

Утвержден:

Решением Совета директоров
АО «Сентрас Секьюритиз»
Протокол № 23 от 31.07.06 г.

Внесены изменения:

Решениями Совета директоров:
Протокол СД № 57-1 от 01.10.09 г.
Протокол СД от 14.03.11 г.
Протокол СД от 30.12.11 г.
Протокол СД от 01.11.12 г.
Протокол СД от 20.03.14 г.
Протокол СД от 15.09.14 г.
Протокол СД от 25.08.15 г.
Протокол СД от 09.03.16 г.
Протокол СД от 05.04.16 г.
Протокол СД от 15.04.16 г.

**РЕГЛАМЕНТ
АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БРОКЕРСКОЙ и ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Раздел II	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И ПОДАЧИ/ОТЗЫВА КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ
Раздел III	ПОРЯДОК УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕНЕГ КЛИЕНТОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ
Раздел IV	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ В СИСТЕМЕ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ
Раздел V	ПРАВОМОЧИЯ БРОКЕРА И КЛИЕНТА
Раздел VI	ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНДЕРРАЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел VII	ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК
Раздел VIII	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ БРОКЕРСКОЙ, ДИЛЕРСКОЙ И АНДЕРРАЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ КЛИЕНТАМ
Раздел IX	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, Правилами регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем, а также иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими деятельность брокеров-дилеров.

Регламент регулирует отношения, возникающие между АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Компания или Брокер) и Клиентами по поводу заключения и исполнения сделок и иных операций в рамках брокерской деятельности, а также отношения между Компанией и клиентами по поводу оказания Компанией услуг андеррайтера и осуществления Компанией дилерской деятельности.

Настоящий Регламент допускает обмен между Брокером и Клиентом электронными документами, подписанными электронно-цифровой подписью (далее - ЭЦП), в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Документы, подписанные ЭЦП, признаются оригиналами документов в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ II

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И ПОДАЧИ/ОТЗЫВА КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ

1. При заключении Договора об оказании брокерских услуг и номинальном держании (далее - Договор), работники Структурного подразделения по работе с клиентами, участвующие в обслуживании клиентов, обязаны иметь явные реквизиты, идентифицирующие их должности и личности, должны ознакомить Клиента с условиями оказания брокерских услуг и документами, регулирующими деятельность брокеров/дилеров, а также уведомить Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с ценными бумагами, совершаемой в интересах данного Клиента.
2. Договор подлежит заключению в письменной форме. К письменной форме приравниваются документы, подписанные ЭЦП. По соглашению Сторон допускается заключение договора путем обмена письмами, телеграммами, факсами и иными документами при условии соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, установленных в отношении подобного способа заключения договоров.
3. По соглашению Компании и Клиента в типовую форму Договоров могут быть внесены изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.
4. Брокерский договор заключается в целях брокерского обслуживания Клиента в течение установленного брокерским договором срока. В течение срока действия Договора Компания предоставляет Клиенту отчеты по совершенным сделкам, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Для заключения Договора, Клиенту необходимо представить следующие документы:
 - 1) для физических лиц:
 - копия документа, удостоверяющего личность;
 - согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите».
 - 2) для юридических лиц (резидентов Республики Казахстан):
 - копия устава (при наличии);
 - копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
 - нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица (при наличии), включающий сведения, указанные в [подпункте 4\) пункта 9](#) Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации

номинальным держателем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210;

-доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать брокерский договор и осуществлять иные действия;

-согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите»;

-иные документы, предусмотренные внутренними документами Брокера.

3) для юридических лиц (нерезидентов Республики Казахстан):

-копия устава (при наличии);

-копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента;

-документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица (при наличии);

-доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать брокерский договор и осуществлять иные действия;

-иные документы, предусмотренные внутренними документами Брокера;

-согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите».

Документы, указанные в подпункте 3) настоящего пункта, представляются Клиентом легализованными или апостилированными, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и (или) русский языки.

6. Клиент не вправе отзывать Согласие на сбор и обработку персональных данных в случаях, если этот отзыв будет противоречить законодательству Республики Казахстан, либо при наличии своих неисполненных обязательств перед Брокером.

7. 5) Клиент, имеющий намерение быть признанным квалифицированным инвестором, предоставляет Компании следующие документы:

- Заявление, которое содержит сведения о заявителе:

Для физического лица:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии);
- 2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- 3) юридический адрес и место жительства;

Для юридического лица:

- 1) полное и сокращенное наименование
- 2) номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;
- 3) место нахождения;

- Подтверждающие статус документы:

Для физического лица:

- 1) документы, подтверждающие наличие высшего экономического, математического или юридического образования;
- 2) документы, подтверждающие наличие стажа работы в финансовой организации не менее трех лет;

Для юридического лица - документы, подтверждающие наличие в штате не менее двух сотрудников, имеющих высшее экономическое, математическое или юридическое образование, а также стаж работы в финансовой организации не менее трех лет;

- Документы, подтверждающие, что количество совершенных сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение одного календарного года, предшествующего дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, составляло не менее пятидесяти сделок на организованном рынке ценных бумаг;

- Документы с указанием перечня видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо намеревается быть признанным квалифицированным инвестором;

- Документы, указывающие на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также сделок с такими ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

- Договор по оказанию услуг в части осуществления инвестиций в финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, утвержденный Компанией.

8. При заключении брокерского договора с Клиентом-физическим лицом, Брокером устанавливается налоговое резидентство Клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным Клиентом-физическим лицом.
 9. При заключении Договора с правом номинального держания Клиенту открывается лицевой счет в системе номинального держания брокера, который фиксируется в системе Центрального депозитария и по иностранным ценным бумагам у банка-кастодиана.

Сделки с финансовыми инструментами, совершаемые на основании Договора, осуществляются на основании отдельных клиентских заказов. Способы предоставления Брокеру клиентских заказов, порядок подтверждения приема клиентских заказов и порядок предоставления Брокером Клиенту отчетов об исполнении клиентских заказов, а также порядок и сроки направления уведомлений Клиенту в случаях, предусмотренных Законодательством Республики Казахстан, содержатся в Договоре. Иные сделки совершаются на основании письменного обращения Клиента.
 10. Клиентские заказы могут быть следующих видов:
 - 1) лимитный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по оговоренной цене;
 - 2) рыночный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по рыночной цене;
 - 3) буферный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по цене, которая сложится в будущем.
 11. При получении клиентского заказа уполномоченный работник Компании проверяет полномочия лица, подписавшего клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку подписей и оттисков печатей на клиентских заказах (на бумажном носителе) на их соответствие подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя.
 12. Брокер не осуществляет прием и регистрацию клиентских заказов будущей датой. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их приема, если иное не предусмотрено брокерским договором. Сроком действия клиентского заказа является время до конца текущей торговой сессии, если Клиентом не будет указан иной срок.
 13. Допускается составление и передача клиентского заказа в электронном виде, подписанном электронной цифровой подписью Клиента, зарегистрированной в удостоверяющем центре в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», в случае, если это предусмотрено брокерским договором.
 14. Допускается передача клиентского заказа средствами телефонной связи с последующим заполнением и ведением Брокером реестра клиентских заказов в соответствии с требованиями части третьей пункта 37 Правил БД №9. При принятии клиентского заказа средствами телефонной связи осуществляется запись разговора с Клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени Клиента клиентского заказа средствами телефонной связи, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств (далее - телефонная запись). Действия Брокера и его Клиента при несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи определяются брокерским договором.
 15. Идентификация клиентов Брокером при принятии клиентского заказа средствами телефонной связи осуществляется по следующей информации:
 - для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета;
 - для юридического лица: полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, фамилия, имя отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, отдающего клиентский заказ.
- Брокер определяет перечень лиц, имеющих доступ к информации, указанной в настоящем пункте Регламента, и ведет их учет в соответствии с внутренними документами.
16. Клиентские заказы, переданные Брокеру посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента Брокера, а также телефонной связи, включаются Брокером в реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи. Указанный реестр заполняется в разрезе каждого Клиента Брокера, которым предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан Клиентом. После завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, Брокер подписывает у Клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр.

17. Подписание Клиентом или его представителем реестра подтверждает подлинность представления клиентского заказа, переданных Клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи.
18. Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ (отказывает в исполнении клиентского заказа):
 - 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору;
 - 2) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены;
 - 3) при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати (при наличии) на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати (при наличии), указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица (при наличии), или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;
 - 4) в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с Правилами, условиями и порядком, определенными брокерским договором и внутренними документами Компании, при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи;
 - 5) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором и внутренними документами Компании.

В случае, указанном в подпункте 3) настоящего пункта, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера, составляет сумму, превышающую 2000 (двухтысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для Клиента, являющегося физическим лицом, и 20000 (двадцатитысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для Клиента, являющегося юридическим лицом, Компания запрашивает у Клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, в порядке, предусмотренном внутренними документами.
19. В случае наличия оснований для отказа в исполнении клиентского заказа, Брокер оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи с указанием соответствующих причин.
20. Клиентский заказ принимается Брокером к исполнению только при наличии денег и (или) ценных бумаг у Клиента на банковском и (или) лицевом счете Брокера, в размере не менее объема денег и (или) ценных бумаг, указанных в клиентском заказе, если иное не предусмотрено брокерским договором
21. В случае соответствия Компании всем требованиям законодательства по формированию системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, п. 18 данного раздела не применяется.
22. Клиент поручает Брокеру провести все необходимые действия для расчета заключенной сделки, а именно: денежные переводы, в том числе валютные, покупку либо конвертацию валют; а также не возражает против поручения заключения сделки другому брокеру.
23. При заключении брокерского договора, а также в период его действия Клиент и Компания вправе заключить дополнительное соглашение о возможности заключения маржинальных сделок. Клиентские заказы на совершение маржинальных сделок принимаются при условии соблюдения требований Правил осуществления брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и оформляется по форме, утвержденной Компанией, при условии соблюдения минимального уровня маржи и предоставления в обеспечение обязательств Клиента денег или ценных бумаг, обращаемых на организованном рынке ценных бумаг.
24. Клиентский заказ может быть отозван Клиентом как на стадии отсутствия сделок, заключенных по данному клиентскому заказу, так и на стадии его частичного исполнения.
25. Отзыв заявки Клиента осуществляется Брокером по письменному поручению Клиента по форме, утвержденной Компанией. Допускается отзыв клиентского заказа запросом, подписанным электронной цифровой подписью Клиента, зарегистрированной в удостоверяющем центре в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», а также средствами телефонной связи, с отражением данного факта в Реестре клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи.
26. В случае отзыва Клиентом ранее поданного заказа, Клиенту представляется отчет о невыполненном заказе с пометкой “отозван клиентом”.

27. Клиентские заказы на совершение сделки и приказы клиентов на совершение операций по лицевым счетам должны быть приняты Компанией к исполнению с момента их регистрации и исполнены в срок не позднее трех календарных дней, в случае если не указан иной срок исполнения. Прием, регистрация, а также проверка заказов и приказов клиентов производится сотрудником Структурного подразделения по работе с клиентами.
28. Заказы и приказы клиентов должны быть оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными лицами, в том числе путем подписания ЭЦП, и представлены нарочно, электронной почтой либо отправлены посредством почты или факса с предоставлением впоследствии оригиналов документов на бумажном носителе.
29. Поступившие клиентские заказы и приказы, заверенные подписью (в том числе ЭЦП) сотрудника Структурного подразделения по работе с клиентами, принявшего документ, передаются в Торговый департамент для заключения сделки либо в Операционный департамент для совершения операции по лицевым счетам.
30. Брокер отказывает в исполнении клиентского приказа в следующих случаях:
 - 1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;
 - 2) непредставления в течение двух календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;
 - 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Правилами, или реквизитам лицевого счета (субсчета);
 - 4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;
 - 5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
 - 6) непредставления Клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, 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) если лицевой счет или субсчет, указанный в приказе, заблокирован;
 - 9) обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе.

В случае отказа в исполнении приказа, Клиенту в установленном порядке предоставляется отчет Брокера о неисполнении приказа на списание/зачисление ценных бумаг с указанием причин неисполнения.

31. После завершения сделки Брокер обязан в трехдневный срок представить Клиенту отчет об исполнении заказа.
32. Кроме того, Клиент, согласно предоставленному требованию, оформленному в письменной форме, может получить отчеты о движении денег за указанный в запросе период, а также выписку с лицевого счета по ценным бумагам Клиента.
33. Отчеты Брокера могут быть переданы Клиенту всеми доступными техническими способами (нарочно, по почте, по факсу, телексу, электронной почте, посредством программного обеспечения, телефонограммой и пр.). В случае передачи иным способом, кроме вручения нарочно и отправки по почте, оригинал отчета на бумажном или электронном носителе должен быть передан Клиенту в течение трех рабочих дней после передачи копии.
34. В случае неисполнения полученного и подтвержденного Брокером заказа, последний обязан представить отчет о невыполненном заказе по форме, утвержденной Компанией.

При подаче клиентских заказов на совершение сделок на международных рынках сроком исполнения клиентского заказа считается срок с момента приема клиентского заказа до момента заключения соответствующей сделки. Срок фактического исполнения сделки определяется практикой рынка и может отличаться от даты предполагаемых расчетов по сделке.

РАЗДЕЛ III

ПОРЯДОК УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕНЕГ КЛИЕНТОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Ценные бумаги и деньги, принадлежащие клиентам Компании, подлежат отдельному учету от ценных бумаг и денег Компании. В этих целях Компания открывает отдельные лицевые счета клиентов в системе внутреннего учета Компании и субсчета клиентов в АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг», а по иностранным ценным бумагам в банке-кастодиане.

-в системе внутреннего учета Компания открывает лицевые счета на каждого Клиента для учета принадлежащих им ценных бумаг и денег.

-в системе учета Центрального депозитария компания открывает субсчета на каждого клиента для учета принадлежащих ему ценных бумаг и общий клиентский счет для учета денег, принадлежащих клиентам Компании.

2. Для учета и хранения финансовых инструментов клиентов Компании, выпущенных в соответствии с законодательством зарубежных стран, Компания заключает договор с банком-кастодианом.
3. Поступающие от клиентов ценные бумаги подлежат зачислению Компанией на соответствующие счета в трехдневный срок с момента получения приказов.
4. Ведение лицевых счетов клиентов в системе внутреннего учета Компании осуществляется на основании приказов клиентов по формам, утвержденным Компанией, в порядке и на условиях, определенных Правилами № 210 и настоящим Регламентом.

5. В целях обеспечения учета ценных бумаг и денег клиентов Операционный Департамент обязан:
 - разделять во внутреннем документообороте деньги и ценные бумаги, принадлежащие каждому клиенту, а также собственные деньги и ценные бумаги, принадлежащие Компании;
 - в хронологическом порядке отражать все операции с ценными бумагами, проводимые им, в журналах внутреннего документооборота;
 - составлять регулярную отчетность в целях предоставления ее клиентам по результатам заключенных сделок с ценными бумагами;
 - ежедневно представлять Центральному депозитарию ценных бумаг сведения о сумме денег каждого клиента, находящихся на счете, открытом в Центральном депозитарии ценных бумаг, и предназначенных для совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

6. В целях организации учета ценных бумаг и денег клиентов Компания ведет следующие журналы учета:

- 1) клиентских заказов и их исполнения (неисполнения);
- 2) заключенных исполненных сделок;
- 3) заключенных неисполненных сделок;
- 4) финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества;
- 5) денег на лицевых счетах и изменения их количества;
- 6) поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам;
- 7) претензий клиентов и мер по их удовлетворению;
- 8) предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов;
- 9) учета заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания;
- 10) инвестиционных решений, принятых в отношении сделок, заключенных за счет собственных активов брокера и (или) дилера;
- 11) приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому брокеру и (или) дилеру.

7. Брокер и (или) дилер первой категории, не являющийся банком, открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) в центральном депозитарии ценных бумаг, и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях. Банки соответствуют одному из следующих критериев:

- 1) имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
- 2) являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 3) являются банками-эмитентами, включенными в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан 22 октября 2014 года № 189 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (далее - постановление № 189) или банками-эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи.

РАЗДЕЛ IV

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ В СИСТЕМЕ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

1. Номинальное держание активов клиентов осуществляется Компанией в рамках брокерской деятельности с правом номинального держания либо в рамках оказания андеррайтинговых услуг.
2. Лицевой счет Клиента в системе внутреннего учета и субсчет Клиента в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» должны содержать сведения, определенными Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем № 210.
3. На лицевых счетах, открытых Клиенту в системе внутреннего учета открываются следующие разделы: 1) основной - для учета ценных бумаг, принадлежащих Клиенту на правах собственности; 2) блокирование – для учета бумаг, на которые наложен арест; 3) репо – для учета ценных бумаг, заключенных в секторе «репо» 4) обременение – для учета ценных бумаг, на которые наложены ограничения;
4. Открытие лицевых счетов в системе номинального держания, в том числе при заключении андеррайтингового соглашения открывается при представлении Клиентом документов, предусмотренных Правилами № 210.
5. Приказ на открытие лицевого счета должен содержать:
 - 1) наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица);
 - 2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
 - 3) дата рождения физического лица;
 - 4) дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
 - 5) место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), почтовый адрес;
 - 6) ИИН физического лица или БИН юридического лица (при наличии), сведения о распространяющихся на него налоговых льготах в отношении ценных бумаг;
 - 7) сведения о месте регистрации юридического лица (гражданстве физического лица);
 - 8) сектор экономики;
 - 9) банковские реквизиты.
6. В системе учета номинального держания осуществляются следующие виды операций:
 - операции по лицевым счетам: открытие счета, изменений сведений о держателе ценных бумаг, аннулирование акций, списание/зачисление ценных бумаг, внесение записей о консолидации и дроблении акций, обременение и его снятие, закрытие счета и т.д.
 - информационные операции: выдача выписки с лицевого счета, выдача отчета о проведенных операциях, подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа.
7. Операции по лицевым счетам, совершенные в системе учета номинального держания, отражаются в системе учета центрального депозитария, в порядке, установленном Правилами № 210.
8. Выписка с лицевого счета оформляется по форме, утвержденной Компанией.
9. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится Брокером:
 - 1) на основании приказа Клиента на закрытие лицевого счета;
 - 2) при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен договором о номинальном держании с данным Клиентом.При закрытии лицевого счета в течение трех рабочих дней Клиенту направляется электронное либо письменное уведомление.
10. Документы, представленные Клиентом в целях заключения сделок с ценными бумагами, в том числе альтернативными видами связи, открытия и ведения лицевого счета, а также для изменения данных учета, подлежат хранению брокером и (или) дилером в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия данного лицевого счета в соответствии с пунктом 9 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг».

РАЗДЕЛ V

ПРАВОМОЧИЯ БРОКЕРА И КЛИЕНТА

1. **Брокер обязуется:**

- 1) выполнять клиентские заказы в строгом соответствии с их параметрами и прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентских заказов. Брокер не вправе совершать сделки, которые противоречат целям, указанным в клиентском заказе;
- 2) по первому требованию Клиента представить ему финансовую отчетность за последний отчетный период, сведения о соблюдении пруденциальных нормативов, сведения о санкциях принятых уполномоченным органом, а также иные документы предусмотренные регламентом брокерской деятельности, в том числе сам регламент, а также нормативные акты, регулирующие данную деятельность;
- 3) уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов Клиента и Брокера в процессе заключения и исполнения договора. В случае возникновения конфликта интересов совершить сделку, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами;
- 4) уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных действующим законодательством, в отношении предполагаемых сделок и иных обстоятельствах, касающихся переданных в номинальное держание ценных бумаг, на основании информации, поступающей от эмитентов и уполномоченного органа;
- 5) в течение трех календарных дней после заключения Договора и получения приказа на открытие лицевого счета открыть Клиенту лицевой счет в системе номинального держания, а также, по запросу, субсчет в системе учета Центрального депозитария и/или у Кастодиана по ценным бумагам иностранных эмитентов;
- 6) гарантировать постоянное наличие ценных бумаг, которые переданы Клиентом Брокеру в номинальное держание;
- 7) хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания, и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента, и по письменному запросу Клиента предоставлять ему отчеты о движении ценных бумаг и денег Клиента за указанный в запросе период, а также выписку с лицевого счета на ценные бумаги Клиента;
- 8) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан, передоверить другому брокеру совершение сделки с ценными бумагами в случае, если такое передоверие совершается в интересах Клиента для наилучшего исполнения клиентского заказа;
- 9) в процессе заключения и исполнения Договора сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 10) в случае приостановления или отзыва лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя предпринять все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;
- 11) исполнять обязательства по маржинальным сделкам, если стороны заключат дополнительное соглашение к Договору о заключении маржинальных сделок;
- 12) своевременно направлять клиентам (с копией в уполномоченный орган) оформленные в письменном виде уведомления о соответствии совершаемой сделки условиям, установленным п. 5 ст. 56 Закона «О рынке ценных бумаг», Правилам признания сделок, заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, либо 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.

2. Брокер имеет право:

- 1) считать действительными и исполнять клиентские заказы за подписью уполномоченных представителей Клиента до тех пор, пока не получит от Клиента надлежащим образом оформленного уведомления о прекращении их полномочий, и принимать к исполнению клиентские заказы, которые он обоснованно считает исходящими от уполномоченных представителей Клиента;
- 2) отказаться от исполнения клиентского заказа в случаях, предусмотренных Договором;
- 3) в случае просрочки в уплате вознаграждения, предусмотренного условиями Договора, более чем на пять рабочих дней, приостановить оказание услуг Клиенту до получения причитающейся суммы

либо в безакцептном порядке списать необходимую сумму со счета Клиента, в т.ч. предварительно осуществив конвертацию имеющейся на брокерском счете иностранной валюты в необходимый эквивалент суммы в казахстанских тенге;

- 4) в случае неуплаты, несвоевременной или неполной уплаты денег, причитающейся Брокеру, потребовать выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, но не выплаченной в срок, за каждый день просрочки.
- 5) предоставлять Клиенту необходимую информацию и рекомендации, для принятия им инвестиционных решений;
- 6) в случае отсутствия возможности заключить сделку самостоятельно поручить другому брокеру заключение сделки, при обязательном согласии Клиента;
- 7) закрыть лицевой счет Клиента при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен договором о номинальном держании с данным Клиентом. Договор об оказании брокерских услуг и номинальном держании при этом считать расторгнутым.
- 8) при осуществлении своей деятельности запросить у Клиента (в рамках установленных деловых отношений) любые документы, необходимые для проведения проверки соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан.
- 9) при проведении операций по переводу ценных бумаг клиентов на счета третьих лиц запрашивать у Клиента документальное подтверждение смены собственника ценных бумаг на внебиржевом рынке (договор купли-продажи ценных бумаг, договор дарения ценных бумаг и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан), а также отказать в осуществлении перевода ценных бумаг Клиента на счета третьих лиц, в случае не предоставления Клиентом вышеуказанных документов;
- 10) при приёме клиентских заказов/приказов блокировать на счете Клиента сумму комиссий, подлежащих оплате в случае исполнения клиентского заказа/приказа;
- 11) отказать в приёме клиентского заказа/приказа в случае, если у Клиента имеется неоплаченная задолженность по брокерским услугам, а также услугам номинального держателя, в т. ч. третьих лиц (банк-кастодиан, Центральный депозитарий ценных бумаг и пр.), а также не имеется достаточной суммы для покрытия расходов за ведение счета в течение не менее чем 4-х календарных кварталов.

3. Брокер не вправе:

- 1) заключать сделки с ценными бумагами, которые будут оказывать существенное влияние на рыночную цену, т.е. совершаемые с целью манипулирования на рынке ценных бумаг.

4. Клиент обязуется:

- 1) одновременно с подписанием Договора предоставить Брокеру необходимые документы, определенные внутренними документами Брокера;
- 2) в случае отправки клиентского заказа факсом, подачи заявок посредством телефонной связи либо в электронном виде, в течение 5 рабочих дней представить Брокеру оригинал клиентского заказа (в случае, если Клиент не является резидентом РК – 10 дней) либо, после завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, предоставить Брокеру подписанный реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи
- 3) при несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи либо электронному сообщению представить оригинал клиентского заказа в соответствии с телефонной записью или электронным сообщением;
- 4) в течение трех рабочих дней со дня получения отчета от Брокера предоставить возражения по нему, в противном случае отчет считается принятым;
- 5) оформлять и передавать приказы на проведение операций по лицевому счету, на выдачу выписки с лицевого счета в соответствии с внутренними документами Брокера;
- 6) принимать решение и отдавать соответствующий заказ Брокеру, не нарушая положений предусмотренных законодательством о браке и семье, соблюдать законный режим совместного имущества супругов. Брокер не несет ответственности за действия Клиента, нарушающие условия заключения сделок с общим совместным имуществом супругов.

5. Клиент имеет право:

- 1) распоряжаться по своему усмотрению правами на ценные бумаги, находящимися в номинальном держании Брокера, в случаях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан;
- 2) получать информацию о состоянии лицевого счета;
- 3) предоставить Брокеру полномочия участвовать в общих собраниях акционерных обществ на условиях отдельно выданной доверенности.

6. Порядок расчетов:

- 1) Сумма вознаграждения Брокера определяется в процентах от суммы заключенной сделки в соответствии с тарифами Брокера.
- 2) Расчет окончательной суммы вознаграждения и суммы расходов, понесенных Брокером во исполнение клиентского заказа и подлежащих возмещению Клиентом, должен быть приведен в Отчете брокера об исполнении заказа. Величина вознаграждения может быть изменена в случае изменения условий договора по согласованию с Клиентом.
- 3) После предоставления отчета Брокера о заключенной сделке, счета-фактуры и (или) акта выполненных работ, Клиент обязан в течение трех рабочих дней оплатить Брокеру вознаграждение за исполненный заказ и сумму понесенных расходов по оформлению сделки, а также выполнить все свои обязанности, вытекающие из заключенной Брокером сделки, если более короткий срок не требуется по условиям сделки.
- 4) Порядок оплаты сделок с ценными бумагами определяется в соответствии с клиентскими заказами, брокерским договором и настоящим Регламентом.
- 5) Брокер обеспечивает поступление доходов, которые причитаются Клиенту по ценным бумагам, переданным в номинальное держание Брокеру, на счет Клиента в течение 3-х рабочих дней после получения письменного поручения Клиента на перевод денежных средств. Иное может быть оговорено дополнительным соглашением Брокера и Клиента. Брокер не несет ответственности за несвоевременное уведомление Клиентом Брокера об изменении банковских реквизитов Клиента.
- 6) Перевод денежных средств на банковские счета клиентов осуществляется на основании письменных поручений клиентов, содержащих: сумму перевода, реквизиты счета для зачисления денег, подпись уполномоченного лица (заверенную печатью для юридических лиц). Допускается передача поручений путем подписания ЭЦП, а также электронной почтой либо посредством почты или факса с предоставлением впоследствии оригиналов документов на бумажном носителе.
- 7) Перевод денежных средств клиентов не может быть осуществлен на банковские счета третьих лиц вне зависимости от суммы перевода (за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом Республики Казахстан).

РАЗДЕЛ VI

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНДЕРРАЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Компания осуществляет андеррайтинговую деятельность путем заключения с Клиентом письменного договора на оказание андеррайтинговых услуг.
2. Андеррайтинговую деятельность Компании осуществляет Департамент корпоративного финансирования. Ответственность за организацию андеррайтинговой деятельности несет директор Департамента.
3. Размещение ценных бумаг в рамках андеррайтинговой деятельности осуществляется на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, путем проведения аукциона или подписки в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4. Компания осуществляет размещение ценных бумаг клиентов методом «наилучших усилий», обязуясь приложить все усилия по размещению выпуска эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвестору с возложением на эмитента риска неполного размещения данного выпуска.
5. Компания вправе размещать выпуски ценных бумаг в рамках эмиссионного консорциума.
6. Если это не противоречит условиям договора, Компания может привлекать к продаже размещаемых ценных бумаг других брокеров и (или) дилеров, в том числе иностранные компании.
7. Компания вправе осуществлять размещение выпусков ценных бумаг, как с номинальным держанием размещаемых бумаг, так и без номинального держания.
8. При осуществлении андеррайтинговой деятельности, Клиент (эмитент) вправе открыть эмиссионный счет у андеррайтера, с которого при размещении будут списываться бумаги в пользу инвесторов. Для открытия этого счета Клиент (эмитент) должен заключить соглашение о номинальном держании, которое заключается в рамках брокерского договора или договора на оказание андеррайтинговых услуг с предоставлением полного пакета документов, согласно Регламенту и Правилам № 210.
9. При размещении ценных бумаг по желанию клиентов размещаемые ценные бумаги могут переводиться непосредственно со счета Эмитента на счет инвестора, открытого у реестродержателя либо в системе учета номинального держателя инвестора.

РАЗДЕЛ VII

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК

1. Операции «репо», осуществляемые компанией в торговой системе организатора торгов, совершаются за счет собственных денег либо в соответствии с приказом Клиента в рамках договора на брокерское обслуживание, являющегося договором комиссии.
2. Операции «репо», а также иные операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые брокером и (или) дилером в торговой системе фондовой биржи за счет собственных денег брокера и (или) дилера либо в соответствии с приказом Клиента в рамках брокерского договора, совершаются на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока операции «репо» и иных операций). При этом сделки «обратного репо», совершаемые с участием активов страховых (перестраховочных) организаций, заключаются на срок не более тридцати дней и только автоматическим способом.
3. Минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на клиентских счетах компании постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия «репо», совершенных брокером и (или) дилером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению данного Клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.

В качестве активов Клиента в настоящем пункте признаются:

- 1) деньги;
- 2) государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
- 3) ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
4. Не могут быть предметом операции Репо те бумаги, которые предполагаются к частичному или полному погашению на дату открытия или закрытия.
5. При исполнении сделки прямого Репо бумаги зачисляются на счет покупателя Репо в Центральном депозитарии и могут быть объектом гражданско-правовых сделок. При исполнении сделки открытия автоматического Репо бумаги зачисляются на счет покупателя Репо в Центральном депозитарии, блокируются на нем и не могут быть объектом гражданско-правовых сделок.
6. В случае срыва операции Репо по вине Клиента, Клиент обязан выплатить неустойку клиенту контрагента по сделке и возместить Брокеру сумму комиссионного сбора, уплаченного им за срыв операции Репо.
7. Компания заключает на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделки по купле-продаже финансовых инструментов казахстанских и иностранных эмитентов при соблюдении следующих условий:
 - 1) сделки по купле акций (депозитарных расписок) заключаются по ценам, не превышающим максимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters;
 - 2) сделки по продаже акций (депозитарных расписок) заключаются по ценам не ниже минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters;
 - 3) по долговым ценным бумагам, за исключением principal protected notes, а также по производным финансовым инструментам, имеется распечатка котировок на покупку (продажу) с информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрапартнеров, полученных посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. В случае, если контрапартнер не котирует данную ценную бумагу, сообщение контрапартнера об отсутствии котировок или отказе в котировании ценных бумаг включается в отчет о заключении сделки;
 - 4) расчеты по сделкам с данными финансовыми инструментами осуществляются через международные (иностраные) расчетно-депозитарные системы (Euroclear, Clearstream, Depository Trust & Clearing Corporation, Japan Securities Clearing Corporation и других аналогичных систем) по принципу «поставка против платежа», при котором исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансового инструмента или денег

невозможно без исполнения другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег или финансового инструмента.

8. Для целей настоящего Регламента под контрапартнером понимается юридическое лицо, обладающее правом заключать сделки с финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства.
9. Компания, заключая сделки на международных (иностраных) рынках, обеспечивает хранение документов об исполнении заключенной сделки, а также подтверждающих максимальное и минимальное значения цен по данному финансовому инструменту, сложившиеся в день заключения сделки на международных (иностраных) рынках, и параметры рыночных котировок по данным ценным бумагам на дату и время заключения сделки.
10. В качестве документа, подтверждающего рыночные котировки по финансовым инструментам, признаются копии распечаток с информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters либо, в случае отсутствия таких котировок, предложения контрапартнеров, полученные посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. Документ, подтверждающий рыночные котировки по финансовым инструментам, подписывается сотрудником, заключившим сделку, и руководителем подразделения, осуществляющего управление рисками.
11. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов данного Клиента, брокер и (или) дилер может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение брокера и (или) дилера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Сведения об указанной сделке с финансовыми инструментами отражаются во внутреннем журнале учета брокера и (или) дилера с указанием наименования брокера и (или) дилера, которому поручено совершение данной сделки.
12. Брокер вправе запросить у Клиента-юридического лица предоставление финансовой отчетности в течение всего периода действия сделки Репо на требуемую дату в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13. Брокер осуществляет проверку клиентского заказа на наличие критериев отнесения тех или иных финансовых инструментов согласно перечню финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов:
 - 1) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства;
 - 2) акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования;
 - 3) производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства.

РАЗДЕЛ VIII

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ БРОКЕРСКОЙ, ДИЛЕРСКОЙ И АНДЕРРАЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ КЛИЕНТАМ

1. В конце месяца ответственными сотрудниками и руководителями Учетного подразделения, подразделения по работе с клиентами, Торгового подразделения Компании осуществляется проверка полноты заполнения всех полей журналов учета, предусмотренных настоящим Регламентом.
2. Не реже одного раза в месяц Операционный департамент проводит сверку данных собственного учета количества ценных бумаг и денег на лицевых счетах с данными центрального депозитария, регистраторов, кастодианов и банков о количестве ценных бумаг и денег на счетах, открытых Компании и ее клиентам.
3. По распоряжению Председателя правления Служба внутреннего аудита в любое время и по любому основанию проводит проверки деятельности соответствующих департаментов по осуществлению ими деятельности по заключению и исполнению ими Договоров и клиентских заказов, заключению и исполнению сделок с финансовыми инструментами и деятельности номинального держателя ценных бумаг, а также деятельности Департамента корпоративного финансирования по оказанию ими андеррайтинговых услуг.
4. Не могут быть допущены к осуществлению внутреннего контроля работники Компании, непосредственно выполняющие действия, которые являются объектом внутреннего контроля.

- Работники проверяемых департаментов обязаны предоставлять по требованию Службы внутреннего аудита все необходимые документы для проведения внутренней проверки.
5. По результатам проверки лица, виновные в нарушении данного Регламента привлекаются к дисциплинарной или материальной ответственности в порядке установленном действующим законодательством.
 6. В соответствии со сроками указанными в Договоре и требованиями действующего законодательства Компания предоставляет Клиенту отчеты по совершенным сделкам по форме, утвержденной Компанией.
 7. Отчетная документация, предоставляемая клиентам, предоставляется в бумажном виде, электронной почтой, в виде электронных документов подписанных ЭЦП Брокера, устно, а также иными способами, указанными в договоре на брокерское обслуживание с Клиентом. Отчетная информация, предоставляемая Клиенту, подлежит хранению и является частью документации по ведению учета.
 8. По первому требованию Клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с Компанией, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования Клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения, Компания представляет для ознакомления внутренние документы и письменное подтверждение, подписанное первым руководителем (в период его отсутствия - лицом, его замещающим) и заверенное оттиском печати о соответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков брокера и (или) дилера первой категории, не являющегося банком, требованиям, установленным постановлением Правления НБ РК от 27 августа 2013 года № 214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем», (далее - постановление № 214), при заключении им сделок с ценными бумагами, предусмотренных пунктом 49 Правил БД №9.
 9. Компания не отказывает Клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Компанией, в предоставлении копий документов, указанных в пункте 17 Правил БД №9. Брокер взимает за предоставление копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
 10. Компания 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.
 11. Уведомление Клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента, должно быть оформлено в письменном виде, зарегистрировано в журналах исходящей документации брокера и (или) дилера и отправлено почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
 12. Все жалобы и претензии клиентов подлежат обязательной регистрации в соответствующем журнале. Рассмотрение претензии Клиента начинается в день ее поступления ответственным исполнителем, назначаемым Председателем Правления. В случае удовлетворения требований Клиента процесс рассмотрения жалобы прекращается, ввиду снятия дальнейших оснований претензий со стороны Клиента.
 13. Компания ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, публикуют бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на государственном и русском языках в периодических печатных изданиях и (или) на собственном веб-сайте в сети Интернет. Для публикации бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках брокера и (или) дилера используются периодические печатные издания, выпускаемые тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров и распространяемые на всей территории Республики Казахстан. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках брокера и (или) дилера хранится в архиве на веб-сайте брокера и (или) дилера.
 14. Компания не вправе заключать сделки, которые могут быть квалифицированы как заключенные с целью манипулирования в соответствии с требованиями действующего законодательства о рынке ценных бумаг.
 15. Компания обязана отказать Клиенту в исполнении заказа, если предполагаемая к заключению сделка имеет признаки манипулирования.
 16. Контроль за заключением сделок и их проверка на предмет соответствия действующему законодательству Республики Казахстан, в том числе на предмет наличия признаков манипулирования ценами, осуществляет Департамент торговых операций, Структурное

подразделение по работе с клиентами, Служба риск менеджмента, а также Служба внутреннего аудита.

17. Работники Компании, виновные в заключении сделок, имеющих признаки манипулирования ценами, привлекаются к ответственности в порядке, определенном действующим законодательством РК.

РАЗДЕЛ IX

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

1. Электронные услуги предоставляются Брокером Клиенту через личный кабинет Клиента в торговой платформе Брокера «MyBroker.kz», интегрированной с торговой системой Фондовой биржи, и (или) иной торговой (информационной) системой для заключения сделок на рынке ценных бумаг Казахстана и (или) международном рынке ценных бумаг.

2. Для входа в личный кабинет Клиент пользуется электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) либо иными средствами аутентификации, предусмотренными внутренними правилами Брокера и (или) Договором.

3. Вход в личный кабинет осуществляется Клиентом через электронные устройства (персональный и (или) планшетный компьютер, и (или) мобильный телефон).

4. Электронные услуги предоставляются Брокером удаленно по каналам связи посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов с использованием специальных приложений (программ), не противоречащим законодательству Республики Казахстан.

5. В соответствии с Правилами предоставления номинальными держателями электронных услуг, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, Брокер оказывает Клиенту электронные услуги:

1) осуществление торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций;

2) формирование клиентских заказов, содержание которых включает в себя реквизиты, установленные пунктом 36 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9, при осуществлении торговой операции;

3) формирование отчетов об исполнении клиентских заказов;

4) формирование приказов, содержание которых включает в себя информацию, определенную Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 (далее – Правила регистрации сделок);

5) формирование отказа в исполнении поручения Клиента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6. При выполнении торговой операции, операции по лицевому счету торговая платформа Брокера «MyBroker.kz» выдает Клиенту уведомление об отказе в совершении данных операций по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в том числе при наступлении следующих условий:

– количество ценных бумаг, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество ценных бумаг на данном счете;

– сумма денежных средств/ценных бумаг на счете Клиента недостаточна для совершения торговой операции;

– ценные бумаги, подлежащие списанию, обременены и (или) блокированы;

– у Клиента имеется непогашенная задолженность перед Брокером;

– а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, Договором и настоящим Регламентом.

7. При предоставлении Брокером электронных услуг Клиенту, осуществление торговых операций, операций по лицевому счету, информационных операций, операций по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) Клиента, а также обременению ценных бумаг и снятию обременения, производится только на основании поручения Клиента с использованием ЭЦП Клиента.

8. Торговая платформа Брокера «MyBroker.kz», интегрированная с торговой системой Фондовой биржи, транслирует информацию о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на Фондовой бирже. Предоставление клиентам доступа к информации, транслируемой в режиме реального времени, осуществляется через личный кабинет Клиента в торговой

платформе Брокера «MyBroker.kz» с соблюдением порядка и условий предоставления электронных услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.

9. Права и обязанности сторон, возникающие при предоставлении Брокером электронных услуг посредством торговой платформы «MyBroker.kz»:

Брокер обязуется:

- 1) консультировать Клиента по вопросам работы с Торговой платформой;
- 2) проверять заказы/приказы Клиента на соответствие действующему законодательству и прилагать все возможные усилия для их наилучшего исполнения;
- 3) подавать заявку в Торговую систему Фондовой Биржи на покупку или продажу финансового инструмента, с целью исполнения заказа Клиента;
- 4) предоставить Клиенту инструкцию по использованию Торговой платформы.

Брокер имеет право:

- 1) считать действительными и исполнять заказы/приказы Клиента до тех пор, пока не получит от Клиента надлежащим образом оформленного уведомления о прекращении полномочий лица, обладающего ЭЦП, и принимать к исполнению заказы/приказы, которые он обоснованно считает исходящими от уполномоченных представителей Клиента;
- 2) отказаться от исполнения заказа/приказа в случаях несоответствия его действующему законодательству или Регламенту Брокера.

Клиент обязуется:

- 1) не декомпилировать, дизассемблировать или модифицировать Торговую платформу таким образом, что это может нарушить авторские имущественные права Брокера на Торговую платформу и авторские и имущественные права ТОО «Bright Vision» на Механизм передачи заказов/приказов;
- 2) не передавать любым способом и в любом виде доступ к пользованию торговой платформой третьим лицам;
- 3) соблюдать конфиденциальность собственной ключевой информации, первоначальной ключевой информации и первоначальных паролей, предпринимая все необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности;
- 4) осуществлять контроль за тем, чтобы по окончании сеанса работы в Торговой платформе был осуществлен выход из личного кабинета;
- 5) в случае утраты или подозрения на утрату конфиденциальности ключевой информации, незамедлительно сообщить о факте такой утраты Брокеру, с целью приостановления действия данной ключевой информации;
- 6) соблюдать инструкции, установленные для работы с Торговой платформой.

Клиент имеет право:

- 1) иметь доступ к соответствующей информации Торговой платформы;
 - 2) подавать заказы/приказы Брокеру посредством Торговой платформы.
10. Подключение к Торговой платформе осуществляется Клиентом самостоятельно в соответствии с инструкциями по ее установке и подключению.
 11. Годовой абонемент одного пользователя Клиента на получение сертификата открытого ключа от Центра сертификации, с неограниченным количеством возможных смен паролей доступа в Торговую систему и ключей в течение срока действия этого абонемента состоит из двух абонементов: месячного и одиннадцатимесячного абонемента.
 12. Осуществление подключения к Торговой платформе через сеть интернет осуществляется только по фиксированным (статическим) IP-адресам, за исключением динамических IP-адресов, предоставляемых компаниями АО "Казахтелеком" и АО "Нурсат".
 13. С момента получения ЭЦП Клиент одновременно становится клиентом удостоверяющего центра «Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (РГП КЦМР НБ РК), который генерировал данную подпись и несет ответственность перед Клиентом за нарушения прав Клиента в отношении ЭЦП.
 14. Брокер не предоставляет услуги связи с Торговой платформой. Организация и оплата каналов связи для доступа к Торговой платформе осуществляется Клиентом самостоятельно.
 15. Доступ к торговой системе может быть осуществлен с использованием отдельных каналов связи или через сеть Интернет.
 16. Подача заявок и заключение сделок в торговой системе Фондовой биржи осуществляется только Брокером, в том числе подача заявок и заключение сделок, поданных и заключенных на основе

приказов, полученных через Торговую платформу от Клиента. Клиент имеет право только на передачу заказов/приказов Брокеру посредством Торговой платформы.

17. При невыполнении Клиентом обязанностей, предусмотренных п. 11, Брокер приостанавливает и прекращает предоставление электронных услуг Клиенту с предварительным уведомлением Клиента за 1 рабочий день.
18. Все споры и конфликтные ситуации, возникающие между сторонами при предоставлении Брокером электронных услуг, разрешаются путём переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит разрешению в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
19. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, используемой/полученной при предоставлении электронных услуг, всеми имеющимися в распоряжении средствами и возможностями.
20. Предоставление Брокером электронных услуг производится в соответствии с процедурами безопасности и защиты информации от несанкционированного доступа, которые включают в себя:
 - 1) достоверную аутентификацию Клиента: вход в личный кабинет Клиента может быть осуществлен только после корректного ввода уникальных параметров логин/пароль и привязки ЭЦП, выданной уполномоченным НУЦ РК, также защищенной уникальным паролем;
 - 2) контроль полноты вводимых данных: в случае выполнения функций или операции без полного заполнения необходимых полей программа выдает соответствующее уведомление;
 - 3) защиту от несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и персональные данные Клиента: передача информации по каналам связи осуществляется по защищенному SSL-протоколу; доступ к персональным данным могут иметь только уполномоченные сотрудники Брокера, Клиент может иметь доступ только к своим персональным данным (в т. ч. ввод/корректировка);
 - 4) обеспечение целостности и полной сохранности информации в электронных архивах и базах данных при: полном или частичном отключении электропитания на любом участке программного обеспечения в любое время; аварии сетей, телекоммуникаций, разрыве установленных физических и виртуальных соединений. Сохранность информации обеспечивается, в том числе путем периодического сохранения резервной копии базы данных и системного журнала транзакций на дополнительном сервере (СУБД Oracle);
 - 5) предотвращение несанкционированного доступа к Торговой платформе и личному кабинету Клиента, как то:
 - проверка подлинности ЭЦП по базе данных НУЦ
 - проверка срока действия ЭЦП
 - сверка ЭЦП со списком отозванных сертификатов
21. Подлинность предоставления электронных услуг устанавливается в результате выполнения Клиентом процедур безопасности. Электронные услуги не оказываются Брокером в случае невыполнения Клиентом процедур безопасности.
22. При обнаружении попытки несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и к персональным данным Клиента, её несанкционированного изменения, осуществления несанкционированных торговых операций, операций по лицевому счету и информационных операций, возникающих при предоставлении электронных услуг Брокером, Брокер уведомляет об этом Клиента в срок не позднее следующего рабочего дня после обнаружения.
23. В случае возникновения несанкционированных действий, указанных в п. 22, Брокер незамедлительно принимает все необходимые меры для устранения их причин.
24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, виновная сторона возмещает другой стороне причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.