

<p>АО «Фридом Финанс» Лицензия № 3.2.238/15 от 02 октября 2018 г. на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг: 1) брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов; Лицензия № 4.3.12 от 04 февраля 2020 г. на проведение банковских операций (обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой)</p>	<p>Код: 15</p>	<p>Редакция: 11</p>
--	----------------	---------------------

**Утверждено  
Советом директоров**

**Протокол № 01/19  
от 19 января 2024 года**

## **РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

## Ведомость изменений внутреннего документа

### Акционерное общество «Фридом Финанс» Регламент брокерской и дилерской деятельности

<b>Версия</b>	<b>Орган, документ и дата утверждения</b>
01, новая редакция	Утвержден решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 07/26 от 26 июля 2019 года
Версия 02, новая редакция	Утвержден решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 10/21 от 21 октября 2019 года
Версия 03, новая редакция	Утвержден решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 04/17 от 17 апреля 2020 года
Версия 04, новая редакция	Утвержден решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 10/05 от 05 октября 2020 года
Версия 05, новая редакция	Утвержден решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 10/29 от 29 октября 2021 года
Версия 06, новая редакция	Утвержден решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 04/21 от 21 апреля 2022 года
Версия 07, новая редакция	Утвержден решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 05/17 от 17 мая 2022 года
Версия 08, новая редакция	Утвержден решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 08/17 (з) от 17 августа_ 2023 года
Версия 09, новая редакция	Утвержден решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол №10/03 от 03 октября 2023 года
Версия 10, новая редакция	Утвержден решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол №12/12 от 12 декабря 2023 года

## I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### **Полное наименование:**

на государственном языке - «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы;  
на русском языке – Акционерное общество «Фридом Финанс».

### **Сокращенное наименование:**

на государственном языке - «Фридом Финанс» АҚ;  
на русском языке – АО «Фридом Финанс».

### **Юридический адрес и почтовый адрес:**

Республика Казахстан, г. Алматы, 050040, пр. Аль-Фараби, 77/7, БЦ «Есентай Тауэр», н.п.За.

### **Данные о регистрации:**

Государственная перерегистрация юридического лица в Департаменте юстиции города Алматы, справка о государственной перерегистрации юридического лица от 09 сентября 2013 г., регистрационный номер 5350-1910-01-АО.

БИН: 061140003010.

### **Данные о лицензиях:**

АО «Фридом Финанс» осуществляет свою деятельность на основании:

- Лицензии № 3.2.238/15 от 02 октября 2018 г. на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

1) брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов,

- Лицензии № 4.3.12 от 04 февраля 2020 г. на проведение банковских операций (обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой).

**Интернет ресурс:** [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz)

**Электронная почта:** [info@ffin.kz](mailto:info@ffin.kz)

Справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на финансовых рынках, предоставляются уполномоченными лицами АО «Фридом Финанс» по телефону +7 (727) 311 10 64/65.

### **Call center:**

7555 (бесплатно с мобильных операторов Казахстана);

8 800 080 31 31 (бесплатно со стационарных и мобильных операторов Казахстана).

# ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## 1.1. Общие положения

1. Регламент брокерской и дилерской деятельности Акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Общество) определяет порядок и условия осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее – Регламент).

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Гражданским кодексом Республики Казахстан;
- Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ);
- Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО);
- Законом Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (далее – Закон об ЭДиЭЦП);
- Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОДФТ);
- Правилами осуществления брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и/или дилером банковских операций», постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 (далее – Правила №9);
- иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе, Национального банка Республики Казахстан (и/или Агентства Республики Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка) (далее – уполномоченный орган).

В части, которая не урегулирована нормативными правовыми актами Республики Казахстан, брокерская и/или дилерская деятельность осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества, договорами об оказании брокерских услуг, заключенными между Обществом и клиентами и обычаями делового оборота.

3. Общество обязано соблюдать требования, установленные законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, правилами Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа или KASE), Международной биржи Астаны (далее - AIX), Акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий) к порядку и условиям совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Общество входит в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. Акции холдинговой компании размещены на KASE, Санкт-Петербургской бирже, на бирже Nasdaq Capital Market. Деятельность холдинга регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

4. В Регламенте используются следующие термины и определения:

1) андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности и оказывающий услуги эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;

2) блокирование – временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;

3) брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными ценными бумагами по поручению, за счет и в интересах клиента;

4) Биржа МФЦА (Международная биржа Астаны (далее - AIX) – юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов финансовыми инструментами в МФЦА.

5) внутренние документы Общества (далее - ВНД)– настоящий Регламент и иные документы Общества, регулирующие условия и порядок деятельности Общества, его органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников, оказания услуг и порядок их оплаты;

6) вторичный рынок ценных бумаг - правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг;

7) выписка с лицевого счета - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый регистратором или номинальным держателем и подтверждающий права зарегистрированного лица по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени;

8) держатель ценной бумаги – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами по ценным бумагам, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами по ценным бумагам, входящим в состав активов паевого инвестиционного фонда;

9) дилер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными ценными бумагами в своих интересах и за свой счет на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему;

10) Договор об оказании брокерских услуг - договор, заключаемый между Обществом и клиентом на предоставление брокерских услуг с предоставлением услуг номинального держания или без таковых;

11) законодательство - законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, в том числе уполномоченного органа;

12) Заявление/договор о присоединении – заявление/договор о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу. Заявление/договор о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг подписывается клиентом собственноручно, а в случае подачи в форме электронного документа скрепляется электронной цифровой подписью, прикрепляются электронные копии документа, удостоверяющего личность физического лица и/или копии документов юридического лица (в соответствии с требованиями законодательства и уполномоченного органа).

13) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

14) Кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет ценных бумаг и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных ценных бумаг клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

15) клиент – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Общества. Под определение «клиент» подпадают также управляющие компании паевых инвестиционных фондов.

16) клиентский заказ – документ, предоставляемый клиентом Общества и содержащий указание совершить сделку с финансовыми инструментами/ценными бумагами за счет и в интересах данного клиента на условиях, определенных таким документом;

17) клиринговая организация - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности (клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг);

18) конфликт интересов – ситуация, при которой интересы Общества и интересы клиента не совпадают между собой;

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

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

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

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

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

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

25) 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.

26) 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;

27) 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;

28) Маркет-мейкер - компания, признанная в качестве таковой фондовой биржей и принявшая на себя обязательство постоянно обновлять и поддерживать двусторонние котировки по финансовым инструментам определенного типа и выполняющий все обязанности, вытекающие из обладания таковым статусом;

29) Международный финансовый центр «Астана» (далее - МФЦА) - территория в пределах города Нур-Султан с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим в финансовой сфере.

30) Международный идентификационный номер (код ISIN) – буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и систематизации учета;

31) 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;

32) нерезиденты – как они определены пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле» от 2 июля 2018 года № 167-VI ЗРК;

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 РЦБ, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;

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

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

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

37) 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);

В торговых системах Биржи предусмотрено осуществление операций репо двумя способами:

– «прямым» способом – на торгах, проводимых методом заключения прямых сделок;

- «автоматическим» способом – на торгах, проводимых методом непрерывного встречного

аукциона;

38) обеспечение сделки репо - активы клиентов, принимаемые для проведения расчетов и исполнения обязательств клиентов по сделкам 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 Законом о РЦБ;

40) организованный рынок ценных бумаг – 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) первичный рынок ценных бумаг - размещение объявленных эмиссионных ценных бумаг эмитентом (андеррайтером или эмиссионным консорциумом), за исключением дальнейшего размещения эмитентом ранее выкупленных им эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг;

42) периодический отчет - письменное уведомление клиенту стандартизированной формы о состоянии лицевого счета клиента на определенный период времени, выдаваемый клиенту на регулярной основе, периодичность которой установлена Регламентом и/или иными внутренними документами Общества;

43) Приказ клиента - документ стандартизированной формы, определенной внутренними документами Общества и представляемый клиентом Общества, содержащий указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему ценных бумаг или денег (на лицевом счете клиента), предназначенных для приобретения финансовых инструментов;

44) регистраторская деятельность – услуга, оказываемая Центральным депозитарием в рамках осуществления им регистраторской деятельности (формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг);

45) обеспечение сделки репо - активы клиента, принимаемые для проведения расчетов и исполнения обязательств клиентов по сделкам репо;

46) профессиональная организация – юридическое лицо, созданное профессиональными участниками рынка ценных бумаг в форме ассоциации (союза) с целью установления единых правил и стандартов их деятельности на рынке ценных бумаг;

47) система учета – система учета Общества, выступающего в качестве номинального держателя, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок и операций с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

48) спрэд - разница между ценами по двусторонней котировке;

49) 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;

50) торговый день - установленный фондовой биржей период в пределах календарного дня, в течение которого могут заключаться сделки с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи;

51) учет движения ценных бумаг и денег - специальные процедуры, установленные стандартами и нормами бухгалтерского учета, законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом, по учету движения ценных бумаг и денег клиентов, вверенных Обществу, отражающий входящие и исходящие денежные платежи и передачу ценных бумаг;

52) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан и/или Агентство Республики Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка;

53) уполномоченный представитель - лицо, которое в силу возложенных на него функций вправе совершать какие-либо действия от имени и в интересах клиента, представляемого в соответствии с законодательством;

54) финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевого инструмент – у другого;

55) финансовый рынок – совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг и обращением финансовых инструментов;

56) Биржа – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат уполномоченному органу, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

57) ценная бумага – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

58) Центральный депозитарий – специализированная некоммерческая организация, основной функцией которой является осуществление депозитарной деятельности (предусмотренные пунктом 2-1 статьи 45 Закона о РЦБ);

59) **Центральный контрагент (далее - ЦК)** – юридическое лицо, являющееся стороной по сделкам с финансовыми инструментами, заключаемыми клиринговыми участниками или их уполномоченными участниками торгов в торговой системе Биржи;

**сделки без ЦК** – сделки, определенные Правилами биржевой деятельности, по которым Биржа не осуществляет функции центрального контрагента;

**сделки с ЦК** – сделки, определенные Правилами биржевой деятельности, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента;

60) электронная форма ведения и хранения информации и документов - хранение и передача информации и документов с помощью средств электронной связи и на электронных носителях;

61) электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

62) электронная цифровая подпись (ЭЦП) - набор электронных символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

63) эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;

64) эмитент – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;

65) AIX CSD – организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории МФЦА.

66) биометрическая идентификация – процедура установления личности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг на основе его физиологических и биологических особенностей с учетом требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;

67) торговая платформа Общества - совокупность программных и технических средств брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи, об операциях с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в торговой системе фондовой биржи, портфеле ценных бумаг и иных финансовых инструментах клиента, иной информации, а также предоставление клиенту электронных услуг;

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

69) личный кабинет - интерактивный сервис в торговой платформе брокера, посредством которого клиент направляет поручения Обществу на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги.

70) динамическая идентификация клиента - процедура установления подлинности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многократного кода;

71) многократный код - уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для многократного использования в течение определенного периода времени при предоставлении доступа клиенту к электронным услугам Общества;

72) процедура безопасности - комплекс организационных мер и программно-технических средств защиты информации, предназначенных для идентификации клиента при составлении, передаче и получении его поручений с целью установления его права на получение электронных услуг и обнаружения ошибок и (или) изменений в содержании передаваемых и получаемых поручений клиента;

73) центр обмена идентификационными данными (далее – ЦОИД) – операционный центр межбанковской системы переводов денег, обеспечивающий взаимодействие с брокерами и (или) дилерами по обмену данными клиентов из доступных источников для проведения процедур идентификации клиентов;

74) 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;

75) клиент спонсируемого доступа – юридическое или физическое лицо, по поручению которого участник торгов подает заявки в торгово-клиринговую систему Биржи с целью заключения сделки.

5. Отношения между Обществом и его клиентами возникают на основании договора об оказании брокерских услуг, к которому применяются нормы договора поручения или комиссии, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан. Нормы договора поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания, а нормы договора комиссии - в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг. Брокерские услуги на неорганизованном рынке ценных бумаг предоставляются на основании договора поручения или комиссии по соглашению сторон брокерского договора.

6. Общество предоставляет своим клиентам электронные услуги в порядке и на условиях, установленных уполномоченным органом и внутренними документами Общества.

7. Организационная структура Общества включает структурные подразделения:

1) Департамент торговых операций (далее - ДТО) - подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами;

2) Департамент казначейства (далее – ДК) - подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами;



3) Департамент учета и отчетности (далее – ДУО или бэк-офис) - подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег Общества и клиентов, учет договоров на брокерское обслуживание, приказов клиентов, предоставление отчетов клиентам;

4) Департамент по привлечению клиентов (далее – ДПК) и филиалы - подразделения, осуществляющие привлечение клиентов и развитие клиентской базы, консультирование и работу с клиентами по вопросам деятельности Общества;

5) иные структурные подразделения в соответствии с внутренними документами Общества.

8. Допускается совмещение должности первого руководителя Общества или его заместителя, курирующего осуществление брокерской и/дилерской деятельности, с должностью руководителя ДТО или ДУО. Не допускается осуществление работниками ДТО функций и обязанностей, относящихся к компетенции ДУО, а также передача (делегирование) прав и полномочий работников одного из указанных подразделений Общества работникам другого подразделения.

При совмещении Обществом брокерской и (или) дилерской деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, не допускается одновременное курирование должностным лицом Общества вопросов деятельности по управлению инвестиционным портфелем и брокерской и (или) дилерской деятельности, за исключением первого руководителя.

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

Работники Общества, имеющие доступ (использующие пароли) для входа в систему обмена электронными документами Центрального депозитария, Биржи, АИХ. клиринговой организации и/или иной расчетной организации и/или иностранной расчетной организации, несут дисциплинарную и имущественную ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

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

Использование иных средств связи работниками Общества с клиентами, в том числе потенциальными клиентами, и (или), контрагентами, отношения с которыми возникают и (или) поддерживаются при исполнении работниками своих должностных обязанностей, связанных с лицензируемым видом деятельности Общества, не допускается,

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

9. Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

При проведении аудита Общество предоставляет всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

10. Общество ведет учет аффилированных лиц в порядке, установленном законодательством.

11. Для целей Регламента под иностранной расчетной организацией понимается:

банк-нерезидент Республики Казахстан, имеющий долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис), или Fitch (Фич);

банк-нерезидент Республики Казахстан, являющийся дочерним банком, родительский банк-нерезидент которого имеет долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);

организация, имеющая статус центрального депозитария, иностранный орган надзора страны происхождения которого, подписал Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам;

иностранная организация, осуществляющая функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, имеющая долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);

иностранная организация, осуществляющая в соответствии с законодательством страны, в которой она зарегистрирована в качестве юридического лица, функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, соответствующая следующим условиям:

обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) уполномоченным органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и (или) надзору рынка ценных бумаг в стране происхождения данного юридического лица (далее – иностранный орган надзора);

иностраннй орган надзора страны происхождения данного юридического лица, подписал Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам и (или) имеется международное соглашение о сотрудничестве и обмене информацией между уполномоченным органом и данным иностранным органом надзора в области надзора за брокерской и (или) дилерской деятельностью;

является юридическим лицом, зарегистрированным в стране, имеющей рейтинговую оценку не ниже «А» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), либо имеющим членство в одной или в нескольких международных финансовых ассоциациях: Международная ассоциация рынков капитала (ICMA), Международная ассоциация профессионалов валютного и денежного рынков (ACI the Financial Markets Association), Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME), либо зарегистрированным на территории государства-члена Евразийского экономического союза.

11-1. Для целей Регламента под определением US persons (далее- американские инвесторы) понимается:

- 1) гражданин или резидент США;
- 2) партнерство, созданное или организованное в США или в соответствии с законодательством США или любого штата или округа Колумбия;
- 3) корпорация, созданная или организованная в США или в соответствии с законодательством США или любого штата или округа Колумбия;
- 4) любая компания по недвижимости или трастовая компания, кроме иностранной собственности или иностранного траста;
- 5) любое другое лицо, не являющееся иностранным лицом.

Под термином «гражданин США» понимается:

- 1) частное лицо, родившееся в США;
- 2) лицо, чей родитель является гражданином США;
- 3) иностранец, натурализованный как гражданин США;
- 4) частное лицо, родившееся в Пуэрто-Рико;
- 5) частное лицо, родившееся на Гуаме, или;
- 6) частное лицо, родившееся на Виргинских островах США.

Термин «резидент США» включает (помимо прочего) следующее:

- 1) гражданина США, включая частное лицо, родившееся в США, но проживающее в другой стране (которое не отказалось от гражданства США);
- 2) лицо, проживающее в США, в том числе обладателя грин-карты США;
- 3) некоторых лиц, которые ежегодно проводили в США значительное количество дней.

11-2. Для целей налогообложения США резидентом США признается лицо, прошедшее тест на существенное присутствие в течение календарного года. Под существенным присутствием понимается физическое нахождение на территории США как минимум:

- 1) 31 день в течение текущего года, и
- 2) 183 дня в течение 3-летнего периода, включающего текущий год и 2 года непосредственно перед ним, считая:
- 3) все дни присутствия в текущем году, и 1/3 дней, в течение первого года, предшествующего текущему, и 1/6 дней, присутствия на втором году перед текущим годом.

11-3. В соответствии с требованиями законодательства США, в том числе Правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США 15а-6, юридическим лицам – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, не являющимся резидентами США, запрещено прямое взаимодействие с американскими инвесторами.

11-4. В случае принятия решения органами управления Общества о взаимодействии с американскими инвесторами, оно реализуется только при участии американского профессионального участника рынка ценных бумаг, зарегистрированного и соответствующего требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

12. Обществом размещается информация на интернет-ресурсе (включая ссылки на официальный интернет-ресурс уполномоченного органа, определенном в пункте 1 статьи 3 Закона о РЦБ) о наличии действующей лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности, выданной Обществу.

13. Общество по первому требованию клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с Обществом, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования клиента (лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с Обществом), представляет для ознакомления внутренние документы Общества.

14. Общество не вправе отказывать клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Обществом, в предоставлении копий документов, указанных в пункте 13 Регламента. Общество взимает за предоставление копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

15. Общество 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.

Уведомление клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента, оформляется в установленной внутренними документами Общества форме и размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и/или в торговой платформе (программном обеспечении) Общества, и/или направляется электронной почтой или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо заключенной на основании клиентского заказа клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 (Запрет на недобросовестное поведение. Манипулирование на рынке ценных бумаг) Закона о РЦБ, Общество, одновременно с направлением клиенту уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.

В Приложении 1 к настоящему Регламенту приведены Уведомления клиентам, которые размещаются на официальном интернет-ресурсе Общества и/или в торговой платформе (программном обеспечении) Общества.

В Приложении 2 к Регламенту приведено Уведомление о рисках, возникающих при совершении операций репо.

В Приложении 2-1 к Регламенту приведена Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

В Приложении 3 к Регламенту приведен перечень документов, которые Общество предоставляет клиенту для ознакомления по первому его требованию.

Внутренними документами Общества могут устанавливаться дополнительные (помимо указанных обязанностей) обязанности Общества по раскрытию информации перед его клиентами.

16. Распространение Обществом рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе».

17. Общество, а также его работники, не публикуют в средствах массовой информации и не распространяют любым способом неподтвержденные, недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах сделок с финансовыми инструментами, в том числе о ценах, объемах и контрагентах.

18. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности Общество указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности.

## **1.2. Договор об оказании брокерских услуг. Клиентский заказ**

19. Договор об оказании брокерских услуг (далее - брокерский договор) заключается в письменной форме.

Брокерский договор заключается путем присоединения клиента к условиям типового брокерского договора.

Допускается присоединение клиента к условиям типового брокерского договора в электронном виде с использованием:

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

20. Типовой брокерский договор и все изменения и (или) дополнения к нему, а также тарифы Общества подлежат утверждению исполнительным органом Общества и размещаются на его интернет-ресурсе.

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

По соглашению сторон между Обществом и клиентом без принятия исполнительным органом соответствующего решения могут подписываться брокерские договоры, условия которых могут отличаться от условий типовых брокерских договоров и тарифов Общества.

21. Брокерский договор с клиентом заключается после принятия Обществом мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом о ПОДФТ.

При присоединении к условиям типового брокерского договора в электронном виде деловые отношения с клиентом устанавливаются дистанционным способом с учетом Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, утвержденными постановлением Национального Банка/уполномоченного органа.

Условия и порядок идентификации клиентов Обществом при заключении брокерского договора в электронном виде и установлении деловых отношений с клиентом дистанционным способом определяются внутренними документами Общества.

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

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

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

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

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

Общество передает в ЦОИД индивидуальный либо бизнес-идентификационный номер клиента и видеоизображение клиента, полученное в ходе сеанса видеоконференцсвязи.

ЦОИД посредством программного обеспечения определяет степень соответствия по биометрическим показателям в соответствии со своими внутренними процедурами. Видеозаписи обращений клиентов хранятся у Общества.

Результаты степени соответствия по биометрическим показателям фотоизображений и идентификационные данные клиента, полученные ЦОИД из доступных источников, передаются Обществу.

Общество самостоятельно принимает решение о дистанционном установлении деловых отношений с клиентами с учетом оценки степени риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – риск ОДФТ) в соответствии с утвержденной Процедурой надлежащей проверки клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений. При этом, Общество устанавливает деловые отношения с клиентом дистанционным способом при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) фиксирование сведений, предусмотренных подпунктами 1), 2), 2-1) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОДФТ;
- 2) наличие согласия клиента-физического лица на сбор, обработку, хранение и предоставление, в том числе при необходимости третьим лицам, его персональных данных, подтвержденного посредством идентификационного средства;
- 3) наличие автоматизированных информационных систем, позволяющих осуществлять сбор, обработку, хранение, предоставление и защиту персональных данных клиента-физического лица (его представителя) и бенефициарных собственников;
- 4) у Общества отсутствуют подозрения, что целью деловых отношений является совершение операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

22. Брокерский договор Общества может как включать, так и не включать условия и порядок оказания услуг по номинальному держанию ценных бумаг.

23. Брокерский договор Общества включает порядок оказания Обществом электронных услуг в соответствии с пунктом 3-1 статьи 63 Закона о РЦБ.

24. При заключении брокерского договора клиентом представляются Обществу документы, определенные типовыми брокерскими договорами.

При заключении Обществом брокерского договора с клиентом в электронном виде возможно представление электронных копий документов, предусмотренных типовыми брокерскими договорами, или данных документа, удостоверяющего личность физического лица, и его индивидуального идентификационного номера.

25. При заключении брокерского договора с клиентом-физическим лицом, Обществом устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом.

26. Брокерский договор заключается в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного брокерским договором срока.

Брокерский договор в качестве дополнительного условия содержит указание на способы предоставления Обществу клиентских заказов, порядок подтверждения Обществом приема клиентских заказов и порядок предоставления Обществом клиенту отчетов об исполнении клиентских заказов, а также

порядок и сроки направления уведомлений клиенту в случаях, предусмотренных пунктами 19, 29, 32, 42 и 43 Правил.

Общество не вправе использовать деньги и ценные бумаги любого клиента в интересах иных клиентов.

27. В течение всего срока действия брокерского договора Общество уведомляет своего клиента о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Обществу в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Общество за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания.

28. Уведомления, предусмотренные пунктом 27 настоящего Регламента, оформляются в письменном виде и направляются Обществом клиенту путем их размещения на официальном интернет-ресурсе Общества [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.

29. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Общество вправе оказывать клиенту услуги, предусмотренные законодательством. Общество не оказывает услуги по предоставлению индивидуальным инвесторам консультаций по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

29-1. Общество вправе самостоятельно определять условия, перечень и объем услуг, предоставляемых клиентам в рамках осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, с учетом требований законодательства Республики Казахстан. При реализации данного пункта Общество не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим.

30. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Общество уведомляет клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

Общество не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

31. В случае нарушения требования, установленного частью второй пункта 30 Регламента, Общество выплачивает клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку.

32. Общество, действуя в качестве брокера, исходит из приоритета интересов клиента над своими интересами, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц.

33. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Общество сохраняет конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 43 Закона о РЦБ.

33-1. Действие брокерского договора прекращается по основаниям, предусмотренным типовыми брокерскими договорами Общества.

В случае одностороннего досрочного расторжения брокерского договора по инициативе любой Стороны правоотношения сторон по брокерскому договору считаются прекращенными только после закрытия лицевого счета клиента, следующего за выводом (списанием) денежных средств со счетов клиента, открытых клиенту Обществом и выводом (переводом, списанием) ценных бумаг и иных финансовых инструментов со счетов клиента, открытых клиенту Обществом для осуществления обслуживания в рамках брокерского договора и настоящего Регламента, а также после завершения полного взаиморасчета между Сторонами, в том числе по обязательствам клиента по возмещению расходов Общества по выплате комиссионного вознаграждения.

В случае досрочного расторжения брокерского договора по инициативе любой Стороны клиент не позднее предполагаемой даты расторжения обязан исполнить все обязательства для урегулирования всех сделок, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, и/или прекратить все заключенные, но неисполненные сделки.

Если ко дню предполагаемой даты расторжения брокерского договора клиент не представит в Общество приказ на вывод (перевод) денежных средств и/или финансовых инструментов со счетов клиента, то клиент настоящим поручает Общество и дает свое согласие в дату расторжения брокерского договора:

- осуществить перечисление остатка денежных средств, учитываемых на счете(ах) клиента, на банковский счет клиента, реквизиты которого указаны в направленном клиентом уведомлении о досрочном расторжении брокерского договора, либо на последние известные Обществу реквизиты при отсутствии сведений об актуальных банковских реквизитах клиента для перечисления денежных средств или невозможности их использования, либо разместить деньги клиента на условиях депозита, а ценные бумаги - на условиях хранения на имя нотариуса и закрыть лицевой счет клиента;

- осуществить перевод финансовых инструментов с лицевого счета, открытого клиенту Обществом на лицевой счет клиента (при наличии), открытый у другого номинального держателя;

В случае отсутствия у Общества информации о наличии у клиента лицевого счета у другого номинального держателя клиент настоящим поручает Общество и дает свое согласие в дату расторжения брокерского договора продать финансовые инструменты, учитываемые на счете клиента, открытом Обществом. Данное поручение определяется сторонами брокерского договора как отдельный рыночный клиентский заказ на продажу финансовых инструментов, который может быть исполнен Обществом как на

организованном, так и на неорганизованном рынке, при этом контрагентом по таким сделкам может быть в том числе и само Общество, действующее как в своих интересах, так и в интересах других клиентов.

Стороны настоящим соглашаются считать указанные сделки договорами, заключенными на лучших доступных Обществу условиях. Стороны пришли к соглашению о том, что при заключении соответствующих сделок Общество не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, неполученные доходы, иные правовые последствия, понесенные клиентом, связанные с указанными действиями Общества.

С момента направления уведомления о досрочном расторжении брокерского договора Общество не исполняет какие-либо поручения клиента, за исключением тех, которые направлены на:

- урегулирование/завершение сделок, заключенных во исполнение клиентских заказов клиента, поступивших до направления Стороне уведомления о расторжении брокерского договора.
- на осуществление окончательных взаиморасчетов с клиентом и выполнение обязанностей клиента, установленных в настоящем пункте Регламента, в случае досрочного расторжения брокерского договора.

34. Сделки с финансовыми инструментами, совершаемые на основании брокерского договора, осуществляются на основании отдельных клиентских заказов или решений инвестиционного комитета в случае предоставления клиентом доверенности Обществу и/или его работнику (работникам) на право совершения сделок за счет и в интересах данного клиента. Типовые формы клиентских заказов устанавливаются в соответствии с внутренними документами Общества.

Выдача клиентом доверенности Обществу и/или его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного клиента прямо предусматривается брокерским договором. Данная доверенность заверяется нотариально, а ее реквизиты отражаются в брокерском договоре.

35. Сделки с ценными бумагами клиентов осуществляются Обществом в соответствии с брокерским договором, на основании клиентских заказов.

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

Клиентский заказ содержит следующие реквизиты:

1) указание на вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

2) сведения о клиенте, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами:

для физического лица:

фамилия, имя, отчество (при его наличии);

номер документа, удостоверяющего личность или индивидуальный идентификационный номер;

для юридического лица:

наименование;

бизнес-идентификационный номер;

3) наименование эмитента, вид финансового инструмента, код финансового инструмента или международный идентификационный номер (код ISIN) (в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению - идентификатор прав требования), присвоенный финансовым инструментам, с которыми сделка подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

4) количество финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов, а также сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки;

5) указание на тип клиентского заказа:

лимитный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по оговоренной цене;

рыночный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по рыночной цене;

буферный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по цене, которая сложится в

будущем;

клиентские заказы, предусмотренные внутренними документами брокера и/или дилера;

6) срок действия клиентского заказа до конца текущей торговой сессии, если клиентом не будет указан иной срок;

7) дату и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;

8) фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника Общества, принявшего данный клиентский заказ;

9) сведения о наличии рекомендации о совершении сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

10) реквизиты, установленные внутренними документами Общества.

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

36. Форма клиентского заказа и количество экземпляров клиентского заказа, подлежащих представлению клиентом Обществу, устанавливаются внутренними документами Общества. Если иное не предусмотрено Регламентом, клиентский заказ подписывается клиентом или его представителем.

При получении клиентского заказа Общество проверяет полномочия лица, подписавшего клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку подписей на клиентских заказах (на бумажном носителе) на их соответствие подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя.

Клиентские заказы, переданные Обществу посредством средств факсимильного и/или электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента Общества, а также телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени включаются Обществом в реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи. Указанный реестр заполняется в разрезе каждого клиента Общества, которым предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Обществом клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан клиентом. После завершения отчетного месяца, в котором клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, Общество подписывает у клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр.

Подписание клиентом или его представителем реестра подтверждает подлинность представления клиентского заказа, переданных клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи.

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

37. В порядке, установленном внутренними документами Общества, допускается составление и передача клиентского заказа в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме (в случае обращения клиента Общества за получением электронных услуг).

Допускается передача клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи с последующим заполнением и ведением Обществом реестра клиентских заказов в соответствии с требованиями пункта 36 Регламента. При принятии клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи осуществляется запись разговора с клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств (далее - телефонная или видеозапись).

Телефонная или видеозапись клиентского заказа содержит следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование клиента, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами;

2) вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

3) финансовый инструмент, сделка с которым подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом (наименование эмитента, вид финансового инструмента, торговый код и (или) ISIN финансового инструмента);

4) количество и (или) объем финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов,

5) тип клиентского заказа, предусмотренный Правилами и (или) внутренними документами Общества, в том числе лимитный, рыночный, буферный клиентский заказ;

6) срок действия клиентского заказа;

7) дата и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;

8) фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника Общества, принявшего данный клиентский заказ;

9) сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки, установленные внутренними документами Общества (при наличии).

Действия Общества и его клиента при несоответствии данных реестра клиентских заказов, предусмотренного Правилами, данным телефонной или видеозаписи определяются брокерским договором.

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

для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер и кодовое слово (в случае, если возможность использования кодового слова предусмотрена брокерским договором, заключенным с данным физическим лицом);

для юридического лица: полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер (при его наличии), фамилия, имя отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, отдающего клиентский заказ.

Общество определяет перечень лиц, имеющих доступ к вышеуказанной информации, и ведет их учет в соответствии с внутренними документами.

Общество определяет перечень лиц, имеющих доступ к информации, указанной в части четвертой настоящего пункта Регламента, и ведет их учет в соответствии с внутренними документами. Перечень лиц, имеющих доступ, включает работников:

- Департамента торговых операций;
- Департамента учета и отчетности;
- Департамента привлечения клиентов и филиалов;
- Департамента информационных технологий, в части телефонной записи и ее хранения.

38. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их приема, если иное не предусмотрено брокерским договором в отношении клиентских заказов отдельных клиентов.

38-1. Правилами биржевой торговли ценными бумагами, которые определяют порядок заключения сделок с ценными бумагами на торгах и исполнения таких сделок, как правило, установлено, что заключение сделок с финансовыми инструментами в торговой системе организатора торгов на основании поданных клиентских заказов, осуществляется в течение торгового дня.

38-2. Сделки с ценными бумагами считаются заключенными после их регистрации в торговой системе организатора торгов. В случае, если клиентский заказ подан за 30 минут до окончания торгового дня (установленный регламентом организатора торгов период в пределах календарного дня, в течение которого могут заключаться сделки с ценными бумагами), то исполнение клиентского заказа может переноситься на следующий рабочий день организатора торгов, если клиент не отменил своего клиентского заказа.

39. Общество не принимает к исполнению клиентский заказ:

1) при наличии противоречия в содержании клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и брокерскому договору;

2) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Общества;

3) несоответствия формы клиентского заказа типовой форме, установленной внутренним документом Общества;

4) несоответствия реквизитов клиентского заказа реквизитам лицевого счета или наличия в приказе ошибок, помарок или отсутствия всей необходимой информации для проведения операции;

5) наличие решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

6) если ценные бумаги, в отношении которых предоставлен клиентский заказ, обременены (за исключением приказа на перевод ценных бумаг, при исполнении которого смена права собственности на ценные бумаги не происходит);

7) когда лицевой счет клиента заблокирован;

8) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с Правилами, условиями и порядком, определенными брокерским договором и внутренними документами Общества, при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи;

9) в случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан Общество обязано отказать физическому, юридическому лицу или иностранной структуре без образования юридического лица в проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) прекратить деловые отношения;

10) если клиент (его представитель) и бенефициарный собственник являются установленным лицом или организацией, в отношении которых применяются международные санкции в соответствии с нормами международного права.

11) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором и настоящим Регламентом.

Брокер, в обязательном порядке проводит мероприятия, установленные п.15 настоящего Регламента при наличии ограничений и особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента.

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

Общество вправе, по своему усмотрению не принимать к исполнению клиентский заказ, поданный в период проведения процедур, связанных с досрочным расторжением брокерского договора, а также в случае использования клиентом средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента.



Общество, руководствуясь положениями пункта 29-1 Регламента, вправе не принимать к исполнению клиентский заказ, не соответствующий условиям, перечню и объему услуг, предоставляемых Обществом своим клиентам. В таком случае Общество уведомляет об этом клиента с указанием причин неисполнения клиентского заказа. Такие уведомления оформляются в произвольной форме и направляются Обществом клиенту в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, брокерским договором и внутренними документами Общества, почтой или электронной почтой, или иными возможными видами связи.

40. В случае, если Общество не принимает к исполнению клиентский заказ, то Общество направляет клиенту уведомление (в произвольной форме, с указанием причин не исполнения клиентского заказа, установленных пунктом 39 настоящего Регламента, в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, брокерским договором и внутренними документами Общества, почтой или электронной почтой, или иными возможными видами связи).

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

Если на момент прекращения действия брокерского договора на счетах и в кассе Общества остались принадлежащие соответствующему клиенту финансовые инструменты и деньги (за исключением финансовых инструментов, находящихся у Общества в номинальном держании), они возвращаются данному клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия брокерского договора. Брокерским договором может устанавливаться более короткий срок возврата финансовых инструментов и денег клиента.

42. В случае приостановления действия лицензии Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на официальном интернет-ресурсе Общества [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz)).

2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Общества.

43. В случае лишения лицензии Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии;

2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Общества.

В случае лишения лицензии Общество передает активы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента Центральному депозитарию или при наличии заключенного договора новому брокеру и/или дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов Общества).

### **1.3. Совершение сделок с финансовыми инструментами**

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

44-1. При совершении сделок с финансовыми инструментами как за свой счет и в своих интересах (в качестве дилера), так и за счет, и в интересах своего клиента (в качестве брокера), Общество руководствуется правилами Биржи/AIX, Центрального депозитария, требованиями, установленные законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, к порядку и условиям совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

44-2. На фондовом рынке предусмотрена возможность заключения сделок с ЦК, а также заключение сделок без ЦК.

В режимах торгов Биржи с ЦК проводятся торги финансовыми инструментами, которые делятся на группы в зависимости от вида ценных бумаг и способа обеспечения при заключении сделок. Для всех финансовых инструментов, входящих в ту или иную группу, определен одинаковый набор режимов торгов, в которых они могут торговаться.

44-3. Поручения клиентов спонсируемого доступа подаются Обществу посредством подсистемы обработки поручений. Порядок предоставления доступа клиенту спонсируемого доступа к подсистеме обработки поручений предоставляется Биржей на основании заявления Общества в соответствии с Правилами Биржи и внутренним документом Общества.

45. Условия и порядок заключения сделок купли-продажи, по которым Биржа осуществляет функции ЦК, устанавливаются документом Биржи «Порядок заключения сделок на фондовом рынке в торгово-клиринговой системе ASTS+».

Условия и порядок заключения сделок купли-продажи, по которым Биржа не осуществляет функции ЦК, устанавливаются отдельными документами Биржи «Порядок заключения сделок с государственными ценными бумагами по схеме T+2» и «Регламент проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением (гросс-расчеты)», содержащими в том числе положения об ответственности участников торгов за нарушение правил проведения торгов, размеры и порядок уплаты

взыскиваемых Биржей штрафов/неустоек. Общество открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам в не аффилированных с ним банках и/или Центральном депозитории ценных бумаг, и/или клиринговых организациях, и/или других расчетных организациях и/или иностранных расчетных организациях. Общество вправе перечислять на счета клиринговой организации (центрального контрагента) деньги в целях обеспечения исполнения обязательств перед клиринговой организацией (центральным контрагентом). Общество не принимает наличные деньги от клиентов для зачисления на банковские счета, предназначенные для учета и хранения денег клиентов.

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

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

1) по принципу «поставка против платежа»;

2) по принципам и методам, установленным внутренними правилами Биржи, с применением услуг клиринговой организации и/или центрального контрагента или АИХ.

48. Общество не заключает сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, за исключением сделок на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций), контрагентом в которых выступают юридические лица, имеющие долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service, Fitch, и (или) следующие международные финансовые организации:

Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);

Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);

Африканский банк развития (the African Development Bank);

Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);

Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);

Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);

Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);

Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);

Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);

Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency);

Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);

Международный валютный фонд (the International Monetary Fund);

Международная ассоциация развития (the International Development Association);

Банк международных расчетов (the Bank for International Settlements);

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);

Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);

Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation)..

49. Операции «репо» в торговой системе фондовой биржи, а также операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Обществом на (иностранном) рынках ценных бумаг, совершаются за счет собственных денег Общества либо в соответствии с приказом клиента в рамках брокерского договора, совершаются на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций).

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

51. Минимальная стоимость активов клиента, находящихся на счетах у Общества, постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия «репо», совершенных Обществом в торговой системе фондовой Биржи «прямым» способом по поручению данного клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.

В качестве активов клиента в настоящем пункте Регламента признаются:

- деньги;

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

- государственные ценные бумаги Республики Казахстан;

- ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch.

Требования настоящего пункта не распространяются на операции «репо», совершенные Обществом в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом с применением услуг центрального контрагента.

52. Общество не заключает сделку (не подает заявку на заключение сделки) с ценными бумагами, расчеты по которой 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 и/или дилера или его клиента, по поручению которого планируется заключение сделки.

Действие части первой настоящего пункта не распространяется на сделки, заключаемые с использованием услуг центрального контрагента и (или) заключаемые по поручению, за счет и в интересах клиента, при соответствии значения показателя, характеризующего риск на данного клиента требованиям уполномоченного органа, а также на сделки с ценными бумагами, заключенные банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан.

53. Общество заключает сделку с ценными бумагами, расчет по которой осуществляется после даты заключения сделки, при отсутствии на момент заключения сделки необходимого количества ценных бумаг или денег на соответствующем счете брокера и (или) дилера или его клиента, по поручению которого планируется заключение сделки, если ценные бумаги или деньги, являющиеся объектом сделки, будут зачислены на счет Общества или его клиента на основании ранее заключенной сделки до момента проведения расчетов.

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

55. При совершении сделки с финансовыми инструментами в качестве брокера Общество прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского поручения. Порядок наилучшего исполнения клиентских заказов установлен Приложением 6 настоящего Регламента. В этих целях Брокер уведомляет клиента о текущих на момент подачи клиентского заказа условиях его исполнения, исходя из наличия активов клиента, необходимых для совершения сделок с финансовыми инструментами, находящихся на лицевых счетах, открытых клиенту в различных депозитариях, объемах расходов, связанных с совершением сделок, а также наличия ликвидности по соответствующим финансовым инструментам на различных торговых площадках. В случаях, предусмотренных брокерским договором либо в целях защиты интересов данного клиента Общество поручает совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и/или дилеру. Поручение Общества на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и/или дилеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сведения об указанной сделке с финансовыми инструментами отражаются во внутреннем журнале учета Общества с указанием наименования брокера и/или дилера, которому поручено совершение данной сделки.

56. При совмещении брокерской и дилерской деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем решения о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств Общества принимаются инвестиционным комитетом.

57. Общество для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее - реестр), не позднее 14:00 часов времени города Нур-Султана первого рабочего дня недели, следующего за отчетной неделей, представляют в Центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями Правил осуществления деятельности Центрального депозитария, утвержденных уполномоченным органом и внутренних документов Центрального депозитария. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.

58. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в реестр, указанный в пункте 59 настоящего Регламента, Общество представляет в Центральный депозитарий обновленную информацию и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и/или дополнений в реестр.

59. Общество при наличии лицензии уполномоченного органа на обменные операции с иностранной валютой (в части 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.

Общество, в случае признания в качестве уполномоченного банка, выполняющего функции агента валютного контроля, совершает 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).

60. Оказание услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты клиенту осуществляется Обществом в порядке, предусмотренном процедурой осуществления валютных операций в Республике Казахстан, брокерским договором в отношении клиентских активов и внутренними документами Общества в отношении собственных активов и/или активов, находящихся в управлении (при совмещении с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем).

Ответственным подразделением, осуществляющим мониторинг и контроль валютных операций в Обществе и предоставляющим отчет о проведенных валютных операциях в уполномоченный орган является Департамент комплаенс-контроля (далее – ДКК).

61. Заключение Обществом сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на 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 Биржи (клиринговой организации).

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

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

#### **1.4. Порядок проведения безналичных обменных операций с иностранной валютой**

62. Общество вправе осуществлять банковские операции только на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа на осуществление отдельных видов банковских операций.

63. Общество в рамках брокерского договора совершает сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на фондовой бирже.

64. Оказание услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты клиенту осуществляется Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, «Правилами осуществления обменных операций с безналичной иностранной валютой в АО «Фридом Финанс», утвержденными Советом директоров Общества, постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан», брокерским договором в отношении клиентских активов и внутренними документами Общества в отношении собственных активов и/или активов, находящихся в управлении.

65. Общество, признаваемое в качестве уполномоченного банка, выполняющего функции агента валютного контроля, направляет отчеты о проведенных валютных операциях в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 64 «Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан».

66. Общество в рамках брокерского договора открывает банковские счета для учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей клиентам, в банках, не являющихся аффилированными лицами Общества, и/или Центральном депозитарии ценных бумаг, и/или иностранных расчетных организациях.

Данное требование не распространяется в случае учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей Обществу и его клиентам на фондовой бирже.

67. Клиент, намеревающийся осуществлять перевод безналичной иностранной валюты на свой лицевой счет/со своего лицевого счета у Общества, предоставляет Обществу сведения о банковских реквизитах в соответствующей валюте в случае, если указанные сведения отсутствуют в системе учета Общества, при этом перевод безналичной иностранной валюты осуществляется только на личный банковский счет Клиента, переводы на счета в банках третьих лиц запрещены.

#### **1.5. Организация учета**

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

инструментов и денег, принадлежащих Обществу и его клиентам, в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан 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.

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

69-1. Общество, если не обладает лицензией уполномоченного органа на осуществление переводных операций, не исполняет поручение клиента по переводу (списанию) его денег в пользу третьих лиц, если данное поручение не связано с исполнением обязательств клиента по сделкам, заключенным с финансовыми инструментами, через Общество.

70. Общество осуществляет в порядке, установленном внутренними документами Общества, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета, отраженных в «Правилах ведения журналов и документации внутреннего учета». Общество не ведет учет и не формирует журналы учета по операциям, связанным с использованием денег и/или ценных бумаг клиента в интересах иных клиентов, которые Общество не вправе совершать в соответствии с настоящим Регламентом.

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

70-1. Журнал учета инвестиционных решений, принятых в отношении сделок, заключенных за счет собственных активов Общества ведется при совмещении брокерской и дилерской деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем.

71. Документы, представленные клиентом в целях заключения сделок с ценными бумагами, в том числе альтернативными видами связи, открытия и ведения лицевого счета, а также для изменения данных учета, подлежат хранению Обществом в течение 6 (шести) лет со дня закрытия данного лицевого счета.

72. Общество, 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.

В качестве документа, подтверждающего рыночные котировки по финансовым инструментам, признается информация с информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters либо, в случае отсутствия таких котировок, предложения контрапартнеров, полученные посредством почтовой, электронной или факсимильной связи.

73. Общество не совершает на основании поручений клиентов сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Обществом клиенту на условиях возвратности и платности (далее - маржинальные сделки).

## **1.6. Андеррайтинговая деятельность**

74. Общество вправе осуществлять андеррайтинговую деятельность на рынке ценных бумаг. При этом может выступать в указанном статусе как самостоятельно, так и в составе эмиссионного консорциума.

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

75. Договор о совместной деятельности, заключаемый между Обществом и участниками эмиссионного консорциума (далее - договор между андеррайтерами) помимо иных возможных норм, установленных законодательством Республики Казахстан, содержит следующие нормы:

- 1) функции участников эмиссионного консорциума;
- 2) распределение прав, обязанностей и ответственности между участниками эмиссионного консорциума;
- 3) срок действия договора о совместной деятельности.

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

Договор между эмитентом ценных бумаг и Обществом (эмиссионным консорциумом) заключается как до, так и после заключения договора между андеррайтерами. Договор между эмитентом ценных бумаг и

Обществом (эмиссионным консорциумом) предусматривает право андеррайтера на создание эмиссионного консорциума, чьим управляющим он будет выступать.

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

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

Услуги андеррайтера (эмиссионного консорциума) способом "твердых обязательств" осуществляет брокер/или дилер первой категории.

Дополнительным условием является обязательное закрепление данных функций во внутренних документах Общества – настоящем Регламенте, положении о Департаменте инвестиционного банкинга Общества и иных внутренних документах Общества, регламентирующих порядок предоставления указанного вида услуг;

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

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

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

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

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

При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором Общество (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.

79. Размещение ценных бумаг иным способом осуществляется в порядке, установленном условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и Обществом (эмиссионным консорциумом), с учетом требований настоящего пункта Регламента.

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

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

### **1.7. Маркет - мейкерские услуги**

81. Общество вправе оказывать эмитентам ценных бумаг маркет - мейкерские услуги в соответствии с внутренними документами KASE и/или AIX и договорами об оказании маркет-мейкерских услуг.

82. Общество, выступая в качестве маркет - мейкера, обязано объявлять и/или поддерживать двусторонние котировки по финансовым инструментам и выполнять иные обязанности, установленные внутренними документами Биржи, вытекающие из обладания статусом маркет – мейкера.

83. С целью исполнения своих обязательств по договору на оказание маркет - мейкерских услуг, клиент заключает с Обществом договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием), в рамках которого ему открывается лицевой(-ые) счет(-а) в Обществе.

Обслуживание открытого клиенту лицевого(-ых) счета(-ов) осуществляется на основании заключенного с ним договора, настоящего Регламента и действующего законодательства РК.

84. Условия договора на оказание Обществом маркет - мейкерских услуг определяются по соглашению сторон.

## **1.8. Услуги представителя интересов держателей облигаций**

85. Общество вправе при выпуске и обращении облигаций осуществлять представление интересов держателей облигаций перед эмитентом /далее – представитель/. Порядок и условия оказания услуг представителя устанавливается законодательством и договором о представлении интересов держателей облигаций, заключаемым между эмитентом и Обществом.

86. Выбор представителя эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и/или брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

Представитель не должен являться аффилированным лицом эмитента.

87. Представитель осуществляет контроль за исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций путем получения периодических отчетов эмитента в порядке и сроки, установленные договором, а также направления эмитенту соответствующих запросов и получения от него сведений об исполнении эмитентом обязательств перед держателями облигаций.

88. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей облигаций, в том числе, если состояние имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций или финансовое состояние гаранта по обеспеченным облигациям не обеспечивают исполнение обязательств эмитента в полном объеме, представитель информирует держателей облигаций путем опубликования сообщения в средствах массовой информации, перечень которых предусмотрен договором.

89. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций, а также наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных законодательством и проспектом выпуска облигаций, представитель в установленные законодательством сроки информирует об этом уполномоченный орган, держателей облигаций и организатора торгов (в случае, если облигации включены в официальный список организатора торгов) с описанием мер, предпринимаемых представителем в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав по заключенному договору с эмитентом.

90. Представитель принимает меры по контролю за порядком и целевым использованием эмитентом денег, полученных им в результате размещения облигаций, и доводит полученную в результате контроля информацию до сведения держателей облигаций в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

91. Условия договора на оказание Обществом услуг представителя интересов держателей облигаций определяются по соглашению сторон в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

## **1.9. Финансовое консультирование и обучение**

92. Общество, в рамках требований законодательства Республики Казахстан вправе оказывать услуги по предоставлению консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг.

93. В рамках данного направления деятельности Общество, на основании соответствующих договоров, оказывает следующие услуги:

1) услуги, связанные с регистрацией выпусков ценных бумаг (эмиссией);

2) услуги в целях допуска ценных бумаг эмитента к торгам и/или включения ценных бумаг эмитента в котировальные списки Биржи;

3) услуги уполномоченного финансового консультанта при взаимодействии с Биржей;

4) консультирование эмитентов по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;

5) «Road Show» презентации эмитента и его ценных бумаг;

6) консультирование при подготовке отчетов об итогах размещения ценных бумаг;

7) в рамках разработанных программ Общество организует обучение клиентов и иных лиц, обратившихся в Общество в области деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг на возмездной основе, в соответствии с тарифами Общества, размещенными на интернет-ресурсе Общества;

8) формирование аналитических и информационных отчетов о состоянии и перспективах развития рынка ценных бумаг, в том числе зарубежного;

9) иные услуги, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

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

## **1.10. Внутренний контроль**

95. Основные функции внутреннего контроля включают повышение эффективности системы управления и оперативное выявление и устранение недостатков в деятельности Общества.

Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с внутренними документами. Не допускаются к осуществлению внутреннего контроля работники Общества, непосредственно выполняющие действия, которые являются объектом внутреннего контроля.

В целях повышения эффективности контроля со стороны руководящих работников Общества и ответственных подразделений Общества устанавливается персональная ответственность за недопущением фактов приема к исполнению и исполнению поручений клиентов на перевод денег в пользу третьих лиц, не связанных с приобретением финансовых инструментов.

95-1. Правление Общества:

- проводит контроль и анализ операций клиентов на основе отчетов ответственного подразделения и предоставляет информацию в Совет директоров Общества о деятельности Общества и его подразделений в целях снижения влияния рисков, а также недопущения фактов приема к исполнению и исполнению поручений клиентов на перевод денег в пользу третьих лиц, не связанных с приобретением финансовых инструментов, недопущения фактов манипулирования ценами на ценные бумаги, соответствия проводимых операций репо нормативным требованиям уполномоченного органа, внутренним документам KASE, а также соответствия проводимых сделок/операций на организованном и неорганизованном рынках требованиям законодательства Республики Казахстан;

- обеспечивает усиление системы двойного контроля за совершаемыми операциями клиентов;

- обеспечивает контроль за предоставлением информации и сведений клиентам Общества в виде рекомендаций при совершении сделок с финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 2) пункта 31 Правил №9;

- обеспечивает принятие решений о заключении сделок с финансовыми инструментами, с учетом поддержания приемлемого уровня рисков в рамках ограничений, установленных законодательством РК и внутренними политиками управления рисками Общества.

95-2. Департамент внутреннего аудита:

- обеспечивает усиление контроля в части обеспечения соблюдения Обществом требований законодательства Республики Казахстан;

- обеспечивает регулярные проверки соответствия проводимых операций репо, а также сделок/операций на организованном и неорганизованном рынках требованиям законодательства Республики Казахстан;

- 1) Департамент управления рисками и ДКК участвуют в процессе совершенствования системы управления рисками и комплаенс-контроля в части обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг и проводят мониторинг планируемых к совершению сделок с ценными бумагами на предмет манипулирования ценами.

- 2) Департамент управления инвестиционным портфелем (далее – ДУИП) проводит контроль за недопущением манипулирования ценами при совершении сделок по собственному портфелю и с активами клиентов, принятых в инвестиционное управление;

- 3) ДТО и Департамент казначейства перед заключением сделок проводят контроль клиентских заказов в целях недопущения манипулирования ценами при заключении сделок.

- 4) ДУО:

- обеспечивает проведение сверки данных по приказам клиентов при их приеме ответственным работником к исполнению.

96. Общество не реже одного раза в месяц производят сверку данных собственного учета количества финансовых инструментов и денег на лицевых и банковских счетах с данными Центрального депозитария ценных бумаг, клиринговых организаций и/или расчетных организаций, кастодианов, банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан о количестве финансовых инструментов и денег на счетах, открытых Обществу.

В качестве акта сверки также признается выписка, представленная иностранной расчетной организацией при условии отсутствия расхождений по количеству финансовых инструментов и денег. Если в течение десяти рабочих дней со дня ее получения клиент (контрагент) Общества не заявил об ошибке в предоставленных данных, выписка считается верной и признается в качестве акта сверки.

Общество 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.

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



## **ГЛАВА 2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ УЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **2.1. Общие положения**

98. Общество после заключения договора о номинальном держании с клиентом открывает клиенту в системе учета номинального держания лицевой счет и субсчет клиента в системе учета Центрального депозитария.

Для открытия субсчета в системе учета Центрального депозитария номинальный держатель предоставляет Центральному депозитарию сведения о клиенте с указанием всех реквизитов, необходимых для его открытия, в соответствии с требованиями пунктов 104, 105 настоящего Регламента.

Открытие анонимных лицевых счетов и субсчетов, а также лицевых счетов и субсчетов на вымышленные имена не допускается.

98-1. Фиксирование сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике осуществляется в соответствии со статьей 6 Закона о ПОДФТ до установления деловых отношений дистанционным способом.

98-2. Для установления деловых отношений с клиентом дистанционным способом обязательными условиями являются:

1) ввод клиентом в системе удаленного доступа субъекта финансового мониторинга своего индивидуального либо бизнес-идентификационного номера;

2) идентификация и аутентификация клиента;

3) фиксирование сведений по клиенту, предусмотренных подпунктами 1), 2) 2-1) и 4) пункта 3 статьи 5 Закона о ПОДФТ.

98-3. Для идентификации и аутентификации клиента используются следующие способы:

1) электронная цифровая подпись физического или юридического лица;

2) или уникальный идентификатор, представляющий собой комбинацию букв, цифр или символов или иной идентификатор, установленный субъектом финансового мониторинга для идентификации клиента и согласованный с ним.

Кроме того, Общество может осуществлять иные способы аутентификации клиентов.

98-4. Фиксирование сведений по клиенту, подтверждающих его идентификацию осуществляется путем заполнения:

1) клиентом его идентификационных данных, подтвержденных необходимыми способами идентификации;

2) либо Обществом после проведения процедуры аутентификации клиента, способами, указанными в подпункте 98-3. настоящего Регламента.

Кроме того, Общество разрабатывает и утверждает в установленном порядке «Процедуры надлежащей проверки клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений» в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140 «Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга» или нормативно-правового акта уполномоченного органа его заменяющего, в целях исполнения Закона о ПОДФТ.

99. При открытии лицевого счета (субсчета) клиенту-физическому лицу Обществом устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом. Лицевому счету клиента Обществом присваивается индивидуальный номер.

100. Операционный день Общества составляет не менее семи часов рабочего времени в течение дня.

101. Лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет клиента в Центральном депозитарии в обязательном порядке содержат следующие сведения о (об):

1) зарегистрированном лице (фамилия, имя, при наличии - отчество или наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства клиента, сведения о гражданстве физического лица, сектор экономики, сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) физического лица или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) юридического лица (при наличии), почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам, и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая Центральному депозитарию и/или Обществу в соответствии со сводом правил Центрального депозитария и/или внутренним документом Общества для открытия субсчета и/или лицевого счета, соответственно;

2) количестве, виде и идентификационном номере ценных бумаг, зарегистрированных на данном лицевом счете (субсчете);

3) количестве и идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

4) количестве обремененных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

5) лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

6) количестве заблокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

7) количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо»;

8) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных в системе учета номинального держания:

вид сделки (операции);

дата и время ее регистрации;

основание проведения сделки (операции);

номера лицевых счетов, участвовавших в операции;

количество, вид, идентификационный номер ценных бумаг (количество и идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в отношении которых зарегистрирована сделка;

9) другие сведения, необходимые для определенных видов операций (сделок).

102. На лицевых счетах открываются следующие разделы:

«основной» - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые не установлены ограничения на проведение сделок;

«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 законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

«репо» - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо», заключенных автоматическим способом и без использования услуг центрального контрагента;

«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 ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;

«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.

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

103. Лицевой счет Общества открывается в системе учета Центрального депозитария или в системе учета кастодиана при оказании им услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям, осуществляющим функции номинального держателя, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом правил Центрального депозитария или внутренним документом кастодиана.

104. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе учета номинального держания Общества осуществляется на основании приказа на открытие лицевого счета, документа, удостоверяющего личность либо электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации), и брокерского договора (с номинальным держанием).

При подаче приказа на открытие лицевого счета физическому лицу в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента, (в случае обращения клиента номинального держателя за получением электронных услуг) с использованием информационных систем к электронному приказу физического лица прикрепляется электронная копия документа, удостоверяющего личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации) данного физического лица, или данные документа, удостоверяющего личность физического лица, и его индивидуальный идентификационный номер.

105. Открытие лицевого счета юридическому лицу в системе учета номинального держания Общества осуществляется на основании следующих документов:

1) приказа на открытие лицевого счета;

2) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) договора о номинальном держании;

4) для юридического лица-резидента Республики Казахстан:

документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):

наименовании Общества;

наименовании юридического лица - клиента Общества, предоставляющего право на подписание документа;

должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителя клиента Общества, данных документа, удостоверяющего личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания Общества;

для юридического лица-нерезидента Республики Казахстан:

документа с образцами подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;

доверенности или решения уполномоченного органа юридического лица, подтверждающих полномочия представителя юридического лица подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций.

В случае открытия юридическому лицу в системе номинального держания Общества двух и более лицевых счетов, документы, перечисленные в подпунктах 2), 3), 4) настоящего пункта, предоставляются при открытии первого лицевого счета.

106. Открытие лицевого счета паевого инвестиционного фонда в системе учета номинального держания Общества осуществляется на основании следующих документов:

1) приказа на открытие лицевого счета управляющего инвестиционным портфелем;

2) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск его печати, включающего сведения о (об):

наименовании Общества, как номинального держателя;

наименовании паевого инвестиционного фонда;

наименовании управляющего инвестиционным портфелем;

должности, фамилии, имени, при наличии - отчества представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету паевого инвестиционного фонда, открытому в системе учета номинального держания Общества;

3) иных документов, предусмотренных внутренними документами Общества.

Общество, совмещающее осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, не осуществляет номинальное держание ценных бумаг клиента, с которым заключен договор на управление инвестиционным портфелем, за исключением держателя ценных бумаг инвестиционного фонда, находящегося в инвестиционном управлении у Общества.

107. Общество открывает лицевые счета клиентам организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - управляющий инвестиционным портфелем), на основании следующих документов:

1) приказа на открытие лицевого счета, выданного управляющим инвестиционным портфелем в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем или доверенностью клиента, либо его клиентом самостоятельно;

2) документов, указанных в пунктах 104 и 105 Регламента;

3) копии договора на управления инвестиционным портфелем или доверенности клиента на осуществление операций с ценными бумагами по счету клиента;

4) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск его печати, включающего сведения о (об):

наименовании Общества, как номинального держателя;

наименовании (фамилии, имени, при наличии - отчества) клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;

наименовании управляющего инвестиционным портфелем;

должности, фамилии, имени, при наличии - отчества представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего его личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания Общества;

5) иных документов, предусмотренных внутренними документами Общества.

Общество не осуществляет номинальное держание ценных бумаг клиента, с которым заключен договор на управление инвестиционным портфелем, за исключением держателя ценных бумаг инвестиционного фонда, находящегося в инвестиционном управлении у Общества.

108. Операции по открытию лицевого счета держателям ценных бумаг при реорганизации финансовых организаций, обладающих лицензией уполномоченного органа на осуществление кастодиальной деятельности и/или брокерской и/или дилерской деятельности, осуществляются Обществом на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета Центрального депозитария.

109. Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг открывается в системе учета номинального держания Общества при размещении ценных бумаг на основании приказа на открытие лицевого счета и андеррайтингового соглашения, а также документов, указанных в пункте 99 Регламента.

110. Лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в системе учета номинального держания Общества открывается эмитенту на основании его приказа на открытие лицевого счета, а также документов, указанных в пункте 105 настоящего Регламента.

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

112. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица (физическим лицом или его представителем) и содержит следующие сведения:

- 1) наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица);
- 2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 3) дата рождения физического лица;
- 4) дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 5) место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), почтовый адрес;
- 6) ИИН физического лица или БИН юридического лица (при наличии), сведения о распространяющихся на него налоговых льготах в отношении ценных бумаг;
- 7) сведения о месте регистрации юридического лица (гражданстве физического лица);
- 8) сектор экономики;
- 9) банковские реквизиты;
- 10) другие сведения, необходимые Центральному депозитарию и/или Обществу в соответствии со сводом правил Центрального депозитария и/или внутренними документами Общества, соответственно.

113. Общество в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, ежедневно не позднее 16:00 часов по времени города Астана рабочего дня, следующего за отчетным днем, осуществляет предоставление следующих электронных данных по субсчету депонента, открытому в системе учета центрального депозитария и предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам, об:

остатках финансовых инструментов, числящихся на данном субсчете на начало и конец отчетного дня;

операциях с финансовыми инструментами, зарегистрированных по лицевым счетам клиентов номинального держателя, совершенных по данному субсчету в течение отчетного дня.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на депонентов, не имеющих на дату предоставления сведений в системе учета центрального депозитария субсчета депонента, предназначенного для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам.

## **2.2. Условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами**

114. Регистрация сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе учета номинального держания Общества совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

115. Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется Обществом по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил Центрального депозитария, с указанием на национальный идентификационный номер данных эмиссионных ценных бумаг.

Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевых счетах зарегистрированных лиц определяется в соответствии с количеством эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

116. В системе учета номинального держания Общества осуществляются следующие виды операций:

- 1) операции по лицевым счетам:
  - открытие лицевого счета;

- изменение сведений о держателе ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам); аннулирование ценных бумаг;
- погашение ценных бумаг;
- списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) держателей ценных бумаг;
- списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг;
- внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете (субсчете) держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
- внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции 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 обременения;
- блокирование ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие блокирования;
- внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;

- закрытие лицевого счета;

2) информационные операции:

- выдача выписки с лицевого счета;

- выдача отчета о проведенных операциях;

- подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, Центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа.

117. Общество осуществляет в порядке, установленном внутренним документом, достоверный и актуальный учет путем ведения журналов регистрации:

- 1) принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения);

- 2) операций по лицевым счетам;

- 3) доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций.

118. При проведении операции между клиентами Общества регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется Обществом и отражается в системе учета Центрального депозитария. Общество направляет соответствующий приказ по субсчету клиента в системе учета Центрального депозитария в день проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания Общества. Операции между клиентами Общества в системе учета Центрального депозитария отражаются днем проведения операции в системе номинального держания Общества. Общество направляет отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от Центрального депозитария о проведенной операции.

Вышеуказанные требования не применяются в случаях проведения операций по субсчету Общества, открытому на имя Общества и предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих клиентам Общества.

В случаях проведения операций по субсчету Общества, открытому на имя Общества и предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих клиентам Общества, регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется Обществом, которым направляется отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Отчет об исполнении приказа направляется клиенту по почте либо выдается на руки клиенту или его законному представителю, либо составляется и выдается в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

При проведении операции между клиентами Общества и других номинальных держателей регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется по их лицевым счетам в Центральном депозитарии с последующим отражением в системе учета Общества. Общество направляет приказ о регистрации сделки по субсчету клиента в системе учета Центрального депозитария в день регистрации соответствующего приказа клиента в системе номинального держания Общества. В течение одного часа после получения подтверждения от Центрального депозитария о проведении операции по лицевым счетам Общество отражает данную операцию в системе учета номинального держания Общества.

При проведении операции на неорганизованном рынке между клиентом регистратора и клиентом Общества регистрацию перехода прав по ценным бумагам осуществляет регистратор на основании встречных приказов участников сделки по лицевым счетам клиента регистратора и Центрального депозитария, действующего на основании приказа депонента.

Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется Обществом на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии

с законодательством, и отражается в системе учета Центрального депозитария. Изменение или прекращение прав по ценным бумагам по решению суда, зарегистрированное Обществом, отражается в системе учета Центрального депозитария в день проведения операции по лицевому счету в системе учета номинального держателя Общества.

119. Общество на основании заявки клиента, сведения о котором отсутствуют в системе учета Центрального депозитария, направляет ему поручение о подаче заявки на реализацию права преимущественной покупки данного клиента не позднее следующего рабочего дня после получения такой заявки.

120. При проведении операций по лицевому счету (субсчету) эмитента для учета объявленных ценных бумаг и по лицевому счету (субсчету) эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в системе учета номинального держателя Общества (системе учета Центрального депозитария) Общество (Центральный депозитарий) направляет регистратору уведомление (отчет) о проведенных операциях.

121. При проведении эмитентом выкупа размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг методом проведения торгов, предусматривающим проведение эмитентом данной операции, определенными внутренними документами организатора торгов, указывается субсчет эмитента, открытый в рамках лицевого счета номинального держателя Общества в Центральном депозитарии.

Центральный депозитарий производит операции по регистрации сделок, заключенных в рамках выкупа размещенных облигаций, указанного в части первой настоящего пункта Регламента, на основании приказа организатора торгов.

122. Перед проведением операции по лицевым счетам Общество осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки.

При визуальном несоответствии образца подписи на приказе подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки, в случае, если приказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Общества, Общество направляет клиенту запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в приказе.

122-1. Общество в порядке, определенном сводом правил центрального депозитария, не реже одного раза в год осуществляет сверку данных о клиентах, содержащихся в системе учета номинального держателя, с данными о таких клиентах, содержащимися в системе учета центрального депозитария.

При выявлении по итогам данной сверки расхождения данных о клиенте в системе учета номинального держателя Общества с данными о таком клиенте в системе учета центрального депозитария, Общество в порядке, предусмотренном его внутренними документами, определяет необходимость актуализации данных о клиенте и внесения соответствующих изменений в свою систему учета, после чего направляет такому клиенту уведомление в случае обновления его данных на основе информации, полученной от центрального депозитария, в порядке, сроки и способом, установленными внутренними документами Общества.

123. Общество оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме в соответствии с Законом об ЭдиЭЦП и внутренним документом Общества с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:

- 1) несоответствия подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;
- 2) непредставления встречного приказа в течение 2 (двух) календарных дней после даты получения приказа на совершение операции;
- 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным типовыми формами, утвержденными внутренним документом Общества, 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) ценные бумаги и/или лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон об исполнительном производстве);
- 9) обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) (субсчетов (субсчета)) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом РК «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан» (далее - Закон о банках);

10) истечения срока действия документа, удостоверяющего личность клиента, на момент принятия приказа и/или в период действия данного приказа;

11) случаях, предусмотренных внутренним документом Общества.

124. После получения извещения от Центрального депозитария о допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, о присвоенном идентификаторе права требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам и о проведенных операциях в системе учета Центрального депозитария по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам, Общество в течение одного рабочего дня проводит аналогичные операции по субсчетам своих клиентов по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе учета номинального держания проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан), и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление).

В течение 3 (трех) календарных дней после даты проведения всех операций, указанных в части первой настоящего пункта Регламента, Общество направляет уведомления (отчеты) эмитенту, доверительным управляющим, а также лицам, в пользу которых было осуществлено обременение ценных бумаг, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.

Если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее Обществом были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Общество в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от Центрального депозитария извещения, указанного в части первой настоящего пункта, направляет уведомление соответствующему государственному органу, на основании акта которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг, о том, что по данным ценным бумагам срок обращения истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению и что данные ценные бумаги подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

При осуществлении блокирования по основаниям, предусмотренным Законом о ПОДФТ, уведомление направляется в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом о ПОДФТ.

При этом операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов их держателей и зачислению на открытый в системе реестров держателей ценных бумаг лицевой счет эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, а также зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам на лицевые счета их держателей, проводятся Обществом после проведения операции по снятию блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При исполнении эмитентом обязательств перед держателем прав требования по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, Общество проводит операцию по списанию прав требования по таким ценным бумагам с лицевого счета их держателя и зачислению на лицевой счет эмитента по учету выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг, в порядке, установленном пунктом 127 настоящего Регламента.

125. Операция по изменению сведений о держателе, содержащихся в лицевом счете, проводится Обществом на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения.

Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в лицевом счете, проводится Обществом на основании приказа управляющей компании данного фонда на изменение сведений о фонде и документов, подтверждающих эти изменения.

126. Регистрация уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется путем проведения операции по списанию прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам с лицевого счета лица, уступающего права требования, и зачислению на лицевой счет лица, в пользу которого производится уступка прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам.

Проведение операции регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется с учетом порядка регистрации перехода прав по ценным бумагам, установленного пунктом 115 настоящего Регламента.

127. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) держателей ценных бумаг проводятся Обществом на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением следующих случаев:

1) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария и организатора торгов;

2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банках и зачислению данных акций на счет Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном пунктом 6 «Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам», утвержденных постановлением 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 (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц регистрируются на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, указанных в пунктах 104 и/или 105 настоящего Регламента, 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 данного 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 (на) лицевых (лицевые) счетов (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 номинального держателя в случае лишения профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии или принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), а также операций по зачислению данных ценных бумаг (прав требования) на лицевой счет, открытый регистратором клиенту Общества в системе реестров держателей ценных бумаг.

Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного органа, Общество запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия. При отсутствии требуемого разрешения (согласия) уполномоченного органа Общество отказывает в регистрации сделки.

Требование части второй настоящего пункта также распространяется в отношении операций, проводимых в системе учета номинального держания Общества при передаче ценных бумаг в доверительное управление.

Операции «репо» с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг Обществом не проводятся.

128. Если сторонами договора о совершении сделки с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) изменены условия договора или такой договор расторгнут по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Республики Казахстан, операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц проводятся Обществом на основании встречных приказов сторон договора.

129. Если после проведения операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц сторонами сделки выявлены несоответствия сведений, указанных в представленных ими приказах на проведение такой операций, условиям договора о совершении сделки, вследствие допущенной ими ошибки, операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц в целях исправления ошибки проводятся Обществом на основании встречных приказов сторон договора и копии договора, подтверждающего условия сделки.

130. В случае реорганизации Общества в форме разделения или слияния юридическое лицо, возникшее в результате такой реорганизации и переоформившее лицензию реорганизованного Общества в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», осуществляет



подачу приказа Центральному депозитарию на совершение операций, указанных в пункте 37 Правил осуществления деятельности Центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307 (далее - Правила № 307), в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения от уполномоченного органа переоформленной лицензии.

В случае реорганизации номинальных держателей в форме присоединения номинальный держатель, к которому производится присоединение, осуществляет подачу приказа Центральному депозитарию на совершение операций, указанных в подпункте 2) пункта 37 Правил № 307, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами передаточного акта в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

131. В случае приостановления либо лишения лицензии Общества, а также в случае принятия решения Обществом о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, Центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета Общества на основании приказа Общества 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), содержащем сведения, указанные в пункте 95 настоящего Регламента.

После приостановления лицензии Общества проведение операций по лицевым счетам не осуществляется, за исключением информационных операций и операций закрытия «репо», а также операций, указанных в части первой настоящего пункта.

Операции «репо», осуществляемые в торговой системе организатора торгов «прямым» способом, закрываются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приостановления лицензии Общества, в случае если клиент данного номинального держателя не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета Центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.

Операции «репо», осуществляемые на организованном рынке автоматическим способом, в случае приостановления лицензии Общества на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, закрываются в соответствии с правилами организатора торгов.

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

132. В случае лишения лицензии Общества, а также в случае принятия решения Обществом о добровольном возврате лицензии, Общество в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления Обществу приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания Общества, открытых в рамках заключенного с клиентом договора о номинальном держании.

В случае получения от клиента приказов на списание активов Общество исполняет действия, предусмотренные в части первой пункта 125 настоящего Регламента.

В случае неполучения от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание активов от клиента либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), Общество:

- направляет Центральному депозитарию приказ на открытие клиенту Общества лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг и документы, предоставленные Обществу его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания Общества;

- после получения уведомления от Центрального депозитария об открытии клиенту Общества лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет Центральному депозитарию приказ на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета Общества, открытого в системе учета Центрального депозитария, в целях их последующего зачисления регистратором на лицевой счет, открытый клиенту Общества в системе реестров держателей ценных бумаг;

- передает деньги клиента в депозит нотариусу для их последующей передачи данному клиенту Общества и предоставляет сведения о данном нотариусе Центральному депозитарию.

Если активы клиента Общества, от которого в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, не получен приказ на списание активов, составляют ценные бумаги эмитентов-нерезидентов РК (далее - иностранные ценные бумаги), Общество:

- направляет кастодиану, оказывающему услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг, приказ на списание иностранных ценных бумаг со счета Общества, открытого в системе учета

кастодиана, и Центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту Общества в системе учета Центрального депозитария;

- направляет Центральному депозитарию приказ на открытие субсчета клиенту Общества со статусом «потерянный клиент» в случае отсутствия такого субсчета либо приказ на присвоение ранее открытому субсчету клиента Общества статуса «потерянный клиент»;

- после получения уведомления от Центрального депозитария об открытии субсчета клиенту Общества со статусом «потерянный клиент» либо о присвоении ранее открытому субсчету клиента Общества статуса «потерянный клиент» направляет Центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту Общества в системе учета Центрального депозитария.

После списания с лицевого счета в Центральной депозитарии всех ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и после присвоения всем субсчетам, на которых числятся ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств, статуса «потерянный клиент» Общество направляет в Центральный депозитарий приказ на присвоение лицевому счету, открытому на его имя, статуса «потерянный клиент».

Если на лицевом счете клиента Общества числятся ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые установлены ограничения на проведение сделок, то действия, указанные в настоящем пункте Регламента, осуществляются только после отмены (снятия) данных ограничений в порядке, установленном законодательством РК.

133. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа Общества на открытие клиенту лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет регистратору документы, предоставленные Обществу его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания Общества, и приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом Общества.

Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа Общества на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета Общества, открытого в системе учета Центрального депозитария, в целях их последующего зачисления регистратором на лицевой счет, открытый клиенту Общества в системе реестров держателей ценных бумаг, направляет приказы на зачисление на лицевой счет, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом Общества, принадлежащих ему ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и списание с лицевого счета Центрального депозитария, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг, числящихся на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам).

Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа Общества на открытие субсчета клиенту со статусом «потерянный клиент» либо на присвоение уже открытому в системе учета Центрального депозитария субсчету клиента статуса «потерянный клиент» и зачисление иностранных ценных бумаг на такой субсчет клиента осуществляет:

- открытие субсчета клиенту Общества в рамках лицевого счета Общества и присвоение этому субсчету статуса «потерянный клиент», либо присвоение уже открытому субсчету клиента Общества такого статуса в порядке, установленном сводом правил Центрального депозитария;

- направление приказа (приказов) на зачисление иностранных ценных бумаг в учетную организацию, оказывающую Центральному депозитарию услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг.

Центральный депозитарий осуществляет присвоение лицевому счету Общества, в рамках которого открыт (открыты) субсчет (субсчета) клиента (клиентов) со статусом «потерянный клиент», в случае если по данному лицевому счету Общества других открытых субсчетов нет, статуса «потерянный клиент» на основании приказа Общества в порядке, установленном сводом правил Центрального депозитария.

В случае обращения в Центральный депозитарий собственника ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Центральный депозитарий предоставляет данному собственнику ценных бумаг реквизиты его лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг, и сведения о нотариусе в случае передачи ему в депозит Обществом денег данного клиента.

По субсчету клиента Общества, которому Центральным депозитарием присвоен статус «потерянный клиент» в порядке, установленном внутренними документами Центрального депозитария, проводятся операции на основании приказов клиента депонента по выводу иностранных ценных бумаг из номинального держания, либо по переводу таких ценных бумаг в номинальное держание другому номинальному держателю.

134. Порядок совершения операций в системе учета Центрального депозитария по размещению паев на организованном рынке устанавливается сводом правил центрального депозитария.

Центральный депозитарий в день проведения торгов по размещению паев паевого инвестиционного фонда и регистрации сделок в системе учета Центрального депозитария направляет Обществу подтверждение об исполнении операций в системе учета Центрального депозитария с указанием количества размещенных паев.

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда в течение одного часа после получения подтверждения об исполнении операции в системе учета Центрального депозитария направляет приказ регистратору, осуществляющему ведение системы реестров держателей паев данного паевого инвестиционного фонда, о зачислении паев в количестве, указанном в приказе управляющей компании, подтвержденном кастодианом.

135. Приказы держателей ценных бумаг на проведение операций по лицевым счетам содержат следующие сведения:

- 1) номер, дата и время регистрации приказа;
- 2) наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда;
- 3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
- 4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
- 5) вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг (идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- 6) количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), предназначенных для проведения операции;
- 7) указание на вид сделки (операции) в отношении ценных бумаг;
- 8) сведения в отношении прав по ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;
- 9) сведения о цене одной ценной бумаги (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), являющейся предметом сделки или сумме сделки.

Сведения, предусмотренные подпунктом 9) части первой настоящего пункта, не отражаются в приказах держателей ценных бумаг на проведение операций списания и зачисления ценных бумаг (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), не предусматривающих переход права собственности на данные ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), а также связанных с дарением и наследованием ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам).

136. Приказ на проведение операции по лицевым счетам подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, или Обществом в случае, указанном в пункте 130 настоящего Регламента, и заверяется печатью, если стороной сделки является юридическое лицо.

Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями, за исключением информационных, подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, либо подтверждается кастодианом путем направления им Обществу своего подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями в письменном виде или в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Форма и содержание подтверждения кастодиана приказа управляющей компании, определяются в соответствии с внутренними документами кастодиана.

В случае обращения клиента Общества за получением электронных услуг допускается подача приказов в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента, а также с использованием систем SWIFT, Bloomberg, Reuters. Порядок и условия подачи приказов, а также их форматы определяются внутренними документами Общества.

137. Операции по обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся Обществом на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение, за исключением случаев, указанных в п.137-1 Регламента. При обременении ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевом счете держателя ценных бумаг делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела «основной» зачисляются на раздел «обременение» данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их национальном идентификационном номере (код ISIN) (идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), а также о держателе, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременены.

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

При проведении операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, операции обременения и снятия обременения, проводятся в порядке, установленном статьей 37-1 Закона о РЦБ, на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета Центрального депозитария.

Особенности порядка регистрации операций по обременению или снятию обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе учета Центрального депозитария устанавливается сводом правил Центрального депозитария.

137-1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении залогодателем обязательств, обеспеченных залогом прав по эмиссионным ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), операция по регистрации перехода прав на заложенные ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в результате их внесудебной реализации осуществляется Обществом на основании следующих документов:

приказ залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на снятие обременения; и

встречные приказы залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на списание с лицевого счета (субсчета) залогодателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и приобретателя на зачисление на его лицевой счет (субсчет) ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в случае признания торгов состоявшимися; или

приказ залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на зачисление на лицевой счет (субсчет) залогодержателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) при обращении в собственность залогодержателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), являющихся предметом залога, в случае признания торгов несостоявшимися.

К приказам прилагаются:

копия документа, подтверждающего публикацию объявления о торгах в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Республики Казахстан;

копии документов, подтверждающих вручение залогодателю уведомлений, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан, или направление их заказными письмами по адресу, указанному в договоре залога;

копии документа об итогах проведения торгов (о признании торгов несостоявшимися).

Количество ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказах (приказе) на проведение операций (операции), не превышает количество заложенных ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на дату подачи таких приказов (такого приказа).

138. При реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, ценные бумаги присоединяемого банка, списываются со всех разделов всех лицевых счетов (субсчетов) и зачисляются на лицевой счет (субсчет) присоединяемого банка.

При реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, размещаемые ценные бумаги:

1) зачисляются на лицевые счета (субсчета) держателей ценных бумаг или номинальных держателей ценных бумаг, с которых были списаны ценные бумаги присоединяемого банка и не зачисляются на лицевые счета (субсчета) эмитента для учета выкупленных ценных бумаг или для учета объявленных ценных бумаг;

2) зачисляются на те разделы лицевых счетов (субсчетов), с которых были списаны ценные бумаги присоединяемого банка.

139. Операции по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся Обществом в системе учета номинального держания Общества на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, с учетом требований пункта 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве, или приказа клиента, за исключением операций по блокированию и снятию блокирования на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного Законом о ПОДФТ. При проведении операции по блокированию ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела «основной» переводятся на раздел «блокирование» лицевого счета держателя ценных бумаг. При проведении операции по снятию блокирования ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела «блокирование» переводятся на раздел «основной».

140. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках, пунктом 3 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее - Закон о страховой деятельности), пунктом 3 статьи 72-3 Закона РК о РЦБ, Общество проводит в системе учета номинального держания Общества операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного

органа, об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного держателя ценных бумаг.

В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, Общество проводит операции по списанию данных акций с лицевого счета держателя ценных бумаг, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет (лицевые счета) приобретателя данных 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 статьей 17-1 Закона о банках, статьей 26 Закона о страховой деятельности и статьей 72-1 Закона о РЦБ.

Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, проводится Обществом на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного держателя ценных бумаг.

Операции по внесению (удалению) записи о доверительном управляющем на (с) лицевой счет (лицевого счета) держателя ценных бумаг, проведенные в системе учета номинального держания Общества, отражаются в системе учета Центрального депозитария на основании приказа Общества в течение одного рабочего дня с даты проведения данной операции.

141. Операция «репо» на неорганизованном рынке регистрируется Обществом на основании встречных приказов на регистрацию сделки.

141-1. Операция «репо» подразделяется на:

- открытие «репо» - сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции «репо» второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции «репо» первому;

- закрытие «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.

141-2. При проведении открытия «репо» между клиентами Общества, ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета продавца на раздел «основной» лицевого счета покупателя. При проведении закрытия «репо» между клиентами Общества ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета покупателя на раздел «основной» лицевого счета продавца.

141-3. Основаниями для проведения операции репо служит клиентский заказ/приказ клиента или биржевое свидетельство.

141-4. 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.

141-5. Операции «репо» регистрируются в порядке, определенном сводом правил центрального депозитария.

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

Операция по погашению ценных бумаг проводится Обществом путем списания ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления Центрального депозитария.

143. Центральный депозитарий в течение одного часа после получения от регистратора копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, выданного эмитенту уполномоченным органом, 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 проводит соответствующие операции по лицевым счетам данных номинальных держателей.

Общество, получившее от Центрального депозитария вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в систему учета номинального держания Общества.

144. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится Обществом:

- 1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
- 2) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Общества, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

Допускается закрытие лицевого счета держателя ценных бумаг при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев на основании решения исполнительного органа номинального

держателя, если данное решение не противоречит условиям договора о номинальном держании, заключенного с данным держателем.

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

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

При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом номинального держателя, за исключением случаев, установленных частями третьей и четвертой настоящего пункта.

145. Проведение информационной операции осуществляется Обществом на основании письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

В случаях, предусмотренных внутренними документами Общества распоряжение (приказ) держателя ценных бумаг составляется и передается в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента, с использованием информационных систем.

146. Выписка с лицевого счета составляется по форме, согласно внутренним документам Общества и содержит следующие сведения:

номер лицевого счета;

наименование юридического лица (фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица) держателя ценных бумаг;

номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица);

наименование эмитента и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения;

виды и идентификационные номера ценных бумаг или иные идентификаторы финансовых инструментов;

дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);

общее количество ценных бумаг (сведения о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) определенного вида с указанием количества обремененных и/или заблокированных и/или учитываемых в разделе «репо», зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату и время составления выписки;

наименование Общества, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, номер телефона, номер факса;

время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета;

иные сведения, предусмотренные внутренним документом номинального держателя.

Выписка с лицевого счета, предоставляемая центральным депозитарием, составляется по форме, установленной внутренним документом Центрального депозитария.

Выписка с лицевого счета подписывается руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющего информационные операции в соответствии с внутренним документом номинального держателя, либо лицом, его замещающим.

Допускается составление и предоставление выписки с лицевого счета в форме электронного документа или в формате SWIFT в соответствии с внутренними документами Общества.

По согласованию с клиентом Общество не предоставляет выписку на конец отчетного периода при отсутствии финансовых инструментов в портфеле клиента.

147. Центральный депозитарий в день, следующий за днем проведения операций по лицевым счетам в системе учета номинального держания Общества направляет регистратору сведения о (об):

- изменениях по лицевым счетам эмитентов;

- проведенных операциях по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с указанием сведений о лице, в пользу которого произведена уступка прав требования.

148. Информационная операция проводится Обществом в течение трех календарных дней с момента регистрации письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов, за исключением случая, установленного частью второй пункта 144 настоящего Регламента.

### **2.3. Порядок предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента**

149. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа, регистратора или эмитента направляет запросы депонентам, у которых для учета

ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты лицевые счета собственникам ценных бумаг и/или номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан.

Информация о количестве ценных бумаг (о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся в номинальном держании Общества и принадлежащих собственникам, представляется запросившему лицу на основании сведений, имеющихся в системе учета Центрального депозитария.

150. Общество, на лицевых счетах которого учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие собственникам, в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа, Центрального депозитария, регистратора или эмитента, представляет запросившему лицу соответствующие сведения.

Депоненты, у которых для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, представляют информацию, необходимую для составления списка акционеров, участвующих в проведении общего собрания акционеров, в течение 23 (двадцати трех) календарных дней с даты получения запроса Центрального депозитария.

Центральный депозитарий в течение двадцати четырех часов с момента получения информации, необходимой для составления списка акционеров, от своих депонентов, у которых для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами РК, направляет ее регистратору.

151. Информация составляется Обществом на дату получения требования регистратора, Центрального депозитария и эмитента, если в указанном требовании не определена иная дата.

152. По согласованию с регистратором, центральным депозитарием и эмитентом Общество представляет информацию о клиентах на бумажных или электронных носителях.

153. Список акционеров составляется в соответствии с формами, установленными законодательством Республики Казахстан и содержит информацию о собственниках, чьи акции находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им акций, дополнительно содержит сведения о наличии льгот, по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, а также информацию о количестве акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета Центрального депозитария.

Список акционеров подписывается руководителем структурного подразделения Общества, осуществляющего учет ценных бумаг, переданных в номинальное держание, в соответствии с внутренними документами Общества и заверяется печатью.

Составление списка акционеров допускается также в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

154. Клиенты Общества в случае использования услуг трансфер-агента передают информацию Обществу по формам, установленным уполномоченным органом.

155. В случае приостановления действия лицензии Общество в течение трех календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа об этом, направляет письменное уведомление своим клиентам, с которыми на дату приостановления действия лицензии у него заключены договоры.

В случае лишения лицензии Общество в течение трех календарных дней направляет клиентам, с которыми на дату лишения лицензии заключены договоры, письменное уведомление о лишении лицензии и о расторжении договоров с ними.

В случае расторжения договора Общество в течение семи календарных дней со дня расторжения договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.

### **ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ**

156. Порядок оказания Обществом электронных услуг определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа и Правилами по предоставлению Обществом электронных услуг.

Электронные услуги предоставляются Обществом клиенту через личный кабинет клиента в Торговой платформе «TRADERNET» (далее – Торговая платформа), интегрированной с торговой системой Биржи для заключения сделок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

157. Для входа в личный кабинет клиент пользуется электронной цифровой подписью либо иными средствами аутентификации, предусмотренными Правилами по предоставлению электронных услуг Обществом и брокерским договором.

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

159. При предоставлении Обществом электронных услуг клиенту осуществление торговых операций, операций по лицевому счету, и информационных операций, производится на основании поручения клиента

с использованием электронной цифровой подписи клиента и/или посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента.

160. Допускается использование услуг ЦОИД и (или) кредитного бюро с государственным участием при идентификации клиента, являющегося физическим лицом, с использованием средств дистанционной идентификации.

Использование в качестве средств биометрической идентификации клиента функций мобильных устройств (смартфонов) или приложений, позволяющих считывать физиологические и биологические особенности клиента не является подтверждением личности клиента без проведения сверки данных физиологических и биологических особенностей с ЦОИД и (или) кредитным бюро с государственным участием.

161. Порядок и условия предоставления электронных услуг и предоставления клиенту доступа в личный кабинет регламентируется Правилами по предоставлению электронных услуг посредством торговой платформы «TRADERNET» и мобильного приложения «Tradernet.kz») Общества (далее - Правила по предоставлению электронных услуг) и брокерским договором.

162. Торговая платформа Общества предусматривает:

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

2) формирование клиентских заказов, содержание которых включает в себя реквизиты, установленные Правилами № 9 и внутренними документами Общества, при осуществлении торговой операции;

3) формирование отчетов об исполнении клиентских заказов;

4) формирование приказов клиента, содержание которых включает в себя информацию, определенную уполномоченным органом, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента;

5) формирование выписки с лицевого счета клиента, содержащей сведения, определенные уполномоченным органом;

6) формирование отчетов о проведенных операциях и других отчетов по запросу клиента;

7) формирование отказа в исполнении поручения клиента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

8) сохранность изменяемых данных и поиск клиента, в том числе по прежним данным, сохранность информации по всем торговым операциям, операциям по лицевому счету и/или информационным операциям за весь период при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) или полного наименования клиента брокера;

9) поиск информации по индивидуальному запросу и по любым критериям с сохранением запроса, а также сортировку информации по любым параметрам и возможность просмотра информации за предыдущие даты;

10) обработку и хранение информации по всем операциям по датам без сокращений;

11) иные функции, предусмотренные Правилами по предоставлению электронных услуг Обществом.

Торговая платформа, интегрированная с торговой системой Биржи, транслирует информацию о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на Бирже и/или на международном рынке ценных бумаг.

Торговая платформа Общества также может обеспечить доступ к глобальным данным Nasdaq (NASDAQ GLOBAL DATA) и клиент может получать доступ к ним по подписке на глобальные данные Nasdaq в соответствии с правилами Nasdaq и/или иными документами, регламентирующими процедуру предоставления глобальных данных Nasdaq.

163. Порядок и условия предоставления клиентам доступа к информации, транслируемой в режиме реального времени, определяется брокерским договором и Правилами по предоставлению электронных услуг Обществом.

164. Предоставление Обществом электронных услуг производится в соответствии с процедурами безопасности, установленными Правилами по предоставлению электронных услуг Обществом и брокерским договором.

165. Процедуры безопасности включают:

1) достоверную аутентификацию клиента;

2) контроль полноты вводимых данных (в случае выполнения функций или операции без полного заполнения всех полей программа выдает соответствующее уведомление);

3) защиту от несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и персональным данным клиента;

4) обеспечение целостности и полной сохранности информации в электронных архивах и базах данных при:



- полном или частичном отключении электропитания на любом участке программного обеспечения в любое время;

- аварии сетей, телекоммуникаций, разрыве установленных физических и виртуальных соединений.

Сохранность информации обеспечивается в том числе путем периодического сохранения резервной копии базы данных и системного журнала транзакций на дополнительном сервере;

5) предотвращение от несанкционированного доступа к Торговой платформе и личному кабинету клиента.

166. Подлинность предоставления электронных услуг устанавливается в результате выполнения клиентом процедур безопасности, установленных Правилами по предоставлению электронных услуг Общества и брокерским договором.

167. Электронные услуги не предоставляются Обществом в случае невыполнения клиентом процедур безопасности, установленных Правилами по предоставлению электронных услуг Обществом и брокерским договором.

168. При обнаружении несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и персональным данным клиента, их несанкционированного изменения, осуществления несанкционированных торговых операций, операций по лицевому счету и информационных операций, возникающих при предоставлении электронных услуг, Общество уведомляет об этом клиента, не позднее следующего рабочего дня после дня их обнаружения.

169. В случае возникновения несанкционированных действий, указанных в пункте 168 настоящего Регламента, Общество незамедлительно принимает все необходимые меры для устранения их причин.

170. В Торговой платформе не предусматриваются:

1) содержание средств, позволяющих исполнить определенные функции и операции с нарушением установленного порядка их выполнения;

2) наличие функций, позволяющих напрямую вносить изменения в уже сформированные выходные отчеты;

3) изменение (удаление) данных о проведенных операциях и состоянии лицевых счетов, за исключением специально предназначенных для этого операций (функций);

4) форматирование (изменение) выходных форм, в том числе клиентского заказа, приказа клиента, отчета о проведенных операциях клиента, выписки с лицевого счета клиента.

171. Порядок оказания Обществом электронных услуг предусматривает права и обязанности Общества и клиента, а также их ответственность, которые определяются законодательством Республики Казахстан и заключенными между ними брокерским договором. Общество и клиенты обязаны соблюдать условия брокерского договора, исполнять обязанности, возложенные на них условиями договоров.

172. Общество обязано гарантировать тайну по операциям/сделкам своих клиентов, предоставляя сведения, в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

173. Клиент обязан представлять информацию, необходимую для исполнения Обществом своих обязанностей в рамках законодательства Республики Казахстан и/или требований международного права/международных договоров, межправительственных соглашений, иных межгосударственных договоренностей или резолюций международных организаций.

174. Клиент несет ответственность за все свои операции/сделки в торговой платформе «TRADERNET», совершенные иными лицами с ведома или без ведома клиента, вследствие разглашения Клиентом информации о логине и одноразовых паролях.

Общество не несет ответственность за:

- введенные самим клиентом данные при осуществлении операций/сделок посредством торговой платформы Общества «TRADERNET»;

- неполучение или несвоевременное получение уведомлений клиентом, вызванное изменением контактных данных/реквизитов клиента, о которых клиент письменно не уведомил Общество.

175. Общество не несет ответственности за сбои при передаче клиентских заказов/приказов, уведомлений и/или за неполадки любого оборудования, при помощи которого должно быть переданы и/или получены клиентские заказы/приказы/уведомления (от клиента – Обществу или от Общества – клиенту), произошедших в связи со сбоями оборудования, программного обеспечения, сети интернет или иных каналов связи.

176. При возникновении спорных ситуаций по предоставляемой услуге клиент обращается с письменным запросом в Общество:

- Общество в установленные законодательством Республики Казахстан сроки рассматривает обращение клиента и в зависимости от существа спора может определить дополнительный срок рассмотрения обращения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уведомив клиента о сроке окончательного рассмотрения обращения;

- в случае признания претензии клиента обоснованной, Общество проводит необходимые действия для урегулирования возникшей ситуации;

- в случае признания претензии клиента необоснованной, клиент возмещает Обществу все расходы, связанные с рассмотрением предъявленной претензии.

177. По результатам рассмотрения претензий клиентов (по итогам обратной связи с клиентами) при необходимости может разрабатываться план мероприятий Общества по устранению недостатков и для улучшения процедур по оказанию услуг клиентам.

178. Общество информирует клиентов о праве обращения в суды или уполномоченный государственный орган, в компетенцию которого входит осуществление функций по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

179. Общество также вправе обращаться в суды с целью обеспечения принудительного исполнения клиентом/клиентами договорных обязательств.

#### **ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

180. Процесс сбора документов, необходимых для заключения брокерского договора с Обществом осуществляется работниками ДПК и филиалов.

181. Внесение информации о заключенном брокерском договоре, а также анкетных данных в систему учета Общества, регистрацию брокерских договоров в журнале регистрации договоров, заключенных с клиентами, осуществляется работниками ДУО.

183. Процедура открытия лицевых счетов в системе номинального держания Общества и субсчетов клиентов Общества в системе учета Центрального депозитария/кастодиана, исполнение приказов клиентов на совершение операций в системе номинального держания Общества осуществляется ДУО.

184. Общество совершает операции по лицевому счету клиента в системе учета номинального держания на основании приказа, оформленного надлежащим образом в соответствии с формой, определяемой внутренними документами Общества и подписанного клиентом (или его уполномоченным лицом) или поданного посредством ЭЦП или подтвержденного посредством одноразового (единовременного) кода при подаче приказа через Торговую платформу (мобильное приложение).

Общество обеспечивает прием и исполнение следующих клиентских заказов/приказов:

- 1) Клиентский заказ на покупку/продажу финансовых инструментов;
- 2) Клиентский заказ на заключение операции репо/авторепо;
- 3) Клиентский заказ на изменение параметров операции репо;
- 4) Приказ на открытие лицевых счетов для физических лиц/юридических лиц;
- 5) Приказ на изменение сведений о физическом/юридическом лице на изменение сведений о физическом/юридическом лице;
- 6) Приказ на ввод и/или вывод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в/из номинального держания (срок исполнения до 2 календарных дней);
- 7) Приказ на конвертацию денежных средств;
- 8) Приказ на списание денежных средств (срок исполнения до 3 рабочих дней);
- 9) Приказ о выдаче выписки с лицевого счета (отчетных документов);
- 10) Приказ на зачисление/списание финансовых инструментов (срок исполнения до 2 календарных дней);
- 11) Приказ на смену места хранения финансовых инструментов (срок исполнения до 3 рабочих дней);
- 12) Приказ на обременение/прекращение обременения ценных бумаг (на регистрацию залога прав/обременение финансовых инструментов);
- 13) иные виды поручений, предусмотренных внутренними документами Общества

Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) клиента, а также обременению ценных бумаг и снятию обременения производятся только на основании приказа клиента с использованием ЭЦП клиента или на бумажном носителе, подписанные клиентом (уполномоченным представителем клиента).

Приказы клиентов к исполнению на бумажном носителе принимаются ДУО.

184-1. Типовые формы клиентского заказа предусматривают сведения об уведомлении о возможности и/или фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами, уведомлений о возможности признания данной сделки, как заключенной с целью манипулирования, что является дополнительным подтверждением клиентами информированности о данных уведомлениях, которые размещаются на официальном интернет - ресурсе Общества и/или в торговой платформе (программном обеспечении).

184-2. Общество уведомляет клиентов о рисках, связанных с проведением сделок/операций на рынке ценных бумаг, а также о рисках при осуществлении операций репо Общества, об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента, сведения о рекомендациях брокера клиентам (уведомления размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и/или в торговой платформе (программном обеспечении) Общества, и/или направляется электронной почтой или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления).

184-3. В случае отсутствия типовой формы приказа и/или распоряжения (заявления) на совершение какой-либо операции по лицевым счетам клиентов, приказ/распоряжение (заявление) на совершение

операции дается клиентом в письменном виде в произвольной форме с указанием всех реквизитов, необходимых для проведения такой операции и предоставляется клиентом в письменном виде в двух экземплярах.

184-4. Исполнение клиентских заказов на совершение торговых операций производится Департаментом торговых операций и Департаментом казначейства.

185. Типовые формы приказа/клиентского заказа/уведомлений, форма памятки для клиентов о возможности и/или фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами, выписки с лицевого счета, журналов регистрации во внутренней системе учета Общества, определяются внутренним документом Общества.

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

186. Структурные подразделения и работники Общества несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение требований настоящего Регламента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

187. Услуги по маржинальной торговле Обществом не предоставляются.

## **II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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

## Уведомления клиентам

**1. Уведомление клиентам АО «Фридом Финанс» об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами,** которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с брокерским договором, введенного в действие после его заключения:

Настоящим АО «Фридом Финанс» (далее - Компания) во исполнение пункта 19 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9, уведомляет Вас об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с брокерским договором, введенного в действие после его заключения:

«п. 19. Брокер и (или) дилер уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента.

Уведомление клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента, оформляется в установленной внутренними документами брокера и (или) дилера форме и размещается на интернет-ресурсе и (или) в торговой платформе (программном обеспечении) брокера и (или) дилера, и (или) направляется электронной почтой или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

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 и (или) дилер одновременно с направлением клиенту уведомления, указанного в части первой настоящего пункта Правил, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления».

**Согласно п. 1 ст. 56 Закона РК от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) в отношении субъектов рынка ценных бумаг установлены следующие запреты:**

- 1) оказывать влияние в любой форме на 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) манипулировать на рынке ценных бумаг;
- 4) распространять инсайдерскую информацию и (или) совершать сделки с ее использованием.

Лица, нарушившие указанные вышеуказанные требования Закона, несут ответственность, установленную Законом и иными законами Республики Казахстан.

Сделка, совершенная в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, может быть признана судом недействительной по иску заинтересованных лиц.

В соответствии с п. 5 ст. 56 Закона, мониторингу и анализу на предмет выявления фактов манипулирования на рынке ценных бумаг подлежат действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения, и (или) на формирование недостоверного и (или) вводящего в заблуждение представления в отношении спроса и (или) предложения, и (или) цены на ценные бумаги, и (или) на создание видимости торговли ценной бумагой, совершенные посредством:

- 1) заключения сделки и (или) объявления заявки на покупку и (или) продажу ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;
- 2) распространения любым способом недостоверной и (или) вводящей в заблуждение информации о ценных бумагах, сделках с ними, а также об эмитенте ценных бумаг осуществляемой им деятельности.

Условия, при которых действия субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц в отношении иных финансовых инструментов подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления как совершенные в целях манипулирования, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В соответствии с п. 6 ст. 56 Закона порядок и условия, при которых сделки с иными финансовыми инструментами, подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи.

Согласно п. 4 ст. 56–1 Закона запрещается:

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

Инсайдерской информацией в соответствии с Законом признается достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента.

В соответствии с п 3 ст. 56–1 Закона инсайдерами признаются следующие лица:

1) работники эмитента, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента;

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;

5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;

6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

### **Уведомление о рисках, возникающих при совершении операций репо**

1) Сделки репо (репо с использованием переноса позиций) могут совершаться клиентом Общества при совершении им сделок на фондовом рынке по схеме T+2, на основании клиентского заказа, при этом минимальная стоимость активов клиента Общества, находящихся на его лицевом счете (финансовые инструменты и денежные средства), в момент открытия репо (далее – обеспечение репо) должны быть не меньше минимальных маржинальных требований, рассчитанных в соответствии с внутренним документом Биржи «Методика определения риск-параметров финансовых инструментов», от суммы всех операций открытия «репо», совершенных Обществом в торговой системе Биржи по поручению данного клиента.

2) Цель Уведомления о рисках, возникающих при совершении операций репо (далее – Уведомление о рисках) – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобных сделок и признано помочь Клиенту понять риски этого вида сделок.

3) Помимо основных рисков, связанных с проведением операций на фондовом рынке, при совершении операций репо возникают специфические риски, характерные именно для данного вида операций:

- При совершении операций репо, Клиент несет ценовой риск. Ценовой риск – риск неожиданного изменения цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости портфеля Клиента и, как следствие, снижению доходности или даже прямым убыткам.

- Клиент обязуется погасить все обязательства, возникшие по операциям репо, при этом рыночная стоимость ценных бумаг в течение дня может существенно измениться. Совершая сделку репо, Клиент осознает все риски, связанные с изменением рыночной цены на ценные бумаги и обязуется погасить возникшие обязательства вне зависимости от изменения рыночной конъюнктуры.

- Риск ликвидности - риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением обязательств. Риск потери ликвидности ценных бумаг как активов определяется возможностью их быстрой реализации с низкими издержками и по приемлемым ценам.

- Процентный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения по репо.

- Следует учесть, что при осуществлении Клиентом операции репо взимаются комиссии, выплата Клиентом которых уменьшает чистую прибыль или увеличивает его убытки.

4) Дополнительным фактором, влияющим на увеличение степени риска, является требование по поддержанию необходимого уровня достаточности средств (активов) на брокерском счете Клиента. Если значение текущего уровня достаточности средств (активов) будет уменьшаться, Общество потребует от клиента совершение определенных действий с целью доведения его до требуемой величины. Это может повлечь необходимость реализации части активов Клиента вне зависимости от состояния рыночных цен и последующих убытков от такой продажи или применить процедуру переноса позиций, которая осуществляется посредством заключения операций репо и/или операций своп в период проведения клиринговых сессий в соответствии с Правилами клиринга Биржи.

К сделкам открытия и закрытия репо применяются процедуры клиринга, которые предусматривают использование способа неттинга (переноса позиций) в порядке, установленном Правилами Биржи. Требования и обязательства, вытекающие из сделки открытия репо, включаются соответственно в расчет нетто-требований и нетто-обязательств в день заключения данной сделки открытия, а требования и обязательства, вытекающие из заключенной сделки закрытия репо, – в расчет нетто-требований и нетто-обязательств в день исполнения сделки закрытия.

5) Клиент, предоставивший поручение на осуществление сделки репо принимает на себя все обязательства по сделке репо и по требованию Общества обязан возместить денежные средства в размере задолженности перед Обществом, возникшей в результате совершения сделки репо или ценные бумаги, имеющиеся на его лицевом счете будут проданы в объеме, необходимом для возмещения обязательств Клиента по заключенной им сделке репо.

Если размер обеспечения на брокерском счете Клиента ниже установленного значения допустимого уровня, Общество вправе принудительно закрыть позицию/приостановить все операции Клиента кроме операций восстановления допустимого уровня обеспечения. При этом Клиент будет нести ответственность по внесению дополнительного обеспечения, дефицит которого может возникнуть при закрытии позиции Клиента.

6) Клиент предоставляет Обществу право на продажу ценных бумаг клиента, являющиеся предметом репо, в случае неисполнения клиентом своих обязательств перед Обществом, возникающих в результате совершения сделок репо и снижения уровня обеспечения репо до минимального его значения, установленного п.1 настоящего Уведомления о рисках.

7) Клиент предоставляет право на продажу ценных бумаг клиента и/или на списание денежных средств, принадлежащих ему и хранящихся на его лицевом счете, в целях обеспечения исполнения своих

обязательств, возникших в результате совершения им операций репо, при этом денежные средства в размере задолженности клиента, возникшей в результате совершения операций репо, подлежат безакцептному удержанию (безакцептному списанию) Обществом с лицевого счета клиента.

8) В случае снижения уровня обеспечения репо до его минимальных значений, в торговой платформе «TRADERNET» предусмотрено уведомление для клиента о невозможности дальнейшего совершения репо, что означает возможную продажу Обществом финансовых инструментов, составляющих предмет репо или иных ценных бумаг на его лицевом счете в необходимом объеме для недопущения и/или урегулирования возможности наступления дефолта.

9) В случае, если клиент не обеспечил поставку денежных средств для покрытия операции закрытия репо, Общество имеет право продавать его активы, принадлежащих ему и хранящихся на его лицевом счете, в необходимом размере для покрытия операции закрытия репо, в целях обеспечения исполнения обязательств клиента, возникших в результате совершения им операций репо, при этом денежные средства в размере задолженности клиента, возникшей в результате совершения операций репо, подлежат безакцептному удержанию (безакцептному списанию) Обществом с лицевого счета клиента.

10) Подписание Клиентом Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание (с номинальным держанием), а также ознакомление Клиента с Регламентом брокерской и дилерской деятельности Акционерного общества «Фридом Финанс» и уведомлениями об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с ценными бумагами, которые предполагаются к совершению (совершенных) клиентом и настоящим Уведомлением о рисках, возникающих при совершении клиентом сделок репо, размещенных на официальном ресурсе Общества [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) означает, что клиент осознает все возможные риски, возникающие при совершении операций репо, соглашается с ними и принимает их в полном объеме.

## **Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках**

### 1. Общие положения

1.1. Целью настоящей Декларации является предоставление клиентам информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

1.2. Клиент признает и принимает предупреждения о рисках, указанных в настоящей Декларации, иных положениях Регламента. Клиент заявляет, что он обладает достаточным опытом для того, чтобы оценить эти риски, а при отсутствии такого опыта воспользуется изучением законодательства РК и иных материалов, консультациями соответствующих специалистов, имеет финансовые возможности для несения убытков, связанных с такими рисками, и согласен нести все такие риски, возникающие в связи с его инвестициями в ценные бумаги и заключением любых сделок с финансовыми инструментами, ни при каких обстоятельствах не возлагая какой-либо ответственности на Общество, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством и Регламентом.

1.3. Настоящая Декларация имеет целью помочь клиенту понять риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

1.4. Представленный в настоящей Декларации список рисков не является исчерпывающим, клиент должен понимать, что Декларация не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

### 2. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми связаны операции на рынке ценных бумаг:

2.1. Системный риск. Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

2.2. Рыночный риск. Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

2.2.1. Валютный риск. Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса валюты, при котором доходы клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2.2.2. Процентный риск. Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

2.2.3. Риск банкротства эмитента акций. Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, клиенту следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться в том, что они приемлемы для клиента и не лишают его ожидаемого им дохода.



2.2.4. Риск ликвидности. Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

2.3. Кредитный риск. Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

2.3.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2.3.2. Риск контрагента. Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед клиентом или Обществом со стороны контрагентов. Общество должно принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Общество действует в интересах клиента от своего имени, риски, которые она принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Обществом, несет клиент.

2.4. Правовой риск. Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для клиента последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для клиента последствиям.

Риск действующего законодательства и законодательных изменений также связан с риском потерь от вложений в финансовые инструменты, связанный с появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов в области экономических санкций и связанных с ними ограничений и запретов (например, "вторичные санкции") в отношении совершения определенных операций в разрезе определенных субъектов, территорий, товаров и услуг, которые могут быть установлены отдельными государствами.

Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Общество является дочерней компанией Freedom Holding Corp., публичной компании, зарегистрированной в США, которая обязана соблюдать запреты и санкции, наложенные в соответствии с законодательством США об экономических санкциях («первичные санкции»). В то же время Общество не находится в юрисдикции США и в общем случае не обязана соблюдать «первичные» санкции и/или какие-либо иные санкции, запреты и/или ограничения, наложенные в соответствии с законодательством США, ООН, Европейского союза или иных стран и/или объединений стран об экономических санкциях. Несмотря на это, Общество, во избежание «вторичных санкций» воздерживается от осуществления определенных операций и видов деятельности, а также принимает меры, направленные на обеспечение соответствующих комплаенс-процедур, в результате чего могут быть ограничены или заблокированы все или часть операций клиента.

Клиент должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением соответствующих подписанных международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Как и в отношении иных рисков, указанных в настоящем документе, клиент признает и принимает предупреждение о вышеуказанных правовых рисках и понимает, что он самостоятельно несет ответственность за любые понесенные им убытки, в том числе реальный ущерб и упущенную выгоду, возникающие в связи с указанными правовыми рисками в ходе осуществления им инвестиций в рамках Регламента, ни при каких обстоятельствах не возлагая какой-либо ответственности на Общество, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом и применимым законодательством.

2.5. Операционный риск. Заключается в возможности причинения убытков клиенту в результате нарушения внутренних процедур Общества, ошибок и недобросовестных действий его работников, сбоев в работе технических средств Общества, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

2.6. Политический риск - риск финансовых потерь со стороны клиента, связанный с изменением политической ситуации в стране (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

2.7. Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны клиента, связанный с изменением экономической ситуации в стране. Любой участник процесса инвестирования клиентом средств в финансовые инструменты может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права клиента.

2.8. Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

2.9. Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны клиента, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям клиента.

2.10. Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны клиента, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках. Клиенту необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в юрисдикции Общества, юрисдикции клиента, а также иных юрисдикциях задействованных при совершении операций с финансовыми инструментами.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Информация, используемая Обществом при оказании услуг клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Общество не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

2.11. Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны клиента, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

2.12. Риск миноритарного клиента - риск финансовых потерь со стороны клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

2.13. Риск упущенной финансовой выгоды – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по сделке, эмитента, иное).

2.14. Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, клиентом и Обществом), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления клиентом тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему клиент будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо поручений клиента или их невыполнение вообще.

2.15. Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны клиента, связанный с полной или частичной неосведомленностью клиента об издержках, связанных с осуществлением операций с инструментами фондового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы клиента.

2.16. Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением клиентом своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные финансовые активы. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа поручений на совершение сделок с финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

2.17. Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Обществу, однако, исполнение обязательств по сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия регуляторов, регистраторов, депозитариев, бирж и иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по сделкам.

Общество является членом АО «Казахстанская фондовая биржа» и время от времени может являться членом иных бирж. Общество, как участник торгов, совершающее сделки с финансовыми инструментами, как в собственных интересах, так и в интересах клиентов, а также клиент принимают все условия и обязательства, установленные указанными биржами, в том числе, связанными с использованием активов клиентов в целях урегулирования дефолтов.

2.18. Риск совершения сделок, приводящих к непокрытой позиции - в результате совершения сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства клиента и при неблагоприятном для клиента изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) клиента. Также при совершении клиентом сделок, приводящих к непокрытой позиции, у клиента возникают следующие дополнительные виды рисков.

Риск неисполнения или частичного исполнения поручения на совершение сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Общества. Совершая сделку, приводящую к непокрытой позиции, клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные клиенту. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Обществом, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания уровня маржи в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, позиция клиента может быть принудительно закрыта, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

2.19. Настоящим Общество предупреждает клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их клиентов, приостановить или ограничить торги;

- Общество имеет право принудительно закрыть позиции клиента;

2.20. Общество рекомендует клиенту за свой счет получать регулярные консультации по вопросам финансов, налогов и права у специалистов соответствующей квалификации в связи с рисками, возникающими в ходе осуществления сделок или в связи с ними, до заключения таких сделок.

2.21. Клиент заявляет, что он обладает достаточным опытом для того, чтобы оценить риски, связанные с его инвестициями в ценные бумаги, и/или получил соответствующие консультации у специалистов, имеет финансовые возможности для несения убытков, связанных с такими рисками, и согласен нести все такие риски, возникающие в связи с его инвестициями в ценные бумаги, включая риски, связанные с осуществлением инвестиций при помощи электронных средств связи через сеть Интернет.

2.22. Клиент признает, что в любое время несет исключительную самостоятельную ответственность за проведение независимого анализа и оценки рисков, указанных в настоящей Декларации. Общество не несет никаких обязанностей по предоставлению такого анализа или оценок и не несет за них никакой ответственности.

Приложение 3  
к Регламенту брокерской и дилерской  
деятельности  
Акционерного общества «Фридом Финанс»

Список документов АО "Фридом Финанс", которые по первому требованию представляются клиенту для ознакомления	Наименование документа	Ответственное подразделение	Примечание
1	- Лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем; - Лицензия на проведение банковских операций (обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой)	Департамент по привлечению клиентов, филиалы	Нотариально удостоверенная копия
2	Финансовая отчетность (за последний отчетный период)	Департамент бухгалтерского учета	Копия, официальный сайт Общества
3	Свидетельство о государственной регистрации	Юридический департамент	Копия, официальный сайт Общества
4	Устав	Юридический департамент	Копия, официальный сайт Общества
5	БИН	Департамент бухгалтерского учета	Копия документа о государственной регистрации Общества
6	Сведения об уровне соблюдения пруденциальных нормативов	Финансовый департамент	Копии отчетов
7	Типовой договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием)	Юридический департамент	официальный сайт Общества;
8	Политика инвестирования активов клиентов, Договор на доверительное управление активами	Департамент управления инвестиционным портфелем	Копия, официальный сайт Общества
9	Регламент брокерской и дилерской деятельности	Департамент учета и отчетности	Копия, официальный сайт Общества
10	Регламент деятельности по управлению инвестиционным портфелем	Департамент управления инвестиционным портфелем	Копия
11	Тарифы	Департамент по привлечению клиентов, филиалы	официальный сайт Общества, для клиентов

12	Сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом	Юридический департамент	При наличии (официальный сайт Общества)
13	Решения профессиональной организации и/или организатора торгов, принятые в отношении Общества или работников в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев	Юридический департамент	При наличии (официальный сайт Общества)
14	Письменное подтверждение Общества, подписанное первым руководителем (в период его отсутствия - лицом, его замещающим) и заверенное оттиском печати Общества о его соответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков брокера и/или дилера первой категории, требованиям, установленным уполномоченным органом, при заключении им сделок с ценными бумагами, в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем».	Юридический департамент	При наличии письменного запроса от клиента
15	Обязанности Общества по раскрытию информации перед клиентами	Юридический департамент	Для клиентов, Регламент брокерской и дилерской деятельности, официальный сайт Общества

**Қол қою үлгілері және мөр таңбасы бар  
Құжат  
Документ  
с образцами подписей и оттиска печати**

Брокер/дилердің клиенті Клиент брокер/дилера	Белгілері Отметки
Клиентінің мекен-жайы Местонахождение Клиента Юридический адрес: Фактический адрес:	
Для предоставления в Акционерное общество «Фридом Финанс» «Фридом Финанс» акционерлік қоғамына беру үшін	
Брокер/дилердің мекен-жайы Местонахождение брокера-дилера г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п.За	

Лауазымы Должность	Аты-жөні ФИО	Жеке куәлік (құжаттың аты, нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган) Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)	Қойылған қолдың үлгісі Образец подписи	Мөр таңбасының үлгісі Образец оттиска печати
Бірінші қолы Первая подпись				
Екінші қолы Вторая подпись				

Үлгілерді куәландыратын ұйымның атауы Наименование организации, удостоверяющей образцы	Үлгілерді куәландыруға өкілеттігі бар адамдардың аты-жөні Фамилия и инициалы лиц, уполномоченных удостоверять образцы	Үлгілердің куәландырған күні Дата удостоверения	Үлгілерді куәландыратын адамдардың қойған қолдары мен мөрлері Подписи и печати лиц, удостоверяющих образцы

Образцы, указанные в настоящем документе, считать обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в

системе номинального держания АО «Фридом Финанс»

Приложение 5  
к Регламенту брокерской и  
дилерской  
деятельности  
Акционерного общества «Фридом  
Финанс»

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК С ЧАСТИЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  
И ПЕРЕНОСУ НЕПОКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ КЛИЕНТОВ**



## **1. Общие положения**

1. Инструкция по совершению сделок с частичным обеспечением и переносу непокрытых позиций клиентов акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – законодательство), нормативными правовыми актами Национального банка Республики Казахстан (и/или Агентства Республики Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка) (далее – уполномоченный орган), регулирующих деятельность акционерного общества «Фридом Финанс» (далее – Общество) на рынке ценных бумаг (далее – РЦБ), а также в соответствии с правилами организатора торгов (АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа или KASE) и акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий).

2. Требования настоящей Инструкции обязательны для исполнения всеми работниками и клиентами Общества.

3. Подписание клиентом заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание (с номинальным держанием) означает, что клиент осознает все возможные риски и последствия, возникающие при совершении сделок с частичным обеспечением и по переносу непокрытых позиций, соглашается с ними и принимает их в полном объеме.

4. Участники операций репо «прямым» способом несут ответственность в случае ненадлежащего исполнения обязательств по операциям репо, совершенных «прямым» способом, в том числе по возмещению связанных с этим убытков/ущерба, причиненных Обществу.

5. Участники торгов, заключившие сделки с частичным обеспечением несут ответственность за исполнение обязательств по таким сделкам в день расчетов, в том числе по возмещению убытков Общества, полученных в результате уплаты штрафных санкций со стороны Биржи.

6. Общество предоставляет право клиенту совершать сделки с частичным обеспечением только по финансовым инструментам, допущенным к совершению сделок с частичным обеспечением, публикуемых на сайте KASE и Общества.

7. Клиент поручает, а Общество осуществляет продажу ценных бумаг, учитываемых на субсчете клиента в размере, необходимом для исполнения обязательств клиента по совершенным сделкам с частичным обеспечением.

8. Клиент поручает, а Общество, за счет денежных средств клиента, осуществляет покупку ценных бумаг в размере, необходимом для исполнения обязательств клиента по поставке ценных бумаг по совершенным сделкам с частичным обеспечением.

9. Общество предоставляет клиенту защищенный доступ с использованием торговой платформы «Tradernet» к информации о стоимости собственных средств клиента, размере начальной маржи, размере минимальной маржи, текущего перелимита (НПР1) и критического перелимита (НПР2) в разделе «Риски».

10. Ставки риска, используемые Обществом для расчета размеров начальной и минимальной маржи, определяются Обществом самостоятельно на основании ставок концентрации, установленных Биржей и публикуемых на ее сайте. Клиент принимает и соглашается с тем, что Биржа и Общество вправе изменить ставки концентрации и ставки риска соответственно, в связи с чем, принимает все риски, связанные с указанными событиями.

11. В случае изменения значений ставок концентрации, публикуемых на сайте KASE, новые значения ставок риска применяются Обществом для расчета размеров начальной и минимальной маржи с момента, указанного в торговой платформе «Tradernet».

12. Ставки риска, доводятся Обществом до сведения клиента с использованием торговой платформы «Tradernet».

## **2. Основные термины и определения**

13. Маржин-колл – это:

а) требование Биржи к клиринговому участнику фондового рынка с частичным обеспечением о приведении отрицательного значения единого лимита по его торгово-клиринговому счету, используемому для сделок с центральным контрагентом, к неотрицательному значению в порядке, установленном особенностями фондового рынка «Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами» KASE;

б) требование Общества к клиенту, заключившему сделку с частичным обеспечением о приведении им размера собственных средств до уровня начальной маржи;

14. День расчетов – день, в который Биржа осуществляет расчеты по исполнению обязательств по определенному финансовому инструменту;

15. Дефолт – неисполнение (несвоевременное или ненадлежащее исполнение) клиринговым участником и/или клиентом своих обязательств;

16. Единый лимит – величина, выраженная в тенге, измеряющая достаточность обеспечения, на торгово-клиринговом счете (собственном или клиентском) клирингового участника, необходимо для подачи заявок и заключения сделок "с частичным обеспечением";

17. Клиринг (клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами) – процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и/или обязательствах клиринговых участников на нетто и/или гросс основе по сделкам с финансовыми инструментами;

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

19. Неттинг – полное или частичное прекращение требований и обязательств, учитываемых по определенному клиринговому счету, возникших в результате сделок с финансовыми инструментами посредством взаимозачета;

20. Центральный контрагент (далее - ЦК) – юридическое лицо, являющееся стороной по сделкам с финансовыми инструментами, заключаемыми клиринговыми участниками или их уполномоченными участниками торгов в торговой системе Биржи;

21. Режимы с ЦК – как такие режимы определены внутренним нормативным документом "Списки режимов торгов и операций торгово-клиринговой системы ASTS+", с использованием которых заключаются сделки, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента;

22. Сделки с ЦК – сделки, определенные утвержденными Правилами биржевой деятельности, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента;

23. Обеспечение – деньги и/или ценные бумаги в расчетной организации, учитываемые в качестве обеспечения заключаемых клиринговым участником сделок, а также в качестве исполнения его нетто-обязательств. Обеспечение сделки репо - активы клиента, принимаемые для проведения расчетов и исполнения обязательств клиентов по сделкам репо;

24. Частичное обеспечение (неполное покрытие) – условие заключения сделок с ЦК, при котором осуществляется контроль достаточности обеспечения до момента исполнения по ним обязательств в соответствии с правилами Биржи;

25. Непокрытая позиция по денежным средствам – отрицательная величина плановой позиции по денежным средствам, определяемая в стоимостном выражении собственных средств клиента. При определении непокрытой позиции по денежным средствам учитывается в том числе задолженность клиента по оплате комиссионного вознаграждения Общества, суммы неустоек, убытков, расходов;

26. Непокрытая позиция по ЦБ – отрицательная величина плановой позиции по ценным бумагам, возникшая в результате заключения сделок продажи с неполным покрытием, определяемая в количественном выражении, а также в стоимостном выражении.

27. Собственные средства - совокупность финансовых инструментов (деньги и/или ценные бумаги, производные финансовые инструменты), учитываемых на клиринговом счете (собственном или клиентском) клирингового участника и используемых в расчете единого лимита;

28. Стоимость собственных средств - сумма обязательств и требований со всеми датами расчетов и суммы обеспечения в тенге;

29. Операция репо - совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного и того же наименования, являющимися предметом операции репо, сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо).

Операции репо могут осуществляться в торгово-клиринговой системе двумя способами:

"прямым" способом – на торгах, проводимых методом заключения прямых сделок;

"автоматическим" способом – на торгах, проводимых методом непрерывного встречного аукциона.

В торгово-клиринговой системе в зависимости от режима торгов возможно осуществление операций репо, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента (далее – операции репо с ЦК) и не осуществляет функции центрального контрагента (далее – операции репо без ЦК)

30. Торговая система Организатора торгов (Торговая система) – комплекс материально-технических средств, внутренних документов Организатора торгов и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными ценными бумагами между членами данного Организатора торгов;

31. Казахстанская фондовая биржа (KASE) - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

32. Центральный депозитарий – акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» - специализированная некоммерческая организация, основной функцией которой является осуществление депозитарной деятельности;

33. Ставка концентрации – является риск-параметром и предназначена для оценки рыночного риска изменения цены финансового инструмента при ликвидации его открытой позиции в размере, превышающем размер установленного для данного финансового инструмента лимита концентрации. Ставка концентрации по финансовому инструменту выражается в процентах и используется при расчете

достаточности обеспечения и расчете единого лимита. Расчет ставок концентрации осуществляется Биржей в соответствии с Методикой расчета риск-параметров финансовых инструментов KASE;

34. Ставка риска – является внутренним риск-параметром, рассчитываемым Обществом, для расчета размеров начальной и минимальной маржи. Ставка риска рассчитывается по формуле:

$$\text{Ставка риска} = 1 - (1 - \text{ставка концентрации})^2.$$

35. Ограничительное время – время начала первой клиринговой сессии на KASE;

36. Торгово-клиринговый счет – счет в торговой/торгово-клиринговой системе Биржи, представляющий собой совокупность торгового счета и совпадающего с ним по номеру клирингового счета, обеспечивающего исполнение, учет и контроль сделок и/или операций, осуществленных с использованием такого торгового счета;

37. Ставка операции репо – исчисляемая в процентах годовых количественная характеристика операции репо, указываемая участником торгов в заявке, используемая для расчета суммы сделки закрытия;

38. Покупатель репо – участник операции репо, покупающий предмет операции репо при совершении сделки открытия и продающий его при совершении сделки закрытия;

39. Продавец репо – участник операции репо, продающий предмет операции репо при совершении сделки открытия и покупающий его при совершении сделки закрытия;

40. Торговая платформа «Tradernet» или Торговая платформа – совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи, об операциях с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в торговой системе фондовой биржи, составе ценных бумаг и иных финансовых инструментах клиента, иной информации, а также предоставление клиенту электронных услуг;

41. Начальная маржа – величина, рассчитываемая торговой платформой «Tradernet», на основании риск параметров финансовых инструментов, публикуемых на сайте KASE. Начальная маржа равна сумме произведений позиции по всем финансовым инструментам, торгуемым с частичным обеспечением и соответствующих им ставкам риска.

42. Текущий перелимит (НПР1) – норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, представляет собой разницу между стоимостью собственных средств клиента и размером начальной маржи.

Текущий перелимит рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР1} = S - M0,$$

где:

S – стоимость портфеля клиента,

M0 – размер начальной маржи.

43. Минимальная маржа – величина, рассчитываемая торговой платформой «Tradernet», равная половине начальной маржи.

44. Критический перелимит (НПР2) – норматив покрытия риска при изменении стоимости собственных средств клиента, представляет собой разницу между стоимостью собственных средств клиента и размером минимальной маржи.

Критический перелимит рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР2} = S - Mm,$$

где:

S – стоимость собственных средств клиента,

Mm – размер минимальной маржи.

### **3. Порядок принятия и исполнения клиентских заказов на заключение сделок с частичным обеспечением клиентов**

45. Сделки с частичным обеспечением совершаются Обществом на основании клиентских заказов на покупку и продажу ценных бумаг через торговую платформу «Tradernet». При подаче клиентского заказа на заключение сделок с частичным обеспечением, клиент дает поручение на перенос непокрытых позиций через операции репо «прямым» способом в случае возникновения обязательств по торгово-клиринговому счету клиента.

46. Заключение сделки с частичным обеспечением подтверждается соответствующим отчетом Общества о совершенных сделках и операциях по лицевому счету клиента Общества, предоставляемым клиенту в торговой платформе «Tradernet».

47. Клиентские заказы на совершение сделок с частичным обеспечением не принимаются Обществом, в случае если в результате исполнения такого клиентского заказа стоимость собственных средств клиента станет меньше соответствующего ему размера НПР1, рассчитываемого в торговой платформе «Tradernet».

48. Клиент вправе самостоятельно осуществить закрытие непокрытой позиции по денежным средствам путем зачисления дополнительных денежных средств на торгово-клиринговый счет клиента

или путем совершения сделки, приводящей к увеличению стоимости собственных средств и/или снижению значений начальной и минимальной маржи.

49. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать значения начальной маржи, минимальной маржи, текущего перелимита (НПР1), критического перелимита (НПР2) в торговой платформе «Tradernet» в разделе «Риски».

50. В случае если стоимость собственных средств клиента стала меньше размера начальной маржи (НПР1 принял значение меньше 0), Общество вправе направить клиенту уведомление об этом по электронному адресу, содержащее сведения о стоимости собственных средств клиента, размере начальной и размере минимальной маржи. В случае, если стоимость собственных средств клиента стала меньше размера минимальной маржи (НПР2 принял значение меньше 0), Общество вправе направить клиенту уведомление об этом по электронному адресу, а также информацию о действиях Общества, предпринимаемых для закрытия непокрытой позиции, в срок не позднее окончания времени проведения организованных торгов дня, в котором наступили указанные выше обстоятельства.

51. Основанием для закрытия непокрытой позиции по денежным средствам и/или непокрытой позиции по ценным бумагам является наступление любого из следующих обстоятельств:

1) Снижение стоимости собственных средств клиента ниже размера минимальной маржи (НПР2 принял значение меньше 0), рассчитываемых Обществом в отношении собственных средств клиента в торговой платформе «Tradernet».

2) Непредоставление клиентом поручения на изменения сведений/реквизитов документа, удостоверяющего его личность за 45 календарных дней до даты истечения срока действия документа, удостоверяющего личность. Общество информирует клиента об истечении срока действия документа, удостоверяющего личность за 60 календарных дней путем направления клиенту смс и/или электронного письма, до даты истечения срока действия документа, удостоверяющего личность.

Общество вправе по своему усмотрению закрыть непокрытые позиции клиента в любое время

52. В случае наступления обстоятельства, являющегося основанием закрытия непокрытой позиции по денежным средствам, клиент безотзывно поручает Обществу осуществить продажу ценных бумаг клиента или провести конвертацию иностранной валюты в размере, необходимом для приведения размера начальной маржи (НПР 1) в положительное значение.

53. В случае наступления обстоятельства, являющегося основанием закрытия непокрытой позиции по ценным бумагам, клиент безотзывно поручает Обществу осуществить покупку ценных бумаг, необходимых для приведения размера начальной маржи (НПР 1) в положительное значение.

54. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия непокрытой позиции клиента, Общество вправе снять (отменить) все или часть неисполненных заявок, поданных на Биржу на основании клиентских заказов.

55. При осуществлении закрытия непокрытых позиций клиентов Общество самостоятельно (по своему усмотрению) определяет очередность покупки/продажи финансовых инструментов. Продажа финансовых инструментов осуществляется в количестве минимально необходимом для восстановления стоимости собственных средств до размера начальной маржи, а в случае недостаточности количества ценных бумаг – до достижения максимально возможной стоимости собственных средств клиента.. При этом НПР2 показывает оценку финансовых инструментов, которые нужно продать для восстановления стоимости собственных средств до уровня начальной маржи.

56. Общество вправе осуществить закрытие непокрытых позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки:

В случае, если НПР2 принимает значение ниже 0, то в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, Общество осуществляет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня.

В случае, если НПР2 принимает значение ниже 0, то в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, Общество осуществляет закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

В случае, если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, Общество осуществляет закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

#### **4. Порядок переноса непокрытых позиций**

57. Урегулирование обязательств клиента осуществляется посредством заключения операций репо с ЦК, осуществляемым «прямым» способом в соответствии с порядком заключения сделок на фондовом рынке в торгово-клиринговой системе ASTS+ Биржи.

58. Запрещается осуществление операции репо с ЦК «прямым» способом, если на намеченный момент заключения, относящихся к ней сделок открытия и закрытия известно, что в течение

предполагаемого срока данной операции будет производиться полное или частичное погашение ценных бумаг, предполагаемых к использованию в качестве предмета данной операции. При этом, все риски и последствия, связанные с невозможностью совершения таких операций клиент принимает на себя.

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

60. Отсутствие на момент определения обязательств по сделкам с частичным обеспечением с наступившей датой исполнения, заключенным до ограничительного времени, в который наступает срок исполнения любых обязательств по ценным бумагам, в том числе обязательств по возврату ценных бумаг прямого репо с ЦК, признает право Общества на совершение клиенту сделки репо с ЦК «прямым» способом в количестве, равном разнице между количеством ценных бумаг на торгово-клиринговом счете клиента и количеством обязательств по ценным бумагам, срок исполнения которых наступил.

61.Срок открытого клиенту Обществом репо с ЦК «прямым» способом по переносу непокрытых позиций составляет один торговый день.

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

## **5. Особые условия**

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

Приложение 6  
к Регламенту брокерской и дилерской  
деятельности  
Акционерного общества «Фридом Финанс»

**Политика наилучшего исполнения клиентских заказов  
в АО «Фридом Финанс»**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая Политика наилучшего исполнения клиентских заказов в АО «Фридом Финанс /далее – Общество/ разработана в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг, Правилами осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9.

1.2. Настоящая Политика применяется при исполнении клиентских заказов на организованном и на неорганизованном рынках, международных (иностраных) рынках ценных бумаг, а также определяют подходы Общества в части наилучшего исполнения клиентских заказов, поданных на бумажном носителе или альтернативными видами связи, в том числе на неликвидном рынке.

## **2. НАИЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ**

2.1. Общество при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения клиентских заказов на наилучших условиях, чтобы добиться для клиента наилучшего возможного результата в конкретной ситуации.

2.2. Если клиентский заказ содержит определенные ограничения, например, относительно выбора места исполнения, времени исполнения или цены исполнения, то может возникнуть ситуация, при которой Общество не сможет полностью или частично исполнить данный клиентский заказ в соответствии с настоящей Политикой. В указанном случае Общество будет руководствоваться условиями клиентского заказа.

## **3. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТА**

3.1. Перед исполнением клиентского заказа Общество учитывает следующие факторы:

- стоимость финансового инструмента;
- расходы, связанные с исполнением клиентского заказа;
- скорость исполнения клиентского заказа;
- вероятность исполнения и расчеты;
- объем сделки и возможность его влияния на цену сделки.

3.2. Исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение клиентского заказа, Общество предполагает, что лучшими условиями исполнения клиентских заказов являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема сделки);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение клиентского заказа, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной, связанной с манипулированием или конфликтом интересов;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, которая может иметь значение для клиента.

3.3. В большинстве случаев цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения клиентских заказов, если цель исполнения клиентских заказов обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными.

В интересах клиента Общество может отсрочить исполнение клиентского заказа или исполнить его по частям, в зависимости от конкретных указаний, размера клиентского заказа, его сути или общих рыночных условий.

Общество самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п.3.2. настоящей Политики, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

## **4. ИСПОЛНЕНИЕ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ**

4.1. Общество не допускает дискриминацию одних клиентов по отношению к другим. Общество исполняет клиентские заказы в той очередности, в какой они были приняты, так быстро, насколько это возможно.

4.2. В целях соблюдения п.3.2. настоящей Политики, Общество при исполнении клиентских заказов с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения клиентских заказов на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

4.3. Условие исполнения клиентских заказов на наилучших условиях применяется для исполнения клиентских заказов как на организованных торгах, так и на неорганизованном рынке. При этом исполнение клиентских заказов на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, сделок РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением настоящей Политики.

4.4. Выполнение требований настоящей Политики осуществляется Обществом с учетом:

- оценки категории клиента (квалифицированный или неквалифицированный инвестор);
- условий клиентских заказов, включая специальные инструкции (если такие содержатся в клиентских заказах);
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом клиентских заказов;
- характеристик места исполнения клиентских заказов или контрагента, через которого исполняется клиентский заказ;
- сложившейся практики и ограничений на совершение сделок;
- иных параметров сделки, которые могут иметь значение для исполнения клиентских заказов.

4.5. При совершении сделки на неорганизованном рынке работники Общества должны убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента (при их наличии);
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Обществом приобретаются финансовые инструменты, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

4.6. Сделки, заключаемые по клиентскому заказу, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с операциями с аффилированными лицами Общества, а также дилерскими операциями Общества при совмещении им брокерской и дилерской деятельности.

4.7. При совершении сделок на неликвидном рынке ценных бумаг Общество устанавливает наличие рыночных котировок по финансовому инструменту на дату и время исполнения клиентского заказа и прилагает все возможные усилия по его наилучшему исполнению в данном диапазоне. В случае отсутствия таких котировок Общество направляет как минимум трём потенциальным контрагентам запрос котировок по цене и соответствующему количеству финансового инструмента.

4.8. При определении очередности исполнения сделок время поступления клиентских заказов определяется Обществом по алматинскому часовому поясу.

4.9. В случаях, когда в соответствии с условиями Регламента осуществляется принудительная продажа ценных бумаг клиента (заккрытие позиции), Общество прилагает все разумные усилия для минимизации потерь клиента.

4.10. Общество преднамеренно не использует выгоду ситуации при очевидной ошибке клиента (в том числе при ошибке в клиентских заказах). В случае наличия такой ошибки в клиентских заказах Общество предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного клиентского заказа и информирования об этом клиента.

4.11. Общество не исполняет клиентские заказы в случае, если их исполнение очевидно приведет к нарушению действующего законодательства и внутренних документов Общества. В таком случае Общество уведомляет об этом клиента.



## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

5.1. Общество осуществляет постоянный контроль над эффективностью настоящей Политики и мер, принимаемых для ее исполнения.

5.2. При необходимости Общество вносит изменения и дополнения в настоящую Политику.