

<p>СОГЛАСОВАН Юридическим департаментом Шарченко Л.А.</p> <p>_____</p>	<p>ОДОБРЕН Правлением АО «Halyk Finance» протокол №42/17 «08» ноября 2017 года</p>	<p><b>УТВЕРЖДЕН</b> <b>Советом директоров</b> <b>АО «Halyk Finance»</b> <b>решение № 30/17</b> <b>от «16» ноября 2017 года</b></p>
<p>СОГЛАСОВАН Управлением бухгалтерского учета и отчетности Сейдахметова Б.Е.</p> <p>_____</p>	<p>СОГЛАСОВАН Департаментом риск-менеджмента Иванов М.В.</p> <p>_____</p>	<p>РАЗРАБОТАН Департаментом продаж Пан М.В.</p> <p>_____</p>
<p>СОГЛАСОВАН Департаментом бэк-офиса и отчетности Әлі С.О.</p> <p>_____</p>	<p>СОГЛАСОВАН Управлением администрирования операций Аканова Д.Б.</p> <p>_____</p>	<p>СОГЛАСОВАН Департаментом казначейства Асильбеков Р.Д.</p> <p>_____</p>
<p>СОГЛАСОВАН Управлением комплаенс-контроля Тундыбаева Р.Т.</p> <p>_____</p>		

## РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*(с изменением и дополнениями по состоянию на 04.03.2018 г.)*

### **1. Изменение и дополнения №1,**

утверждены Советом директоров АО «Halyk Finance» (протокол 07/18 от 03.03.2018 г.);  
одобрены Правлением АО «Halyk Finance» (протокол №08/18 от 23.02.2018 г.);

Алматы, 2017 г.

## Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Регламент осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Регламент) является внутренним нормативным документом акционерного общества «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее - АО «Halyk Finance»), определяющим условия и порядок осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок проведения операций с финансовыми инструментами.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг.

Настоящий Регламент распространяет свое действие на сделки, совершаемые Брокером по заказам клиента с расчетным периодом T+N, в части, не противоречащей внутренним нормативным документам Брокера о сделках с расчетным периодом T+N.

Настоящий Регламент распространяет свое действие на предоставление Брокером электронных услуг в части, не противоречащей внутренним нормативным документам Брокера об электронных услугах.

3. Иностранские физические и юридические лица, а также лица без гражданства вправе иметь такие же права и обязаны выполнять такие же обязанности, какие предусмотрены настоящим Регламентом для граждан и юридических лиц Республики Казахстан при получении услуг от АО «Halyk Finance».

4. Нормы настоящего Регламента должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения. При вероятности различного понимания слов, применяемых в тексте настоящего Регламента, отсутствии соответствующих положений в настоящем Регламенте или их противоречии требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, предпочтение отдается пониманию, отвечающему положениям действующего законодательства Республики Казахстан.

## Глава 2. Понятия и определения

5. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и определения к ним:

1) *Брокер* - АО «Halyk Finance», осуществляющее брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (совершение сделок с финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента) с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с правом регистрации сделок с ценными бумагами) или без такового на основании лицензии, выданной уполномоченным органом;

2) *брокерский договор* - договор на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя или без такового, заключаемый между Брокером и его клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Брокерский договор для физических лиц и индивидуальных предпринимателей может иметь форму публичного договора, который подлежит размещению на корпоративном Интернет-ресурсе Брокера и заключается путем подачи клиентом заявления о присоединении к условиям договора в целом;

3) *блокирование* - временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

4) *ВД о ПОДиФТ* - внутренние документы Брокера, принятые в целях соблюдения процедур по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

5) *внутренний контроль* – совокупность процедур и политик, обеспечивающих реализацию Брокером долгосрочных целей рентабельности и поддержания надежной системы финансовой и управленческой отчетности, способствующей соблюдению законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, политик Брокера, внутренних правил и процедур, снижению риска убытков или репутационного риска Брокера;

б) *внутренние документы* – документы Брокера, которые регулируют условия и порядок осуществления деятельности Брокера, его органов, структурных подразделений, работников, оказания услуг и порядок их оплаты;

7) *государственная эмиссионная ценная бумага* - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступают Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и местные исполнительные органы, или удостоверяющая права ее держателя на получение доходов от использования активов на основании договора аренды;

8) *держатель ценной бумаги* - лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами по ценным бумагам, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами по ценным бумагам, входящим в состав активов паевого инвестиционного фонда;

9) *динамическая идентификация клиента* – процедура идентификации клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) кода. В целях подключения клиента к услуге динамической идентификации клиента используется номер мобильного телефона, имеющий код мобильного оператора Республики Казахстан.

10) *единый регистратор* – специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, более пятидесяти процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющая деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

11) *зарегистрированное лицо* - лицо, имеющее лицевой счет, открытый в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг;

12) *интернет-ресурс Брокера* – электронный информационный ресурс в сети интернет по адресу [www.halykfinance.kz](http://www.halykfinance.kz);

13) *кастодиан* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

14) *клиент* - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Брокера. При этом лицом, намеренным воспользоваться услугами Брокера, признается лицо, полностью прошедшее процедуру КУС у Брокера;

15) *процедура КУС* – Знай своего клиента (Know Your Client, или КУС) – обязательная процедура для каждого потенциального клиента перед заключением брокерского договора (договора о номинальном держании) и до проведения операций с ним, согласно которой клиент представляет документы по установленному Брокером перечню и проходит процедуру КУС, обеспечивающую надлежащую проверку такого клиента. Указанная проверка осуществляется в соответствии с ВД по ПОДиФТ Брокера, утвержденными и действующими в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях исполнения требований FATCA;

16) *комплаенс-процедуры* - совокупность мер и политик контроля за соответствием деятельности Брокера требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, а также внутренних правил и процедур Брокера в целях управления риском возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения Брокером указанных требований;

17) *конфликт интересов* – ситуация, при которой интересы Брокера и его клиентов не совпадают между собой;

18) *лицевой счет клиента* – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

19) *лицевой счет номинального держателя* - лицевой счет, открытый номинальному держателю и предназначенный для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) его клиентов;

20) *лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг* - лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, за исключением паев;

21) *лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг* – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет не размещенных ценных бумаг, за исключением паев;

22) *лицензия* – документ, на основании которого предоставлено право на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданный уполномоченным органом;

23) *манипулирование на рынке ценных бумаг* - действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и (или) поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

24) *международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN)* – международный буквенно-цифровой код, однозначно идентифицирующий ценную бумагу.

25) *национальный идентификационный номер (НИН)* - буквенно-цифровой код, присвоенный уполномоченным органом эмиссионным ценным бумагам в целях их идентификации и систематизации учета;

26) *негосударственные эмиссионные ценные бумаги* - акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами;

27) *номинальное держание ценных бумаг* – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;

28) *одноразовый (единовременный) код* – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для одноразового использования при динамической идентификации клиента.

29) *обременение* - наложение ограничений на ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента

по эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;

30) *операционный день* - период времени, в течение которого Брокер осуществляет прием, обработку заказов и приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции;

31) *операция в системе учета номинального держания* – совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение (изменение) данных в систему учета номинального держания и/или подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;

32) *операция «репо»* - совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо», сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции «репо»);

33) *организатор торгов* - фондовая биржа или котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;

34) *ПП НБ РК № 214* – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем»;

35) *приказ/заказ* – документ, представляемый Брокеру клиентом с указанием осуществить определенные действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег;

36) *профессиональный участник рынка ценных бумаг* – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

37) *сертификат* – открытый ключ вместе с дополнительной информацией, подлинность которых удостоверена ЭЦП, сформированной закрытым ключом Казахстанского центра межбанковских расчетов НБ РК. Подразделяется на годовой и временный сертификат – сертификат первичной инициализации с ограниченно коротким периодом действия, который используется клиентом, успешно прошедшим процедуру первоначальной проверки идентичности, для самостоятельного формирования годового сертификата.

38) *система Интернет-трейдинга* – торговая платформа, представляющая собой совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг клиента и иной информации, а также предоставление клиенту электронных услуг. Система может использоваться клиентом как платформа с ограниченным функционалом, так и как торговая платформа с полным доступом к предлагаемому Брокером функционалу;

39) *система учета номинального держания* – система учета Брокера, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

40) *система учета центрального депозитария* - совокупность сведений, формируемая центральным депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности;

41) *торговая система фондовой биржи* - комплекс материально-технических средств, внутренних документов фондовой биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данной фондовой биржи;

42) *трансфер-агент* - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по приему и передаче документов (информации) клиентов Брокера;

43) *уполномоченный орган* – Национальный Банк Республики Казахстан;

44) *FATCA* - закон США «О налоговом контроле иностранных счетов», который направлен на предотвращение уклонения американскими налогоплательщиками (юридическими и физическими лицами) от налогообложения в США их доходов от инвестирования с использованием финансовых институтов за пределами США и оффшорных структур;

45) *финансовый инструмент* – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент - у другой;

46) *центральный депозитарий* – специализированная некоммерческая организация, единственная на территории Республики Казахстан осуществляющая депозитарную деятельность (АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»).

47) *электронная цифровая подпись (ЭЦП)* – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

6. Понятия и определения, не указанные в настоящей главе, используются и толкуются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

### Глава 3. Организационная структура Брокера

7. В целях осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг организационная структура Брокера включает в себя следующие структурные подразделения:

<b>Структурное подразделение</b>	<b>Характеристика структурного подразделения</b>
<b>Департамент продаж, Департамент казначейства (Фронт-офис)</b>	Департамент продаж – структурное подразделение Брокера, отвечающее за работу с клиентами, поддержание связей с действующими клиентами, осуществляющее привлечение новых клиентов.  Департамент казначейства - это торговое структурное подразделение Брокера, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами.
<b>Управление администрирования операций (Мидл-офис)</b>	структурное подразделение Брокера, сопровождающее деятельность фронт-офиса по сделкам и операциям клиентов.
<b>Департамент бэк-офиса и отчетности (Бэк-офис)</b>	расчетное структурное подразделение Брокера, осуществляющее операционно-учетные функции по операциям клиентов, документарное/электронное оформление и обработку сделок и операций клиентов.

8. Права и обязанности работников вышеуказанных структурных подразделений Брокера определяются отдельными внутренними документами Брокера и должностными инструкциями работников.

9. Осуществление работниками фронт-офиса функций и обязанностей, относящихся к компетенции бэк-офиса, а также передача (делегирование) прав и полномочий работников одного из подразделений Брокера работникам другого подразделения не допускается.

Допускается совмещение должности первого руководителя Брокера или его заместителя, курирующего осуществление брокерской деятельности, с должностью руководителя одного из подразделений Брокера.

10. Брокер вправе в целях расширения своей клиентской базы развивать внешнюю агентскую сеть и использовать услуги трансфер-агентов.

#### **Глава 4. Порядок оказания брокерских услуг. Брокерский договор и типовые формы обслуживания**

11. Брокер оказывает клиентам брокерские услуги с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг или без такового на основании брокерского договора.

12. Под брокерскими услугами понимаются услуги по совершению Брокером сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг по поручению, за счет и в интересах клиента, на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских заказов.

13. Брокерский договор с клиентом заключается в письменной форме, после принятия Брокером мер по надлежущей проверке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ВНД о ПОДиФТ.

14. При заключении брокерского договора клиент представляет Брокеру необходимые документы в соответствии с ВНД о ПОДиФТ.

15. Брокерский договор содержит условия и порядок оказания брокерских услуг и (или) услуги номинального держателя, а также прочие условия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Брокерский договор по согласованию сторон включает порядок оказания Брокером электронных услуг в соответствии с законодательными актами о рынке ценных бумаг.

16. К брокерскому договору применяются нормы договора поручения или комиссии, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан. Нормы договора поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания, а нормы договора комиссии – в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг. Брокерские услуги на неорганизованном рынке ценных бумаг предоставляются на основании договора поручения.

17. Брокер, если это предусмотрено брокерским или иным договором, оказывает клиенту следующие услуги:

- 1) по предоставлению информации, необходимой клиенту для принятия инвестиционных решений;
- 2) по даче клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
- 3) иные информационные, аналитические и консультационные услуги.

18. Заключением брокерского договора клиент подтверждает, что осознает все риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, принимает их и подтверждает отсутствие намерений предъявлять Брокеру претензии за собственные результаты инвестирования, объективно независимые от Брокера и связанные с изменениями рыночной ситуации.

19. Брокер не гарантирует своим клиентам доходность и возвратность инвестиций в финансовые инструменты и не несет ответственность за результаты операций и сделок клиентов, в т.ч. операций и сделок, осуществляемых по рекомендациям Брокера.

20. В рамках осуществления брокерской деятельности Брокер не вправе привлекать деньги своих клиентов, находящиеся на лицевых счетах в системе учета Брокера, в виде займа в собственных интересах или в интересах третьих лиц. Настоящее требование не распространяется на операции репо.

21. Порядок предоставления брокерских услуг Брокером регулируется положениями настоящего Регламента, внутренними документами Брокера, действующим законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами.

22. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент и типовые формы брокерского договора и предоставлять их на ознакомление клиентам путем опубликования таких изменений и дополнений (в том числе в новой редакции) на Интернет-ресурсе Брокера или путем уведомления о них клиента иными способами по усмотрению Брокера. Брокерский договор заключается в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного брокерским договором срока. Сделки с финансовыми инструментами, совершаемые в рамках брокерского договора, осуществляются на основании отдельных клиентских заказов.

23. Брокерский договор заключается как минимум в одном экземпляре, на котором проставляются подписи уполномоченных представителей обеих сторон, а также оттиск печатей Брокера и клиента (при наличии).

24. Заключение брокерского договора, безусловно, означает, что клиент:

1) ознакомился с содержанием настоящего Регламента, его условия ему понятны и ясны, заблуждения не имеют места, равно как и брокерский договор не является кабальной сделкой, то есть совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также совершенной вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для клиента условиях, чем воспользовался Брокер;

2) согласен исполнять требования законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов Брокера, в том числе относительно требований по FATCA и комплаенс-процедур, утвержденных и действующих в Республике Казахстан и/или у Брокера, в части исполнения Брокером процедур ранжирования и мониторинга финансового состояния клиента и присвоения статуса квалифицированного инвестора, а также на сбор и обработку персональной информации в рамках вышеуказанных процедур;

3) согласен на раскрытие сведений о нем, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг профессиональным участникам рынка ценных бумаг, обеспечивающих или участвующих в брокерской деятельности (единый регистратор, центральный депозитарий, фондовая биржа, кастодиан и т.д.), родительской организации Брокера для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4) согласен на сбор, обработку и раскрытие информации (персональных данных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Клиент подписанием брокерского договора подтверждает, что он предоставляет или им получены согласия на сбор, обработку, хранение и раскрытие персональных данных физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Брокером документах.

В целях настоящего Регламента обработка персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (передачу) персональных данных третьим лицам в рамках, установленных законодательством Республики Казахстан. Целью обработки персональных данных является обслуживание Брокером своих клиентов. Указанное согласие клиента считается предоставленным на неопределенный срок;

5) заявляет и гарантирует, что сделки, которые клиент/уполномоченное лицо клиента поручает заключить Брокеру, соответствуют требованиям применимого законодательства, в том числе требованиям к совершению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принятию решений об участии и о прекращении участия в других организациях, и клиентом получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования на



подачу клиентом/уполномоченным лицом клиента соответствующих клиентских заказов и приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами;

б) клиент уведомлен, что законодательством Республики Казахстан запрещено неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование ценами на рынке ценных бумаг, и клиент обязуется самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования ценами на рынке в совершаемых им действиях, в том числе при направлении Брокеру клиентских заказов и приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами.

25. В целях брокерского обслуживания Брокер вправе формировать и использовать типовые формы брокерских договоров (договоров присоединения и заявлений к ним). Указанные типовые формы разрабатываются с учетом требований законодательства Республики Казахстан, подлежат утверждению уполномоченным органом Брокера и могут быть размещены на Интернет-ресурсе Брокера.

## **Глава 5. Информационные обязанности Брокера перед уполномоченным органом и клиентами**

26. Брокер раскрывает информацию, имеющую существенное значение для реализации намерения лица вступить в договорные отношения с Брокером или поддержания таких отношений.

27. В легкодоступных для клиентов, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, местах в помещении его головного офиса размещаются:

1) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

2) перечень документов, которые Брокер по первому требованию клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, представляет ему для ознакомления.

28. Брокер по первому требованию клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, представляет для ознакомления:

1) внутренние документы Брокера, регулирующие порядок оказания услуг Брокера;

2) письменное подтверждение Брокера, подписанное первым руководителем (в период его отсутствия - лицом, его замещающим) и заверенное оттиском печати Брокера, о соответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера требованиям, установленным ПП НБ РК № 214;

3) контакты структурного подразделения Брокера, отвечающего за работу с клиентами.

Брокер не может отказать клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Брокером, в предоставлении копий документов, указанных в настоящем пункте. Брокер может взимать за предоставление копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

29. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Брокер уведомляет клиента о:

- возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. При этом, Брокер не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения указанного требования, Брокер выплачивает клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку;

- санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

- несоответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера, требованиям Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных ПП НБ РК № 214.

Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются в письменном виде, регистрируются в журналах исходящей документации Брокера и направляются клиенту почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) телеграфным сообщением или иными возможными видами связи, и (или) размещаются на интернет-ресурсе Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.

30. Брокер, помимо указанного, уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента. Уведомление клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента, оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации Брокера и отправляется почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления. Помимо указанного, Брокер информирует уполномоченный орган о совершенной сделке с ценными бумагами, в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо заключенной на основании заказа клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», Брокер одновременно с направлением клиенту уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.

31. При оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг (за исключением информационных операций по лицевому счету клиента в рамках номинального держания) Брокер использует общедоступные данные, полученные из достоверных, по его мнению, источников, которые носят информационный характер. Брокер не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Брокером информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и под свой риск.

32. Клиент заключением брокерского договора признает, что, несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Брокера, в том числе при оказании информационных услуг, самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий требованиям применимого законодательства. Брокер следует клиентским заказам или поручениям, полученным от клиента, и не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основании предоставленной Брокером информации, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.

33. Брокер не гарантирует получение доходов и не предоставляет каких-либо заверений в отношении доходов клиента от инвестирования в финансовые инструменты, которые клиент приобретает или продает, полагаясь на информацию, полученную от Брокера при исполнении брокерского договора, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг. При раскрытии клиентом третьим лицам полученной от Брокера информации, клиент обязуется не указывать на Брокера как источник данной информации. Брокер не несет ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у клиента или иных лиц вследствие использования клиентом и указанными третьими лицами сведений, предоставленных Брокером клиенту.

34. Оказание информационных (аналитических, консультационных) услуг Брокером не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг, или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением совершать операции на рынке ценных бумаг, и Брокер, тем самым, не налагает на себя обязательств по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществления доверительного управления, совершения брокерских операций в отношении финансовых инструментов клиента.

35. Брокер, оказывая информационные (аналитические, консультационные) услуги, самостоятельно определяет периодичность предоставления соответствующих материалов, комментариев и консультаций, их объем, а также требования к виду и составу финансовых инструментов, в отношении которых Брокер оказывает такие услуги, и к операциям с такими финансовыми инструментами. Брокер по своему усмотрению вправе отказать клиенту в оказании таких услуг, а также в любой момент времени приостановить или прекратить оказание таких услуг клиенту, если иное не предусмотрено брокерским договором.

В целях соблюдения законодательства Республики Казахстан, в частности требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе устанавливать ограничения на принятие клиентских заказов на совершение сделок. Такие ограничения могут распространяться, в частности, на клиентские заказы на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены). Клиент соглашается с наличием такого права у Брокера и обязуется соблюдать указанные ограничения, а также предоставлять по запросу Брокера любую информацию и документы и оказывать необходимое содействие для проверки выполнения таких ограничений.

36. Брокер не публикует в средствах массовой информации или иным образом не распространяет недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.

37. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности Брокер указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерской деятельности. Распространение Брокером рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рекламе.

38. Дополнительные информационные обязанности Брокера указаны последовательно в настоящем Регламенте. Вместе с тем, по согласованию сторон брокерского договора, устанавливаются дополнительные обязанности Брокера по раскрытию информации перед его клиентами и (или) дополнительные способы раскрытия такой информации.

## **Глава 6. Порядок принятия клиентов на брокерское обслуживание**

39. Потенциальный клиент Брокера до заключения брокерского договора в обязательном порядке подвергается процедурам, обеспечивающим его надлежащую проверку. Указанная

проверка осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ВД о ПОДиФТ, утвержденными Брокером, а также исполнения требований FATCA. Помимо указанного, при заключении брокерского договора с клиентом-физическим лицом, Брокером устанавливается налоговое резидентство такого клиента на основании сведений, представленных клиентом-физическим лицом.

После прохождения потенциальным клиентом надлежащей проверки и установления налогового резидентства клиента-физического лица Брокер вправе заключить с ним брокерский договор, а при намерении клиента получать от Брокера услуги номинального держателя - открыть лицевой счет.

40. В течение 3 (трех) календарных дней после подписания брокерского договора с правом ведения счетов в качестве номинального держателя и при наличии документов, требуемых для открытия лицевого счета, Брокер открывает клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания Брокера и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария. При оказании Брокером услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг лицевой счет клиенту открывается в системе учета центрального депозитария и в системе учета кастодиана, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом правил центрального депозитария или внутренним документом кастодиана.

41. Перечень документов, требуемых Брокером для принятия клиента на обслуживание, а также их форма определяются законодательством Республики Казахстан и ВД о ПОДиФТ, а также требованиями FATCA.

42. В случае внесения изменений в перечень документов, требуемых Брокером для открытия лицевого счета, в силу изменения законодательства Республики Казахстан либо внесения соответствующих изменений в ВД о ПОДиФТ, Брокер в период обслуживания клиента вправе дополнительно запросить у клиента необходимые документы. При этом способ уведомления о запросе необходимых документов, а также сроки и порядок их предоставления определяется Брокером самостоятельно.

43. Брокер имеет право без дополнительных исследований полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных клиентом или его уполномоченным лицом.

44. Документы и информация предоставляемая Брокеру клиентом либо его уполномоченным лицом для открытия лицевого счета должна быть полной, актуальной, действительной и достоверной. Клиент несет полную ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами оказания Брокером услуг, вследствие предоставления клиентом или его уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

## **Глава 7. Процедуры брокерского обслуживания клиентов**

### **§ 1. Прием и исполнение клиентских заказов**

45. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами клиента на основании полученного и принятого Брокером к исполнению клиентского заказа. Клиентский заказ оформляется по утвержденной форме Брокера, подписывается клиентом или его уполномоченным лицом и заверяется печатью клиента (при ее наличии).

46. В целях исполнения клиентского заказа клиент перечисляет деньги на счет Брокера для консолидированного учета денег его клиентов, а Брокер зачисляет деньги.

47. Все поступающие клиентские заказы подлежат регистрации в учетной системе Брокера.

При получении клиентского заказа Брокер проверяет полномочия лица (лиц), подписавшего (подписавших) клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку:

- подписей и оттиска печати (при наличии) на клиентских заказах (на бумажном носителе) на их соответствие образцам подписей и оттиска печати (при наличии), содержащихся в карточке с образцами подписи (подписей) и оттиска печати (при наличии), предоставленной клиентом, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя;

- электронной цифровой подписи на клиентских заказах (на электронном документе) на их соответствие выпущенным клиенту либо его представителю сертификату;

- введенного клиентом одноразового (единовременного) кода при подтверждении заказа на предмет его соответствия одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в системе Интернет-трейдинга Брокера.

48. Допускается передача клиентского заказа посредством системы Интернет-трейдинга, трансфер-агента, а также средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента Брокера и телефонной связи. Особенности подачи клиентских заказов указанными видами связи устанавливаются внутренними документами Брокера, настоящим Регламентом и брокерским договором.

49. Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ:

1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору;

2) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены (блокированы);

3) при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати (при наличии) на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати (при наличии), указанным в карточке с образцами подписи (подписей) (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати (при наличии), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;

4) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, условиями и порядком, определенными брокерским договором и настоящим Регламентом, при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи;

5) в случае наличия задолженности клиента перед Брокером по представлению оригиналов клиентских заказов на бумажном носителе и (или) по подписанию реестра клиентских заказов, если ранее клиентские заказы были поданы клиентом альтернативными видами связи;

6) в случае неполучения от клиента подтверждения его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, подписанном вне присутствия работника Брокера, если сумма сделки, предполагаемая к совершению в соответствии с данным клиентским заказом, превышает 2 000-кратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год для клиента-физического лица и 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год для клиента-юридического лица;

7) условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;

8) при недостаточности денег или финансовых инструментов Клиента для исполнения поданного им заказа;

9) иных случаях, предусмотренных брокерским договором или внутренними документами Брокера, или законодательством Республики Казахстан.

Если Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ, Брокер направляет клиенту уведомление, составленное в произвольной форме с указанием причин не исполнения клиентского заказа, установленных настоящим пунктом, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) иными видами связи, в порядке и на условиях, установленных брокерским договором.

Подтверждением регистрации и приема клиентского заказа к исполнению является соответствующая отметка Брокера на бумажном носителе заказа.

50. Если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей на соответствующий финансовый год, для клиента - физического лица и 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей на соответствующий финансовый год, для клиента - юридического лица, Брокер запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, по телефону, если иной способ получения подтверждения не установлен брокерским договором.

51. Если клиентский заказ был подан через систему Интернет-трейдинга и подписан ЭЦП или подтвержден посредством одноразового (единовременного) кода, клиент подтверждает свое намерение о проведении сделки на сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей для клиента - физического лица и 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей для клиента - юридического лица посредством соответствующего информационного уведомления в системе Интернет-трейдинга.

52. Клиентский заказ подлежит регистрации и исполнению в хронологическом порядке его принятия в учетной системе Брокера или в порядке, установленном для размещения определенного вида ценных бумаг. Клиентский заказ подлежит исполнению в течение срока, указанного в нем, а также с учетом операционных часов третьих лиц, задействованных в исполнении клиентского заказа.

53. Если в процессе исполнения заказа возникнет необходимость изменения его условий, Брокер обязан согласовать свои действия с клиентом.

54. В случае возникновения конфликта интересов Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими.

55. Сделки Брокера с финансовыми инструментами подлежат заключению как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.

56. Брокер не заключает сделку с финансовым инструментом по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с аналогичными финансовыми инструментами, зарегистрированных в торговой системе соответствующего организатора торгов на момент заключения данной сделки. Под ценой худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений), понимается:

1) при продаже Брокером финансовых инструментов - цена, которая ниже максимальной (наилучшей) цены покупки аналогичных финансовых инструментов;

2) при покупке Брокером финансовых инструментов - цена, которая выше минимальной (наилучшей) цены продажи аналогичных финансовых инструментов.

57. При совершении сделки с финансовыми инструментами, Брокер прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа.

58. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов данного клиента Брокер может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру. Такое поручение другому брокеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан или применимым законодательством. Сведения об указанной сделке с финансовыми инструментами отражаются в журнале внутреннего учета Брокера с указанием наименования брокера, которому поручено совершение данной сделки.

59. Брокер не несет ответственности:

1) за неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение клиентских заказов клиента, если:

– на соответствующих рынках возникает ситуация, препятствующая исполнению таких клиентских заказов;

– в случае несоблюдения клиентом порядка, сроков и условий заключения сделки,

согласно положениям настоящего Регламента и брокерского договора;

– если это связано с технологией совершения сделок, предусмотренными документами бирж;

2) за убытки клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов, контрагентов Брокера по сделкам или иных неконтролируемых Брокером условий или событий;

3) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями или бездействием биржи, центрального депозитария, кастодиана, расчетных или клиринговых организаций, контрагента по исполняемой сделке, эмитента или платежного агента эмитента, банка, в котором клиент имеет счет и т.д.;

4) за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, или любые иные сбои) средств связи;

5) за решения, принятые клиентом на основе информации, полученной от Брокера;

6) за любое неисполнение или ненадлежащее исполнение брокерского договора, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

60. Не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от единого регистратора, центрального депозитария, кастодиана о проведенной операции Брокер формирует отчет об его исполнении/неисполнении клиентского заказа. Данный отчет направляется клиенту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и брокерским договором.

## **§ 2. Удаленный доступ через систему Интернет-трейдинга**

61. Порядок предоставления клиенту доступа к системе Интернет-трейдинга Брокера регулируется внутренними документами Брокера и брокерским договором (в т.ч. соответствующим приложением к брокерскому договору).

62. Для получения доступа к системе Интернет-трейдинга Брокера клиенту требуется логин, для подачи заявок - получение сертификата электронно-цифровой подписи (ЭЦП) удостоверяющего центра, с которым у Брокера заключен договор и/или подключение к услуге динамической идентификации клиента. До начала подачи заявок через систему Интернет-трейдинга клиенту необходимо прохождение регистрации его ЭЦП в системе доступа Интернет-трейдинга и/или регистрация его телефонного номера в целях подключения к услуге динамической идентификации клиента.

63. Система самостоятельно (автоматически) производит аутентификацию клиента путем проверки ЭЦП на его действительность или проверку соответствия введенного одноразового (единовременного) кода. Брокер не обязан каким-либо иным дополнительным образом идентифицировать клиента (его представителя) и не несет какой-либо ответственности за несанкционированный доступ к системе Интернет-трейдинга, совершенный от имени клиента.

64. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые сбои) в системе Интернет-трейдинга, независимые от него. Брокер вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к системе Интернет-трейдинга при наличии у Брокера подозрений о получении доступа третьими лицами, или если действия клиента, совершаемые с использованием системы Интернет-трейдинга не соответствуют или могут привести к несоответствию положениям настоящего Регламента, документам организатора торгов или законодательства Республики Казахстан, а также требованиям и ограничениям, предъявляемым Брокером для обеспечения бесперебойного использования системы Интернет-трейдинга, предварительно уведомив клиента об этом. Данное уведомление может быть направлено клиенту любым способом по усмотрению Брокера, включая,

но не ограничиваясь, направлением уведомления на электронную почту клиента и устным уведомлением по телефону.

65. Клиент понимает и соглашается, что Брокер самостоятельно определяет перечень услуг и финансовых инструментов, доступных через систему Интернет-трейдинга. Указанный перечень может быть значительно меньше перечня доступных услуг и финансовых инструментов, предоставляемых вне удаленного доступа.

### **§ 3. Особенности приема и исполнения клиентских заказов, поданных посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента Брокера (альтернативные виды связи)**

66. Форма и содержание клиентского заказа, представленного клиентом Брокеру посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента Брокера (к таковым, например, относится копия клиентского заказа, предоставленная клиентом посредством электронной почты или факса), должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях.

67. Клиентские заказы, переданные Брокеру посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента Брокера (далее – «альтернативные виды связи»), включаются Брокером в реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи. Указанный реестр заполняется в разрезе каждого клиента Брокера, которым предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан клиентом.

После завершения отчетного месяца, в котором клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, Брокер подписывает у клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр. Подписание клиентом или его представителем реестра подтверждает подлинность представления клиентского заказа, переданных клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи.

68. Брокер имеет право приостановить прием клиентских заказов от клиента в случае наличия у него задолженности перед Брокером по предоставлению подписанного реестра клиентских заказов направленных ранее посредством альтернативных видов связи.

69. Помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер имеет право не принимать к исполнению заказы, поданные посредством альтернативных видов связи, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов. Если в течение операционного дня, в который клиентский заказ получен посредством альтернативных видов связи, Брокер не получил от клиента устное подтверждение его подачи, Брокер вправе без какой-либо ответственности со своей стороны отложить исполнение клиентского заказа на следующий рабочий день, пока не получит такое устное подтверждение. Брокер вправе не исполнять полученный посредством альтернативных видов связи клиентский заказ без какой-либо ответственности со своей стороны, с извещением по телефону или электронной почте клиента об отказе в регистрации и исполнении заказа.

### **§ 4. Особенности приема клиентских заказов, поданных через систему Интернет-трейдинга и подписанных ЭЦП или подтвержденных посредством одnorазового (единовременного) кода**



70. Клиентский заказ, поданный через систему Интернет-трейдинга (электронный клиентский заказ), проходит автоматическую проверку в автоматизированной учетной системе Брокера, которая проверяет:

1) при подписании клиентского заказа ЭЦП - подлинность ЭЦП клиента (верификация подписи) на заказах, подаваемых через систему Интернет-трейдинга (сертификата ЭЦП) с помощью специального программного обеспечения удостоверяющего центра, выпустившего соответствующий сертификат ЭЦП, а также действительность сертификата ЭЦП клиента;

2) при подтверждении клиентского заказа посредством одноразового (единовременного) кода - соответствие введенного клиентом одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в системе Интернет-трейдинга Брокера;

3) достаточность финансовых инструментов для совершения сделки по клиентскому заказу;

4) наличие обременения (блокирования) на ценных бумагах, в отношении которых представлен клиентский заказ.

71. Если указанная проверка выявила несоответствия, Брокер отказывает в приеме к исполнению электронного клиентского заказа, что подтверждается присвоением клиентскому заказу соответствующего статуса в системе Интернет-трейдинга. В письменном виде отказ не оформляется.

72. Если указанная проверка не выявила несоответствия, Брокер принимает к исполнению электронный клиентский заказ, что подтверждается присвоением клиентскому заказу соответствующего статуса в системе Интернет-трейдинга.

73. Помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер имеет право не принимать к исполнению электронный клиентский заказ, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в его подлинности и достоверности. Брокер извещает по телефону или электронной почте клиента об отказе в приеме к исполнению такого клиентского заказа.

## **§ 5. Особенности приема заказов клиента, поданных посредством телефонной связи**

74. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами клиента на основании клиентского заказа, поданного посредством телефонной связи (по телефону) с последующим заполнением и ведением реестра клиентских заказов в соответствии с требованиями, установленными **§ 3 настоящей главы** Регламента, если это предусмотрено брокерским договором, его приложением и/или иным соглашением, и клиент соответствует критериям, устанавливаемым для получения клиентом такого сервиса.

75. В целях идентификации клиента, имеющего право подавать клиентские заказы по телефону, Брокер использует кодовые обозначения и другие способы идентификации клиента. Условия и порядок идентификации клиентов Брокером при принятии клиентского заказа средствами телефонной связи определяются брокерским договором и настоящим Регламентом, включают в себя, в том числе осуществление идентификации клиента по следующей информации:

**для физического лица:** фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, кодовое слово.

**для юридического лица:** полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, фамилия, имя отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, отдающего клиентский заказ, кодовое слово.

Перечень лиц, имеющих доступ к вышеуказанной информации, ограничивается следующими работниками Брокера:

- работники Департамента продаж;
- работники Управления администрирования операций, кроме кодового слова.

Все риски, связанные с исполнением клиентского заказа, представленного средствами телефонной связи, включая риск совершения мошеннических операций третьими лицами, несет клиент.

76. Клиентский заказ может быть принят Брокером по телефонной связи при соблюдении следующих условий:

- брокерский договор и приложение к нему предусматривает право клиента подавать клиентские заказы посредством телефонной связи (по телефону);

- Брокер ведет запись разговора с клиентом по телефону с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств, разрешенных к использованию законодательством Республики Казахстан. При этом осуществление такой записи сопровождается звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающим клиента о проведении записи разговора. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на такую голосовую запись как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена информацией, факта подачи клиентом и соответственно принятия Брокером клиентского заказа;

- клиент по телефону прошел идентификационную проверку.

77. Получение уполномоченным лицом Брокера клиентского заказа в устной форме с записью на специальном устройстве будет считаться состоявшимся, и клиентский заказ будет зарегистрирован, если после согласования условий клиентского заказа клиент подтвердил его подачу путем произнесения следующих слов (альтернативно): «ПОДТВЕРЖДАЮ», «СОГЛАСЕН/СОГЛАСНА» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего его согласие со всеми параметрами клиентского заказа.

78. Брокер не несет ответственность перед клиентом за неправомерное использование идентифицирующих признаков и неправомерные действия лица, подавшего клиентский заказ от имени клиента.

79. В случаях принятия клиентского заказа по телефону подтверждением приема заказа клиента является соответствующее голосовое уведомление ответственного работника Брокера. Действия Брокера при несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи или отказа клиента в подписании реестра, в соответствии с требованиями, установленными **§ 3 настоящей главы** Регламента, устанавливаются брокерским договором.

## **§ 6. Особенности приема клиентских заказов через трансфер-агента**

80. Брокер осуществляет прием и совершает сделки и операции с финансовыми инструментами клиента на основании клиентского заказа, поданного через трансфер-агента, с которым Брокер заключил договор на трансфер-агентское обслуживание.

81. Клиентский заказ, переданный через трансфер-агента, подлежит регистрации в учетной системе Брокера и исполнению в хронологическом порядке регистрации в учетной системе Брокера или в порядке, установленном для размещения определенного вида финансовых инструментов.

82. Для обмена информацией между трансфер-агентом и Брокером используются средства электронной связи, предусмотренные договором на трансфер-агентское обслуживание. Трансфер-агент принимает клиентские заказы исключительно в целях их последующей передачи Брокеру, соответственно, клиентские заказы исполняются после их получения Брокером и прохождения проверки на соответствие требованиям применимого законодательства и настоящего Регламента.

83. Клиент несет все риски, связанные с подачей клиентского заказа через трансфер-агента.

## **§ 7. Исполнение клиентских заказов, поданных посредством факса, по телефону, через систему Интернет-трейдинга и трансфер-агента**

84. Исполнение клиентских заказов, поданных по факсу, по телефону, через систему Интернет-трейдинга с помощью ЭЦП или одноразового (единовременного) кода и переданных через трансфер-агента, производится в соответствии с положениями § 1 главы 7 настоящего Регламента.

## **§ 8. Отмена ранее поданного клиентского заказа**

85. Отмена ранее поданного и принятого Брокером клиентского заказа может быть произведена, если данный заказ еще не был исполнен, а в отношении частично исполненного клиентского заказа отмене может подлежать данный заказ в неисполненной части.

86. Отменить клиентский заказ имеет право лицо, подавшее клиентский заказ. Клиентский заказ может быть отменен самим клиентом либо его уполномоченным представителем.

87. Отмена клиентского заказа производится путем направления Брокеру приказа на отмену клиентского заказа, содержащего указание на номер, дату отменяемого клиентского заказа и указание в какой части данный заказ отменяется.

88. Приказ на отмену клиентского заказа может быть подан любым способом, предусмотренным брокерским договором и настоящим Регламентом.

89. Приказ на отмену клиентского заказа исполняется непосредственно после его получения Брокером и без соблюдения хронологии исполнения.

## **§ 9. Особенности приема и исполнения клиентских заказов по договорам без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя**

90. Брокер уведомляет клиента после успешного прохождения им процедур по надлежащей проверке о принятии его на обслуживание и просит клиента и/или банк-кастодиан клиента предоставить доступ к его торговому счету на торговой площадке биржи, открытому обслуживающим клиента банком-кастодианом.

91. Клиент получает право подавать клиентские заказы Брокеру после подтверждения права доступа Брокера к его торговому счету.

92. Брокер исполняет заказы клиента в соответствии с § 1 главы 7 настоящего Регламента.

## **§ 10. Процедуры расторжения брокерского договора**

93. Действие брокерского договора, если иное им не предусмотрено, может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:

1) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;

2) по обоюдному согласию Сторон, закрепленному письменно;

3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;

4) ликвидации Брокера как юридического лица;

5) в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями брокерского договора;

6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Брокерский договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

- 1) при неисполнении другой стороной условий брокерского договора;
- 2) на основании приказа на закрытие лицевого счета;
- 3) в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету клиента,

а также отсутствия на лицевом счете остатков в ценных бумагах и (или) деньгах в течение 12 (двенадцати) месяцев. В данном случае лицевой счет подлежит закрытию.

Прекращение брокерского договора не влияет на сделки или любые юридические права и обязанности, которые уже возникли

94. Финансовые инструменты клиента, находящиеся на момент расторжения брокерского договора на лицевом счете клиента, подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения брокерского договора, если иной срок не предусмотрен брокерским договором или законодательством Республики Казахстан. В целях перевода финансовых инструментов клиент представляет Брокеру соответствующий приказ, в котором указывает реквизиты счетов (нового брокера, номинального держателя, регистратора и/или банка), на которые должны быть переведены активы клиента.

95. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения брокерского договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом.

96. Возврат денег клиента осуществляется Брокером за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению брокерского договора, а также сумм штрафных санкций, неустойки и любых расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег клиента на его счет у нового брокера, номинального держателя, регистратора и/или банка. В случае отсутствия денег на счете клиента брокер выставляет счет или уведомление клиенту для оплаты сумм вознаграждений по совершенным операциям.

97. Если клиент не представил Брокеру приказ на перевод своих денег и активов, все права и обязанности сторон по брокерскому договору считаются действующими до момента списания/перевода активов и денег клиента и закрытия лицевого счета.

## **Глава 8. Номинальное держание**

98. Услуги номинального держания оказываются клиентам в рамках заключенного с ними брокерского договора с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или отдельного договора о номинальном держании.

99. Под услугами номинального держателя понимаются услуги Брокера по открытию и ведению лицевого счета клиента на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и поручений.

100. В системе учета номинального держания Брокера осуществляются следующие виды операций:

1) операции по лицевым счетам:

- открытие лицевого счета;
- изменение сведений о держателе ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- аннулирование ценных бумаг;
- погашение ценных бумаг;
- списание/зачисление ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг;
- списание/зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с/на лицевых/лицевые счетов/счета держателей ценных бумаг;

- внесение записей об увеличении или уменьшении количества акций на лицевом счете/субсчете держателя ценных бумаг в связи с увеличением или уменьшением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
- внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в другие инструменты эмитента;
- внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
- обременение ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие обременения;
- блокирование ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие блокирования;
- внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
- закрытие лицевого счета;
- иные операции, если таковые предусмотрены законодательством Республики Казахстан;

2) информационные операции:

- выдача выписки с лицевого счета;
- выдача отчета о проведенных операциях;
- подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа;
- иные операции, если таковые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

101. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера и субсчета клиента в системе учета центрального депозитария и системе учета номинального держания кастодиана содержат сведения, требующиеся законодательством Республики Казахстан.

102. На лицевых счетах в системе учета номинального держания Брокера открываются следующие разделы:

1) «основной» - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые не установлены ограничения на проведение сделок;

2) «блокирование» - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

3) «репо» - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо», заключенной в секторе «автоматического репо»;

4) «обременение» - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.

Брокер может открывать на лицевом счете дополнительные разделы.

103. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера содержит запись всех операций, отражаемых в системе учета центрального депозитария или в системе учета номинального держания кастодиана.

104. Регистрация сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания Брокера совершается путем проведения соответствующих операций по лицевому счету клиента.

105. Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется Брокером по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, с указанием на национальный идентификационный номер данных эмиссионных ценных бумаг.

106. Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента определяется как количество эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

107. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со/на счетов/счета держателей ценных бумаг проводятся Брокером на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением следующих случаев:

1) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов;

2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются Брокером на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов Брокера принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с законодательством Республики Казахстан и зачислению данных акций на счет Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа;

4) наследования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, при которых операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с/на лицевых/лицевые счетов/счета клиентов регистрируются на основании соответствующего приказа, поданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, требующихся для открытия лицевого счета, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;

5) конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции такого эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального депозитария;

6) операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг при реорганизации финансовых организаций, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета центрального депозитария;

7) операций по списанию ценных бумаг/прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек, с лицевого счета клиента Брокера в случае лишения Брокера лицензии или принятия Брокером решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской

деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему соответствующего уведомления приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения/месту жительства, а также операций по зачислению данных ценных бумаг/прав требования по бумагам на лицевой счет, открытый регистратором клиенту Брокера в системе реестров держателей ценных бумаг;

8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

108. Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется получение разрешения/согласия уполномоченного органа, Брокер запрашивает документ, подтверждающий наличие такого разрешения/согласия. При отсутствии требуемого разрешения/согласия уполномоченного органа, Брокер отказывает в регистрации сделки. Данное требование распространяется на операции, проводимые в системе учета номинального держания Брокера при передаче ценных бумаг в доверительное управление.

109. Операции «репо» с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг Брокером не проводятся.

110. Операционный день Брокера как номинального держателя составляет не менее 7 (семи) часов рабочего времени в течение операционного дня.

## **§ 1. Прием и исполнение клиентских приказов**

111. Брокер совершает операции по лицевому счету клиента в системе учета номинального держания на основании приказа, надлежащим образом оформленного по форме Брокера и подписанного клиентом или его уполномоченным лицом или поданного посредством ЭЦП или подтвержденного посредством одноразового (единовременного) кода.

Брокер может совершать отдельные операции по лицевому счету клиента в качестве электронных услуг, если это предусмотрено внутренними документами Брокера и заключенным с клиентом договором. Порядок и условия оказания электронных услуг предусматриваются отдельным внутренним нормативным документом Брокера.

112. Брокер осуществляет зачисление денег на клиентский банковский счет на основании платежного поручения, а списание денег с клиентского банковского счета на основании приказа клиента за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

113. Брокер не принимает к исполнению клиентский приказ и оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и ЭЦП с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:

- 1) несоответствия подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;
- 2) непредставления встречного приказа в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения приказа на совершение операции;
- 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным законодательством Республики Казахстан, или реквизитам лицевого счета (субсчета);
- 4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;
- 5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
- 6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

8) ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;

9) обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) (субсчетов (субсчета)) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках);

10) при использовании в клиентском приказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента Брокера;

11) наличия задолженности по оплате вознаграждения и (или) возмещения расходов Брокера;

12) иных случаях, предусмотренных брокерским договором или внутренними документами Брокера, или законодательством Республики Казахстан.

114. Брокер принимает и регистрирует клиентский приказ в автоматизированной учетной системе Брокера.

115. Брокер перед проведением операции по лицевому счету клиента проверяет клиентский приказ на отсутствие оснований для отказа в исполнении клиентского приказа, указанные в настоящем Регламенте.

116. Брокер исполняет клиентский приказ в хронологическом порядке его поступления.

117. Клиентские приказы на списание/зачисление ценных бумаг, на перевод денег, конвертацию/конверсию валюты, конвертацию финансового инструмента в другую форму или перевод на другую площадку исполняются в системе учета центрального депозитария и системе учета номинального держания кастодиана по мере получения и наличия технической возможности с последующим отражением результатов исполнения в системе учета номинального держания Брокера.

118. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за исполнением/неисполнением приказа, Брокер формирует отчет об исполнении/неисполнении клиентского приказа, который направляется клиенту в порядке, установленном брокерским договором.

119. Операция по изменению сведений о держателе, содержащихся в лицевом счете, проводится Брокером на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения.

Для изменения реквизитов лицевого счета клиента следует использовать следующий перечень событий, изменение которых требует получение приказа на изменение реквизитов и документов, подтверждающих такие изменения:

- фамилия, имя, при наличии - отчество или наименование держателя ценных бумаг;
- сведения о гражданстве физического лица;
- сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица;
- сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица;
- индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) физического лица;
- бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) юридического лица (при наличии);
- адрес регистрации юридического/физического лица.

## **§ 2. Особенности операции по обременению/снятию обременения ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам**



120. Операции по обременению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам проводятся на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременяются, и приказа зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение.

121. При обременении ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента-держателя ценных бумаг Брокер делает запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги/права требования с раздела «основной» зачисляются на раздел «обременение» данного лицевого счета. На лицевой счет клиента в пользу которого произведено обременение, Брокер вносит запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их национальном идентификационном номере/идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам/международном идентификационном коде ценной бумаги, а также о держателе, чьи ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременены.

122. Операции по снятию обременения ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам проводятся на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке. При снятии обременения Брокером ценные бумаги/права требования по обязательствам с раздела «обременение» переводятся на раздел «основной» лицевого счета держателя ценных бумаг, и запись об обременении на лицевом счете зарегистрированного лица запись Брокером аннулируется.

При проведении операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, операции обременения и снятия обременения, проводятся на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария.

123. Особенности порядка регистрации операций по обременению или снятию обременения ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария устанавливается сводом правил центрального депозитария.

### **§ 3. Особенности операции по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам**

124. Операции по блокированию ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию блокирования проводятся в системе учета номинального держания Брокера на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг.

125. При проведении операции блокирования ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с раздела «основной» переводятся Брокером на раздел «блокирование» лицевого счета держателя ценных бумаг.

126. При проведении операции снятия блокирования ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с раздела «блокирование» переводятся Брокером на раздел «основной».

### **§ 4. Особенности учреждения доверительного управления акциями финансовой организации как принудительная мера, применяемая уполномоченным органом к лицам, обладающим**

**признаками или являющимся крупными участниками, банковскими холдингами,  
страховыми холдингами**

127. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, Брокер на основании решения уполномоченного органа проводит в системе учета номинального держания операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевом счете клиента - держателя акций финансовой организации, и об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации на основании приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем.

128. В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, Брокер проводит операции по списанию данных акций с лицевого счета держателя ценных бумаг, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет/лицевые счета приобретателя/приобретателей данных акций на основании приказа доверительного управляющего и документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

129. Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, проводится Брокером на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного держателя ценных бумаг.

130. Операции по внесению/удалению записи о доверительном управляющем на/с лицевой счет/лицевого счета держателя ценных бумаг, проведенные в системе учета номинального держания, отражаются в системе учета центрального депозитария на основании приказа Брокера в течение 1 (одного) рабочего дня с даты проведения данной операции.

**§ 5. Особенности операций аннулирования акций, погашения ценных бумаг и увеличения количества объявленных акций**

131. Операция аннулирования акций проводится Брокером в день получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании акций путем списания таких акций со всех разделов лицевых счетов.

132. Операция по погашению ценных бумаг проводится Брокером путем списания таких ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария.

133. Центральный депозитарий в течение одного часа после получения от регистратора копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, выданного эмитенту уполномоченным органом, содержащего указание на увеличение количества объявленных акций за счет увеличения количества размещенных акций, и выписки со счета центрального депозитария, направляет копии указанных документов номинальным держателям, на лицевых счетах которых осуществляется учет акций эмитента, указанного в свидетельстве, и проводит соответствующие операции по лицевым счетам данных номинальных держателей. Брокер, получивший от центрального депозитария вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в своей системе учета номинального держания.

134. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений по лицевому счету клиента Брокер формирует отчет и направляет его клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).

## § 6. Особенности операций репо

135. Операция «репо» регистрируется на основании встречных приказов на регистрацию сделки.

136. Операция «репо» подразделяется на:

открытие «репо» - сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции «репо» второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции «репо» первому;

закрытие «репо» - сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия «репо», предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции «репо» первому и возврат того же, что и в сделке открытия «репо», количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции «репо» второму.

137. При проведении открытия «репо» между клиентами одного Брокера, ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета продавца на раздел «основной» лицевого счета покупателя. При проведении закрытия «репо» между клиентами одного Брокера ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета покупателя на раздел «основной» лицевого счета продавца.

138. При проведении открытия «репо» между клиентом Брокера, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом данного Брокера, ценные бумаги списываются с раздела «основной» лицевого счета продавца. При проведении закрытия «репо» между клиентом Брокера, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом данного Брокера, ценные бумаги зачисляются на раздел «основной» лицевого счета продавца.

139. При проведении открытия «репо» между клиентом Брокера, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного Брокера, ценные бумаги зачисляются на раздел «основной» лицевого счета покупателя. При проведении закрытия «репо» между клиентом Брокера, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного Брокера, ценные бумаги списываются с раздела «основной» лицевого счета покупателя.

140. При проведении операции «репо» автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной клиентами одного Брокера, ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета продавца на раздел «репо» лицевого счета покупателя.

141. При проведении операции «репо» автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентом Брокера и лицом, не являющимся клиентом данного Брокера, ценные бумаги списываются с раздела «основной» лицевого счета продавца или зачисляются на раздел «репо» лицевого счета покупателя.

142. Порядок проведения операций «репо» в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил центрального депозитария.

## § 7. Операции по закрытию лицевого счета

143. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится:

1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;

2) при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и денег в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, если иной срок не установлен брокерским договором (договором о номинальном держании) с данным клиентом;

3) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Брокера;

*Пункт 143 дополнен подпунктами 4 и 5 в редакции в соответствии с решением Совета директоров №07/18 от 03.03.2018г. (Введено в действие с 04.03.2018 г.).*

4) при закрытии лицевых счетов юридических лиц, в отношении которых завершена процедура банкротства и ликвидации и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, на

основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, подтверждающих прекращение деятельности юридического лица;

5) при закрытии лицевых счетов физических лиц, признанных умершими либо объявленных умершими и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной Брокером.

144. В случае расторжения брокерского договора (договора о номинальном держании), повлекшее закрытие лицевого счета клиента, Брокер в течение 7 (семи) календарных дней со дня расторжения указанного договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.

## **§ 8. Порядок доведения до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание**

145. Брокер формирует выписки по лицевым счетам каждого клиента по состоянию на отчетную дату и историю лицевого счета о движении ценных бумаг и денег за отчетный период с периодичностью и в сроки, предусмотренные брокерским договором (договором о номинальном держании).

146. Выписка с лицевого счета и история лицевого счета о движении ценных бумаг и денег направляются клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).

147. В процессе предоставления услуг номинального держания Брокер раскрывает перед своими клиентами информацию, касающуюся финансовых инструментов, переданных в номинальное держание.

148. Брокер доводит до сведения клиентов информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание (например, о блокировании ценных бумаг третьими сторонами и корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг) в течение 3 (трех) календарных дней после получения Брокером соответствующих уведомлений от уполномоченного органа, центрального депозитария, единого регистратора, эмитента и/или банка-кастодиана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Если согласно полученной Брокером информации от клиента требуется совершение каких-либо действий (в т.ч. участие в голосовании, подача приказа, заполнение инструкции и пр.), Брокер в своем уведомлении указывает на это клиенту. При этом клиент обязуется совершить требуемое действие в срок и способом, указанными Брокером.

## **Глава 9. Начисление, удержание вознаграждений по брокерским услугам и услугам номинального держания**

149. Брокер в соответствии с внутренними документами утверждает Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых и иных услуг АО «Halyk Finance» (Тарифную политику) и устанавливает тарифы за предоставляемые услуги для различных категорий клиентов. Брокер размещает на своем Интернет-ресурсе и поддерживает в актуальном состоянии информацию о размерах вознаграждения, взимаемого с клиентов за оказание брокерских услуг и услуг номинального держания. Данное положение о раскрытии тарифов на Интернет-ресурсе Брокера не распространяется на случаи установления клиенту индивидуальных тарифов.

150. По решению своего уполномоченного органа Брокер вправе устанавливать специальные тарифы (индивидуальные тарифы) в зависимости от выбранного клиентами способа

подачи клиентского заказа, объемов совершаемых ими операций, типа организации и/или подтверждения клиентом одного из критериев принадлежности к Группе «Халык» в соответствии с Тарифной политикой.

151. Брокер осуществляет начисление, удержание вознаграждений по брокерским услугам и услугам номинального держания согласно брокерскому договору (договору о номинальном держании) и Тарифной политике Брокера.

152. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению заказов и приказов клиента из суммы денег, полученных в результате исполнения заказов/приказов клиента, равно как и денег, находящихся на счете клиента и/или поступающих на счет клиента, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании) или отдельной письменной инструкцией клиента.

153. Вознаграждение Брокера удерживается им самостоятельно со счета клиента – физического лица без выставления счетов к оплате, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании) или отдельной письменной инструкцией клиента.

154. Брокер осуществляет удержание причитающегося ему вознаграждения путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета клиента и зачисления их на собственный счет Брокера. В случае недостаточности денег на лицевом счете клиента, клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии с настоящим разделом со своего текущего банковского счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера.

155. Если у клиента недостаточно денег, выраженных в национальной валюте для осуществления всех необходимых платежей, Брокер вправе, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании), в одностороннем порядке осуществить конвертацию достаточной для покрытия данных платежей суммы денег из иностранной валюты в национальную валюту (по текущему курсу обслуживающего Брокера кастодиана в день проведения операции конвертации). Расходы по конвертации иностранной валюты в национальную валюту для оплаты необходимых платежей несет клиент.

156. Вознаграждение Брокера по исполнению заказов и приказов клиента, а также стоимость услуг третьих лиц, предъявляется к оплате клиентам – юридическим лицам путем выставления счета-фактуры в порядке и сроки, предусмотренные брокерским договором (договором о номинальном держании) или в соответствии с письменным заявлением клиента.

157. Расчеты вознаграждения Брокера по заключенным сделкам по клиентским заказам осуществляются согласно отчетам об исполнении клиентских заказов и приказов.

158. Брокер вправе применить штрафные санкции в соответствии с условиями заключенного с клиентом брокерского договора (договора о номинальном держании) в случае несвоевременной оплаты вознаграждений и возмещаемых расходов клиентом.

159. Брокер вправе осуществить реализацию соответствующего количества финансового инструмента для погашения задолженности клиента по вознаграждениям Брокера и возмещаемым расходам третьих сторон в случае непогашения задолженности клиентом в срок свыше 30 (тридцати) календарных дней. Для осуществления данной операции получение Брокером клиентского заказа на продажу финансового инструмента не требуется, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании).

160. В случае отсутствия денег на лицевом счете клиента или в случае неоплаты вознаграждений и возмещения расходов Брокер вправе предъявить клиенту письменное требование о погашении задолженности и в случае бездействия клиента обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

161. При наличии у клиента непогашенной задолженности по брокерскому договору (вознаграждений Брокера и третьих лиц) Брокер вправе не принимать от клиента к исполнению любые клиентские заказы/приказы. Такое ограничение может действовать до полного погашения задолженности клиентом.

## Глава 10. Порядок действий при приостановлении либо лишении лицензии Брокера

162. В случае приостановления действия лицензии Брокер в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях офиса, а также на интернет-ресурсе Брокера);

2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера.

163. В случае лишения лицензии Брокер в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии;

2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера.

В случае лишения лицензии Брокер передает активы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента единому регистратору или при наличии заключенного договора новому Брокеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях офиса, а также на интернет-ресурсе Брокера).

164. В случае приостановления либо лишения лицензии Брокера, а также в случае принятия решения Брокером о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария (кастодиана).

После приостановления лицензии Брокер не проводит операции по лицевым счетам, за исключением информационных операций и операций закрытия «репо», а также операций, указанных в части первой настоящего пункта.

Операции «репо», осуществляемые в торговой системе организатора торгов «прямым» способом, закрываются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приостановления лицензии Брокера, в случае, если клиент Брокера не подаст приказ на перевод принадлежащих ему финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у другого номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.

Операции «репо», осуществляемые «автоматическим» способом, в случае приостановления лицензии, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки «репо», осуществляемой «автоматическим» способом.

Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, переводятся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приостановления лицензии на субсчет клиента, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.

165. В случае лишения лицензии, а также в случае принятия решения о добровольном возврате лицензии Брокер, в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления Брокеру приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания Брокера.

