец подписи
1.			
2.			
3.			

Вышеуказанные лица уполномочены на выполнение следующих действий от имени возглавляемого нами члена ОАО «Центрально-Азиатская Фондовая Биржа» (далее – Биржа): на заключение сделок и выполнение иных действий с использованием торговой системы Биржи; на выполнение других действий, предусмотренных внутренними документами Биржи и связанных с участием возглавляемого нами члена Биржи в проводимых ею торгах, в том числе на получение и предоставление документов в соответствии с внутренними документами Биржи.

Принимаем на себя полную ответственность за действия вышеуказанных лиц, вытекающие из предоставленного настоящим документом полномочий.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Приложение 7

к Положению о членстве

На фирменном бланке

ОАО «Центрально-Азиатская Фондовая
Биржа»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о допуске к торгам финансовыми инструментами

Просим допустить [полное наименование заявителя в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)], являющееся членом ОАО «Центрально-Азиатская Фондовая Биржа» по категории [указать категорию членства], к участию в биржевых торгах [указать финансовые инструменты] с [указать дату].

Настоящим обязуемся соблюдать нормы внутренних документов ОАО «Центрально-Азиатская Фондовая Биржа», регламентирующих деятельность его членов при осуществлении торговых операций.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Приложение 8
к Положению о членстве

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению Бирже ее членами – юридическими лицами Республики Таджикистан

**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 и законодательством Республики Таджикистан 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)

Таблица 3. Периодическая отчетность, предоставляемая ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, членами Биржи, 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)

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 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.

Положение о членстве

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
			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 <i>(текст данной ячейки изменен решением Наблюдательного совета Биржи от 29 ноября 2021 года)</i>	<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>
2-1	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	
<i>(Данная строка включена решением Наблюдательного совета Биржи от 26 сентября 2022 года)</i>			
3.	Информация об изменении (изменениях,	В течение трех рабочих дней, следующих	В формате .pdf.

Положение о членстве

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	включая избрание) в составе исполнительного органа члена Биржи, а также в составе органа управления с указанием состава соответствующего органа члена Биржи	за днем принятия соответствующего решения. 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 Таджикистан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется Бирже по мере подготовки, но не позднее 10 рабочих дней после даты принятия соответствующего решения	Не распространяется на членов Биржи, являющихся листинговыми компаниями Биржи
4.	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
5.	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
6.	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.

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
			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.

Положение о членстве

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
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.
7.	<i>(Данная строка исключена решением Наблюдательного совета Биржи от 26 сентября 2022 года)</i>		
8.	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.
9.	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 <i>(текст данной ячейки изменен решением Наблюдательного совета Биржи от 29 ноября 2021 года)</i>	В формате .pdf.

№ п/п	Название документа/информация	Дата возникновения	Примечания
А	1	3	3
10.	<p>Информация о решении Наблюдательного совета члена Биржи или соответствующего органа члена Биржи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 <p><i>(текст данной ячейки изменен решением Наблюдательного совета Биржи от 29 ноября 2021 года)</i></p>	<p>Дата принятия решения советом директоров члена Биржи или соответствующим органом члена Биржи уполномоченным на принятие решения.</p>	<p>В формате .pdf.</p>
11.	<p>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</p>	<p>Дата возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер</p>	<p>В формате .pdf.</p>

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.	<i>(Данная строка исключена решением Наблюдательного совета Биржи от 26 сентября 2022 года)</i>		
2.	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.
3.	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 <i>(текст данной ячейки изменен решением Наблюдательного совета Биржи от 26 сентября 2022 года)</i>	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
4.	<i>(Данная строка исключена решением Наблюдательного совета Биржи от 26 сентября 2022 года)</i>		
5.	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.

Положение о членстве

№ 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 членом Биржи соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору	В формате .pdf.
7.	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	Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) - в отношении имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Таджикистан. Дата заключения договора о залоге (перезалоге) имущества члена Биржи – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Таджикистан. Дата получения членом Биржи документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества члена Биржи.	В формате .pdf.
8.	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	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. 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.	В формате .pdf.
9.	<i>(Данная строка исключена решением Наблюдательного совета Биржи от 26 сентября 2022 года)</i>		

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
10.	<i>(Данная строка исключена решением Наблюдательного совета Биржи от 26 сентября 2022 года)</i>		
11.	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	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. Дата несоблюдения членом Биржи условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций.	В формате .pdf.
12.	Информация об изменении членом Биржи основных видов деятельности	Дата получения зарегистрированного в уполномоченном органе устава и (или) изменений в устав	В формате .pdf.
13.	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 <i>(текст данной ячейки изменен решением Наблюдательного совета Биржи от 26 сентября 2022 года)</i>	Дата принятия решения советом директоров члена Биржи или соответствующим органом члена Биржи уполномоченным на принятие решения	В формате .pdf.

Положение о членстве

№ п/п	Название документа	Дата возникновения	Примечания
А	1	2	3
<i>(Данная строка включена решением Наблюдательного совета Биржи от 29 ноября 2021 года)</i>			

Приложение 10

к Положению о членстве

(Данное приложение изменено решениями Наблюдательного совета Биржи от 29 ноября 2021 года и от 26 сентября 2022 года)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**документов, подлежащих предоставлению
членами Биржи – иностранными юридическими лицами**

Приложение 11

к Положению о членстве

С А Н К Ц И И**за сокрытие или несвоевременное раскрытие информации**

Порядковый номер нарушения	Периодическая отчетность		Информация о текущей деятельности
	член Биржи предупредил о предполагаемом нарушении	член Биржи не предупредил о предполагаемом нарушении	
Первое	Предупреждение	Неустойка в размере 30 ПР	Предупреждение
Второе	Неустойка в размере 10 ПР	Неустойка в размере 50 ПР	Неустойка в размере 10 ПР
Третье	Неустойка в размере 30 ПР	Неустойка в размере 80 ПР	Неустойка в размере 20 ПР
Четвертое	Неустойка в размере 50 ПР	Неустойка в размере 100 ПР	Неустойка в размере 30 ПР
Пятое	Неустойка в размере 70 ПР	Неустойка в размере 130 ПР	Неустойка в размере 40 ПР
Шестое или любое последующее	Вынесение на рассмотрение Директора вопроса о возможности отстранения члена Биржи от участия в торгах всеми или отдельными финансовыми инструментами в соответствии с присвоенными ему категориями членства, а также вопроса о применении неустойки в размере, увеличенном на 30 ПР относительно размера последней из ранее предъявленных неустоек <i>(текст данной ячейки изменен решением Наблюдательного совета Биржи от 30 сентября 2020 года)</i>		

Приложение 12

к Положению о членстве

ДОГОВОР
о членстве

Открытое Акционерное общество "Центрально-Азиатская Фондовая Биржа", именуемое в дальнейшем "**Биржа**", с одной стороны и [полное наименование члена Биржи и его организационно-правовая форма], именуемое в дальнейшем "**член Биржи**", с другой стороны, далее каждое по отдельности именуемое "**Сторона**" и вместе именуемые "**Стороны**", заключили настоящий Договор о членстве, являющийся договором присоединения (далее – Договор), о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора

1. Предметом Договора являются отношения Сторон, связанные с членством на Бирже члена Биржи и регулируемые Положением о членстве (далее – Положение), иными внутренними документами Биржи и законодательством Республики Таджикистан.
2. Настоящим член Биржи:
 - 1) подтверждает, что он ознакомлен с Положением и иными внутренними документами Биржи, понимает значение норм указанных внутренних документов Биржи, а также безусловно соглашается с указанными внутренними документами Биржи и их нормами;
 - 2) обязуется соблюдать требования и исполнять обязанности, предусмотренные Положением и иными внутренними документами Биржи.

Статья 2. Ответственность Сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором и внутренними документами Биржи, на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Таджикистан и внутренними документами Биржи.
2. Настоящим член Биржи подтверждает, что он осведомлен обо всех неустойках (штрафах), их размерах, условиях и порядках их уплаты, определенных внутренними документами Биржи, а также безусловно соглашается с такими неустойками (штрафами), их размерами и порядками их уплаты.
3. Условия настоящей статьи признаются Сторонами соглашением о неустойке в соответствии со статьей 294 Гражданского кодекса Республики Таджикистан.

Статья 3. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия,

террористические акты, народные волнения, изменение законодательства, действия и решения (уполномоченных) регулирующих органов и другие подобные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязанностей по Договору.

3. В случае возникновения обстоятельства непреодолимой силы срок исполнения обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовало такое обстоятельство.
4. Сторона, для которой станет невозможным исполнение ее обязанностей по Договору вследствие возникновения обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 10 календарных дней со дня начала и дня прекращения действия этого обстоятельство а, уведомить другую Сторону о таком начале (прекращении).
5. Подтверждением наступления и прекращения обстоятельства непреодолимой силы является документ, выданный (выпущенный, изданный, принятый) соответствующими органами (организациями).
6. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы длится более одного месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязанностей по Договору, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

Статья 4. Срок действия Договора и заключительные положения

1. Договор признается заключенным с момента получения членом Биржи письменного уведомления Биржи о его приеме в члены Биржи. При этом условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты его заключения.
2. Договор регулируется законодательством Республики Таджикистан.
3. Договор прекращает свое действие в случае прекращения членства на Бирже члена Биржи по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Таджикистан или внутренними документами Биржи.
В случае несогласия с какими-либо изменениями и/или дополнениями в Положение или иные внутренние документы Биржи член Биржи вправе отказаться от исполнения Договора. При этом такой отказ приравнивается к добровольному выходу члена Биржи из членов Биржи и Договор считается расторгнутым с даты принятия Биржей соответствующего решения о прекращении членства члена Биржи.
4. Член Биржи не вправе уступать (передавать) свои права и/или обязанности по Договору третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Таджикистан и внутренними документами Биржи.
5. Юридический адрес, реквизиты и внутренние документы Биржи публикуются на интернет-ресурсе Биржи (www.case.com.tj).

Приложение 13

к Положению о членстве

(Данное приложение исключено решением Наблюдательного совета Биржи от 29 ноября 2021 года)

КАРТА

самооценки системы управления рисками

* В настоящей карте под Организацией понимается кандидат в члены Биржи

1. Уполномоченным органом государства, юридическим лицом которого является Организация, подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией IOSCO?
Ответить "да" или "нет"
2. Имеется ли у Организации система управления рисками?
Ответить "да" или "нет".
3. Имеет ли Организация внутренние политики и процедуры по управлению агрегированным и отдельными видами рисков?
Ответить "да" или "нет". Если "да" - перечислить данные политики и процедуры
4. Распространяется ли действие внутренних политик и процедур Организации по управлению рисками на ее зарубежные дочерние организации, зависимые акционерные общества, филиалы, представительства (при их наличии)?
Ответить "да" или "нет". Если "нет" - указать наименования (названия) и места нахождения таких организаций, обществ, филиалов, представительств, на которые действие данных политик и процедур не распространяется
5. Определена ли в Организации ответственность за контроль рисков?
Ответить "да" или "нет"
6. Имеет ли Организация четкую организационную структуру системы управления рисками (централизованная или децентрализованная в зависимости от объемов операций, выделение функции внутреннего контроля рисков, участие операционных подразделений в оценке рисков, отделение ответственности за измерение, мониторинг и контроль рисков от ведения тех операций (основного бизнеса), в которых возникает риск, независимая линия отчетности высшему менеджменту о состоянии рисков)?
Ответить "да" или "нет". Если "да" - указать, как построена структура
7. Имеются ли у Организации системы распределения полномочий в управлении рисками, механизм принятия коллегиальных решений в случае пересечения зон ответственности или необходимости особого контроля над операциями?
Ответить "да" или "нет"

8. Проводится ли оценка эффективности внутренних политик и процедур Организации по управлению рисками ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией?

Ответить "да" или "нет". Если "да" - указать дату и результаты последней внутренней и внешней аудиторской проверки

9. Имеет ли Организация механизмы для обеспечения внутреннего бухгалтерского контроля и у Директора рисками?

Ответить "да" или "нет"

10. Имеются ли у Организации процедуры по оценке рисков клиентов?

Ответить "да" или "нет"

11. Соблюдает ли Организация лимиты рисков, устанавливаемые в отношении агрегированных рисков, отдельных видов рисков, отдельных структурных подразделений, отдельных лиц, совершающих сделки?

Ответить "да" или "нет"

12. Применяет ли Организация методы снижения рисков (хеджирование, страхование, гарантирование, ограничение доступа, создание резервных мощностей)?

Ответить "да" или "нет". Если "да" - указать, какие именно

13. Применяет ли Организация системы информации и отчетности о состоянии рисков, в том числе в сопоставлении с лимитами, непрерывный мониторинг и внутренний контроль рисков во всех аспектах и концентрациях, имеющих материальное значение для брокера-дилера?

Ответить "да" или "нет". Если "да" - указать, какие именно

14. Соблюдает ли Организация порядок принятия решений по регулированию рисков, в том числе выдачи временных обязательных предписаний службой внутреннего контроля?

Ответить "да" или "нет"

15. Применяет ли Организация непрерывную оценку эффективности системы у Директора рисками (верности принятых уровней рисков, адекватности лимитов, соответствия методов измерения рисков, адекватности политик и процедур (с точки зрения изменения рыночных условий, персонала, технологии))?

Ответить "да" или "нет". Если "да" - указать, какую именно

16. Проводит ли Организация проверку эффективности работы механизма контроля над рисками, единожды установленным руководством?

Ответить "да" или "нет"

17. Имеются ли у Организации планы чрезвычайных действий, в том числе на случай пересечения различных видов рисков (порядок координации действий менеджмента, поддержание адекватной информации, четкое разделение обязанностей, обеспечение ведения операций в специальных случаях, механизмы восстановления и экстремальные источники поддержания операционной способности)?

Ответить "да" или "нет". Если "да" - указать, какие именно

18. Применяет ли Организация методы оценки рисков, в том числе анализ чувствительности к рискам, сценарный анализ, стресс- и бэк-тестирование (наихудшие сценарии, связанные с наступлениями риска)?

Ответить "да" или "нет". Если "да" - указать, какие именно

19. Применяет ли Организация механизмы для проверки соблюдения контроля над рисками, после его установки?

Ответить "да" или "нет"