

<p>АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» Лицензия № 4.1.1.110/49 от 03 июля 2014 г. На осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: 1) Брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (Данные о лицензии, полученной впервые: №0401201108 от 16.06.2005г); 2) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов (Данные о лицензии, полученной впервые: №0403200496 от 07.08.2006г). Лицензия № 4.3.10 от 04 февраля 2020 г. на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой (Данные о лицензии полученной впервые; №4.3.10 от 26.12.2018г.).</p>	Редакция: 02	Кол-во листов: 17
Введено в действие: 30 сентября 2022 г.		

Согласовано  
Решением Правления  
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»  
Протокол №б/н  
от 13 сентября 2022 г.

Утверждено  
Решением Совета директоров  
АО «CAIFC INVESTMENT  
GROUP»  
Протокол №б/н  
от 13 сентября 2022 г.

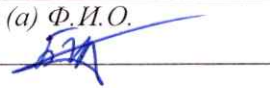

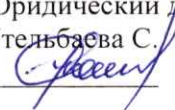
**ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ПОСРЕДСТВОМ  
ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ «CAIFC TRADER»**

г. Алматы, 2022

**Ведомость изменений внутреннего документа**

**Правила предоставления электронных услуг посредством  
торговой платформы «CAIFC TRADER»  
Акционерного общества «CAIFC INVESTMENT GROUP»**

Версия	Дата введения в действие	Изменения и/или дополнения	Орган, документ и дата утверждения
Редакция 02	30 сентября 2022 года	Новый документ – Взамен “Регламента функционирования приложения «CAIFC Trader»”, утвержденного решением Правления от 23.11.2020 года	Утвержден решением Совета директоров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», протокол № б/н от 13 сентября 2022 года

Разработал (а) Ф.И.О. Зияшев Б. 	Согласовано Ф.И.О.	Директор департамента управления рисками Едильбаев К.Т.   Юридический департамент Утельбаева С. 
---	-----------------------	---

## Содержание

Глава 1. Общие положения .....	4
Глава 2. Порядок предоставления электронных услуг .....	5
Глава 3. Порядок функционирования Платформы .....	6
Глава 4. Прекращение или приостановка предоставления электронных услуг.....	7
Глава 5. Процедуры безопасности.....	8
Глава 6. Заключительные положения.....	9
Приложение 1 .....	10



## Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила предоставления электронных услуг посредством торговой платформы «CAIFC TRADER» Акционерного общества «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее - Правила), разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и содержат порядок и условия предоставления электронных услуг Клиентам посредством торговой платформы «CAIFC TRADER» в Акционерном обществе CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее - Общество).
2. В Правилах используются следующие термины и определения:
  - 1) аутентификация – подтверждение личности Клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной Обществом;
  - 2) динамическая идентификация Клиента - процедура установления подлинности Пользователя/ Уполномоченного лица с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг (открытия сессии безопасности) путем использования одноразового (единовременного) или многоразового кода;
  - 3) 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»;
  - 4) торговая платформа «CAIFC TRADER» (далее - Платформа) - совокупность программных и технических средств Общества, включая его информационные системы, обеспечивающие получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, об операциях с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в торговой системе фондовой биржи, портфеле ценных бумаг и иных финансовых инструментах Клиента, иной информации, а также предоставление Клиенту электронных услуг;
  - 5) 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;
  - 6) личный кабинет - интерактивный сервис в Платформе, посредством которого Клиент направляет поручения (клиентский заказ/приказ/заявку) Обществу на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги;
  - 7) AIX (Astana Stock Exchange) – фондовая биржа на территории МФЦА;
  - 8) KASE (Kazakhstan Stock Exchange) – Казахстанская фондовая биржа;
  - 9) 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;
  - 10) Договор - договор о предоставлении брокерских услуг (с номинальным держанием), заключенный между Клиентом и Обществом;
  - 11) операция по лицевому счету - операция в системе учета номинального держания по:
    - открытию лицевого счета физическому лицу;
    - изменению сведений о Клиенте (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
    - списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) Клиента;
    - списанию (зачислению) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) Клиента;



- обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию обременения;
  - внесению записей о доверительном управляющем и удалению записей о доверительном управляющем.
3. Термины, определения и сокращения, не описанные в пункте 2 настоящих Правил, но используемые в Правилах, применяются в значении, закрепленном в нормативных правовых актах уполномоченного органа и внутренних нормативных документах Общества.

## **Глава 2. Порядок предоставления электронных услуг**

4. Общество соблюдает требования, установленные законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, правилами KASE, AIX и внутренними документами Общества.
5. Электронные услуги предоставляются Обществом удаленно по каналам связи посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов с использованием специальных приложений (программ), не противоречащим законодательству Республики Казахстан и требованиям.
6. Электронные услуги предоставляются Обществом Клиенту через личный кабинет Клиента в Платформе, интегрированной с торговой системой фондовой биржи и (или) иной торговой (информационной) системой для заключения сделок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) международном рынке ценных бумаг.
7. Для возможности пользования электронными услугами Общества Клиент заключает Договор с Обществом, после чего ему может быть предоставлен доступ к личному кабинету Платформы. Инструкция для Клиента (руководство для пользователей Платформы) с описанием процесса предоставления доступа к личному кабинету Платформы размещена на официальном сайте Общества (Приложение 1 к настоящим Правилам).
8. Совершение торговых операций в личном кабинете Платформы возможно при условии аутентификации Клиента. Для входа в личный кабинет Платформы Клиент использует электронную цифровую подпись (далее - ЭЦП), либо иные средства аутентификации, предусмотренные внутренними правилами Общества и (или) Договором, в том числе, имя пользователя (логин) и пароль или номер мобильного телефона, зарегистрированный (авторизованный) в личном кабинете Клиента и одноразовый код, направленный на данный номер.
9. Допускается использование услуг ЦОИД и (или) кредитного бюро с государственным участием и (или) иной организации при идентификации Клиента, являющегося физическим лицом, с использованием средств дистанционной идентификации.
10. Использование в качестве средств биометрической идентификации Клиента функций мобильных устройств (смартфонов) или приложений, позволяющих считывать физиологические и биологические особенности Клиента не является подтверждением личности Клиента без проведения сверки данных физиологических и биологических особенностей с ЦОИД и (или) кредитным бюро с государственным участием.
11. При предоставлении Обществом электронных услуг Клиенту осуществление торговых операций, операций по лицевому счету и информационных операций производится на основании поручения (клиентского заказа/приказа/заявки) Клиента с использованием электронной цифровой подписи Клиента и (или) посредством динамической и (или) биометрической идентификации Клиента.
12. Платформа Общества предусматривает:
- 1) осуществление торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций;
  - 2) формирование клиентских заказов/приказов/заявок, содержание которых включает в себя реквизиты, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного



- органа, при осуществлении торговой операции;
- 3) формирование отчетов об исполнении клиентских заказов/приказов/заявок;
  - 4) формирование приказов Клиента, содержание которых включает в себя информацию, определенную нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
  - 5) формирование выписки с лицевого счета Клиента, содержащей сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
  - 6) формирование отчетов о проведенных операциях и других отчетов по запросу Клиента;
  - 7) формирование отказа в исполнении поручения (клиентского заказа/приказа/заявки) Клиента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
  - 8) сохранность изменяемых данных и поиск Клиента, в том числе по прежним данным, сохранность информации по всем торговым операциям, операциям по лицевому счету и (или) информационным операциям за весь период при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) или полного наименования Клиента;
  - 9) поиск информации по индивидуальному запросу и по любым критериям с сохранением запроса, а также сортировку информации по любым параметрам и возможность просмотра информации за предыдущие даты;
  - 10) обработку и хранение информации по всем операциям по датам без сокращений.
  - 11) ознакомление с условиями и принятия договора оферты на покупку или продажу безналичной иностранной валюты на неорганизованном рынке.
13. Внутренними правилами Общества и (или) Договором определяются дополнительные электронные услуги (при наличии), предоставляемые Обществом посредством Платформы, а также условия и порядок предоставления таких услуг.

### **Глава 3. Порядок функционирования Платформы**

14. Прием клиентских заказов/приказов/заявок в электронном виде от Клиента в личном кабинете Платформы осуществляется в течение операционного дня Общества.
15. Платформа в режиме реального времени предоставляет Клиенту информацию о текущих свободных и заблокированных остатках ценных бумаг и (или) денег также текущие статусы принятых в личном кабинете Платформы клиентских заказов/приказов/заявок.
16. Клиент может оформлять в личном кабинете Платформы Клиентский заказ/приказ/заявку, подписанный посредством ЭЦП или подтвержденный посредством одноразового (единовременного) кода, в соответствии с условиями обслуживания в личном кабинете Платформы, установленными Обществом.
17. Клиент должен заполнять клиентские приказы/заказы/заявки в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и условиями, содержащимися во внутренних документах Общества (Регламенте осуществления брокерской деятельности, инструкциях/руководствах пользователя и др.), при этом ответственность, включая возможные убытки и причиненный ущерб за неправильное оформление клиентского приказа/заказа/заявки, возлагается на Клиента.
18. Подтвержденный Клиентом клиентский заказ/приказ/заявка по каналам защищенному каналу связи автоматически поступает для проверки, обработки и исполнения в Общество, согласно внутренним процедурам, где ему присваивается необходимый статус в зависимости от типа клиентского заказа/приказа/заявки.
19. При выполнении торговой операции, операции по лицевому счету личный кабинет Платформы выдает Клиенту уведомление об отказе в совершении данных операций по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в том числе при наступлении следующих условий:
  - 1) количество ценных бумаг, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество ценных бумаг на данном счете по сделкам с ценными бумагами, расчеты по



- которым осуществляются в день их заключения;
- 2) сумма денег на счете Клиента недостаточна для совершения торговой операции по сделкам с ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются в день их заключения;
  - 3) ценные бумаги, подлежащие списанию, обременены и (или) блокированы;
  - 4) сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты в торговой системе фондовой биржи не соответствуют условиям полной предварительной оплаты, покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки, продаваемой безналичной иностранной валюты;
  - 5) лимиты покупки или продажи безналичной иностранной валюты в торговой системе фондовой биржи не соответствуют лимитам, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
  - 6) иные условия, предусмотренные Договором.
20. Далее клиентский заказ/приказ/заявка последовательно исполняется и ему присваиваются соответствующие статусы. Одним из конечных статусов документа может быть "Исполнен" или "Не исполнен" с указанием причины неисполнения.
21. Клиентский заказ/приказ/заявка для совершения торговой операции, поступивший через личный кабинет Платформы Клиента за 30 минут до окончания торгового дня (установленный регламентом организатора торгов период в пределах календарного дня, в течение которого могут заключаться сделки с ценными бумагами), то исполнение клиентского заказа/приказа/заявки может переноситься на следующий рабочий день организатора торгов, если Клиент не отменил свой клиентский заказ/приказ/заявку.
22. Приказ Клиента для совершения операции по лицевому счету поступивший через личный кабинет Платформы Клиента после окончания рабочего дня, передается для исполнения на следующий рабочий день.
23. Общество самостоятельно определяет перечень услуг и финансовых инструментов, доступных через личный кабинет Платформы. Указанный перечень может отличаться от перечня доступных услуг и финансовых инструментов, предоставляемых Обществом не дистанционным способом.

#### **Глава 4. Прекращение или приостановка предоставления электронных услуг**

24. Общество вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ Клиента к личному кабинету Платформы при наличии подозрений о получении доступа к личному кабинету Платформы третьими лицами, или если действия Клиента, совершаемые с использованием личного кабинета Платформы не соответствуют или могут привести к несоответствию положениям внутренних документов Общества, документов организатора торгов или законодательства Республики Казахстан, а также требованиям и ограничениям, предъявляемым Обществом для обеспечения бесперебойного использования личного кабинета Платформы, предварительно уведомив Клиента об этом. Данное уведомление может быть направлено Клиенту любым способом по усмотрению Обществом, включая, но не ограничиваясь, направлением уведомления на электронную почту Клиента и/или устным уведомлением по телефону, но не позднее следующего рабочего дня после дня обнаружения подозрительных действий.
25. Общество может блокировать доступ (приостанавливать предоставление электронных услуг) Клиента к личному кабинету Платформы в случае подачи Клиентом соответствующего указания через личный кабинет Платформы или другим доступным способом связи с возможностью идентификации Клиента.
26. Общество вправе заблокировать доступ Клиента к личному кабинету Платформы в случае закрытия лицевого счета Клиента.



## Глава 5. Процедуры безопасности

27. В целях идентификации и аутентификации Клиента, при осуществлении доступа в личный кабинет Платформы, Клиент использует ЭЦП или вводит логин или авторизованный мобильный номер и созданный им или полученный пароль. Данные передаются в Платформу по защищенному протоколу SSL, с использованием соответствующих методов шифрования. При совпадении логина и пароля, Клиент получает доступ в личный кабинет Платформы.
28. Торговые операции в личном кабинете Платформы Клиента осуществляются с использованием ЭЦП Клиента, а также посредством одноразового (единовременного) кода для физических лиц.
29. Платформа осуществляет контроль полноты вводимых данных Клиента (в случае выполнения функций или операций без полного заполнения всех полей, Платформа выдает соответствующее уведомление).
30. Электронные услуги не предоставляются Обществом в случае невыполнения Клиентом процедур безопасности, установленных внутренними правилами Общества и Договором.
31. Защита от несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и персональным данным Клиента осуществляется путём разграничения прав доступа ко всем информационным системам, использованием специальных программно-технических комплексов (антивирусное программное обеспечение, брандмауэр и т.д.), защищённых каналов с шифрованием данных, а также путём проведения мероприятий, направленных на обеспечение режима информационной безопасности.
32. Обеспечивается целостность и неизменность информации при работе Клиента с Платформой:
  - 1) Платформа при выводе информации Клиенту каждый раз обращается к внутренней информационной системе учета Общества;
  - 2) отсутствуют средства, позволяющие исполнить определенные функции и операции с нарушением установленного порядка их выполнения. Платформа позволяет Клиенту осуществлять операции только в установленном порядке, предусмотренным в Платформе, альтернативные возможности исполнения операции отсутствуют;
  - 3) отсутствуют функции, позволяющие напрямую вносить изменения в уже сформированные выходные отчеты и форматировать выходные формы клиентских заказов/приказов/заявок и выписок с лицевого счета Клиента;
  - 4) отсутствует возможность изменения (удаления) данных о проведенных операциях и состоянии лицевых счетов, за исключением специально предназначенных для этого операций (функций). В личном кабинете Платформе отсутствует функционал для удаления данных о проведенных операциях, в случае необходимости отзыва операции Клиенту предоставляется функционал для отправки приказа на отмену клиентского заказа/приказа/заявки, подписанного ЭЦП или подтверждённого при помощи динамической идентификации. Также информация о состоянии лицевых счетов выводится Клиенту на экранную форму без возможности редактирования.
33. Обеспечивается целостность и полная сохранность информации в электронных архивах и базах данных при:
  - 1) полном или частичном отключении электропитания на любом участке программного обеспечения в любое время (используются резервные источники бесперебойного питания);
  - 2) аварии сетей, телекоммуникаций, разрыве установленных физических и виртуальных соединений (используются резервные каналы передачи данных).
34. Сохранность информации обеспечивает резервное копирование базы данных, включающую информацию об операциях Клиентов и системного журнала транзакций на дополнительном сервере Общества.



35. В целях предотвращения от несанкционированного доступа к личному кабинету Платформы предусмотрены:
- 1) требования к парольной защите:
    - длина пароля не менее 8 символов;
    - использование в пароле заглавных букв;
    - использование в пароле цифровых значений;
  - 2) в случае неправильного ввода пароля более 5 (пяти) раз подряд учётная запись Клиента блокируется;
  - 3) реализована возможность блокировки подачи клиентских заказов/приказов/заявок на стороне Общества.
36. Организация обеспечивает хранение подтверждения об отправке и (или) получении сообщений, на основании которых Клиенту предоставлены электронные услуги в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, нормативно-правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами Общества.
37. Электронные документы хранятся в том формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены с соблюдением их целостности и неизменности и не требуют распечатки или иного отображения содержания электронного документа на бумажном носителе с целью хранения.

## **Глава 6. Заключительные положения**

38. Клиент не вправе разглашать/передавать третьим лицам ЭЦП или имя пользователя (логин), мобильный номер, пароль для входа в личный кабинет Платформы. Хранить имя пользователя (логин), мобильный номер, пароль для входа в личный кабинет Платформы, необходимо в условиях, исключающих доступ к ним неуполномоченных лиц. Клиент принимает на себя все риски, связанные с необеспечением им условий по сохранности вышеуказанной информации/оборудования.
39. Общество не несет ответственность за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, или любые сбои) в личном кабинете Платформы по независящим от Общества причинам.
40. По вопросам, связанным с предоставлением электронных услуг Клиент, может обратиться по следующим контактными данным: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 19, БЦ "Нурлы Тау", блок 1Б, офис 406, тел: +7 (727) 311 01 37/38, +7 (771) 705 07 32 (с мобильных номеров в Казахстане).
41. Общество вправе в одностороннем порядке изменять контактные данные с предварительным уведомлением Клиента о таких изменениях на официальном сайте: [www.caifc.kz](http://www.caifc.kz).
42. Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила путем размещения текста Правил на официальном-сайте: [www.caifc.kz](http://www.caifc.kz) не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты их вступления в силу.
43. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества, Договором и обычаями делового оборота.

**Приложение 1**  
**к Правилам предоставления**  
**электронных услуг посредством**  
**торговой платформы «CAIFC TRADER»**  
**АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»**

**Руководство для пользователей Платформы**

***Открытие приложения***

Для открытия Личного кабинета Торговой Платформы «CAIFC Trader» (далее по тексту – Торговая платформа или Приложение) необходимо перейти на веб-сайт **trader.caifc.kz** при помощи веб-браузера.

***Авторизация клиента***

На стартовой странице Приложения открывается форма для ввода учетных данных клиента (логин и пароль).

В случае, если клиент еще не имеет учетных данных либо забыл свой логин или пароль, необходимо воспользоваться ссылкой «Регистрация/Забыли пароль» в нижней части формы авторизации.

**Регистрация/Забыли пароль <sup>x</sup>**

В открывшейся экранной форме клиенту необходимо указать свой ИИН и номер мобильного телефона. После нажатия на кнопку «Отправить пароль», Приложение производит проверку на наличие в учетной системе Брокера, клиента с такими реквизитами. При наличии клиента с таким ИИН и совпадении указанного номера мобильного телефона, Приложение случайным образом генерирует одноразовый пароль и отправит его при помощи SMS-сообщения на указанный мобильный телефон клиента.





Ваш пароль для входа в Платформу направлен на Ваш номер \*\*\*\*4750 в SMS-сообщении



После ввода на форме авторизации пользователем логина и пароля Приложение однозначно определяет авторизовавшегося клиента.

### Основное окно Торговой платформы

CAIFC Trader 10269

- Котировки
- Портфель
- Приказы
- Сделки
- Поручения

Тикер	Последняя сделка	Изменение за день	Покупка	Продажа	Откр.	Мин.	Макс.	Сделки	Общий объем	Изменение за мес.	Изменение за год
▲ Акции (28)											
AAAL.LSE	27.75	3.96%	27.785	27.795	27.32	27.85	27.975		8.41 M	15.55%	27.92%
AAFL.US	130.05	0%	130.33	130.77	128.78	128.49	131.45		0.02 M	7.48%	-10.34%
BABA.US	235.2	-0.28%	241.14	241.2	229.94	238.29	246.49		3.1 M	-5.1%	3.99%
COOK.T2	214	-0.97%		208.7	214.79	212.39	214.79	39	0.87 M	-0.92%	-1.6%
BEKZML.T2	2866.01	-0.87%		4.99	4.09	3.958	4.814	60	0.81 M	19.64%	43.29%
HSBK.T2	138.94	0.1%	139.81		136.61	138.25	140.99	367	46.34 M	12.82%	0.23%
KAR.AX	8.115		7.685	8.060	7.770	7.670	7.810		0 M		
KSEL.T2	2.830	-0.25%		2.960	2.835	2.815	2.940	20	187.47 M	3.66%	18.31%
KESC.T2	1.685.97	-0.05%		1.890.97	1.890.9	1.890.02	1.698.9	84	1.31 M	0.23%	5.86%
KZAP.T2	7.990	-1.19%		8.200.09	8.600	7.990	8.890	56	2.17 M	15.87%	54.9%
KZNL.T2	28.293.99	-0.58%		28.299.99	28.478.99	28.090	28.478.99	39	2.99 M	0%	-0.70%
KZTR.L79		0%		10.184						-0.94%	-4.97%
KZTD.T2	1.049.97	-0.37%	1.052.09	1.049.97	1.040	1.037.2	1.049.98	120	6.79 M	15.4%	2.29%
MVDA.US	541.27	1.92%	546	546.28	539.599	535.4	549		0 M	1.64%	118.89%
ODD.US	316.04	-0.94%	315.99	316.05	314.75	313.57	316.86		0.99 M	3.95%	43.6%
RL_AFLT.TD	417.88	-0.0%		827	403	416.7	424.25	26	0.31 M	-0.98%	-10.86%
RLVTBR.T2	0.2240	0.84%		0.2243	0.2233	0.2201	0.2243	58	4.73 M	6.85%	-24.71%
SBER.LSE	15.41	-0.31%	15.405	15.41	15.325	15.275	15.505		0.67 M	-1.0%	-0.91%
SPTL.US	43.71	0.70%	43.5	43.75	43.48	43.42	43.82		2.74 M	-3.49%	3.8%
TSLA.US	654.41	-2.91%	670.8	641	652.79	632	660.47		0.04 M	35.54%	98.84%

Ночной режим

Приложение состоит из нескольких разделов, которые открываются из стандартного меню, находящегося в левой части экрана: Котировки, Портфель, Приказы, Сделки, Поручения.

По умолчанию, открывается раздел «Котировки», в котором отображается информация текущем состоянии котировок ценных бумаг (финансовых инструментов), торгуемых на фондовом рынке.

В левой части таблицы с котировками, рядом с обозначением тикера ценной бумаги расположен значок (в виде трех точек), при нажатии на который открывается контекстное меню.

Инструмент	Цена	Изменение	Объем
НСВК_T2	140,96	1,53%	140,1
	23,06	3,32%	23,07
	8 115		7 515
	18,4	-0,54%	18,25
	7,262	1,34%	7,258
	2 835	-0,18%	2 815
	1 690,02	-0,58%	1 690,02
	8 048	0,66%	7 920,01
	26 474,99	-0,02%	26 051

При выборе пунктов «Купить» или «Продать» откроется форма подачи клиентского заказа на покупку или продажу выбранной ценной бумаги (см. раздел *Подача заказа на покупку/продажу ценных бумаг*).

При выборе пункта «Стакан», в открывшемся окне отобразится сводная информация о выставленных членами биржи заказах (действующих в настоящее время) на покупку/продажу выбранной ценной бумаги (финансового инструмента). Допускается последовательный выбор нескольких ценных бумаг (финансовых инструментов). Открывающиеся окна будут располагаться в нижней части экрана. Каждое окно стакана можно перемещать по экрану, используя кнопку в верхнем левом углу окна.

При выборе пункта «Исключить из списка», данная ценная бумага (финансовый инструмент) будет скрыт из списка отображаемых котировок.

В случае выбора пункта «График», откроется новая веб-страница с отображением графика изменения стоимости ценной бумаги (финансового инструмента) за определенный период времени. Период графика можно указывать при помощи выпадающей формы календаря.

Продажа	Цена	Покупка
600	142	
250	141.85	
6 294	140.99	
35 443	140	
234	139.99	
65 465	139.7	
19	139.5	
	139.01	18 399
	139	1 088
	138.88	1 556
	138.87	200



### Настройка списка инструментов

По своему усмотрению клиент может сформировать свой индивидуальный список инструментов (ценных бумаг), который будет отображаться при открытии раздела «Котировки». Для этого, на верхней панели меню Приложения нужно нажать на значок настройки инструментов.

На экране отобразится форма поиска по заданным клиентом критериям (можно ввести часть обозначения тикера или названия ценной бумаги).

Для включения/исключения в список отображаемых котировок ценных бумаг, достаточно поставить/снять галочку рядом с соответствующим тикером.

Тикер	Название	Символ
<input checked="" type="checkbox"/>	AAL_LSE Anglo American PLC	INTL
<input checked="" type="checkbox"/>	AAPL_US Простые акции Apple Inc.	INTL
<input checked="" type="checkbox"/>	BABA_US Alibaba Group Holding Ltd	INTL
<input checked="" type="checkbox"/>	CCBN_T2 Простые именные акции АО "Сбер ЦентрФинит" (Т-2) KASE	
<input checked="" type="checkbox"/>	GBLKZMS_T2 Простые акции KAZ Minerals PLC (Т-2)	KASE



### Портфель клиента

В разделе «Портфель» отображается текущее состояние остатков ценных бумаг и денег, учитываемых Брокером на субсчете клиента.

Бумаги		Деньги	
HSBK_T2   KASE	14 991.48 T	KASE	71 330.7 T
Свободный остаток	100	Сбербанк	15.95 S
KZTO_T2   KASE	50 601.5 T		
Свободный остаток	50		
RU_AFLT_T0   KASE	20 694 T		
Свободный остаток	50		

В правой части каждой из строк списка ценных бумаг (подраздел «Бумаги») расположен значок (в виде трех точек), при нажатии на который открывается контекстное меню. При выборе пунктов «Продать» или «Купить», откроется форма подачи клиентского заказа на покупку или продажу выбранной ценной бумаги (см. раздел *Подача заказа на покупку/продажу ценных бумаг*).

В правой части каждой из строк списка денежных позиций (подраздел «Деньги») расположен значок (в виде трех точек), при нажатии на который открывается контекстное меню. При выборе пункта «Перевод денег» откроется форма подачи приказа на перевод денег (см. раздел *Подача приказа на перевод денег*). При выборе пункта «Конвертация» откроется форма подачи приказа на конвертацию валюты (см. раздел *Подача приказа на конвертацию валюты*).

### Подача заказа на покупку/продажу ценных бумаг

Для покупки/продажи ценных бумаг клиент формирует клиентский заказ по выбранному инструменту. В появившейся экранной форме клиенту необходимо указать параметры заказа (вид заказа, цену, количество, сумму и срок действия). При этом, по умолчанию, срок действия заказа устанавливается до конца текущего календарного дня. Предполагаемая общая сумма заказа рассчитывается путем умножения цены одного инструмента на количество покупаемых/продаваемых инструментов.

**Покупка**

Простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Т+2)

Типор: HSBK\_T2 | ISIN: KZ000A0LE0S4

Тип заказа: Рыночный

Цена: 120 | Количество: 5 | Сумма: 600.00 | Валюта торгов: KZT

Действительно по: 16.01.2021 | Брокер: KASE

Комментарий

Подписать ЭЦП | Подписать SMS

После заполнения реквизитов необходимо выбрать способ подтверждения (подписания) заказа, нажав на кнопку «Подписать ЭЦП» или «Подписать SMS».

Для подписи сформированного клиентского заказа при помощи ключа ЭЦП, клиенту необходимо иметь действующий ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), выпущенный Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан (далее – НУЦ), а также установить на своем компьютере приложение NCA Layer – специальное программное обеспечение НУЦ.

В случае подписания заказа при помощи SMS (т.н. динамическая идентификация), Приложение случайным образом сгенерирует одноразовый код подтверждения и отправит его при помощи SMS-сообщения на мобильный телефон клиента. Полученный в SMS-сообщении код клиенту необходимо ввести в открывшуюся экранную форму.

После подтверждения клиентом заказа/приказа Торговая платформа производит проверку поданного документа, после чего Приложение выдаст клиенту на экран сообщение с результатом проверки.

#### ***Подача приказа на перевод денег***

Для подачи приказа на перевод денег с брокерского счета на свой банковский счет необходимо открыть раздел «Мои деньги», затем в соответствующей строке с денежной позицией нажать на значок (в виде трех точек), и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Перевод денег». В открывшейся экранной форме необходимо указать банковские реквизиты своего счета (выбрать из списка банк, ввести ИИК), а также указать сумму перевода.

Приказ на перевод денег	
ИИК *	Наименование Банка
Идентификатор	IBAN
Сумма	Валюта KZT
<input type="button" value="Подписать ЭЦП"/>	<input type="button" value="Подписать SMS"/>

После заполнения реквизитов необходимо выбрать способ подтверждения (подписания) приказа, нажав на кнопку «Подписать ЭЦП» или «Подписать SMS».

Для подписи сформированного приказа при помощи ключа ЭЦП, клиенту необходимо иметь действующий ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), выпущенный Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан (далее – НУЦ), а также установить на своем компьютере приложение NCA Layer – специальное программное обеспечение НУЦ.

В случае подписания приказа при помощи SMS (т.н. динамическая идентификация), Приложение случайным образом сгенерирует одноразовый код подтверждения и отправит его при помощи SMS-сообщения на мобильный телефон клиента. Полученный в SMS-сообщении код клиенту необходимо ввести в открывшуюся экранную форму.

После подтверждения клиентом приказа Торговая платформа производит проверку поданного документа, после чего Приложение выдаст клиенту на экран сообщение с результатом проверки.

#### ***Подача приказа на конвертацию валюты***

Для подачи приказа на конвертацию валюты необходимо открыть раздел «Мои деньги», затем в соответствующей строке с денежной позицией нажать на значок (в виде трех точек), и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Конвертация». В открывшейся экранной форме необходимо указать параметры конвертации (выбрать из списка валюту зачисления и сумму конвертации).



### Приказ на конвертацию

Валютно-описания  
 KZT Валюта зачислен... Направление

Для сделки или п... Сумма

Подписать ЭЦП Подписать SMS

После заполнения параметров необходимо выбрать способ подтверждения (подписания) приказа, нажав на кнопку «Подписать ЭЦП» или «Подписать SMS».

Для подписи сформированного приказа при помощи ключа ЭЦП, клиенту необходимо иметь действующий ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), выпущенный Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан (далее – НУЦ), а также установить на своем компьютере приложение NCA Layer – специальное программное обеспечение НУЦ.

В случае подписания приказа при помощи SMS (т.н. динамическая идентификация), Приложение случайным образом сгенерирует одноразовый код подтверждения и отправит его при помощи SMS-сообщения на мобильный телефон клиента. Полученный в SMS-сообщении код клиенту необходимо ввести в открывшуюся экранную форму.

После подтверждения клиентом приказа Торговая платформа производит проверку поданного документа, после чего Приложение выдаст клиенту на экран сообщение с результатом проверки.

### Список клиентских заказов/приказов

В разделе «Приказы» открывается список всех заказов/приказов клиента за заданный период времени.

начало периода	конец периода	статус
01.12.2020	16.01.2021	Все
12.01.2021	222 x 2 840.02	630 484.44 KZT
KSEL_T2 KASE	Покупка	Оформление
01.01.2021	по рынку	22 KZT
HSBK_T2 KASE	Покупка	Оформление
01.01.2021	по рынку	22 KZT
HSBK_T2 KASE	Покупка	Оформление
07.12.2020	3 x 112	336 KZT
HSBK_T2 KASE	Покупка	Не исполнен

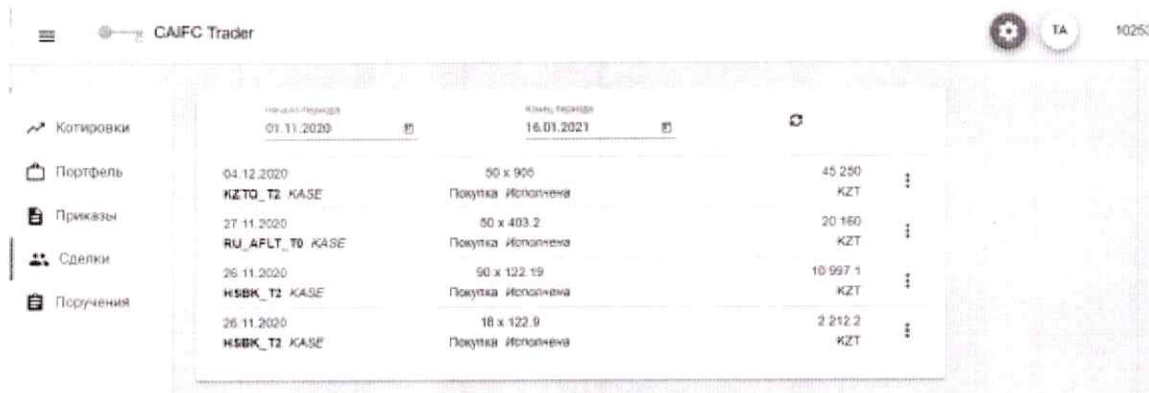
В правой части каждой из строк списка расположен значок (в виде трех точек), при нажатии на который открывается контекстное меню. При выборе пункта «Подробнее», откроется форма с подробным описанием параметров клиентского заказа.

#### Заказ №000099957 от 12.01.2021

Направление	Тип заказа	Дата действия	
Покупка	Лимитный	12.01.2021	
Тикер	Заряд	IDN	
KSEL_T2	KASE	KZT1C00000876	
Цена	Количество	Сумма	Валюта
2 840.02	222	630 484.44	KZT
Статус	Оформление		
Комментарий			

### Список сделок клиента

В разделе «Сделки» открывается список с информацией о заключенных сделках клиента за заданный период времени.



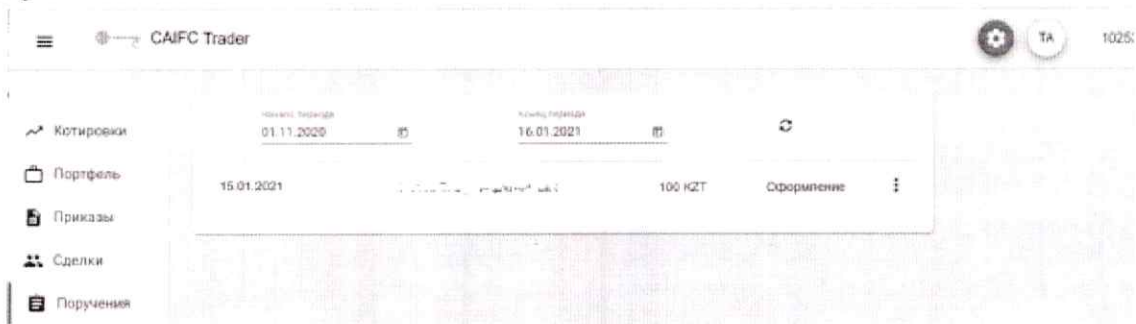
В правой части каждой из строк списка расположен значок (в виде трех точек), при нажатии на который открывается контекстное меню. При выборе пункта «Подробнее», откроется форма с подробным описанием параметров сделки.

Сделка

№ сделки	Клиентский ак.	Дата сделки	Дата расчета
000090061	000099002	27.11.2020	27.11.2020
Тип	Рынок/Биржа	Вид сделки	Статус
RU_AFLT_T0	KASE	Покупка	Исполнена
Цена	Кол-во	Сумма	Валюта
403.2	50	20 160	KZT
Комиссия биржи	Комиссия брокера	Прочие комиссии	

### Список приказов на перевод денег

В разделе «Поручения» открывается список приказов клиента на перевод денег за заданный период времени.



В правой части каждой из строк списка расположен значок (в виде трех точек), при нажатии на который открывается контекстное меню. При выборе пункта «Подробнее», откроется форма с подробным описанием параметров приказа (поручения).



### Поручение

Номер	Дата		Дата исполнения
000147938	15.01.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	

Статус: **Оформление**

Сумма	Валюта	Получатель
100	KZT	Корпоративный клиент

ИИН:  КВН:  ИИН:

Комментарий:

### Изменение пароля клиента

Для изменения своего пароля клиенту необходимо на верхней панели меню Приложения нажать на значок профиля клиента и выбрать из выпадающего списка пункт «Сменить пароль». В соответствующих полях открывшейся экранной формы указать следует старый пароль, а также новый пароль (дважды). При вводе корректных значений Приложение выдаст на экран сообщение «Пароль успешно изменен». В противном случае – на экран выдается сообщение с текстом ошибки.

The image shows two parts of the application interface. On the left, a mobile app header with a settings gear icon and a user profile icon labeled 'TA' with the number '1025'. A dropdown menu is open, listing 'Профиль', 'Сменить пароль', and 'Выйти'. An arrow points from the 'TA' icon to the 'Сменить пароль' option. On the right, the 'Смена пароля' screen is shown, featuring three input fields: 'Старый пароль', 'Новый пароль', and 'Повторить новый пароль', each with an eye icon for visibility control. A 'Сменить пароль' button is located at the bottom.