

Утвержден
решением Совета директоров
АО "Дочерняя организация Народного
Банка Казахстана "Nalyk Finance"
от "11" октября 2019 года № 39/19

Введен в действие
с "11" октября 2019 года

РЕГЛАМЕНТ
осуществления брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг

Алматы, 2019

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон 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, и является внутренним документом акционерного общества "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Nalyk Finance" (далее – Брокер), определяющим условия и порядок осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок осуществления операций с финансовыми инструментами клиентов Брокера.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения и толкование норм настоящего Регламента

1. Настоящий Регламент распространяет свое действие на сделки, совершаемые Брокером по заказам клиента с расчетным периодом T+N, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, правилам МФЦА и внутренним документам Брокера о сделках с расчетным периодом T+N.
2. Настоящий Регламент распространяет свое действие на предоставление Брокером, являющимся номинальным держателем, электронных услуг в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и внутренним документам об электронных услугах.
3. Нормы настоящего Регламента должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения. При вероятности различного понимания слов, применяемых в настоящем Регламенте, отсутствии соответствующих положений в настоящем Регламенте или их противоречии требованиям законодательства Республики Казахстан предпочтение отдается пониманию, отвечающему законодательству Республики Казахстан.

Статья 2. Основные понятия и условные обозначения

1. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и условные обозначения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера:
 - 1) **альтернативные виды связи** – средства факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента;
 - 2) **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;
 - 3) **Брокер** – АО "Nalyk Finance", являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента) с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на основании лицензии, выданной уполномоченным органом;

- 4) **брокерский договор** – договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (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 интернет-ресурсе Брокера и заключается путем подачи клиентом заявления о присоединении к условиям данного публичного договора в целом;
- 5) **ВД о ПОДиФТ** – внутренние документы, принятые в целях соблюдения процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 6) **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 заемщиками 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 в отношении ценных бумаг, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами в отношении ценных бумаг, входящих в состав активов паевого инвестиционного фонда;
- 9) **динамическая идентификация клиента** – процедура установления подлинности 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) **зарегистрированное лицо** – лицо, имеющее лицевой счет, открытый в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 11) **интернет-ресурс Брокера** – электронный информационный ресурс в сети Интернет по адресу www.halykfinance.kz;
- 12) **кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав в отношении них, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 13) **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;
- 14) **конфликт интересов** – ситуация, при которой интересы Брокера и его клиента не совпадают;

- 15) **лицевой счет клиента** – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера и позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- 16) **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;
- 17) **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;
- 18) **лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг** – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет размещенных ценных бумаг, за исключением паев;
- 19) **лицензия** – документ, выданный уполномоченным органом и предоставляющий Брокеру право на осуществление отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг;
- 20) **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;
- 21) **международный идентификационный номер ценной бумаги (ISIN)** – буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и систематизации учета;
- 22) **Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА)** – территория в пределах города Нур-Султан с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим;
- 23) **негосударственные эмиссионные ценные бумаги** – акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами;
- 24) **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 о рынке ценных бумаг, а также учет и подтверждение прав в отношении ценных бумаг и регистрация сделок с ценными бумагами держателей;
- 25) **обременение** – наложение ограничений на осуществление сделок с ценными бумаги / правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;
- 26) **одноразовый (единовременный) код** – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента

- и предназначенная для одnorазового использования при динамической идентификации клиента;
- 27) **операционный день** – период времени, в течение которого Брокер осуществляет прием, обработку клиентских заказов и приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции клиентов;
 - 28) **операция в системе учета номинального держания** – совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение данных в систему (изменение данных в системе) учета номинального держания и/или подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;
 - 29) **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);
 - 30) **организатор торгов** – фондовая биржа или котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
 - 31) **приказ/заказ** – документ, предоставляемый Брокеру клиентом, содержащий указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов;
 - 32) **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;
 - 33) **процедура КУС** – "Знай своего клиента" (Know Your Client, или КУС) – обязательная процедура для каждого потенциального клиента перед заключением брокерского договора (договора о номинальном держании), 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 о ПОДиФТ, утвержденными и действующими в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях исполнения требований FATCA;
 - 34) **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;
 - 35) **система внутреннего контроля** – 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;
 - 36) **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, о портфеле ценных бумаг клиента и иной информации, а также оказание клиенту электронных услуг. Система может использоваться клиентом как платформа с ограниченным функционалом либо как торговая платформа с полным доступом к предлагаемому Брокером функционалу;
- 37) **система учета номинального держания** – система учета Брокера при оказании им услуг номинального держания, 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, а также содержащая иные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
 - 38) **система учета центрального депозитария** – совокупность сведений, формируемая центральным депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности;
 - 39) **система учета AIX CSD** – совокупность сведений, формируемая AIX CSD при осуществлении депозитарной деятельности;
 - 40) **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;
 - 41) **трансфер-агент** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по приему и передаче документов (информации) между клиентами и Брокером;
 - 42) **уполномоченный орган** – Национальный Банк Республики Казахстан (НБ РК), Astana Financial Services Authority (AFSA);
 - 43) **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 долевого инструмента у другой;
 - 44) **фондовая биржа** – юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов финансовыми инструментами и функционирующее на территории Республики Казахстан;
 - 45) **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 офшорных структур;
 - 46) **центральный депозитарий** – специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами – сводом правил центрального депозитария;
 - 47) **AIX CSD** – центральный депозитарий ценных бумаг Международной биржи "Астана", осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством МФЦА;

- 48) **электронная цифровая подпись (ЭЦП)** – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.
2. Понятия и условные обозначения, не указанные в настоящей главе, используются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР

Статья 3. Брокерский договор

1. Брокерский договор заключается в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного таким договором срока.
2. Брокерский договор с клиентом заключается в письменной форме, в том числе в форме письменного заявления о присоединении к публичному договору, после принятия Брокером мер по надлежащей проверке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ВД о ПОДиФТ.
3. При заключении брокерского договора клиент предоставляет Брокеру необходимые документы в соответствии с ВД о ПОДиФТ.
4. Брокерский договор содержит условия и порядок оказания брокерских услуг и/или услуг номинального держателя, а также права, обязанности и ответственность сторон.
5. Брокерский договор по согласованию сторон включает порядок оказания Брокером электронных услуг в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, а также порядок осуществления банковских операций (при наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом, на осуществление отдельных видов банковских операций).
6. 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 не зависящие от Брокера и связанные с изменениями рыночной ситуации.
7. Брокерский договор подписывается как минимум в одном экземпляре уполномоченными представителями обеих сторон. Подписание 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 то, что брокерский договор не является кабальной сделкой или сделкой, 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, правил МФЦА и внутренних документов, в том числе требования по FATCA и относительно комплаенс-

процедур¹, утвержденных и действующих в Республике Казахстан и/или у Брокера, в том числе при проведении Брокером процедур ранжирования клиента и мониторинга финансового состояния клиента, присвоения клиенту статуса квалифицированного инвестора, а также при сборе и обработке 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, обеспечивающим исполнение или участвующим в исполнении клиентских заказов/приказов (центральный депозитарий, фондовая биржа, кастодиан и так далее), а также родительской организации Брокера для целей расчета пруденциальных нормативов и формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 4) согласен на сбор, обработку и раскрытие информации (персональных данных) о нем в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 5) заявляет и гарантирует, что сделки, которые клиент / представитель клиента, действующий на основании соответствующей доверенности, поручает заключить Брокеру, соответствуют требованиям применимого законодательства, в том числе требованиям к совершению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к принятию решений об участии и о прекращении участия в других организациях, и им получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования на подачу клиентом / представителем клиента, действующим на основании соответствующей доверенности, соответствующих клиентских заказов и приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами;
 - 6) уведомлен о том, что законодательством Республики Казахстан запрещены неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование ценами на рынке ценных бумаг, и обязуется самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования ценами на рынке ценных бумаг в совершаемых им действиях, в том числе при направлении Брокеру клиентских заказов и приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами.
- 8 Клиент подписанием брокерского договора подтверждает, что он предоставляет согласие на раскрытие своих персональных данных или им получены согласия на сбор, обработку, хранение и раскрытие персональных данных физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в предоставленных им Брокеру 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 клиента является оказание Брокером клиенту услуг, предусмотренных заключенным с ним брокерским договором. Указанное согласие клиента считается предоставленным Брокеру на неопределенный срок.

Статья 4. Обязанности, права и ответственность сторон брокерского договора

¹ Комплаенс-процедуры – совокупность мер и политик по осуществлению контроля за соответствием деятельности Брокера требованиям законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов в целях управления риском возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения Брокером этих требований.

1. Брокер обязан:

- 1) совершать сделки и осуществлять операции с финансовыми инструментами клиента в соответствии с условиями брокерского договора, законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА;
- 2) приостановить исполнение или не исполнять заказы/приказы клиента в случае получения уведомления от судебных и иных государственных органов или уполномоченных лиц;
- 3) при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами исходя из приоритета интересов клиента над своими;
- 4) извещать клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих совершению сделок с финансовыми инструментами;
- 5) не давать рекомендаций клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;
- 6) в порядке, устанавливаемом брокерским договором, предоставлять клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа;
- 7) информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, которая совершена или планируется к совершению в соответствии с брокерским договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа Брокера от заключения такой сделки;
- 8) хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету клиента;
- 9) вносить изменения по лицевому счету клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА;
- 10) предоставлять по требованию центрального депозитария и эмитента сведения о клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;
- 11) получать направляемый эмитентом инвестиционный доход и зачислять его на лицевой счет клиента;
- 12) уведомлять клиента о получении доходов по принадлежащим ему финансовым инструментам;
- 13) уведомлять клиента об изменении тарифов в соответствии с брокерским договором.

2. Брокер вправе:

- 1) получать вознаграждение согласно своим тарифам;
- 2) приостановить оказание услуг по брокерскому договору в случае неисполнения клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных брокерским договором;
- 3) требовать необходимую дополнительную информацию от клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;

- 4) в безакцептном порядке списывать сумму вознаграждения по брокерскому договору, сумму расходов, неустойку по брокерскому договору, иные суммы, подлежащие оплате клиентом по брокерскому договору, со счета клиента, открытого для учета денег клиента;
- 5) оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;
- 6) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

3. Клиент обязан:

- 1) оплачивать расходы Брокера, связанные с совершением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых брокерским договором и дополнительными соглашениями к брокерскому договору;
- 2) обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и осуществления операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами/приказами безо всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Брокера и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА;
- 3) гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с брокерским договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;
- 4) письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее трех рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами;
- 5) своевременно предоставлять все необходимые документы для совершения сделок с финансовыми инструментами и осуществления операций по лицевому счету;
- 6) возмещать Брокеру убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные им, включая любые налоги, исчисленные косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной клиенту услуги, либо любого разрешенного действия по брокерскому договору, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;
- 7) принять от Брокера исполненное по брокерскому договору;
- 8) освободить Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению клиентского заказа/приказа и брокерского договора;
- 9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

4. Клиент вправе:

- 1) требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных брокерским договором;
- 2) получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета;
- 3) получать от Брокера дополнительные услуги на основании отдельного соглашения, заключенного с Брокером;

- 4) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.
5. Стороны брокерского договора несут следующую ответственность:
 - 1) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по брокерскому договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА (если применимо) и брокерским договором;
 - 2) в случае дачи рекомендаций клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если совершение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, а также не уведомления клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов Брокер возмещает клиенту убытки, понесенные им в результате таких нарушений;
 - 3) в случае нарушения сроков осуществления платежей по брокерскому договору, включая вознаграждения, расходы Брокера, возникшие по вине клиента, но не ограничиваясь ими, клиент оплачивает Брокеру пеню за каждый календарный день просрочки в размере, установленном брокерским договором;
 - 4) за срыв совершения сделки по своей вине клиент выплачивает Брокеру штраф в размере, установленном брокерским договором, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов, товарной биржи за срыв совершения сделки. Брокер вправе удержать суммы уплаченных Брокером или предполагаемых к уплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета клиента и/или любого иного счета клиента и зачисления их на счет Брокера.
6. Требование об уплате неустойки является правом потерпевшей стороны и предъявляется этой стороной в письменной форме.
7. Брокер не несет ответственности перед клиентом за:
 - 1) убытки, которые явились результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по брокерскому договору, в том числе связанные с не уведомлением / несвоевременным уведомлением клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительности полномочий доверенных лиц и прочего);
 - 2) действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц;
 - 3) действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих сделки или участвующих в них, по поданным заказам, а также исполняющих заказы клиента или участвующих в исполнении заказов клиента;
 - 4) консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и другие оказанные услуги в рамках заключенного брокерского договора или дополнительных соглашений к нему, равно как и за результат их последующего применения клиентом или связанными с клиентом лицами. Все аналитические отчеты, рекомендации и сообщения носят информационный характер. Клиент использует результат оказанных услуг на собственный риск и под собственную имущественную ответственность.
8. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Брокером не может быть отменен, и за клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Брокеру, а также комиссий третьих лиц. Кроме того, клиент обязан возместить Брокеру понесенные в результате исполнения клиентского заказа расходы.

9. В случае неисполнения клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом организатора торгов, участников сделки и иных заинтересованных лиц.

Статья 5. Процедуры расторжения брокерского договора

1. Брокерский договор, если иное им не предусмотрено, может быть досрочно расторгнут по следующим основаниям:
- 1) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 2) по обоюдному согласию сторон, закреплённому письменно;
 - 3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
 - 4) в случае 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.

2. Брокерский договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
- 1) при неисполнении одной из сторон условий брокерского договора;
 - 2) на основании приказа о закрытии лицевого счета клиента;
 - 3) в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету клиента, а также отсутствия на лицевом счете клиента остатков ценных бумаг и/или денег в течение 12 месяцев. В данном случае лицевой счет подлежит закрытию.

3. Финансовые инструменты клиента, находящиеся на момент расторжения брокерского договора на его лицевом счете, подлежат возврату в течение 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.

4. Сделки, находящиеся в процессе совершения на день расторжения брокерского договора, должны быть совершены Брокером и оплачены клиентом.
5. 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 клиенту для оплаты сумм вознаграждения Брокера или направляет клиенту уведомление о необходимости осуществления такой оплаты.

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

Глава 3. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Статья 6. Оказание брокерских услуг

1. 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.
2. Брокер оказывает клиентам брокерские услуги и услуги номинального держания на рынке ценных бумаг на основании брокерского договора.
3. Дополнительно Брокер, если это предусмотрено брокерским договором, заключенным с клиентом, оказывает услуги:
 - 1) по предоставлению клиенту информации, необходимой ему для принятия инвестиционных решений;
 - 2) по даче клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
 - 3) иные информационные, аналитические и консультационные услуги.
4. Брокер не гарантирует своим клиентам доходность и возвратность инвестиций в финансовые инструменты и не несет ответственности за результаты операций и сделок клиентов, в том числе операций и сделок, осуществляемых и совершаемых по рекомендациям Брокера.
5. 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.
6. Порядок оказания брокерских услуг Брокером регулируется настоящим Регламентом, внутренними документами, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, участвующих в совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами.
7. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить поправки в настоящий Регламент, а также в типовые формы брокерских договоров и формы брокерского обслуживания и представлять их для ознакомления клиентам путем опубликования таких поправок (в том числе Регламента в новой редакции) на интернет-ресурсе Брокера или путем уведомления о них клиента иными способами на усмотрение Брокера.
8. В целях брокерского обслуживания Брокер может формировать и использовать типовые формы брокерских договоров, в том числе публичных договоров, а также заявлений о присоединении к публичному договору. Указанные типовые формы разрабатываются с учетом требований законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА, утверждаются исполнительным органом Брокера и могут быть размещены на интернет-ресурсе Брокера.

Статья 7. Порядок принятия на брокерское обслуживание

1. Потенциальный клиент Брокера до заключения брокерского договора в обязательном порядке проходит процедуры, обеспечивающие его надлежащую проверку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ВД о ПОДиФТ, а также во исполнение требований FATCA.

При заключении брокерского договора с клиентом – физическим лицом Брокером устанавливается налоговое резидентство такого клиента на основании сведений, предоставленных этим клиентом.

2. 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 ему лицевой счет.
3. В течение трех календарных дней со дня 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, AIX CSD, с которыми Брокер взаимодействует при осуществлении своей деятельности.

При оказании Брокером услуг клиенту по номинальному держанию иностранных ценных бумаг лицевой счет клиенту открывается в системах учета кастодианов, с которыми Брокер взаимодействует при осуществлении своей деятельности.

4. Перечень документов, требуемых Брокером для принятия клиента на обслуживание, а также их форма определяются законодательством Республики Казахстан, ВД о ПОДиФТ, а также требованиями FATCA.
5. 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 запроса о предоставлении необходимых документов, направляемого клиенту, а также сроки и порядок предоставления таких документов определяются Брокером самостоятельно.
6. Брокер имеет право без дополнительных исследований полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных клиентом или его уполномоченным лицом.
7. Документы и информация, предоставляемые Брокеру клиентом либо его уполномоченным лицом для открытия лицевого счета, должны быть полными, актуальными, действительными и достоверными. Клиент несет полную ответственность и риски, связанные с неоказанием и/или отрицательными результатами оказанных Брокером услуг вследствие предоставления клиентом или его уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

Статья 8. Прием клиентских заказов

1. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами клиента на основании полученных и принятых Брокером к исполнению клиентских заказов.

2. Клиентский заказ оформляется по утвержденной форме Брокера, подписывается клиентом или его уполномоченным лицом.
3. Все поступающие клиентские заказы подлежат регистрации в учетной системе Брокера.
4. В целях исполнения клиентского заказа клиент перечисляет деньги на счет Брокера для консолидированного учета денег его клиентов, а Брокер зачисляет деньги клиента на счет Брокера для консолидированного учета денег его клиентов.
5. При получении клиентского заказа Брокер проверяет полномочия лица, подписавшего / лиц, подписавших клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку:
 - 1) подписей на клиентских заказах (на бумажном носителе) на их соответствие образцам подписей, содержащимся в карточке с образцами подписей, предоставленной клиентом, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя;
 - 2) электронной цифровой подписи на клиентских заказах (в электронных документах) на их соответствие выпущенному клиенту либо его представителю сертификату;
 - 3) введенного клиентом одноразового (единовременного) кода при подтверждении заказа на предмет его соответствия одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в системе интернет-трейдинга Брокера.
6. Допускается передача клиентского заказа посредством системы интернет-трейдинга, трансфер-агента, а также средств факсимильной и телефонной связи. Особенности подачи клиентских заказов указанными видами связи устанавливаются настоящим Регламентом и другими внутренними документами, а также брокерским договором.
7. 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 подан клиентский заказ, обременены (блокированы);
 - 3) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в карточке с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), 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 посредством телефонной связи;
 - 5) при наличии 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, предполагаемой к совершению в соответствии с данным клиентским заказом,

превышает 2 000-кратный размер МРП² для клиента – физического лица и 20 000-кратный размер МРП для клиента – юридического лица;

- 7) в случае, если при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, она направлена на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой.
 - 8) при недостаточности денег или количества финансовых инструментов клиента для исполнения поданного им заказа;
 - 9) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором, или внутренними документами, или законодательством Республики Казахстан.
8. В случае, если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента соответствует условиям, установленным статьей 56 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", кроме условия определенного пп. 7, п. 7 настоящей Статьи, Брокер запрашивает у клиента подтверждение его намерения на проведение таковой сделки. В случае получения от клиента подтверждения его намерения на проведение сделки, заказ клиента принимается Брокером и выставляется на KASE / вне KASE. При этом, Брокер одновременно направляет клиенту уведомление об ограничениях и особых условиях в отношении данной сделки. Копию данного уведомления Брокер направляет в уполномоченный орган.
9. Если Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ, он направляет клиенту уведомление, составленное в произвольной форме, с указанием причин неисполнения клиентского заказа, установленных пунктом 7 настоящей статьи, почтой и/или с нарочным, и/или электронной почтой, и/или иными видами связи в порядке и на условиях, установленных брокерским договором.
10. Подтверждением регистрации и приема клиентского заказа к исполнению является соответствующая отметка Брокера на клиентском заказе на бумажном носителе.

Статья 9. Исполнение клиентских заказов

1. 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-кратный размер МРП для клиента – физического лица и 20 000-кратный размер МРП для клиента – юридического лица, Брокер запрашивает у клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, по телефону, если иной способ получения подтверждения не установлен брокерским договором.
2. Если клиентский заказ был подан через систему интернет-трейдинга и подписан ЭЦП или подтвержден посредством одноразового (единовременного) кода, клиент подтверждает свое намерение о совершении сделки на сумму, превышающую 2 000-кратный размер МРП для клиента – физического лица и 20 000-кратный размер МРП для клиента юридического лица, посредством соответствующего информационного уведомления в системе интернет-трейдинга.

² Месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы.

3. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их принятия и регистрации 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 его исполнении.

4. Если в процессе исполнения заказа возникает необходимость изменения его условий, Брокер обязан согласовать свои действия с клиентом.
5. В случае возникновения конфликта интересов при исполнении клиентского заказа Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами исходя из приоритета интересов клиента над своими.
6. Сделки Брокера с финансовыми инструментами заключаются как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.
7. 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, при этом 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.
8. При совершении сделки с финансовыми инструментами Брокер прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа.
9. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов клиента Брокер может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру в соответствии с законодательством Республики Казахстан или применимым законодательством.
- Сведения о такой сделке с финансовыми инструментами отражаются в журнале внутреннего учета Брокера с указанием наименования брокера, которому поручено совершение данной сделки.

10. Брокер не несет ответственности за:

- 1) неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение клиентских заказов в случае:
 - возникновение на соответствующих рынках ситуации, препятствующей исполнению таких клиентских заказов;
 - несоблюдения клиентом порядка, сроков и условий заключения сделки, установленных настоящим Регламентом и брокерским договором;
 - если это связано с технологиями совершения сделок, предусмотренными документами фондовых бирж;
- 2) убытки клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов или контрагентов по сделкам или иных неконтролируемых Брокером условий или событий;

- 3) неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями или бездействием фондовой биржи, центрального депозитария, кастодиана, расчетных или клиринговых организаций, контрагента по исполняемой сделке, эмитента или платежного агента эмитента, банка, в котором клиент имеет счет, и так далее;
 - 4) любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые иные сбои) средств связи;
 - 5) решения, принятые клиентом, в том числе на основе информации, полученной от Брокера;
 - 6) любое неисполнение или ненадлежащее исполнение брокерского договора, если оно вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
11. Не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от центрального депозитария, АИХ CSD, кастодиана об осуществленной операции Брокер формирует отчет об исполнении/неисполнении клиентского заказа, который направляется клиенту в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и брокерским договором.

Статья 10. Удаленный доступ через систему интернет-трейдинга

1. Порядок предоставления клиенту доступа к системе интернет-трейдинга Брокера регулируется внутренними документами и брокерским договором (в том числе соответствующим приложением к брокерскому договору).
2. Для получения доступа к системе интернет-трейдинга Брокера клиенту требуется логин, для подачи заявок – получение сертификата электронной цифровой подписи 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.

3. Система самостоятельно (автоматически) производит аутентификацию клиента путем проверки ЭЦП на ее 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.
4. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые сбои) в системе интернет-трейдинга, не зависящие от него. Брокер вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к системе интернет-трейдинга при наличии у него подозрений о несанкционированном получении доступа третьими лицами или если действия клиента, совершаемые с использованием системы интернет-трейдинга, не соответствуют или могут привести к несоответствию требованиям 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, направление уведомления на электронную почту клиента и устное уведомление по телефону.

5. Клиент понимает и соглашается с тем, что Брокер самостоятельно определяет перечень услуг и финансовых инструментов, доступных через систему интернет-трейдинга. Этот перечень может быть значительно меньше перечня доступных услуг и финансовых инструментов, доступных вне удаленного доступа.

Статья 11. Особенности приема и исполнения клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи

1. Форма и содержание клиентского заказа, поданного Брокеру посредством альтернативных видов связи (к таковым, например, относится копия клиентского заказа, предоставленная клиентом посредством электронной почты или факса), должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, поданным на бумажных носителях.
2. Клиентские заказы, поданные Брокеру посредством альтернативных видов связи, включаются Брокером в реестр клиентских заказов, поданных альтернативными видами связи, заполняемый в разрезе каждого клиента Брокера, которому предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи.

Реестр клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, 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, клиент или его уполномоченный представитель подписывает названный реестр. Подписание клиентом или его уполномоченным представителем названного реестра подтверждает подлинность клиентского заказа, поданного клиентом или его представителем посредством альтернативных видов связи.

3. Брокер имеет право приостановить прием клиентских заказов от клиента в случае наличия у него задолженности перед Брокером по предоставлению подписанного реестра клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, за прошедший период.
4. 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 устного подтверждения 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 клиентского заказа.

Статья 12. Особенности приема клиентских заказов, поданных через систему интернет-трейдинга и подписанных ЭЦП или подтвержденных посредством одноразового (единовременного) кода

1. 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 количества финансовых инструментов для совершения сделки по клиентскому заказу;
 - 4) наличие обременения (блокирования) на ценных бумагах, в отношении которых подан клиентский заказ.
2. При обнаружении в результате проверки, проведенной согласно пункту 1 настоящей статьи, нарушений 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.
3. Если проверка, проведенная согласно пункту 1 настоящей статьи, не выявила нарушений, Брокер принимает к исполнению электронный клиентский заказ, что подтверждается присвоением клиентскому заказу соответствующего статуса в системе интернет-трейдинга.
4. 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.

Статья 13. Особенности приема клиентских заказов, поданных посредством телефонной связи

1. 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 статьей 11 настоящего Регламента, если это предусмотрено брокерским договором, его приложением и/или иным соглашением и если клиент соответствует критериям, устанавливаемым для получения клиентом такого сервиса.
2. В целях идентификации клиента, имеющего право подавать клиентские заказы по телефону, Брокер использует кодовые обозначения и другие способы идентификации клиента.
3. Условия и порядок идентификации клиентов Брокером при принятии клиентского заказа посредством телефонной связи определяются брокерским договором и настоящим Регламентом и включают в себя, в том числе, осуществление идентификации клиента по следующей информации:

- 1) для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, кодовое слово;
 - 2) 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, подающего клиентский заказ, кодовое слово.
4. Перечень лиц, имеющих доступ к информации, перечисленной в пункте 3 настоящей статьи, ограничивается следующими работниками Брокера:
- 1) работники Департамента продаж;
 - 2) работники Управления администрирования операций (кроме кодового слова).
5. Все риски, связанные с исполнением клиентского заказа, поданного посредством телефонной связи, включая риск осуществления мошеннических операций третьими лицами, несет клиент.
6. Клиентский заказ может быть принят Брокером посредством телефонной связи при соблюдении следующих условий:
- 1) брокерский договор и приложение к нему предусматривают право клиента подавать клиентские заказы посредством телефонной связи;
 - 2) Брокер ведет запись разговора с клиентом посредством телефонной связи с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств, разрешенных к использованию законодательством Республики Казахстан, при этом начало такой записи сопровождается звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающим клиента о записи разговора;
 - 3) клиент по телефону прошел идентификационную проверку.
7. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на голосовую запись, произведенную в соответствии с подпунктом 2) пункта 6 настоящей статьи, как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена информацией, факта подачи клиентом и, соответственно, принятия Брокером клиентского заказа.
8. 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.
9. Брокер не несет ответственности перед клиентом за последствия неправомерного использования идентифицирующих признаков и неправомерные действия лица, подавшего клиентский заказ от имени клиента.
10. В случае принятия клиентского заказа по телефону подтверждением приема заказа клиента является соответствующее голосовое уведомление ответственного работника Брокера.
11. Действия Брокера при несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи или при отказе клиента от подписания реестра клиентских заказов, поданных альтернативными видами связи, в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2 и 3 статьи 11 настоящего Регламента, устанавливаются брокерским договором.

Статья 14. Особенности приема клиентских заказов через трансфер-агента

1. Брокер совершает сделки и осуществляет операции с финансовыми инструментами клиента на основании клиентского заказа, поданного через трансфер-агента, с которым Брокер заключил договор на трансфер-агентское обслуживание.
2. Клиентский заказ, переданный через трансфер-агента, подлежит регистрации в учетной системе Брокера и исполнению в хронологическом порядке регистрации таких клиентских заказов в учетной системе Брокера или в порядке, установленном для размещения определенного вида финансовых инструментов.
3. Для обмена информацией между трансфер-агентом и Брокером используются средства электронной связи, предусмотренные договором о трансфер-агентском обслуживании.
4. 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.
5. Клиент несет все риски, связанные с подачей клиентского заказа через трансфер-агента.

Статья 15. Исполнение клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, по телефону, через систему интернет-трейдинга и трансфер-агента

Исполнение клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, по телефону, через систему интернет-трейдинга с помощью ЭЦП или одноразового (единовременного) кода, а также переданных через трансфер-агента, производится в соответствии со статьей 9 настоящего Регламента.

Статья 16. Отмена ранее поданного клиентского заказа

1. Отмена ранее поданного клиентом и принятого Брокером клиентского заказа может быть произведена клиентом, если данный заказ еще не был исполнен. Частично исполненный клиентский заказ может подлежать отмене только в неисполненной части.
2. Отменить клиентский заказ имеет право лицо, подавшее его (клиент либо его уполномоченный представитель).
3. Отмена клиентского заказа производится путем направления Брокеру приказа на отмену клиентского заказа, содержащего указание на номер, дату отменяемого клиентского заказа и указание того, в какой части данный клиентский заказ отменяется.
4. Приказ на отмену клиентского заказа может быть подан любым способом, предусмотренным брокерским договором и настоящим Регламентом.
5. Приказ на отмену клиентского заказа исполняется непосредственно после его получения Брокером и без соблюдения хронологии исполнения.

Статья 17. Особенности приема и исполнения клиентских заказов по договорам без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

1. Брокер уведомляет клиента после успешного прохождения последним 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.
2. Клиент получает право подавать клиентские заказы Брокеру после подтверждения права доступа Брокера к торговому счету клиента.
3. Брокер исполняет заказы клиента в соответствии со статьей 9 настоящего Регламента.

**Глава 4. ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА
ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ И УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ**

Статья 18. Оказание информационных услуг

1. При оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг, за исключением осуществления 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 на свой риск.
2. 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.

3. 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 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.

4. Оказание информационных (аналитических, консультационных) услуг Брокером не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением осуществлять операции на рынке ценных бумаг.

Брокер тем самым не налагает на себя обязательства по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществления доверительного управления, осуществления брокерских операций в отношении финансовых инструментов клиента.

5. 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.
6. 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 соблюдения таких ограничений.
7. 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.
8. 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.

Статья 19. Информационные обязанности Брокера перед клиентами

1. Брокер раскрывает информацию, имеющую существенное значение для реализации намерения лица вступить с ним в договорные отношения или поддержания таких отношений.
2. В легкодоступных для клиентов, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, местах в помещении головного офиса и филиала Брокера 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 для ознакомления.
3. Брокер по первому требованию клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, в течение 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 им услуг;
 - 2) письменное подтверждение Брокера, подписанное его первым руководителем (в период его отсутствия – лицом, его замещающим), о соответствии значений показателей, характеризующих покрытие Брокером его рисков, требованиям, установленным Правилами СУР³;
 - 3) контакты структурного подразделения Брокера, отвечающего за работу с клиентами.
4. Брокер не может отказать клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Брокером, в предоставлении копий документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи. Брокер может взимать за предоставление таких копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
5. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Брокер уведомляет клиента о:
- 1) возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. При этом Брокер не рекомендует клиенту совершать сделку с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения указанного требования Брокер возмещает клиенту убытки, понесенные в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку;
 - 2) санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
 - 3) несоответствии значений показателей, характеризующих покрытие Брокером его рисков, требованиям Правил СУР.
6. Уведомления, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, оформляются в письменном виде, регистрируются в журналах исходящей документации Брокера и направляются клиенту почтой, и/или с 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 для отправки таких уведомлений.
7. Брокер также 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.

Такое уведомление оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации Брокера и отправляется почтой, и/или с нарочным, и/или электронной почтой,

³ Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214.

и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

8. Дополнительные информационные обязанности Брокера указаны последовательно в настоящем Регламенте. Вместе с тем по согласованию сторон брокерского договора могут быть установлены дополнительные обязанности Брокера по раскрытию информации перед его клиентами и/или дополнительные способы раскрытия такой информации.

Статья 20. Информационные обязанности Брокера перед уполномоченным органом

1. Брокер информирует уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с брокерским договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.
2. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо заключенной на основании заказа клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением клиенту уведомления, указанного в пункте 7 статьи 19 настоящего Реглаamenta, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.

Глава 5. НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ

Статья 21. Услуги номинального держания

1. Услуги номинального держания оказываются Брокером клиенту в рамках заключенного с ним брокерского договора с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или отдельного договора об оказании услуг номинального держания.
2. Под услугами номинального держания понимаются услуги Брокера по открытию и ведению лицевого счета клиента на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и заказов.
3. 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 счетов / на счета держателей ценных бумаг;
 - списание/зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с лицевых счетов / на лицевые 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 такого обременения;

блокирование ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие такого блокирования;

внесение/удаление записей о доверительном управляющем;

закрытие лицевого счета;

иные операции, если таковые предусмотрены законодательством Республики Казахстан;

2) информационные операции:

выдача выписки с лицевого счета;

выдача отчета об осуществленных 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.

Статья 22. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания

1. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария, AIX CSD и системе учета номинального держания кастодиана содержат сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2. На лицевом счете клиента 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, в отношении которых 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 законодательством 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 с целью гарантирования их сохранности;
 - 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 этих ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по этим эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.
3. Брокер может открывать на лицевом счете клиента дополнительные разделы.
4. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера содержит записи всех операций, отражаемых в системе учета центрального депозитария, AIX CSD или в системе учета номинального держания кастодиана.
5. Регистрация сделок с ценными бумагами / правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания Брокера совершается путем осуществления соответствующих операций по лицевому счету клиента.
6. Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по погашению, осуществляется Брокером по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, с указанием национального идентификационного номера данных эмиссионных ценных бумаг.
7. 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 осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан).
8. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счетов / на счета держателей ценных бумаг осуществляются Брокером на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением:
 - 1) операций, осуществленных 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 лицевых счетов / на лицевые 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 этого 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 лицевых счетов / на лицевые 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 календарных дней с даты направления ему соответствующего уведомления приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по местонахождению / месту жительства, а также операций по зачислению данных ценных бумаг / прав требования по данным ценным бумагам на лицевой счет, открытый регистратором клиенту Брокера в системе реестров держателей ценных бумаг;
 - 8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
9. 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, осуществляемые в системе учета номинального держания Брокера при передаче ценных бумаг в доверительное управление.
10. Операции репо с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг Брокером не осуществляются.
11. Продолжительность операционного дня Брокера как номинального держателя составляет не менее семи часов.

Статья 23. Прием клиентских приказов

1. Брокер осуществляет 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.
2. Брокер принимает и регистрирует клиентский приказ в своей автоматизированной учетной системе.

Статья 24. Исполнение клиентских приказов

1. Брокер может осуществлять отдельные операции по лицевому счету клиента в качестве электронных услуг, если это предусмотрено внутренними документами и заключенным с клиентом договором.

Порядок и условия оказания электронных услуг предусматриваются отдельным внутренним документом.

2. 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.
3. 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 случае:
 - 1) несоответствия подписей на приказах образцам,
 - 2) непредоставления встречного приказа в течение двух календарных дней с даты получения приказа на осуществление 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) непредоставления 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) блокирования ценных бумаг и/или лицевого счета или субсчета, указанных в приказе, за исключением случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" от 2 апреля 2010 года;
 - 9) обременения ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, указанных в приказе, за исключением осуществления операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с лицевых счетов (субсчетов) / на лицевые счета (субсчета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" от 31 августа 1995 года;
 - 10) использования 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) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором, или внутренними документами Брокера, или законодательством Республики Казахстан.
4. Брокер перед осуществлением операции по лицевому счету клиента проверяет клиентский приказ на отсутствие оснований для отказа в исполнении клиентского приказа, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
 5. Брокер исполняет клиентский приказ в хронологическом порядке его поступления.
 6. 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, AIX CSD и системе учета номинального держания кастодиана по мере получения и наличия технической возможности с последующим отражением результатов исполнения в системе учета номинального держания Брокера.
 7. В течение трех рабочих дней, следующих за исполнением/неисполнением приказа, Брокер формирует отчет о таком исполнении/неисполнении, который направляется клиенту в порядке, установленном брокерским договором.

Статья 25. Изменение сведений о держателе ценных бумаг

1. Операция по изменению сведений о держателе ценных бумаг, содержащихся в лицевом счете, осуществляется Брокером на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения.
2. Для изменения сведений о держателе ценных бумаг следует использовать следующий перечень событий, изменение которых требует получения 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 физического лица;

бизнес-идентификационный номер юридического лица (при наличии);

адрес регистрации юридического/физического лица.

Статья 26. Особенности операций по наложению обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию такого обременения

1. Операции по наложению обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются 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.

2. При наложении обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента – держателя ценных бумаг Брокер делает запись о лице, в пользу которого налагается обременение, а ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "основной" зачисляются в раздел "обременение" данного лицевого счета.

На лицевой счет клиента, в пользу которого наложено обременение, Брокер вносит запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их номере, идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам / международном идентификационном номере ценной бумаги, а также о держателе, чьи ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременены.

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

При осуществлении операций по списанию ценных бумаг с лицевых счетов / зачислению ценных бумаг на лицевые 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 по наложению и снятию обременения, осуществляются на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария.

5. Особенности порядка регистрации операций по наложению обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам или снятию такого обременения в системе учета центрального депозитария устанавливаются сводом правил центрального депозитария.

Статья 27. Особенности операций по блокированию ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию такого блокирования

1. Операции по блокированию ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию такого блокирования осуществляются в системе учета номинального держания Брокера на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также на основании приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг.
2. При осуществлении операции по блокированию ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "основной" переводятся Брокером в раздел "блокирование" лицевого счета держателя ценных бумаг.
3. При осуществлении операции по снятию блокирования ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "блокирование" переводятся Брокером в раздел "основной".

Статья 28. Особенности учреждения доверительного управления акциями финансовой организации как принудительной меры, применяемой уполномоченным органом к лицам, обладающим признаками крупного участника, банковского либо страхового холдинга или являющимся таковыми

1. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, Брокер на основании решения уполномоченного органа осуществляет 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.
2. В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, Брокер осуществляет операции по списанию этих акций с лицевого счета держателя ценных бумаг, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет /лицевые счета приобретателя/приобретателей этих 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.
3. Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, осуществляется Брокером на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного держателя ценных бумаг.
4. Операция по внесению/удалению записи о доверительном управляющем на лицевой счет /с лицевого счета держателя ценных бумаг, осуществленная в системе учета номинального держания, отражается в системе учета центрального депозитария на основании приказа Брокера в течение одного рабочего дня с даты ее осуществления.

Статья 29. Особенности операций по аннулированию акций, погашению ценных бумаг и увеличению количества объявленных акций

1. Операция по аннулированию акций осуществляется Брокером в день получения уведомления уполномоченного органа об их аннулировании путем их списания со всех разделов лицевых счетов.
2. Операция по погашению ценных бумаг осуществляется Брокером путем их списания со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария.
3. Центральный депозитарий в течение одного часа после получения от регистратора копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, выданного эмитенту уполномоченным органом и 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 осуществляет соответствующие операции по лицевым счетам данных номинальных

держателей. Брокер, получивший от центрального депозитария вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в свою систему учета номинального держания.

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

Статья 30. Особенности осуществления операций репо

1. Операция репо регистрируется на основании встречных приказов на регистрацию сделки.
2. Операция репо подразделяется на:
 - 1) сделку открытия 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;
 - 2) сделку закрытия 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.
3. При заключении сделки открытия репо между клиентами Брокера ценные бумаги переводятся из раздела «основной» лицевого счета продавца в раздел "основной" лицевого счета покупателя.
При заключении сделки закрытия репо между клиентами Брокера ценные бумаги переводятся из раздела «основной» лицевого счета покупателя в раздел "основной" лицевого счета продавца.
4. При заключении сделки открытия репо между клиентом Брокера, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги списываются из раздела "основной" лицевого счета продавца.
При заключении сделки закрытия репо между клиентом Брокера, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги зачисляются в раздел "основной" лицевого счета продавца.
5. При заключении сделки открытия репо между клиентом Брокера, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги зачисляются в раздел "основной" лицевого счета покупателя.
При заключении сделки закрытия репо между клиентом Брокера, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом данного Брокера, ценные бумаги списываются из раздела "основной" лицевого счета покупателя.
6. При осуществлении операции репо "автоматическим" способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентами Брокера, ценные бумаги переводятся из раздела "основной" лицевого счета продавца в раздел "репо" лицевого счета покупателя.
7. При осуществлении операции репо «автоматическим» способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентом Брокера и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги списываются из раздела "основной" лицевого счета продавца и зачисляются в раздел "репо" лицевого счета покупателя.

8. Порядок регистрации операций репо в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил центрального депозитария.

Статья 31. Операции по закрытию лицевого счета

1. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг осуществляется:
 - 1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
 - 2) в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету клиента в течение 12 (двенадцати) месяцев при отсутствии на лицевом счете клиента остатков финансовых инструментов, если иной срок не установлен брокерским договором (договором о номинальном держании);
 - 3) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Брокера.
2. При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной Брокером.
3. В случае расторжения брокерского договора (договора о номинальном держании), повлекшего закрытие лицевого счета клиента, Брокер в течение семи календарных дней со дня расторжения такого договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.

Статья 32. Доведение до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание

1. 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).
2. 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).
3. В процессе оказания услуг номинального держания Брокер раскрывает перед клиентами информацию, касающуюся финансовых инструментов, переданных в номинальное держание.
4. 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 трех календарных дней после получения им соответствующих уведомлений от уполномоченного органа, центрального депозитария, AIX CSD, 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 том числе участие в голосовании, подача приказа, заполнение инструкции и прочее), Брокер в своем уведомлении указывает на это клиенту. При этом клиент обязуется совершить требуемое действие в срок и способом, указанными Брокером.

Глава 6. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ. НАЧИСЛЕНИЕ, УДЕРЖАНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Статья 33. Установление тарифов на оказываемые услуги

1. Брокер в соответствии с внутренними документами утверждает Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых и иных услуг АО "Halyk Finance" (далее – Тарифная политика) и устанавливает тарифы на оказываемые 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 для клиента индивидуальных тарифов.

2. По решению своего исполнительного органа Брокер вправе устанавливать специальные тарифы (индивидуальные тарифы) в зависимости от выбранного клиентом способа подачи клиентского заказа, объемов осуществляемых им операций, типа организации и/или подтверждения клиентом факта принадлежности к Группе "Халык"⁴ в соответствии с Тарифной политикой.

Статья 34. Начисление и удержание вознаграждения

1. Брокер осуществляет начисление, удержание вознаграждений по брокерским услугам и услугам номинального держания согласно брокерскому договору (договору о номинальном держании) и Тарифной политике.
2. 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.
3. Вознаграждение Брокера удерживается им самостоятельно со счета клиента – физического лица без выставления счета на оплату, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании) или отдельной письменной инструкцией клиента.
4. 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 выплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи со своего текущего банковского счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера.
5. 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

⁴ Группа "Халык" – АО "Народный Банк Казахстана" и его дочерние организации.

осуществления операции по конвертации). Расходы по конвертации иностранной валюты в национальную валюту для уплаты необходимых платежей несет клиент.

6. Вознаграждение Брокера по исполнению заказов и приказов клиента, а также стоимость услуг третьих лиц предъявляется к оплате клиентам – юридическим лицам путем выставления счетов-фактур в порядке и сроки, предусмотренные брокерским договором (договором о номинальном держании) или в соответствии с письменным заявлением клиента.
7. Расчеты вознаграждения Брокера по заключенным сделкам по клиентским заказам осуществляются согласно отчетам об исполнении клиентских заказов и приказов.
8. Брокер вправе применить штрафные санкции в соответствии с условиями заключенного с клиентом брокерского договора (договора о номинальном держании) в случае несвоевременных выплаты вознаграждений и возмещения расходов клиентом.
9. Брокер вправе реализовать необходимое количество финансового инструмента для погашения задолженности клиента по вознаграждению Брокера и возмещаемым расходам третьих сторон в случае непогашения задолженности клиентом в срок свыше 30 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).
10. В случае отсутствия денег на лицевом счете клиента или в случае невыплаты вознаграждения и возмещения понесенных Брокером расходов, Брокер вправе предъявить клиенту письменное требование о погашении задолженности и в случае бездействия клиента обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
11. При наличии у клиента непогашенной задолженности по брокерскому договору (невыплаченных 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 7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Статья 35. Общие положения об осуществлении сделок с иностранной валютой

1. Брокер при наличии лицензии, выданной уполномоченным органом, на осуществление обменных операций с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в рамках брокерского договора вправе совершать сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты (за исключением сделок, относящихся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) на фондовой бирже только за счет и по поручению клиента – физического лица.
2. Оказание услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты клиенту – физическому лицу осуществляется Брокером, если это предусмотрено брокерским договором.
3. Брокер в рамках брокерского договора открывает банковские счета для учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей клиентам – физическим лицам, в банках, не являющихся аффилированными лицами брокера и/или дилера, и/или в центральном

депозитарии ценных бумаг, и/или на фондовой бирже, и/или в иностранных расчетных организациях.

4. Заключение Брокером сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на фондовой бирже осуществляется только на условиях полной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты в соответствии с внутренними документами фондовой биржи, за исключением случаев, когда исполнение обязательств Брокера по сделкам покупки или продажи безналичной иностранной валюты обеспечивается его требованиями по ранее заключенным сделкам.
5. Лимит на каждый торговый день (далее – лимит) на одного клиента – физическое лицо устанавливается в тенге в эквиваленте не более 100 000 долларов США, рассчитанном по официальному курсу тенге к доллару США, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день заключения сделки.

В отношении каждого клиента – физического лица Брокер устанавливает лимит на покупку безналичной иностранной валюты в рамках брокерского договора, представляющий собой разницу между объемами заключенных сделок по покупке безналичной иностранной валюты с расчетным периодом до двух рабочих дней включительно и заключенных сделок по продаже безналичной иностранной валюты с расчетным периодом в день заключения данных сделок, а также осуществляет контроль за соблюдением данного лимита в течение торгового дня.

6. Внутренними документами Брокера могут быть установлены дополнительные требования к порядку заключения (подаче заявки на заключение) сделок с безналичной иностранной валютой на фондовой бирже.

Глава 8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ БРОКЕРА ЛИБО ЛИШЕНИИ ЕГО ЛИЦЕНЗИИ

Статья 36. Приостановление действия лицензии Брокера

1. В случае приостановления действия лицензии Брокера он в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
 - 1) своим клиентам путем направления индивидуальных извещений 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.
2. В случае приостановления действия лицензии Брокера 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).

3. После приостановления действия лицензии Брокер не осуществляет операции по лицевым счетам, за исключением информационных операций и сделок закрытия операций репо, а также операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
4. Операции репо, осуществляемые в торговой системе организатора торгов "прямым" способом, закрываются в течение пяти рабочих дней с даты приостановления действия 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 в торговой системе организатора торгов "автоматическим" способом, в случае приостановления действия лицензии закрываются в соответствии с условиями заключенного договора независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки закрытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом.

5. Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, в течение пяти рабочих дней с даты приостановления действия лицензии переводятся 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.

Статья 37. Лишение Брокера лицензии

1. В случае лишения Брокера лицензии он в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
 - 1) своим клиентам путем направления индивидуальных извещений о расторжении договоров об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии;
 - 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера.
2. В случае лишения Брокера лицензии он передает активы в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента центральному депозитарию или при наличии заключенного договора – новому брокеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиала, а также на интернет-ресурсе Брокера).
3. В случае лишения Брокера лицензии, а также в случае принятия Брокером решения о добровольном возврате лицензии:
 - 1) 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);
 - 2) Брокер в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления ему приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания Брокера.