

**У т в е р ж д е н**  
решением Совета директоров  
АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"  
от "24" августа 2020 года № б/н

**Введен в действие**  
с "01" сентября 2020 года

**РЕГЛАМЕНТ**  
**осуществления брокерской деятельности**  
**АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»**

Алматы, 2020

## Глава 1. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

### Статья 1. Наименование и юридические данные Брокера

Полное наименование Сокращенное наименование	Акционерное общество "CAIFC INVESTMENT GROUP" АО "CAIFC INVESTMENT GROUP"
БИН	950 740 000 547
Данные Свидетельства/Справки о государственной регистрации (перерегистрации) (№, кем и когда выдано)	№59-1910-01-АО от 18/11/2011 Управление юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции г. Алматы
<u>Лицензия:</u> на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов	№4.1.1.110/49 от 03 июля 2014 года, выдана Национальным Банком РК;  (получено впервые: №0401201108 от 16 июня 2005 года выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций).
<u>Лицензия:</u> На проведение банковских операций в иностранной валюте: обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой	№4.3.10 от 04.02.2020г. выдана Национальным Банком РК;  (получено впервые: №4.3.10.от 26.12.2018г. выдана Национальным Банком РК)
Юридический и Фактический адреса	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби 19, Деловой центр «Нурлы Тау», блок 1Б, офис 406
Контактные телефоны	+ 7 727 311 01 37, факс + 7 727 311 01 44
E-mail	<a href="mailto:caifc@caifc.kz">caifc@caifc.kz</a>
Web-сайт	<a href="http://www.caifc.kz">www.caifc.kz</a>

## Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 2. Общий порядок, условия распространения и применения норм Регламента

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг, и является внутренним документом акционерного общества «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее – Брокер), определяющим условия и порядок осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок осуществления операций с финансовыми инструментами клиентов Брокера.
2. Регламент определяет условия и порядок осуществления брокерской деятельности на рынке

ценных бумаг, а также порядок осуществления операций клиентов с финансовыми инструментами, взаимодействия Брокера и клиентов в процессе оказания брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг.

3. Настоящий Регламент распространяет свое действие на сделки, совершаемые Брокером по заказам клиента с расчетным периодом T+N, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, правилам МФЦА и внутренним документам Брокера о сделках с расчетным периодом T+N.
4. Настоящий Регламент распространяет свое действие на предоставление Брокером, являющимся номинальным держателем, электронных услуг в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и внутренним документам об электронных услугах.
5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент любые изменения и/или дополнения и типовые формы договоров, а также типовые формы приказов и уведомлений. Изменения и/или дополнения в Регламент должны быть оформлены в письменном виде и утверждены решением Совета директоров. Изменения и/или дополнения в Регламент могут быть оформлены в виде новой редакции Регламента.
6. Настоящим Клиент (Клиенты) выражает (выражают) свое согласие на внесение Брокером в одностороннем порядке любых изменений и/или дополнений в Регламент. Какого-либо иного согласия Клиента (Клиентов) на внесение Брокером изменений и/или дополнений в Регламент (предварительного либо последующего) не требуется.
7. Брокер обязан уведомить Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, типовые формы договоров, а также типовые формы приказов и уведомлений путем размещения текста соответствующих изменений и/или дополнений на Интернет-ресурсе Брокера или путем уведомления о них клиента иными способами по усмотрению Брокера.
8. Нормы настоящего Регламента должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения. При вероятности различного понимания слов, применяемых в настоящем Регламенте, отсутствии соответствующих положений в настоящем Регламенте или их противоречии требованиям законодательства Республики Казахстан предпочтение отдается пониманию, отвечающему законодательству Республики Казахстан.

### Статья 3. Основные понятия и условные обозначения

1. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и условные обозначения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера:
  - 1) **активы** - денежные средства и ценные бумаги Клиента, хранящиеся на субсчетах, открытых в Центральном депозитарии Ценных бумаг, AIXCSD или в банке-кастодиане (в случае хранения и учета по иностранным ценным бумагам)
  - 2) **альтернативные виды связи** – средства факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента;
  - 3) **аутентификация** - подтверждение личности клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной Брокером;

- 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** – АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», профессиональный участник рынка ценных бумаг и осуществляющий брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента) на основании лицензии, выданной уполномоченным органом;
- 6) **ВНД о ПОДиФТ** – внутренние нормативные документы, принятые в целях соблюдения процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 7) **внутренние документы** – документы Брокера, которые регулируют условия и порядок осуществления деятельности Брокера, его органов, структурных подразделений, работников, оказания услуг и порядок их оплаты;
- 8) **государственная эмиссионная ценная бумага** – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиками выступают Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и местные исполнительные органы, или удостоверяющая права ее держателя на получение доходов от использования активов на основании договора аренды;
- 9) **держатель ценной бумаги** – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами в отношении ценных бумаг, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами в отношении ценных бумаг, входящих в состав активов паевого инвестиционного фонда;
- 10) **динамическая идентификация клиента** – процедура установления подлинности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) кода. В целях подключения клиента к услуге динамической идентификации клиента используется номер мобильного телефона, имеющий код мобильного оператора Республики Казахстан;
- 11) **договор об оказании брокерских услуг/брокерский договор** – договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (или без такового), заключаемый между Брокером и его клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Брокерский договор для физических лиц и индивидуальных предпринимателей может иметь форму публичного договора, который подлежит размещению на интернет-ресурсе Брокера и заключается путем подачи клиентом заявления о присоединении к условиям данного публичного договора в целом;
- 12) **зарегистрированное лицо** – лицо, имеющее лицевой счет, открытый в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 13) **интернет-ресурс Брокера** – WEB-сайт Брокера, расположенный в сети Интернет по адресу: [www.caifc.kz](http://www.caifc.kz);
- 14) **интернет-ресурс Биржи** – электронный интернет ресурс Биржи, как средство массовой информации, размещенное в сети Интернет по адресу «[www.kase.kz](http://www.kase.kz)»;
- 15) **интернет-ресурс ДФО** – электронный интернет ресурс депозитария финансовой отчетности,

- как средство массовой информации, размещенное в сети Интернет по адресу «[www.dfo.kz](http://www.dfo.kz)»;
- 16) **кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
  - 17) **клиент** – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Брокера. При этом лицом, намеренным воспользоваться услугами Брокера, признается лицо, полностью прошедшее процедуру проверки у Брокера;
  - 18) **конфликт интересов** – ситуация, при которой интересы Брокера и его клиента не совпадают между собой;
  - 19) **комплаенс – процедуры** - совокупность мер и политик по осуществлению контроля за соответствием деятельности Брокера требованиям законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов в целях управления риском возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения Брокером этих требований;
  - 20) **лицевой счет клиента** – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера и позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
  - 21) **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;
  - 22) **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;
  - 23) **лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг** – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет неразмещенных ценных бумаг, за исключением паев;
  - 24) **лицензия** – документ, выданный уполномоченным органом и предоставляющий Брокеру право на осуществление отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 25) **личный кабинет** - интерактивный сервис в торговой платформе Брокера, посредством которого клиент направляет поручения Брокеру на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги;
  - 26) **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;
  - 27) **маржинальная сделка** - сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая Брокером, на

- основании поручения его клиента, расчет по которой производится с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Брокером клиенту на условиях возвратности, срочности и платности;
- 28) **международный идентификационный номер ценной бумаги (ISIN)** – буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и систематизации учета;
  - 29) **Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА)** – территория в пределах города Нур-Султан с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим;
  - 30) **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 Брокера;
  - 31) **негосударственные эмиссионные ценные бумаги** – акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами;
  - 32) **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;
  - 33) **номинальное держание ценных бумаг** – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, а также учет и подтверждение прав в отношении ценных бумаг и регистрация сделок с ценными бумагами держателей;
  - 34) **обременение** – наложение ограничений на осуществление сделок с ценными бумагами / правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;
  - 35) **одноразовый (единовременный) код** – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для одноразового использования при динамической идентификации клиента;
  - 36) **операционный день** – период времени, в течение которого Брокер осуществляет прием, обработку клиентских заказов и приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции клиентов;
  - 37) **операция в системе учета номинального держания** – совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение данных в систему (изменение данных в системе) учета номинального держания и/или подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;
  - 38) **операция репо** – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами

- одного выпуска, являющимися предметом операции репо, сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо);
- 39) **организатор торгов** – фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с настоящим Законом;
- 40) **организованный рынок ценных бумаг** - сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;
- 41) **приказ/заказ** – документ, предоставляемый Брокеру клиентом, содержащий указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов;
- 42) **профессиональный участник рынка ценных бумаг** – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 43) **программа идентификации клиента** – обязательная процедура для каждого потенциального клиента перед заключением брокерского договора (договора о номинальном держании), согласно которой клиент представляет документы по установленному Брокером перечню и проходит процедуру идентификации клиента, обеспечивающую надлежащую проверку такого клиента. Указанная проверка осуществляется в соответствии с ВНД о ПОДиФТ, утвержденными и действующими в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях исполнения требований FATCA;
- 44) **сертификат** – открытый ключ вместе с дополнительной информацией, подлинность которых удостоверена ЭЦП, сформированной закрытым ключом Казахстанского центра межбанковских расчетов НБ РК. Подразделяется на годовой и временный сертификат – сертификат первичной инициализации с ограниченно коротким периодом действия, который используется клиентом, успешно прошедшим процедуру первоначальной проверки идентичности, для самостоятельного формирования годового сертификата;
- 45) **система внутреннего контроля** – совокупность процедур и политик, обеспечивающих реализацию Брокером долгосрочных целей рентабельности и поддержания надежной системы финансовой и управленческой отчетности, способствующей соблюдению законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, политик Брокера, внутренних правил и процедур, снижению риска убытков или репутационного риска Брокера;
- 46) **система интернет-трейдинга** – торговая платформа, представляющая собой совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и/или на международном рынке ценных бумаг, о портфеле ценных бумаг клиента и иной информации, а также оказание клиенту электронных услуг. Система может использоваться клиентом как платформа с ограниченным функционалом либо как торговая платформа с полным доступом к предлагаемому Брокером функционалу;
- 47) **система учета номинального держания** – система учета Брокера при оказании им услуг

- номинального держания, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, а также содержащая иные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
- 48) **система учета центрального депозитария** – совокупность сведений, формируемая центральным депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности;
  - 49) **система учета AIX CSD** – совокупность сведений, формируемая AIX CSD при осуществлении депозитарной деятельности;
  - 50) **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;
  - 51) **трансфер-агент** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по приему и передаче документов (информации) между клиентами и Брокером;
  - 52) **уполномоченный орган** – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций (АФРР), Astana Financial Services Authority (AFSA);
  - 53) **финансовый инструмент** – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевого инструмента у другой;
  - 54) **фондовая биржа** – юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов финансовыми инструментами и функционирующее на территории Республики Казахстан;
  - 55) **FATCA** – закон США «О налоговом контроле иностранных счетов», который направлен на предотвращение уклонения американскими налогоплательщиками (юридическими и физическими лицами) от налогообложения в США их доходов от инвестирования с использованием финансовых институтов за пределами США и офшорных структур;
  - 56) **центральный депозитарий** – специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами – сводом правил центрального депозитария;
  - 57) **AIX CSD** – центральный депозитарий ценных бумаг Международной биржи "Астана", осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством МФЦА;
  - 58) **электронная цифровая подпись (ЭЦП)** – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.
  - 59) **электронные услуги** - услуги, предоставляемые Брокером клиенту через торговую платформу Брокера, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в



соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними правилами Брокера.

2. Понятия и условные обозначения, не указанные в настоящей статье, используются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **Глава 3. СТРУКТУРА БРОКЕРА ПО БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ БРОКЕРА.**

#### **Статья 4. Структура Брокера по брокерской деятельности и номинальному держанию ценных бумаг.**

1. Организационная структура Брокера, обладающего правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, включает в себя следующие обязательные структурные подразделения по брокерской деятельности и номинальному держанию ценных бумаг:
  - 1) **Торговое подразделение (трейдера)** - осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами, поддержание в актуальном рабочем состоянии торговых терминалов, взаимодействие с биржами (далее – **Департамент трейдинга**);
  - 2) **Фронт-офис** - осуществляющее работу с лицами, намеревающимися вступить в договорные отношения и действующими клиентами с прохождением процедур, обеспечивающих надлежащую проверку клиентов. Прием (получение) и регистрация (ввод) документов от клиентов с целью дальнейшей передачи для их исполнения в другие подразделения, предоставление клиенту различной информации, отчетности, обзвон и рассылку клиентам информационных сообщений. (далее – **Департамент продаж и фронт-офис**);
  - 3) **Расчетное подразделение** - осуществляющее исполнение операций по лицевым счетам, расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег Брокера и его клиентов, а также подготовка и направление регуляторной отчетности в Уполномоченный орган (далее - **Департамент бэк-офис**).
- 4) Иные подразделения в соответствии с внутренними документами Брокера.
2. Допускается совмещение должности первого руководителя Брокера или его заместителя, курирующего осуществление брокерской деятельности, с должностью руководителя одного из подразделений Брокера;
3. Брокер не допускает осуществление работниками фронт-офиса функций и обязанностей, относящихся к компетенции бэк-офиса, торгового подразделения, а также передачу (делегирование) прав и полномочий работников одного из подразделений работникам другого подразделения;
4. Не допускается одновременное курирование должностным лицом вопросов деятельности по управлению инвестиционным портфелем и брокерской и (или) дилерской деятельности, за исключением первого руководителя.
5. Права, обязанности и функциональные обязанности работников, а также ответственность

работников Брокера, 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 вышеуказанных структурных подразделений Брокера определяются отдельными внутренними документами Брокера (положениями) и должностными инструкциями работников Брокера;

6. Брокер вправе в целях расширения своей клиентской базы развивать внешнюю агентскую сеть и использовать услуги агентов на основании отдельных соглашений и инструкций;

## **Глава 4. БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР**

### **Статья 5. Брокерский договор**

1. Брокерский договор заключается в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного таким договором срока.
2. Брокерский договор может иметь форму публичного договора, который подлежит размещению на интернет-ресурсе Брокера и заключается с клиентом - физическим лицом и индивидуальным предпринимателем путем подачи клиентом в форме заявления о присоединении к условиям публичного договора в целом, а с клиентом – юридическим лицом заключается в письменной форме, после принятия Брокером мер по надлежащей проверке клиентов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ВНД о ПОДиФТ.
3. При заключении брокерского договора клиент предоставляет Брокеру и (или) агенту, выступающему от имени Брокера необходимые документы в соответствии с ВНД о ПОДиФТ.
4. Брокерский договор содержит условия и порядок оказания брокерских услуг и/или услуг номинального держателя, права, обязанности и ответственность сторон, а также реквизиты доверенности в случае выдачи клиентом доверенности Брокеру и (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного клиента. Кроме того, брокерский договор содержит порядок подтверждения прав клиента на ценные бумаги, переданные в номинальное держание, размер и порядок оплаты услуг Брокера.
5. Брокерский договор по согласованию сторон включает порядок оказания Брокером электронных услуг в соответствии с законодательством РК о рынке ценных бумаг, а также порядок осуществления обменных операций с безналичной иностранной валютой (на основании соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом, на организацию обменных операций с безналичной иностранной валютой).
6. Заключением брокерского договора клиент подтверждает, что осознает все риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, принимает их и подтверждает отсутствие намерений предъявлять Брокеру претензии за собственные результаты инвестирования, объективно не зависящие от Брокера и связанные с изменениями рыночной ситуации.
7. Брокер не гарантирует своим клиентам доходность и возвратность инвестиций в финансовые

инструменты и не несет ответственность за результаты операций и сделок клиентов, в т.ч. операций и сделок, осуществляемых по рекомендациям Брокера.

8. Подписание брокерского договора в том числе в форме письменного заявления о присоединении к публичному договору безусловно означает, что клиент:
- 1) ознакомился с содержанием настоящего Регламента, его условия ему понятны и ясны, заблуждения не имеют места, равно как и то, что брокерский договор не является принудительной сделкой или сделкой, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также совершенной вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для клиента условиях, чем воспользовался Брокер;
  - 2) согласен исполнять требования законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА и внутренних документов, в том числе требования по FATCA и относительно комплаенс-процедур, утвержденных и действующих в Республике Казахстан и/или у Брокера, в том числе при проведении Брокером процедур ранжирования клиента и мониторинга финансового состояния клиента, присвоения клиенту статуса квалифицированного инвестора, а также при сборе и обработке персональной информации в рамках вышеуказанных процедур;
  - 3) согласен на раскрытие сведений о нем, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, обеспечивающим исполнение или участвующим в исполнении клиентских заказов/приказов (центральный депозитарий, фондовая биржа, кастодиан и так далее), а также Брокером для целей расчета пруденциальных нормативов и формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 4) предоставляет согласие на раскрытие своих персональных данных или им получены согласия на сбор, обработку, хранение и раскрытие персональных данных физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в предоставленных им Брокеру документах;
  - 5) заявляет и гарантирует, что сделки, которые клиент / представитель клиента, действующий на основании соответствующей доверенности, поручает заключить Брокеру, соответствуют требованиям применимого законодательства, в том числе требованиям к совершению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к принятию решений об участии и о прекращении участия в других организациях, и им получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования на подачу клиентом / представителем клиента, действующим на основании соответствующей доверенности, соответствующих клиентских заказов и приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами;
  - 6) уведомлен о том, что законодательством Республики Казахстан запрещены неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование ценами на рынке ценных бумаг, и обязуется самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования ценами на рынке ценных бумаг в совершаемых им действиях, в том числе при направлении Брокеру клиентских заказов и приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами.
9. В целях настоящего Регламента обработка персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (передачу) персональных данных третьим лицам в рамках, установленных законодательством

Республики Казахстан. Целью обработки персональных данных клиента является оказание Брокером клиенту услуг, предусмотренных заключенным с ним брокерским договором. Указанное согласие клиента считается предоставленным Брокеру на неопределенный срок.

10. 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 Законодательством РК о рынке ценных бумаг. К Конфиденциальной информации в числе прочих, относятся:
- 1) сведения об остатках и движении ценных бумаг по лицевому счету Клиента в системе учета Брокера,
  - 2) о лицах, зарегистрированных в системе учета номинального держания;
  - 3) а также иные сведения о Сторонах и их деятельности, не являющиеся общедоступными на равных условиях для неограниченного круга лиц.

## **Статья 6. Права, обязанности, и ответственность сторон брокерского договора**

### **1. Брокер обязан:**

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

- 11) получать направляемый эмитентом инвестиционный доход и зачислять его на лицевой счет клиента;
- 12) уведомлять клиента о получении доходов по принадлежащим ему финансовым инструментам;
- 13) уведомлять клиента об изменении тарифов в соответствии с брокерским договором.

## **2. Брокер вправе:**

- 1) получать вознаграждение согласно своим тарифам;
- 2) приостановить оказание услуг по брокерскому договору в случае неисполнения клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных брокерским договором;
- 3) требовать необходимую дополнительную информацию от клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;
- 4) в безакцептном порядке списывать сумму вознаграждения по брокерскому договору, сумму расходов, неустойку по брокерскому договору, иные суммы, подлежащие оплате клиентом по брокерскому договору, со счета клиента, открытого для учета денег клиента;
- 5) оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;
- 6) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

## **3. Клиент обязан:**

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

- 7) принять от Брокера исполненное по брокерскому договору;
- 8) освободить Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению клиентского заказа/приказа и брокерского договора;
- 9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

**4. Клиент вправе:**

- 1) требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных брокерским договором;
- 2) получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета;
- 3) получать от Брокера дополнительные услуги на основании отдельного соглашения, заключенного с Брокером;
- 4) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

**5. Стороны брокерского договора несут следующую ответственность:**

- 1) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по брокерскому договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА (если применимо) и брокерским договором;
- 2) в случае дачи рекомендаций клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если совершение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, а также не уведомления клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов Брокер возмещает клиенту убытки, понесенные им в результате таких нарушений;
- 3) в случае нарушения сроков осуществления платежей по брокерскому договору, включая вознаграждения, расходы Брокера, возникшие по вине клиента, но не ограничиваясь ими, клиент оплачивает Брокеру пеню за каждый календарный день просрочки в размере, установленном брокерским договором;
- 4) за срыв совершения сделки по своей вине клиент выплачивает Брокеру штраф (пеню) в размере, установленном брокерским договором, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов, товарной биржи за срыв совершения сделки. Брокер вправе удержать суммы уплаченных Брокером или предполагаемых к уплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета клиента и зачисления их на счет Брокера.

**6. Требование об уплате неустойки является правом потерпевшей стороны и предъявляется этой стороной в письменной форме.**

**7. Брокер не несет ответственности перед клиентом за:**

- 1) убытки, которые явились результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по брокерскому договору, в том числе связанные с не уведомлением / несвоевременным уведомлением клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительности полномочий доверенных лиц и прочего);
- 2) действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц;
- 3) действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих сделки или участвующих в них, по

поданным заказам, а также исполняющих заказы клиента или участвующих в исполнении заказов клиента;

- 4) консультации, аналитические отчеты, торговые идеи, рекомендации и другие оказанные услуги в рамках заключенного брокерского договора или дополнительных соглашений к нему, равно как и за результат их последующего применения клиентом или связанными с клиентом лицами. Все аналитические отчеты, рекомендации и сообщения носят информационный характер. Клиент использует результат оказанных услуг на собственный риск и под собственную имущественную ответственность.
8. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Брокером не может быть отменен, и за клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Брокеру. Кроме того, клиент обязан возместить Брокеру понесенные в результате исполнения клиентского заказа расходы третьих лиц.
9. В случае неисполнения клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом организатора торгов, участников сделки и иных заинтересованных лиц.

## **Статья 7. Процедуры расторжения брокерского договора**

1. Брокерский договор, если иное им не предусмотрено, может быть досрочно расторгнут по следующим основаниям:
  - 1) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
  - 2) по обоюдному согласию сторон, закрепленному письменно;
  - 3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
  - 4) в случае ликвидации Брокера как юридического лица;
  - 5) в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями брокерского договора;
  - 6) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
2. Брокерский договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
  - 1) при неисполнении одной из сторон условий брокерского договора;
  - 2) на основании приказа о закрытии лицевого счета клиента;
  - 3) в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету клиента, а также отсутствия на лицевом счете клиента остатков ценных бумаг и/или денег в течение 12 месяцев. В данном случае лицевой счет подлежит закрытию.
3. Если на момент прекращения действия брокерского договора на лицевом счете клиента остались принадлежащие ему финансовые инструменты и деньги они возвращаются клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия брокерского договора если иной срок не предусмотрен брокерским договором или законодательством Республики Казахстан.
4. В целях перевода финансовых инструментов клиент представляет Брокеру соответствующий приказ, в котором указывает реквизиты счетов (нового брокера, номинального держателя,

регистратора и/или банка), на которые должны быть переведены активы клиента.

5. Сделки, находящиеся в процессе совершения на день расторжения брокерского договора, должны быть совершены Брокером и оплачены клиентом. Прекращение брокерского договора не влияет на сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть.
6. Возврат денег клиента осуществляется Брокером за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению брокерского договора, а также сумм штрафных санкций, неустойки и любых расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег клиента на его счет у нового брокера, номинального держателя, регистратора и/или банка.
7. В случае отсутствия денег на счете клиента Брокер выставляет счет клиенту для оплаты сумм вознаграждения Брокера или направляет клиенту уведомление о необходимости осуществления такой оплаты.
8. Если клиент не представил Брокеру приказ о переводе своих денег и активов, все права и обязанности сторон по брокерскому договору считаются действующими до момента списания/перевода активов и денег клиента и закрытия его лицевого счета.

## **Глава 5. БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **Статья 8. Брокерские услуги**

1. Под брокерскими услугами понимаются услуги по совершению Брокером сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг по поручению, за счет и в интересах клиента, на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских заказов.
2. Брокер оказывает клиентам брокерские услуги и услуги номинального держания на рынке ценных бумаг на основании брокерского договора.
3. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Брокер может оказывать клиенту следующие услуги:
  - 1) по предоставлению клиенту информации, необходимой ему для принятия инвестиционных решений;
  - 2) по даче клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
  - 3) иные информационные, аналитические и консультационные услуги.
4. В рамках осуществления брокерской деятельности Брокер не вправе привлекать деньги своих клиентов, находящиеся на лицевых счетах в системе учета Брокера, в виде займа в собственных интересах или в интересах третьих лиц. Настоящее требование не распространяется на операции репо.
5. Порядок оказания брокерских услуг Брокером регулируется настоящим Регламентом, внутренними документами, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, участвующих в совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами.
6. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить поправки в настоящий Регламент, а также в типовые формы брокерских договоров и типовые формы приказов и уведомлений брокерского обслуживания и представлять их для ознакомления клиентам путем опубликования таких поправок (в том числе Регламента в новой редакции) на интернет-ресурсе Брокера или путем



уведомления о них клиента иными способами на усмотрение Брокера. Изменения и/или дополнения в Регламент (в том числе Регламента в новой редакции) должны быть оформлены в письменном виде и утверждены решением Совета директоров.

7. В целях брокерского обслуживания Брокер может формировать и использовать типовые формы брокерских договоров, в том числе публичных договоров, а также заявлений о присоединении к публичному договору. Указанные типовые формы разрабатываются с учетом требований законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА, утверждаются исполнительным органом Брокера и могут быть размещены на интернет-ресурсе Брокера.

## **Статья 9. Порядок принятия на брокерское обслуживание**

1. Лицо, намеревающееся вступить в договорные отношения с Брокером, до заключения брокерского договора в обязательном порядке проходит процедуры, обеспечивающие его надлежащую проверку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ВНД о ПОДиФТ, а также во исполнение требований FATCA.
2. Надлежащая идентификация клиента (его представителя) и бенефициарного собственника осуществляется работниками фронт-офиса и заключается в проведении мероприятий 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 Требованиями и Правилами ПОДиФТ сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике.
3. Для успешного функционирования и развития продаж услуг в регионах, а также наращивания клиентской базы по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию ценных бумаг Брокер заключает договора с региональными представителями (далее – Агенты).
4. Работники фронт-офиса после представления Агентами документов проверяют полноту представленных документов и передают их подразделению ПОД/ФТ, который после получения анализирует указанные в них сведения и информацию на предмет их соответствия требованиям настоящих Правил и законодательству, а также проверяет их достоверность путем сверки с данными оригиналов или нотариально удостоверенных копий соответствующих документов, представленных клиентом (его представителем), сверки с данными из доступных источников (базами данных), проверки сведений другими способами.
5. При заключении брокерского договора с клиентом – физическим лицом Брокером устанавливается налоговое резидентство такого клиента на основании сведений, предоставленных этим клиентом.
6. После прохождения потенциальным клиентом надлежащей проверки и установления налогового резидентства клиента – физического лица Брокер вправе заключить с ним брокерский договор, а при намерении клиента получать от Брокера услуги номинального держателя – открыть ему лицевой счет.
7. В течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания брокерского договора с правом ведения счетов в качестве номинального держателя и при наличии документов, требуемых для открытия лицевого счета, Брокер открывает клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания Брокера и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария, AIX CSD, с которыми Брокер взаимодействует при осуществлении своей деятельности.

При оказании Брокером услуг клиенту по номинальному держанию иностранных ценных бумаг

лицевой счет клиенту открывается в системах учета кастодианов, с которыми Брокер взаимодействует при осуществлении своей деятельности.

8. Перечень документов, требуемых Брокером для принятия клиента на обслуживание, а также их форма определяются законодательством Республики Казахстан, ВНД о ПОДиФТ, а также требованиями FATCA, в том числе:
  - 1) Приложение 1-2 к Регламенту. Инструкция по открытию лицевого счета для физических/юридических лиц;
  - 2) Заявление на присоединение к договору (Приложение № к Типовым формам приказов и уведомлений).
  - 3) Анкета Клиента (Приложение № 1-ФЛ, 1-ЮЛ к Типовым формам приказов и уведомлений).
9. В случае внесения изменений в перечень документов, требуемых Брокером для открытия лицевого счета, в силу изменения законодательства Республики Казахстан либо внесения соответствующих изменений в ВД о ПОДиФТ Брокер в период обслуживания клиента вправе дополнительно запросить у клиента необходимые документы. При этом способ запроса о предоставлении необходимых документов, направляемого клиенту, а также сроки и порядок предоставления таких документов определяются Брокером самостоятельно.
10. В целях брокерского обслуживания Брокер вправе формировать и использовать публичные формы брокерских договоров (в форме заявления о присоединении к условиям данного публичного договора), а также типовые формы приказов и уведомлений. Указанные типовые формы разрабатываются с учетом требований законодательства Республики Казахстан, подлежат утверждению уполномоченным органом Брокера и размещаются на Интернет-ресурсе Брокера.
11. Брокер имеет право без дополнительных исследований полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных клиентом или его уполномоченным лицом.
12. Документы и информация, предоставляемые Брокеру клиентом либо его уполномоченным лицом для открытия лицевого счета, должны быть полными, актуальными, действительными и достоверными. Клиент несет полную ответственность и риски, связанные с неоказанием и/или отрицательными результатами оказанных Брокером услуг вследствие предоставления клиентом или его уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

## **Статья 10. Прием клиентских заказов**

1. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами клиента на основании полученных и принятых Брокером к исполнению клиентских заказов или решений инвестиционного комитета Брокера в случае предоставления клиентом доверенности Брокеру, и (или) его работнику (работникам) на право совершения сделок за счет и в интересах данного клиента. Данная доверенность заверяется нотариально, а ее реквизиты отражаются в брокерском договоре.
2. Клиентский заказ оформляется по утвержденной форме Брокера «Типовые формы приказов и уведомлений» в соответствии с законодательными требованиями к содержанию необходимых реквизитов в клиентском заказе, подписывается клиентом или его уполномоченным лицом в двух экземплярах и заверяется печатью (при ее наличии).
3. Все поступающие клиентские заказы подлежат регистрации в учетной системе Брокера. Прием и

регистрация клиентских заказов в учетной системе Брокера осуществляется работником Департамента продаж и фронт-офис.

4. В целях исполнения клиентского заказа клиент перечисляет деньги на счет Брокера для консолидированного учета денег его клиентов, а Брокер зачисляет деньги клиента на счет Брокера для консолидированного учета денег его клиентов.
5. При получении клиентского заказа Брокер проверяет полномочия лица, подписавшего клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку:
  - 1) подписей на клиентских заказах (на бумажном носителе) на их соответствие образцам подписей, содержащимся в карточке с образцами подписей, предоставленной клиентом юридическим лицом, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя;
  - 2) электронной цифровой подписи на клиентских заказах (в электронных документах) на их соответствие выпущенному клиенту либо его представителю сертификату;
  - 3) введенного клиентом одноразового (единовременного) кода при подтверждении заказа на предмет его соответствия одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в системе интернет-трейдинга Брокера.
6. Допускается передача клиентского заказа посредством электронных услуг, агентов, а также средств факсимильной и телефонной связи. Особенности подачи клиентских заказов указанными видами связи устанавливаются настоящим Регламентом и другими внутренними документами, а также брокерским договором.
7. Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ:
  - 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору;
  - 2) если ценные бумаги, в отношении которых подан клиентский заказ, обременены (блокированы);
  - 3) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в карточке с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;
  - 4) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, условиями и порядком, определенными брокерским договором и настоящим Регламентом, при подаче клиентского заказа посредством телефонной связи;
  - 5) при наличии задолженности клиента перед Брокером по представлению оригиналов клиентских заказов на бумажном носителе и/или по подписанию реестра клиентских заказов, если ранее клиентские заказы были поданы клиентом альтернативными видами связи;
  - 6) в случае неполучения от клиента подтверждения его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, подписанном вне присутствия работника Брокера, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с данным клиентским заказом, превышает 2 000-кратный размер МРП<sup>1</sup> для клиента – физического лица и 20 000-кратный

---

<sup>1</sup> Месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение

размер МРП для клиента – юридического лица;

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

### **Статья 11. Исполнение клиентских заказов**

1. Если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую 2 000-кратный размер МРП для клиента – физического лица и 20 000-кратный размер МРП для клиента – юридического лица, Брокер запрашивает у клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, по телефону, если иной способ получения подтверждения не установлен брокерским договором.
2. Если клиентский заказ был подан посредством электронных услуг и подписан ЭЦП или подтвержден посредством одноразового (единовременного) кода, клиент подтверждает свое намерение о совершении сделки на сумму, превышающую 2 000-кратный размер МРП для клиента – физического лица и 20 000-кратный размер МРП для клиента юридического лица, посредством соответствующего информационного уведомления в системе интернет-трейдинга.
3. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их принятия и регистрации в учетной системе Брокера или в порядке, установленном для размещения

определенного вида ценных бумаг.

4. Клиентский заказ подлежит исполнению в течение срока, указанного в нем, а также с учетом операционных часов третьих лиц, задействованных в его исполнении.
5. Если в процессе исполнения заказа возникает необходимость изменения его условий, Брокер обязан согласовать свои действия с клиентом.
6. В случае возникновения конфликта интересов при исполнении клиентского заказа Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами исходя из приоритета интересов клиента над своими.
7. Сделки Брокера с финансовыми инструментами заключаются как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг. Заключение сделок на организованном рынке осуществляется работниками Департамента трейдинга, на неорганизованном рынке работниками Департамента Бэк-офис.
8. Брокер не заключает сделку с финансовым инструментом по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с аналогичными финансовыми инструментами, зарегистрированных в торговой системе соответствующего организатора торгов на момент заключения данной сделки, при этом под ценой худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений), понимается:
  - 1) при продаже Брокером финансовых инструментов – цена, которая ниже максимальной (наилучшей) цены покупки аналогичных финансовых инструментов;
  - 2) при покупке Брокером финансовых инструментов – цена, которая выше минимальной (наилучшей) цены продажи аналогичных финансовых инструментов.
9. При совершении сделки с финансовыми инструментами Брокер прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа.
10. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов клиента Брокер может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру в соответствии с законодательством Республики Казахстан или применимым законодательством.

Сведения о такой сделке с финансовыми инструментами отражаются в журнале внутреннего учета Брокера с указанием наименования брокера, которому поручено совершение данной сделки.

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

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

**Статья 12. Удаленный доступ через интерактивный сервис в торговой платформе Брокера**  
*(указанная статья не введена в действие. (см. дату ввода))*

1. Электронные услуги предоставляются Брокером клиенту через личный кабинет клиента в торговой платформе Брокера, 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.
2. Электронные услуги предоставляются Брокером удаленно по каналам связи посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов с использованием специальных приложений (программ), не противоречащими законодательству Республики Казахстан.
3. Порядок предоставления клиенту доступа к системе личного кабинета Брокера регулируется внутренними документами и брокерским договором (в том числе соответствующим приложением к брокерскому договору).
4. Для входа в личный кабинет клиент пользуется электронной цифровой подписью либо иными средствами аутентификации. Для получения доступа к системе личного кабинета Брокера клиенту требуется логин, для подачи заявок – получение сертификата электронной цифровой подписи удостоверяющего центра, с которым у Брокера заключен договор, и/или подключение к услуге динамической идентификации клиента.
5. До начала подачи заявок через систему личного кабинета клиенту необходимо прохождение регистрации его ЭЦП в системе доступа личного кабинета и/или регистрации его телефонного номера в целях подключения к услуге динамической идентификации клиента.
6. Система самостоятельно (автоматически) производит аутентификацию клиента путем проверки ЭЦП на ее действительность или проверку соответствия, введенного одноразового (единовременного) кода. Брокер не обязан каким-либо иным дополнительным образом идентифицировать клиента (его представителя) и не несет какой-либо ответственности за несанкционированный доступ к системе личного кабинета, совершенный от имени клиента.
7. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, или любые сбои) в системе личного кабинета, не зависящие от него.

Брокер вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к системе личного кабинета при наличии у него подозрений о несанкционированном получении доступа третьими лицами или если действия клиента, совершаемые с использованием системы личного кабинета, не соответствуют или могут привести к несоответствию требованиям настоящего Регламента, документам организатора торгов или законодательства Республики Казахстан, а также требованиям и ограничениям, предъявляемым Брокером для обеспечения бесперебойного использования системы личного кабинета, предварительно уведомив клиента об этом. Данное уведомление может быть направлено клиенту любым способом по усмотрению Брокера, включая, но не ограничиваясь, направление уведомления на электронную почту клиента, посредством мессенджеров и устное уведомление по телефону.

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

### **Статья 13. Особенности приема и исполнения клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи**

1. Форма и содержание клиентского заказа, поданного Брокеру посредством альтернативных видов связи (к таковым, например, относится копия клиентского заказа, предоставленная клиентом посредством электронной почты или факса), должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, поданным на бумажных носителях.
2. Клиентские заказы, поданные Брокеру посредством альтернативных видов связи, включаются Брокером в реестр клиентских заказов, поданных альтернативными видами связи, заполняемый в разрезе каждого клиента Брокера, которому предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи.
3. Реестр клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан клиентом.
4. После завершения отчетного месяца, в котором клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, клиент или его уполномоченный представитель подписывает данный реестр. Подписание клиентом или его уполномоченным представителем реестра клиентских заказов подтверждает подлинность клиентского заказа, поданного клиентом или его представителем посредством альтернативных видов связи.
5. Брокер имеет право приостановить прием клиентских заказов от клиента в случае наличия у него задолженности перед Брокером по предоставлению подписанного реестра клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, за прошедший период.
6. Помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер имеет право не принимать к исполнению заказы, поданные посредством альтернативных видов связи, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов.
7. Если в течение операционного дня, в который клиентский заказ получен посредством альтернативных видов связи, Брокер не получил от клиента устного подтверждения его подачи, Брокер вправе без какой-либо ответственности со своей стороны отложить исполнение

клиентского заказа на следующий рабочий день, пока не получит такое устное подтверждение.

8. Брокер вправе не исполнять полученный посредством альтернативных видов связи клиентский заказ без какой-либо ответственности со своей стороны с извещением по телефону или электронной почте клиента об отказе в регистрации и исполнении клиентского заказа.

**Статья 14. Особенности приема клиентских заказов/приказов, поданных посредством электронных услуг и подписанных ЭЦП или подтвержденных посредством одноразового (единовременного) кода (указанная статья не введена в действие. (см. дату ввода))**

1. Клиентский заказ/приказ, поданный посредством электронных услуг (электронный клиентский заказ/приказ), через личный кабинет клиента в торговой платформе Брокера проходит автоматическую проверку в автоматизированной учетной системе Брокера, которая предусматривает:
  - 1) при подписании клиентского заказа ЭЦП – подлинность ЭЦП клиента (верификация подписи) на заказах, подаваемых посредством электронных услуг (сертификата ЭЦП), наличие в сертификате ЭЦП соответствующего объектного идентификатора (область применения ЭЦП), соответствие реквизитов (БИН, ИИН/ФИО) в сертификате ЭЦП анкетным данным клиента в учетной системе Брокера с помощью специального программного обеспечения удостоверяющего центра, выпустившего соответствующий сертификат ЭЦП, а также действительность сертификата ЭЦП клиента;
  - 2) при подтверждении клиентского заказа посредством одноразового (единовременного) кода – соответствие введенного клиентом одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в автоматизированной учетной системе Брокера;
  - 3) достаточность количества финансовых инструментов для совершения сделки/операции по клиентскому заказу/приказу;
  - 4) наличие обременения (блокирования) на ценных бумагах, в отношении которых подан клиентский заказ/приказ.
2. При обнаружении в результате проверки, проведенной согласно пункту 1 настоящей статьи, нарушений Брокер отказывает в приеме к исполнению электронного клиентского заказа, что подтверждается присвоением клиентскому заказу соответствующего статуса в системе торговой платформы Брокера. В письменном виде отказ не оформляется.
3. Если проверка, проведенная согласно пункту 1 настоящей статьи, не выявила нарушений, Брокер принимает к исполнению электронный клиентский заказ, что подтверждается присвоением клиентскому заказу соответствующего статуса в системе торговой платформе Брокера.
4. Помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер имеет право не принимать к исполнению электронный клиентский заказ, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в его подлинности и достоверности. Брокер извещает по телефону или электронной почте клиента об отказе в приеме к исполнению такого клиентского заказа.

**Статья 15. Особенности приема клиентских заказов/приказов, поданных посредством телефонной связи или видеоконференцсвязи**

1. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами клиента на основании клиентского заказа/приказа, поданного посредством телефонной связи (по телефону) или



видеоконференцсвязи с последующим заполнением и ведением реестра клиентских заказов в соответствии с требованиями, установленными статьей 13 настоящего Регламента, если это предусмотрено брокерским договором, его приложением и/или иным соглашением и если клиент соответствует критериям, устанавливаемым для получения клиентом такого вида услуг.

2. Условия и порядок идентификации клиентов Брокером при принятии клиентского заказа/приказа посредством телефонной связи или видеосвязи определяются брокерским договором и настоящим Регламентом и включают в себя, в том числе, осуществление идентификации клиента, имеющего право подавать клиентские заказы по телефону или видеоконференцсвязи, по следующей информации:
  - 1) для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета;
  - 2) для юридического лица: полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, подающего клиентский заказ.
3. Перечень лиц, имеющих доступ к информации, перечисленной в пункте 2 настоящей статьи, ограничивается следующими работниками Брокера:
  - 1) работники Департамента продаж и фронт-офис;
  - 2) работники Департамента бэк-офис.
4. Все риски, связанные с исполнением клиентского заказа, поданного посредством телефонной или видеосвязи, включая риск осуществления мошеннических операций третьими лицами, несет клиент.
5. Клиентский заказ/приказ может быть принят Брокером посредством телефонной или видеоконференцсвязи при соблюдении следующих условий:
  - 1) брокерский договор и приложение к нему предусматривают право клиента подавать клиентские заказы посредством телефонной или видеоконференцсвязи;
  - 2) Брокер ведет запись разговора с клиентом посредством телефонной связи или видеоконференцсвязи с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств, разрешенных к использованию законодательством Республики Казахстан, при этом начало такой записи сопровождается звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающим клиента о записи разговора;
  - 3) клиент по телефону или видеоконференцсвязи прошел идентификационную проверку.
6. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на голосовую запись или видеоконференцсвязь, произведенную в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 настоящей статьи, как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена информацией, факта подачи клиентом и, соответственно, принятия Брокером клиентского заказа.
7. Получение уполномоченным лицом Брокера клиентского заказа в устной форме с записью на специальном устройстве будет считаться состоявшимся, и клиентский заказ будет зарегистрирован, если после согласования условий клиентского заказа клиент подтвердил его подачу путем произнесения альтернативных слов, таких как: "Подтверждаю", "Согласен/Согласна" или иного слова, подтверждающего его согласие со всеми параметрами

клиентского заказа.

8. Брокер не несет ответственности перед клиентом за последствия неправомерного использования идентифицирующих признаков и неправомерные действия лица, подавшего клиентский заказ от имени клиента.
9. В случае принятия клиентского заказа/приказа по телефону подтверждением приема заказа клиента является соответствующее голосовое уведомление ответственного работника Брокера.
10. Действия Брокера при несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи или видеоконференцсвязи, или при отказе клиента от подписания реестра клиентских заказов, поданных альтернативными видами связи, в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2 и 3 статьи 13 настоящего Регламента, устанавливаются брокерским договором.

#### **Статья 16. Особенности приема клиентских заказов/приказов через агентов**

1. Брокер совершает сделки и осуществляет операции с финансовыми инструментами клиента на основании клиентского заказа/приказа, поданного через агентов, с которым Брокер заключил договор на агентское обслуживание.
2. Клиентский заказ/приказ, переданный через агентов, подлежит приему и регистрации в учетной системе Брокера и исполнению в хронологическом порядке регистрации таких клиентских заказов/приказов в учетной системе Брокера или в порядке, установленном для размещения определенного вида финансовых инструментов.
3. Для обмена информацией между агентами и Брокером используются средства электронной связи, предусмотренные договором на агентское обслуживание.
4. Агенты принимают клиентские заказы/приказы исключительно в целях их последующей передачи Брокеру и прохождения первичной проверки на соответствие требованиям применимого законодательства и настоящего Регламента, соответственно, клиентские заказы/приказы исполняются после их получения и регистрации в учетной системе Брокером.
5. Клиент несет все риски, связанные с подачей клиентского заказа через агентов.

#### **Статья 17. Исполнение клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, по телефону, электронных услуг через личный кабинет клиента в торговой платформе Брокера и агентов**

1. Исполнение клиентских заказов, поданных посредством альтернативных видов связи, по телефону, посредством электронных услуг с помощью ЭЦП или одноразового (единовременного) кода, а также переданных через агентов, производится в соответствии со статьей 11 настоящего Регламента.

#### **Статья 18. Отмена ранее поданного клиентского заказа**

1. Отмена ранее поданного клиентом и принятого Брокером клиентского заказа/приказа может быть произведена клиентом, если данный заказ еще не был исполнен. Частично исполненный клиентский заказ может подлежать отмене только в неисполненной части.

2. Отменить клиентский заказ имеет право лицо, подавшее его (клиент либо его уполномоченный представитель).
3. Отмена клиентского заказа производится путем направления Брокеру приказа на отмену клиентского заказа/приказа, содержащего указание на номер, дату отменяемого клиентского заказа и указание того, в какой части данный клиентский заказ отменяется.
4. Приказ на отмену клиентского заказа может быть подан любым способом, не противоречащим условиям настоящего Регламента.
5. Приказ на отмену клиентского заказа исполняется непосредственно после его получения Брокером и без соблюдения хронологии исполнения.

#### **Статья 19. Особенности приема и исполнения клиентских заказов по договорам без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя**

1. После успешного прохождения клиентом процедур по надлежущей проверке о принятии его на обслуживание предоставляет самостоятельно или посредством банка-кастодиана доступ к его торговому счету на торговой площадке биржи, открытому обслуживающим клиента банком-кастодианом.
2. Клиент получает право подавать клиентские заказы Брокеру после подтверждения права доступа Брокера к торговому счету клиента.
3. Брокер исполняет заказы клиента в соответствии со статьей 11 настоящего Регламента.

### **Глава 6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

#### **Статья 20. Заключение сделок при значении показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера**

1. Брокер открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) центральном депозитарии, и (или) клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.
2. При соответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера, требованиям, установленным Правилами СУР<sup>2</sup>, Брокеру разрешается:
  - 1) заключать сделки 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;
  - 2) заключать сделки с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг с расчетным

---

<sup>2</sup> Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214

- периодом до 3 (трех) рабочих дней по принципу «поставка против платежа» или по иным принципам и методам, установленным внутренними правилами фондовой биржи, с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента;
- 3) заключать сделки (подавать заявки на заключение сделок) с ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются по принципу «поставка против платежа» (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), при отсутствии необходимого количества ценных бумаг или денег на соответствующем счете Брокера или его клиента, по поручению которого планируется заключение сделки.
3. При несоответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера требованиям, установленным правилами СУР, Брокер не заключает сделки с ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются после дня их заключения.  
Требования настоящего пункта не распространяются на случаи заключения сделок по покупке ценных бумаг на первичном рынке и (или) методом подписки при условии, что деньги, которые будут использованы для приобретения указанных ценных бумаг, были внесены на банковский счет Брокера в системе учета центрального депозитария в полном объеме, необходимом для приобретения данных ценных бумаг.
4. Брокер заключает на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделки по купле-продаже финансовых инструментов казахстанских и иностранных эмитентов при соблюдении следующих условий:
- 1) сделки по купле акций (депозитарных расписок) заключаются по ценам, не превышающим максимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters;
  - 2) сделки по продаже акций (депозитарных расписок) заключаются по ценам не ниже минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters;
  - 3) по долговым ценным бумагам, за исключением principal protected notes, а также по производным финансовым инструментам имеется распечатка котировок на покупку (продажу) с информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрапартнеров, полученных посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. Если контрапартнер не котирует данную ценную бумагу, сообщение контрапартнера об отсутствии котировок или отказе в котировании ценных бумаг включается в отчет о заключении сделки;
  - 4) расчеты по сделкам с данными финансовыми инструментами осуществляются через 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.
5. Для целей Правил под контрапартнером понимается юридическое лицо, обладающее правом заключать сделки с финансовыми инструментами.

## **Статья 21. Особенности заключения маржинальных сделок.**

1. Порядок и условия оказания услуг Брокера при заключении маржинальных сделок предусматриваются внутренним документом Брокера и договором.

**Глава 7. ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ.  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА  
ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ,  
ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТРИЕМ**

**Статья 22. Оказание информационных услуг**

1. При оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг, за исключением осуществления информационных операций по лицевому счету клиента в рамках номинального держания, Брокер использует общедоступные данные, полученные из достоверных, по его мнению, источников, которые носят информационный характер. Брокер не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Брокером информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.
2. Клиент заключением брокерского договора признает, что, несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Брокера, в том числе при оказании информационных услуг, самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий требованиям применимого законодательства.
3. Брокер следует клиентским заказам или поручениям, полученным от клиента, и не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основании предоставленной Брокером информации, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.
4. Брокер не гарантирует получение доходов и не предоставляет каких-либо заверений в отношении доходов клиента от инвестирования в финансовые инструменты, которые клиент приобретает или продает, полагаясь на информацию, полученную от Брокера при исполнении брокерского договора, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.
5. При раскрытии клиентом третьим лицам полученной от Брокера информации клиент обязуется не указывать Брокера как источник данной информации.

Брокер не несет ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у клиента или иных лиц вследствие использования клиентом и указанными третьими лицами сведений, предоставленных Брокером клиенту.

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

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

7. Брокер, оказывая информационные (аналитические, консультационные) услуги, самостоятельно определяет периодичность предоставления соответствующих материалов, комментариев

и консультаций, их объем, а также требования к виду и составу финансовых инструментов, в отношении которых Брокер оказывает такие услуги, и к операциям с такими финансовыми инструментами. Брокер по своему усмотрению вправе отказать клиенту в оказании таких услуг, а также в любой момент времени приостановить или прекратить оказание таких услуг клиенту, если иное не предусмотрено брокерским договором.

8. В целях соблюдения законодательства Республики Казахстан, в частности требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе устанавливать ограничения на принятие клиентских заказов на совершение сделок. Такие ограничения могут распространяться, в частности, на клиентские заказы на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены). Клиент соглашается с наличием такого права у Брокера и обязуется соблюдать указанные ограничения, а также предоставлять по запросу Брокера любую информацию и документы и оказывать необходимое содействие для проверки соблюдения таких ограничений.
9. Брокер не публикует в средствах массовой информации или иным образом не распространяет недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.
10. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности Брокер указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерской деятельности. Распространение Брокером рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рекламе.

### **Статья 23. Информационные обязанности Брокера перед клиентами**

1. Брокер раскрывает информацию, имеющую существенное значение для реализации намерения лица вступить с ним в договорные отношения или поддержания таких отношений.
2. В легкодоступных для клиентов, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, местах в помещении головного офиса и филиала Брокера размещаются:
  - 1) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 2) перечень документов, которые Брокер по первому требованию клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, представляет для ознакомления.
3. Брокер по первому требованию клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, в течение двух рабочих дней со дня получения требования клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, представляет для ознакомления:
  - 1) внутренние документы Брокера, регулирующие порядок оказания им услуг;
  - 2) письменное подтверждение Брокера, подписанное его первым руководителем (в период его отсутствия – лицом, его замещающим), о соответствии значений показателей, характеризующих покрытие Брокером его рисков, требованиям, установленным Правилами СУР;

- 3) контакты структурного подразделения Брокера, отвечающего за работу с клиентами.
  - 4) выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов клиента, на их соответствие данным кастодиана и (или) центрального депозитария.
4. Брокер не может отказать клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Брокером, в предоставлении копий документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи. Брокер может взимать за предоставление таких копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
5. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Брокер уведомляет клиента о:
- 1) возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. При этом Брокер не рекомендует клиенту совершать сделку с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения указанного требования Брокер возмещает клиенту убытки, понесенные в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку;
  - 2) санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
  - 3) несоответствии значений показателей, характеризующих покрытие Брокером его рисков, требованиям Правил СУР.
6. Уведомления, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, оформляются в письменном виде, регистрируются в журналах исходящей документации Брокера и направляются клиенту почтой, и/или с нарочным, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи и/или размещаются на интернет-ресурсе Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для отправки таких уведомлений.
7. Брокер также уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента.
- Такое уведомление оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации Брокера и отправляется почтой, и/или с нарочным, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
8. Дополнительные информационные обязанности Брокера указаны последовательно в настоящем Регламенте. Вместе с тем по согласованию сторон брокерского договора могут быть установлены дополнительные обязанности Брокера по раскрытию информации перед его клиентами и/или дополнительные способы раскрытия такой информации.

## **Статья 24. Информационные обязанности Брокера перед уполномоченным органом**

1. Брокер информирует уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с брокерским договором и в отношении которой законодательством Республики

Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

2. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо заключенной на основании заказа клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением клиенту уведомления, указанного в пункте 7 статьи 23 настоящего Регламента, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.

### **Статья 25. Информационные обязанности Брокера перед Центральным депозитарием**

1. Брокер 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 Нур-Султана первого рабочего дня недели, следующего за отчетной неделей, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями Правил ЦД<sup>3</sup> зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957, и внутренних документов центрального депозитария.
2. 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.
3. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр, указанный в пункте 2 настоящей статьи, Брокер представляет в центральный депозитарий обновленную информацию и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр.
4. Брокер ежедневно представляет центральному депозитарию ценных бумаг сведения о сумме денег каждого клиента, находящихся на счете, открытом в центральной депозитарии ценных бумаг и предназначенных для заключения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

## **Глава 7. НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ**

### **Статья 26. Услуги номинального держания**

1. Услуги номинального держания оказываются Брокером клиенту в рамках заключенного с ним брокерского договора с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или отдельного договора об оказании услуг номинального держания.
2. Под услугами номинального держания понимаются услуги Брокера по открытию и ведению лицевого счета клиента на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и заказов.
3. В системе учета номинального держания Брокера осуществляются следующие виды операций:
  - 1) операции по лицевым счетам:  
открытие лицевого счета;  
изменение сведений о держателе ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по

---

<sup>3</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12957



- эмиссионным ценным бумагам;
  - аннулирование ценных бумаг;
  - погашение ценных бумаг;
  - списание/зачисление ценных бумаг со счетов / на счета держателей ценных бумаг;
  - списание/зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с лицевых счетов / на лицевые счета держателей ценных бумаг;
  - внесение записей об увеличении или уменьшении количества акций на лицевом счете/субсчете держателя ценных бумаг в связи с увеличением или уменьшением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
  - внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в другие инструменты эмитента;
  - внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
  - обременение ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие такого обременения;
  - блокирование ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие такого блокирования;
  - внесение/удаление записей о доверительном управляющем;
  - закрытие лицевого счета;
  - иные операции, если таковые предусмотрены законодательством Республики Казахстан;
- 2) информационные операции:
- выдача выписки с лицевого счета;
  - выдача отчета об осуществленных операциях;
  - подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа;
  - иные операции, если таковые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 27. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания**

1. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария, AIX CSD и системе учета номинального держания кастодиана содержат сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2. На лицевом счете клиента в системе учета номинального держания Брокера открываются следующие разделы:
  - 1) "основной" – предназначен для учета ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых не установлены ограничения на проведение сделок;
  - 2) "блокирование" – предназначен для учета ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Республики

Казахстан на принятие такого решения, приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами / правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с целью гарантирования их сохранности;

- 3) "репо" – предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции репо, заключенных автоматическим способом и без использования услуг Центрального контрагента;
  - 4) "обременение" – предназначен для учета ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя этих ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по этим эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.
  - 5) «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» - предназначен для учета финансовых инструментов, являющихся взносами в гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, операции по данному разделу могут совершаться только при наличии соответствующего распоряжения клиринговой организации (центрального контрагента) после исполнения клиринговым участником всех своих обязательств по заключенным сделкам и (или) проведения процедур по урегулированию дефолта.
3. Брокер может открывать на лицевом счете клиента дополнительные разделы.
  4. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера содержит записи всех операций, отражаемых в системе учета центрального депозитария, AIX CSD или в системе учета номинального держания кастодиана.
  5. Регистрация сделок с ценными бумагами / правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания Брокера совершается путем осуществления соответствующих операций по лицевому счету клиента.
  6. Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по погашению, осуществляется Брокером по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, с указанием национального идентификационного номера данных эмиссионных ценных бумаг.
  7. Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента определяется как количество эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан).
  8. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с лицевых счетов / на лицевые счета держателей ценных бумаг осуществляются Брокером на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением:
    - 1) операций, осуществленных на организованном рынке, которые регистрируются

- в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и фондовой биржи;
- 2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса;
  - 3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов Брокера принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и зачислению данных акций на счет Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа;
  - 4) наследования ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, при которых операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с лицевых счетов/на лицевые счета клиентов регистрируются на основании соответствующего приказа, поданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, требующихся для открытия лицевого счета, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;
  - 5) конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции этого эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального депозитария;
  - 6) операций по списанию/зачислению ценных бумаг с лицевых счетов / на лицевые счета держателей ценных бумаг при реорганизации финансовых организаций, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета центрального депозитария;
  - 7) операций по списанию ценных бумаг / прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек, с лицевого счета клиента Брокера в случае лишения Брокера лицензии или принятия Брокером решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 календарных дней с даты направления ему соответствующего уведомления приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по местонахождению / месту жительства, а также операций по зачислению данных ценных бумаг / прав требования по данным ценным бумагам на лицевой счет, открытый регистратором клиенту Брокера в системе реестров держателей ценных бумаг;
  - 8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
9. Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется получение разрешения/согласия уполномоченного органа, Брокер запрашивает документ, подтверждающий наличие такого разрешения/согласия. При отсутствии требуемого разрешения/согласия уполномоченного органа Брокер отказывает в регистрации сделки. Данное требование распространяется на операции, осуществляемые в системе учета номинального держания Брокера при передаче ценных бумаг в доверительное управление.

10. Операции репо с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг Брокером не осуществляются.
11. Продолжительность операционного дня Брокера как номинального держателя составляет не менее семи часов.

### **Статья 28. Прием клиентских приказов**

1. Брокер осуществляет операции по лицевому счету клиента в системе учета номинального держания на основании приказа, надлежащим образом оформленного по форме Брокера и подписанного клиентом или его уполномоченным лицом или поданного посредством ЭЦП или подтвержденного посредством одноразового (единовременного) кода.
2. Брокер принимает и регистрирует клиентский приказ в своей автоматизированной учетной системе. Прием и регистрацию клиентских приказов проводит работник Департамента продаж и фронт-офис с последующей передачей в Департамент Бэк-офис для дальнейшего их исполнения.

### **Статья 29. Исполнение клиентских приказов**

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

Порядок и условия оказания электронных услуг предусматриваются внутренним документом Брокера и договором.

2. Брокер осуществляет зачисление денег на клиентский банковский счет на основании платежного поручения, а списание денег с клиентского банковского счета – на основании приказа клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
3. Брокер не принимает к исполнению клиентский приказ и оформляет отказ в письменном виде для приказов, предоставленных на бумажном носителе или ставится отметка об отказе в случае предоставления приказа в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и ЭЦП с указанием причин неисполнения приказа в случае:
  - 1) несоответствия подписей на приказах образцам,
  - 2) непредставления встречного приказа в течение двух календарных дней с даты получения приказа на осуществление операции;
  - 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным законодательством Республики Казахстан или реквизитам лицевого счета (субсчета);
  - 4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и/или денег на счетах (субсчетах) клиентов;
  - 5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
  - 6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
  - 8) блокирования ценных бумаг и/или лицевого счета или субсчета, указанных в приказе, за

исключением случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" от 2 апреля 2010 года;

- 9) обременения ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, указанных в приказе, за исключением осуществления операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с лицевых счетов (субсчетов) / на лицевые счета (субсчета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" от 31 августа 1995 года;
  - 10) использования в клиентском приказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента Брокера;
  - 11) наличия задолженности по оплате вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера;
  - 12) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором, или внутренними документами Брокера, или законодательством Республики Казахстан.
4. Брокер перед осуществлением операции по лицевому счету клиента проверяет клиентский приказ на отсутствие оснований для отказа в исполнении клиентского приказа, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
  5. Брокер не заключает сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки.
  6. Брокер, не обладающий 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 Брокера.
  7. Брокер исполняет клиентский приказ в хронологическом порядке его поступления. Исполнение клиентских приказов осуществляет работник Департамента Бэк-офис.
  8. Клиентские приказы на списание/зачисление ценных бумаг, на перевод денег, конвертацию/конверсию валюты, конвертацию финансового инструмента в другую форму или перевод на другую площадку исполняются в системе учета центрального депозитария, AIX CSD и системе учета номинального держания кастодиана по мере получения и наличия технической возможности с последующим отражением сотрудником Департамента Бэк-офис результатов исполнения в системе учета номинального держания Брокера.
  9. В течение трех рабочих дней, следующих за исполнением/неисполнением приказа, Брокер формирует отчет о таком исполнении/неисполнении, который направляется клиенту в порядке, установленном брокерским договором.

### **Статья 30. Изменение сведений о держателе ценных бумаг**

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

подтверждающих такие изменения:

фамилия, имя, при наличии – отчество или наименование держателя ценных бумаг;

сведения о гражданстве физического лица;

сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица;

сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица;

индивидуальный идентификационный номер физического лица;

бизнес-идентификационный номер юридического лица (при наличии);

адрес регистрации юридического/физического лица.

**Статья 31. Особенности операций по наложению обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию такого обременения**

1. Операции по наложению обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременяются, и приказа зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение.

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

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

3. Операции по снятию обременения с ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке.

4. При снятии обременения Брокером ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела «обременение» переводятся в раздел «основной» лицевого счета держателя ценных бумаг, и запись об обременении на лицевом счете зарегистрированного лица Брокером аннулируется.

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

6. Особенности порядка регистрации операций по наложению обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам или снятию

такого обременения в системе учета центрального депозитария устанавливаются сводом правил центрального депозитария.

**Статья 32. Особенности операций по блокированию ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию такого блокирования**

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

**Статья 33. Особенности учреждения доверительного управления акциями финансовой организации как принудительной меры, применяемой уполномоченным органом к лицам, обладающим признаками крупного участника, банковского либо страхового холдинга или являющимся таковыми**

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

### **Статья 34. Особенности операций по аннулированию акций, погашению ценных бумаг и увеличению количества объявленных акций**

1. Операция по аннулированию акций осуществляется Брокером в день получения уведомления уполномоченного органа об их аннулировании путем их списания со всех разделов лицевых счетов.
2. Операция по погашению ценных бумаг осуществляется Брокером путем их списания со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария.
3. Центральный депозитарий в течение одного часа после получения от регистратора копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, выданного эмитенту уполномоченным органом и содержащего указание на увеличение количества объявленных акций за счет увеличения количества размещенных акций, и выписки со счета центрального депозитария направляет копии указанных документов номинальным держателям, на лицевых счетах которых осуществляется учет акций эмитента, указанного в свидетельстве, и осуществляет соответствующие операции по лицевым счетам данных номинальных держателей. Брокер, получивший от центрального депозитария вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в свою систему учета номинального держания.
4. В течение трех рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений Брокер формирует отчет по лицевому счету клиента и направляет его клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).

### **Статья 35. Особенности осуществления операций репо**

1. Операции «репо» на организованном рынке, осуществляемые Брокером в торговой системе фондовой биржи, совершаются за счет собственных денег либо в соответствии с приказом Клиента в рамках договора на брокерское обслуживание, являющегося договором комиссии.
2. Операция «репо» на неорганизованном рынке регистрируется номинальным держателем на основании встречных приказов на регистрацию сделки.
3. Операция репо подразделяется на:
  - 1) сделку открытия репо – сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции репо второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции репо первому;
  - 2) сделку закрытия репо – сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия репо, предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции репо первому и возврат того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции репо второму.
4. При проведении открытия «репо» между клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета продавца на раздел «основной» лицевого счета покупателя. При проведении закрытия «репо» между клиентами одного номинального держателя ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета покупателя на раздел «основной» лицевого счета продавца.
5. Основаниями для проведения операции репо служит приказ клиента или биржевое свидетельство.
6. Операции «репо» по методу заключения классифицируются следующим образом:
  - 1) операции «репо», заключаемые на неорганизованном рынке;



- 2) операции «репо», заключаемые на организованном рынке прямым способом;
  - 3) операции «репо», заключаемые на организованном рынке, автоматическим способом без использования услуг центрального контрагента;
  - 4) операции «репо» заключаемые на организованном рынке, автоматическим способом с использованием услуг центрального контрагента
7. При проведении открытия «репо», заключенной методом, указанным в подпункте 3) пункта 6 настоящей статьи, ценные бумаги:
    - 1) списываются с раздела «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета продавца;
    - 2) зачисляются на раздел «репо» лицевого счета покупателя
  8. При проведении закрытия «репо», заключенной методом, указанным в подпункте 3) пункта 6, настоящей статьи ценные бумаги:
    - 1) списываются с раздела «репо» лицевого счета покупателя;
    - 2) зачисляются на раздел «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета продавца
  9. При проведении открытия «репо», заключенной методами, указанными в подпунктах 2) и 4) пункта 6 настоящей статьи, ценные бумаги:
    - 1) списываются с раздела «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета продавца;
    - 2) зачисляются на раздел «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета покупателя.
  10. При проведении открытия «репо», заключенной методом, указанным в подпункте 1) пункта 6, ценные бумаги:
    - 1) списываются с раздела «основной» лицевого счета продавца;
    - 2) зачисляются на раздел «основной» лицевого счета покупателя.
  11. Порядок регистрации операций репо в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил центрального депозитария.
  12. Операции «репо», а также иные операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Брокером в торговой системе фондовой биржи или на международных (иностраных) рынках ценных бумаг за счет собственных денег либо в соответствии с приказом клиента в рамках брокерского договора, совершаются на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока операции «репо» и иных операций).
  13. Минимальная стоимость активов клиента, находящихся на счетах у Брокера, постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия «репо», совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению данного клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.  
В качестве активов клиента признаются:
    - 1) деньги;
    - 2) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан;
    - 3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
    - 4) ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

### **Статья 36. Операции по закрытию лицевого счета**

1. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг осуществляется:
  - 1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
  - 2) в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету клиента в течение 12 (двенадцати) месяцев при отсутствии на лицевом счете клиента остатков финансовых инструментов, если иной срок не установлен брокерским договором (договором о номинальном держании);
  - 3) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Брокера.
2. При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной Брокером.
3. В случае расторжения брокерского договора (договора о номинальном держании), повлекшего закрытие лицевого счета клиента, Брокер в течение 7 (семи) календарных дней со дня расторжения такого договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.

**Статья 37. Доведение до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание**

1. Брокер по запросам Клиентов формирует выписки по лицевым счетам клиента по состоянию на отчетную дату и историю лицевого счета о движении ценных бумаг и денег за отчетный период с периодичностью и в сроки, предусмотренные брокерским договором (договором о номинальном держании) по запросам Клиентов.
2. Выписка с лицевого счета и история лицевого счета о движении ценных бумаг и денег направляются клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).
3. В процессе оказания услуг номинального держания Брокер раскрывает перед клиентами информацию, касающуюся финансовых инструментов, переданных в номинальное держание.
4. Брокер доводит до сведения клиентов информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание (например, о блокировании ценных бумаг третьими сторонами и корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг) в течение 3 (трех) календарных дней после получения им соответствующих уведомлений от уполномоченного органа, центрального депозитария, AIX CSD, регистратора, эмитента и/или банка-кастодиана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

**Глава 8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С БЕЗНАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ**

**Статья 38. Общие положения об осуществлении сделок с иностранной валютой**

1. Брокер при наличии лицензии уполномоченного органа на организацию обменных операций с

иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) для целей законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле признается уполномоченным банком, выполняющим функции агента валютного контроля в рамках брокерского договора вправе совершать сделки по покупке или продаже иностранной валюты (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой 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.
2. Оказание услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты клиенту осуществляется Брокером в порядке, предусмотренном Правилами<sup>4</sup>, брокерским договором в отношении клиентских активов и внутренними документами Брокера в отношении собственных активов и (или) активов, находящихся в управлении (при совмещении с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем).
  3. Брокер, признаваемый в качестве уполномоченного банка, выполняющего функции агента валютного контроля, направляет отчеты о проведенных валютных операциях в соответствии с Правилами<sup>5</sup>.
  4. Брокер в рамках брокерского договора открывает отдельные банковские счета для учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей ему и его клиентам, в банках, не являющихся аффилированными лицами брокера и/или дилера, и/или в центральном депозитарии ценных бумаг, и/или в иностранных расчетных организациях. Данное требование не распространяется в случае учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей брокеру и (или) дилеру и его клиентам на фондовой бирже.
  5. Заключение Брокером сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на фондовой бирже осуществляется следующими способами:
    - 1) на условиях полной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты;
    - 2) на условиях частичной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или частичной предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты в соответствии с внутренними документами фондовой биржи (клиринговой организации).
  6. Условия и порядок совершения сделок с безналичной иностранной валютой на фондовой бирже с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента, а также условия и порядок обеспечения исполнения обязательств по таким сделкам устанавливаются внутренними документами фондовой биржи, клиринговой организации и (или) центрального контрагента.
  7. При оформлении заявки на покупку или продажу безналичной иностранной валюты на сумму

---

<sup>4</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 18512

<sup>5</sup> Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 18 апреля 2019 года под № 18544

превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте клиенты указывают цель покупки или продажи безналичной иностранной валюты и предоставляют валютный договор. Если на валютный договор распространяется требование получения учетного номера, то представляется копия валютного договора с отметкой о присвоении учетного номера, или копией регистрационного свидетельства, или копией свидетельства об уведомлении.

8. В заявке на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту клиентом дается указание Брокеру в случае ее неиспользования в течение десяти рабочих дней продать данную валюту за национальную валюту в трехдневный срок, кроме иностранной валюты, купленной на цели выплаты чистого дохода или его части, распределяемых данным юридическим лицом-резидентом между его акционерами, учредителями, участниками.
9. При исполнении заявки клиента на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму, превышающую пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте, Брокер сверяет указанные в заявке цели покупки и сумму иностранной валюты с валютным договором и счетом либо иным документом на оплату, подтверждающими цель и сумму покупки безналичной иностранной валюты, а также с имеющимися сведениями о ранее осуществленных покупках безналичной иностранной валюты за национальную валюту на основании данного валютного договора.
10. Не допускается превышение общей суммы покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по валютному договору над суммой валютного договора. Общая сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по валютному договору рассчитывается на основании заявок клиента и (или) информации других уполномоченных банков об осуществленных покупках иностранной валюты в рамках данного валютного договора.
11. Брокер отказывает в исполнении заявки клиента на покупку безналичной иностранной валюты за национальную валюту, оформленной не в соответствии с пунктами 6,7 настоящей статьи, а также, если:
  - 1) Сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по одному валютному договору, рассчитанная на основании заявок клиента, превышает сумму такого валютного договора и счета либо иного документа на оплату;
  - 2) сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту одним клиентом через один уполномоченный банк в один рабочий день на цели, не связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте, рассчитанная на основании заявок клиента, превышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте
4. Внутренними документами Брокера могут быть установлены дополнительные требования к порядку заключения (подаче заявки на заключение) сделок с безналичной иностранной валютой на фондовой бирже.

## **Глава 9. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ.**

### **НАЧИСЛЕНИЕ, УДЕРЖАНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

#### **Статья 39. Установление тарифов на оказываемые услуги**

1. Брокер в соответствии с внутренними документами утверждает Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых услуг АО "CAIFC INVESTMEN GROUP" и устанавливает тарифы на оказываемые услуги для различных категорий клиентов.
2. Брокер размещает на своем интернет-ресурсе и поддерживает в актуальном состоянии информацию о размерах вознаграждения, взимаемого с клиентов за оказание брокерских услуг и услуг номинального держания. Данное положение о раскрытии тарифов на интернет-ресурсе

Брокера не распространяется на случаи установления для клиента индивидуальных тарифов.

3. По решению своего исполнительного органа Брокер вправе устанавливать специальные тарифы (индивидуальные тарифы) в зависимости от выбранного клиентом способа подачи клиентских заказов/приказов, объемов осуществляемых им операций, типа организации и/или отдельных клиентов (группы клиентов или одного клиента) в соответствии с установленными Тарифами.
4. Минимальный размер тарифов за оказание услуг номинального держания и брокерского обслуживания определены в единицах месячного расчетного показателя (далее - МРП), установленного законом РК «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год, а также процентного соотношения от объема заключенной сделки.
5. Тарифы Брокера подразделяются на следующие подвиды:
  - 1) тарифы за оказание услуг номинального держания;
  - 2) тарифы за оказание брокерских услуг.
6. Тарифы за оказание услуг по номинальному держанию включают услуги по операциям с лицевыми счетами, совершаемыми на неорганизованном рынке и информационные операции.
7. Тарифы за оказание брокерских услуг включают операции с финансовыми инструментами, заключенными на организованном рынке, включая операции на международных фондовых биржах.
8. Размеры вознаграждения могут быть пересмотрены Брокером в одностороннем порядке в течение срока действия брокерского договора. Брокер обязуется уведомить Клиента об изменении Тарифов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления новых тарифов в действие путем размещения данной информации на интернет-ресурсе Брокера по адресу <http://www.caifc.kz>.
9. Если клиент будет не согласен с внесенными изменениями вознаграждения, он должен немедленно известить об этом Брокера, направив письменное уведомление о своем несогласии, и при не урегулировании возникшей ситуации, предоставить уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения внесенных изменений на сайте Брокера (или с даты уведомления) означает, что Клиент полностью согласен с новыми Тарифами.

#### **Статья 40. Начисление и удержание вознаграждения**

1. Брокер осуществляет начисление, удержание вознаграждений по брокерским услугам и услугам номинального держания согласно брокерскому договору (договору о номинальном держании) и установленным Тарифам.
2. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению заказов и приказов клиента из суммы денег, полученных в результате исполнения заказов/приказов клиента, равно как и денег, находящихся на счете клиента и/или поступающих на счет клиента, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании) или отдельной письменной инструкцией клиента.
3. Вознаграждение Брокера удерживается им самостоятельно со счета клиента – физического лица без выставления счета на оплату, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании) или отдельной письменной инструкцией клиента.
4. Брокер осуществляет удержание причитающегося ему вознаграждения путем безакцептного

списания соответствующих сумм с лицевого счета клиента и зачисления их на собственный счет Брокера. В случае недостаточности денег на лицевом счете клиента клиент выплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи со своего текущего банковского счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера.

5. Если у клиента недостаточно денег, выраженных в национальной валюте, для осуществления всех необходимых платежей, Брокер вправе, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании), в одностороннем порядке осуществить конвертацию достаточной для покрытия данных платежей суммы денег из иностранной валюты в национальную валюту (по текущему курсу обслуживающего Брокера кастодиана в день осуществления операции по конвертации). Расходы по конвертации иностранной валюты в национальную валюту для уплаты необходимых платежей несет клиент.
6. Вознаграждение Брокера по исполнению заказов и приказов клиента, а также стоимость услуг третьих лиц предъявляется к оплате клиентам – юридическим лицам путем выставления счетов-фактур в порядке и сроки, предусмотренные брокерским договором (договором о номинальном держании) или в соответствии с письменным заявлением клиента. В течение 30 (тридцати) календарных дней после получения счета юридическое лицо обязано оплатить Брокеру вознаграждение согласно выставленному Счету.
7. Расчеты вознаграждения Брокера по заключенным сделкам по клиентским заказам осуществляются согласно отчетам об исполнении клиентских заказов и приказов.
8. Брокер вправе применить штрафные санкции в соответствии с условиями заключенного с клиентом брокерского договора (договора о номинальном держании) в случае несвоевременной выплаты вознаграждений и возмещения расходов клиентом.
9. Брокер вправе реализовать необходимое количество финансового инструмента для погашения задолженности клиента по вознаграждению Брокера и возмещаемым расходам третьих сторон в случае непогашения задолженности клиентом в срок свыше 90 календарных дней. Для осуществления данной операции получение Брокером клиентского заказа на продажу финансового инструмента не требуется, если иное не оговорено брокерским договором (договором о номинальном держании).
10. В случае отсутствия денег на лицевом счете клиента или в случае невыплаты вознаграждения и не возмещения понесенных Брокером расходов, Брокер вправе предъявить клиенту письменное требование о погашении задолженности и в случае бездействия клиента обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
11. При наличии у клиента непогашенной задолженности по брокерскому договору (невывплаченных вознаграждений Брокера и третьих лиц) Брокер вправе не принимать от клиента к исполнению любые клиентские заказы/приказы. Такое ограничение может действовать до полного погашения задолженности клиентом.

## **Глава 10. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ**

### **Статья 41. Учет финансовых инструментов и денег клиентов**

1. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие Брокеру, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег его клиентов. В этих целях Брокер открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения

финансовых инструментов и денег, принадлежащих ему и его клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.

2. Поступающие от клиентов финансовые инструменты и деньги подлежат зачислению Брокером на счета, предназначенные для учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих клиентам Брокера, в не аффилированных с ним банках и (или) центральном депозитарии ценных бумаг 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.

#### **Статья 42. Журналы учета**

1. Брокер осуществляет достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета:
  - 1) клиентских заказов и их исполнения (неисполнения);
  - 2) заключенных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения (неисполнения);
  - 3) финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества;
  - 4) денег на лицевых счетах и изменения их количества;
  - 5) поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам;
  - 6) претензий клиентов и мер по их удовлетворению;
  - 7) предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов;
  - 8) заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания;
  - 9) инвестиционных решений, принятых в отношении сделок, заключенных за счет собственных активов Брокера;
  - 10) приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому Брокеру;
  - 11) доверенностей, выданных клиентами Брокеру, и (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах таких клиентов;
  - 12) валютных договоров
2. Брокер осуществляет автоматизированное ведение журналов внутреннего учета в виде компьютерных баз данных, являющихся частью автоматизированной системы обработки информации Брокера.

#### **Статья 43. Хранение документов**

1. Документы, представленные клиентом в целях заключения сделок с ценными бумагами, в том числе альтернативными видами связи, открытия и ведения лицевого счета, а также для изменения данных учета, подлежат хранению Брокером в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия лицевого счета Клиента.
2. Брокер, заключая сделки на международных (иностраных) рынках, обеспечивает хранение документов об исполнении заключенной сделки, а также подтверждающих максимальное и минимальное значения цен по данному финансовому инструменту, сложившиеся в день заключения сделки на международных (иностраных) рынках, и параметры рыночных котировок по данным ценным бумагам на дату и время заключения сделки.
3. В качестве документа, подтверждающего рыночные котировки по финансовым инструментам, признаются копии распечаток с информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters

либо, в случае отсутствия таких котировок, предложения контрапартнеров, полученные посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. Документ, подтверждающий рыночные котировки по финансовым инструментам, подписывается работником, заключившим сделку, и руководителем подразделения, осуществляющего управление рисками.

#### **Статья 44. Порядок обеспечения целостности, сохранности и конфиденциальности информации**

1. Не могут быть допущены к осуществлению внутреннего контроля работники Брокера, непосредственно выполняющие действия, которые являются объектом внутреннего контроля.
2. Брокер обязан обеспечивать безопасность финансовых инструментов и денег своих клиентов, а также имеющихся у него сведений о его клиентах и полученной от его клиентов информации (в том числе о сделках с финансовыми инструментами, заключенными Брокером за счет и в интересах своих клиентов).
3. Длительное хранение документов на бумажных носителях обеспечивается самостоятельно при наличии специального оборудованного помещения (архива).
4. Помещение архива должно быть защищено от повреждений, в результате которых могут быть уничтожены оригиналы документов.
5. Брокер осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета номинального держания.
6. Резервное копирование электронных данных, составляющих систему учета номинального держания, осуществляется Брокером ежедневно. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации.
7. Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях (CD-R, CD-RW, Flash-Drive и иных внешних носителях информации) в организации, осуществляющей сейфовые операции, не аффилированной с Брокером.
8. В течение десяти календарных дней с момента заключения (расторжения) договора с организацией, осуществляющей сейфовые операции, для хранения резервных копий Брокер уведомляет об этом уполномоченный орган с указанием наименования организации, с которой заключен (расторгнут) договор, а также даты и номера заключенного договора. При этом в договоре на сейфовые операции, должны быть условия, позволяющие уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий.
9. Резервные копии хранятся до их следующей замены обновленными резервными копиями не реже двух раз в месяц с отметкой во внутренних журналах Брокера. Ответственные работники отслеживают своевременное заключение договоров либо пролонгации на сейфовое хранение в организацией, осуществляющей сейфовые операции.
10. Доступ к осуществлению операций или просмотру данных в автоматизированной учетной системе Брокера регулируется внутренними документами Брокера, и предоставляется только работникам, имеющим на то основания к определенным интерфейсам систем.
11. Брокер использует программы сторонних организаций, требования которых предусматривают доступ (с использованием паролей) для входа в систему обмена электронными документами центрального депозитария, 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. Работники, имеющие доступ к таким системам не имеют права передавать использующие пароли другим работникам для пользования данными системами.
12. Брокер 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 и банков о количестве финансовых инструментов и денег на счетах, открытых Брокеру.

13. 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) Брокера не заявил об ошибке в предоставленных данных, выписка считается верной и признается в качестве акта сверки.

## **Глава 11. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ БРОКЕРА ЛИБО ЛИШЕНИИ ЕГО ЛИЦЕНЗИИ**

### **Статья 45. Приостановление действия лицензии Брокера**

1. В случае приостановления действия лицензии Брокера он в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
  - 1) своим клиентам путем направления индивидуальных извещений и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях офиса, а также на интернет-ресурсе Брокера);
  - 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера.
2. В случае приостановления действия лицензии Брокера центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария (кастодиана).
3. После приостановления действия лицензии Брокер не осуществляет операции по лицевым счетам, за исключением информационных операций и сделок закрытия операций репо, а также операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.
4. Операции репо, осуществляемые в торговой системе организатора торгов "прямым" способом, закрываются в течение пяти рабочих дней с даты приостановления действия лицензии Брокера в случае, если клиент Брокера не подаст приказ на перевод принадлежащих ему финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у другого номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.

Операции репо, осуществляемые в торговой системе организатора торгов "автоматическим" способом, в случае приостановления действия лицензии закрываются в соответствии с условиями заключенного договора независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки закрытия репо, осуществляемой "автоматическим" способом.
5. Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, в течение пяти рабочих дней с даты приостановления действия лицензии переводятся на субсчет клиента, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.

## **Статья 46. Лишение Брокера лицензии**

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

## **Глава 12. АНДЕРРАЙТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОКЕРА И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ МАРКЕТ-МЕЙКЕРА. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ИНВЕСТОРОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ**

### **Статья 48. Условия заключения договора андерратийнга**

1. Брокер может выступать андеррайтером самостоятельно или в составе эмиссионного консорциума. В случае 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 могут выступать иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств.
2. Договор о совместной деятельности, заключаемый между Брокерами - 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
3. 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.

4. При размещении ценных бумаг допускается заключение эмитентом ценных бумаг договоров с несколькими Андеррайтерами (эмиссионными консорциумами), за исключением договоров, предусматривающих использование способа «твердых обязательств».
5. Договор между эмитентом ценных бумаг и Андеррайтером (эмиссионным консорциумом) может быть заключен как до, так и после заключения договора между андеррайтерами. В первом случае договор между эмитентом ценных бумаг и Андеррайтером должен предусматривать право Андеррайтера на создание эмиссионного консорциума, чьим управляющим он будет выступать.
6. Если это не противоречит условиям договора между эмитентом ценных бумаг и Андеррайтером (эмиссионным консорциумом) и договора между Андеррайтерами, Андеррайтер (управляющий эмиссионного консорциума) может привлекать 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 членами эмиссионного консорциума (если размещение выпуска ценных бумаг осуществляется эмиссионным консорциумом)
7. Типовая форма договора на оказание услуг андеррайтинга регулируется Приложением к Регламенту «типовые формы договоров».

#### **Статья 44. Способы размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

1. Договор между эмитентом ценных бумаг и Андеррайтером (эмиссионным консорциумом) может устанавливать 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 инвестиционная компания. Дополнительным условием является обязательное закрепление данных функций во внутренних документах инвестиционной компании, регламентирующих порядок предоставления указанного вида услуг;
  - 2) **способ «наилучших усилий»**, при котором Андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению выпуска эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвестора с возложением на эмитента риска неполного размещения данного выпуска;
2. При использовании способа «твердых обязательств» Андеррайтер (эмиссионный консорциум) приобретает у эмитента размещаемые ценные бумаги, которые зачисляются на лицевой счет Брокера (андеррайтера либо эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.
3. 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.
4. 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.

5. 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.

#### **Статья 45. Оказание услуг маркет-мейкера**

1. Порядок присвоения и утраты статуса маркет-мейкера, а также условия и порядок осуществления деятельности маркет-мейкера определяются внутренними документами организатора торгов.
2. Услуги маркет-мейкера заключаются в постоянном объявлении и поддержании двусторонних котировок по финансовым инструментам определенного типа и выполнении всех обязанностей, вытекающих из обладания статусом маркет-мейкера.
3. Маркет-мейкер может устанавливать котировки по финансовым инструментам клиентов как с собственного счета, так и со счета клиента, открытого в системе учета центрального депозитария или у иного профессионального участника рынка ценных бумаг.
4. Присвоение статуса маркет-мейкера не накладывает на Брокера каких-либо обязанностей и ограничений в отношении иных финансовых инструментов (помимо тех, по которым ему присвоен статус маркет-мейкера) в торгах, с которыми он имеет право принимать участие.
5. Брокер может добровольно отказаться от статуса маркет-мейкера, но не ранее чем по истечении 30 (тридцати) торговых дней, в течение которых он непрерывно выполнял функции маркет-мейкера по данному финансовому инструменту. Брокер обязан исполнять обязанности маркет-мейкера по данному финансовому инструменту в течение не менее чем 3 (трех) торговых дней со дня регистрации организатора торгов оригинала указанного уведомления о добровольном отказе в качестве входящей корреспонденции.

#### **Статья 46. Порядок признания индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами**

1. Клиент, имеющий намерение быть признанным квалифицированным инвестором, предоставляет Брокеру документы, предусмотренные законодательством РК. Брокер, в срок, предусмотренный законодательством РК, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения установленных требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
2. Брокер отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае его несоответствия требованиям, предусмотренным законодательством РК, о чем письменно уведомляет заявителя.
3. Брокер письменно уведомляет Клиента о его признании квалифицированным инвестором с указанием информации в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) каких видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
4. Лицо считается квалифицированным инвестором с даты внесения записи о его включении в соответствующий реестр. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Ведение реестра осуществляется Брокером в электронном виде в программном обеспечении, соответствующем требованиям законодательства РК.

5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе обратиться к Брокеру с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, которое удовлетворяется Брокером, в срок предусмотренный законодательством РК, с внесением соответствующих изменений в реестр.
6. Процедура признания Брокером, индивидуальных и институциональных инвесторов Квалифицированными инвесторами Брокера разработана в соответствии с законодательными актами, в форме «Положение о признании индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами Брокера» (далее – «Положение»).
7. Положение определяет порядок и условия признания юридических и физических лиц Квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Брокером реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

#### **Статья 47. Представитель держателей облигаций**

1. Исполнение Брокером в качестве представителя держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроки предоставления информации в уполномоченный орган, в том числе определение порядка исполнения представителем держателей облигаций (далее - представитель) своих функций и обязанностей при выпуске, размещении, обращении и погашении обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций (далее - облигации), определены внутренним документом Брокера (Инструкция по представлению интересов держателей облигаций).

### **Глава 13. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

#### **Статья 48.**

1. Брокер, при осуществлении своей деятельности должен соблюдать этику коммерческого поведения, а также Нормы деловой этики профессиональных участников и квалифицированных специалистов рынка ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных решением Экспертного совета по вопросам рынка ценных бумаг при Национальном Банке Республики Казахстан от 24.09.2002 г.
2. Брокер и его работники при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг знают и соблюдают все применимые требования законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, ратифицированных Республикой Казахстан, а также консультируют своих клиентов по вопросам применимого права на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.
3. Брокер и его работники:
  - 1) оценивают с профессиональной точки зрения факты и обстоятельства, сложившиеся на рынке ценных бумаг, не допускают действий, наносящих ущерб его клиентам или другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
  - 2) обеспечивают надежную защиту и сохранность средств своих клиентов;
  - 3) принимают все возможные меры к наилучшему исполнению условий договоров со своими клиентами;
  - 4) принимают все возможные и законные меры с целью получения от клиентов всей необходимой информации, относящейся к их статусу, целям инвестирования и иным вопросам, которая необходима для исполнения ими обязательств перед клиентами;

5) избегают любого конфликта интересов, а в случае его возникновения - раскрывают информацию клиенту и не допускают удовлетворения собственных интересов за счет ущемления прав и законных интересов Клиентов;

б) постоянно стремятся поддерживать и совершенствовать свой профессиональный уровень.

4. Брокер должен обеспечить конфиденциальность информации о клиенте и его деятельности, составляющей коммерческую тайну, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо договором с Клиентом. Брокер и его работники, располагающие информацией, составляющей коммерческую тайну его клиентов, не используют ее для заключения сделок в целях личной выгоды или выгоды третьих лиц, а также имеют в распоряжении и эффективно применяют процедуры, обеспечивающие разграничение доступа к конфиденциальной информации, имеющейся в распоряжении различных внутренних подразделений Брокера, как профессионального участника рынка ценных бумаг.

5. Брокеру, как профессиональному участнику рынка ценных бумаг, запрещается:

1) оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг 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) совершать Сделки в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

6. Брокер строит свою профессиональную деятельность на основе добросовестной конкуренции и сотрудничества с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

7. Брокер раскрывает клиентам при первом требовании информацию о своем правовом статусе, соответствии своей деятельности требованиям законодательства по рынку ценных бумаг, в том числе выполнении им установленных пруденциальных нормативов, критериев финансовой устойчивости и квалификационных требований.

8. Брокер вправе давать клиентам какие-либо рекомендации о применении нормативных правовых актов по рынку ценных бумаг или иные рекомендации только на основании профессионального и объективного анализа норм законодательства или ситуации, сложившейся на рынке ценных бумаг.

9. Брокер доводит до сведения клиентов всю известную ему и необходимую клиентам информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору, в том числе принимает необходимые меры для адекватной оценки клиентом характера рисков, а также предоставляет своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе, только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, состоянии эмитентов, о возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию.

10. Брокер при проведении операций, заключении Сделок с ценными бумагами не вправе злоупотреблять неосведомленностью, незнанием или неопытностью клиента.

11. Брокер отказывается от выполнения поручений клиентов в случае, если они противоречат законодательству Республики Казахстан. При этом поручения клиентов исполняются в полном соответствии с полученными от них указаниями или заключенными договорами с предоставлением клиентам наилучших условий исполнения их поручений.

12. При возникновении конфликта интересов Брокер, как профессиональный участник рынка ценных бумаг предпринимает все возможные и необходимые действия для разрешения конфликта интересов, обеспечения интересов клиента и информирования последнего о характере и объеме интереса профессионального участника.

13. Работники Брокера:

1) во взаимоотношениях с клиентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, их клиентами и прочими лицами действуют честно, этично и справедливо, избегают любых действий,

которые могли бы быть расценены или истолкованы как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы для третьих лиц;

2) обеспечивают конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, и не используют ее для целей личной выгоды или в интересах третьих лиц;

3) никогда не вступают ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с третьими лицами, если это может привести к ущемлению коммерческих интересов профессионального участника-работодателя, или нанести ущерб его деловой репутации или имиджу.

## Глава 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 49. Действие регламента

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Регламентом, Брокер руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
2. Настоящий Регламент содержит информацию актуальную на дату внесенных изменений и подлежит пересмотру по мере изменения требований действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Брокера.
3. К настоящему Регламенту прилагаются и составляют ее неотъемлемую часть формы документов, предусмотренные настоящим Регламентом, являющихся Приложениями к Договору об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг, так и отдельными приложениями.

### Приложение 1.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКРЫТИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «САIFC INVESTMENT GROUP»

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: 1) Удостоверение личности РК; 2) Паспорт РК;	Оригинал (Брокером на месте делается копия)
Заявление о присоединении к договору	Оригинал (по форме Брокера)
Документ с образцами подписей (в том числе представителей физического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций (при подаче документов альтернативными видами связи вне офиса)	Оригинал, заверенный нотариально (по форме Брокера) с заполнением всех соответствующих параметров (копия удостоверения личности)
Банковская выписка о наличии банковского счета физического лица (банковские реквизиты)	Простая копия (при наличии)

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

Приказ на открытие лицевого счета	<i>Оригинал (по форме Брокера)</i>
Документ (-ы), удостоверяющий(-ие) личность 1) Удостоверение личности РК; 2) Паспорт РК; 3) Свидетельство о рождении для несовершеннолетних лиц	<i>Оригинал (Брокером на месте делается копия)</i>
Письменное согласие опекунов – родителей, усыновителей или попечителей; копии документа, подтверждающего назначение опекуна органом опеки	<i>Оригинал</i>
Заявление о присоединении к договору	<i>Оригинал (по форме Брокера)</i>
Документ с образцами подписей (в том числе представителей физического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций (при подаче документов альтернативными видами связи вне офиса)	<i>Оригинал, заверенный нотариально (по форме Брокера) с заполнением всех соответствующих параметров (копия удостоверения личности)</i>
Банковская выписка о наличии банковского счета физического лица (банковские реквизиты)	<i>Простая копия (при наличии)</i>
<p>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.</p> <p>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., документа, удостоверяющего личность законного представителя.</p>	

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

Приказ на открытие лицевого счета	<i>Оригинал (по форме Брокера)</i>
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</i>
Заявление о присоединении к договору	<i>Оригинал (по форме Брокера)</i>
Документ с образцами подписей (в том числе представителей физического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций (при подаче документов альтернативными видами связи вне офиса)	<i>Оригинал, заверенный нотариально (по форме Брокера) с заполнением всех соответствующих параметров (копия удостоверения личности)</i>



Банковская выписка о наличии банковского счета физического лица (банковские реквизиты)	<i>Простая копия (при наличии)</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.**

## 2. Инструкция по открытию лицевого счета

Приложение 2.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКРЫТИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «САIFC INVESTMENT GROUP»

1. 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>
Заявление о присоединении к договору для юридических лиц, содержащее информацию в соответствии с требованием целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма	<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>

Банковская выписка о наличии банковского счета юридического лица (банковские реквизиты)	<i>Простая копия (при наличии)</i>
Реестр акционеров/участников юридического лица 10% (если реестр участников хозяйственных товариществ ведет единый регистратор) не более 30 календарных дней на дату представления документов Брокеру	<i>Оригинал/копия заверенная Клиентом - 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>

2. *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>
Выписка из торгового реестра или документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом 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	<i>Нотариально заверенная копия в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже 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>
Заявление о присоединении к договору для юридических лиц, содержащее информацию в соответствии с требованием целях противодействия легализации (отмывания)	<i>Оригинал (по форме Брокера)</i>

**Регламент осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг**

доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма	
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>
Банковская выписка о наличии банковского счета юридического лица (банковские реквизиты)	<i>Простая копия (при наличии)</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>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 и осуществлять иные действия.  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 в порядке легализации документа, имеющим нотариально заверенный перевод на русский и (или) государственный языки (см. ниже порядок).</i>

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;	

7. Багамские острова;	41. Панама;
8. Барбадос;	42. Португалия;
9. Королевство Бельгия;	43. Республика Казахстан;
10. Белиз;	44. Российская Федерация;
11. Республика Беларусь;	45. Румыния;
12. Босния-Герцеговина;	46. Сальвадор;
13. Ботсвана;	47. Сан-Марино;
14. Бруней;	48. Самоа;
15. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;	49. Свазиленд;
16. Венгерская Республика;	50. Сейшельские острова;
17. Венесуэла;	51. Сен-Китс и Невис;
18. Греческая Республика;	52. Словения;
19. Государство Израиль;	53. Суринам;
20. Итальянская Республика;	54. США;
21. Королевство Испания;	55. Тонга;
22. Ирландия;	56. Тринидад и Тобаго;
23. Колумбия;	57. Турецкая Республика;
24. Кипр;	58. Фиджи;
25. Лесото;	59. Финляндия;
26. Республика Либерия;	60. Французская Республика;
27. Латвийская Республика;	61. ФРГ;
28. Литовская Республика;	62. Хорватия;
29. Лихтенштейн;	63. Чешская Республика;
30. Люксембург;	64. Швейцарская Конфедерация;
31. Малави;	65. Швеция;
32. Мальта;	66. Бывшая Республика Югославии Македония;
33. Маврикий;	67. Эстония;
34. Мескика;	68. ЮАР;
35. Маршалловы острова;	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. 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.*

ние 3. Требования по правам несовершеннолетних при открытии лицевого счета и осуществление операций с ценными бумагами

Приложение 3.

### **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 статьей 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.