

Регламент брокерской и дилерской деятельности
Акционерного общества «Tansar Capital»

АО «TANSAR CAPITAL» Лицензия № 4.1.1.110/49 от 07 ноября 2022 г. на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: 1) Брокерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя 2) Дилерская деятельность; 3) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем. Лицензия № 4.3.10 от 07 ноября 2022 г. на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой	Редакция: 01	Кол-во листов: 70
	Введено в действие: 15 июля 2023 г.	

Согласовано
Решением Правления
Протокол №П-14-06/1
от 14 июня 2023 г.

Утверждено
Советом директоров
Протокол №СД-15-06/1
от 15 июня 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«TANSAR CAPITAL»

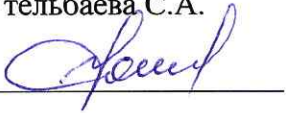

Алматы, 2023

Ведомость изменений внутреннего документа

**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«TANSAR CAPITAL»**

Редакция	Дата введения в действие	Новый документ/изменения и/или дополнения	Орган, документ и дата утверждения
01	15 июля 2023 года	<u>Новый документ</u> – Взамен Регламента брокерской и дилерской деятельности АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», Утверждённого Решением Совета директоров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» Протокол №б/н от 24 августа 2020 года	Утверждено Советом директоров АО «Tansar Capital», Протокол № СД-15-06/1 от 15 июня 2023 года.

Разработка и согласование

Разработал (а) Ф.И.О. Утельбаева С.А. 	Согласовано Ф.И.О.	Директор департамента управления рисками Жауарова Г.А. 
Дата: 15 июня 2023 г.		

Введение

Настоящий Регламент брокерской и дилерской деятельности (далее – Регламент) является внутренним нормативным документом Акционерного общества «Tansar Capital» (далее - Общество), определяющим условия и порядок осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок осуществления операций с финансовыми инструментами Клиентов Общества.

Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть), Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс), Законами Республики Казахстан:

- «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года (далее – Закон о РЦБ);
- «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – Закон об АО);
- «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 07 января 2003 года (далее – Закон об ЭДиЭЦП);
- «О валютном регулировании и валютном контроле» от 02 июля 2018 года (далее – Закон о валютном регулировании);
- «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года (далее – Закон о ПОДФТ);

нормативными правовыми актами Национального банка Республики Казахстан (далее - НБ РК) и Агентства Республики Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Уполномоченный орган), в том числе, в соответствии с Постановлениями Правления НБ РК:

- от 27 августа 2013 года № 214 «Правила формирования системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем» (далее – Правила №214);
- от 03 февраля 2014 года № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» (далее - Правила №9);
- от 03 февраля 2014 года № 10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем» (далее – Правила №10);
- от 22 октября 2014 года № 210 «Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента» (далее – Правила №210);
- от 28 января 2016 года № 27 «Об утверждении Правил предоставления номинальными держателями электронных услуг» (далее – Правила №27);
- от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (далее – Правила №40);
- от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан» (далее – Правила №64);
- иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими деятельность Общества.

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

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

Иностранные физические и юридические лица, а также лица без гражданства вправе иметь такие же права и обязаны выполнять такие же обязанности, какие предусмотрены настоящим Регламентом для граждан и юридических лиц Республики Казахстан при получении услуг, оказываемых Обществом.

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

1. Общие положения

1.1. В части, которая не урегулирована законодательством Республики Казахстан, брокерская и (или) дилерская деятельность осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества, заключенными между Обществом и Клиентами договорами об оказании брокерских услуг и обычаями делового оборота.

В части, которая не урегулирована Правилами №9, Общество, обладая соответствующей лицензией на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой, осуществляет безналичные обменные операции с иностранной валютой в соответствии с законодательством Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, платежах и платежных системах. Настоящий Регламент определяет дополнительные требования к порядку заключения (подаче заявки на заключение) сделок с безналичной иностранной валютой.

1.2. Внутренними документами Общества устанавливается ответственность работников, имеющих доступ (использующих пароли) для входа в систему обмена электронными документами Центрального депозитария ценных бумаг, фондовой биржи, клиринговой организации и (или) расчетной организации, осуществляющей организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами (далее – расчетная организация), и (или) иностранной расчетной организации.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

- 1) *андеррайтер* – профессиональный участник РЦБ, обладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности и оказывающий услуги эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;
- 2) *AIX* - Биржа МФЦА (Международная биржа Астаны), юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов финансовыми инструментами в МФЦА;
- 3) *AIX CSD* – организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории МФЦА;
- 4) *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;

- 5) *брокер* - профессиональный участник РЦБ, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными ценными бумагами по поручению, за счет и в интересах Клиента;
- 6) *биометрическая идентификация* – процедура установления личности Клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг на основе его физиологических и биологических особенностей с учетом требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;
- 7) *внутренние документы* - Регламент и иные документы Общества, регулирующие условия и порядок деятельности Общества, его органов, структурных подразделений, работников, оказания услуг и порядок их оплаты;
- 8) *вторичный рынок ценных бумаг* - правоотношения, складывающиеся между субъектами РЦБ в процессе обращения размещенных ценных бумаг;
- 9) *выписка с лицевого счета* - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый регистратором или номинальным держателем и подтверждающий права зарегистрированного лица по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени;
- 10) *день расчетов* – день, в который Биржа осуществляет расчеты по исполнению обязательств по определенному финансовому инструменту;
- 11) *держатель ценной бумаги* – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами по ценным бумагам, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами по ценным бумагам, входящим в состав активов паевого инвестиционного фонда;
- 12) *дилер* - профессиональный участник РЦБ, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными ценными бумагами в своих интересах и за свой счет на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему;
- 13) *динамическая идентификация Клиента* - процедура установления подлинности Клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многократного кода;
- 14) *договор об оказании брокерских услуг* - договор, заключаемый между Обществом и Клиентом на предоставление брокерских услуг с предоставлением услуг номинального держания или без предоставления услуг номинального держания (далее – Брокерский договор);
- 15) *договор о присоединении* - договор о присоединении к Типовому договору об оказании брокерских услуг (и номинальным держанием ценных бумаг) физическому лицу;
- 16) *законодательство* - законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, в том числе НБ РК и Уполномоченного органа;
- 17) *инсайдерская информация* – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
- 18) *иностранная расчётная организация* - иностранная организация, осуществляющая функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, организация, имеющая статус центрального депозитария, банк-нерезидент Республики Казахстан, требования к которым установлены пунктом 8 Правил №9;
- 19) *KASE (или Биржа)* – акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа», юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат уполномоченному органу, осуществляющее организационное и техническое

обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

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

21) *Клиент* - лицо, пользующееся или намерен воспользоваться услугами Общества. Под определение «Клиент» подпадают также управляющие компании паевых инвестиционных фондов;

22) *клиентский заказ* - документ стандартизированной формы, предоставляемый Клиентом Общества и содержащий указание совершить сделку с финансовыми инструментами (ценными бумагами), операцию РЕПО/АВТОРЕПО с ценными бумагами, покупку/продажу (конвертацию) иностранной валюты за счет и в интересах данного Клиента на условиях, определенных Клиентским заказом;

23) *клиринговая организация* - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности (клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами на РЦБ);

24) *клиринг (клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами)* – процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах клиринговых участников на нетто и (или) гросс основе по сделкам с финансовыми инструментами; *cut-off time* – время начала клиринговой сессии KASE;

25) *клиринг на нетто основе* – процесс определения подлежащих исполнению требований и (или) обязательств клиринговых участников, возникших в результате осуществления неттинга заключенных и (или) ими сделок, а также подготовка и передача документов (информации), являющихся основанием для прекращения требований и (или) обязательств по заключенным сделкам, и возникновения требований и (или) обязательств по результатам неттинга этих сделок;

26) *конфликт интересов* – ситуация, при которой интересы Общества и интересы Клиента не совпадают между собой;

27) *котировка ценных бумаг* – цена спроса и (или) предложения, объявленная по ценной бумаге в определенный момент времени на организованном рынке ценных бумаг;

28) *котировка двусторонняя* - объявленные Обществом на фондовой бирже цены покупки и продажи финансовых инструментов, по которым оно готово заключить сделку с данными финансовыми инструментами на объявленных им или принятых им условиях;

29) *листинг* – включение ценных бумаг в категорию и (или) сектор списка ценных бумаг фондовой биржи, для включения и нахождения в которых внутренними документами фондовой биржи установлены специальные (листинговые) требования к ценным бумагам и их эмитентам;

30) *личный кабинет* - сервис в торговой платформе Общества, посредством которого Клиент направляет поручения Обществу на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги;

31) *лицевой счет* - совокупность записей, содержащихся в системе учета Общества, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным ценным бумагам;

32) *лицевой счет держателя ценных бумаг* - лицевой счет, открытый Клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

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

- 34) *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;
- 35) *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;
- 36) *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;
- 37) *маркет-мейкер* - компания, признанная в качестве таковой фондовой биржей и принявшая на себя обязательство постоянно обновлять и поддерживать двусторонние котировки по финансовым инструментам определенного типа и выполняющий все обязанности, вытекающие из обладания таковым статусом;
- 38) *Международный финансовый центр «Астана»* (далее - МФЦА) - территория в пределах города Астана с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим в финансовой сфере;
- 39) *международный идентификационный номер (код ISIN)* – буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и систематизации учета;
- 40) *многоцветный код* - уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу Клиента и предназначенная для многоцветного использования в течение определенного периода времени при предоставлении доступа Клиенту к электронным услугам Общества;
- 41) *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 РЦБ, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;
- 42) *неорганизованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи;
- 43) *непокрытая позиция по денежным средствам* – отрицательная величина плановой позиции по денежным средствам, определяемая в стоимостном выражении собственных средств клиента. При определении непокрытой позиции по денежным средствам учитывается в том числе задолженность клиента по оплате комиссионного вознаграждения Общества, суммы неустоек, убытков, расходов;
- 44) *непокрытая позиция по ценным бумагам* – отрицательная величина плановой позиции по ценным бумагам, возникшая в результате заключения сделок продажи с неполным покрытием, определяемая в количественном выражении, а также в стоимостном выражении;
- 45) *нерезиденты* – физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с пунктом 3 статьи Закона о валютном регулировании; юридические лица и организации, не образующие юридическое лицо, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Казахстан, а также их филиалы (представительства) в Республике Казахстан, осуществляющие деятельность, которая не приводит к образованию постоянного учреждения нерезидента в соответствии с Налоговым кодексом; филиалы (представительства) иностранных нефинансовых организаций, для

которых статус нерезидента по валютному законодательству Республики Казахстан установлен условиями соглашений, заключенных от имени Республики Казахстан с иностранными организациями и вступивших в силу до введения в действие настоящего Закона; международные организации, если международным договором об их учреждении не определено иное; дипломатические и иные официальные представительства иностранных государств;

46) *неттинг* - полное или частичное прекращение требований и обязательств, учитываемых по определенному счету, возникших в результате сделок с финансовыми инструментами посредством взаимозачета;

47) *одноразовый (единовременный) код* - уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу Клиента и предназначенная для одноразового использования при предоставлении доступа Клиенту к электронным услугам Общества;

48) *обменная операция с безналичной иностранной валютой (обменная операция)* – валютно-обменная операция с безналичной иностранной валютой (по покупке, продаже и обмену безналичной иностранной валюты), совершаемая Обществом по покупке или продаже безналичной иностранной валюты (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) или операции по обмену национальной валюты на иностранную валюту и по обмену иностранной валюты на национальную валюту (конвертация) по поручению Клиентов Общества и (или) за счет собственных активов и (или) за счет активов, находящихся в управлении;

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

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

51) *операция РЕПО* - договор, состоящий из двух частей, в соответствии с которым:

✓ одна сторона (продавец РЕПО) обязуется в срок, установленный договором, передать в собственность другой стороне (покупателю РЕПО) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, а покупатель РЕПО обязуется принять эти ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и уплатить за них определенную денежную сумму (открытие РЕПО);

✓ покупатель РЕПО обязуется в срок, установленный договором, передать в собственность продавцу РЕПО ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, а продавец РЕПО обязуется принять эти ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и уплатить за них определенную денежную сумму (заккрытие РЕПО).

В торговой системе KASE предусмотрено осуществление операций РЕПО двумя способами:

- «прямым» способом – на торгах, проводимых методом заключения прямых сделок;
- «автоматическим» способом – на торгах, проводимых методом непрерывного встречного аукциона;

52) *обеспечение сделки РЕПО* - активы Клиентов, принимаемые для проведения расчетов и исполнения обязательств Клиентов по сделкам РЕПО;

53) *обеспечение* – деньги и (или) ценные бумаги в расчетной организации, учитываемые в качестве обеспечения заключаемых клиринговым участником сделок, а также в качестве исполнения его нетто-обязательств; частичное обеспечение (неполное покрытие) – условие заключения сделок с Центральным контрагентом, при котором осуществляется контроль достаточности обеспечения до момента исполнения по ним обязательств в соответствии с правилами Биржи;

54) *ограничительное время* – время начала первой клиринговой сессии на KASE;

- 55) *организатор торгов* - фондовая биржа или акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами Центрального депозитария в соответствии с Законом о РЦБ;
- 56) *организованный рынок ценных бумаг* – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами Биржи;
- 57) *первичный рынок ценных бумаг* - размещение объявленных эмиссионных ценных бумаг эмитентом (андеррайтером или эмиссионным консорциумом), за исключением дальнейшего размещения эмитентом ранее выкупленных им эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг;
- 58) *периодический отчет* - письменное уведомление Клиенту стандартизированной формы о состоянии лицевого счета Клиента на определенный период времени, выдаваемый Клиенту на регулярной основе, периодичность которой установлена Регламентом и (или) иными внутренними документами Общества;
- 59) *покупатель РЕПО* – участник операции РЕПО, покупающий предмет операции РЕПО при совершении сделки открытия и продающий его при совершении сделки закрытия;
- 60) *продавец РЕПО* – участник операции РЕПО, продающий предмет операции РЕПО при совершении сделки открытия и покупающий его при совершении сделки закрытия;
- 61) *приказ Клиента* - документ стандартизированной формы, определенной внутренними документами Общества и представляемый Клиентом Общества, содержащий указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему ценных бумаг или денег (на лицевом счете Клиента), предназначенных для приобретения финансовых инструментов;
- 62) *процедура безопасности* - комплекс организационных мер и программно-технических средств защиты информации, предназначенных для идентификации Клиента при составлении, передаче и получении его поручений с целью установления его права на получение электронных услуг и обнаружения ошибок и (или) изменений в содержании передаваемых и получаемых поручений Клиента;
- 63) *регистраторская деятельность* – услуга, оказываемая Центральным, а именно: формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг;
- 64) *обеспечение сделки РЕПО* - активы Клиента, принимаемые для проведения расчетов и исполнения обязательств Клиентов по сделкам РЕПО;
- 65) *профессиональная организация* – юридическое лицо, созданное профессиональными участниками РЦБ в форме ассоциации (союза) с целью установления единых правил и стандартов их деятельности на рынке ценных бумаг;
- 66) *сделки с ЦК* – сделки, определенные Правилами биржевой деятельности, по которым KASE осуществляет функции центрального контрагента;
- 67) *режимы с ЦК* – как такие режимы определены внутренним нормативным документом «Списки режимов торгов и операций торгово-клиринговой системы ASTS+», с использованием которых заключаются сделки, по которым Биржа осуществляет функции Центрального контрагента;
- 68) *сделки без ЦК* – сделки, определенные Правилами биржевой деятельности, по которым KASE не осуществляет функции центрального контрагента;
- 69) *система учета* – система учета Общества, выступающего в качестве номинального держателя, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок и операций с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Уполномоченного органа;

- 70) *собственные средства* - совокупность финансовых инструментов (деньги, ценные бумаги, производные финансовые инструменты) Общества;
- 71) *стоимость собственных средств* - сумма обязательств и требований со всеми датами расчетов и суммы обеспечения в тенге;
- 72) *ставка операции РЕПО* – исчисляемая в процентах годовых количественная характеристика операции РЕПО, указываемая участником торгов в заявке, используемая для расчета суммы сделки закрытия;
- 73) *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;
- 74) *торгово-клиринговый счет* – счет в торговой/торгово-клиринговой системе Биржи, представляющий собой совокупность торгового счета и совпадающего с ним по номеру клирингового счета, обеспечивающего исполнение, учет и контроль сделок и (или) операций, осуществленных с использованием такого торгового счета;
- 75) *торговый день* - установленный Биржей период в пределах календарного дня, в течение которого могут заключаться сделки с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи;
- 76) *торговая платформа Общества* - совокупность программных и технических средств Общества, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами и иной информации в процессе предоставления Клиенту электронных услуг;
- 77) *учет движения ценных бумаг и денег* - специальные процедуры, установленные стандартами и нормами бухгалтерского учета, законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом, по учету движения ценных бумаг и денег Клиентов, вверенных Обществу, отражающий входящие и исходящие денежные платежи, и передачу ценных бумаг;
- 78) *уполномоченный представитель* - лицо, которое в силу возложенных на него функций вправе совершать какие-либо действия от имени и в интересах Клиента, представляемого в соответствии с законодательством;
- 79) *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 одного лица и финансовое обязательство или долевого инструмент – у другого;
- 80) *финансовый рынок* – совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг и обращением финансовых инструментов;
- 81) *ценная бумага (далее - ЦБ)* – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;
- 82) *Центральный депозитарий* – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», специализированная некоммерческая организация, основной функцией которой является осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг; деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;
- 83) *центральный контрагент (далее - ЦК)* - юридическое лицо, являющееся стороной по сделкам с финансовыми инструментами, заключаемыми клиринговыми участниками или их уполномоченными участниками торгов в торговой системе KASE;
- 84) *центр обмена идентификационными данными (далее – ЦОИД)* – операционный центр межбанковской системы переводов денег, обеспечивающий взаимодействие с брокерами и (или) дилерами по обмену данными Клиентов из доступных источников для проведения процедур идентификации Клиентов;

- 85) *электронная форма ведения и хранения информации и документов* - хранение и передача информации и документов с помощью средств электронной связи и на электронных носителях;
- 86) *электронный документ* - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
- 87) *электронная цифровая подпись (ЭЦП)* - набор электронных символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
- 88) *эмиссионные ценные бумаги* – ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;
- 89) *эмитент* – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;
- 90) *электронные услуги* - услуги, предоставляемые Обществом Клиенту через торговую платформу (Личный кабинет), по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними правилами Общества.

3. Требования к деятельности, организационная структура и квалификация работников

- 3.1. В соответствии с лицензиями Общество оказывает следующие услуги:
- 1) брокерские услуги с оказанием услуг номинального держания;
 - 2) брокерские услуги без оказания услуг номинального держания;
 - 3) услуги номинального держания;
 - 4) услуги андеррайтинга;
 - 5) услуги маркет-мейкера (на организованном рынке ценных бумаг);
 - 6) услуги, связанные с обменными операциями с иностранной валютой (в части обменных операций с безналичной иностранной валютой);
 - 7) услуги финансового консультанта. В рамках финансового консультирования на основании соответствующих договоров Общество оказывает услуги:
 - связанные с регистрацией выпусков ценных бумаг (эмиссией);
 - в целях допуска ценных бумаг эмитента к торгам и (или) включения ценных бумаг эмитента в котировальные списки KASE и (или) AIX;
 - услуги уполномоченного финансового консультанта при взаимодействии с биржей;
 - консультирование эмитентов по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
 - презентации эмитента и его ценных бумаг;
 - консультирование при подготовке отчетов об итогах размещения ценных бумаг;
 - формирование аналитических и информационных отчетов о состоянии и перспективах развития отечественного и зарубежных фондовых рынков;
 - 7) услуги представителя держателей облигаций;
 - 8) обучение Клиентов и иных заинтересованных лиц, обратившихся в Общество по вопросам деятельности на РЦБ;
 - 9) иные услуги, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 3.2. С целью осуществления брокерской и дилерской деятельности функционально-организационная структура Общества включает в себя следующие структурные подразделения:
- Департамент трейдинга (далее – ДТ), отвечающий за заключение сделок с ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами;

- Департамент бэк-офиса (далее – Бэк-офис), отвечающий за исполнение сделок и операций с ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами, информационных операций, а также за ведение своевременного и достоверного учета активов Общества и его Клиентов;
- Департамент обслуживания клиентов (далее – ДОК), отвечающий за обслуживание клиентов Общества, предоставление отчетов Клиентам и выполняющий функции по приему и передачи документов Клиентов (клиентских заказов/приказов/поручений) для исполнения структурными подразделениями Общества;
- Департамент продаж (далее – ДП), выполняющий функции связующего звена между Клиентами и структурными подразделениями Общества, обеспечивающий привлечение Клиентов и развитие клиентской базы Общества, консультирование и работу с Клиентами по вопросам брокерской деятельности;
- Департамент управления активами (далее – ДУА), отвечающий за организацию и обеспечение инвестиционной деятельности по собственным активам и активами клиентов (по управлению инвестиционным портфелем);
- Департамент комплаенс контроля (далее – ДКК), обеспечивающий контроль соблюдения Обществом и его работниками правил осуществления деятельности, реализации требований Закона РК о ПОД/ФТ;
- Департамент бухгалтерского учета и финансовой отчетности (далее – ДБУиФО), осуществляющий бухгалтерский и налоговый учет, финансовую отчетность, включая подготовку регуляторной отчетности Общества, взаиморасчеты с Клиентами Общества;
- другие структурные подразделения.

3.3. Не допускается осуществление работниками Департамента трейдинга функций и обязанностей, относящихся к компетенции Бэк-офиса и наоборот. Также не допускается передача прав и полномочий работников одного департамента работникам другого департамента.

3.4. Допускается совмещение должности Председателя Правления или заместителя Председателя Правления, курирующего осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, с должностью руководителя одного из подразделений Общества.

3.5. При совмещении брокерской и (или) дилерской деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, не допускается одновременное курирование заместителем Председателя Правления Общества вопросов деятельности по управлению инвестиционным портфелем и брокерской и (или) дилерской деятельности, за исключением Председателя Правления Общества.

3.6. Трудовым договором или иным соглашением, заключаемым Обществом с работниками предусматривается условие о неконкуренции в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Трудового кодекса Республики Казахстан, выражающееся в не предоставлении работником Общества агентских услуг третьим лицам, в том числе по доверенности, осуществляющим деятельность в сфере совершения сделок на валютных и фондовых рынках.

3.7. Общество в рамках осуществления должностных обязанностей своих работников, связанных с лицензируемым видом деятельности, обеспечивает их взаимодействие с Клиентами, в том числе потенциальными Клиентами, и (или) контрагентами с использованием средств телефонной связи, электронной почты, видеоконференцсвязи или программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени, абонентские номера и (или) адреса электронной почты и (или) доменные адреса которых зарегистрированы на имя Общества, а также с использованием информационных систем Bloomberg, Reuters (далее - корпоративные средства связи).

3.8. Не допускается использование работниками Общества с Клиентами средств связи, не являющиеся корпоративными средствами связи, в том числе потенциальными Клиентами, и (или) контрагентами, отношения с которыми возникают и (или) поддерживаются при исполнении работниками своих должностных обязанностей, связанных с лицензируемым видом деятельности Общества.

3.9. Общество обеспечивает запись, сохранность, конфиденциальность и неизменность информации, получаемой и передаваемой через корпоративные средства связи, а также обеспечивает хранение такой информации в течение шести лет.

3.10. Общество, совмещающее брокерскую и дилерскую деятельность с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, в случае прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда, активы которого находятся у него в управлении, при возникновении оснований для прекращения деятельности паевого инвестиционного фонда по причинам, указанным в подпунктах 5) и 6) пункта 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах», в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления Уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении направляет кастодиану, осуществляющему учет активов данного фонда, информацию о суммах кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе, возникших в рамках открытия операций РЕПО, включая сведения о кредиторах, дебиторах и лицах, участвовавших в операциях РЕПО.

3.11. Обществом размещается информация на своем интернет-ресурсе www.tansarcapital.kz (включая ссылки на официальный интернет-ресурс Уполномоченного органа, определенном в пункте 1 статьи 3 Закона о РЦБ) о наличии действующих лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выданных Обществу.

3.12. Общество обязано раскрывать перед своими потенциальными Клиентами информацию, имеющую для них существенное значение в части намерений по вступлению в договорные отношения с Обществом и (или) по поддержанию таких отношений. Внутренними документами Общества устанавливаются дополнительные обязанности по раскрытию информации перед Клиентами, а также лицами, намеревающимися вступить в договорные отношения с Обществом.

3.13. Настоящим Регламентом устанавливаются дополнительные обязанности по раскрытию информации перед Клиентами, а также лицами, намеревающимися вступить в договорные отношения с Обществом, которые заключаются в обязанности Общества публиковать на своем официальном сайте (интернет ресурсе) информацию, которая затрагивает права Клиентов по заключенным с Обществом договорам (Уведомление для Клиентов о возможности возникновения конфликта интересов; Уведомление Клиентам о рисках, возникающих при совершении операций с финансовыми инструментами (ценными бумагами, паевыми инвестиционными фондами, производными финансовыми инструментами, конвертации (покупка/продажа валюты), операции РЕПО) на фондовом рынке; Уведомление Клиентам об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами).

3.14. В процессе заключения и исполнения Брокерского договора Общество уведомляет Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

3.15. Общество не рекомендует Клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, а в случае нарушения данного требования, Общество выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и установленную Брокерским договором неустойку.

Общество уведомляет Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента, а также о рисках, связанных с проведением сделок (операций) на рынке ценных бумаг. Уведомление Клиенту об ограничениях и особых условиях,

установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента, оформляется в установленной внутренними документами Общества форме и размещается на интернет-ресурсе www.tansarcapital.kz и (или) в торговой платформе (программном обеспечении) Общества и (или) направляется электронной почтой или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

3.16. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании клиентского заказа Клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона о РЦБ, Общество одновременно с направлением Клиенту уведомления, об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, направляет в Уполномоченный орган копию этого уведомления.

3.17. В течение всего срока действия Брокерского договора Общество уведомляет своего Клиента о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных Уполномоченным органом к Обществу в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Общество за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания. Уведомления оформляются в письменном виде и направляются Обществом Клиенту почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещаются на интернет-ресурсе www.tansarcapital.kz в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.

3.18. В случае приостановления действия лицензии, Общество в течение двух рабочих дней со дня получения Уведомления Уполномоченного органа сообщает об этом:

- 1) своим Клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях офиса, а также на интернет-ресурсе Общества www.tansarcapital.kz;
- 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Общества.

3.19. В случае лишения лицензии Общество в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа сообщает об этом:

- 1) своим Клиентам путем направления индивидуального извещения о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии;
- 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Общества.

3.20. В случае лишения лицензии Общество передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа на основании приказа Клиента Центральному депозитарию или при наличии заключенного договора новому брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях офиса).

3.21. Права и обязанности Общества и Клиента, их ответственность за нарушение обязательств предусматриваются соответствующими договорами, заключенными между Обществом и Клиентом.

3.22. Обязанности по раскрытию информации перед Клиентами, а также лицами, намеревающимися вступить в договорные отношения с Обществом, также включают следующее:

- по первому требованию Клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с Обществом в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования Клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные

отношения с Обществом представляет для ознакомления внутренние документы Общества;

- Список документов для ознакомления, которые по первому требованию представляются Клиенту и (или) лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Обществом, приведен в Приложении 1 к настоящему Регламенту. Общество не отказывает Клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Обществом, в предоставлении копий документов, указанных в Приложении 1 к настоящему Регламенту и взимает за предоставление копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление;
- Общество, а также его работники, не публикуют в средствах массовой информации (далее – СМИ) или любым способом (иным образом) не распространяют неподтвержденные, недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (в том числе о ценах, объемах и контрагентах) сделок с финансовыми инструментами.

3.23. Распространение Обществом рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рекламе». При публикации в СМИ или иным образом объявлений о своей деятельности, Общество обязано указывать свое полное наименование - Акционерное общество «Tansar Capital» либо сокращенное - АО «Tansar Capital», а также дату выдачи и номера лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3.24. Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности. При проведении аудита Общество предоставляет всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

3.25. Общество ежеквартально, согласно требованиям законодательства, должно публиковать свою финансовую отчетность на государственном и (или) русском языке на официальном сайте Общества www.tansarcapital.kz. В случае опубликования финансовой отчетности на официальном сайте Общества, в обязательном порядке должны быть указаны дата и время ее размещения, и данная финансовая отчетность должна храниться в архиве официального сайта Общества.

3.26. Деньги и ценные бумаги Клиентов должны учитываться Обществом отдельно от собственных активов и не включаются в ликвидационную массу в случае банкротства или добровольной ликвидации Общества.

3.27. Общество обязано соблюдать пруденциальные нормативы, иные показатели и критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.

3.28. Обществу запрещается:

- 1) оказывать влияние в любой форме на других профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;
- 2) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;
- 3) манипулировать на рынке ценных бумаг;
- 4) распространять инсайдерскую информацию и (или) совершать сделки с ее использованием.

3.29. Общество ведет учет аффилированных лиц в порядке, установленном внутренними документами. Общество, а также его аффилированные лица не вправе:

- 1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;

- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
- 3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

4. Оказание брокерских услуг и услуг номинального держания Договор об оказании брокерских услуг.

4.1. Договор об оказании брокерских услуг подлежит заключению в письменной форме в двух экземплярах, один из которых после подписания передается Клиенту, другой остается у Общества.

4.2. Договор об оказании брокерских услуг может быть заключен путем присоединения Клиента к условиям типового брокерского договора. Типовой брокерский договор Общества является публичным договором. Порядок присоединения к условиям типового брокерского договора определяется настоящим Регламентом. Договор о присоединении к Типовому договору об оказании брокерских услуг (и номинальном держании ценных бумаг) (в форме Заявления о присоединении) подписывается Клиентом собственноручно или в случае подачи в форме электронного документа скрепляется электронной цифровой подписью, прикрепляются электронные копии документа, удостоверяющего личность физического лица.

4.3. Типовой брокерский договор одновременно включает (может включать) условия и порядок оказания услуг Обществом по номинальному держанию ценных бумаг.

4.4. Типовой брокерский договор по согласованию сторон включает порядок оказания Обществом электронных услуг.

4.5. Допускается присоединение Клиента к условиям типового брокерского договора в электронном виде с использованием:

- 1) электронной цифровой подписи - для клиента, являющегося юридическим или физическим лицом;
- 2) средств биометрической или динамической идентификации – для клиента, являющегося физическим лицом.

4.6. Договор присоединения к типовому брокерскому договору (далее - Брокерский договор), который подлежит заключению путем его подписания, является соглашением Клиента о присоединении к типовому брокерскому договору Общества и оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых после подписания передается Клиенту, другой остается у Общества.

4.7. Типовой брокерский договор и все изменения и (или) дополнения к нему подлежат утверждению Правлением Общества и размещаются на интернет-ресурсе Общества www.tansarcapital.kz.

4.8. Общество оповещает всех своих Клиентов о предполагаемых изменениях и (или) дополнениях к типовому брокерскому договору не менее чем за 15 календарных дней до внесения указанных изменений и (или) дополнений.

4.9. Брокерский договор с Клиентом заключается после принятия Обществом мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ.

4.10. При присоединении к условиям Типового Брокерского договора в электронном виде деловые отношения с Клиентом устанавливаются дистанционным способом с учетом «Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга», утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140.

4.11. Допускается использование услуг центра обмена идентификационными данными (далее – ЦОИД) при идентификации Клиента, являющегося физическим лицом, с использованием средств биометрической идентификации.

4.12. Допускается использование услуг кредитного бюро с государственным участием при идентификации Клиента, являющегося физическим лицом.

4.13. Взаимодействие Общества с ЦОИД или кредитным бюро с государственным участием осуществляется на основании договора, заключенного Обществом с ними, который содержит следующие условия, но не ограничивается:

- 1) порядок и сроки предоставления и получения услуги;
- 2) процедуры обеспечения безопасности;
- 3) размеры взимаемой комиссии, порядок ее взимания;
- 4) ответственность сторон, в том числе в части соблюдения режима конфиденциальности, сохранения коммерческой тайны на рынке ценных бумаг и защиты персональных данных клиентов;
- 5) права и обязанности сторон;
- 6) порядок хранения полученных результатов идентификации и (или) сведений;
- 7) порядок предъявления претензий и способы разрешения спорных ситуаций.

4.14. В случае использования услуг ЦОИД, на основании полученного согласия Клиента на сбор, обработку, хранение и предоставление при необходимости третьим лицам его персональных данных, полученного посредством идентификационного средства, Общество проводит сеанс видеоконференцсвязи с Клиентом с использованием имеющихся у Клиента устройств и (или) устройств Общества. Содержательная часть сеанса видеоконференцсвязи (перечень контрольных вопросов), а также перечень и объемы услуг, оказываемых Обществом при удаленной идентификации Клиентов, устанавливаются Обществом самостоятельно.

4.15. Общество передает в ЦОИД индивидуальный либо бизнес-идентификационный номер Клиента и видеоизображение Клиента, полученное в ходе сеанса видеоконференцсвязи. ЦОИД посредством программного обеспечения определяет степень соответствия по биометрическим показателям в соответствии со своими внутренними процедурами. Видеозаписи обращений Клиентов хранятся у Общества. Результаты степени соответствия по биометрическим показателям фотоизображений и идентификационные данные Клиента, полученные ЦОИД из доступных источников, передаются Обществу.

4.16. Условия и порядок идентификации Клиентов Обществом при заключении Брокерского договора в электронном виде и установлении деловых отношений с Клиентом дистанционным способом определяются внутренними документами Общества.

4.17. Перед заключением Брокерского договора работник ДП и (или) ДОК должен ознакомить Клиента с условиями оказания услуг, условиями договора, тарифной политикой (тарифами) Общества. Тарифы на оказание брокерских и иных финансовых услуг, утверждаются Правлением Общества и размещаются на интернет-ресурсе Общества www.tansarcapital.kz.

4.18. Брокерский договор заключается в целях оказания Клиенту брокерских услуг и услуг номинального держания в течение установленного таким договором срока.

4.19. При заключении Брокерского договора Клиентом представляются Обществу документы согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту, требуемых Обществом, их форма определяются законодательством Республики Казахстан, внутренними документами о ПОД/ФТ.

4.20. При заключении Обществом Брокерского договора с Клиентом в электронном виде Клиентом предоставляются электронные копии документов, предусмотренных пунктом 4.19. настоящего Регламента или данные документа, удостоверяющего личность физического лица, и его индивидуальный идентификационный номер.

4.21. При заключении брокерского договора с Клиентом-физическим лицом, Обществом устанавливается налоговое резидентство Клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным Клиентом-физическим лицом.

4.22. Прием Клиентов и оформление документов на открытие лицевого счета осуществляется специалистом ДОК, который после подписания Брокерского договора сторонами и регистрации его в Журнале учета заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания, передает один экземпляр Брокерского договора непосредственно Клиенту, второй экземпляр, вместе с документами на открытие лицевого счета остается у Общества.

Общество осуществляет в порядке, установленном внутренним документом - Правилами ведения журналов учета Общества, разработанными в соответствии с Правилами №9, Правилами №10, Правилами №210 и Правилами №214, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения ответственными структурными подразделениями Общества журналов учета (регистрации). Правила ведения журналов системы внутреннего учета Общества содержат:

- 1) количество и наименование журналов;
- 2) порядок и периодичность заполнения журналов;
- 3) перечень должностей руководящих работников Общества, осуществляющих контроль за своевременным и точным заполнением журналов.

4.23. Общество осуществляет в порядке, установленном внутренними документами, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета:

- 1) Журнал учета клиентских заказов и их исполнения (неисполнения);
- 2) Журнал учета заключенных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения (неисполнения);
- 3) Журнал учета финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества;
- 4) Журнал учета денег на лицевых счетах и изменения их количества;
- 5) Журнал учета поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам;
- 6) Журнал учета претензий Клиентов и мерах по их удовлетворению;
- 7) Журнал учета предоставляемых Клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов;
- 8) Журнал учета заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания;
- 9) Журнал учета инвестиционных решений, принятых в отношении сделок, заключенных за счет собственных активов;
- 10) Журнал учета приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому брокеру и (или) дилеру;
- 11) Журнал учета доверенностей, выданных Клиентами брокеру и (или) дилеру, и (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах таких клиентов;
- 12) Журнал валютных договоров;
- 13) Журнал учета денег Клиента, использованных Обществом в интересах других Клиентов Общества;
- 14) Журнал учета ценных бумаг Клиента, использованных Обществом в интересах других Клиентов Общества;
- 15) Журнал учета ценных бумаг или денег, переданных в залог Клиенту Общества, предоставившему ценные бумаги.
- 16) Журнал учета принятых приказов Клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения);

- 17) Журнал учета операций по лицевым счетам;
- 18) Журнал учета доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;
- 19) Журнал учета письменных инструкций, полученных от клиентов, с указанием порядка голосования на общих собраниях акционеров.

Ведение журнала, указанного в подпункте 12) настоящего пункта Регламента, осуществляется Обществом при наличии лицензии Уполномоченного органа на обменные операции с иностранной валютой.

Допускается ведение журналов, перечисленных в настоящем пункте в форме электронного документа.

4.24. Оригиналы Брокерских договоров и документов на открытие счета хранятся в ДОК в личном деле (досье) Клиента. Общество также может обеспечивать хранение документов на открытие лицевого счета в виде электронных копий.

4.25. Брокерский договор в качестве дополнительного условия содержит указание на способы предоставления Обществу клиентских заказов, порядок подтверждения Обществом приема клиентских заказов и порядок предоставления Обществом Клиенту отчетов об исполнении клиентских заказов, а также порядок и сроки направления уведомлений Клиенту в случаях, предусмотренных пунктами 3.11. - 3.17. настоящего Регламента.

4.26. Брокерским договором предусматривается обязанность Общества на информирование Уполномоченного органа о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с данным Брокерским договором и в отношении которой установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

4.27. За исключением случаев, когда внутренними документами Общества запрещено использование денег и ценных бумаг любого Клиента в интересах иных Клиентов, в Брокерском договоре указывается условие о возможности или о запрете использования Обществом денег Клиента в интересах иных Клиентов Общества.

Деньги Клиента Общества используются на покупку ценных бумаг в интересах иных Клиентов Общества на условиях срочности, платности и возвратности.

4.28. Брокерским договором предусматривается выплата вознаграждения Клиенту Общества, предоставившему в пользование свои деньги иному Клиенту Общества.

При неисполнении Клиентом, получившим в пользование деньги, своих обязательств, Общество исполняет обязательства данного Клиента за счет собственных активов.

4.29. В Брокерском договоре указывается условие о возможности использования Обществом ценных бумаг Клиента Общества в интересах иных Клиентов Общества на условиях срочности, платности и возвратности.

Брокерским договором предусматривается выплата вознаграждения Клиенту Общества, предоставившему в пользование свои ценные бумаги иному Клиенту Общества.

На период пользования ценными бумагами Клиенту Общества, предоставившему ценные бумаги, иным Клиентом Общества предоставляется залог в виде денег и (или) ценных бумаг, минимальный размер которого определяется внутренними документами Общества.

При неисполнении Клиентом, получившим в пользование ценные бумаги, своих обязательств Общество исполняет обязательства данного Клиента за счет собственных активов.

4.30. В процессе заключения и исполнения Брокерского договора Общество оказывает Клиенту следующие услуги:

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

С целью оказания подобного рода услуг Общество заключает с Клиентом отдельные договоры или дополнительные соглашения к Брокерскому договору.

4.31. Общество, действуя в качества брокера, исходит из приоритета интересов Клиента над своими интересами, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц.

4.32. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Брокер сохраняет конфиденциальность сведений о своем Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 43 Закона о РЦБ.

4.33. Брокерским договором предусмотрены основания для прекращения его действия, а также порядок действия сторон при прекращении действия Брокерского договора.

4.34. Если на момент прекращения действия Договора на счетах Общества остались принадлежащие соответствующему Клиенту финансовые инструменты (ценные бумаги, деньги), они возвращаются данному Клиенту, за вычетом причитающихся Обществу комиссий и вознаграждений, в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия Брокерского договора по реквизитам, указанным в Приказе на закрытие лицевого счета, предоставленном Клиентом в этих целях Обществу.

5. Лицевой счет. Открытие лицевого счета

5.1. Общество обязано в течение трех рабочих дней после заключения Брокерского договора с Клиентом открыть ему лицевой счет в системе учета Общества и субсчет ДЕПО Клиента в системе учета Центрального депозитария с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. Также, по желанию Клиента, ему может быть открыт счет у кастодиана/расчетной организации, для совершения сделок на международном рынке ценных бумаг.

Учет ценных бумаг и денежных средств в системе учета Общества осуществляется на лицевых счетах Клиентов. Клиенту, на основании Брокерского договора, может быть открыт один или несколько лицевых счетов в системе учета Общества. Общество присваивает каждому лицевому счету индивидуальный номер.

5.2. После заключения Брокерского договора, предусматривающего оказание услуг номинального держания, с Клиентом, Общество обращается в Центральный депозитарий за присвоением уникального кода данному Клиенту, а также открывает субсчет Клиента в системе учета Центрального депозитария и (или) иностранной расчетной организации, если это предусмотрено Брокерским договором, заключенным между Обществом и Клиентом.

Порядок присвоения уникальных кодов Клиентам, обслуживаемых в рамках субсчета депонента для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его Клиентам, а также Клиентам Центрального депозитария устанавливается сводом правил Центрального депозитария.

5.3. Лицевой счет Клиента и субсчет ДЕПО Клиента в Центральной депозитарии в обязательном порядке содержат следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) или наименование Клиента;
- 2) признак резидентства Клиента;
- 3) признак сектора экономики Клиента;
- 4) сведения о документе, подтверждающем (пере)регистрацию Клиента - юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность Клиента - физического лица с указанием индивидуального идентификационного номера;
- 5) почтовый и юридический адреса для Клиента - юридического лица, адрес прописки и место проживания Клиента - физического лица;
- 6) банковские реквизиты Клиента (при необходимости - банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным

бумагам и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами);

- 7) БИН / ИИН;
- 8) сведения о налоговых льготах;
- 9) другую информацию, необходимую Центральному депозитарию и (или) Обществу для открытия субсчета в Центральном депозитарии и лицевого счета в системе внутреннего учета Общества);
- 10) количество, вид и идентификационный номер ценных бумаг, зарегистрированных на данном лицевом счете;
- 11) количество обремененных ценных бумаг;
- 12) количество заблокированных ценных бумаг;
- 13) количество ценных бумаг, являющихся предметом операции РЕПО;
- 14) сделки, зарегистрированные по данному лицевому счету, и операции, отраженные в системе учета Общества:
 - ✓ вид сделки/операции;
 - ✓ дата и время ее регистрации;
 - ✓ основание проведения сделки/операции;
 - ✓ номера лицевых счетов, участвовавших в операции;
 - ✓ количество, вид, идентификационный номер ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирована сделка;
 - ✓ другие сведения, необходимые для определенных видов операций/сделок.

5.4. На лицевом счете Клиента, открытом в системе учета Общества, учитываются все движения и остатки ценных бумаг и денежных средств Клиента.

5.5. Лицевые счета содержат следующие разделы:

- 1) «основной» – предназначен для учета ценных бумаг, на которые не установлены ограничения на проведение сделок;
- 2) «блокирование» – предназначен для учета ценных бумаг, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;
- 3) «РЕПО» – предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции РЕПО, заключенной в секторе «Автоматического РЕПО»;
- 4) «обременение» – предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.

Общество может открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета денег и ценных бумаг.

5.6. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента учитываются на соответствующих субсчетах, открытых Обществом в Центральном депозитарии ценных бумаг с раскрытием всех реквизитов эмитента, необходимых в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария.

5.7. Открытие лицевого счета Клиенту в системе учета Общества осуществляется на основании документов, указанных в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

5.8. В случае открытия Клиенту - юридическому лицу в системе номинального держания очередного лицевого счета (при наличии ранее уже открытого лицевого счета), он предоставляет Обществу только Приказ на открытие лицевого счета в двух экземплярах.

5.9. Анкета и Приказ на открытие лицевого счета подписывается официальным представителем юридического лица, физическим лицом или его представителем,

действующим по доверенности. При открытии лицевого счета юридическому лицу документы заверяются печатью клиента.

5.10. Типовые формы Анкеты, Приказ на открытие лицевого счета и прочие документы на открытие лицевого счета представлены во внутреннем документе Общества - Типовые формы приказов и уведомлений, который утверждается Правлением Общества и должны быть размещены на официальном сайте Общества www.tansarcapital.kz.

5.11. Документы на открытие лицевого счета принимаются работником ДОК, который проверяет их на правильность заполнения и на наличие всех необходимых документов для открытия лицевого счета.

5.12. В случае, если предоставленные документы на открытие лицевого счета не соответствуют требованиям, указанным в настоящем Регламенте и требованиями Брокерского договора, Общество не имеет права заключать Брокерский договор и открывать данному Клиенту лицевой счет до устранения всех замечаний.

5.13. Перед открытием Клиенту лицевого счета Общество осуществляет мероприятия по фиксированию и проверке достоверности сведений о Клиенте (его представителе), выявлению бенефициарного собственника и фиксированию сведений о нем, установлению и фиксированию предполагаемой цели деловых отношений, а также получению и фиксированию иных предусмотренных внутренними документами Общества сведений о Клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике. Указанная проверка соответствия Клиента и присвоение статуса, осуществляются в соответствии с внутренними документами Общества работником ДКК, уведомление Клиента о результатах данных процедур осуществляется работником ДОК и (или) ДП.

5.14. Общество вправе отказать любому лицу в заключении Брокерского договора по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

5.15. При соответствии всех документов, предоставленных Клиентом на открытие лицевого счета, требованиям, указанным в настоящем Регламенте и в Брокерском договоре, и после прохождения процедуры комплаенс, работник ДОК заносит все необходимые данные на Клиента во внутреннюю систему учета, регистрирует Брокерский договор и Приказ на открытие лицевого счета в соответствующих журналах, и отправляет Приказ на исполнение. При этом, работник ДОК осуществляет сверку заполнения всех требуемых реквизитов Приказа на открытие лицевого счета Клиента. При несоответствии и (или) отсутствии каких-либо обязательных реквизитов, такой Приказ на открытие лицевого счета Клиента не принимается на исполнение.

5.16. Работник Бэк-офиса исполняет Приказ на открытие лицевого счета Клиенту в системе учета Общества и оформляет приказ на открытие субсчета ДЕПО в Центральном Депозитарии.

5.17. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица (физическим лицом или его представителем) за исключением приказов, предоставляемых в порядке, предусмотренном частью четвертой пункта 39 Правил №210 и содержит следующие сведения:

- 1) наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 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 (при наличии);
- 10) сведения, необходимые Обществу в соответствии внутренними документами Общества.

При необходимости работник Бэк-офиса открывает Клиенту дополнительные счета в кастодиане.

5.18. После исполнения приказа на открытие лицевого счета в системе учета Общества ДОК готовит уведомление об открытии лицевого счета и направляет его Клиенту в течение трех календарных дней.

5.19. С целью ведения учета и обеспечения сохранности документов Клиента, переданных Обществу:

- Работниками ДОК заводится личное дело Клиента (досье Клиента), для хранения документов, предоставленных при открытии лицевого счета, Брокерского договора/иных договоров, клиентских заказов, приказов, отчетов, уведомлений и прочих документов Клиента, распоряжений Клиентов и уведомлений по ним. Все документы подшиваются в соответствующие файлы и регистраторы в хронологическом порядке.
- Также работники ДОК все поступающие от Клиента и переданные им документы копируют и хранят в электронном виде на специально защищенных и предназначенных для этого носителях, согласно действующего законодательства Республики Казахстан и внутренним документам Общества.

6. Клиентский заказ

6.1. Общество совершает сделки с финансовыми инструментами на основании отдельных Клиентских заказов или решений Инвестиционного комитета Общества в случае предоставления Клиентом доверенности Обществу, и (или) его работнику (работникам) на право совершения сделок за счет и в интересах данного Клиента.

6.2. Выдача Клиентом доверенности Обществу (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного Клиента прямо предусматривается Брокерским договором, доверенность заверяется нотариально, а ее реквизиты отражаются в Брокерском договоре.

6.3. Клиентский заказ содержит следующие реквизиты:

- 1) указание на вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
- 2) сведения о Клиенте, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами:
 - ✓ для физического лица:
 - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
 - номер документа, удостоверяющего личность или индивидуальный идентификационный номер;
 - ✓ для юридического лица:
 - наименование;
 - бизнес-идентификационный номер;
- 3) наименование эмитента, вид финансового инструмента, код финансового инструмента или международный идентификационный номер (код ISIN) (в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования), присвоенный финансовым

- инструментам, с которыми сделка подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
- 4) количество финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов, а также сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки;
 - 5) указание на тип клиентского заказа:
 - ✓ лимитный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по оговоренной цене;
 - ✓ рыночный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по рыночной цене;
 - ✓ буферный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по цене, которая сложится в будущем;
 - ✓ клиентские заказы, предусмотренные внутренними документами Общества;
 - 6) срок действия клиентского заказа до конца текущей торговой сессии, если клиентом не будет указан иной срок;
 - 7) дату и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;
 - 8) фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника Общества, принявшего данный клиентский заказ;
 - 9) сведения о наличии рекомендации Общества о совершении сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
 - 10) реквизиты, установленные внутренними документами Общества.

Реквизиты, перечисленные в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, не указываются в случае, если Клиент представляет клиентский заказ в рамках оказания Обществом электронных услуг.

6.4. Настоящим Регламентом предусмотрены следующие типовые формы клиентских заказов, приказов и распоряжений:

- Клиентский заказ на покупку/продажу ценных бумаг;
- Клиентский заказ на конвертацию валюты;
- Клиентский заказ на совершение операции РЕПО/АВТОРЕПО;
- Клиентский заказ на изменение параметров РЕПО;
- Приказ на открытие лицевого счета;
- Приказ на изменение реквизитов лицевого счета;
- Приказ на списание денег;
- Приказ на зачисление/списание ценных бумаг;
- Приказ на конвертацию ценных бумаг;
- Приказ на регистрацию залога прав/обременение ценных бумаг;
- Приказ на закрытие лицевого счета;
- Приказ на выдачу выписки с лицевого счета;
- Приказ на выдачу отчета;
- Распоряжение на аннулирование операции РЕПО/АВТОРЕПО;
- Распоряжение на смену счета номинального держания по операции РЕПО/АВТОРЕПО.

6.5. Формы уведомлений, а также формы приказа/клиентского заказа/распоряжения, подлежащих представлению Клиентом Обществу, устанавливаются во внутреннем документе Общества «Типовые формы приказов и уведомлений», утверждаемого Правлением Общества и размещаемого на официальном сайте Общества www.tansarcapital.kz. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, клиентский заказ подписывается Клиентом или его представителем. В случае отсутствия типовой формы распоряжения на совершение операции

по лицевому счету Клиент оформляет данное распоряжение в произвольной форме и предоставляет в Общество в письменном виде в двух экземплярах.

6.6. Приказ/клиентский заказ/распоряжение может быть передан Клиентом нарочно, или почтой, или факсимильной связью, либо составлен и передан в электронном виде с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи или в ином порядке доставки документов, определенном Брокерским договором.

6.7. Все приказы/клиентские заказы/распоряжения должны быть составлены в письменной форме, в двух экземплярах, подписаны Клиентом или его представителем, заверены печатью, если стороной операции является юридическое лицо и переданы Обществу для исполнения. Один экземпляр приказа/клиентского заказа/распоряжения остается у Общества, второй, после его регистрации работником ДТ, возвращается Клиенту.

Данное требование не распространяется на случаи, когда приказ/клиентский заказ/распоряжение переданы Обществу Клиентом с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

6.8. Работник ДОК осуществляет прием всех приказов/клиентских заказов/распоряжений, проверяет полномочия лица, подписавшего клиентский заказ, в том числе, производит сверку подписей и (или) оттисков печатей на приказах/клиентских заказах/распоряжениях на их соответствие нотариально заверенным образцам подписей и оттиска печати представителей юридического лица или с документом с образцом подписи и (или) или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки/операции, а также проверяет документ на его соответствие форме приказа/клиентского заказа/распоряжения установленной Обществом.

6.9. Приказ/клиентский заказ/распоряжение не принимается к регистрации и исполнению и возвращается Клиенту в случаях:

- 1) наличия противоречия содержания клиентских заказов/приказов/распоряжений действующему законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и Брокерскому договору;
- 2) визуального несоответствия подписей и (или) оттиска печати на приказах/клиентских заказах/распоряжениях нотариально заверенным образцам подписей и оттиска печати или документу с образцом подписи (за исключением случаев, когда клиентский заказ/приказ/распоряжение был подписан в присутствии ответственного работника Общества), форме приказа/клиентского заказа/распоряжения установленной типовой форме;
- 3) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с Правилами, условиями и порядком, определенными Брокерским договором и внутренними документами Общества, при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи;
- 4) несоответствия реквизитов приказа/клиентского заказа/распоряжения реквизитам лицевого счета или наличия в приказе ошибок, помарок или отсутствия всей необходимой информации для проведения операции;
- 5) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
- 6) если ценные бумаги, в отношении которых предоставлен клиентский заказ/приказ/распоряжение обременены;
- 7) когда лицевой счет клиента заблокирован;
- 8) при использовании Клиентом в клиентском заказе/приказе/распоряжении средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента.

Основание для отказа в принятии приказа/клиентского заказа/распоряжения, установленное подпунктом 2) настоящего пункта, не распространяется на приказы/клиентские заказы/распоряжения, поданные в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, в том числе с использованием систем SWIFT (Свифт), Bloomberg (Блумберг), Reuters (Рейтер).

6.10. Клиентские заказы, переданные Обществу посредством средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента, а также телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени включаются Обществом в Реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи.

6.11. Реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи, заполняется в разрезе каждого Клиента Общества, которым предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи.

6.12. Реестр клиентских заказов ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Обществом 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, Общество подписывает у Клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр.

Подписание Клиентом или его представителем Реестра клиентских заказов подтверждает подлинность представления клиентского заказа, переданных Клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи.

6.13. Допускаются составление и передача клиентского заказа в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, в том числе с использованием системы SWIFT, информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени либо иных торговых платформ (в случае обращения Клиента Общества, являющегося номинальным держателем за получением электронных услуг).

6.14. Допускается передача клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи с последующим заполнением и ведением Общества Реестра клиентских заказов в соответствии с требованиями пункта 6.12. настоящего Регламента. При принятии клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи осуществляется запись разговора с Клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени Клиента клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи, с использованием аудиотехники и специальных технических средств (далее - телефонная или видеозапись).

Телефонная или видеозапись клиентского заказа содержит следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование Клиента, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами;
- 2) вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
- 3) финансовый инструмент, сделка с которым подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом (наименование эмитента, вид финансового инструмента, торговый код и (или) ISIN финансового инструмента);
- 4) количество и (или) объем финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов,
- 5) тип клиентского заказа, предусмотренный настоящим Регламентом, в том числе лимитный, рыночный, буферный клиентский заказ;
- 6) срок действия клиентского заказа;
- 7) дата и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;

- 8) фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника Общества, принявшего данный клиентский заказ;
- 9) сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки, установленные внутренними документами Общества (при наличии).

Действия Общества и Клиента при несоответствии данных Реестра клиентских заказов, предусмотренного пунктами 6.10. - 6.12. настоящего Регламента, данным телефонной или видеозаписи определяются Брокерским договором.

6.15. Условия и порядок идентификации клиентов Обществом при принятии клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи определяются Брокерским договором и внутренними документами Общества и включает в себя в том числе осуществление идентификации Клиента по следующей информации:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер и кодовое слово (в случае, если возможность использования кодового слова предусмотрена Брокерским договором, заключенным с данным физическим лицом);
- для юридического лица: полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер (при его наличии), фамилия, имя отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, отдающего клиентский заказ.

Общество определяет перечень лиц, имеющих доступ к информации, указанной в настоящем пункте Регламента, и ведет их учет в соответствии с внутренними документами.

6.16. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их приема, если иное не предусмотрено Брокерским договором в отношении клиентских заказов отдельных Клиентов.

6.17. В случае, если клиентский заказ не принимается к исполнению, Общество направляет Клиенту уведомление (в произвольной форме) с указанием причин неисполнения клиентского заказа, установленных пунктом 6.9. настоящего Регламента, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, Брокерским договором и внутренними документами Общества, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, или иными возможными видами связи. Уведомление о неисполнении клиентского заказа/приказа подписывается исполнителем и (или) руководителем соответствующего департамента, либо лицом, его замещающим, и, в течение трех календарных дней со дня поступления клиентского заказа/приказа направляется Клиенту

6.18. При отсутствии замечаний к оформлению и содержанию приказов/клиентских заказов/распоряжений ответственный работник Общества регистрирует их во внутренней системе учета и в соответствующих внутренних журналах в хронологическом порядке, после чего они вводятся в очередь на исполнение:

- Журнале учета принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения);
- Журнале учета Клиентских заказов Клиентов и их исполнения (неисполнения).

Формы журналов учета утверждаются внутренним документом - Правилами ведения журналов учета Общества (см. п.4.22. – п. 4.23. настоящего Регламента).

6.19. После совершения сделок и (или) операций по лицевому счету Клиента Общество не позднее следующего рабочего дня предоставляет Клиенту Отчет о совершенных сделках/операциях за день.

6.20. Брокерским договором предусматриваются основания для прекращения его действия, а также порядок действия сторон при прекращении действия Брокерского договора.

Если на момент прекращения действия Брокерского договора на счетах Общества остались принадлежащие соответствующему Клиенту финансовые инструменты и деньги (за исключением финансовых инструментов, находящихся у Общества в номинальном

держании), они возвращаются данному Клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия Брокерского договора. Брокерским договором может быть установлен более короткий срок возврата финансовых инструментов и денег Клиента.

7. Условия и порядок совершения сделок с ценными бумагами

7.1. Общество совершает сделки с финансовыми инструментами как за свой счет и в своих интересах (в качестве дилера), так и за счет, и в интересах своего Клиента (в качестве брокера).

7.2. Общество, открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих Клиентам, в банках и (или) филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и (или) Центральном депозитарии, и (или) клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.

7.3. Общество вправе перечислять на счета клиринговой организации (центрального контрагента) деньги в целях обеспечения исполнения обязательств перед клиринговой организацией (центральным контрагентом).

7.4. Общество, не принимает наличные деньги от Клиентов для зачисления на банковские счета, предназначенные для учета и хранения денег Клиентов.

7.5. Обществу разрешается заключение сделок с расчетным периодом до 5 (пяти) рабочих дней, при котором исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансового инструмента или денег возможно с исполнением другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег или финансового инструмента в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты заключения сделки. Расчеты по указанным сделкам осуществляются через Центральный депозитарий или иностранные расчетные организации по принципу «поставка против платежа», при котором исполнение обязательств стороной сделки по поставке финансовых инструментов невозможно без исполнения ее встречных требований по получению иных финансовых инструментов или с применением услуг центрального контрагента.

7.6. Общество заключает сделки с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг с расчетным периодом до 3 (трех) рабочих дней:

- 1) по принципу «поставка против платежа»;
- 2) по принципам и методам, установленным внутренними правилами фондовой биржи, с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента.

Общество не заключает сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, за исключением сделок на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций), контрагентом в которых выступают юридические лица, имеющие долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service, Fitch, и (или) международные финансовые организации, перечисленные в п. 52 Правил №9.

7.7. Финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) величин, создаваемых и учитываемых в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений, не являющихся в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан финансовыми инструментами или финансовыми активами, и не содержащих право требования к кому-либо, не являются предметом сделки, осуществляемой Обществом.

7.8. Сделки с ценными бумагами Клиентов осуществляются Обществом на основании клиентских заказов в соответствии с Брокерским договором.

7.9. Клиент может давать Обществу клиентский заказ, в котором оговариваются различные условия сделки с точки зрения цены, сроков их исполнения и места заключения сделки, а также оговариваются действия по усмотрению самого Общества.

7.10. Типы клиентских заказов:

- 1) рыночный клиентский заказ – на покупку/продажу ценных бумаг по рыночной цене;
- 2) лимитный клиентский заказ – на покупку/продажу ценных бумаг по оговоренной цене;
- 3) буферный клиентский заказ – на покупку/продажу ценных бумаг по цене, которая сложится в будущем;
- 4) Иной тип клиентского заказа.

7.11. Классификация клиентских заказов по срокам исполнения:

- 1) до определенной даты или на определенный срок;
- 2) до исполнения или до отмены.

7.12. Клиентские заказы, после регистрации сотрудником ДОК передаются на исполнение Департаменту трейдинга. Работник ДТ осуществляет заключение сделок путем:

- выставления котировок, согласно клиентскому заказу на торговой площадке Организатора торгов или в терминале котировочной организации;
- поиска контрагента сделки и заключения с ним договора купли-продажи ценных бумаг.

Клиентские заказы исполняются в хронологическом порядке их приема или в порядке, оговоренном в клиентском заказе.

7.13. Все клиентские заказы принимаются и регистрируются согласно разделу б настоящего Регламента.

7.14. Общество не имеет право заключать сделку при отсутствии необходимого количества ценных бумаг/денег на собственном счете и счете Клиента, за исключением сделок, заключаемых с использованием услуг ЦК и (или) заключаемые по поручению, за счет и в интересах Клиента, при соответствии значения показателя, характеризующего риск на данного Клиента требованиям Правил №214, а также на сделки с ценными бумагами, заключаемых банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан. Общество заключает сделку с ценными бумагами, расчет по которой осуществляется после даты заключения сделки, при отсутствии на момент заключения сделки необходимого количества ценных бумаг или денег на соответствующем счете Общества или его Клиента, по поручению которого планируется заключение сделки, если ценные бумаги или деньги, являющиеся объектом сделки, будут зачислены на счет Общества или его Клиента на основании ранее заключенной сделки до момента проведения расчетов.

7.15. Непосредственно после заключения сделки, в соответствии с клиентским заказом, работник ДТ регистрирует ее заключение во внутренней системе учета Общества путем формирования паспорта сделки, и в Журнале регистрации заключенных сделок с ценными бумагами. В случае заключения сделки на международном рынке ценных бумаг или на неорганизованном рынке, паспорт сделки и иные документы по сделке (копии договора купли-продажи ценных бумаг, trade ticket, trade confirmation и т.п.) передаются в Бэк-офис, который в свою очередь совершает операции по исполнению сделки и (или) осуществляет контроль за таким исполнением.

7.16. Расчеты по сделке, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, осуществляются в соответствии с внутренними правилами Организатора торгов и соответствующего депозитария (Центрального депозитария и (или) AIX CSD). Подтверждением исполнения сделки на организованном рынке служит биржевое свидетельство, выдаваемое Организатором торгов.

7.17. Работник Бэк-офиса, при содействии работников ДТ обязан ежедневно получать биржевые свидетельства (в случае совершения сделок на организованном рынке), выдаваемые

Организатором торгов, или иные подтверждения о совершении сделки для своевременного и достоверного отражения сделок во внутреннем учете Общества.

7.18. В случае совершения сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке ценных бумаг, в том числе сделки на международном рынке, подтверждающими документами исполнения обязательств по сделке могут служить: копии договора купли/продажи ценных бумаг, выписка Центрального депозитария/расчетной организации, подтверждающая зачисление/списание ценных бумаг или денег с (на) лицевой счет Клиента, платежные поручения и ордера банков/расчетных организаций или Центрального депозитария (с) на расчетные счета которых была зачислены (списаны) ценные бумаги и (или) денежные средства, trade ticket, trade confirmation (в случае заключения сделки на международном рынке ценных бумаг).

7.19. После получения документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделке, работник Бэк-офиса регистрирует исполнение сделки во внутреннем учете Общества.

7.20. В случае совершения сделок/операций по лицевому счету клиента Общество не позднее следующего рабочего дня предоставляет Клиенту Отчет о совершенных сделках и операциях за день.

7.21. В случае, если сделка, согласно параметрам клиентского заказа, не была заключена по причине отсутствия спроса/предложения на рынке, работником ДТ во внутренней системе учета ставиться отметка о неисполнении сделки с указанием причины неисполнения клиентского заказа.

7.22. По истечении операционного дня работники ТД проверяют клиентские заказы на предмет их заключения или неисполнения и проставляют в системе внутреннего учета соответствующий статус. Не исполнение клиентского заказа регистрируется в Журнале учета Клиентских заказов и их исполнения (неисполнения).

7.23. В случае, если сделка, была заключена, но по каким-либо причинам не была исполнена, работник Бэк-офиса ставит отметку о неисполнении во внутреннем учете Общества, с указанием причин неисполнения.

По окончании операционного дня работник ДОК формирует и предоставляет Клиенту Уведомления о неисполнении клиентского заказа.

7.24. Общество заключает на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделки по купле-продаже финансовых инструментов казахстанских и иностранных эмитентов при условии, что расчеты по сделкам с данными финансовыми инструментами осуществляются через иностранные расчетные организации по принципу «поставка против платежа», при котором исполнение обязательств стороной сделки по поставке финансовых инструментов невозможно без исполнения ее встречных требований по получению иных финансовых инструментов или с применением услуг центрального контрагента.

7.25. При совершении сделки с финансовыми инструментами в качестве брокера Общество прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского поручения.

В случае, предусмотренном Брокерским договором, либо в целях защиты интересов данного Клиента Общество поручает совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение Общества на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Сведения об указанной сделке с финансовыми инструментами отражаются во внутреннем Журнале учета приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому брокеру и (или) дилеру, с указанием наименования брокера и (или) дилера, которому поручено совершение данной сделки.

7.26. Решения о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств Общества принимаются Инвестиционным комитетом Общества.

7.27. Общество для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках, ведение которого осуществляется Центральным депозитарием (далее - реестр), не позднее 14-00 часов времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующего за отчетной неделей, представляет в Центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями Правил осуществления деятельности Центрального депозитария и внутренних документов Центрального депозитария. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр, Общество представляет в Центральный депозитарий обновленную информацию и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр.

8. Особенности осуществления операций РЕПО

8.1. Операции «РЕПО» в торговой системе Биржи, а также операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Обществом на международных (иностраных) рынках ценных бумаг, совершаются за счет собственных денег Общества либо в соответствии с приказом Клиента в рамках Брокерского договора на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций).

8.2. Операция РЕПО проводится Обществом на основании клиентских заказов на регистрацию операции РЕПО.

8.3. Операция РЕПО подразделяется на:

- ✓ **открытие РЕПО** – сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции РЕПО второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции РЕПО первому;
- ✓ **заккрытие 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.

8.4. Предусмотрена также операция пролонгации РЕПО, которая проводится на основании встречных клиентских заказов на изменение параметров РЕПО, и на основании которой по обоюдному согласию сторон переносится дата закрытия РЕПО и меняются параметры закрытия РЕПО.

8.5. Операции РЕПО в торговой системе Биржи, а также операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Обществом на международных (иностраных) рынках ценных бумаг, совершаются на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций).

8.6. Минимальная стоимость всех активов Клиента должна постоянно составлять не менее 30% от суммы всех операций открытия РЕПО, совершенных Обществом в торговой системе Биржи «прямым» способом.

В качестве активов Клиента признаются:

- деньги;
- вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан;

- государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
- ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch.

Данные требования не распространяются на операции РЕПО, совершенные Обществом в торговой системе Биржи «прямым» способом с применением услуг центрального контрагента. Соответствие данному требованию контролируется работниками Департамента трейдинга, которые передают сведения для мониторинга в Департамент управления рисками.

8.7. Порядок проведения операций РЕПО на организованном рынке ценных бумаг определяется внутренними правилами Биржи.

8.8. Сделки РЕПО на Бирже с использованием переноса позиций могут совершаться Клиентом Общества при совершении им сделок на фондовом рынке по схеме T+2, на основании клиентского заказа. К сделкам открытия и закрытия РЕПО применяются процедуры клиринга, которые предусматривают использование способа неттинга (переноса позиций) в порядке, установленном Правилами клиринга Биржи. Требования и обязательства, вытекающие из сделки открытия РЕПО, включаются соответственно в расчет нетто-требований и нетто-обязательств в день заключения данной сделки открытия, а требования и обязательства, вытекающие из заключенной сделки закрытия РЕПО, - в расчет нетто-требований и нетто-обязательств в день исполнения сделки закрытия.

8.9. Минимальная стоимость активов Клиента Общества, находящихся на его лицевом счете (финансовые инструменты и денежные средства), в момент открытия РЕПО (обеспечение РЕПО) должны быть не меньше минимальных маржинальных требований, рассчитанных в соответствии с внутренним документом Биржи - Методикой определения риск-параметров финансовых инструментов, от суммы всех операций открытия «РЕПО», совершенных Обществом в торговой системе Биржи по поручению данного Клиента.

8.10. Урегулирование обязательств Клиента осуществляется посредством заключения операций РЕПО с ЦК, осуществляемым «прямым» способом в соответствии с порядком заключения сделок на фондовом рынке в торгово-клиринговой системе ASTS+ Биржи. Запрещается осуществление операции РЕПО с ЦК «прямым» способом, если на намеченный момент заключения, относящихся к ней сделок открытия и закрытия известно, что в течение предполагаемого срока данной операции будет производиться полное или частичное погашение ценных бумаг, предполагаемых к использованию в качестве предмета данной операции. При этом, все риски и последствия, связанные с невозможностью совершения таких операций Клиент принимает на себя.

8.11. Отсутствие на момент определения обязательств по сделкам с частичным обеспечением с наступившей датой исполнения, заключенным до ограничительного времени, в который наступает срок исполнения любых денежных обязательств Клиента в тенге, в том числе по сделкам с частичным обеспечением, обязательств по возврату денежных средств прямого РЕПО с ЦК и уплате процентов по ним, обязательств Клиента по оплате комиссионного вознаграждения и возмещению расходов Общества, свободного остатка денежных средств, достаточного для исполнения таких обязательств, признает право Общества на совершение клиенту сделки РЕПО с ЦК «прямым» способом в сумме, равной разнице между суммой свободного остатка денежных средств Клиента и величиной денежных обязательств, срок исполнения которых наступил.

8.12. Отсутствие на момент определения обязательств по сделкам с частичным обеспечением с наступившей датой исполнения, заключенным до ограничительного времени, в который наступает срок исполнения любых обязательств по ценным бумагам, в том числе обязательств по возврату ценных бумаг прямого РЕПО с ЦК, признает право Общества на совершение Клиенту сделки РЕПО с ЦК «прямым» способом в количестве, равном разнице между

количеством ценных бумаг на торгово-клиринговом счете Клиента и количеством обязательств по ценным бумагам, срок исполнения которых наступил.

8.13. Срок открытого Клиенту Обществом РЕПО с ЦК «прямым» способом по переносу непокрытых позиций составляет один торговый день.

8.14. Размер, порядок и условия выплаты комиссионного вознаграждения за сделки РЕПО с ЦК «прямым» способом для переноса непокрытых позиций Клиента определяются тарифами Общества.

8.15. Порядок расчетов по операциям РЕПО в системе учета Центрального депозитария определяется Сводом правил Центрального депозитария.

8.16. В случае наличия у Клиента Общества открытого РЕПО с ЦК «прямым» способом в дату, определенную эмитентом ценных бумаг в качестве даты фиксации реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов, Общество передает сумму полученных дивидендов Клиенту, являющемуся продавцом по сделкам РЕПО с ЦК «прямым» способом. Перевод дивидендов производится согласно Правилам осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами Биржи.

9. Совершение сделок (операций) с безналичной иностранной валютой

9.1. Общество имеет лицензию Уполномоченного органа на обменные операции с иностранной валютой, за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой и для целей законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле признается уполномоченным банком, выполняющим функции агента валютного контроля.

9.2. Оказание услуг по покупке или продаже (конвертации) безналичной иностранной валюты Клиенту осуществляется Обществом в порядке, предусмотренном Правилами №9, Правилами №40, Брокерским договором в отношении клиентских активов и внутренними документами Общества в отношении собственных активов и (или) активов, находящихся в управлении.

9.3. Общество, как агент валютного контроля:

- осуществляет контроль за соблюдением требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении операций, в том числе по поручениям клиентов;
- обеспечивает полноту и объективность учета и отчетности по валютным операциям;
- сообщает о ставших им известными фактах нарушений валютного законодательства Республики Казахстан, допущенных их клиентами, в Национальный Банк Республики Казахстан, а также другие органы валютного контроля и правоохранительные органы Республики Казахстан в соответствии с их полномочиями, установленными законами Республики Казахстан;
- представляет органам валютного контроля информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, в порядке, предусмотренном Правилами № 64.

9.4. Общество совершает сделки по покупке или продаже иностранной валюты (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам Биржи) только в безналичной форме:

- 1) за счет собственных активов;
- 2) за счет активов и по поручению своих клиентов;
- 3) за счет активов, находящихся в управлении (при совмещении брокерской и (или) дилерской деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем).

9.5. Заключение Обществом сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на Бирже осуществляется следующими способами:

- на условиях полной предварительной оплаты, покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки, продаваемой безналичной иностранной валюты;
- на условиях частичной предварительной оплаты, покупаемой безналичной иностранной валюты или частичной предварительной поставки, продаваемой безналичной иностранной валюты в соответствии с внутренними документами Биржи (клиринговой организации).

9.6. Сделки (операции) с иностранной валютой Клиентов осуществляются Обществом в соответствии с Брокерским договором, настоящим Регламентом, Правилами Общества о совершении сделок с безналичной иностранной валютой и иными внутренними документами Общества, на основании клиентских заказов. Брокерский договор помимо прочих условий включает условия по осуществлению Обществом совершения сделок (операций) с безналичной иностранной валютой.

9.7. При оформлении клиентского заказа на покупку или продажу безналичной иностранной валюты, Клиент обязан указать цель покупки или продажи безналичной иностранной валюты.

9.8. Условия и порядок совершения сделок с безналичной иностранной валютой на Бирже с применением услуг клиринговой организации и (или) ЦК, а также условия и порядок обеспечения исполнения обязательств по таким сделкам устанавливаются внутренними документами Биржи, клиринговой организации и (или) ЦК.

9.9. Внутренними документами Общества определяются дополнительные требования к порядку заключения (подаче заявки на заключение) сделок с безналичной иностранной валютой.

9.10. Общество открывает отдельные банковские счета для учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей Обществу и Клиентам, в банках и (или) филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, и (или) Центральном депозитарии ценных бумаг, и (или) иностранных расчетных организациях. Данное требование не распространяется в случае учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей Обществу и Клиентам на Бирже.

9.11. Перед осуществлением сделок по покупке/продаже безналичной иностранной валюты, а также переводу валюты на/с лицевого счета, Клиент предоставляет Обществу сведения о своих банковских реквизитах в соответствующей валюте в случае, если указанные сведения отсутствуют в системе учета Общества.

9.12. Перевод безналичной иностранной валюты осуществляется только на личный банковский счет Клиента. Общество не исполняет поручение Клиента по переводу (списанию) его денег в пользу третьих лиц, если данное поручение не связано с исполнением обязательств Клиента по сделкам, заключенным с финансовыми инструментами.

9.13. Сделки по покупке/продаже безналичной иностранной валюты по способу их исполнения подразделяются на следующие типы:

- Сделки по покупке /продаже иностранной валюты на Бирже. Курсовая стоимость, порядок и условия совершения сделки покупки/продажи безналичной иностранной валюты на Бирже (организованный рынок) определяется в соответствии с внутренними документами Биржи.
- Внебиржевые сделки по покупке/продаже иностранной валюты. Данные сделки осуществляются на основании клиентских заказов и Оферты (договора по покупке или продажу (обмен/конвертацию) безналичной валюты) и (или) договора на покупку/продажу (обмен/конвертацию) безналичной валюты иностранной валюты на неорганизованном рынке.

9.14. Общество при наличии встречных клиентских заказов от Клиентов по покупке/продаже безналичной иностранной валюты на внебиржевом рынке, может принять решение о выставлении встречного приказа за счет собственных средств, при условии того что

пороговые значения отклонений от рыночного курса валюты будут находиться в пределах интервала пороговых значений, установленных внутренними документами Общества, а также наличия достаточных средств для исполнения клиентского заказа.

9.15. В случае несоблюдения требований к порядку заключения сделок и совершения операций с безналичной иностранной валютой, указанных в утвержденных Правилах совершения сделок с безналичной иностранной валютой Общества, Общество вправе отказать Клиенту в проведении таких сделок.

10. Осуществление отдельных видов операций

Операции по изменению сведений о Клиенте

10.1. Операция по изменению сведений о Клиенте, содержащихся в системе учета Общества, осуществляется на основании Приказа на изменение реквизитов лицевого счета (см. п.6.4. и п.6.5. настоящего Регламента) и документов, подтверждающих эти изменения.

10.2. Документами, подтверждающими изменения учетных данных, являются:

- документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
- справка/свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) (для юридических лиц);
- Устав;
- документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей и оттиск печати юридического лица;
- доверенности на уполномоченных представителей;
- прочие документы, подтверждающие изменение реквизитов.

10.3. Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде проводится Обществом на основании приказа управляющей компании данного фонда на изменение реквизитов лицевого счета и документов, подтверждающих эти изменения.

10.4. Приказ на изменение реквизитов лицевого счета принимается и регистрируется работником ДОК и передается в Бэк-офис.

10.5. Работник Бэк-офиса, на основании Приказа на изменение реквизитов лицевого счета и представленных Клиентом подтверждающих документов, вносит изменения в учетные данные Клиента во внутренней системе учета Общества, где они отражаются в Журнале учета принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (не исполнения) и, при необходимости, Журнале учета доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций (см.п.4.22.-п.4.24. настоящего Регламента), а также оформляет Приказ на изменение реквизитов субсчета ДЕПО в Центральный депозитарий.

Операции по переводу финансовых инструментов

10.6. Операции по списанию/зачислению финансовых инструментов со/на счета/счета Клиентов проводятся Обществом на основании Приказов на списание/зачисление финансовых инструментов (см. п.6.4. -п.6.5. настоящего Регламента), за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

10.7. В основе операций по списанию/зачислению финансовых инструментов могут лежать операции:

- ввод/вывода в(из) номинальное(ого) держание(я) финансовых инструментов без смены права собственности;
- ввод/вывода в(из) номинальное(ого) держание(я) финансовых инструментов со сменой права собственности;
- смена Клиентом номинального держателя;

- перевод финансовых инструментов от одного номинального держателя к другому номинальному держателю со сменой прав собственности;
- перевода финансовых инструментов внутри номинального держания между Клиентами Общества со сменой прав собственности.

10.8. Приказ на проведение операции по зачислению/списанию финансовых инструментов принимается и регистрируется работником ДОК и передается в Бэк-офис на исполнение.

10.9. Работник ДОК вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие проведение операции по зачислению/списанию финансовых инструментов и вправе отказать в приеме приказа на зачисление/списание финансовых инструментов при отсутствии таких документов.

10.10. Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операции с паями, за исключением информационных операций, подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного счета.

10.11. Работник Бэк-офиса, при получении приказа Клиента на проведение операции списания ценных бумаг, проверяет наличие свободных от обременения ценных бумаг в количестве, необходимом для проведения операции на лицевом счете Клиента.

10.12. При несоответствии документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящим Регламентом, при отсутствии на лицевом счете необходимого количества ценных бумаг, предназначенных к передаче, или их блокировании работник Бэк-офиса формирует Уведомление о неисполнении приказа с указанием причины неисполнения и передает его в ДОК с целью последующей передачи Клиенту Общества.

10.13. В случае, если у Общества нет причин для отклонения Приказа на проведение операции списания/зачисления ценных бумаг, работником Бэк-офиса оформляются соответствующие приказы в Центральный депозитарий/кастодиан/иную расчетную организацию на осуществление операции списания/зачисления ценных бумаг или ввода/вывода ценных бумаг в(из) номинальное(ого) держание(я).

10.14. После совершения операции списания/зачисления ценных бумаг Центральным депозитарием/кастодианом/расчетной организацией, работник Бэк-офиса вносит соответствующие записи во внутреннюю систему учета, где информация по операции отражается в Журнале регистрации приказов Клиентов и их исполнения (неисполнения), Журнале регистрации операций по лицевым счетам, Журнале учета и движения ценных бумаг на лицевых счетах (см.п.4.22. -п.4.24. настоящего Регламента).

10.15. По завершении операционного дня работник ДОК готовит Клиентам Отчет о совершенных сделках и операциях за день, где отражаются операции зачисления/списания ценных бумаг.

Операции конвертации ценных бумаг

10.16. Операции конвертации ценных бумаг Клиента осуществляются на основании Приказа на конвертацию ценных бумаг (см. п.6.4. -п.6.5. настоящего Регламента).

10.17. Приказ на проведение операции по конвертации ценных бумаг принимается и регистрируется работником ДОК и передается в Бэк-офис.

10.18. Работник Бэк-офиса, при получении приказа Клиента на проведение операции по конвертации ценных бумаг, проверяет наличие свободных от обременения ценных бумаг в количестве, необходимом для проведения операции на лицевом счете Клиента.

10.19. При несоответствии документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящим Регламентом, при отсутствии на лицевом счете необходимого количества ценных бумаг, предназначенных к конвертации, или их блокировании работник ДОК формирует Уведомление о неисполнении приказа с указанием причины неисполнения и предоставляет его Клиенту Общества.

10.20. В случае, если у Общества нет причин для отклонения Приказа на проведение операции конвертации ценных бумаг, работником Бэк-офиса оформляются соответствующие приказы в Центральный депозитарий/кастодиан/расчетную организацию на осуществление операции конвертации ценных бумаг.

10.21. После совершения операции конвертации ценных бумаг работник Бэк-офиса вносит соответствующие записи во внутреннюю систему учета, где информация по операции отражается в Журнале учета принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения); Журнале регистрации операций по лицевым счетам (см.п.4.22. -п.4.24. настоящего Регламента).

10.22. По завершении операционного дня работник ДОК готовит Отчет о совершенных сделках и операциях за день, где отражаются операции конвертации ценных бумаг.

Операции по переводу денег Клиента

10.23. Операции по списанию денег Клиента проводятся Обществом на основании Приказа на списание денег (см. п.6.4. -п.6.5. настоящего Регламента), зачисление денег на лицевой счет Клиента осуществляется в соответствии с назначением платежа, указанного во входящих Платежных поручениях посредством внутреннего приказа Общества.

10.24. В случае перевода денег Клиентом в иностранной валюте Клиент обязан уведомить Общество о таком переводе.

10.25. Приказ на списание денег Клиента принимается и регистрируется работником ДОК и передается в Бэк-офис на исполнение.

10.26. Работник Бэк-офиса, при получении Приказа Клиента на вывод денег с лицевого счета, проверяет наличие свободных денежных средств в количестве, необходимом для проведения операции, с учетом начисленной, но еще не удержанной комиссии.

10.27. При несоответствии документов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящим Регламентом, при отсутствии на лицевом счете необходимого количества денег, или их блокировании работник Бэк-офиса фиксирует по данному приказу неисполнение, на основании чего работник ДОК формирует Уведомление о неисполнении приказа с указанием причины неисполнения и направляет данное уведомление Клиенту Общества.

10.28. В случае, если у Общества нет причин для отклонения приказа на проведение операции по списанию денег, работником Бэк-офиса оформляются соответствующие распоряжения в Центральный депозитарий /кастодиан /расчетную организацию.

10.29. После совершения операции по переводу денег Клиенту работник Бэк-офиса вносит соответствующие записи во внутреннюю систему учета, где информация по операции отражается в Журнале учета принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения), Журнале регистрации операций по лицевым счетам, Журнале учета денег на лицевых счетах и изменения их количества (см.п.4.22. -п.4.24. настоящего Регламента).

10.30. По завершении операционного дня работник ДОК готовит Отчет о совершенных сделках и операциях за день, для последующего предоставления Клиенту Общества.

10.31. Общество имеет право на безакцептное списание со счета Клиента денежных средств в случае его задолженности перед Обществом.

10.32. Если у Клиента недостаточно денег, в национальной валюте для осуществления всех необходимых платежей, Общество имеет право в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из иностранной валюты в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей, по курсу обслуживающего банка в день проведения указанной конвертации.

10.33. В случае удержания денег с лицевого счета Клиента в одностороннем порядке работник ДОК по завершении операционного дня готовит Отчет о совершенных сделках и операциях за день, где отражается безакцептное списание денег с лицевого счета Клиента с

целью последующей передачи Отчета о совершенных сделках и операциях за день Клиенту Общества.

10.34. Общество, не обладающее лицензией Уполномоченного органа на осуществление переводных операций, не исполняет поручение Клиента по переводу (списанию) его денег в пользу третьих лиц, если данное поручение не связано с исполнением обязательств Клиента по сделкам, заключенным с финансовыми инструментами, через Общество.

Операции по обременению ценных бумаг на лицевом счете и снятию обременения

10.35. Операции, в результате которых накладывается обременение и снимается обременение с ценных бумаг, проводятся Обществом на основании встречных Приказов на регистрацию залога прав/обременение ценных бумаг (см. п.6.4. - 6.5. настоящего Регламента), от залогодателя и залогодержателя.

10.36. Приказ на регистрацию залога прав/обременение ценных бумаг принимается и регистрируется работником ДОК и передается в Бэк-офис.

10.37. Работником Бэк-офиса оформляются соответствующие приказы в Центральный депозитарий/кастодиан/расчетную организацию на регистрацию обременения/снятия обременения с ценных бумаг.

10.38. После получения подтверждающих документов об исполнении операции от Центрального депозитария/кастодиана/расчетной организации, работник Бэк-офиса отражает операцию во внутренней системе учета Общества в Журнале учета принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения); Журнале регистрации операций по лицевым счетам, а также в Журнале учета ценных бумаг или денег, переданных в залог Клиенту Общества, предоставившему ценные бумаги (см.п.4.22.-п.4.24. настоящего Регламента).

10.39. По завершении операционного дня работник ДОК готовит Отчет о совершенных сделках и операциях за день, где отражаются операции регистрации залога прав/обременения ценных бумаг с целью последующей передачи отчета Клиенту Общества.

10.40. В системе учета Общества должна содержаться информация обо всех случаях обременения ценных бумаг.

Операции по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования ценных бумаг

10.41. Операции по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования проводятся Обществом в ее системе учета на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Данные документы поступают в Бэк-офис с отметкой о приеме и указанием даты и номера регистрации входящей документации.

10.42. На основании поступившего документа работник Бэк-офиса проводит операцию блокирования/ снятия блокирования ценных бумаг во внутренней системе учета, где она отражается в Журнале учета операций по лицевым счетам (см. п.4.22-п.4.24. настоящего Регламента) и, при необходимости, направляет приказы/распоряжения в Центральный депозитарий/кастодиан /расчетную организацию.

10.43. По завершении операционного дня работник ДОК готовит Отчет о совершенных сделках и операциях за день, где отражаются операции блокирования/снятия блокирования ценных бумаг с целью последующей передачи отчета Клиенту Общества.

Операции аннулирования выпуска и погашения ценных бумаг, изменения количества объявленных акций эмитента.

10.44. Операция аннулирования выпуска акций проводится Обществом в день получения уведомления Уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций путем списания акций со всех разделов всех лицевых счетов.

10.45. Операция по погашению ценных бумаг проводится Обществом путем списания ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления Центрального депозитария, кастодиана или расчетной организации.

10.46. При увеличении количества объявленных акций эмитента за счет увеличения количества размещенных акций Центральным депозитарием/кастодианом/расчетной организацией в адрес Общества направляться соответствующее уведомление, на основании которого работник Бэк-офиса до конца рабочего дня вносит соответствующие изменения в систему учета номинального держания.

10.47. Документы об аннулировании выпуска акций, погашении/сплите/консолидации ценных бумаг поступают в Бэк-офис с отметкой о приеме и указанием даты и номера регистрации входящей документации.

10.48. На основании поступившего документа работник Бэк-офиса проводит операцию аннулирования выпуска акций или погашения/сплита/консолидации ценных бумаг во внутренней системе учета, где она отражается в Журнале учета операций по лицевым счетам (см. п.4.22. -п.4.24. настоящего Регламента) и, при необходимости, направляет приказы/распоряжения в Центральный депозитарий, кастодиан или расчетную организацию.

10.49. После совершения операции по аннулированию выпуска акций или погашения/сплита/консолидации ценных бумаг работник ДОК готовит Отчет о совершенных сделках и операциях за день, где отражаются операции погашения/сплита/консолидации ценных бумаг с целью последующей передачи отчета Клиенту Общества.

Закрытие лицевого счета

10.50 Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится:

- 1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
- 2) при возврате активов Клиенту в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя.

Допускается закрытие лицевого счета держателя ценных бумаг при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев на основании решения Правления Общества, если данное решение не противоречит условиям Брокерского договора (с номинальным держанием), заключенного с данным Клиентом.

10.51. Операция по закрытию лицевых счетов юридических лиц, в отношении которых завершена процедура банкротства и ликвидации и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, осуществляется на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, подтверждающих прекращение деятельности юридического лица.

10.52. Лицевой счет физического лица, признанного умершим либо объявленным умершим, закрывается при отсутствии на таком лицевом счете ценных бумаг, на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

10.53. При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом Общества, за исключением случаев, установленных п. 10.51. и 10.52. настоящего Регламента.

10.54. Операция по закрытию лицевого счета проводится Обществом на основании Приказа на закрытие лицевого счета (см. п.6.4. - п.6.5. настоящего Регламента), или при отсутствии на лицевом счете ценных бумаг в течение последних двенадцати месяцев, если иное не предусмотрено Брокерским договором.

10.55. Приказ на закрытие лицевого счета принимается и регистрируется работником ДОК и передается в Бэк-офис.

10.56. Работник Бэк-офиса проверяет наличие на лицевом счете остатков ценных бумаг и денег Клиента, организует их перевод по реквизитам, указанным в приказе на закрытие

лицевого счета путем подачи приказов и распоряжений в Центральный депозитарий, банк-кастодиан и (или) расчетную организацию, и после этого регистрирует операции по переводу во внутренней системе учета, где информация отражается в Журнале учета принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения), а также в Журнале учета заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания (см. п.4.22.-п.4.24. настоящего Регламента).

10.57. При наличии у Клиента задолженности перед Обществом, работник Бэк-офиса, формирует распоряжение в ДБУиФО на выставление счетов, актов и счетов-фактур (если это необходимо), которые направляются работником ДОК Клиенту в день выставления, который информирует Клиента о наличии задолженности перед Обществом.

10.58. После вывода всех активов Клиента и (или) при наличии нулевого остатка на лицевом счете Клиента, сотрудник Бэк-офиса формирует приказ на закрытие субсчета ДЕПО в Центральном депозитарии и регистрирует операцию по закрытию лицевого счета во внутренней системе учета Общества. По завершении операции закрытия лицевого счета работником ДОК формируется Уведомление о закрытии лицевого счета, которое направляется в Клиенту Общества.

11. Информационные операции

Проведение информационных операций. Отчетность перед Клиентом

11.1. Информационная операция проводится Обществом в течение 3 (трех) календарных дней с момента регистрации приказов или письменных распоряжений Клиента или запросов государственных органов.

11.2. В ходе осуществления своей деятельности Общество предоставляет Клиенту следующие виды отчетов, выписок и уведомлений:

- Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету за день;
- Отчет о движении ценных бумаг и денежных средств;
- Отчет об удержанных и начисленных комиссиях;
- Выписка с лицевого счета;
- Уведомление об открытии лицевого счета;
- Уведомление о заключении сделки (в случае, если сделка заключена на неорганизованном рынке, и по ней необходимо совершить какие-либо дополнительные действия);
- Уведомление об изменении параметров операции РЕПО;
- Уведомление о неисполнении клиентского заказа;
- Уведомление о неисполнении приказа;
- Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам;
- Уведомление о закрытии лицевого счета.

11.3. Общество, на основании представленного Клиентом приказа, в трехдневный срок формирует и предоставляет Клиенту информацию о состоянии его лицевого счета, движении денег и ценных бумаг Клиента в виде Отчетов о движении ценных бумаг и денежных средств, и Отчетов о начисленных и удержанных комиссиях. Если Клиент имеет возражение по предоставленным отчетам, он обязан в трехдневный срок сообщить о них Обществу. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.

11.4. В ходе осуществления своей деятельности Общество предоставляет Клиенту следующие периодические отчеты, которые выдаются Клиенту без предоставления приказов с его стороны:

- при совершении операций по лицевому счету – *Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету за день*, который предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций;
- при совершении операций по лицевому счету Клиента в течение календарного месяца – *Отчет о движении ценных бумаг и денежных средств по лицевому счету*, который предоставляется Клиенту ежемесячно либо за любой другой период на основании соответствующего приказа клиента;
- при начислении и удержании комиссий с лицевого счета Обществом в течение календарного месяца - *Отчет о начисленных и удержанных комиссиях*, который предоставляется ежемесячно или на основании соответствующего приказа Клиента;

11.5. Приказы на выдачу отчетов и выписок с лицевого счета принимаются работником ДОК, проверяются на правильность заполнения, сверяются подписи и печати с образцами подписей и оттиска печати, находящимися в распоряжении Общества и после этого регистрируются во внутренней системе учета.

11.6. Отчеты, выписки и иные документы о состоянии лицевого счета готовятся работником ДОК и регистрируются в соответствующих журналах учета (см.п.4.22. -п. 4.24. настоящего Регламента), и предоставляются Клиенту Общества.

11.7. Если Клиент имеет возражения по предоставленным отчетам, выпискам, уведомлениям или иным документам, он обязан в трехдневный срок сообщить о них Обществу. В противном случае отчет (уведомление) считается принятым Клиентом.

11.8. Уведомления, отчеты, выписки и иные документы могут передаваться в виде:

- 1) на бумажном носителе;
- 2) электронным способом (в электронном виде и посредством других видов связи, указанных в Брокерском договоре, при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

Выписка с лицевого счета

11.9. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем представления Выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета Общества (см. п.11.2. настоящего Регламента).

11.10. Выписка с лицевого счета - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Обществом Клиенту или его уполномоченному представителю и подтверждающий права лица, имеющего лицевой счет в системе учета Общества по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени.

11.11. Выписка с лицевого счета выдается по требованию Клиента или его уполномоченного представителя на основании Приказа на выдачу выписки с лицевого счета (см. п.6.4. - п.6.5. настоящего Регламента).

Уведомление о выплате доходов по ценным бумагам

11.12. В процессе исполнения Брокерского договора Общество должно вести учет поступления и распределения доходов по ценным бумагам каждого Клиента, находящихся в номинальном держании Общества.

11.13. Доходы по ценным бумагам Клиентов должны быть зачислены на банковские счета Общества или на расчетный счет, открытый в Центральной Депозитарии, предназначенные для учета и хранения денег, принадлежащих Клиентам.

11.14. При поступлении доходов на следующий рабочий день работник ДОК готовит Отчет о совершенных сделках и операциях за день, где отражается операция по зачислению дохода, с целью последующей передачи отчета Клиенту Общества.

11.15. Получив Отчет с информацией о выплате доходов по ценным бумагам, Клиент вправе отдать распоряжение на осуществление дальнейших операций с полученными доходами (перевод денег на свой расчетный счет, покупка ценных бумаг и т.п.).

Учет жалоб Клиентов

11.16. При обращении Клиентов Общества в виде жалобы/претензии (в письменном виде) по вопросам брокерского обслуживания и операций по брокерскому счету, все обращения передаются для регистрации и учета в соответствующем журнале учета в ДОК и дальнейшего рассмотрения жалоб/претензий клиентов в установленные сроки. Рассмотрение обращений Клиентов Общества в виде жалобы/претензии в письменном виде осуществляется постоянной комиссией Общества по рассмотрению претензий (жалоб) клиентов.

11.17. Сведения о жалобах или претензиях Клиентов отражаются в Журнале учета претензий клиентов и мерах по их удовлетворению (см. п.4.22 - п.4.24. настоящего Регламента), и рассматриваются руководителями самостоятельных структурных подразделений Общества согласно внутренним документам Общества, с доведением до сведения Правления и (или) Председателя Правления Общества информации о поступлении жалобы или претензии Клиента.

11.18. Общество должно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения жалобы или претензии разобраться в сложившейся ситуации и предоставить Клиенту объяснения в письменной форме на каждую запись в Журнале учета претензий Клиентов и мер по их удовлетворению.

12. Взаимоотношения с Клиентами после заключения договоров

12.1. Общество обязано:

- в соответствии с Брокерским договором раскрывать Клиенту информацию, затрагивающую его права и интересы;
- предоставить Клиенту
- возможность ознакомления с имеющейся у Общества информацией о финансовых инструментах и эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законами тайну);
- уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделки с финансовыми инструментами по клиентскому заказу данного Клиента и (или) оказания ему услуг по инвестиционному консультированию;
- уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению;
- уведомлять Клиента о рисках, возникающих при совершении сделок с финансовыми инструментами на фондовом рынке;
- разъяснять своему Клиенту причины отказа в исполнении его клиентского заказа/приказа/поручения;
- предоставлять Уполномоченному органу информацию о совершенных сделках с финансовыми инструментами, в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлена обязательность раскрытия информации о них, а также о Клиентах, по приказам которых были совершены такие сделки;
- доводить до сведения Клиентов информацию, полученную от эмитентов и предназначенную для распространения;

- раскрывать перед Клиентами информацию, касающуюся деятельности Общества, в объеме и порядке, установленных нормативными правовыми актами Уполномоченного органа;
- размещать на интернет-ресурсе Общества или в месте, доступном для обозрения Клиентами, и поддерживать в актуальном состоянии информацию о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого с Клиентов - физических лиц, за оказание услуг, с указанием наименования органа Общества, утвердившего размеры комиссионного вознаграждения, даты и номера решения органа об их утверждении;

12.2. Общество обязано по первому требованию Клиента представлять ему для ознакомления: свою финансовую отчетность за последний отчетный период:

- 1) сведения об уровне соблюдения Обществом пруденциальных нормативов;
- 2) сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных Уполномоченным органом к Обществу в течение последних 12-ти месяцев.
- 3) По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Общество или его должностных лиц за последние 12-ть месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
- 4) решения профессиональной организации и Организатора торгов, принятые в отношении Общества, его работников в течение последних двенадцати месяцев;
- 5) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами, внутренние документы Общества.

12.3. Общество не вправе отказать Клиенту в предоставлении копий документов, указанных в Приложении 1 настоящего Регламента. При этом Общество вправе взимать за предоставление копий документов плату с Клиента в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

12.4. Общество обеспечивает возможность предоставления Клиентами клиентских заказов/приказов (поручений) на совершение операций по лицевым счетам и информационных операций в рабочие дни с 9:00 до 18:00. При этом в случае предоставления Клиентом клиентских заказов/приказов (поручений) позднее 17:30, Общество вправе осуществить его исполнение на следующий рабочий день. Сделки с ценными бумагами считаются заключенными после их регистрации в торговой системе Биржи. В случае, если клиентский заказ (приказ/поручение) подан за 30 минут до окончания торгового дня (установленный регламентом Биржи период в пределах календарного дня, в течение которого могут заключаться сделки с ценными бумагами), то исполнение клиентского заказа/приказа (поручения) может переноситься на следующий рабочий день организатора торгов, если клиент не отменил своего клиентского заказа.

12.5. Оригиналы документов, предоставляемых Клиентами, должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок, и быть подписаны Клиентом или его уполномоченным представителем в двух экземплярах. Юридические лица в обязательном порядке заверяют документы печатью.

12.6. Клиент вправе установить (альтернативно или в совокупности) дополнительные способы подачи заказов, а именно посредством:

- средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи;
- механизмов электронного документооборота;
- личного кабинета в торговой платформе с использованием ЭЦП и (или) динамической идентификации клиента;

- телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовым (голосовым) сообщениями в режиме реального времени;
- системы SWIFT, информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени либо иных торговых платформ.

Условия подачи клиентских заказов/приказов (поручений) указанными способами устанавливаются Брокерским договором и иными внутренними документами Общества.

Все риски, связанные с подачей клиентского заказа/приказа (поручения) любым из способов, указанных в настоящей пункте, несет исключительно Клиент.

12.7. В случае приостановления действия или отзыва/лишения лицензии, Общество в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа сообщает об этом:

- своим Клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиентов местах (в помещении Общества), а также на официальном сайте Общества;
- номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Общества.

12.8. В случае лишения лицензии Общество передает ценные бумаги (активы) в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа на основании приказа Клиента регистратору или при наличии заключенного договора новому брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для Клиентов местах в офисе Общества, на официальном сайте Общества.

12.9. В течение всего срока обслуживания Клиента Общество обязано уведомлять его:

- 1) о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, несоблюдения Обществом пруденциальных нормативов;
- 2) об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных Уполномоченным органом к Обществу в течение последних двенадцати месяцев. По санкциям в виде административного взыскания на Общество или ее должностных лиц за последние двенадцать месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
- 3) об административных штрафах, наложенных на должностных лиц Общества;
- 4) о мерах воздействия, примененных профессиональной организацией, и штрафах, наложенных Организатором торгов в отношении Общества;
- 5) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с ценными бумагами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с Брокерским договором, и введенных в действие после его заключения.

12.10. Уведомления, предусмотренные пунктом 12.9. настоящего Регламента, оформляются в письменном виде в произвольной форме в день возникновения основания для такого уведомления размещаются на официальном сайте Общества и (или) отправляются Клиенту электронной почтой и (или) почтой или иными возможными видами связи.

12.11. 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 Обществом в течение 6 (шести) лет со дня закрытия данного лицевого счета.

12.12. Общество, заключая сделки на международных (иностраных) рынках, обеспечивает хранение документов об исполнении заключенной сделки. Если документы о заключении сделки сохраняются в системе внутреннего учета Общества в электронном виде, хранение документов на бумажном носителе не требуется.

12.13. Если информация по историческим рыночным котировкам доступна в информационно-аналитических системах Bloomberg (Блумберг) или Reuters (Рейтер) хранение параметров рыночных котировок по приобретаемым и (или) реализуемым ценным бумагам на дату и время заключения сделки не требуется.

13. Условия и порядок осуществления функций номинального держателя

13.1. Номинальное держание ценных бумаг осуществляется Обществом в соответствии с условиями заключенного с Клиентом Брокерского договора, устанавливающего права Общества в отношении ценных бумаг, переданных в номинальное держание.

13.2. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие Обществу, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег Клиентов. В этих целях Общество открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих Обществу и Клиентам, в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и (или) Центральном депозитарии и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов (ценных бумаг и денег), принадлежащих Обществу и его Клиентам.

13.3. Поступающие от Клиентов финансовые инструменты и деньги подлежат зачислению Обществом на счета, предназначенные для учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих Клиентам в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и (или) Центральном депозитарии и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления финансовых инструментов и денег.

13.4. Права по ценным бумагам у Клиента возникают с момента регистрации сделки или операции в системе учета Общества.

13.5. Особенности регистрации прав по государственным эмиссионным ценным бумагам устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

13.6. Общество обязано отказать Клиенту в регистрации операции с ценными бумагами, если документы, представленные для регистрации этой сделки или операции, не соответствуют или противоречат требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящему Регламенту.

13.7. Порядок регистрации сделок с ценными бумагами, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается внутренними документами Центрального депозитария и Организатора торгов.

13.8. Порядок регистрации сделок с ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном рынке ценных бумаг устанавливается внутренними правилами Центрального депозитария, кастодиана или иной расчетной организации.

13.9. Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется Обществом на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.10. Поступающие от Клиентов ценные бумаги и деньги подлежат зачислению Обществом на счета в Центральном депозитарии, у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), в банках (в организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), иных расчетных организациях, предназначенных для учета и хранения ценных бумаг и денег, не позднее следующего рабочего дня с момента поступления ценных бумаг и денег.

13.11. Общество в качестве номинального держателя обязано:

- 1) осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента;
- 2) хранить информацию, содержащуюся в системе учета Общества и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента;
- 3) вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;
- 4) предоставлять Клиенту достоверную информацию в соответствии с заключенным Брокерским договором.

13.12. Функциями Общества в качестве номинального держателя являются:

- 1) учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;
- 2) регистрация сделок и операций с ценными бумагами Клиента;
- 3) подтверждение прав Клиента по ценным бумагам;
- 4) представление интересов Клиента при заключении сделок и операций с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;
- 5) голосование на общих собраниях акционеров от имени клиентов без доверенности в соответствии с письменной инструкцией, полученной от данных клиентов, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- 6) доведение до сведения Клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;
- 7) иные функции в соответствии с Брокерским договором, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

13.13. Ответственными за осуществление функций номинального держателя в Обществе является Бэк-офис, который осуществляет своевременный и достоверный учет собственных активов и активов Клиентов, переданных в номинальное держание.

13.14. Обществу запрещается:

- 1) осуществлять регистрацию сделки или операции с ценными бумагами, не соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан;
- 2) вносить изменения по лицевому счету (субсчету) клиента, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан;
- 3) осуществлять регистрацию сделки или операции с ценными бумагами без клиентского заказа/приказа (поручения) Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;
- 4) использовать деньги и ценные бумаги Клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного разрешения Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

13.15. На территории Республики Казахстан Общество не вправе оказывать услуги номинального держания другому номинальному держателю в отношении ценных бумаг, переданных ему в номинальное держание.

13.16. Клиент Общества вправе получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета Центрального депозитария.

13.17. В случае несоответствия сведений о количестве, виде и категории ценных бумаг, указанных в выписке с лицевого счета в системе учета Общества, таким сведениям по субсчету в системе учета Центрального депозитария приоритет имеют сведения, указанные в системе учета Центрального депозитария.

13.18. Порядок представления выписки с субсчета в системе учета Центрального депозитария устанавливается его внутренними документами.

14. Условия и порядок регистрации сделок (операций) с ценными бумагами

14.1. Под сделкой с ценными бумагами понимается операция, совершаемая на основании Клиентского заказа Клиента, в результате которой происходит переход прав собственности на ценные бумаги от одного лица другому на основании взаиморасчетов по ней. Сделка может быть осуществлена как на организованном рынке, так и на неорганизованном.

14.2. При совершении сделки Обществом исполняются две встречно направленные операции по списанию/зачислению ценных бумаг и денег Клиента.

14.3. Под операцией понимается совокупность действий Общества, результатом которых является внесение (изменение) данных в систему учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания.

14.4. Регистрация сделок/операций с ценными бумагами и отражение сделок/операций в системе учета номинального держания Общества совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

14.5. В системе учета Общества осуществляются следующие виды операций:

1) операции по лицевым счетам Клиента:

- открытие лицевого счета;
- изменение сведений о держателе ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг и снятие обременения;
- блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;
- аннулирование выпуска акций и погашение ценных бумаг;
- закрытие лицевого счета;
- списание/зачисление ценных бумаг со/на счет/счета держателей ценных бумаг;
- списание/зачисление денег;
- зачисление дохода по финансовым инструментам;
- внесение записей об увеличении/уменьшении количества акций на лицевом счете/субсчете держателя ценных бумаг в связи с увеличением/уменьшением количества размещенных акций без увеличения размера уставного капитала (дробление акций);
- внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
- закрытие лицевого счета

2) Информационные операции:

- выдача выписки с лицевого счета;
- выдача отчета или уведомления о проведенных сделках/операциях;
- подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, Центрального депозитария, эмитентов и уполномоченных органов.

14.6. Операции по лицевым счетам Клиента, отражаются во внутренней системе учета самого Общества, а также в системе Центрального депозитария/кастодиана/банка/расчетной организации (в зависимости от места проведения операции).

14.7. Для проведения операций по лицевым счетам Клиентов в системе учета Общества, разработаны стандартизированные формы приказов (см. п.6.4. -п.6.5. настоящего Регламента).

14.8. В случае отсутствия типовой формы приказа или распоряжения на совершение какой-либо операции по лицевым счетам Клиентов распоряжение на совершение операции дается Клиентом в письменном виде в произвольной форме с указанием всех реквизитов, необходимых Обществу для проведения такой операции.

15. Оказание брокерских услуг (без оказания услуг номинального держания)

Порядок заключения и оформления договоров

15.1. Перед заключением Брокерского договора без оказания услуг номинального держания (далее – Договор) работник ДОК должен ознакомить Клиента с условиями оказания услуг, условиями договора, тарифной политикой Общества.

15.2. Договор заключается индивидуально с каждым Клиентом и подлежит заключению в письменной форме в двух экземплярах, один из которых после подписания передается Клиенту, другой остается у Общества.

15.3. Договор заключается в целях оказания Клиенту только брокерских услуг в течение установленного Договором срока.

15.4. Клиент, вместе с Договором предоставляет документы, требуемые для открытия счета, указанные в п.4.19 настоящего Регламента, а также в Приложении 1 к Типовому договору об оказании брокерских услуг (без оказания услуг номинального держания). Договор подписывается Обществом только при наличии полного перечня требуемых при открытии лицевого счета документов.

15.5. Регистрация Договоров, заключенных с Клиентами, производится работником ДОК в Журнале регистрации Договоров (см. п.4.22-п.4.24. настоящего Регламента).

15.6. Оригиналы Договоров и документов на открытие счета хранятся в ДОК в личном деле (досье) Клиента. Общество может также обеспечивать хранение документов на открытие лицевого счета в виде электронных копий.

15.7. Договор должен обязательно содержать следующие условия:

- предмет договора;
- права и обязанности сторон, включая обязательства Общества по соблюдению коммерческой тайны о лицевом счете клиента;
- ответственность сторон за нарушение условий договора;

15.8. Сделки с ценными бумагами, совершаемые на основании Договора, осуществляются на основании отдельных клиентских заказов/приказов (распоряжений) (см. п.6.4. - п.6.5. настоящего Регламента). При этом Договор помимо условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, должен содержать указание на способы предоставления Обществу клиентских заказов/приказов (распоряжений), порядок подтверждения Обществом их приема и порядок предоставления Обществом Клиенту отчетов и уведомлений о заключении сделок, согласно клиентских заказов/приказов (распоряжений).

15.9. .

15.10. В процессе заключения и исполнения Договора Общество вправе оказывать Клиенту следующие услуги:

- по предоставлению информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;
- по даче Клиенту рекомендаций о совершении сделок с ценными бумагами;
- иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.

С целью оказания подобного рода услуг Общество заключает с Клиентом дополнительные соглашения к Договору.

15.11. Договором должны быть предусмотрены основания для прекращения его действия, а также порядок действия сторон при прекращении действия Договора.

15.12. Форма типового Договора брокерских услуг (без оказания услуг номинального держания) утверждается Правлением Общества. Все изменения и дополнения в типовой Договор не противоречащие законодательству Республики Казахстан и настоящему Регламенту, могут вноситься по инициативе сторон после их согласования Правлением Общества.

Лицевой счет. Открытие лицевого счета

15.13. Общество обязано в течение трех календарных дней после заключения Договора с Клиентом открыть ему лицевой счет в системе учета Общества.

15.14. На данном лицевом счете учитываются только заключенные в соответствии с клиентскими заказами/приказами (распоряжениями) сделки, при этом исполнение данных сделок и хранение активов Клиента – ценных бумаг и денежных средств, осуществляется сторонним кастодианом и (или) номинальным держателем. Общество за исполнение сделок, заключенных согласно клиентским заказам/приказов (распоряжений) Клиента, и за хранение активов Клиента, заключившего Договор, ответственности не несет.

15.15. Клиенту, на основании Договора, может быть открыт один или несколько лицевых счетов в системе учета Общества. Общество присваивает каждому лицевому счету индивидуальный номер.

15.16. Лицевой счет Клиента в обязательном порядке содержит следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) или наименование Клиента;
- 2) признак резидентства Клиента;
- 3) признак сектора экономики Клиента;
- 4) сведения о документе, подтверждающем регистрацию (перерегистрацию) Клиента, бизнес-идентификационный номер – для юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность Клиента - физического лица, с указанием индивидуального идентификационного номера;
- 5) почтовый и юридический адреса Клиента – юридического лица, адрес прописки и место проживания Клиента – физического лица;
- 6) банковские реквизиты Клиента (банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами);
- 7) сведения о налоговых льготах;
- 8) другую информацию, необходимую Обществу для лицевого счета в системе внутреннего учета Общества;
- 9) сделки, заключенные по данному лицевому счету:
 - вид сделки;
 - дата и время ее регистрации;
 - основание проведения сделки;
 - номера лицевых счетов, участвовавших в сделке;
 - количество, вид, идентификационный номер ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирована сделка;
 - другие сведения, необходимые для определенных вида сделок.

Открытие лицевого счета Клиенту в системе учета Общества осуществляется на основании документов, указанных в п.4.19. настоящего Регламента. Анкета и Приказ на открытие лицевого счета подписывается официальным представителем юридического лица, физическим лицом или его представителем, действующим по доверенности. При открытии лицевого счета юридическому лицу документы заверяются печатью клиента.

15.17. Документы на открытие лицевого счета принимаются работником ДОК, который проверяет их на правильность заполнения и на наличие всех необходимых документов для открытия лицевого счета.

15.18. В случае, если предоставленные документы на открытие лицевого счета не соответствуют требованиям, указанным в Договоре и настоящем Регламенте, Общество не имеет права подписывать Договор и открывать данному Клиенту лицевой счет до устранения всех замечаний.

15.19. Перед открытием Клиенту лицевого счета Общество осуществляет мероприятия по фиксированию и проверке достоверности сведений о клиенте (его представителе), выявлению бенефициарного собственника и фиксированию сведений о нем, установлению и фиксированию предполагаемой цели деловых отношений, а также получению и фиксированию иных предусмотренных внутренними документами Общества сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике. Указанная проверка соответствия Клиента и присвоение статуса, равно как и уведомление Клиента о результатах

данных процедур, осуществляются в соответствии с внутренними документами Общества Департаментом Комплаенс контроля.

15.20. Общество вправе отказать любому лицу в заключении Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

15.21. При соответствии всех документов, предоставленных Клиентом на открытие лицевого счета, требованиям, указанным в настоящем Регламенте и в Договоре, и после прохождения процедуры комплаенс, работник ДОК регистрирует Приказ на открытие лицевого счета и Договор во внутренней системе учета и в соответствующих журналах и передает весь пакет документов в Бэк-офис.

15.22. Работник Бэк-офиса, после получения всех документов, исполняет приказ на открытие лицевого счета Клиенту в системе учета Общества.

15.23. После исполнения приказа на открытие лицевого счета в системе учета Общества работник ДОК готовит уведомление об открытии лицевого счета и направляет его Клиенту в течение трех календарных дней.

15.24. С целью ведения учета и сохранности документов Клиента, переданных Обществу:

– Работником ДОК заводится личное дело (досье) Клиента, для хранения документов, предоставленных при открытии лицевого счета, Договоров, клиентских заказов, приказов, отчетов, уведомлений и прочих документов Клиента, распоряжений Клиентов и Уведомлений по ним. Все документы подшиваются в соответствующие файлы и регистраторы в хронологическом порядке.

– все поступающие от Клиента и переданные работнику ДОК документы могут храниться в электронном виде на специально защищенных и предназначенных для этого носителях, согласно действующего законодательства и внутренним документам Общества.

15.25. Заключение сделок с финансовыми инструментами на основании Брокерского договора без оказания услуг номинального держания осуществляется Обществом с соблюдением всех норм и требований, указанных в разделе 7 настоящего Регламента.

16. Предоставление услуг по маржинальной торговле

16.1. Услуги по маржинальной торговле и осуществлению маржинальных сделок Обществом не предоставляются.

17. Андеррайтинговая деятельность

17.1. Общество вправе выступать в качестве андеррайтера как самостоятельно, так и в составе эмиссионного консорциума. Взаимоотношения между участниками эмиссионного консорциума регулируются действующим законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

17.2. Если размещение эмиссионных ценных бумаг, осуществляемое при помощи эмиссионного консорциума, будет производиться как на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, так и на рынках ценных бумаг иностранных государств, участниками эмиссионного консорциума также выступают иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств.

17.3. Договор о совместной деятельности, заключаемый между брокерами и (или) дилерами - участниками эмиссионного консорциума (далее - договор между андеррайтерами), содержит следующие дополнительные условия:

- 1) функции участников эмиссионного консорциума;
- 2) распределение прав, обязанностей и ответственности между участниками эмиссионного консорциума;

3) срок действия договора о совместной деятельности.

17.4. Ответственным подразделением Общества за заключение договора на оказание андеррайтинговых услуг является Департамент корпоративных финансов.

17.5. Отношения между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) регулируются договором, заключенным в письменной форме, который, в случае его заключения с эмиссионным консорциумом, подписывается от имени участников последнего управляющим эмиссионного консорциума.

Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) заключается как до, так и после заключения договора между андеррайтерами. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) предусматривает право андеррайтера на создание эмиссионного консорциума, чьим управляющим он будет выступать.

17.6. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) устанавливает один из следующих способов размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг:

1) способ «твердых обязательств», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента размещаемые ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам.

Услуги андеррайтера (эмиссионного консорциума) способом «твердых обязательств» осуществляет брокер и (или) дилер первой категории.

Дополнительным условием является обязательное закрепление данных функций во внутренних документах Андеррайтера, регламентирующих порядок предоставления указанного вида услуг;

2) способ «наилучших усилий», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвесторам;

3) иной способ размещения эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).

17.7. При использовании способа «твердых обязательств» андеррайтер (эмиссионный консорциум) приобретает у эмитента размещаемые ценные бумаги, которые зачисляются на лицевой счет андеррайтера (эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.

При использовании способа «наилучших усилий» андеррайтер (эмиссионный консорциум) осуществляет размещение ценных бумаг с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.

17.8. При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) приобретает у эмитента часть размещаемых ценных бумаг, данные ценные бумаги зачисляются на лицевой счет андеррайтера (эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.

При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг, размещение данных ценных бумаг осуществляется с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг иным способом осуществляется в порядке, установленном условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом), с учетом требований правил №9.

17.9. При размещении ценных бумаг допускается заключение эмитентом ценных бумаг договоров с несколькими андеррайтерами (эмиссионными консорциумами), за исключением договоров, предусматривающих использование способа «твердых обязательств».

17.10. Если это не противоречит условиям договора между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) и договора между андеррайтерами, андеррайтер (управляющий эмиссионного консорциума) привлекает к продаже ценных бумаг размещаемого выпуска других брокеров и (или) дилеров (иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств), не являющихся(-емя) членами эмиссионного консорциума (если размещение выпуска ценных бумаг осуществляется эмиссионным консорциумом).

17.11. С целью исполнения своих обязательств сторонами по договору на оказание андеррайтинговых услуг, эмитент ценных бумаг заключает с андеррайтером договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, в рамках которого ему открывается лицевой счет у андеррайтера. Обслуживание открытого лицевого счета осуществляется на основании заключенного с ним договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, настоящего Регламента и действующего законодательства Республики Казахстан.

18. Оказание услуг маркет-мейкера

18.1. Общество вправе оказывать эмитентам ценных бумаг маркет - мейкерские услуги в соответствии с внутренними документами Организатора торгов и договорами на оказание услуг маркет-мейкера. Условия договора на оказание услуг маркет-мейкера определяются по соглашению сторон.

18.2. Перед заключением договора на оказание услуг маркет-мейкера уполномоченный работник Департамента трейдинга знакомит Клиента с условиями оказания услуг, условиями договора и тарифной политикой Общества.

18.3. Договор на оказание Обществом услуг маркет-мейкера заключается в двух экземплярах, один из которых после подписания передается Клиенту, а другой остается у Общества.

18.4. С целью исполнения своих обязательств сторонами по договору на оказание услуг маркет-мейкера, Клиент заключает с Обществом договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием), в рамках которого ему открывается лицевой(-ые) счет(-а) в Общества.

Обслуживание открытого Клиенту лицевого(-ых) счета(-ов) осуществляется на основании заключенного с ним соответствующего Брокерского договора, настоящего Регламента и действующего законодательства Республики Казахстан.

18.5. В рамках договора на оказание услуг маркет-мейкера Общество принимает на себя обязательство в течение определенного периода времени объявлять и (или) поддерживать двусторонние котировки по финансовым инструментам и выполнять иные обязанности, установленные внутренними документами Организатора торгов, вытекающие из обладания статусом маркет – мейкера. При этом договором на оказание услуг маркет-мейкера должно быть предусмотрено обязательство Клиента обеспечивать наличие на своем лицевом счете неснижаемого остатка ценных бумаг и денег, в объеме необходимом для исполнения обязанностей Обществом услуг маркет-мейкера. Данный объем ценных бумаг и денег оговаривается в договоре на оказание услуг маркет-мейкера.

18.6. Общество оказывает услуги маркет-мейкера только на основании предоставляемых Клиентом Клиентских заказов, в строгом соответствии с ценовыми параметрами, которые указаны в нем. При этом ценовые параметры и иные условия, указанные в таких клиентских

заявках, не должны противоречить действующему законодательству Республики Казахстан, а также требованиям фондовой биржи.

19. Услуги представителя интересов держателей облигаций

19.1. Общество вправе при выпуске и обращении облигаций с целью защиты прав и интересов держателей облигаций осуществлять представление интересов держателей облигаций перед эмитентом.

19.2. Выбор представителя интересов держателей облигаций (далее – Представитель) эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность. Представитель не должен являться аффилированным лицом эмитента.

19.3. Порядок и условия оказания услуг Представителя устанавливается законодательством Республики Казахстан и договором о представлении интересов держателей облигаций, заключаемым между Обществом и эмитентом.

19.4. Задачи Представителя включают в себя:

- контроль за исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций путем получения периодических отчетов эмитента в порядке и сроки, установленные договором о представлении интересов держателей облигаций, а также направления эмитенту соответствующих запросов и получения от него сведений об исполнении эмитентом обязательств перед держателями облигаций;
- контроль целевого использования эмитентом денег, полученных от размещения облигаций;
- мониторинг финансового состояния эмитента и анализ его корпоративных событий в целях реализации вышеуказанных функций;
- защита прав и интересов держателей облигаций;
- ежеквартальное информирование держателей облигаций о своих действиях и о результатах таких действий. Представитель принимает меры по контролю за порядком и целевым использованием эмитентом денег, полученных им в результате размещения облигаций, и доводит полученную в результате контроля информацию до сведения держателей облигаций в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

19.5. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей облигаций, Представитель информирует держателей облигаций путем опубликования сообщения в средствах массовой информации, перечень которых предусматривается договором. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций, а также наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных законодательством и проспектом выпуска облигаций, Представитель информирует об этом Уполномоченный орган, держателей облигаций и организатора торгов (в случае, если облигации включены в официальный список организатора торгов) с описанием мер, предпринимаемых представителем в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав по заключенному договору с эмитентом в установленные законодательством сроки.

20. Услуги финансового консультанта и обучение

20.1. Общество, вправе оказывать услуги финансового консультанта (консультационные услуги) по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг в рамках

требований законодательства Республики Казахстан на основании соответствующих договоров.

20.2. Общество оказывает услуги:

- связанные с регистрацией выпусков ценных бумаг (эмиссией);
- в целях допуска ценных бумаг эмитента к торгам и (или) включения ценных бумаг эмитента в котировальные списки KASE и (или) AIX;
- услуги уполномоченного финансового консультанта при взаимодействии с биржей;
- консультирование эмитентов по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;
- презентации эмитента и его ценных бумаг;
- консультирование при подготовке отчетов об итогах размещения ценных бумаг;
- по подготовке аналитических и информационных отчетов о состоянии и перспективах развития отечественного и зарубежных фондовых рынков.

20.3. Общество может проводить обучение Клиентов и иных заинтересованных лиц, обратившихся в Общество по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг на безвозмездной или возмездной основе, в соответствии с договором и тарифами за обучение Общества.

20.4. Условия договора на оказание Обществом консультационных услуг и услуг по обучению определяются по соглашению сторон в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

21. Предоставление электронных услуг

21.1. Порядок оказания Обществом электронных услуг определяется нормативными правовыми актами Уполномоченного органа и утвержденным внутренним документом Общества - Правилами предоставления электронных услуг посредством торговой платформы. Права и обязанности сторон, возникающие при получении Клиентом электронных услуг, порядок аутентификации и идентификации Клиента, порядок совершения подтверждения прав Клиента на получение электронных услуг, порядок совершения операций, основания приостановления, возобновления и прекращения предоставления электронных услуг, процедуры безопасности предоставления электронных услуг урегулированы Правилами предоставления электронных услуг посредством торговой платформы и Брокерским договором

21.2. Электронные услуги предоставляются Обществом Клиенту в торговой платформе. Для регистрации и (или) входа в личный кабинет Клиент пользуется электронной цифровой подписью либо иными средствами аутентификации, предусмотренными Правилами предоставления электронных услуг посредством торговой платформы Общества и Брокерским договором.

22. Организация внутреннего учета операций с ценными бумагами и хранения документации. Внутренний контроль

Основные принципы внутреннего учета операций с ценными бумагами и деньгами, ведение журналов учета

22.1. Основными принципами внутреннего учета операций с ценными бумагами и деньгами являются:

- отражение сделок и операций с ценными бумагами и деньгами Клиентов и самого Общества во внутренней системе учета Общества в день совершения сделки или операции, т.е. не позднее конца рабочего дня, когда сделка была совершена. В случае, когда Общество получает информацию о сделке позднее конца рабочего дня

совершения сделки, то сделка отражается не позднее рабочего дня, когда информация о ней была получена.

- открытие каждому Клиенту Обществом отдельного лицевого счета или лицевых счетов, предназначенных для учета ценных бумаг и денег, которые принадлежат данному Клиенту, а также лицевого счета, предназначенного для учета ценных бумаг и денег, которые принадлежат самому Обществу;
- предоставление регулярной отчетности Клиентам, отражающей все операции, проведенные по лицевому счету Клиента за определенный период времени, а также остаток денег и ценных бумаг на счете Клиента согласно данным внутреннего учета.

22.2. Общество осуществляет в порядке, установленном внутренними документами достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Уполномоченного органа.

22.3. Документы, представленные Клиентом в целях открытия и ведения лицевого счета, а также для изменения данных учета, подлежат хранению Обществом в течение шести лет со дня закрытия данного лицевого счета.

Порядок проведения сверки

22.4. Общество не реже одного раза в месяц производит сверку данных собственного учета количества финансовых инструментов и денег на лицевых и банковских счетах с данными центрального депозитария ценных бумаг, клиринговых организаций и (или) расчетных организаций, кастодианов, банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан о количестве финансовых инструментов и денег на счетах, открытых Обществу. В качестве акта сверки также признается выписка, представленная иностранной расчетной организацией при условии отсутствия расхождений по количеству финансовых инструментов и денег. Если в течение десяти рабочих дней со дня ее получения Клиент (контрагент) Общества не заявил об ошибке в предоставленных данных, выписка считается верной и признается в качестве акта сверки.

22.5. Общество ежедневно представляет Центральному депозитарию сведения о сумме денег каждого Клиента, находящихся на счете, открытом в Центральной депозитарии и предназначенных для заключения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

22.6. Функции по сверке состояния своих счетов с данными Центрального депозитария, кастодианов, банков, расчетных организаций возложены на работников Бэк-офиса.

22.7. В случае обнаружения при сверке расхождений, затрагивающих интересы Клиента, работники Бэк-офиса незамедлительно в письменной форме информируют Клиента о результатах сверки и устранении указанных расхождений. Если в течение трех рабочих дней Общество не получает замечания по результатам сверки и устранении расхождений со стороны Клиента или его уполномоченного представителя, сведения по сверке считаются согласованными.

22.8. В случае обнаружения расхождений между записями в учете Клиента и Общества при сверке:

- 1) Бэк-офисом готовится и высылается Клиенту внеочередной отчет обо всех проводках по соответствующему счету Клиента в течение двух рабочих дней с момента сообщения Клиента об обнаружении расхождений;
- 2) Клиент высылает Обществу имеющиеся у него сведения о переданных Обществу документах с момента последней сверки.

22.9. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии), подтверждающие факты выдачи распоряжений по счетам, получения этих распоряжений Обществом, копии подтверждений, высланных Обществом Клиенту или

наоборот, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.

22.10. После устранения обнаруженного расхождения Клиент и Общество составляют акт о причинах расхождения и его устранении.

Документирование операций

22.11. Основанием для записей в журналах внутреннего учета являются следующие первичные документы, фиксирующие факт совершения операции с ценными бумагами и деньгами (заключение сделки, движение ценных бумаг и денег и т.п.):

- 1) договоры;
- 2) документы, являющиеся основанием для совершения сделки по поручению Клиента, а также подтверждающие факт заключения такой сделки (Клиентские заказы, биржевые свидетельства, паспорта сделок, Уведомления о заключении сделки, договора купли-продажи ценных бумаг и т.п.);
- 3) приказы Клиентов на проведение операции по лицевому счету;
- 4) платежные документы и выписки, являющиеся основанием для признания платежей согласно действующему законодательству Республики Казахстан;
- 5) документы, удостоверяющие перерегистрацию права собственности на ценные бумаги (выписки из реестра держателей ценных бумаг, выписки с лицевого счета и субсчетах от Центрального депозитария и кастодианов), встречные приказы о переводе ценных бумаг с одного лицевого счета на другой (приказы на зачисление (снятие) ценных бумаг) и другие документы, являющиеся необходимыми для перерегистрации права собственности на ценные бумаги согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

Способы регистрации документов

22.12. Способы регистрации документов:

- все входящие Приказы Клиента, оформленные согласно типовым формам, регистрируются Обществом в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени приема документов в разрезе лицевых счетов Клиентов;
- все входящие Клиентские заказы Клиента, оформленные согласно типовым формам, регистрируются Обществом в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени приема документов в разрезе лицевых счетов Клиентов;
- все входящие Распоряжения Клиента, оформленные согласно типовым формам, регистрируются Обществом в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени приема документов в разрезе лицевых счетов Клиентов;
- все паспорта сделок, оформленные согласно типовым формам, регистрируются Обществом в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени заключения сделок с ценными бумагами в разрезе лицевых счетов Клиентов в электронном виде;
- все Уведомления клиентам, оформленные согласно типовым формам, регистрируются Обществом в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени их формирования в разрезе лицевых счетов Клиентов;
- все Отчеты, оформленные согласно типовым формам, регистрируются Обществом в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени их формирования в разрезе лицевых счетов Клиентов;
- все Выписки, оформленные согласно типовым формам, регистрируются Обществом в хронологическом порядке в зависимости от даты и времени их формирования в разрезе лицевых счетов Клиентов.

Способы хранения документов

22.13. Ответственным за хранение документов, связанных с открытием и изменением реквизитов лицевых счетов, является ДОК. С этой целью заводится регистратор «личное дело» (досье) Клиента, где хранятся договоры, заключенные с Клиентом, документы, предоставленные при открытии и изменении реквизитов лицевых счетов, приказы на открытие, изменение реквизитов и закрытие лицевого счета и уведомления к ним.

22.14. Ответственным за хранение клиентских заказов, приказов, распоряжений и уведомлений к ним, отчетов и выписок является ДОК. Хранение данных документов осуществляется в соответствующих регистраторах и (или) в личном деле (досье) Клиента.

22.15. Ответственным за хранением в электронном виде паспортов сделок является Департамент трейдинга.

22.16. Ответственным за хранение документов, подтверждающих исполнение сделок и операций по лицевым счетам является Бэк-офис.

22.17. По истечении срока хранения документов, все документы Клиента прошиваются и сдаются на хранение в архив Общества в установленном порядке.

22.18. Все виды регистрационных журналов, ведутся в электронной форме, и при необходимости распечатываются на ежемесячной/ежеквартальной основе и подшиваются в специальную папку - регистратор, которая хранится в соответствующем департаменте (ответственным за хранение данных журналов/документов) в номенклатуре дел структурного подразделения Общества.

22.19. Ко всем документам и регистраторам Общества должен быть ограниченный доступ.

22.20. Общество по первому требованию Клиента в течение двух рабочих дней со дня получения требования (запроса) представляет Клиенту для ознакомления выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов данного клиента, на их соответствие данным кастодиана и (или) Центрального депозитария.

Внутренний контроль

22.21. Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с внутренними документами.

22.22. Нормы осуществления внутреннего контроля устанавливаются внутренними документами Общества. Не допускаются к осуществлению внутреннего контроля работники Общества, непосредственно выполняющие действия, которые являются объектом внутреннего контроля.

22.23. Правление обеспечивает совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечивает эффективность деятельности Общества и осуществляет контроль:

- за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и недопущением нарушений порядка заключения Брокерских договоров и открытия субсчетов ДЕПО Клиента и лицевых счетов Клиентов системе Центрального депозитария и в системе номинального держания Общества соответственно, порядка заключения сделок с ценными бумагами, в том числе на неорганизованном рынке;
- за недопущением фактов манипулирования ценами на ценные бумаги;
- за своевременным рассмотрением и обеспечением анализа информации о рисках в деятельности Общества, а также за принятием мер по поддержанию приемлемого уровня рисков с учетом финансового положения Общества;
- за соблюдением внутренних политик Общества по управлению рисками и внутреннего контроля.

22.24. Курирующие руководящие работники обеспечивают осуществление внутреннего контроля по вопросам организации учета и отчетности, а также контроль за деятельностью курируемых подразделений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Структурные подразделения Общества, осуществляющие деятельность в рамках настоящего Регламента, обеспечивают ведение журналов учета и документации по операциям и регистрации сделок в системе учета Общества, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уполномоченного органа, настоящим Регламентом и иными внутренними документами Общества.

22.25. Правление осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов ответственных структурных подразделений Общества об исполнении и (или) ходе исполнения решений единственного акционера/Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления, которые представляются на заседаниях Правления и (или) посредством направления соответствующей информации членам Правления.

По итогам рассмотрения представленных структурными подразделениями Общества отчетов, Правление вправе в пределах своих полномочий, дать соответствующие поручения структурным подразделениям Общества для улучшения их деятельности и деятельности Общества в целом.

23. Заключительные положения

23.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Брокерским договором и внутренними документами Общества.

23.2. В случае, если отдельные разделы и (или) пункты настоящего Регламента вступят в противоречие с законодательством Республики Казахстан, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент. Недействительность отдельных норм настоящего Регламента не влечет недействительности других норм и Регламента в целом.

Приложение 1
к Регламенту брокерской и
дилерской деятельности АО «Tansar Capital»
утверждено решением Совета директоров
протокол №СД-15-06/1
от 15.06.2023г.

Список документов АО «Tansar Capital», которые по первому требованию представляются Клиенту для ознакомления

№	Наименование документа	Ответственное подразделение	Примечание
1	Лицензии АО «Tansar Capital» (далее – Общество): - Лицензия № 4.1.1.110/49 от 07 ноября 2022 г. на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: 4) Брокерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального	Департамент обслуживания клиентов	Копия, официальный сайт Общества

	<p>держателя</p> <p>5) Дилерская деятельность;</p> <p>6) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем.</p> <p>- Лицензия № 4.3.10 от 07 ноября 2022 г. на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой</p>		
2	<p>Финансовая отчетность (за последний отчетный период), сведения об уровне соблюдения пруденциальных нормативов</p>	<p>Департамент бухгалтерского учета и финансовой отчетности</p>	<p>Копия, официальный сайт Общества</p>
3	<p>Свидетельство о государственной регистрации, БИН, Устав</p>	<p>Юридический департамент</p>	<p>Копия, официальный сайт Общества</p>
4	<p>Типовой договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием)</p>	<p>Юридический департамент</p>	<p>официальный сайт Общества;</p>
5	<p>Политика инвестирования активов клиентов, Договор на доверительное управление активами (типовой)</p>	<p>Департамент управления активами</p>	<p>Копия, официальный сайт Общества</p>
6	<p>Регламент брокерской и дилерской деятельности</p>	<p>Департамент Бэк-офис</p>	<p>Копия, официальный сайт Общества</p>
7	<p>Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем</p>	<p>Департамент управления активами</p>	<p>Копия</p>
8	<p>Тарифы</p>	<p>Департамент обслуживания клиентов</p>	<p>официальный сайт Общества</p>
9	<p>Сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных Уполномоченным органом</p>	<p>Юридический департамент</p>	<p>При наличии, официальный сайт Общества, сайт Уполномоченного органа</p>
10	<p>Решения профессиональной организации и (или) организатора торгов, принятые в отношении Общества или работников в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев</p>	<p>Юридический департамент</p>	<p>При наличии, официальный сайт Общества</p>
11	<p>Обязанности Общества по раскрытию информации перед клиентами</p>	<p>Юридический департамент</p>	<p>Для клиентов - Регламент брокерской и дилерской деятельности, официальный сайт Общества</p>
12	<p>Письменное подтверждение, подписанное</p>	<p>Письменное</p>	<p>Для клиентов</p>

	первым руководителем	подтверждение Общества, подписанное первым руководителем (в период его отсутствия - лицом, его замещающим) и заверенное оттиском печати Общества о его соответствии критериям, установленным пунктом 9 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг», при заключении им сделок с ценными бумагами, предусмотренных пунктами 48 и 49 данных правил.	
--	----------------------	--	--

Приложение 2
к Регламенту брокерской и
дилерской деятельности АО «Tansar Capital»
утверждено решением Совета директоров
протокол №СД-15-06/1
от 15.06.2023г.

Перечень документов для открытия счета

Все клиенты представляют Обществу Анкету (Приложение № 1-ФЛ, 1-ЮЛ к Типовым формам приказов и уведомлений) в соответствии с внутренними документами о ПОД/ФТ.

1. Открытие лицевого счета физическому лицу-резиденту в системе учета Брокера осуществляется Брокером на основании следующих документов:

Приказ на открытие лицевого счета	Оригинал (по форме Брокера)
Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность, либо данные удостоверения личности из сервиса цифровых документов (для идентификации): 1) Удостоверение личности РК; 2) Паспорт РК; 3) Вид на жительство.	Оригинал (Брокером на месте делается копия)
Заявление о присоединении к договору	Оригинал (по форме Брокера)

2. Открытие лицевого счета недееспособному или ограниченно дееспособному лицу осуществляется Брокером при предоставлении следующих документов:

Приказ на открытие лицевого счета	Оригинал (по форме Брокера)
Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность, либо данные удостоверения личности из сервиса цифровых документов (для идентификации) 1) Удостоверение личности РК; 2) Паспорт РК; 3) Свидетельство о рождении для несовершеннолетних лиц	Оригинал (Брокером на месте делается копия)
Письменное согласие опекунов – родителей, усыновителей или попечителей; копии документа, подтверждающего назначение опекуна органом опеки	Оригинал
Заявление о присоединении к договору	Оригинал (по форме Брокера)

Приказ на открытие лицевого счета несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет подписывается его опекуном с указанием в графе «Дополнительные сведения» полных данных Ф.И.О., документа, удостоверяющего личность опекуна.

Приказ на открытие лицевого счета несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет подписывается самим несовершеннолетним и его законным представителем с указанием в графе «Дополнительные сведения» полных данных Ф.И.О., законного представителя.

3. Открытие лицевого счета физическому лицу-нерезиденту в системе учета Брокера осуществляется Брокером на основании следующих документов:

Приказ на открытие лицевого счета	Оригинал (по форме Брокера)
-----------------------------------	-----------------------------

Документ, удостоверяющий личность: 1) Паспорт нерезидента;	<i>Нотариально заверенная копия, имеющая нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки.</i>
Свидетельство о присвоении ИИН (при наличии)	<i>Простая копия (при наличии).</i>
Заявление о присоединении к договору	<i>Оригинал (по форме Брокера)</i>

В случае, если открытие лицевого счета осуществляется уполномоченным лицом на основании выданной доверенности, уполномоченного(-ых) подписывать документы физического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом необходимо предоставить **нотариально заверенную доверенность и документ удостоверяющего личность уполномоченного представителя.**

4. Открытие лицевого счета для **юридического лица-резидента** в системе учета Брокера осуществляется Брокером на основании следующих документов:

Приказ на открытие лицевого счета	<i>Оригинал (по форме Брокера)</i>
Справка или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	<i>Копия, заверенная юридическим лицом и оттиском печати</i>
Устав	<i>Копия, прошитая и заверенная клиентом-юридическим лицом и оттиском печати</i>
Приказ о назначении первого руководителя	<i>Копия, заверенная Клиентом - юридическим лицом и оттиском печати</i>
Протокол/Решение о назначении первого руководителя	<i>Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати</i>
Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом.	<i>Копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати</i>
Сведения о бенефициарных собственниках юридического лица	<i>Оригинал (по форме Брокера)</i>
Документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций и оттиска печати юридического лица	<i>Оригинал, заверенный нотариально (по форме Брокера) с заполнением всех соответствующих параметров (копия удостоверения личности)</i>
Реестр акционеров/участников юридического лица 10% (если реестр участников	<i>Оригинал/копия, заверенная Клиентом -</i>

хозяйственных товариществ ведет единый регистратор) не более 30 календарных дней на дату представления документов Брокеру	<i>юридическим лицом и оттиском печати</i>
Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица: 1. Для физических лиц: Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность акционеров/участников юридического лица 2. Для юридических лиц: - Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица; - Устав.	<i>копия, заверенная клиентом - юридическим лицом и оттиском печати.</i>
Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать брокерский договор, подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций. К доверенности прилагаются документы, удостоверяющий(-ие) личность лица, уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом.	<i>Нотариально заверенная копия/оригинал</i>

5. Открытие лицевого счета для **юридического лица-нерезидента** в системе учета Брокера осуществляется Брокером на основании следующих документов:

Приказ на открытие лицевого счета	<i>Оригинал (по форме Брокера)</i>
Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента	<i>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).</i>
Учредительный меморандум и/или Устав (при наличии)	<i>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже</i>

	<i>порядок).</i>
Приказ о назначении первого руководителя	<i>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).</i>
Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность должностного(-ых) лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом. /Решение о наделении полномочий	<i>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).</i>
Документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций и оттиска печати юридического лица	<i>Оригинал, заверенный нотариально (по форме Брокера) с заполнением всех соответствующих параметров</i>
Документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица: 1. Для физических лиц: Документ (-ы), удостоверяющий (-ие) личность акционеров/участников юридического лица 2. Для юридических лиц: - Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица; - Устав (при наличии).	<i>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).</i>
Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать брокерский договор, подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций. К доверенности прилагаются документы, удостоверяющий(-ие) личность лица, уполномоченного(-ых) подписывать	<i>Нотариально заверенная копия/оригинал в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).</i>

документы юридического лица на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом	
---	--

Для юридических лиц из стран участниц Гаагской Конвенции от 5 октября 1961 года:

Нотариально заверенная копия с проставлением апостиля, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки.

Для юридических лиц из стран участниц Кишиневской (от 7 октября 2002 года) и Минской (от 22 января 1993 года) конвенций:

Нотариально заверенная копия/оригинал, имеющая/ий нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки.

Для юридических лиц из иных стран:

Нотариально заверенная копия в легализованном виде согласно международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки.

Краткое пояснение по оформлению документов

Документы юридических лиц **нерезидентов**, предназначенные для представления Брокеру на территории Республики Казахстан, должны быть легализованы на территории иностранного государства в Министерстве иностранных дел (далее - МИД) или ином уполномоченном официальном учреждении иностранного государства (властями консульского округа), удостоверен путем легализации в консульском загранучреждении Казахстана, а затем в Департаменте консульской службы МИД Республики Казахстан. Если документ составлен на иностранном языке, он может быть переведен на государственный или русский язык в консульском загранучреждении Республики Казахстан или на территории Республики Казахстан и заверен казахстанским нотариусом.

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, то есть в свидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса и, в надлежащих случаях, печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати МИД или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца

Для предоставления документов одного государства на территории другого государства необходимо:

Апостиль - это специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и подтверждающий полномочия этого лица, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Апостилирование официальных документов - это удостоверение подлинности подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Согласно статье 5 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заполненный надлежащим образом, апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Нужно ли проставлять апостиль?

Согласно пункту 1 "Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов" от 05 октября 1961 года указанная Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В качестве официальных документов в смысле Конвенции рассматриваются:

- *документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;*
- *административные документы;*
- *нотариальные акты;*
- *официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.*

Список стран-участниц Конвенции, где обязательным требованием для действия документов является их апостилирование:

1. Андорра;	36. Монако;
2. Антигуа и Барбуда;	37. Намибия;
3. Аргентина;	38. Ниуэ (автономное государство, ассоциированное с Новой Зеландией);
4. Армения;	39. Норвегия;
5. Австралия;	40. Королевство Нидерландов;
6. Австрия;	41. Панама;
7. Багамские острова;	42. Португалия;
8. Барбадос;	43. Республика Казахстан;
9. Королевство Бельгия;	44. Российская Федерация;
10. Белиз;	45. Румыния;
11. Республика Беларусь;	46. Сальвадор;
12. Босния-Герцеговина;	47. Сан-Марино;
13. Ботсвана;	48. Самоа;
14. Бруней;	49. Свазиленд;
15. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;	50. Сейшельские острова;
16. Венгерская Республика;	51. Сен-Китс и Невис;
17. Венесуэла;	52. Словения;
18. Греческая Республика;	53. Суринам;
19. Государство Израиль;	54. США;
20. Итальянская Республика;	55. Тонга;
21. Королевство Испания;	56. Тринидад и Тобаго;
22. Ирландия;	57. Турецкая Республика;

23. Колумбия; 24. Кипр; 25. Лесото; 26. Республика Либерия; 27. Латвийская Республика; 28. Литовская Республика; 29. Лихтенштейн; 30. Люксембург; 31. Малави; 32. Мальта; 33. Маврикий; 34. Мексика; 35. Маршалловы острова;	58. Фиджи; 59. Финляндия; 60. Французская Республика; 61. ФРГ; 62. Хорватия; 63. Чешская Республика; 64. Швейцарская Конфедерация; 65. Швеция; 66. Бывшая Республика Югославии Македония; 67. Эстония; 68. ЮАР; 69. Япония.
--	---

Таким образом, апостилирование необходимо, если один из вышеуказанных документов необходимо представить на территории одного из вышеперечисленных государств.

Государства, в государственные органы которых, не требуются апостилированные документы

Пунктом 1 статьи 12 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, совершенной в Кишиневе 7 октября 2002 года, ратифицированной Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года №531 предусмотрено, что документы, которые на территории одного из государств, участвующих в Конвенции, выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением либо специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях всех других государствах без какого-либо специального удостоверения.

Согласно пункту 2 указанной статьи документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рассматриваются как официальные документы, пользуются на территориях других Договаривающихся Сторон доказательной силой официальных документов.

Указанная Конвенция подписана следующими государствами:

1. Азербайджанская Республика;
2. Республика Армения;
3. Республика Беларусь;
4. Грузия;
5. Республика Казахстан;
6. Кыргызская Республика;
7. Республика Молдова;
8. Российская Федерация;
9. Республика Таджикистан;
10. Туркменистан;
11. Республика Узбекистан;
12. Украина.

Следовательно, апостилирование документов для предоставления их в государственные органы вышеуказанных стран не требуется.

В какие органы следует обратиться для апостилирования?

Существует несколько государственных органов, которые осуществляют апостилирование документов. Выбор того органа, в который необходимо обратиться для апостилирования документа, зависит от того, какой именно документ Вам нужно апостилировать.

Пунктом 2 Постановления Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года N 545 "О мерах по реализации положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года)" определены в качестве организаций, обладающих полномочиями по проставлению апостиля следующие государственные органы:

- *Министерство юстиции Республики Казахстан - на официальных документах, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов;*
- *Министерство образования и науки Республики Казахстан - на официальных документах, исходящих из органов образования, науки и учебных заведений республики;*
- *Министерство внутренних дел Республики Казахстан – на официальных документах, исходящих из структурных подразделений миграционной полиции, архивных справках и копиях архивных документов, исходящих из Специального государственного архива Министерства внутренних дел Республики Казахстан;*
- *Комитет информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан - на архивных справках и копиях архивных документов, исходящих из государственных архивов Республики Казахстан;*
- *Комитет по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (по согласованию) - на официальных документах, исходящих из судебных органов и органов исполнительного производства;*
- *Министерство финансов Республики Казахстан - на официальных документах, исходящих из структурных подразделений Министерства финансов Республики Казахстан и (или) их территориальных подразделений;*
- *Генеральная Прокуратура Республики Казахстан - на официальных документах, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания;*
- *Министерство обороны Республики Казахстан - на архивных справках и копиях архивных документов, исходящих из специального государственного архива Министерства обороны Республики Казахстан;*
- *Комитет национальной безопасности Республики Казахстан - на архивных справках и копиях архивных документов, исходящих из специального государственного архива Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.*

Требования

По правам несовершеннолетних при открытии лицевого счета и осуществления операций с ценными бумагами

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с согласия их законных представителей (ст. 22 ГК РК (Общая часть)).

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами и созданными ими объектами права интеллектуальной собственности, а также совершать мелкие бытовые сделки.

При наличии достаточных оснований орган опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельного распоряжения своим заработком, стипендией, иными доходами и созданными им объектами права интеллектуальной собственности.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с правилами настоящей статьи, и несут ответственность за вред, причиненный их действиями, по правилам настоящего Кодекса.

Несовершеннолетний, **достигший 16 (шестнадцати) лет**, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия его законных представителей занимается предпринимательской деятельностью (**Статья 22-1 ГК РК**).

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства с согласия его законных представителей либо при отсутствии такого согласия по решению суда.

Эмансипированный несовершеннолетний обладает гражданскими правами и несет обязанности (в том числе по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда), за исключением тех прав и обязанностей, для приобретения которых законодательными актами Республики Казахстан установлен возрастной ценз.

Законные представители не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего.

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки совершают от их имени законные представители, (СТ. 23 ГК РК).

Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет (малолетние) вправе самостоятельно совершать лишь соответствующие их возрасту мелкие бытовые сделки, исполняемые при самом их совершении.

На совершение сделки несовершеннолетним и за несовершеннолетнего **требуется предварительное согласие органа опеки и попечительства (СТ. 24 ГК РК).**

Несовершеннолетние вправе вносить вклады в банки и самостоятельно распоряжаться внесенными ими вкладами (СТ. 25 ГК РК).

Вкладами, внесенными кем-либо на имя несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), распоряжаются их родители или иные законные представители, а несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, самостоятельно распоряжаются вкладами, внесенными кем-либо на их имя.

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них распространяются правила, установленные 128 Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье».

Статья 128 Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье». Распоряжение имуществом подопечного.

1. Доходы подопечного лица, в том числе доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного **и с предварительного разрешения органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.**

Без предварительного разрешения органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, опекун или попечитель вправе производить расходы в пределах прожиточного минимума за счет сумм, причитающихся подопечному в качестве его дохода, необходимых для содержания подопечного.

Руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют права снимать с банковских счетов воспитанников средства, поступившие от алиментов, пособий и других социальных выплат.

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, или заключать от его имени договор поручительства, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав от наследства по закону и по завещанию, раздел его имущества или выдел из него доли, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, определяет, каким образом должны расходоваться средства, полученные опекуном в результате указанных сделок.

Порядок управления имуществом подопечного определяется законодательством Республики Казахстан.

3. Опекун или попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.

Долги подопечного опекуну или попечителю, его супругу или родственникам, возникшие до назначения данного лица опекуном или попечителем, оплачиваются с разрешения органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству.