

<p>«Фридом Финанс» АҚ 2018 ж. 02 қазандағы № 3.2.238/15 Бағалы қағаздар нарығында мына қызметтер түрлерін: 1) нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бірге брокерлік және дилерлік қызметті; 2) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін іске асыруға лицензия. 2020 ж. 04 ақпандағы № 4.3.12 шетелдік валютамен банк операцияларын жүргізуге (қолма-қол шетелдік валютамен операцияларды қоспағанда шетелдік валютамен айырбастау операциялары) іске асыруға лицензия.</p>	15 код	04 редакция	Парақтар саны: 62
2020 ж. 09 қазанда қолданысқа енгізілді			

**Басқарманың  
2020 ж. 05 қазандағы  
Шешімімен (№10/05 хаттама)  
Келісілді**

**2020 ж. 05 қазанда  
Директорлар кеңесі  
Бекіткен  
(№ 10/05 хаттама)**

**БРОКЕРЛІК ЖӘНЕ ДИЛЕРЛІК ҚЫЗМЕТ  
РЕГЛАМЕНТІ**

<i>Әзірлеген</i>	Тәуекелдер және комплаенс-бақылау жөніндегі басқарушы директор  Жусупова К.А.	<i>Келісілді</i>	Сауда операциялары департаменті Игнатовский Р.В.
	Құқықтық мәселелер жөніндегі Басқарушы директор  Кизатов А.Т.		Тәуекелдерді басқару Департаменті
	Тәуекелдерді басқару Департаментінің директоры  Умираниева А.Ж.		Заң департаменті
<i>Күні</i>	2020 ж. 05 қазан		

**Алматы, 2020**

### Ішкі құжатты өзгерту тізімдемесі

#### «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы Брокерлік және дилерлік қызмет регламенті

Версиясы	Қолданысқа енгізілген күні	Өзгертулер толықтырулар және/немесе	Орган, құжат және бекітілген күні
01, жаңа редакция	2019 жылғы 26 шілде	«Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 ж. 26 қазандағы шешімімен бекітілгеннің орнына, «№10/26 хаттама»	«Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 26 шілдедегі шешімімен бекітілген (07/26 хаттама)
02 версия	2019 жылғы 26 қазан	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтыруларға байланысты өзгертулер мен толықтырулар.	«Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 21 қазандағы шешімімен бекітілген (№ 10/21 хаттама)
03 версия	2020 жылғы 17 сәуір	Уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілеріне және қор биржасында мәмілелер және мәмілелер бойынша есеп айырысулар жүргізу шарттарына өзгерістер мен толықтыруларға байланысты өзгертулер мен толықтырулар.	«Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 17 сәуірдегі шешімімен бекітілген (№ 04/17 хаттама)
04 версия	2020 жылғы 09 қазан	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтыруларға байланысты өзгертулер мен толықтырулар.	«Фридом Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 05 қазандағы шешімімен бекітілген (№ 10/05 хаттама)

## Мазмұны

I	Жалпы ақпарат	4
1 тарау	Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру тәртібі	5
1.1	Жалпы ережелер	5
1.2	Брокерлік қызметтерді көрсету туралы шарт. Клиенттік тапсырыс	11
1.3	Қаржылық құралдармен мәмілелер жасау	18
1.4	Шетелдік валютамен қолма-қол ақшасыз айырбастау операцияларын жүргізу тәртібі	21
1.5	Есепке алуды ұйымдастыру	21
1.6	Андеррайтингтік қызмет	22
1.7	Маркет-мейкерлік қызметтер	23
1.8	Облигацияларды ұстаушылардың мүдделері өкілінің қызметтері	24
1.9	Қаржылық консультация беру және оқыту	24
1.10	Ішкі бақылау	25
2 тарау	Бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде операциялар жасау тәртібі	26
2.1	Жалпы ережелер	26
2.2	Бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркеу шарттары мен тәртібі	30
2.3	Орталық депозитарий мен эмитенттің талап етуімен нақтылы ұстаушының бағалы қағаздары өзінің нақтылы ұстауындағы клиенттер туралы ақпаратты ұсыну тәртібі	41
3 тарау	Электрондық қызметтерді ұсыну тәртібі	42
4 тарау	Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асырған кезде Құрылымдық бөлімшелердің жекелеген функцияларды орындау шарттары	45
II	Қорытынды ережелер	46
III	Қосымшалар	47
	1 Қосымша	47
	2 Қосымша	49
	3 Қосымша	51
	4 Қосымша	54
	5 Қосымша	56

## I. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

### **Толық атауы:**

мемлекеттік тілде - «Фридом Финанс» акционерлік қоғамы;  
орыс тілінде – Акционерное общество «Фридом Финанс».

### **Қысқарған атауы:**

мемлекеттік тілде - «Фридом Финанс» АҚ;  
орыс тілінде – АО «Фридом Финанс».

### **Заңды мекенжайы және почталық мекенжайы:**

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050040, әл-Фараби даңғ., 77/7, «Есентай Тауэрс» БО, За. т.ү.

### **Тіркеу туралы деректер:**

Алматы қаласы әділет департаментінде заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу, заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, 2013 ж. 09 қыркүйек, тіркеу нөмірі 5350-1910-01-АҚ.  
БСН: 061140003010.

### **Лицензиялар туралы деректер:**

«Фридом Финанс» АҚ өз қызметін мыналардың негізінде жүзеге асырады:  
- 2018 ж. 02 қазандағы Бағалы қағаздар нарығында мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға № 3.2.238/15 лицензия:  
1) нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызмет;  
2) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметі,  
- 2020 ж. 04 ақпандағы банк операцияларын жүргізуге (қолма-қол шетелдік валютамен айырбастау операцияларын қоспағанда шетелдік валютамен айырбастау операциялары) № 4.3.12 лицензия.

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

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

Қаржы нарықтарындағы қызметтерді көрсетумен байланысты мәселелер бойынша анықтамаларды «Фридом Финанс» АҚ уәкілетті тұлғалары +7 (727) 311 10 64/65 телефоны арқылы ұсынады.

### **Call center:**

7555 (Қазақстанның мобилді операторларынан тегін);  
8 800 080 31 31 (Қазақстанның стационарлық және мобилді операторларынан тегін).

## 1 ТАРАУ. БРОКЕРЛІК ЖӘНЕ ДИЛЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ

### 1.1. Жалпы ережелер

1. «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Брокерлік және дилерлік қызмет регламенті (бұдан әрі – Регламент) нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру тәртібі мен шарттарын белгілейді.

2. Осы Регламент:

- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне;
- Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына (бұдан әрі – БҚН туралы Заң);
- Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі – АҚ туралы Заң);
- Қазақстан Республикасының «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Заңына (бұдан әрі – ЭҚЖЭЦҚ туралы Заң);
- Қазақстан Республикасының «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Заңына;

- Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңына (бұдан әрі – ҚКЗТҚ туралы Заң);

- Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыру, брокердің және/немесе дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібі қағидаларына», Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысы (бұдан әрі – №9 Қағидалар);

- Қазақстан Республикасының, соның ішінде, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (және/немесе Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің) (бұдан әрі – уәкілетті орган) өзге нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген.

Қазақстан Республикасының нормативтік актілерімен реттелмеген бөлікте брокерлік және/немесе дилерлік қызмет Қоғамның ішкі құжаттарына, Қоғам мен клиенттердің арасында жасалған брокерлік қызметтерді көрсету туралы шарттарға және іскерлік айналым ғұрыптарына сәйкес жүзеге асырылады.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Биржа немесе KASE), Астана Халықаралық биржасының (бұдан әрі - AIX), «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Орталық депозитарий) қағидаларында эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржылық құралдармен мәмілелер жасау тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды сақтауға міндетті.

Қоғам Freedom Holding Corp. халықаралық холдингінің құрамына кіреді. Холдингтік компанияның акциялары KASE-де, Санкт-Петербург биржасында, Nasdaq Capital Market биржасында орналастырылған. Холдингтің қызметі АҚШ Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясымен (SEC) реттеледі.

4. Регламентте мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

1) андеррайтер – брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар және эмитентке эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару мен орналастыру жөнінде қызметтер көрсететін бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;

2) бұғаттау – бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде және бағалы қағаздардың сақталуына кепілдік беру мақсатында жүзеге асырылатын нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде бағалы қағаздармен азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салу;

3) брокер – клиенттің тапсырмасы бойынша, оның есебінен және мүдделерін көздеп, эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де бағалы қағаздармен мәмілелер жасайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;

4) АХҚО биржасы (Астана Халықаралық биржасы (бұдан әрі - AIX) – АХҚО-да қаржылық құралдармен сауда-саттықтарды ұйымдық және техникалық қамсыздандыруды жүзеге асыратын акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға.

5) Қоғамның ішкі құжаттары (бұдан әрі - ІНҚ) – осы Регламент және Қоғамның, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің (филиалдарының, өкілдіктерінің),

қызметкерлерінің қызмет жағдайлары мен тәртібін, қызметтер көрсетуін және оларға ақы төлеу тәртібін реттейтін Қоғамның өзге де құжаттары;

6) бағалы қағаздардың қайталама нарығы – орналастырылған бағалы қағаздардың айналысы барысында бағалы қағаздар нарығының субъектілері арасында қалыптасатын құқықтық қатынастар;

7) жеке шоттан үзінді – орталық депозитарий немесе нақтылы ұстаушы беретін және белгілі бір уақыт кезінде қаржы құралдары бойынша тіркелген тұлғаның құқықтарын растайтын, бағалы қағаз болып табылмайтын құжат;

8) бағалы қағазды ұстаушы – бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімдерінің жүйесінде немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген, бағалы қағаздар бойынша құқықтарға ие тұлға, сондай-ақ пайларын ұстаушылар ортақ үлестік меншік құқығында инвестициялық пай қоры активтерінің құрамына кіретін бағалы қағаздар бойынша құқықтарды иеленетін инвестициялық пай қоры;

9) дилер – ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында және ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында оған тікелей кіру құқығымен өз мүдделерін көздеп және өз есебінен эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де бағалы қағаздармен мәмілелер жасайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;

10) Брокерлік қызметтер көрсету туралы шарт – Қоғам мен клиенттің арасында нақтылы ұстау немесе онсыз қызметтер ұсына отырып, брокерлік қызметтер ұсыну шарты;

11) заңнама – Қазақстан Республикасының заңдары, соның ішінде уәкілетті органның өзге нормативтік құқықтық актілері;

12) Қосылу туралы өтініш/шарт – жеке тұлғаға брокерлік қызметтер (нақтылы ұстаумен бірге) көрсету туралы Шартқа қосылу туралы өтініш/шарт. Брокерлік қызметтерді көрсету туралы өтінішке/шартқа клиент өз қолымен қол қояды, ал электрондық құжат түрінде берген жағдайда электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітіледі, жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың электронды көшірмелері және/немесе заңды тұлғаның құжаттарының көшірмелері қоса тіркеледі (заңнама және уәкілетті органның талаптарына сәйкес).

13) инсайдерлік ақпарат – бағалы қағаздар, (туынды қаржылық құралдар), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржылық құралдарды) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржылық құралдар) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;

14) Кастодиан – қаржылық құралдар мен клиенттер ақшаларын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердің құжаттық бағалы қағаздардың сақталуы жөнінде өзіне міндеттемелер қабылдай отырып, оларды сақтауды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;

15) клиент – Қоғам көрсететін қызметтерді пайдаланатын немесе пайдаланғысы келетін тұлға. «Клиент» анықтамасына инвестициялық пай қорларының басқарушы компаниялары да жатады.

16) клиенттік тапсырыс – Қоғамның клиентінің ұсынатын және осындай құжатта белгіленген шарттармен осы клиенттің есебінен және мүдделеріне қаржылық құралдармен/бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы нұсқау бар құжат;

17) клирингтік ұйым – клирингтік қызметті (бағалы қағаздар нарығында қаржылық құралдармен мәмілелер бойынша клирингтік қызмет) іске асыруға лицензияның негізінде клирингтік қызметті заңнамаға сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға;

18) мүдделер қақтығысы – Қоғамның мүдделері мен клиенттің мүдделері бір-біріне сай келмейтін жағдай;

19) бағалы қағаздардың бағасын белгілеу – ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында белгілі бір уақыт кезінде бағалы қағаз бойынша сұраныстың және (немесе) ұсыныстың жарияланған бағасы;

20) екі жақты баға белгілеу – Қоғамның биржада жарияланған сатып алу мен сатудың өзі олар бойынша осы қаржылық құралдармен жасалатын мәмілелерді өзі жариялаған немесе қабылдаған шарттармен жасауға дайын болатын бағалары;

21) листинг – қор биржасының тізіміне енгізу және онда болу үшін қор биржасының ішкі құжаттарында бағалы қағаздарға және олардың эмитенттеріне арнайы

(листингтік) талаптар белгіленген осы тізімнің санатына және/немесе секторына бағалы қағаздарды енгізу;

22) Жеке шот – Қоғамның есепке алу жүйесінде қамтылатын, эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де бағалы қағаздар бойынша мәмілелерді тіркеу және құқықтарды есепке алу мақсатында тіркелген тұлғаны біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы;

23) Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты – клиентке ашылған және оның бағалы қағаздарын (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары) есепке алуға арналған жеке шот;

24) Эмитенттің жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шоты – ол бойынша пайларды қоспағанда, орналастырылмаған бағалы қағаздарды есепке алу жүргізілетін нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде эмитентке ашылған жеке шот;

25) Эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шоты – ол бойынша пайларды қоспағанда бағалы қағаздардың қайталама нарығында эмитенттің сатып алған бағалы қағаздарды есепке алу жүргізілетін нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде эмитентке ашылған жеке шот.

26) Нақтылы ұстаушының жеке шоты – нақтылы ұстаушыға ашылған және оның клиенттерінің бағалы қағаздарын (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары) есепке алуға арналған жеке шот;

27) бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау – қаржы нарығы субъектілерінің және өзге тұлғалардың бағалы қағаздарға және өзге де қаржылық құралдарға, оның ішінде шетелдік валюталар мен қаржылық құралдарға ұсыныс пен сұраныстың объективті арақатынасы нәтижесінде орныққан бағалардан (бағамдардан) жоғары немесе төмен бағаларды (бағамдарды) белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға, бағалы қағазбен немесе өзге де қаржылық құралмен сауда көрінісін жасауға бағытталған іс-әрекеттері;

28) Маркет-мейкер – осындай қаржы биржасы ретінде танылған және өзіне белгілі бір түрдегі қаржылық құралдар бойынша екі жақты баға белгілеуді тұрақты жаңартуға және қолдауға міндеттеме алған және мұндай мәртебені иеленуден туындайтын барлық міндеттерді орындайтын компания;

29) «Астана» халықаралық қаржы орталығы (бұдан әрі - АХҚО) - Нұр-Сұлтан қаласының шегінде Қазақстан Президенті анықтайтын дәл белгіленген шекаралары бар аумақ, онда қаржы саласындағы айрықша құқықтық режим қолданылады.

30) Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) – бағалы қағаздарды және басқа да қаржылық құралдарды сәйкестендіру және есепке алуды жүйелеу мақсатында оларға орталық депозитарий беретін әріптік-цифрлық код;

31) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бағалы қағаздардың және өзге де қаржылық құралдардың айналым саласы, онда бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетелдік валюталармен және туынды қаржылық құралдармен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;

32) бейрезиденттер – олар 2018 жылғы 2 шілдедегі № 167-VI ҚРЗ «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 4 тармағында белгіленгендей;

33) бағалы қағаздарды нақтылы ұстау – бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен нақтылы ұстау шартына сәйкес не болмаса БҚН туралы Заңға сәйкес белгілі бір заңды іс-әрекеттер жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу және растау және мұндай ұстаушылардың бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерін тіркеу;

34) қолма-қол ақшасыз шетелдік валютамен айырбас операциясы (операция және/немесе айырбас операциясы) – Брокердің қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны сатып алу немесе сату (соның ішінде қор биржасының ішкі құжаттарына сай валюталық своп операцияларына жататын мәмілелер) бойынша жасайтын қолма-қол ақшасыз шетелдік валютамен валюта айырбастау (қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны сатып алу, сату және айырбастау бойынша) операциясы немесе Брокердің клиенттерінің тапсырмасымен және (немесе) меншікті активтері есебінен және (немесе) басқаруындағы активтердің есебінен ұлттық валютаны шетелдік валютаға айырбастау және шетелдік валютаны ұлттық валютаға айырбастау (конвертация) операциялары;

35) нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі операция – нәтижесі нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіне деректерді енгізу (өзгерту) және/немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын ақпаратты дайындау және ұсыну болып табылатын нақтылы ұстаушының іс-әрекеттерінің жиынтығы;

36) операциялық күн – нақтылы ұстаушының бұйрықтарды қабылдауды, өңдеуді, жеке шоттар бойынша операцияларды тіркеуді және ақпараттық операцияларды жүзеге асыратын уақыт кезеңі;

37) репо операциясы – тараптары екі бір және сол тұлға (репо операциясының қатысушылары) болып табылатын репо операциясының мәні болатын, орындау мерзімі бойынша ерекшеленетін және бағыты бойынша біріне бірі қарсы бір мезгілде жасалатын бір шығарылымдағы екі бағалы қағазбен жасалатын мәмілелердің жиынтығы;

Биржаның сауда жүйелерінде репо операцияларын екі тәсілмен жүзеге асыру көзделген:

– «тікелей» тәсілмен – тікелей мәмілелерді жасау әдісімен жүргізілетін сауда-саттықтарда;

- «автоматты» тәсілмен – үздіксіз қарсы аукцион тәсілімен жүргізілетін сауда-саттықтарда;

38) репо мәмілесін қамтамасыз ету – клиенттердің репо мәмілелері бойынша есеп айырысу жүргізу және міндеттемелерін орындау үшін қабылданатын клиенттің активтері;

39) сауда-саттықты ұйымдастырушы – БҚН туралы Заңға сәйкес орталық депозитарийдің клиенттері арасындағы баға белгілеулермен алмасу жүйесін пайдалану және оған қолдау көрсету арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы кезіндегі қор биржасы немесе орталық депозитарий;

40) ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы – эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржылық құралдардың айналым саласы, олармен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;

41) бағалы қағаздардың бастапқы нарығы - эмитенттің бағалы қағаздардың қайталама рыногында өзі бұрын сатып алған эмиссиялық бағалы қағаздарын бұдан әрі орналастыруын қоспағанда, эмитенттің (андеррайтердің немесе эмиссиялық консорциумның) жарияланған эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруы;

42) мерзімді есеп беру – клиентке тұрақты негізде берілетін оның белгілі бір уақыт кезеңіндегі жеке шотының жағдайы туралы стандартталған үлгідегі жазбаша хабарлама, оның мерзімділігі Регламентпен және/немесе Қоғамның өзге ішкі құжаттарымен белгіленеді;

43) Клиенттің бұйрығы – Қоғамның клиентінің өзіне тиесілі бағалы қағаздарға немесе қаржылық құралдар сатып алуға арналған ақшаларға (клиенттің жеке шотындағы) белгіленген әрекет жасау туралы нұсқау бар Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген стандартталған үлгідегі және Қоғамның клиенті ұсынатын құжат;

44) тіркеу қызметі – Орталық депозитарийдің өзі іске асыратын тіркеу қызметі шегінде көрсететін қызметі (бағалы қағазды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін қалыптастыру, сақтау және жүргізу);

45) репо мәмілесін қамтамасыз ету - клиенттердің репо мәмілелері бойынша есеп айырысу жүргізу және міндеттемелерін орындау үшін қабылданатын клиенттің активтері;

46) кәсіптік ұйым – бағалы қағаздар нарығында өз қызметінің бірыңғай қағидалары мен стандарттарын белгілеу мақсатымен қауымдастық (одақ) нысанында бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар құрған заңды тұлға;

47) есепке алу жүйесі – нақтылы ұстаушы ретінде танылатын Қоғамның есепке алу жүйесі, ол бағалы қағаздарды ұстаушылар мен оларға тиесілі бағалы қағаздар туралы мәліметтер қамтылған, белгілі бір уақыт аралығында оларды сәйкестендіруді, бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер мен операцияларды, сондай-ақ айналымға немесе осы бағалы қағаздар бойынша құқықтарды жүзеге асыруға тіркелген шектеулердің сипатын тіркеуді қамтамасыз етеді және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзге мәліметтерді қамтиды;

48) спрэд – екі жақты баға белгілеу бойынша бағалардың арасындағы айырма;

49) қор биржасының сауда жүйесі – осы қор биржасының мүшелері арасында эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржылық құралдармен мәмілелер оларды пайдалана отырып жасалатын қор биржасының материалдық-техникалық құралдарының, ішкі құжаттарының және өзге де қажетті активтері мен рәсімдерінің кешені;

50) сауда күні – күнтізбелік күннің шегінде қор биржасы белгілеген кезең, оның ішінде қор биржасының сауда жүйесінде қаржылық құралдармен мәмілелер жасалады;



51) бағалы қағаздар мен ақшалар қозғалысын есепке алу – Қоғамға сеніп тапсырылған клиенттердің бағалы қағаздары мен ақшаларының қозғалысын есепке алу бойынша бухгалтерлік есеп стандарттарымен және нормаларымен, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен және осы Регламентпен белгіленген, кіріс және шығыс ақшалар төлемдерін және бағалы қағаздардың берілгенін көрсететін арнаулы рәсімдер;

52) уәкілетті орган - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және/немесе Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі;

53) уәкілетті өкіл – өзіне жүктелген функцияларға байланысты заңнамаға сәйкес өкілдік ететін клиенттің атынан және оның мүдделерін көздеп, қандай да бір іс-әрекеттер жасауға құқылы тұлға;

54) қаржылық құрал – ақшалар, туынды бағалы қағаздарды, туынды қаржылық құралдарды және басқа қаржылық құралдарды қоса алғанда бағалы қағаздар, олармен операциялар жасау нәтижесінде бір мезгілде бір тұлғада қаржылық актив және қаржылық міндеттеме немесе екінші тұлғада үлестік құрал пайда болады;

55) қаржы нарығы – қаржы қызметін көрсету мен тұтынуға және қаржылық құралдардың айналымына байланысты қатынастар жиынтығы;

56) Биржа – дауыс беру акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы сауда-саттықты осы ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдаланып, сауда-саттықты тікелей өткізу арқылы оны ұйымдастыру және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын уәкілетті органға тиесілі, акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға;

57) бағалы қағаз – мүліктік құқықтарды куәландыратын белгілі бір жазбалар мен басқа да белгілеулердің жиынтығы;

58) Орталық депозитарий – негізгі функциясы депозитарлық қызметті жүзеге асыру (БҚН туралы Заңның 45-бабының 2-1-тармағында көзделген) болып табылатын мамандандырылған коммерциялық емес ұйым;

59) **Орталық контрагент (бұдан әрі - ОК)** – Биржаның сауда жүйесінде клирингтік қатысушылардың немесе олардың сауда-саттыққа уәкілетті қатысушыларының қаржылық құралдармен жасалатын мәмілелер бойынша тарап болып табылатын заңды ұйым;

**ОК-сіз мәмілелер** – Биржалық қызмет Қағидаларымен белгіленген мәмілелер, олар бойынша Биржа орталық контрагент функцияларын атқармайды;

**ОК-мен бірге мәмілелер** – Биржалық қызмет Қағидаларымен белгіленген мәмілелер, олар бойынша Биржа орталық контрагент функцияларын атқарады;

60) ақпаратты және құжаттарды жүргізу мен сақтаудың электрондық нысаны – ақпарат пен құжаттарды электрондық байланыс құралдарының көмегімен және электрондық тасығыштарда сақтау және беру;

61) электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;

62) электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) - электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық символдар жиынтығы;

63) эмиссиялық бағалы қағаздар – бір шығарылым шегінде біртекті белгілері мен деректемелері болатын, осы шығарылым үшін бірыңғай жағдайлар негізінде орналастырылатын және айналымға түсетін бағалы қағаздар;

64) эмитент – эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаратын тұлға;

65) AIX CSD – АХҚО аумағында бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркейтін ұйым.

66) биометриялық сәйкестендіру – «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңының талаптарын ескеріп, клиенттің физиологиялық және биологиялық ерекшеліктері негізінде оның электрондық қызметтерді алуын біржақты растау мақсатында жеке басын анықтау рәсімі;

67) Қоғамның сауда платформасы – брокердің қор биржасының сауда жүйесіндегі қаржылық құралдармен жасалатын операциялар туралы, қор биржасының сауда жүйесінде шетелдік валютамен жасалатын операциялар (қолма-қол ақшасыз шетелдік валютамен айырбас операцияларын ұйымдастыру бөлігінде) туралы, клиенттің бағалы қағаздар портфелі мен өзге қаржылық құралдары туралы ақпарат, өзге ақпарат алуды, сондай-ақ

клиентке электрондық қызметтерді ұсынуды қамтамасыз ететін ақпарат жүйелерін қоса алғанда, оның бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы;

68) бір мәртелік (біржолғы) код – клиенттің сұранысы бойынша бағдармалық-аппараттық құралдармен жасалатын және клиентке Қоғамның электрондық қызметтеріне қолжетімділік берген кезде бір мәрте пайдалануға арналған электрондық цифрлық символдардың бірегей тізбектілігі;

69) жеке кабинет – брокердің сауда платформасындағы интерактивтік сервис, оның көмегімен клиент Қоғамға электрондық қызметтер ұсынуға тапсырмалар жолдайды, электрондық қызметтерді алады.

70) клиентті динамикалық сәйкестендіру – бір мәртелік (біржолғы) кодты пайдалану арқылы клиенттің электрондық қызметтер алу құқығын біржақты растау мақсатында оның түпнұсқалылығын анықтау рәсімі;

71) көп мәртелік код - клиенттің сұранысы бойынша бағдармалық-аппараттық құралдармен жасалатын және клиентке Қоғамның электрондық қызметтеріне қолжетімділік берген кезде белгілі бір уақыт аралығында көп мәрте пайдалануға арналған электрондық цифрлық символдардың бірегей тізбектілігі;

72) қауіпсіздік рәсімі - Клиентті тапсырмаларын әзірлеу, беру және алу кезінде оның электрондық қызметтерді алу құқықтарын белгілеу және Клиенттің беретін және алатын тапсырмаларының мазмұнында қателіктерді және (немесе) өзгерістерді анықтау мақсатында Клиентті сәйкестендіруге арналған ұйымдық шаралар мен ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық құралдары кешені;

73) сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығы (бұдан әрі – СДАО) – брокерлермен және (немесе) дилерлермен клиенттерді сәйкестендіру рәсімдерін жүргізу үшін қолжетімді көздерден клиенттердің деректерін алмасу бойынша өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін ақшалар аударымдарының банкаралық жүйесінің операциялық орталығы;

74) электрондық қызметтер – Брокердің Клиентке Сауда платформасы немесе Брокердің Мобилді қосымшасы арқылы сауда операцияларын, жеке шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды іске асыру бойынша ұсынатын қызметтері, сондай-ақ Брокердің Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Қағидаларға сәйкес ұсынатын өзге қызметтері.

5. Қоғам мен оның клиенттерінің арасындағы қарым-қатынастар брокерлік қызметтерді көрсету шартының негізінде туындайды. Шартқа Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген жүктеу шарттары немесе комиссия нормалары қолданылады. Жүктеу шартының нормалары нақтылы ұстау қызметтерін ұсыну бөлігінде, ал комиссия шартының нормалары ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметтер көрсету бөлігінде қолданылады. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметтер жүктеу немесе комиссия шартының негізінде брокерлік шарт тараптарының келісімі бойынша ұсынылады.

6. Қоғам өз клиенттеріне электрондық қызметтерді уәкілетті органмен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен және талаптармен ұсынады.

7. Қоғамның ұйымдық құрылымы мынадай құрылымдық бөлімшелерді қамтиды:

Сауда операциялары департаменті (бұдан әрі - СОД) – қаржылық құралдармен мәмілелер жасауды жүзеге асыратын бөлімше;

2) Қазынашылық департаменті (бұдан әрі – ҚД) - қаржылық құралдармен мәмілелер жасауды жүзеге асыратын бөлімше;

3) Есеп және есептілік департаменті (бұдан әрі – ЕжЕД немесе бэк-офис) - қаржылық құралдармен мәмілелерді орындауды, Қоғам мен клиенттердің қаржылық құралдары мен ақшаларының есебін, брокерлік қызмет көрсету шарттарының, клиенттердің бұйрықтарының есебін, клиенттерге есептер ұсынуды жүзеге асыратын бөлімше;

4) Клиенттерді тарту департаменті (бұдан әрі – КТД) және филиалдары - клиенттерді тартуды және клиенттік базаны дамытуды, консультацияны және клиенттермен Қоғам қызметінің мәселелері бойынша жұмыс істеуді жүзеге асыратын бөлімшелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге құрылымдық бөлімшелер.

8. Брокерлік және/дилерлік қызметті жүзеге асыруға жетекшілік ететін Қоғамның бірінші басшысы мен оның орынбасары лауазымдарын СОД немесе ЕжЕД басшысы лауазымымен қоса атқаруға рұқсат етіледі. СОД қызметкерлерінің ЕжЕД құзырына жататын функциялар мен міндеттерді атқаруына, сондай-ақ Қоғамның көрсетілген бөлімшелерінің бірінің қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттерін басқа бөлімшенің қызметкерлеріне беруге жол берілмейді.

Қоғам брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқарған кезде Қоғамның бірінші басшысын қоспағанда, инвестициялық портфельді

басқару қызметі мен брокерлік және (немесе) дилерлік қызмет мәселелеріне лауазымды тұлғаның бір мезгілде жетекшілік етуіне жол берілмейді.

Орталық депозитарийдің, Биржаның, АІХ-нің, клирингтік ұйымның және/немесе есеп айырысу және/немесе өзге ұйымның және/немесе шетелдік есеп айырысу ұйымының электрондық құжаттармен алмасу жүйесіне кіруге рұқсаты бар (парольдарын пайдаланушы) жұмыскерлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіптік және мүліктік жауапкершілік алады.

9. Қоғам жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүргізеді.

Аудитті жүргізген кезде Қоғам аудиторлық ұйым сұрайтын бүкіл қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынады.

10. Қоғам заңнамамен белгіленген тәртіппен үлестес тұлғалардың есебін жүргізеді.

11. Регламенттің мақсаттары үшін шетелдік есеп айырысу ұйымы болып:

- ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағасы Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BBB-» төмен емес немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі;

- ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағасы Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы бар бас бейрезидент банкінің еншілес банкі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі;

шыққан елінің шетелдік қадағалау органы Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиялар Халықаралық ұйымының Консультациялар, ынтымақтастық және ақпарат алмасу мәселелері бойынша өзара түсіністік туралы көпжақты меморандумға қол қойған орталық депозитарий мәртебесі бар ұйым;

- өзі заңды тұлға ретінде тіркелген елдің заңнамасына сәйкес БҚН туралы Заңның 59-бабының 1 тармағымен белгіленген функцияларды жүзеге асыратын, келесі талаптарға сәйкес келетін шетелдік ұйым:

1) осы заңды тұлғаның шыққан елінде бағалы қағаздар нарығын реттеу, бақылау және (немесе) қадағалау функцияларын жүзеге асыратын уәкілетті орган (бұдан әрі – шетелдік қадағалау органы) берген бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензиясы (рұқсаттамасы) бар;

2) осы заңды тұлға шыққан елдің шетелдік қадағалау органы Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиялар Халықаралық ұйымының Консультациялар, ынтымақтастық және ақпарат алмасу мәселелері бойынша өзара түсіністік туралы көпжақты меморандумға қол қойған;

3) рейтингтік бағасы Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «А-» төмен емес немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елде тіркелген заңды тұлға болып табылған.

Standard & Poor's агенттігінің рейтингтік бағасынан бөлек уәкілетті орган Moody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің және олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттіктер) рейтингтік бағаларын да таниды.

12. Қоғам интернет-ресурсқа (БҚН туралы Заңның 3-бабының 1 тармағында белгіленген уәкілетті органның ресми интернет-ресурсына сілтемелерді қоса алғанда) Қоғамға берілген брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға қолданыстағы лицензиясы бар екені туралы ақпарат орналастырады.

13. Қоғам клиенттің, сондай-ақ Қоғаммен шарттық қатынастарға түсуге ниеттенген тұлғаның бірінші талап етуімен клиенттің (Қоғаммен шарттық қатынастарға түсуге ниеттенген тұлғаның) талабы алынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Қоғамның ішкі құжаттарын танысуға ұсынады.

14. Қоғам клиентке, сондай-ақ Қоғаммен шарттық қатынастарға түсуге ниеттенген тұлғаға Регламенттің 13 тармағында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін ұсынадан бас тартуға құқығы жоқ. Қоғам көшірмелерді дайындағаны үшін оларды дайындау шығыстарының мөлшерінен аспайтын көлемде ақы алады.

15. Қоғам клиентке осы клиенттің есебінен және оның мүддесін көздеп жасалады деп болжамдалатын қаржылық құралдармен мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер мен айрықша жағдайлар туралы хабарлайды.

Клиентке осы клиенттің есебінен және оның мүддесін көздеп жасалады деп болжамдалатын қаржылық құралдармен мәмілелерге қатысты шектеулер мен айрықша жағдайлар туралы хабарлама Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген нысанда ресімделеді және Қоғамның ресми интернет-ресурсында және/немесе Қоғамның сауда платформасында (бағдарламалық жасақтамасында)

орналастырылады және/немесе мұндай хабарламаны жолдауға негіздеме туындаған күні электрондық почтамен немесе мүмкін болған өзге байланыс құралдарымен жолданады.

Егер клиенттің есебінен және оның мүддесін көздеп жасалады деп болжамдалған не болмаса клиенттің клиенттік тапсырысы негізінде жасалған мәміленің талаптары БҚН туралы Заңның 56-бабымен (Жосықсыз мінез-құлыққа тыйым салу. Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау) белгіленген талаптарға сәйкес келсе, Қоғам клиентке осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны жолдаумен бір мезгілде уәкілетті органға осы хабарламаның көшірмесін жолдайды.

Осы Регламенттің 1 Қосымшасында Қоғамның ресми интернет-ресурсында және/немесе Қоғамның сауда платформасында (бағдарламалық жасақтамасында) орналастырылатын Клиенттерге хабарламалар келтіріледі.

Регламенттің 2 Қосымшасында репо операцияларын жасау кезінде туындайтын тәуекелдер туралы хабарлама келтірілген.

Регламенттің 3 Қосымшасында Қоғам клиенттің бірінші талап етуімен танысуға ұсынатын құжаттардың тізбесі келтірілген.

Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның өзінің клиенттері алдында ақпаратты ашып көрсету туралы қосымша міндеттері (көрсетілген міндеттерден бөлек) белгіленуі мүмкін.

16. Қоғамның жарнамалық ақпаратты таратуы 2003 жылғы 19 желтоқсандағы «Жарнама туралы» Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

17. Қоғам, сонымен бірге оның жұмыскерлері қаржылық құралдармен жасалатын мәмілелердің параметрлері, соның ішінде бағалары, көлемдері мен контрагенттер туралы расталмаған, дәйексіз немесе шатастыратын мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жарияламайды және кез келген тәсілмен таратпайды.

18. Өз қызметі туралы хабарландыруларды бұқаралық ақпарат құралдарында немесе өзгелей түрде жариялаған кезде Қоғам өзінің толық атауын, сондай-ақ брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияның берілген күні мен нөмірін көрсетеді.

## 1.2. Брокерлік қызметтерді көрсету шарты. Клиенттік тапсырыс

19. Брокерлік қызметтерді көрсету шарты (бұдан әрі – брокерлік шарт) жазбаша нысанда жасалады.

Брокерлік шарт клиенттің типтік брокерлік шарттың талаптарына қосылуы жолымен жасалады.

Клиенттің брокерлік шарттың талаптарына мыналарды:

1) заңды немесе жеке тұлға болып табылатын клиент үшін - электрондық цифрлық қолтаңбаны;

2) жеке тұлға болып табылатын клиент үшін - биометриялық немесе динамикалық сәйкестендіру құралдарын пайдаланып қосылуына рұқсат етіледі.

20. Типтік брокерлік шарт және оған барлық өзгерістер және (немесе) толықтыруларды, сондай-ақ Қоғамның тарифтерін Қоғамның атқару органдарының бекітуі тиіс және оның интернет-ресурсында орналастырылады.

Қоғам өзінің барлық клиенттеріне типтік брокерлік шартқа болжамды өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілерден кемінде күнтізбелік 15 күн бұрын хабарлайды.

Ерекше жағдайларда, Қоғам мен клиент мазмұны Қоғамның типтік брокерлік шарттарының талаптарынан ерекшеленетін брокерлік шарттарға қол қоюы мүмкін.

21. Клиентпен брокерлік шарт Қоғамның ҚКЗТҚ туралы Заңмен көзделген тиісті түрде тексеру шараларын қабылдағаннан кейін жасалады.

Электрондық түрдегі типтік брокерлік шарттың талаптарына қосылған кезде клиентпен іскерлік қатынастар Ұлттық Банктің/уәкілетті органның қаулысымен бекітілген қаржы мониторингі субъектілерінің іскерлік қатынастарды қашықтан орнатқан жағдайда клиенттерді тиісті тексеруге қойылатын Талаптарды ескере отырып қашықтық тәсілімен орнатылады.

Қоғам электрондық түрдегі брокерлік шартты жасаған және клиентпен қашықтық тәсілімен іскерлік қатынастар орнатқан кезде клиенттерді сәйкестендіру талаптары мен тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Жеке тұлға болып табылатын клиентті сәйкестендірген кезде биометриялық сәйкестендіру құралдарын пайдаланып, сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығының (бұдан әрі - СДАО) қызметтерін пайдалануға рұқсат етіледі.

Жеке тұлға болып табылатын клиентті сәйкестендірген кезде мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюролардың қызметтерін пайдалануға рұқсат етіледі.

Қоғамның СДАО-мен немесе мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюролармен өзара әрекеттестік олармен арада жасалған шарт негізінде жүзеге асырылады. Шартта мынадай талаптар қамтылады, бірақ олармен шектелмейді:

- 1) қызметті ұсыну және алу тәртібі мен мерзімдері;
- 2) қауіпсіздікті қамтамасыз ету рәсімдері;
- 3) алынатын комиссияның мөлшері, оны алу тәртібі;
- 4) тараптардың, соның ішінде құпиялылықты сақтау, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны сақтау және клиенттердің дербес деректерін қорғау бөлігіндегі жауапкершілігі;
- 5) тараптардың құқықтары мен міндеттері;
- 6) алынған сәйкестендіру нәтижелерін және (немесе) мәліметтерді сақтау тәртібі;
- 7) арыз-шағымдарды ұсыну тәртібі және даулы жағдайларды шешу тәсілдері.

СДАО қызметтерін пайдаланған жағдайда, клиенттің сәйкестендіру құралы арқылы алынған дербес деректерін жинақтауға, өңдеуге, сақтауға және қажет болған жағдайда үшінші тұлғаларға ұсынуға алынған оның келісімі негізінде Қоғам клиентте бар құрылғыларды және (немесе) брокердің және (немесе) дилердің құрылғыларын пайдаланып, клиентпен бейнеконференцбайланыс сеансын жүргізеді. Бейнеконференцбайланыс сеансының мазмұндық бөлігін (бақылау сұрақтары тізбесін), сондай-ақ клиенттерді қашықтан сәйкестендірген кезде брокермен және (немесе) дилермен көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен көлемін Қоғам дербес белгілейді.

Қоғам СДАО-ға клиенттің жеке не болмаса бизнес сәйкестендіру нөмірін және бейнеконференцбайланыс сеансы барысында алынған клиенттің бейнекекіндемесін жібереді.

СДАО бағдарламалық жасақтаманың көмегімен өзінің ішкі рәсімдеріне сәйкес биометриялық көрсеткіштер бойынша сәйкестік дәрежесін анықтайды. Клиенттердің жүгінулерінің бейнежазбалары Қоғамда сақталады.

СДАО-ның қолжетімді көздерден алынған клиенттің фотокескіндемелері мен сәйкестендіру деректерінің биометриялық көрсеткіштер бойынша сәйкестік дәрежесінің нәтижелері Қоғамға беріледі.

Қоғам іскерлік қатынастар қашықтан орнатылған жағдайда бекітілген Клиенттерді тиісті түрде тексеру рәсіміне сәйкес қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелін (бұдан әрі – ҚКЗТҚ тәуекелі) дәрежесін бағалауды есепке ала отырып, клиенттермен іскерлік қатынастарды қашықтан орнату туралы шешімді дербес қабылдайды. Бұл ретте, Қоғам клиентпен қашықтық тәсілімен іскерлік қатынастарды келесі талаптарды бір мезгілде сақтай отырып, орнатады:

1) ҚКЗТҚ туралы Заңның 5-бабының 3 тармағының 1), 2), 2-1) және 4) тармақшаларымен көзделген мәліметтерді тіркеу;

2) жеке тұлға-клиенттің сәйкестендіру құралының көмегімен расталған оның дербес деректерін жинақтауға, өңдеуге, сақтауға және ұсынуға, соның ішінде қажет болған жағдайда үшінші тұлғаларға ұсынуға келісімінің бар болуы;

3) жеке тұлға-клиенттің (оның өкілінің) және бенефициарлық меншік иелерінің дербес деректерін жинақтауға, өңдеуге, сақтауға, ұсынуға және қорғауға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің бар болуы;

4) Қоғамда іскерлік қатынастардың мақсаты операцияларды қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру мақсатында жасау болып табылады деген күмән жоқ.

22. Қоғамның Брокерлік шарты бір мезгілде бағалы қағаздарды нақтылы ұстау бойынша қызметтерді көрсету талаптары мен тәртібін қамтиды.

23. Қоғамның Брокерлік шарты БҚН туралы Заңның 63-бабының 3-1 тармағына сәйкес Қоғамның электрондық қызметтерді көрсету тәртібін қамтиды.

24. Брокерлік шартты жасаған кезде клиент Қоғамға типтік брокерлік шарттармен белгіленген құжаттарды ұсынады.

Қоғам клиентпен электронды түрдегі Брокерлік шартты жасаған кезде типтік брокерлік шарттармен көзделген құжаттардың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат деректерінің және оның жеке сәйкестендіру нөмірінің электрондық көшірмелерін ұсынуға болады.

25. Жеке тұлға-клиентпен брокерлік шартты жасаған кезде Қоғам осы жеке тұлға-клиент ұсынған мәліметтер негізінде жеке тұлға-клиенттің салықтық резиденттілігін анықтайды.

26. Брокерлік шарт брокерлік шартпен белгіленген мерзім ішінде клиентке брокерлік қызмет көрсету мақсатында жасалады.

27. Брокерлік шарттың қолданылуының бүкіл мерзімі ішінде Қоғам өз клиентіне уәкілетті органның кезекті күнтізбелік айлардың соңғы 12 (он екі) айы ішінде Қоғамға қатысты қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, санкциялар туралы хабарлайды. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған күннен бастап кезекті күнтізбелік айдың соңғы 12 (он екі) айы ішінде Қоғамға әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер ұсынылады.

28. Осы Регламенттің 27 тармағымен көзделген хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және Қоғам оларды мұндай хабарламаны жолдау негіздемесі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Қоғамның [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми интернет-ресурсында орналастыру жолымен клиентке жолдайды.

29. Брокерлік шартты жасау және орындау барысында Қоғам клиентке келесі қызметтерді көрсетеді:

- 1) инвестициялық шешімдер қабылдау үшін клиентке қажетті ақпаратты ұсыну;
- 2) клиентке қаржылық құралдармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беру;
- 3) ықтимал ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер.

30. Брокерлік шартты жасау және орындау барысында Қоғам клиентке мүдделер қақтығысының пайда болу мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабарлайды.

Қоғам клиентке егер қаржылық құралдармен мәмілелерді орындау мүдделер қақтығысына әкеп соқтыратын болса, мұндай мәмілені жасамауды ұсынады.

31. Регламенттің 30 тармағының екінші бөлігімен белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, Қоғам клиентке оның мұндай бұзушылық салдарынан тартқан залалдарын және брокерлік шартпен белгіленген тұрақсыздық айыбын төлейді.

32. Қоғам брокер ретінде әрекет ете отырып, клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен, өз жұмыскерлерінің, акционерлері мен үлестес тұлғаларының мүдделерінен басымдығына сүйенеді.

33. Брокерлік шартты жасау және орындау барысында Қоғам өз клиенті туралы мәліметтердің құпиялылығын, сондай-ақ БҚН туралы Заңның 43-бабының 3 тармағымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, клиенттен алынған ақпараттың құпиялылығын сақтайды.

34. Брокерлік шарттың негізінде қаржылық құралдармен жасалатын мәмілелер бөлек клиенттік тапсырыстар немесе клиент Қоғамға және/немесе оның жұмыскеріне (жұмыскерлеріне) осы клиенттің есебінен және оның мүддесін көздеп мәмілелер жасау құқығына сенімхат берген жағдайда инвестициялық комитеттің шешімдері негізінде жүзеге асырылады. Клиенттік тапсырыстардың типтік нысандары Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

Клиенттің Қоғамға және/немесе оның жұмыскеріне (жұмыскерлеріне) осы клиенттің есебінен және мүддесін көздеп қаржылық құралдармен мәмілелер жасауға сенімхат беруі брокерлік шартты тікелей қарастырылады. Мұндай сенімхат нотариатпен куәландырылады, ал оның деректемелері брокерлік шартта көрсетіледі.

35. Клиенттердің бағалы қағаздарымен жасалатын мәмілелерді Қоғам клиенттік тапсырыстар негізінде брокерлік шартқа сәйкес жүзеге асырады.

Клиент Қоғамға клиенттік тапсырыс бере алады, онда мәміленің бағасы, орындалу мерзімдері мен орны тұрғысынан түрлі шарттар ескеріледі, сондай-ақ Қоғамның өзінің еркімен іс-әрекеттер ескеріледі.

Клиенттік тапсырыста келесі деректемелер болады:

1) осы клиенттік тапсырысқа сәйкес қаржылық құралдармен жасалуы тиіс мәміленің түрін көрсету;

2) мүддесін көздеп қаржылық құралдармен мәмілелер жасау болжамдалып отырған клиент туралы мәліметтер:

жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін емесе жеке сәйкестендіру нөмірі;

заңды тұлға үшін:

атауы;

бизнес сәйкестендіру нөмірі;

3) эмитенттің атауы, қаржылық құралдың түрі, қаржылық құралдың коды немесе осы клиенттік тапсырысқа сәйкес мәміле жасалуы тиіс қаржылық құралдарға берілген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) (айналым мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздар жөнінде эмитенттің міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарына қатысты, және эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелері орындалмаған – талап ету құқықтарын сәйкестендіргіш);

4) сатып алынуы немесе сатылуы тиіс қаржылық құралдар саны, қаржылық құралдардың сатып алу немесе сату бағасы, сондай-ақ мәмілені тиісті түрде жасауға қажетті мәліметтер;

5) клиенттік тапсырыстың түрін көрсету:  
лимиттік тапсырыс – қаржылық құралдарды келісілген бағаға сатып алуға (сатуға);  
нарықтық тапсырыс - қаржылық құралдарды нарықтық бағаға сатып алуға (сатуға);  
буферлік тапсырыс - қаржылық құралдарды келешекте қалыптасатын бағаға сатып алуға (сатуға);

брокердің және/немесе дилердің ішкі құжаттарымен көзделген клиенттік тапсырыстар;

6) егер клиент өзге мерзім көрсетпесе, клиенттік тапсырыстың қолданылуы мерзімі – ағымдағы сауда сессиясының аяғына дейін;

7) клиенттік тапсырысты қабылдау күні мен уақыты (сағат және минуттар пішімінде);

8) осы клиенттік тапсырысты қабылдаған Қоғам жұмыскерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

9) осы клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуы тиіс қаржылық құралдармен жасалатын мәміле туралы ұсынымның болуы туралы мәліметтер;

10) Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген деректемелер.

Регламенттің осы тармағының 8) және 9) тармақшаларында тізбеленген деректемелер егер клиент клиенттік тапсырысты Қоғамның электрондық қызметтерді көрсетуі аясында ұсынған жағдайда көрсетілмейді.

36. Клиенттік тапсырыстың нысаны мен клиенттің Қоғамға ұсынуы тиіс клиенттік тапсырысы даналарының саны Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді. Егер Регламентте өзгелей көзделмесе, клиенттік тапсырысқа клиент немесе оның өкілі қол қояды.

Клиенттік тапсырысты алған кезде Қоғам клиенттік тапсырысқа қол қойған тұлғаның өкілеттіктерін тексереді, соның ішінде клиенттік тапсырыстардағы (қағаз тасығыштағы) қолтаңбаларды қолтаңбалар үлгілері (соның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қою құқығына ие заңды тұлғалардың өкілдерінің) бар нотариатпен куәландырылған құжатта немесе жеке тұлғаның не болмаса оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қолтаңбаларға сәйкестігін салыстырып тексереді.

Факспен және/немесе Қоғам клиентінің өз қолымен қойған қолтаңбасының үлгісін механикалық немесе өзге көшірмелеудің көмегімен электрондық көшірмелеу құралдары, сондай-ақ телефон байланысы арқылы не болмаса шынайы уақыт режимінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалар алмасу бойынша бағдарламалық жасақтаманы пайдалану арқылы Қоғамға берілген клиенттік тапсырыстарды Қоғам баламалы байланыс түрлерімен берілген клиенттік тапсырыстар тізіліміне қосады. Көрсетілген тізілім клиенттік тапсырыстарды баламалы байланыс түрлерімен беру құқығы берілген Қоғамның әр клиенті шегінде толтырылады. Тізілім бір айға тең кезең ішінде жүргізіледі және Қоғамның клиенттік тапсырысты алған күнін, тапсырыстың негізінде жасалуы тиіс мәміленің түрі, клиенттің клиенттік тапсырысты берген байланыс түрі қамтылады. Клиенттің баламалы байланыс түрлері арқылы клиенттік тапсырыстар берген есепті ай аяқталғаннан кейін Қоғам көрсетілген тізілімге клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолын қойдырады.

Клиенттің немесе оның өкілінің тізілімге қол қоюы клиенттің немесе оның өкілінің баламалы байланыс түрлері арқылы берілген клиенттік тапсырысының ұсынудың түпнұсқалылығын растайды.

Клиенттік тапсырысты электрондық құжат нысанында немесе өзге электрондық цифрлық нысанда, соның ішінде SWIFT жүйесін, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдамалық жүйелерін, шынайы уақыт режимінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалармен алмасу бойынша бағдарламалық жасақтаманы немесе өзге сауда платформаларын (Қоғамның клиенті электрондық қызметтер алуға жүгінген жағдайда) пайдаланып, әзірлеуге және беруге рұқсат етіледі.

37. Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен клиенттік тапсырысты электрондық құжат нысанында немесе өзге электрондық цифрлық нысанда (Қоғамның клиенті электрондық қызметтер алуға жүгінген жағдайда) әзірлеуге және беруге рұқсат етіледі.

Клиенттік тапсырысты Қоғамның Регламенттің 36 тармағының талаптарына сәйкес әрі қарай клиенттік тапсырыстар тізілімін толтыруымен және жүргізуімен телефон байланысы немесе бейнеконференцбайланыс құралдарымен беруге рұқсат етіледі. Клиенттік тапсырысты телефон байланысы немесе бейнеконференцбайланыс құралдарымен берген кезде клиентпен немесе клиенттік тапсырысты клиенттің атынан телефон байланысы немесе бейнеконференцбайланыс құралдарымен, аудиотехниканы және өзге арнайы техникалық құралдарды (бұдан әрі – телефон немесе бейнежазба) пайдаланып беруге уәкілетті оның өкілімен сөйлесуді жазу жүргізіледі.

Клиенттік тапсырыстың телефон немесе бейнежазбасында келесі мәліметтер болады:

1) мүддесін көздеп қаржылық құралдармен мәмілелер жасау болжамдалатын клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), атауы;

2) осы клиенттік тапсырысқа сәйкес қаржылық құралдармен жасалуы тиіс мәміленің түрі;

3) осы клиенттік тапсырысқа сәйкес мәміле жасалуы тиіс қаржылық құрал (эмитенттің атауы, қаржылық құралдың түрі, қаржылық құралдың сауда коды және (немесе) ISIN);

4) сатып алынуы немесе сатылуы тиіс қаржылық құралдардың саны және (немесе) көлемі, қаржылық құралдардың сатып алу немесе сатылу бағасы,

5) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген клиенттік тапсырыстың түрі, соның ішінде лимиттік, нарықтық, буферлік клиенттік тапсырыс;

6) клиенттік тапсырыстың қолданылу мерзімі;

7) клиенттік тапсырысты қабылдау күні мен уақыты (сағат және минуттар пішімінде);

8) осы клиенттік тапсырысты қабылдаған Қоғамның жұмыскерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

9) Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген мәмілені тиісті түрде жасауға қажетті мәліметтер (бар болса).

Телефон немесе бейнежазбамен берілген клиенттік тапсырыстар тізілімінің деректері сәйкес келмеген кезде Қоғамның және оның клиенттерінің іс-әрекеттері брокерлік шартпен анықталады.

Клиенттік тапсырыстарды телефон байланысы немесе бейнеконференцбайланыс құралдарымен қабылдаған кезде Қоғам клиенттерін сәйкестендіру шарттары мен тәртібі брокерлік шартпен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады және өзіне соның ішінде клиентті келесі ақпараттар бойынша сәйкестендіруді қамтиды:

жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке сәйкестендіру нөмірі және код сөз (егер код сөзді пайдалану мүмкіндігі осы жеке тұлғамен жасалған брокерлік шартта қарастырылған жағдайда);

заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның толық атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса), заңды тұлғаның клиенттік тапсырысты берген өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы.

Қоғам жоғарыда көрсетілген ақпаратқа кіру рұқсаты бар тұлғалардың тізбесін анықтайды және ішкі құжаттарға сәйкес олардың есебін жүргізеді.

Қоғам Регламенттің осы тармағының төртінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа кіру рұқсаты бар тұлғалардың тізбесін анықтайды және ішкі құжаттарға сәйкес олардың есебін жүргізеді. Кіру рұқсаты бар тұлғалардың тізбесі мыналар:

- Есеп және есептеме департаментінің;

- Клиенттерді тарту және филиалдар департаментінің;

- телефон жазбасы және оны сақтау бөлігінде Ақпарат технологиялары департаментінің жұмыскерлерін қамтиды.

38. Клиенттік тапсырыстар егер жеке клиенттердің клиенттік тапсырыстарына қатысты брокерлік шартта өзгелей көзделмесе, оларды қабылдаудың хронологиялық тәртібімен орындалуы тиіс.

38-1. Сауда-саттықта бағалы қағаздармен мәмілелерді жасау және мұндай мәмілелерді орындау тәртібі белгіленген Бағалы қағаздардың биржалық сауда-саттығы қағидаларымен, әдетте, берілген клиенттік тапсырыстар негізінде сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесіндегі қаржылық құралдармен мәмілелер жасау сауда күнінің ішінде жүзеге асырылады деп белгіленген.

38-2. Бағалы қағаздармен мәмілелер олар сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде тіркелгеннен кейін жасалған болып есептеледі. Егер клиенттік тапсырыс сауда күні аяқталардан 30 минут бұрын берілген жағдайда (сауда-саттықты ұйымдастырушының регламентімен белгіленген бағалы қағаздармен мәмілелер жасалатын күнтізбелік күннің шегінде), онда клиенттік тапсырысты орындау егер клиент өзінің клиенттік тапсырысының күшін жоймаса, сауда-саттықты ұйымдастырушы келесі жұмыс күніне ауыстыруы мүмкін.

39. Қоғам мына жағдайларда клиенттік тапсырысты орындауға алмайды:

1) клиенттік тапсырыстың мазмұнында Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына және брокерлік шартқа қайшылық бар болғанда;

2) клиенттік тапсырыста қолтаңбаның үлгісі (қағаз тасығышта) қолтаңбалардың үлгілері бар нотариатты түрде куәландырылған құжатта немесе егер клиенттік тапсырысқа клиент Қоғамның жауапты жұмыскерінің көзінше қол қойған жағдайда, жеке тұлғаның (соның ішінде оның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қолтаңбаларға көзбе-көз сәйкес келмегенде;

3) клиенттік тапсырыстың Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген типтік нысанға сәйкес келмеген;

4) клиенттік тапсырыстың деректемелерінің жеке шот деректемелеріне сәйкес келмеген немесе бұйрықта қателіктер, түзетулер болған немесе операция жүргізуге қажетті бүкіл ақпарат болмаған;



5) тиісті мемлекеттік органдардың не болмаса соттың бағалы қағаздар айналымын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімдері бар болған;

6) егер клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынса (бағалы қағаздарды аудару туралы бұйрықты қоспағанда, оның орындау кезінде бағалы қағаздардың меншік құқығы ауыспайды);

7) клиенттің жеке шоты бұғатталғанда;

8) клиенттің клиенттік тапсырыста клиенттің өз қолымен қойылған қолтаңбасының үлгісін механикалық немесе өзге көшірмелеудің көмегімен қолтаңбаны факспен көшірмелеу құралдарын пайдаланғанда;

9) клиенттік тапсырыс телефон байланысы құралдарымен берілгенде клиентті Қағидаларға, шарттарға сәйкес және брокерлік шартпен және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес белгіленген тәртіппен сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда.

Осы Регламенттің 2) тармақшасында көрсетілген жағдайда, сондай-ақ, егер Қоғамның жауапты жұмыскерінің көзінше қол қойылмаған клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалады деп болжамдалған мәміленің сомасы Қазақстан Республикасының тиісті жылға республикалық бюджеті туралы Заңымен белгіленген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің 2 000 (екі мың) еселенген сомасын құраса,

- жеке тұлға болып табылатын клиент үшін және Қазақстан Республикасының тиісті жылға республикалық бюджеті туралы Заңымен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2 000 (екі мың) еселенген мөлшері,

- заңды тұлға болып табылатын клиент үшін, Қоғам клиенттен іс-әрекеттер жасау ниетін растауды сұрайды.

Осы тармақтың 2) тармақшасымен белгіленген Брокердің клиенттік тапсырысты қабылдаудан бас тартуы үшін негіздеме электрондық құжат нысанында немесе электрондық цифрлық нысанда, соның ішінде SWIFT, Bloomberg, Reuters жүйелерін пайдаланып берілген клиенттік тапсырыстарға таралмайды.

40. Егер Қоғам клиенттік тапсырысты қабылдауға алмаған жағдайда, онда Қоғам клиентке почтамен немесе электрондық почтамен, немесе мүмкін болған байланыстың өзге түрлерімен хабарлама (ерікті түрде, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен, брокерлік шартпен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен және талаптармен осы Регламенттің 39 тармағымен белгіленген клиенттік тапсырысты орындамау себептерін көрсете отырып) жолдайды.

41. Брокерлік шартпен оның қолданылуын тоқтатудың негіздемелері, сондай-ақ брокерлік шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде тараптардың іс-қимылы тәртібі қарастырылады.

Егер брокерлік шарттың қолданылуы тоқтатылған сәтте Қоғамның шоттарында және кассасында тиісті клиентке тиесілі қаржылық құралдар мен ақшалар қалса (Қоғамның нақтылы ұстауындағы қаржылық құралдарды қоспағанда), олар осы клиентке брокерлік шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарылады. Брокерлік шартпен клиенттің қаржылық құралдары мен ақшаларын қайтарудың аса қысқа мерзімі белгіленуі мүмкін.

42. Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, Қоғам уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде бұл туралы:

1) өз клиенттеріне жеке хабарлама жолдау және клиенттер үшін оңай қолжетімді жерлерге (бас кеңсенің және филиалдардың үй-жайларында, сондай-ақ Қоғамның [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми интернет-ресурсына) тиісті хабарландыруды орналастыру арқылы.

2) Қоғамның нақтылы ұстау шоттарын ашқан нақтылы ұстаушыларға хабарлайды.

43. Лицензиядан айырылған жағдайда Қоғам уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде бұл туралы:

1) өз клиенттеріне брокерлік қызметтер көрсету шартын лицензиядан айырылуы себебімен бұзу туралы жеке хабарлама жолдау арқылы;

2) Қоғамның нақтылы ұстау шоттарын ашқан нақтылы ұстаушыларға хабарлайды.

Лицензиядан айырылған жағдайда Қоғам уәкілетті органның хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде клиенттің бұйрығы негізінде активтерді Орталық депозитарийге немесе жасалған жаңа шарт болған кезде жаңа брокерге және/немесе дилерге береді және клиенттер үшін оңай қолжетімді жерлерге (Қоғамның бас кеңсесінің және филиалдарының үй-жайларында) тиісті хабарландыруды орналастырады.

### **1.3. Қаржылық құралдармен мәмілелер жасау**

44. Қоғам қаржылық құралдармен мәмілелерді өз есебінен және өз мүддесін көздеп (дилер ретінде) және өз клиентінің есебінен және оның мүддесін көздеп (брокер ретінде) жасайды.

44-1. Қаржылық құралдармен мәмілелерді өз есебінен және өз мүддесін көздеп (дилер ретінде) және өз клиентінің есебінен және оның мүддесін көздеп (брокер ретінде) жасаған кезде Қоғам Биржаның/AIX-тың, Орталық депозитарийдің қағидаларын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржылық құралдармен мәмілелерді жасаудың тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды басшылыққа алады.

44-2. Қор нарығында ОК-мен мәмілелер жасау, сондай-ақ ОК-сыз мәмілелер жасау мүмкіндігі қарастырылған.

Биржаның ОК-мен сауда-саттық режимінде бағалы қағаздардың түріне және мәмілелер жасаған кезде қамсыздандыру тәсіліне қарай топтарға бөлінетін қаржылық құралдармен сауда-саттық жүргізіледі. Сол немесе басқа топқа кіретін барлық қаржылық құралдар үшін өздері саудаласа алатын сауда-саттық режимдерінің біркелкі жинағы белгіленген.

45. Биржа ОК функцияларын жүзеге асыратын сатып алу-сату мәмілелерін жасау шарттары мен тәртібі Биржаның «ASTS+ сауда-клирингтік жүйесіндегі қор нарығында мәмілелерді жасау тәртібі» құжатымен белгіленеді.

Биржа ОК функцияларын жүзеге асырмайтын сатып алу-сату мәмілелерін жасау шарттары мен тәртібі Биржаның бөлек «T+2 схемасы бойынша мемлекеттік бағалы қағаздармен мәмілелер жасау тәртібі» және «толық қамсыздандырылған T+0 схемасы бойынша бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысу жүргізу регламенті (гросс-есептер)» құжаттарымен белгіленеді. Онда соның ішінде сауда-саттыққа қатысушылардың сауда-саттық өткізу қағидаларын бұзғаны үшін жауапкершілік туралы ережелер, Биржаның өндіріп алатын айыппұлдары мен тұрақсыздық айыптарының көлемі мен төлеу тәртібі қамтылады. Қоғам клиенттерге тиесілі ақшаларды есепке алу және сақтау үшін онымен үлестес емес банктерден және/немесе бағалы қағаздардың Орталық депозитарийінен және/немесе клирингтік ұйымдардан және/немесе басқа есеп айырысу ұйымдарынан және/немесе шетелдік есеп айырысу ұйымдарынан банк есепшоттарын ашады. Клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) алдында міндеттемелерді орындауды қамсыздандыру мақсатында Қоғам клирингтік ұйымдардың шоттарына ақшалар аударуға құқылы. Қоғам клиенттердің ақшаларын есепке алуға және сақтауға арналған банк шоттарына аудару үшін клиенттерден қолма-қол ақшалар қабылдамайды.

46. Қоғамға мәмілелерді 5 (бес) жұмыс күніне дейінгі есептік аралықпен жасауға рұқсат ерітеді, бұл ретте мәміленің бір тарапының қаржылық құралдарды немесе ақшаларды жеткізіп беру бойынша міндеттемелерін орындауы басқа тараптың ақшаларды немесе қаржылық құралды жеткізіп беру бойынша қарсы мәмілелерді мәміле жасалған күннен бастап 4 (төрт) жұмыс күні ішінде орындаумен мүмкін болады. Көрсетілген мәмілелер бойынша есеп айырысулар Орталық депозитарий немесе шетелдік есеп айырысу ұйымдары арқылы «төлемге қарсы жеткізу» қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте мәміле тарапының қаржылық құралдарды жеткізіп беру бойынша міндеттемелерін орындауы оның өзге қаржылық құралдарды алу бойынша қарсы талаптарды орындамай немесе орталық контрагенттің қызметтерін қолданумен мүмкін емес.

47. Қоғам ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздармен мәмілелерді 3 (үш) жұмыс күніне дейінгі есептік кезеңмен:

- 1) «төлемге қарсы жеткізу» қағидаты бойынша;
- 2) клирингтік ұйымның және/немесе орталық контрагенттіктің немесе AIX-тің қызметтерін қолданып, Биржаның ішкі қағидаларымен белгіленген қағидаттар мен әдістер бойынша жасайды.

48. Қоғам мәміленің мәні болып табылатын, шарттары қаржылық құралдарды кері сатып алу не болмаса кері сату міндеттемесін көздейтін ұйымдастырылмаған нарықта қаржылық құралдармен мәмілелерді жасамайды.

49. Қор биржасының сауда жүйесіндегі «репо» операциялары, сондай-ақ Қоғамның (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жүзеге асыратын мәміленің мәні болып табылатын қаржылық құралдарды кері сатып алу немесе сату міндеттемесін көздейтін операциялар Қоғамның меншікті ақшалары есебінен не болмаса брокерлік шарттың аясында клиенттің бұйрығына сәйкес жасалады, күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімге (көрсетілген операциялардың бастапқы мерзімін ұзартуды есепке алғанда) жасалады.

50. Құны криптография және/немесе компьютерлік есептеу құралдарын қолданып, орталықсыздандырылған ақпараттық жүйеде жасалатын және есепке алынатын мөлшерлер құнына (құнның өзгеруі) тәуелді, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес қаржылық

құралдар немесе қаржылық активтер болып табылмайтын және әлдебіреуге талап ету құқығы жоқ қаржылық құралдар Қоғам жүзеге асыратын мәміленің мәні болып табылмайды.

51. Қоғамның шоттарындағы клиенттің активтерінің ең төменгі құны жасалған маржиналдық мәмілелер болған кезде маржаның шектеулі деңгейін ескермегенде, осы клиенттің тапсырмасымен қор Биржасының сауда жүйесінде ұдайы Қоғамның «тікелей тәсілмен» жасалған «репо» ашу барлық операцияларының сомасының кемінде отыз пайызын құрайды.

Клиенттің активтері ретінде Регламенттің осы тармағында мыналар танылады:

- ақшалар;
- Қазақстан Республикасының екінші деңгейді банктеріндегі, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарындағы салымдар;
- Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
- Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша рейтингтік бағалауы «В-» төмен емес немесе Moody's Investors Service немесе Fitch агенттіктерінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағалауы бар бағалы қағаздар.

Осы тармақтың талаптары Қоғамның орталық контрагенттің қызметтерін қолданып, «тікелей тәсілмен» қор биржасының сауда жүйесінде жасаған «репо» операцияларына таралмайды.

52. Қоғам брокердің және/немесе дилердің немесе оның тапсырмасымен мәміле жасау жоспарланатын клиенттің тиісті шотында бағалы қағаздардың немесе ақшалардың қажетті мөлшері болған кезде, есеп айырысуы «төлемге қарсы жеткізу» (мәміленің бір тарапының қаржылық құралдарды немесе ақшаларды жеткізіп беру міндеттемелерін орындау мәміленің екінші тарапының ақшаларды немесе қаржылық құралды жеткізіп беру бойынша қарсы міндеттемелерін орындаумен мүмкін болатын) қағидаты бойынша жүзеге асырылатын бағалы қағаздармен мәмілені жасамайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің қолданысы орталық контрагенттіктің қызметтерін пайдаланып жасалатын және (немесе) осы клиентке тәуекелді сипаттайтын көрсеткіштің мәндері уәкілетті органның талаптарына сәйкес келгенде, клиенттің тапсырмасымен, есебінен және оның мүддесін көздеп жасалатын мәмілелерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің, бейрезидент-банктерінің филиалдарының бағалы қағаздармен жасайтын мәмілелеріне таралмайды.

53. Егер мәміленің объектісі болып табылатын бағалы қағаздар немесе ақшалар есеп айырысулар жүргізілетін сәтке дейін бұрын жасалған мәміленің негізінде Қоғамның немесе оның клиентінің шотына есепке алынса, мәміле жасалған сәтте брокердің және (немесе) дилердің немесе оның тапсырмасымен мәміле жасау жоспарланған клиенттің тиісті шотында бағалы қағаздардың немесе ақшалардың қажетті мөлшері болмаған кезде, Қоғам есеп айырысуы мәміле жасалған күннен кейін жүргізілетін бағалы қағаздармен мәмілені жасайды.

54. Қоғам қазақстандық және халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында қазақстандық және шетелдік эмитенттердің қаржылық құралдарын сатып алу-сату бойынша мәмілелерді осы қаржылық құралдармен мәмілелер бойынша есеп айырысулар мәміле тарапының қаржылық құралдарды жеткізіп беру бойынша міндеттемелерін орындау оның өзге қаржылық құралдарды алу бойынша қарсы талаптарын орындамай мүмкін болмайтын немесе орталық контрагенттің қызметтерін қолданатын «төлемге қарсы жеткізу» қағидаты бойынша шетелдік есеп айырысу ұйымдары арқылы жүзеге асырылған жағдайда жасайды.

55. Брокер ретінде қаржылық құралдармен мәміле жасаған кезде Қоғам клиенттің тапсырмасын үздік орындауға мүмкін болған барлық күш-жігерін жұмсайды. Осы мақсатта Брокер клиентке түрлі депозитарийлерде клиентке ашылған жеке шоттардағы қаржылық құралдармен мәмілелер жасауға қажетті клиенттің активтерінің барына сүйеніп, клиенттік тапсырыс берген сәтте оны орындаудың ағымдағы жағдайлары, мәмілелерді жасаумен байланысты шығыстардың көлемдері, сондай-ақ түрлі сауда алаңдарында тиісті қаржылық құралдар бойынша өтімділіктің болуы туралы хабарлайды. Брокерлік шартпен көзделген жағдайларда, не болмаса осы клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында Қоғам қаржылық құралдармен мәміле жасауды басқа брокерге және/немесе дилерге тапсырады. Қоғамның қаржылық құралдармен мәміле жасауды басқа брокерге және/немесе дилерге тапсыруы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Көрсетілген қаржылық құралдармен мәміле туралы мәліметтер осы мәмілені жасау жүктелген брокердің және/немесе дилердің атауы көрсетіліп, Қоғамның ішкі есеп журналында көрсетіледі.

56. Брокерлік және дилерлік қызметті инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқарған кезде Қоғамның меншікті қаражаттары есебінен қаржылық құралдармен мәмілелерді жасау туралы шешімдерді инвестициялық комитеті қабылдайды.

57. Қоғам орталық депозитарий жүргізетін тізілімге (бұдан әрі - тізілім) ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда жасалған туынды қаржылық құралдармен мәмілелерді енгізу

үшін есепті аптадан кейінгі аптаның бірінші жұмыс күнінің Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 14-00-ден кешіктірмей уәкілетті органмен бекітілген Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру Қағидаларының және Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Орталық депозитарийге ақпарат табыстайды. Ақпарат ақпарат табысталған күнге қарай ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда туынды қаржылық құралдармен жасалған барлық қолданыстағы мәмілелер, сондай-ақ есепті кезеңде жасалған және орындалған мәмілелер бойынша ұсынылады.

58. Осы Регламенттің 59 тармағында көрсетілген тізілімге өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, Қоғам Орталық депозитарийге тізілімге жаңартылған ақпаратты және өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізу себептерін көрсетіп, жазбаша түсініктеме табыстайды.

59. Қоғам уәкілетті органның шетелдік валютамен айырбас операциялар (қолма-қол ақшасыз шетелдік валютамен айырбас операциялары бөлігінде) жасауға лицензия болған кезде Қазақстан Республикасының валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңнамасының мақсаттары үшін валюталық бақылау агентінің функцияларын атқаратын уәкілетті банк болып танылады.

Қоғам валюталық бақылау агентінің функцияларын атқаратын уәкілетті банк болып танылған жағдайда, шетелдік валютамен сатып алу немесе сату бойынша мәмілелерді (соның ішінде қор биржасының ішкі құжаттарына сай валюталық своп операцияларына жататын мәмілелерді) тек қолма-қол ақшасыз түрде:

- 1) меншікті активтері есебінен;
- 2) өз клиенттерінің активтері есебінен және тапсырмасымен;
- 3) басқаруындағы активтердің есебінен (брокерлік және/немесе дилерлік қызметті инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқарғанда) жасайды.

60. Клиентке қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны сатып алу немесе сату қызметтерін көрсетуді Қоғам Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүргізу рәсімімен, брокерлік шартпен клиенттік активтерге қатысты көзделген және Қоғамның ішкі құжаттарымен меншікті активтерге және/немесе басқаруындағы активтерге қатысты (инвестициялық портфельді басқару қызметін қоса атқарғанда) көзделген тәртіппен жүзеге асырады.

Қоғамдағы валюталық операциялардың мониторингі мен бақылауын жүзеге асыратын және уәкілетті органға жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп табыстайтын жауапты бөлімше Комплеанс-бақылау департаменті (бұдан әрі - КБД) болып табылады.

61. Қоғамның Биржада қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны сатып алу және сату мәмілелерін жасауы келесі тәсілдермен:

- 1) сатып алынатын қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны толық алдын ала төлеу немесе сатылатын қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны алдын ала жеткізу шарттарымен;

- 2) Биржаның (клирингтік ұйымның) ішкі құжаттарына сәйкес сатып алынатын қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны ішінара алдын ала төлеу немесе сатылатын қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны ішінара алдын ала жеткізу шарттарымен жүзеге асырылады.

Клирингтік ұйымның және/немесе орталық контрагенттің қызметтерін қолданып, Биржада қолма-қол ақшасыз шетелдік валютамен мәмілелер жасаудың шарттары мен тәртібі, сондай-ақ мұндай мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындауды қамсыздандыру шарттары мен тәртібі Биржаның, клирингтік ұйымның және/немесе орталық контрагенттің ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Қоғамның ішкі құжаттарымен қолма-қол ақшасыз шетелдік валютамен мәмілелер жасау тәртібіне (жасауға өтінім беруге) қосымша талаптар белгіленеді.

#### **1.4. Шетелдік валютамен қолма-қол ақшасыз айырбас операцияларын жүргізу тәртібі**

62. Қоғам банк операцияларын тек уәкілетті органның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға тиісті лицензияның негізінде ғана жүзеге асыруға құқылы.

63. Қоғам брокерлік шарттың аясында қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны сатып алу немесе сату мәмілелерін қор биржасында жасайды.

64. Клиентке қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны сатып алу немесе сату қызметтерін көрсетуді Қоғам осы Регламентте, Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілген «Фридом Финанс» АҚ-нда қолма-қол шетелдік валютамен айырбас операцияларын жүзеге асыру қағидаларымен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылы 30 наурыздағы № 40 «Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен, клиенттік активтерге қатысты брокерлік шартпен және меншікті активтерге

және/немесе басқаруындағы активтерге қатысты Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген тәртіппен жүзеге асырады.

65. Валюталық бақылау агентінің функцияларын атқаратын уәкілетті банк болып танылатын Қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 «Қазақстан Республикасында Валюталық операциялар мониторингі қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес жүргізілген валюталық операциялар туралы есептер жолдайды.

66. Қоғам брокерлік шарттың аясында клиенттерге тиесілі қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны есепке алу және сақтау үшін Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылмайтын банктерде және/немесе Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде және/немесе шетелдік есеп айырысу ұйымдарында банк шоттарын ашады.

Аталған талап Қоғамға және оның клиенттеріне тиесілі қолма-қол ақшасыз шетелдік валюта қор биржасында есепке алынған және сақталған жағдайда таралмайды.

67. Қолма-қол ақшасыз шетелдік валютаны өзінің жеке шотына/Қоғамдағы өзінің жеке шотынан аударуды ниет еткен Клиент егер көрсетілген мәліметтер Қоғамның есепке алу жүйесінде жоқ болса, Қоғамға тиісті валютадағы банк деректемелері туралы мәліметтер ұсынады, бұл ретте қолма-қол ақшасыз шетелдік валюта тек Клиенттің жеке банк шотына ғана аударылады, үшінші тұлғалардың банктердегі шоттарына аударымдарға тыйым салынады.

### **1.5. Есепке алуды ұйымдастыру**

68. Қоғамға тиесілі қаржылық құралдар мен ақшалар оның клиенттерінің қаржылық құралдары мен ақшаларынан бөлек есепке алынуы тиіс. Бұл мақсаттарда Қоғам Қазақстан Республикасының банктерінде, бейрезидент-банктерінің филиалдарында және/немесе Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде және/немесе кастодиандарда (тек шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша) және/немесе клирингтік ұйымдарда және/немесе есеп айырысу ұйымдарында және/немесе шетелдік есеп айырысу ұйымдарында Қоғамға және оның клиенттеріне тиесілі қаржылық құралдар мен ақшаларды бөлек есепке алуға және сақтауға арналған бөлек жеке шоттар (қосалқы шоттар) мен банк шоттарын ашады.

69. Клиенттерден түсетін қаржылық құралдар мен ақшаларды Қоғам Қазақстан Республикасының банктерінде, бейрезидент-банктерінің филиалдарында және/немесе Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде және/немесе кастодиандарда (тек шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша) және/немесе клирингтік ұйымдарда және/немесе есеп айырысу ұйымдарында және/немесе шетелдік есеп айырысу ұйымдарында Қоғамға және оның клиенттеріне тиесілі қаржылық құралдар мен ақшаларды есепке алуға және сақтауға арналған шоттарға қаржылық құралдар мен ақшалар түскен сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде есепке алуы тиіс.

69-1. Егер уәкілетті органның аударым операцияларын жүргізуге лицензиясы болмаса, Қоғам егер бұл тапсырма клиенттің Қоғам арқылы қаржылық құралдармен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерін орындауға байланысты болмаса, клиенттің ақшаларын үшінші тұлғалардың пайдасына аудару (есептен шығару) туралы оның тапсырмасын орындамайды.

70. Қоғам «Ішкі есеп журналдарын және құжаттамасын жүргізу қағидаларында» көрсетілген есеп журналдарын жүргізу арқылы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен дәйекті және өзекті есепке алуды (есеп деректерін өзгерту үшін негіздемелер туындаған күні) жүзеге асырады. Осы тармақта тізбеленген журналдарды электрондық құжат нысынында жүргізуге рұқсат етіледі.

70-1. Қоғамның меншікті активтері есебінен жасалған мәмілелерге қатысты қабылданған инвестициялық шешімдерді есепке алу журналы брокерлік және дилерлік қызметті инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқарған кезде жүргізіледі.

71. Клиенттің бағалы қағаздармен мәмілелерді жасау, жеке шот ашу және жүргізу, сондай-ақ есеп деректерін өзгерту мақсатында ұсынған, соның ішінде баламалы байланыс түрлерімен ұсынған құжаттарын Қоғам осы жеке шот жабылған күннен бастап 6 (алты) жыл бойына сақтауы тиіс.

72. Қоғам халықаралық (шетелдік) нарықтарда мәмілелер жасай отырып, жасалған мәміленің орындалуы туралы, сондай-ақ халықаралық (шетелдік) нарықтарда мәміле жасаған күні осы қаржылық құрал бойынша қалыптасқан бағалардың ең жоғары және ең төмен мәндерін және мәмілені жасаған күнге және уақытқа осы бағалы қағаздар бойынша нарықта белгіленген бағалардың параметрлерін растайтын құжаттарды сақтауды қамтамасыз етеді.

Қаржылық құралдар бойынша нарықтағы белгіленген бағаларды растайтын құжат ретінде Bloomberg немесе Reuters ақпараттық-талдамалық жүйелердің ақпараты не болмаса мұндай белгіленген бағалар болмаған жағдайда, почта, электрондық почта немесе факс байланысы арқылы алынған қарсы әріптестердің ұсыныстары танылады.

73. Қоғам клиенттің тапсырмасы негізінде есеп айырысу Қоғамның клиентке қайтарымдылық және ақылылық шарттарымен ұсынған ақшаларды немесе бағалы қағаздарды пайдаланып жүргізлетін бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелерін (бұдан әрі - маржиналдық мәмілелер) жасамайды.

### **1.6. Андеррайтингтік қызмет**

74. Қоғам бағалы қағаздар нарығында андеррайтингтік қызметті жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте көрсетілген мәртебеде өз бетінше және эмиссиялық консорциумның құрамында таныла алады.

Егер эмиссиялық консорциумның көмегімен іске асырылатын эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында және шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздар нарығында жүргізлетін болса, эмиссиялық консорциумға қатысушылар болып мұндай мемлекеттердің бағалы қағаздар нарықтарында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға уәкілетті шетелдік ұйымдар да танылады.

75. Қоғам мен эмиссиялық консорциумға қатысушылардың арасында жасалатын бірлескен қызмет туралы шарт (бұдан әрі - андеррайтерлер арасындағы шарт) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге ықтимал нормалардан бөлек, келесі нормаларды қамтиды:

- 1) эмиссиялық консорциумға қатысушылардың функциялары;
- 2) эмиссиялық консорциумға қатысушылар арасындағы құқықтарды, міндеттер мен жауапкершілікті бөлісу;
- 3) бірлескен қызмет туралы шарттың қолданылу мерзімі.

76. Бағалы қағаздар эмитенті мен Қоғамның (эмиссиялық консорциумның) арасындағы қатынастар жазбаша түрде жасалған шартпен реттеледі. Эмиссиялық консорциуммен шарт жасалған жағдайда соңғының қатысушылары атынан эмиссиялық консорциумның басқарушысы қол қояды.

Бағалы қағаздар эмитенті мен Қоғамның (эмиссиялық консорциумның) арасындағы шарт андеррайтерлер арасындағы шарт жасалғанға дейін де, жасалғаннан кейін де жасалады. Бағалы қағаздар эмитенті мен Қоғамның (эмиссиялық консорциумның) арасындағы андеррайтердің басқарушысы өзі болып танылатын эмиссиялық консорциумды құру құқығын көздейді.

77. Бағалы қағаздар эмитенті мен Қоғамның (эмиссиялық консорциумның) арасындағы шарт эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымын орналастырудың келесі тәсілдерінің бірін белгілейді:

- 1) «Тұрлаулы міндеттемелер» тәсілі, мұнда Қоғам (эмиссиялық консорциум) эмитенттен орналастырылатын бағалы қағаздарды оларды әрі қарай басқа инвесторларға сату үшін сатып алады. "Тұрлаулы міндеттемелер" тәсілімен андеррайтердің (эмиссиялық консорциумның) қызметтерін бірінші санатты брокер/немесе дилер жүзеге асырады.

Қосымша шарт осы функцияларды Қоғамның ішкі құжаттарында – осы Регламентте, Қоғамның Инвестициялық банкінг департаменті туралы ережеде және көрсетілген қызметтер түрін ұсынудың тәртібін регламенттейтін Қоғамның өзге ішкі құжаттарында міндетті түрде бекітілуі болып табылады;

- 2) «үздік күш-жігерлер» тәсілі, мұнда Қоғам (эмиссиялық консорциум) эмиссиялық бағалы қағаздарды инвесторларға ұсыну арқылы оларды орналастыруға өзінің мүмкін болған барлық күш-жігерін жұмсауға міндеттенеді;

3) бағалы қағаздар эмитенті мен Қоғамның (эмиссиялық консорциумның) арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастырудың өзге тәсілі.

78. «Тұрлаулы міндеттемелер» тәсілін пайдаланғанда Қоғам (эмиссиялық консорциум) эмитенттен Қоғамның бағалы қағаздарын есепке алуға арналған және бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде ашық Қоғамның (эмиссиялық консорциумның) жеке шотына есепке алынатын орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алады.

«Үздік күш-жігерлер» тәсілін пайдаланғанда Қоғам (эмиссиялық консорциум) эмитенттің жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған, бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде ашық жеке шотындағы бағалы қағаздарды орналастырады.

Шарттың талаптарына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастырудың өзге тәсілін пайдаланғанда, Қоғам (эмиссиялық консорциум) эмитенттен орналастырылатын бағалы қағаздардың бір бөлігін сатып алады, бұл бағалы қағаздар Қоғамның бағалы қағаздарын есепке алуға арналған және бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде ашық Қоғамның (эмиссиялық консорциумның) жеке шотына есепке алынады.

Шарттың талаптарына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастырудың өзге тәсілін пайдаланғанда, Қоғам (эмиссиялық консорциум) эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруға өзінің мүмкін болған барлық күш-жігерін жұмсауға міндеттенеді, бұл бағалы қағаздарды орналастыру

эмитенттің жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған, бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде ашық жеке шотынан жүргізіледі.

79. Бағалы қағаздарды өзге тәсілмен орналастыру Регламенттің осы тармағының талаптарын ескере отырып, бағалы қағаздар эмитенті мен Қоғамның (эмиссиялық консорциумның) арасында жасалған шарттың талаптарымен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

80. Бағалы қағаздарды орналастырған кезде бағалы қағаздар эмитентінің «тұрлаулы міндеттемелер» тәсілін пайдалануды көздейтін шарттарды қоспағанда, бірнеше андеррайтерлермен шарттар жасасуына рұқсат етіледі.

Егер бұл бағалы қағаздар эмитенті мен Қоғамның (эмиссиялық консорциумның) арасында жасалған шарттың және андеррайтерлердің арасындағы шарттың талаптарына қайшы келмесе, Қоғам (эмиссиялық консорциумның басқарушысы) орналастырылатын шығарылымның бағалы қағаздарын сатуға эмиссиялық консорциумның мүшелері емес (егер бағалы қағаздар шығарылымын орналастыруды эмиссиялық консорциум жүзеге асырса) басқа брокерлерді және/немесе дилерлерді (мұндай мемлекеттердің бағалы қағаздар нарықтарында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға уәкілетті шетелдік ұйымдарды) қатыстырады.

### **1.7. Маркет-мейкерлік қызметтер**

81. Қоғам KASE-нің және/немесе AIX-тің ішкі құжаттарына және маркет-мейкерлік қызметтерді көрсету туралы шарттарға сәйкес бағалы қағаздар эмитенттеріне маркет-мейкерлік қызметтер көрсетуге құқылы.

83. Маркет-мейкерлік қызметтерді көрсету шарты бойынша өз міндеттемелерін орындау мақсатында клиент Қоғаммен брокерлік қызметтер көрсету шартын (нақтылы ұстаумен) жасайды), оның аясында клиентке Қоғамнан жеке шот (шоттар) ашылады.

Клиентке ашылған жеке шотқа (шоттарға) қызмет көрсету онымен жасалған шарттың, осы Регламенттің және ҚР қолданыстағы заңнамасының негізінде жүзеге асырылады.

84. Қоғамның маркет-мейкерлік қызметтер көрсету шартының талаптары тараптардың келісімімен анықталады.

### **1.8. Облигацияларды ұстаушылардың мүдделері өкілінің қызметтері**

85. Қоғам облигацияларды шығарған және айналымы кезінде эмитенттің алдында облигацияларды ұстаушылардың мүдделеріне өкілдік етуге (бұдан әрі - өкіл) құқылы. Өкілдің қызметтер көрсету тәртібі мен шарттары заңнамамен және эмитентпен және Қоғамның арасында жасалатын облигацияларды ұстаушылардың мүдделеріне өкілдік ету туралы шартпен белгіленеді.

86. Эмитент өкілді бағалы қағаздар нарығында кастодиандық және/немесе брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың арасынан өз бетінше таңдайды.

Өкіл эмитенттің үлестес тұлғасы болмауы тиіс.

87. Өкіл эмитенттен шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде мерзімдік есептерді алу, сондай-ақ эмитентке тиісті сұраныстарды жолдау және одан эминенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында міндеттемелерді орындау туралы мәліметтерді алу арқылы эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында міндеттемелерді орындауын бақылайды.

88. Облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен мүдделерінің бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін мән-жайлар болған жағдайда, соның ішінде егер эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында міндеттемелерінің қамсыздандырылуы болып табылатын мүліктің жай-күйі немесе кепілгердің қамсыздандырылған облигациялар бойынша қаржылық жағдайы эмитенттің міндеттемелерін толық көлемде орындауын қамтамасыз етпесе, өкіл облигацияларды ұстаушыларды тізбесі шартта көзделген бұқаралық ақпарат құралдарында хабарламалар жариялау арқылы хабарлайды.

89. Эмитенттің облигациялардың сыйақысын және/немесе нақтылы құнын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, сондай-ақ заңнамамен және облигациялар шығарылымының проспектісімен көзделген талаптарды орындамаумен байланысты салдарларға әкеп соқтыратын жағдайлар басталған кезде, өкіл заңнамамен белгіленген мерзімдерде өз функцияларын және эмитентпен жасалған шарт бойынша өз құқықтарын жүзеге асыру аясында өзі қабылдайтын шаралардың сипаттамасымен бірге бұл туралы уәкілетті органға, облигацияларды ұстаушыларға және сауда-саттықты ұйымдастырушыға (егер облигациялар сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген жағдайда) хабарлайды.

90. Өкіл эмитенттің облигацияларды орналастыру нәтижесінде алған ақшалардың тәртібі мен мақсатты пайдалануын бақылау шараларын қабылдайды және бақылау нәтижесінде алынған ақпаратты заңнамамен көзделген тәртіппен және мерзімдерде облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

91. Қоғамның облигацияларды ұстаушылардың мүдделері өкілінің қызметтерін көрсету шартының талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес анықталады.

### **1.9. Қаржылық консультация беру және оқыту**

92. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптары аясында бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты консультациялық қызметтер ұсыну қызметтерін көрсетуге құқылы.

93. Қызметтің осы бағыты аясында Қоғам тиісті шарттардың негізінде келесі қызметтерді көрсетеді:

- 1) бағалы қағаздар шығарылымдарын (эмиссияларды) тіркеумен байланысты қызметтер;
- 2) эмитенттің бағалы қағаздарын сауда-саттыққа кіргізу және/немесе эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның белгіленетін бағалар тізіміне енгізу мақсатындағы қызметтер;
- 3) Биржамен өзара іс-қимыл кезінде уәкілетті қаржы консультанты қызметтері;
- 4) эмитенттерге бағалы қағаздар нарығындағы ақпаратты ашып көрсету бойынша консультация беру;
- 5) эмитенттің және оның бағалы қағаздарының «Road Show» таныстырылымдары;
- 6) бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерді дайындау кезінде консультация беру;
- 7) әзірленген бағдарламалар аясында Қоғам клиенттерді және Қоғамға бағалы қағаздар нарығындағы қызмет саласында жүгінген өзге тұлғаларды соның ішінде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнаманың талаптарына ақылы негізде, Қоғамның интернет-ресурсына орналастырылған Қоғамның тарифтеріне сәйкес оқытуды ұйымдастырады;
- 8) бағалы қағаздар нарығының, соның ішінде шетелдік бағалы қағаздар нарығының жай-күйі мен даму перспективалары туралы талдамалық және ақпараттық есептерді қалыптастыру;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге қызметтер.

94. Қоғамның консультациялық қызметтер көрсету шартының талаптары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тараптардың келісімімен белгіленеді.

### **1.10. Ішкі бақылау**

95. Ішкі бақылаудың негізгі функциялары басқару жүйесінің тиімділігін арттыру және Қоғам қызметіндегі кемшіліктерді жедел анықтау және жоюды қамтиды.

Қоғам ішкі бақылауды ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асырады. Ішкі бақылауды ішкі бақылау объектісі болып табылатын іс-әрекеттерді тікелей атқаратын Қоғам жұмыскерлерінің жүзеге асыруына жол берілмейді.

Бақылаудың тиімділігін арттыру мақсатында Қоғамның басшы қызметкерлері мен Қоғамның жауапты бөлімшелерінің тарапынан орындауға және клиенттердің ақшаларды аударуға тапсырмаларын қаржылық құралдарды сатып алумен байланысты емес үшінші тұлғалардың пайдасына орындауға алу фактілеріне жол бергені үшін дербес жауапкершілік белгіленеді.

95-1. Қоғамның Басқармасы:

- жауапты бөлімшенің есептері негізінде клиенттердің операцияларын бақылауды және талдауды жүргізеді және Қоғамның директорлар кеңесіне тәуекелдердің әсерін азайту, сондай-ақ орындауға және клиенттердің ақшаларды аударуға тапсырмаларын қаржылық құралдарды сатып алумен байланысты емес үшінші тұлғалардың пайдасына орындауға алу фактілеріне жол бермеу, бағалы қағаздардың бағаларымен айла-шарғы жасау фактілеріне жол бермеу, жүргізілетін репо операцияларының уәкілетті органның нормативтік талаптарына, KASE ішкі құжаттарына сәйкестігі, ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда жүргізілетін мәмілелердің/операциялардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі мақсатында Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның және оның бөлімшелерінің қызметі туралы ақпаратты табыстайды;

- клиенттердің жасалатын операцияларына қосарлы бақылау жүйесін күшейтуді қамтамасыз етеді;

- № 9 Қағидалардың 31 тармағының 2) тармақшасына сәйкес қаржылық құралдармен мәмілелер жасаған кезде Қоғамның клиенттеріне ұсынымдар түрінде ақпарат пен мәліметтердің табысталуына бақылауды қамтамасыз етеді;



- ҚР заңнамасымен және Қоғамның тәуекелдерді басқарудың ішкі саясаттарымен белгіленген шектеулер аясында тәуекелдердің қолайлы деңгейін ұстап тұруды ескере отырып, қаржылық құралдармен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді.

95-2. Ішкі аудит департаменті:

- Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауын қамтамасыз ету бөлігінде бақылауды күшейтуді қамтамасыз етеді;

- жүргізілетін репо операцияларының, сондай-ақ ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтардағы мәмілелердің/операциялардың Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестігін жүйелі тексеруді қамтамасыз етеді;

1) Тәуекелдерді басқару департамент мен ДКК бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз ету бөлігінде тәуекелдерді басқару және комплеанс-бақылау жүйесін жетілдіру процесіне қатысады және жасау жоспарланған бағалы қағаздармен мәмілелерді бағалармен айла-шарғы жасауға мониторинг жүргізеді.

2) Инвестициялық портфельді басқару департаменті (бұдан әрі – ИПБД) меншікті портфель бойынша және инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттердің актівтерімен мәмілелер жасаған кезде бағалармен айла-шарғы жасауға жол берілмеуіне бақылау жүргізеді;

3) СОД мен Қазынашылық департаменті мәмілелерді жасар алдында мәмілелерді жасау кезінде бағалармен айла-шарғы жасауға жол бермеу мақсатында клиенттік тапсырыстарды бақылауды жүргізеді.

4) ЕжЕД:

- клиенттердің бұйрықтарын жауапты жұмыскер орындауға қабылдаған кезде олар бойынша деректерді салыстырып тексеруді жүргізуді қамтамасыз етеді.

96. Қоғам айына сирек дегенде бір мәрте қаржылық құралдардың және жеке шоттер мен банк шоттарындағы ақшалардың көлемінің өзіндік есеп деректерін Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің, клирингтік ұйымдардың және/немесе есеп айырысу ұйымдарының, кастодиандардың, Қазақстан Республикасының банктері мен бейрезидент-банктерінің филиалдарының қаржылық құралдар мен Қоғамға ашылған шоттардағы ақшалардың көлемі туралы деректермен салыстырып тексеруді жүргізеді.

Салыстырып тексеру акті ретінде қаржылық құралдар мен ақшалардың көлемінде айырмашылықтар болмаған жағдайда, шетелдік есеп айырысу ұйымы ұсынған үзінді де танылады. Егер Қоғамның клиенті (контрагенті) оны алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде ұсынылған деректердің қателіктері туралы мәлімдемесе, үзінді дұрыс деп есептеледі және салыстырып тексеру акті ретінде танылады.

Қоғам күн сайын Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде ашылған шоттағы және эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге қаржылық құралдармен мәмілелер жасауға арналған әр клиенттің ақшаларының сомасы туралы мәліметтерді Бағалы қағаздардың орталық депозитарийіне табыстайды.

97. Қоғам клиенттің бірінші талап етуімен талапты (сұранысты) алған күннен бастап екі жұмыс күнінің ішінде клиентке танысу үшін осы клиенттің ақшаларын, қаржылық құралдарын және өзге активтерін есепке алудың өзіндік жүйесі деректерінің олардың кастодианның және/немесе Орталық депозитарийдің деректеріне сәйкестікке салыстырып тексеру актінен үзіндіні ұсынады.

## **2 ТАРАУ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ НАҚТЫЛЫ ҰСТАУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖҮЙЕСІНДЕ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖАСАУ ТӘРТІБІ**

### **2.1. Жалпы ережелер**

98. Қоғам клиентпен нақтылы ұстау туралы шарт жасағаннан кейін клиентке нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот және Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашады.

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашу үшін нақтылы ұстаушы осы Регламенттің 104, 105 тармақтарының талаптарына сәйкес оны ашу үшін қажетті барлық деректемелерді көрсетіп, клиент туралы мәліметтерді Орталық депозитарийге ұсынады.

Жасырын жеке шоттар мен қосалқы шоттар, сондай-ақ ойдан шығарылған аттарға жеке шоттар мен қосалқы шоттар ашуға жол берілмейді.

98-1. Клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтерді тіркеу қашықтық тәсілімен іскерлік қатынастарды анықтағанға дейін ҚКЗТҚ туралы Заңның 6-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

98-2. Қашықтық тәсілімен клиентпен іскерлік қатынастарды анықтаудың міндетті шарттары:  
1) клиенттің қаржы мониторингі субъектілерінің қашықтан қатынау жүйесіне өзінің жеке не болмаса бизнес сәйкестендіру нөмірін енгізуі;

2) клиентті сәйкестендіру және түпнұсқаландыру;

3) ҚКЗТҚ туралы Заңның 5-бабы 3 тармағының 1), 2) 2-1) және 4) тармақшаларымен көзделген клиент туралы мәліметтерді тіркеу болып табылады.

98-3. Клиентті сәйкестендіру және түпнұсқаландыру үшін келесі тәсілдер пайдаланылады:

1) жеке немесе заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы;

2) немесе әріптердің, сандардың немесе символдардың жиынтығын білдіретін бірегей сәйкестендіргіш немесе қаржы мониторингі субъектісінің клиентті сәйкестендіру үшін белгілеген және онымен келісілген өзге сәйкестендіргіш.

Одан бөлек, Қоғам клиенттерді түпнұсқаландырудің өзге тәсілдерін жүзеге асыра алады.

98-4. Клиентті сәйкестендіруді растайтын ол туралы мәліметтерді тіркеу:

1) клиенттің сәйкестендірудің қажетті тәсілдерімен өзінің сәйкестендіру деректерін толтыруы арқылы;

2) не болмаса Қоғамның клиентті түпнұсқаландыру рәсімін өткізгеннен кейін осы Регламенттің 98-3 тармақшасында көрсетілген тәсілдермен жүзеге асырылады.

Одан бөлек, Қоғам Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 «Қаржы мониторингі субъектілерімен іскерлік қатынастарды қашықтық тәсілімен анықтаған жағдайда клиенттерді тиісті түрде тексеруге қойылатын талаптарды бекіту туралы» қаулысына сәйкес «Іскерлік қатынастарды қашықтан анықтаған жағдайда клиенттерді тиісті түрде тексеру рәсімдерін» немесе ҚКЗТҚ туралы Заңды орындау мақсатында оны алмастыратын уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісін әзірлейді және белгіленген тәртіппен бекітеді.

99. Жеке тұлға-клиентке жеке шот (қосалқы шот) ашқан кезде Қоғам осы жеке тұлға-клиент ұсынған мәліметтер негізінде жеке тұлға-клиенттің салықтық резиденттілігін айнықтайды. Клиенттің жеке шотына Қоғам жеке нөмір тағайындайды.

100. Қоғамның операциялық күні бір күннің ішінде жұмыс уақытының кемінде жеті сағатын құрайды.

101. Клиенттің нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шотында және Орталық депозитарийдегі қосалқы шотында міндетті түрде келесі мәліметтер болады:

1) тіркелген тұлға туралы (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты немесе бағалы қағаздарды ұстаушының атауы, клиенттің резиденттігінің белгілері, жеке тұлғаның азаматтығы туралы мәліметтер, экономиканы секторы, заңды тұлғаны тіркеуді растайтын құжат туралы мәліметтер немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) немесе заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН) (бар болса), почталық және заңды мекенжайлары, банк деректемелері (қажет болған жағдайда бағалы қағаздар бойынша өтеме сыйақылар мен сомалар аударуға арналған банк деректемелері және бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға арналған банк деректемелері), салық жеңілдіктері туралы мәліметтер және Орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығына және/немесе Қоғамның ішкі құжатына сәйкес Орталық депозитарийге және/немесе Қоғамға тиісінше қосалқы шот және/немесе жеке шот ашуға қажетті басқа ақпарат;

2) осы жеке шотта (қосалқы шотта) тіркелген бағалы қағаздардың саны, түрі және сәйкестендіру нөмірі;

3) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығының саны мен сәйкестендіргіші;

4) ауыртпалық салынған (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығы) бағалы қағаздардың саны;

5) бағалы қағаздардың ауыртпалығы (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығы) пайдасына жүзеге асырылған тұлғалар;

6) бұғатталған (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығы) бағалы қағаздар саны;

7) «репо» операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздардың саны;

8) осы жеке шот бойынша тіркелген мәмілелер және нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде көрсетілген операциялар:

мәміленің (операцияның) түрі;

оның тіркелген күні мен уақыты;

мәмілені (операцияны) жүргізудің негіздемесі;

операцияға қатысатын жеке шоттардың нөмірлері;

оларға қатысты мәмілеле тіркелген бағалы қағаздардың саны, түрі, сәйкестендіру нөмірі (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығының саны мен сәйкестендіргіші);

9) операциялардың (мәмілелердің) белгілі бір түрлеріне қажетті басқа мәліметтер.

102. Жеке шоттарда келесі бөлімдер ашылады:

«негізгі» - оларға мәмілелерді өткізуге шектеулер (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығы) белгіленбеген бағалы қағаздарды есепке алуға арналған;

«бұғаттау» - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мұндай шешім қабылдауға уәкілетті мемлекеттік органның шешімдері негізінде оларға бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығы) сақталуына кепілдік беру мақсатымен жүзеге асырылатын бағалы қағаздармен (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығы) азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салынған бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығы) есепке алуға арналған;

«репо» - автоматты тәсілмен және орталық контрагенттің қызметтерін пайдаланбай жасалған «репо» операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздарды есепке алуға арналған;

«ауыртпалық» - бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығы) ұстаушының азаматтық-құқықтық мәміле негізінде басқа тұлғалардың алдында туындаған міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін оларға мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қойылған бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқығы) есепке алуға арналған;

«клирингтік ұйым (орталық контрагент) бөлімі» – клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік қорларына жарналар, маржалық жарналар, қор Биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен және/немесе орталық контрагенттің қатысуымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындаудың толық және/немесе ішінара қамсыздандыруы болып табылатын қаржылық құралдарды есепке алуға арналған, бұл бөлім бойынша операциялар тек клирингтік қатысушының жасалған мәмілелер бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындағаннан және/немесе дефолтты реттеу рәсімдерін өткізгеннен кейін клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) тиісті өкімі бар болған кезде ғана жасалуы мүмкін.

Қоғам бағалы қағаздарды есепке алу үшін жеке шоттан қосымша бөлімдер аша алады.

103. Қоғамның жеке шоты ол шетелдік бағалы қағаздарға қатысты немесе нақтылы ұстаушы функцияларын жүзеге асыратын шетелдік ұйымдарға нақтылы ұстаушы қызметтерін көрсеткен кезде жеке шотты ашуға бұйрықтың және Орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығымен немесе кастодианның ішкі құжатымен белгіленген құжаттардың негізінде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде немесе кастодианның есепке алу жүйесінде ашылады.

104. Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде жеке тұлғаға жеке шот ашу жеке шот ашу туралы бұйрықтың, жеке басын куәландыратын құжаттың және брокерлік шарттың (нақтылы ұстаумен) негізінде жүзеге асырылады.

Жеке тұлғаға ақпараттық жүйелерді пайдаланып, электрондық құжат немесе клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіру арқылы куәландырылған өзге электрондық-цифрлық нысанда (нақтылы ұстау клиенті электрондық қызметтер алуға жүгінген жағдайда) жеке шот ашуға бұйрық берген кезде жеке тұлғаның электрондық бұйрығына осы жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және оның жеке сәйкестендіру нөмірі тіркеледі.

105. Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде заңды тұлғаға жеке шот ашу келесі құжаттардың негізінде жүзеге асырылады:

1) жеке шот ашу туралы бұйрық;

2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі;

3) нақтылы ұстау туралы шарт;

4) Қазақстан Республикасының заңды тұлға-резиденті үшін:

жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге құжаттарға қол қою құқығына ие заңды тұлғаның өкілдері қолтаңбаларының нотариатпен куәландырылған үлгілері бар құжат, ол мынадай мәліметтерді қамтиды:

Қоғамның атауы;

құжатқа қол қоюға құқық беретін Қоғамның заңды тұлға-клиентінің атауы;

Қоғам клиентінің өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

осы құжаттағы қолтаңбалардың үлгілері Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті болып есептелетініне нұсқау;

Қазақстан Республикасының заңды тұлға-бейрезиденті үшін:

жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге құжаттарға қол қою құқығына ие заңды тұлғаның өкілдері қолтаңбаларының үлгілері бар құжат;

заңды тұлғаның өкілінің жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге құжаттарға қол қоюға өкілеттігін растайтын заңды тұлғаның уәкілетті органының сенімхаттары немесе шешімдері.

Қоғамның нақтылы ұстау жүйесінде заңды тұлғаға екі және одан көп жеке шот ашылған жағдайда, осы тармақтың 2), 3), 4) тармақшаларында тізбеленген құжаттар бірінші жеке шотты ашқан кезде ұсынылады.

106. Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде инвестициялық пай қорының жеке шотын ашу келесі құжаттардың негізінде жүзеге асырылады:

1) инвестициялық портфельді басқарушының жеке шот ашу туралы бұйрығы;

2) жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге құжаттарға қол қою құқығына ие инвестициялық портфельді басқарушының өкілдері қолтаңбаларының нотариатпен куәландырылған үлгілері бар құжат, келесі мәліметтерді қамтиды оның мөрінің бедері:

нақтылы ұстаушы ретінде Қоғамның атауы;

инвестициялық пай қорының атауы;

инвестициялық портфельді басқарушының атауы;

инвестициялық портфельді басқарушының өкілдерінің лауазымы, тегі, аты, бар болса әкесінің аты, оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

осы құжаттағы қолтаңбалардың үлгілері Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған инвестициялық пай қорының жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті болып есептелетініне нұсқау;

3) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге құжаттар.

Бағалы қағаздар нарығында нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқаратын Қоғам Қоғамның инвестициялық басқаруындағы инвестициялық пай қорының бағалы қағаздарды ұстаушысын қоспағанда, инвестициялық портфельді басқару шартын жасаған клиенттің бағалы қағаздарын нақтылы ұстауды жүзеге асырмайды.

107. Қоғам инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымның (бұдан әрі - инвестициялық портфельді басқарушы) клиенттеріне жеке шоттарды келесі құжаттардың негізінде ашады:

1) инвестициялық портфельді басқару шартына немесе клиенттің сенімхатына сәйкес инвестициялық портфельді басқарушы не болмаса оның клиентінің өз бетінше берген жеке шот ашу туралы бұйрығы;

2) Регламенттің 104 және 105 тармақтарында көрсетілген құжаттар;

3) инвестициялық портфельді басқару шартының немесе клиенттің клиенттің шот бойынша бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыруға сенімхатының көшірмелері;

4) жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге құжаттарға қол қою құқығына ие инвестициялық портфельді басқарушының өкілдері қолтаңбаларының нотариатпен куәландырылған үлгілері бар құжат, келесі мәліметтерді қамтиды оның мөрінің бедері:

нақтылы ұстаушы ретінде Қоғамның атауы;

құжатқа қол қою құқығын беретін нақтылы ұстау клиентінің атауы (тегі, аты, бар болса әкесінің аты);

инвестициялық портфельді басқарушының атауы;

инвестициялық портфельді басқарушының өкілдерінің лауазымы, тегі, аты, бар болса әкесінің аты, оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

осы құжаттағы қолтаңбалардың үлгілері Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті болып есептелетініне нұсқау;

5) Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген өзге құжаттар.

Қоғам Қоғамның инвестициялық басқаруындағы инвестициялық қордың бағалы қағаздарды ұстаушысын қоспағанда, инвестициялық портфельді басқару шартын жасаған клиенттің бағалы қағаздарын нақтылы ұстауды жүзеге асырмайды.

108. Уәкілетті органның кастодиандық қызметті және/немесе брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар қаржы ұйымдары қайта құрылған кезде бағалы қағаздарды ұстаушыларға жеке шот ашу операцияларын Қоғам Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен алынған тіркелген операциялар туралы есептің негізінде жүзеге асырады.

109. Эмитенттің жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шоты жеке шот ашу туралы бұйрықтың және андеррайтингтік келісімнің, сондай-ақ Регламенттің 99 тармағында көрсетілген құжаттар негізінде бағалы қағаздар орналастырылған жағдайда Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде ашылады.

110. Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шоты эмитентке оның жеке шот ашу туралы бұйрығының, сондай-ақ осы Регламенттің 105 тармағында көрсетілген құжаттардың негізінде ашылады.

111. Эмитенттің орналастырылмаған және сатып алынған бағалы қағаздары Орталық депозитарийдің қағидалар жинағына сәйкес қажетті эмитенттің барлық деректемелерін ашып көрсете отырып, Қоғамның Орталық депозитарийде ашқан тиісті қосалқы шоттарында есепке алынады.

112. Жеке шотты ашу туралы бұйрыққа заңды тұлғаның өкілі (жеке тұлға немесе оның өкілі) қол қояды және онда келесі ақпарат болады:

- 1) заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса әкесінің аты);
- 2) жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері;
- 3) жеке тұлғаның туған күні;
- 4) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің күні мен нөмірі;
- 5) заңды тұлғаның тұрған жері (жеке тұлғаның тұрғылықты мекенжайы), почта мекенжайы;
- 6) жеке тұлғаның ЖСН-і немесе заңды тұлғаның БСН-і (ол бар болса), бағалы қағаздарға қатысты оған таралатын салық жеңілдіктері туралы мәліметтер;
- 7) жеке тұлғаның тіркелген жері (жеке тұлғаның азаматтығы) туралы мәліметтер;
- 8) экономика секторы;
- 9) банк деректемелері;
- 10) Орталық депозитарийдің қағидалар жинағына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес тиісінше Орталық депозитарийге және/немесе Қоғамға қажетті басқа да мәліметтер.

113. Қоғам нақтылы ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректерді резервтік көшірмелеуді және сақтауды жүзеге асырады.

Нақтылы ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын электрондық деректерді резервтік көшірмелеуді Қоғам күнделікті жүзеге асырады. Резервтік көшірмелер ақпаратқа рұқсатсыз кіруден қорғалуы тиіс.

Резервтік көшірмелер Қоғаммен үлестес емес сейфтік операцияларды жүзеге асыратын ұйымда сыртқы тасығыштарда (CD-R, CD-RW, Flash-Drive және өзге сыртқы ақпарат тасығыштарда) сақтайды.

Резервтік көшірмелерді сақтау үшін сейфтік операцияларды жүзеге асыратын ұйыммен шарт жасаған (бұзған) сәттен бастап күнтізбелік он күннің ішінде Қоғам бұл туралы шарт жасалған (бұзылған) ұйымның атауын, жасалған шарттың күні мен нөмірін көрсетіп, уәкілетті органға хабарлайды.

Резервтік көшірмелер оларды жаңартылған резервтік көшірмелермен айырбасталғанға дейін сақталады. Резервтік көшірмелерді сейф ұяшықтарында жаңартылған резервтік көшірмелерге айырбастауды Қоғамның жауапты тұлғасы Қоғамның Басқарма Төрағасының бұйрығымен белгіленген мерзімділікпен, бірақ сирек дегенде аптасына бір мәрте жүргізеді.

114. Сейфтік операцияларды жүзеге асыратын ұйыммен шартта уәкілетті органға сақталатын резервтік көшірмелердің нақты бар екенін және мазмұнын тексеруге мүмкіндік беретін шарттар қарастырылуы қажет.

## **2.2. Бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркеу шарттары мен тәртібі**

115. Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде бағалы қағаздармен (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарымен) мәмілелерді тіркеу жеке шоттар бойынша тиісті операцияларды жүргізу арқылы жасалады.

Эмитенттің айналым мерзімі аяқталған және эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелері орындалмаған эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын есепке алуды Қоғам осы эмиссиялық бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмірін көрсетіп,

Орталық депозитарийдің қағидалар жинағымен белгіленген тәртіппен орталық депозитарий тағайындаған сәйкестендіргіш бойынша жүзеге асырады.

Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарындағы эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының сандық мөлшері осы талап ету құқықтары туындаған эмиссиялық бағалы қағаздардың (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың актілері негізінде оларды бұғаттау бойынша операциялар жүргізілген эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда) санына сәйкес анықталады.

116. Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде келесі операциялар түрлері жүзеге асырылады:

- 1) жеке шоттар бойынша операциялар:
  - жеке шотты ашу;
  - бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары); бағалы қағаздардың күшін жою;
  - бағалы қағаздарды өтеу;
  - бағалы қағаздарды ұстаушылардың шотынан (шоттарынан) (шотына/шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу);
  - бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шотынан (шоттарына) (шотына/шоттарына) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есептен шығару (есепке алу);
  - орналастырылған акциялар (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) санының ұлғаюына байланысты бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотына (қосалқы шотына) акциялар санының ұлғайғаны туралы жазбалар енгізу;
  - эмитенттің бағалы қағаздар мен өзге ақшалай міндеттемелерін эмитенттің жай акцияларына айырбастау туралы жазбалар енгізу;
  - эмитенттің бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы эмитенттің басқа түрдегі акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу;
  - бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалықтар салу және ауыртпалықты алып тастау;
  - бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) бұғаттау және бұғаттауды алып тастау;
  - сенімді басқарушы туралы жазбалар енгізу және сенімді басқарушы туралы жазбаларды жою;

- жеке шотты жабу;
- 2) ақпараттық операциялар:
  - жеке шоттан үзінді беру;
  - жүргізілген операциялар туралы есептерді беру;
  - бағалы қағаздарды ұстаушылардың, Орталық депозитарийдің, эмитенттер мен уәкілетті органның сұратуымен басқа да есептерді дайындау және беру.

117. Қоғам ішкі құжатпен белгіленген тәртіппен тіркеу журналдарын жүргізу жолымен:

1) қабылданған клиенттік бұйрықтарды жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды және олардың орындалуын (орындалмауын) тіркеуге;

2) жеке шоттар бойынша операцияларды;

3) жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге құжаттарға қол қоюға сенімхаттарды дәйекті және өзекті есепке алуды жүзеге асырады.

118. Қоғамның клиенттері арасында операцияны жүргізген кезде Қоғам бағалы қағаздар бойынша құқықтардың ауысуын тіркейді және Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетіледі. Қоғам Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі клиенттің қосалқы шоты бойынша тиісті бұйрықты Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шоттар бойынша операциялар жүргізілетін күні жолдайды. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі Қоғамның клиенттері арасындағы операциялар Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде операциялар жүргізілген күнмен көрсетіледі. Қоғам клиентке оның бұйрығының орындалғаны туралы есепті Орталық депозитарийден жүргізілген операциялар туралы растаманы алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жолдайды.

Жоғарыда көрсетілген талаптар Қоғамның атына ашылған және Қоғамның клиенттеріне тиесілі қаржылық құралдарды біріктірме есепке алуға арналған Қоғамның қосалқы шоттары бойынша операциялар жүргізілген жағдайларына қолданылмайды.

Қоғамның атына ашылған және Қоғамның клиенттеріне тиесілі қаржылық құралдарды біріктірме есепке алуға арналған Қоғамның қосалқы шоттары бойынша операциялар жүргізілген жағдайларда, Қоғам бағалы қағаздар бойынша құқықтардың ауысуын тіркейді, Қоғам клиентке оның

бұйрығының орындалғаны туралы есепті операция жүргізілгеннен кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жолдайды.

Бұйрықтың орындалғаны туралы есеп клиентке почтамен жолданады не болмаса клиенттің немесе оның заңды өкілінің қолына беріледі не болмаса Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен электронды құжат нысанында немесе электрондық цифрлық нысанда әзірленеді және беріледі.

Қоғамның клиенттері мен басқа нақтылы ұстаушылары арасында операция жүргізілген кезде бағалы қағаздар бойынша құқықтардың ауысуы Орталық депозитарийдегі олардың жеке шоттарында тіркеліп, әрі қарай Қоғамның есепке алу жүйесінде көрсетіледі. Қоғам Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде клиенттің қосалқы шоты бойынша мәмілені тіркеу туралы бұйрықты Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі клиенттің тиісті бұйрығы тікелген күні жолдайды. Орталық депозитарийден жеке шоттар бойынша операция жүргізілгені туралы растаманы алғаннан кейін бір сағаттың ішінде Қоғам бұл операцияны Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде көрсетеді.

Ұйымдастырылмаған нарықта тіркеушінің клиенті мен Қоғамның клиенті арасында операцияны жүргізген кезде бағалы қағаздар бойынша құқықтардың ауысуын тіркеуші тіркеушінің және депоненттің бұйрығы негізінде әрекет ететін Орталық депозитарийдің клиентінің жеке шоттары бойынша мәміленің қатысушыларының қарсы бұйрықтары негізінде тіркейді.

Сот шешімімен бағалы қағаздар бойынша құқықтардың өзгеруін немесе доғарылуын Қоғам заңнамаға сәйкес барлық қажетті деректемелер қамтылған атқару парағының негізінде тіркейді және Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетіледі. Қоғам тіркеген соттың шешімімен бағалы қағаздар бойынша құқықтардың өзгеруі немесе доғарылуы Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шоттар бойынша операция жүргізілген күні көрсетіледі.

119. Қоғам ол туралы Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ клиенттің өтінімі негізінде оған осы клиенттің басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруына өтінім беру туралы тапсырманы осындай өтінім алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жолдайды.

120. Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде (Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде) эмитенттің жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша және эмитенттің сатып алған бағалы қағаздарын есепке алуға арналған жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операция жүргізілген кезде Қоғам (Орталық депозитарий) тіркеушіге жүргізілген операциялар туралы хабарлама (есеп) жолдайды.

121. Эмитент ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылған облигацияларды сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарымен белгіленген эмитенттің осындай операция жүргізуін көздейтін сауда-саттықты жүргізу әдісімен сатып алған кезде Орталық депозитарийде Қоғамның нақтылы ұстаушысының жеке шоты аясында ашылған эмитенттің қосалқы шоты көрсетіледі.

Орталық депозитарий сауда-саттықты ұйымдастырушының бұйрығы негізінде Регламенттің осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген орналастырылған облигацияларды сатып алу аясында жасалған мәмілелерді тіркеу бойынша операцияларды жүргізеді.

122. Жеке шоттар бойынша операцияларды жүргізер алдында Қоғам бұйрықтардағы қолтаңбаларды олардың заңды тұлғаның өкілдерінің нотариатпен куәландырылған қолтаңбалары үлгілері бар құжатта немесе мәміленің тарапы болып табылатын жеке тұлғаның не болмаса оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қолтаңбаларға сәйкестігін салыстырып тексереді.

Бұйрықтағы қолтаңбаның үлгісі көзбен көргенде заңды тұлғаның өкілдерінің нотариатпен куәландырылған қолтаңбалары үлгілері бар құжатта немесе мәміленің тарапы болып табылатын жеке тұлғаның не болмаса оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қолтаңбаларға сәйкес келмегенде, егер бұйрыққа клиент Қоғамның жауапты жұмыскерінің қатысуымен қол қоймаған жағдайда, Қоғам клиентке оның бұйрықта көрсетілген іс-әрекетті жасау ниетін растау туралы сұраныс жолдайды.

122-1. Қоғам орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген тәртіппен жылына сирек дегенде бір мәрте нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі клиенттер туралы деректерді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі осындай клиенттер туралы деректермен салыстырып тексереді.

Осы салыстырып тексеру нәтижелері бойынша Қоғамның нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесінде клиент туралы деректерде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде осындай клиент туралы деректермен салыстырғанда айырмашылық анықталған кезде Қоғам өзінің ішкі құжаттарымен көзделген тәртіппен клиент туралы деректерлі өзектендіру және өзінің есепке алу жүйесіне тиісті өзгерістер енгізу қажеттігін анықтайды, осыдан кейін Қоғамның ішкі құжаттарымен

белгіленген тәртіппен, мерзімде және тәсілмен орталық депозитарийден алынған ақпарат негізінде мұндай клиентке оның деректері жаңартылған жағдайда хабарлама жолдайды.

123. Қоғам мына жағдайларда бұйрықтың орындалмау себептерін көрсетіп, ЭҚЖЭЦҚ турады Заңға және Қоғамның ішкі құжатына сәйкес жазбаша түрде немесе электрондық құжат нысанында немесе өзге электрондық-цифрлық нысанда бас тартуды ресімдейді:

- 1) бұйрықтардағы қолтаңбалар нотариатпен куәландырылған үлгілерге сәйкес келмеген;
- 2) қарсы бұйрықты операция жасау туралы бұйрықты алған күннен кейін күнтізбелік 2 (екі) күннің ішінде табыстамаған;
- 3) бұйрықтар деректемелерінің Қоғамның ішкі құжатымен бекітілген типтік үлгілермен белгіленген деректемелерге немесе жеке шоттың (қосалқы шоттың) деректемелеріне сәйкес келмеген;
- 4) клиенттердің жеке шоттарында (қосалқы шоттарында) бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) қажетті көлемі болмаған;
- 5) мәміленің мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеген;
- 6) клиенттің мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзім ішінде уәкілетті органның Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда ірі қатысушы мәртебесін алуға келісімін растайтын құжатты табыстамаған;
- 7) тиісті мемлекеттік органдардың не болмаса соттың бағалы қағаздардың айналымын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімдері бар болған;
- 8) «Атқару өндірісі және сот орындаушылардың мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Атқару өндірісі туралы Заң) 65-бабының 6-1 тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздар және/немесе жеке шот немесе қосалқы шот бұғатталған;

9) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» ҚР Заңына (бұдан әрі – Банктер туралы Заң) сәйкес банктер қосылу түрінде қайта құрылған кезде, олардың біріне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген кезде тіркелген тұлғалардың жеке шотынан (жеке шоттарынан) (шотына (шоттарына) (қосалқы шотынан/қосалқы шоттарынан) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу) бойынша операцияларды жүргізуді қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары) ауыртпалық салынған;

10) бұйрықты қабылдау сәтінде және/немесе осы бұйрықтың қолданылу кезеңінде клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың жарамдылық мерзімі аяқталған;

11) Қоғамның ішкі құжатында көзделген жағдайларда.

124. Орталық депозитарийден эмитенттің айналым мерзімі аяқталған және эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелері орындалмаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша дефолтқа жол бергені, эмитенттің мұндай эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына тағайындалған сәйкестендіргіш және Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде айналым мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздарды депоненттердің және олардың клиенттерінің қосалқы шоттарынан есептен шығару және эмитенттің мұндай эмиссиялық бағалы қағаздар жөнінде міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын есепке алу бойынша жүргізілген операциялар туралы хабарлама алғаннан кейін Қоғам бір жұмыс күнінің ішінде өз клиенттерінің қосалқы шоттары бойынша айналым мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздарды (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұндай құқыққа ие мемлекеттік органдардың актілері негізінде бұғаттау операциясы жүргізілген нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда) есептен шығару және осы бағалы қағаздар бойынша туындаған міндеттемелерді (ауыртпалық, сенімгерлік басқару) сақтай отырып, эмитенттің мұндай бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын есепке алу бойынша ұқсас операциялар жүргізеді.

Регламенттің осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген барлық операциялар жүргізілген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннің ішінде Қоғам эмитентке, сенімді басқарушыларға, сондай-ақ пайдасына айналым мерзімі өткен және олар бойынша эмитент өтеу жөніндегі міндеттерін орындамаған бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған тұлғаларға хабарламалар (есептер) жолдайды.

Егер айналым мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша бұрын Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың актілері негізінде бұғаттау операцияларын жүзеге асырса, Қоғам Орталық депозитарийден осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннің ішінде актісі негізінде бағалы қағаздарды бұғаттау операциялары жүргізілген тиісті мемлекеттік органға бұл



бағалы қағаздар бойынша айналым мерзімінің өткені және эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелерін орындамағаны және бұл бағалы қағаздардың эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына айырбасталуы тиіс екені хабарлама жолдайды.

ҚКЗТҚ туралы Заңмен көзделген негіздер бойынша бұғаттау жүзеге асырылған кезде хабарлама қаржы мониторингін жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша өзге шаралар қабылдайтын мемлекеттік органға жолданады.

Бұл ретте мұндай эмиссиялық бағалы қағаздарды оларды ұстаушылардың жеке шоттарынан есептен шығару және бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде ашылған айналым мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шотына есепке алу, сондай-ақ эмитенттің мұндай бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын оларды ұстаушылардың жеке шоттарына есепке алу операцияларын Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органның актілері негізінде эмиссиялық бағалы қағаздарды бұғаттауды алу операциясы жүргізілгеннен кейін жүргізеді.

Эмитент айналым мерзімі өткен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын ұстаушының алдында міндеттемелерін орындаған кезде Қоғам мұндай бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын оларды ұстаушылардың жеке шотынан есептен шығару және осы Регламенттің 127 тармағымен белгіленген бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде ашылған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша сатып алған талап ету құқықтарын есепке алу операциясын жүргізеді.

125. Жеке шоттағы ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту операциясын Қоғам көрсетілген тұлғаның өзі туралы мәліметтерді өзгерту туралы бұйрығының және осы өзгерістерді растайтын құжатының негізінде жүргізеді.

Жеке шоттағы инвестициялық пай қоры туралы мәліметтерді өзгерту операциясын Қоғам осы қордың компания басқарушысының қор туралы мәліметтерді өзгерту туралы бұйрығының және осы өзгерістерді растайтын құжаттардың негізінде жүргізеді.

126. Айналым мерзімі өткен және эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелері орындалмаған эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеу талап ету құқықтарын беруші тұлғаның жеке шотынан осы бағалы қағаздар жөнінде эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есептен шығару және пайдасына эмитенттің осы бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын беру жүргізілетін тұлғаның жеке шотына есепке алу операцияларын жүргізу жолымен жүзеге асырылады.

Айналым мерзімі өткен және эмитенттің оларды өтеу бойынша міндеттемелері орындалмаған эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеу операциясын жүргізу осы Регламенттің 115 тармағымен белгіленген бағалы қағаздар бойынша құқықтардың ауысуын тіркеу тәртібін есепке ала отырып жүргізіледі.

127. Бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) бағалы қағаздарды ұстаушылардың шотынан (шоттарынан) (шотына/шоттарына) есептен шығару (есепке алу) операцияларын Қоғам келесі жағдайларды қоспағанда бағалы қағаздарды ұстаушылардың бұйрықтары негізінде жүргізеді:

1) Орталық депозитарийдің және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес ұйымдастырылған нарықта жасалған операциялар;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық қажетті деректемелер қамтылған атқару парағының негізінде сот шешімімен бағалы қағаздар бойынша құқықтарды өзгерту немесе доғару операциялары;

3) клиенттердің жеке шоттарынан оларға тиесілі Банктер туралы Заңның 16-бабы 6 тармағына сәйкес мәжбүрлеп сатып алынуға жататын екінші деңгейлі банктердің акцияларын есептен шығару және осы акцияларды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шотына есепке алу операциялары. Олар уәкілетті органның қаулысымен бекітілген «Банктің акцияларын мәжбүрлеп сатып алу және оларды инвесторларға міндетті түрде сату қағидаларының» 6 тармағымен белгіленген тәртіппен қабылданған уәкілетті органның шешімі негізінде тіркеледі;

4) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) мұраға қалдыру, бұл кезде тіркелген тұлғалардың жеке шотынан (жеке шоттарынан) (жеке шотына/жеке шоттарына) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару (есепке алу) операциялары мұрагер немесе оның өкілі берген тиісті бұйрықтың, мұрагерлік құқығы туралы куәліктің түпнұсқасының немесе оның нотариатпен куәландырылған көшірмесінің, мұрагердің өкілеттігін растайтын құжаттардың және мұрагерде нақтылы ұстау жүйесінде жеке шот болмаған

жағдайда, осы Регламенттің 104 және/немесе 105 тармақтарында көрсетілген құжаттардың негізінде тіркеледі;

5) эмитенттің бағалы қағаздары мен өзге ақшалай міндеттемелерін эмитенттің жай акцияларына айырбастау, эмитенттің бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы эмитенттің басқа түрдегі акцияларына айырбастау, бұл кезде тиісті жазбаларды енгізу операциялары эмитенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылады немесе Орталық депозитарийдің хабарламасы негізінде көрсетіледі;

6) қаржы ұйымдары қайта құрылған кезде бағалы қағаздарды бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шотынан (жеке шоттарынан) (жеке шотына/жеке шоттарына) есептен шығару (есепке алу) операциялары, олар Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен алынған тіркелген операциялар туралы есептің негізінде жүзеге асырылады;

7) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының лицензиясынан айырылған немесе бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясын ерікті түрде қайтару туралы шешім қабылдаған және бұл ретте клиенттен оған хабарлама жолданған күннен бастап 90 (тоқсан) күннің ішінде активтерді есептен шығару туралы бұйрық алынбаған не болмаса клиент тұрған жерінде (тұрғылықты мекенжайда) жоқ деген хабарлама алған жағдайда нақтылы ұстаушының клиентінің жеке шотынан бағалы қағаздарды (айналым мерзімі өткен бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтары) есептен шығару операциялары, сондай-ақ тіркеушінің Қоғам клиентіне бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде ашқан жеке шотқа осы бағалы қағаздарды (талап ету құқықтарын) есепке алу операциялары.

Егер мәміле тараптарының біріне оны жасау үшін уәкілетті органның рұқсаттамасы (келісімі) қажет болса, Қоғам мұндай келісімнің барын растайтын құжатты сұратады. Уәкілетті органның талап ететін рұқсаттамасы (келісімі) болмаған кезде Қоғам мәмілені тіркеуден бас тартады.

Осы тармақтың екінші бөлігінің талабы бағалы қағаздарды сенімгерлік басқаруға берген кезде Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде жүргізілетін операцияларға қатысты да таралады.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттары бойынша эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығымен «репо» операцияларын Қоғам жүргізбейді.

128. Егер бағалы қағаздармен (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарымен) мәміле жасау туралы шарттың тараптарымен шарттың талаптары өзгертілсе немесе мұндай шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 401-бабының 1 тармағына сәйкес тараптардың келісімімен бұзылса, тіркелген тұлғалардың шотынан (шоттарынан) (шотына/шоттарына) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару (есепке алу) операцияларын Қоғам шарт тараптарының қарсы бұйрықтары негізінде жүргізеді.

129. Егер тіркелген тұлғалардың шотынан (шоттарынан) (шотына/шоттарына) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару (есепке алу) операциялары жүргізілгеннен кейін мәміле тараптарымен олардың ұсынған мұндай операцияларды жүргізу туралы бұйрықтарында көрсетілген мәліметтердің мәміле жасау туралы шарттың талаптарына сәйкес еместігін анықталса, олардың жіберген қателігінің салдарынан, қателіктерді түзету мақсатында тіркелген тұлғалардың шотынан (шоттарынан) (шотына/шоттарына) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару (есепке алу) операцияларын Қоғам шарт тараптарының қарсы бұйрықтары және мәміленің шарттарын растайтын шарттың көшірмесі негізінде жүргізеді.

130. Қоғам бөліну немесе қосылу түрінде қайта құрылған жағдайда мұндай қайта құру нәтижесінде пайда болған және қайта құрылған Қоғамның лицензиясын Қазақстан Республикасының «Рұқсаттамалар мен хабарламалар туралы» Заңымен белгіленген тәртіппен қайта рәсімдеген заңды тұлға Орталық депозитарийдің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы № 307 қаулысымен бекітілген Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі - № 307 Қағидалар) 37 тармағында көрсетілген операцияларды жасау туралы бұйрығын уәкілетті органнан қайта рәсімделген лицензияны алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннің ішінде береді.

Нақтылы ұстаушылар бірігу түрінде қайта құрылған жағдайда өзіне бірігу жүргізілген нақтылы ұстаушы Орталық депозитарийге № 307 Қағидалардың 37 тармағының 2) тармақшасында көрсетілген операцияларды жасау туралы бұйрығын Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес тараптардың табыстау актісіне қол қойған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннің ішінде береді.

131. Қоғамның лицензиясы тоқтатыла тұрған не болмаса айырылған жағдайда, сондай-ақ Қоғам нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияны ерікті түрде қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, Орталық депозитарий (кастодиан) Қоғамның не болмаса оның бағалы қағаздарының (эмитенттің эмиссиялық қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарының) есебі осы Регламенттің 95 тармағында көрсетілген мәліметтер қамтылған Орталық депозитарийдің (кастодианның) есепке алу жүйесіндегі қосалқы шотта жүргізілетін клиентінің бұйрығы негізінде Қоғамның шотынан бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығаруды жүзеге асырады.

Қоғамның лицензиясы тоқтатылғаннан кейін ақпараттық операциялар мен «репоны» жабу операцияларын, сондай-ақ осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген операцияларды қоспағанда, жеке шоттар бойынша операциялар жүргізілмейді.

Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде «тікелей» тәсілмен жүзеге асырылатын «репо» операциялары егер осы нақтылы ұстаушының клиенті онымен жасалған шарттың негізінде өзінің қаржылық құралдарын Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жаңа нақтылы ұстаушыда ашылған өзінің қосалқы шотына аударуға бұйрық бермеген жағдайда, Қоғамның лицензиясы тоқтатылған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) жұмыс күні ішінде жабылады.

Ұйымдастырылған нарықта автоматты тәсілмен жүзеге асырылатын «репо» операциялары Қоғамның нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы тоқтатылған жағдайда, сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидаларына сәйкес жабылады.

Кепілзаттың мәні болып табылатын қаржылық құралдар Қоғамның лицензиясы тоқтатылған күннен бастап күнтізбелік бес жұмыс күні ішінде клиентпен жасалған шарттың негізінде оның Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жаңа ұстаушыда ашылған қосалқы шотына аударылады. Тараптардың келісімімен кепілзаттың мәні болып табылатын қаржылық құралдармен жасалған мәміленің мерзімінен бұзылуы мүмкін.

132. Қоғам лицензиясынан айырылған жағдайда, сондай-ақ Қоғам лицензиясын ерікті түрде қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қоғам клиенттердің нақтылы ұстауға берген активтерін қайтаруды қамтамасыз ету мақсатында оларға Қоғамға клиентпен жасалған нақтылы ұстау туралы шарттың аясында ашылған Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі клиенттердің шоттарындағы активтерді есептен шығаруға бұйрықтарды ұсыну қажеттігі туралы хабарлайды.

Клиенттен активтерді есептен шығаруға бұйрықтар алған жағдайда Қоғам осы Регламенттің 125 тармағының бірінші бөлігінде көзделген іс-әрекеттерді орындайды.

Клиентке осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны жолдаған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннің ішінде одан клиенттен активтерді есептен шығаруға бұйрық алынбаған не болмаса клиент тұрған жерінде (тұрғылықты мекенжайда) жоқ деген хабарлама алған жағдайда, Қоғам:

- Орталық депозитарийге Қоғамның клиентіне бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде жеке шот ашу туралы бұйрықты және Қоғамға оның клиенті Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот ашуға ұсынған құжаттарды жолдайды;

- Орталық депозитарийден Қоғамның клиентіне клиентіне бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде жеке шот ашу туралы хабарламаны алғаннан кейін Орталық депозитарийге тіркеушінің бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) әрі қарай Қоғамның клиентіне бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде ашылған жеке шотқа есепке алуы мақсатында Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған Қоғамның шотынан бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығаруға бұйрықты жолдайды;

- клиенттің ақшаларын депозитке оларды әрі қарай Қоғамның клиентіне беру үшін нотариусқа береді және мұндай нотариус туралы мәліметтерді Орталық депозитарийге ұсынады.

Егер одан осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарлама жолданғаннан кейін күнтізбелік 90 (тоқсан) күннің ішінде активтерді есептен шығаруға бұйрық алынбаған Қоғам клиентінің активтері ҚР бейрезидент-эмитенттерінің бағалы қағаздарын (бұдан әрі – шетелдік бағалы қағаздар), Қоғам:

- шетелдік бағалы қағаздарға қатысты нақтылы ұстау қызметтерін көрсететін кастодианға кастодианның есепке алу жүйесінде ашылған Қоғамның шотынан шетелдік бағалы қағаздарды есептен шығаруға бұйрық және Орталық депозитарийге шетелдік бағалы қағаздарды Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде Қоғам клиентіне ашылған қосалқы шотқа есепке алуға бұйрық жолдайды;

- Орталық депозитарийге мұндай қосалқы шот болмаған жағдайда «жоғалған клиент» мәртебесімен Қоғам клиентіне қосалқы шот ашуға бұйрық не болмаса Қоғам клиентінің бұрын ашылған қосалқы шотына «жоғалған клиент» мәртебесін беруге бұйрық жолдайды;

- Орталық депозитарийден «жоғалған клиент» мәртебесімен Қоғам клиентіне қосалқы шот ашу не болмаса Қоғам клиентінің бұрын ашылған қосалқы шотына «жоғалған клиент» мәртебесін беру туралы хабарламаны алғаннан кейін Орталық депозитарийге Қоғам клиентіне Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған қосалқы шотқа шетелдік бағалы қағаздарды есепке алуға бұйрық жолдайды.

Орталық депозитарийдің жеке есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған барлық бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығарғаннан кейін және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар есепке алынған барлық қосалқы шоттарға «жоғалған клиент» мәртебесі берілгеннен кейін Қоғам Орталық депозитарийге оның атына ашылған жеке шотқа «жоғалған клиент» мәртебесін беруге бұйрық жолдайды.

Егер Қоғамның клиентінің жеке шотында оларға мәмілелер жүргізуге шектеулер белгіленген бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары) есепке алынса, онда Регламенттің осы тармағында көрсетілген іс-әрекеттер ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіппен осы шектеулер күшін жойғаннан (алынып тасталғаннан) кейін ғана жүзеге асырылады.

133. Орталық депозитарий Қоғамның клиентке бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімдері жүйесінде жеке шот ашуға бұйрығын алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннің ішінде тіркеушіге Қоғамға оның клиентінің Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот ашуға ұсынған құжаттарды және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде Қоғамның клиенті болып табылатын бағалы қағаздардың меншік иесіне жеке шот ашуға бұйрық жолдайды.

Орталық депозитарий Қоғамның Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған шотынан бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есепке алуға бұйрығын алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннің ішінде тіркеушінің оларды әрі қарай бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде Қоғамның клиентіне ашылған жеке шотқа аударуы мақсатында бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімдерінің жүйесінде Қоғамның клиенті болып табылатын бағалы қағаздардың меншік иесіне ашылған жеке шотқа оның өзіне тиесілі бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есепке алуға және бағалы қағаздар ұстаушылары тізілімдерінің жүйесінде ашылған Орталық депозитарийдің жеке шотынан онда есепке алынған бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығаруға бұйрықтар жолдайды.

Орталық депозитарий Қоғамның клиентке «жоғалған клиент» мәртебесімен қосалқы шотты ашуға не болмаса Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде клиентке ашылып қойған қосалқы шотқа «жоғалған клиент» мәртебесін беруге және клиенттің мұндай қосалқы шотына шетелдік бағалы қағаздарды есепке алуға бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннің ішінде:

- Қоғамның жеке шоты аясында клиентке қосалқы шот ашады және осы қосалқы шотқа «жоғалған клиент» мәртебесін береді, не болмаса Қоғамның клиентінің ашылып қойған қосалқы шотына Орталық депозитарийдің қағидалары жинағымен белгіленген тәртіппен осындай мәртебе береді;

- Орталық депозитарийге шетелдік бағалы қағаздарға қатысты нақтылы ұстау қызметтерін көрсететін есепке алу ұйымына шетелдік бағалы қағаздарды есепке алуға бұйрықты (бұйрықтарды) жолдайды.

Егер Қоғамның осы жеке шоты бойынша басқа ашылған қосалқы шоттар болмаған жағдайда, Орталық депозитарий оның аясында клиенттің (клиенттердің) «жоғалған клиент» мәртебесімен қосалқы шоты (қосалқы шоттары) ашылған Қоғамның жеке шотына Орталық депозитарийдің қағидалар жинағымен белгіленген тәртіппен Қоғамның бұйрығы негізінде «жоғалған клиент» мәртебесін береді.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарының) меншік иесі Орталық депозитарийге жүгінген жағдайда, Орталық депозитарий бағалы қағаздардың осы меншік иесіне бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде ашылған оның жеке шотының деректемелерін және осы клиенттің ақшаларын нотариусқа депозитке берген жағдайда нотариус туралы мәліметтерді ұсынады.

Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарымен белгіленген «жоғалған клиент» мәртебесі берілген Қоғамның клиентінің қосалқы шоты бойынша депоненттің клиентінің бұйрығы негізінде

нақтылы ұстаудан шетелдік бағалы қағаздарды шығару не болмаса мұндай бағалы қағаздарды басқа нақтылы ұстаушының нақтылы ұстауына аудару операциялары жүргізіледі.

134. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ұйымдастырылған нарықтағы пайларды орналастыру бойынша операцияларды жасау тәртібі орталық депозитарийдің қағидалар жинағымен белгіленеді.

Орталық депозитарий инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру бойынша сауда-саттық өткізген және мәмілелерді Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеген күні Қоғамға орналастырылған пайлардың санын көрсетіп, Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде операциялардың орындалғаны туралы растама жолдайды.

Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде операцияның орындалғаны туралы растаманы алғаннан кейін бір сағаттың ішінде осы инвестициялық пай қорының пайларды ұстаушылардың тізімдері жүйесін жүргізетін тіркеушіге кастодианмен расталған басқарушы компанияның бұйрығында көрсетілген санмен пайлардың есепке алынғаны туралы бұйрық жолдайды.

135. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттар бойынша операциялар жүргізуге бұйрықтарында келесі мәліметтер қамтылады:

- 1) бұйрықтың нөмірі, тіркелген күні мен уақыты;
- 2) эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы;
- 3) мәмілеге қатысатын тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) мәмілеге қатысатын тұлғалардың жеке шоттарының нөмірлері;
- 5) бағалы қағаздардың түрі, ұлттық сәйкестендіру нөмірі (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын сәйкестендіргіш);
- 6) операция жүргізуге арналған бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын);
- 7) бағалы қағаздарға қатысты мәмілемінің (операцияның) түрін көрсету;
- 8) кепілзат мәмілесін тіркеген кезде кепіл ұстаушыға берілетін бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарына) қатысты мәліметтер;
- 9) мәміленің мәні болып табылатын бір бағалы қағаздың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) бағасы немесе мәмілемінің сомасы туралы мәліметтер.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 9) тармақшасында көзделген мәліметтер осы бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарына) меншік құқықтарының ауысуын қарастырмайтын, сондай-ақ бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) сыйға тартуға және мұраға қалдыруға байланысты бағалы қағаздарды ұстаушылардың бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару және есепке алу операцияларын жүргізуге бұйрықтарында көрсетілмейді.

136. Жеке шоттар бойынша операция жүргізуге бұйрыққа мәмілеге қатысушы тұлға немесе оның өкілі немесе осы Регламенттің 130 тармағында көрсетілген жағдайда Қоғам қол қояды, және егер мәміле тарапы заңды тұлға болса, мөрмен куәландырылады.

Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының ақпараттық операцияларды қоспағанда, пайлармен операциялар жүргізуге бұйрығына оның өкілі қол қояды, мөрімен куәландырылады, сондай-ақ инвестициялық пай қорының активтерін есепке алуды қамтамасыз ететін кастодианның бөлімшесінің басшысы қол қояды не болмаса кастодианмен оның Қоғамға өзінің жазбаша түрде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының пайлармен операциялар жүргізуге бұйрығының растамасын жолдау арқылы расталады.

Кастодианның басқарушы компанияның бұйрығын растамасының нысаны мен мазмұны кастодианның ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

Қоғамның клиенті электрондық қызметтер алуға жүгінген жағдайда бұйрықтарды электрондық құжат нысанында немесе клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендірудің көмегімен, сонымен бірге SWIFT, Bloomberg, Reuters жүйелерін пайдаланып куәландырылған электрондық цифрлық нысанда беруге рұқсат етіледі. Бұйрықтарды беру тәртібі мен шарттары, сондай-ақ олардың пішімдері Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

137. Бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалық салу бойынша операцияларды Қоғам бағалы қағаздарына (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету

құқықтарына) ауыртпалық салынатын ұстаушының және Регламенттің 137-1 тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда пайдасына оларға ауыртпалық салу жүргізілетін тіркелген тұлғаның қарсы бұйрықтары негізінде жүргізеді. Бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалық салған кезде бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотына пайдасына ауыртпалық салынатын тұлға туралы жазба жасалады, ал бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары) «негізгі» бөлімнен осы жеке шоттың «ауыртпалық» бөліміне есепке алынады. Пайдасына ауыртпалық салу жүргізілетін тіркелген тұлғаның жеке шотына ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың түрі, саны, олардың сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын сәйкестендіргіш), сондай-ақ бағалы қағаздарына (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалық салынған ұстаушы туралы жазба енгізіледі.

Бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалықты алып тастау операцияларын Қоғам мәмілеге қатысушы тұлғалардың ауыртпалықты алып тастау туралы қарсы бұйрықтары негізінде жүргізеді. Ауыртпалықты алып тастаған кезде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары) «ауыртпалық» бөлімінен бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотының «негізгі» бөліміне ауыстырылады. Тіркелген тұлғаның жеке шотында бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалық салу туралы жазба жойылады.

Банктер туралы Заңға сәйкес олардың біріне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген, банктер қосылу түрінде қайта құрылған кезде тіркелген тұлғалардың жеке шотынан (жеке шоттарынан) (жеке шотына/жеке шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу) операцияларын жүргізгенде, ауыртпалық салу және ауыртпалықты алып тастау операциялары БҚН туралы Заңның 37-1 бабымен белгіленген тәртіппен Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жеке шоттан (қосалқы шоттан) үзінділер негізінде жүргізіледі.

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалық салу және ауыртпалықты алып тастау операцияларын тіркеу тәртібінің ерекшеліктері Орталық депозитарийдің қағидалар жинағымен белгіленеді.

138. Банктер туралы Заңға сәйкес олардың біріне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген, банктер қосылу түрінде қайта құрылған кезде қосылатын банктің бағалы қағаздары барлық жеке шоттарының (қосалқы шоттарының) барлық бөлімдерінен есептен шығарылып, қосып алатын банктің жеке шотына (қосалқы шотына) есепке алынады.

Банктер туралы Заңға сәйкес олардың біріне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген, банктер қосылу түрінде қайта құрылған кезде, орналастырылатын бағалы қағаздар:

1) қосылатын банктің бағалы қағаздары есептен шығарылған бағалы қағаздарды ұстаушылардың немесе бағалы қағаздарды нақтылы ұстаушылардың жеке шоттарына (қосалқы шоттарына) есепке алынады және эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған немесе жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шоттарына (қосалқы шоттарына) есепке алынбайды;

2) қосылатын банктің жеке шоттарының (қосалқы шоттарының) бағалы қағаздар есептен шығарылған бөлімдеріне есепке алынады.

139. Бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) бұғаттау және бұғаттан шығару операцияларын Қоғам Атқару өндірісі туралы Заңның 65-бабының 6-1 тармағының талаптарын ескеріп, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың тиісті құжаттары немесе ҚКЗТҚ туралы Заңмен көзделген терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесі негізінде бұғаттау және бұғаттан шығару операцияларын қоспағанда, клиенттің бұйрығы негізінде Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде жүргізеді. Бұғаттау операциясын жүргізген кезде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары) «негізгі» бөлімнен бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотының «бұғаттау» бөліміне ауыстырылады. Бұғаттаудан шығару операциясын жүргізген кезде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары) «бұғаттау» бөлімінен «негізгі» бөлімге ауыстырылады.

140. Қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқару тағайындалғанда Банктер туралы Заңның 47-1-бабының 3 тармағымен, 2000 жылғы 18 желтоқсандағы «Сақтандыру қызметі туралы»

Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Сақтандыру қызметі туралы Заң) 53-1-бабының 3 тармағымен, БҚН туралы Заңның 72-3-бабының 3 тармағымен көзделген жағдайларда, Қоғам Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде уәкілетті органның қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқару тағайындау туралы шешімі және сенімді басқарушының сенімді басқарушы туралы жазбаны бағалы қағаздарды осы ұстаушының жеке шотына енгізу туралы бұйрықтың негізінде қаржы ұйымы акцияларының меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотына сенімді басқарушы туралы жазбаны енгізу операциясын жүргізеді.

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акцияларын сатқан жағдайда, Қоғам осы акцияларды олардың меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан есептен шығару және сенімді басқарушының бұйрығы және Банктер туралы Заңның 17-1-бабымен, Сақтандыру қызметі туралы Заңның 26-бабымен және БҚН туралы Заңның 72-1-бабымен көзделген жағдайларда уәкілетті органның қаржы ұйымының (банк не болмаса сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге бұйрығы негізінде осы акцияларды сатып алушының жеке шотына (жеке шоттарына) есепке алу операциясын жүргізеді.

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акцияларының меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан сенімді басқарушы туралы жазбаны жою операциясын Қоғам сенімді басқарушының бағалы қағаздарды осы ұстаушының жеке шотынан сенімді басқарушы туралы жазбаны жою туралы бұйрығының негізінде жүргізеді.

Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде жүргізілген бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан (жеке шотына) сенімді басқарушы туралы жазбаны енгізу (жою) операциялары Қоғамның бұйрығы негізінде осы операция жүргізілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетіледі.

141. Ұйымдастырылмаған нарықтағы «репо» операциясын Қоғам мәмілені тіркеуге қарсы бұйрықтар негізінде тіркейді.

141-1. «Репо» операциясы мыналарға бөлінеді:

- «репоны» ашу – бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі, ол осы мәміленің сомасындағы ақшаларды «репо» операциясына қатысушылардың бірінен екіншісіне аударуды және бағалы қағаздардың белгілі бір бөлігін «репо» операциясына екінші қатысушының біріншісіне табыстауын болжамдайды;

- «репоны» жабу - «репоны» ашу мәмілесі жағдайындағы бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі, ол осы мәміленің сомасында ақшаларды «репо» операциясына екіншісі қатысушыдан біріншісіне табыстауды және «репоны» ашу мәмілесіндегідей сол шығарылымдағы бағалы қағаздардың санын «репо» операциясына бірінші қатысушының екіншісіне қайтаруын болжамдайды.

141-2. Қоғамның клиенттері арасында «репоны» ашу жүргізілген кезде бағалы қағаздар сатушының жеке шотының «негізгі» бөлімінен сатып алушының жеке шотының «негізгі» бөліміне аударылады. Қоғамның клиенттері арасында «репоны» жабу жүргізілген кезде бағалы қағаздар сатып алушының жеке шотының «негізгі» бөлімінен сатушының жеке шотының «негізгі» бөліміне аударылады.

141-3. Репо операциясын жүргізудің негіздемелері болып клиенттік тапсырыс/клиенттің бұйрығы немесе биржа куәлігі қызмет етеді.

141-4. Жасау әдісі бойынша «репо» операциялары былайша жіктеледі:

- 1) ұйымдастырылмаған нарықта жасалатын «репо» операциялары;
- 2) ұйымдастырылған нарықта тікелей тәсілмен жасалатын «репо» операциялары;
- 3) ұйымдастырылған нарықта автоматты тәсілмен, орталық контрагенттің қызметтерін пайдаланбай жасалатын «репо» операциялары;
- 4) ұйымдастырылған нарықта автоматты тәсілмен, орталық контрагенттің қызметтерін пайдаланып жасалатын «репо» операциялары.

141-5. «репо» операциялары орталық депозитарийдің қағидалары жинағымен белгіленген тәртіппен тіркеледі.

142. Акциялардың күшін жою операциясын Қоғам уәкілетті органның жеке шоттардың барлық бөлімдерінен акцияларды есептен шығару жолымен акциялардың күшін жою туралы хабарламасын алған күні жүргізеді.

Бағалы қағаздарды өтеу операциясын Қоғам Орталық депозитарийдің хабарламасы негізінде жеке шоттың барлық бөлімдерінен бағалы қағаздарды есептен шығару жолымен жүргізеді.

143. Орталық депозитарий тіркеушіден эмитентке уәкілетті орган берген, орналастырылған акциялардың санын ұлғайту есебінен жарияланған акциялар санының ұлғаюына нұсқау бар жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмелерін және Орталық депозитарийдің шотынан үзіндіні алғаннан кейін бір сағаттың ішінде жеке шоттарында куәлікте көрсетілген эмитент акцияларының есебі жүргізілетін нақтылы ұстаушыларға көрсетілген

құжаттардың көшірмелерін жолдайды және осы нақтылы ұстаушылардың жеке шоттары бойынша тиісті операцияларды жүргізеді.

Орталық депозитарийден жоғарыда көрсетілген құжаттарды алған Қоғам күннің аяғына дейін Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіне тиісті өзгерістерді енгізеді.

144. Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотын жабу операциясын Қоғам:

1) клиенттің жеке шотты жабуға бұйрығы негізінде;

2) нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бірге брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын Қоғам лицензиядан айырылған жағдайда клиентке активтерді қайтарған кезде жүргізеді.

Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотын жабуға бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарының) осы жеке шотында соңғы он екі айдың ішінде уәкілетті органның шешімі негізінде нақтылы ұстаушы болмаса (егер бұл шешім осы ұстаушымен жасалған нақтылы ұстау туралы шарттың талаптарына қайшы келмесе) рұқсат етіледі.

Оларға қатысты банкроттық және тарату рәсімі аяқталған және мұндай жеке шоттарда бағалы қағаздар болмаған кезде, заңды тұлғалардың жеке шоттарын жабу операциясы заңды тұлғаның қызметін тоқтатқанын растайтын бизнес сәйкестендіру нөмірлерінің Ұлттық тізілімінің мәліметтері негізінде жүзеге асырылады.

Қайтыс болған деп танылған не болмаса қайтыс болған деп жарияланған жеке тұлғаның жеке шотын нақтылы ұстаушы мұндай жеке шотта бағалы қағаздар болмаған кезде қайтыс болу туралы куәліктің және (немесе) соттың тиісті шешімі негізінде жабады.

Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты жабылған кезде клиентке осы тармақтың үшінші және төртінші бөліктерімен белгіленген жағдайларды қоспағанда, нақтылы ұстаушының ішкі құжатымен белгіленген нысанмен тиісті хабарлама жолданады.

145. Ақпараттық операцияларды Қоғам бағалы қағаздарды ұстаушының жазбаша өкімдері (бұйрықтары) немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда мемлекеттік органдардың сұраныстары негізінде жүргізеді.

Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген жағдайларда бағалы қағаздарды ұстаушының өкімі (бұйрығы) ақпараттық жүйелерді пайдаланып, клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіру арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында немесе электрондық-цифрлық нысанда әзірленеді және табысталады.

146. Жеке шоттан үзінді Қоғамның ішкі құжаттарына сай нысанда әзірленеді және келесі мәліметтерді қамтиды:

жеке шоттың нөмірін;

бағалы қағаздарды ұстаушы заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса));

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні (жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері);

эмитенттің атауы және оның тұрған жері не болмаса инвестициялық пай қорының, сондай-ақ осы қордың басқарушы компаниясының атауы және оның тұрған жері;

бағалы қағаздардың түрлері мен сәйкестендіру нөмірлері немесе қаржылық құралдардың өзге сәйкестендіргіштері;

облигацияларды (исламдық бағалы қағаздарды) өтеу күні;

күнге қарай жағдай бойынша жеке шотта тіркелген ауыртпалық салынған және/немесе бұғатталған және/немесе «репо» бөлімінде есепке алынған саны көрсетілген бағалы қағаздардың жалпы саны (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары туралы мәліметтер) және үзінді әзірленген уақыт;

Қоғамның атауы, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензияның нөмірі, оның заңды мекенжайы, телефон нөмірі, факс нөмірі;

жеке шоттан үзінді қалыптастырылғанға қарайғы уақыт және күні;

нақтылы ұстаушының ішкі құжатымен көзделген өзге мәліметтер.

Орталық депозитариймен ұсынылатын жеке шоттан үзінді Орталық депозитарийдің ішкі құжатымен белгіленген нысан бойынша әзірленеді.

Жеке шоттан үзіндіге нақтылы ұстаушының ішкі құжатына сәйкес ақпараттық операцияларды жүзеге асыратын Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің басшысы не болмаса оны алмастыратын тұлға қояды.

Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жеке шоттан үзіндіні электрондық құжат нысанында немесе SWIFT нысанында әзірлеуге және табыстауға рұқсат етіледі.



Клиентпен келісім бойынша Қоғам клиенттің портфелінде қаржылық құралдар болмаған кезде есепті кезеңнің аяғында үзіндіні ұсынбайды.

147. Орталық депозитарий Қоғамның нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шоттар бойынша операциялар жүргізілген күннен кейінгі күні тіркеушіге:

- эминеттердің жеке шоттары бойынша өзгерістер;

- пайдасына талап ету құқықтары берілген тұлға туралы мәліметтер көрсетілген эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеу бойынша жүргізілген операциялар туралы мәліметтерді жолдайды.

148. Апараттық операцияны Қоғам осы Регламенттің 144 тармағының екінші бөлігімен белгіленген жағдайларды қоспағанда, бағалы қағаздарды ұстаушының жазбаша өкімдері (бұйрықтары) немесе мемлекеттік органдардың сұраныстары тіркелген сәттен бастап күнтізбелік үш күннің ішінде жүргізеді.

### **2.3. Орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуімен нақтылы ұстаушының бағалы қағаздары өзінің нақтылы ұстауындағы клиенттер туралы ақпаратты ұсыну тәртібі**

149. Орталық депозитарий уәкілетті органнан, тіркеушіден немесе эмитенттен сұранысты алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есепке алу үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын бағалы қағаздардың меншік иелеріне және/немесе нақтылы ұстаушыларға жеке шоттар ашқан депоненттерге сұраныстар жолдайды.

Қоғамның нақтылы ұстауындағы және меншік иелеріне тиесілі бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарының) саны туралы ақпарат сұратқан тұлғаға Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі бар мәліметтер негізінде ұсынылады.

150. Жеке шоттарында меншік иелеріне тиесілі бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары) бар Қоғам уәкілетті органнан, Орталық депозитарийден, тіркеушіден немесе эмитенттен сұранысты алған сәттен бастап жиырма төрт сағаттың ішінде сұратқан тұлғаға тиісті мәліметтерді ұсынады.

Бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есепке алу үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденттері болып табылатын нақтылы ұстаушыларға жеке шоттар ашқан депоненттер акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысатын акционерлердің тізімін әзірлеуге қажетті ақпаратты Орталық депозитарийдің сұранысын алған күннен бастап күнтізбелік 23 (жиырма үш) күннің ішінде ұсынады.

Орталық депозитарий бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын) есепке алу үшін ҚР бейрезиденттері болып табылатын нақтылы ұстаушыларға жеке шоттар ашқан өз депоненттерінен акционерлердің тізімін әзірлеуге қажетті ақпаратты алған сәттен бастап жиырма төрт сағаттың ішінде оны тіркеушіге жолдайды.

151. Қоғам ақпаратты егер көрсетілген талапта өзге күн белгіленбесе, тіркеушінің, Орталық депозитарийдің және эмитенттің талаптарын алған күнге қарай әзірлейді.

152. Тіркеушімен, орталық депозитариймен және эмитентпен келісім бойынша Қоғам клиенттер туралы қағаз немесе электронды тасығыштарда ақпарат табыстайды.

153. Акционерлердің тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген нысандарға сәйкес әзірленеді және акциялары нақтылы ұстаудағы меншік иелері туралы ақпаратты оларға тиесілі акциялардың санын көрсетіліп, қамтылады, қосымша Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес акционерге берілген салық салу бойынша жеңілдіктердің бар екені туралы ақпарат қосымша, сондай-ақ мәліметтері Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жоқ меншік иелеріне тиесілі акциялар туралы ақпаратты қамтиды.

Акционерлер тізіміне Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес нақтылы ұстауға берілген бағалы қағаздардың есебін жүргізетін Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды және мөрмен куәландырылады.

Акционерлердің тізімін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес электрондық құжат нысанында немесе электрондық цифрлық нысанда әзірлеуге де рұқсат етіледі.

154. Қоғамның клиенттері трансфер-агенттіктің қызметтерін пайдаланған жағдайда Қоғамға уәкілетті органмен белгіленген нысандар бойынша ақпарат табыстайды.

155. Лицензияның қолданылуы тоқтатылған жағдайда Қоғам уәкілетті органнан бұл туралы хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік үш күннің ішінде лицензияның қолданылуы тоқтатылған күнге өзінде шарттар жасалған өз клиенттеріне жазбаша хабарлама жолдайды.

Лицензиядан айырылған жағдайда Қоғам лицензиядан айырылған күнге шарттар жасалған клиенттерге күнтізбелік үш күннің ішінде лицензиядан айырылғаны және олармен шарттардың бұзылғаны туралы жазбаша хабарлама жолдайды.

Шарт бұзылған жағдайда Қоғам клиентпен шарт бұзылған күннен бастап күнтізбелік жеті күннің ішінде клиенттің жазбаша хабарламасында көрсетілген жаңа нақтылы ұстаушыға осы клиенттің нақтылы ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын құжаттарды береді.

### **3 ТАРАУ. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ**

156. Қоғамның электрондық қызметтерді көрсету тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және Қоғамның электрондық қызметтерді ұсыну туралы қағидаларымен белгіленеді.

Электрондық қызметтерді Қоғам клиентке Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында және/немесе халықаралық бағалы қағаздар нарығында мәмілелер жасауға арналған Биржаның сауда жүйесімен және/немесе өзге сауда (ақпараттық) жүйесімен кіріктірілген «TRADERNET» сауда платформасындағы (бұдан әрі – Сауда платформасы) клиенттің жеке кабинеті арқылы ұсынады.

157. Жеке кабинетке кіру үшін клиент электрондық цифрлық қолтаңбаны не болмаса Қоғамның электрондық қызметтерді ұсыну туралы қағидаларымен және брокерлік шартпен көзделген түпнұсқаландырудың кез келген құралдарын пайдаланады.

158. Электрондық қызметтерді Қоғам қашықтан байланыс арналары арқылы дербес және планшеттік компьютерлердің, мобилді телефондардың көмегімен Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін арнайы қосымшаларды (бағдарламаларды) пайдаланып, ұсынады.

159. Қоғам клиентке электрондық қызметтерді ұсынған кезде клиенттің шоттарынан (шотынан) (шоттарына/шотына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу), сондай-ақ бағалы қағаздарға ауыртпалық салу, ауыртпалықты алып тастау операцияларын және ақпараттық операцияларды қоспағанда, сауда операцияларын, жеке шот бойынша операциялар клиенттің тапсырмасы негізінде клиенттің электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдаланып және/немесе біржолғы (бір мәртелік) не болмаса көп мәртелік кодты пайдаланып, клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіру арқылы жүргізіледі.

160. Жеке тұлға болып табылатын клиентті сәйкестендіру кезінде қашықтан сәйкестендіру құралдарын пайдаланып, СДАО және (немесе) мемлекеттік қатысуы бар кредиттік бюролардың қызметтерін пайдалануға рұқсат етіледі.

Клиентті биометриялық сәйкестендіру құралдары ретінде мобилді құрылғылардың (смартфондардың) функцияларын немесе клиенттің физиологиялық және биологиялық ерекшеліктерін оқуға мүмкіндік беретін қосымшаларды пайдалану физиологиялық және биологиялық ерекшеліктер деректерін СДАО-мен және (немесе) мемлекеттің қатысуы бар кредиттік бюролармен салыстырып тексеру жүргізбей клиенттің жеке басының растамасы болып табылмайды.

161. Электрондық қызметтерді ұсыну және клиентке жеке кабинетке кіруге рұқсат беру тәртібі мен шарттары Қоғамның электрондық қызметтерді «TRADERNET» сауда платформасы мен «Tradernet.kz» мобилді қосымшаның көмегімен ұсыну қағидаларымен (бұдан әрі – Электрондық қызметтерді ұсыну қағидалары) және брокерлік шартпен регламенттеледі.

162. Қоғамның сауда платформасы:

1) сауда операцияларын, жеке шот бойынша операцияларды және/немесе ақпараттық операцияларды жүзеге асыруды;

2) сауда операцияларын жүргізген кезде мазмұны өзіне № 9 Қағидалармен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген деректемелерді қамтитын клиенттік тапсырыстарды қалыптастыруды;

3) клиенттік тапсырыстардың орындалғаны туралы есептерді қалыптастыруды;

4) мазмұны өзіне уәкілетті органмен белгіленген ақпаратты, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелер бойынша талап ету құқықтарын беруді, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінділер ұсынуды және орталық депозитарийдің немесе эмитенттің талап етуімен нақтылы ұстаушының бағалы қағаздары өзінің

нақтылы ұстауындағы клиенттер туралы ақпаратты ұсынуын қамтитын клиенттің бұйрықтарын қалыптастыруды;

5) уәкілетті органмен белгіленген мәліметтерді қамтитын клиенттің жеке шотынан үзінділерді қалыптастыруды;

6) жүргізілген операциялар және клиенттің сұратуымен басқа операциялар туралы есептерді қалыптастыруды;

7) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен көзделген клиенттің тапсырмасын орындаудан бас тартуды қалыптастыруды;

8) өзгертілетін деректердің сақталуын және клиентті іздеуді, соның ішінде бұрынғы деректер бойынша іздеуді, брокердің клиентінің тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) немесе толық атауын өзгерткен кезде бүкіл кезең ішіндегі барлық сауда операциялары, жеке шот және/немесе ақпараттық операциялар бойынша ақпараттың сақталуын;

9) жеке сұраныс бойынша және сұранысты сақтай отырып, кез келген критерийлер бойынша ақпаратты іздеуді, сондай-ақ ақпаратты кез келген параметрлер бойынша сұрыптауды және алдыңғы күндердегі ақпаратты қарап шығу мүмкіндігін;

10) барлық күндер бойынша қысқартуларсыз барлық операциялар бойынша ақпаратты өңдеуді және сақтауды;

11) Қоғамның Электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларымен көздеген өзге функцияларды қарастырады.

Биржаның сауда жүйесімен кіріктірілген сауда платформасы қаржылық құралдар және олардың бағалары, Биржадағы және/немесе халықаралық бағалы қағаздар нарығындағы сауда-саттықтың барысы мен нәтижелері туралы трансляциялайды.

Қоғамның сауда платформасы жаһандық Nasdaq (NASDAQ GLOBAL DATA) деректеріне қолжетімділікті де қамтамасыз ете алады және клиент Nasdaq қағидаларына және/немесе жаһандық Nasdaq деректерін ұсыну рәсімін регламенттейтін өзге құжаттарға сәйкес жаһандық Nasdaq деректеріне жазылым бойынша оларға қолжетімділік ала алады.

163. Клиенттерге шынайы уақыт режимінде трансляцияланатын ақпаратқа қолжетімділік ұсынудың тәртібі мен шарттары брокерлік шартпен және Қоғамның Электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларымен белгіленеді.

164. Қоғамның электрондық қызметтерді ұсынуы Қоғамның Электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларымен және брокерлік шартпен белгіленген қауіпсіздік рәсімдеріне сәйкес жүргізіледі.

165. Қауіпсіздік рәсімдері мыналарды қамтиды:

1) клиентті дәйекті түпнұсқаландыруды;

2) ендірілетін деректердің толықтығын бақылауды (функцияларды немесе операцияларды барлық жолдарды толық толтырмай орындаған жағдайда бағдарлама тиісті хабарлама береді);

3) бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа және клиенттің дербес деректеріне рұқсат етілмеген кіруден қорғауды;

4) мыналар:

- бағдарламалық жасақтаманың кез келген бөлігінде кез келген уақытта электр қуатын толық немесе ішінара ажыратқанда;

- желілерде, телекоммуникацияларда апат болғанда, орнатылған физикалық және виртуалдық жалғанымдар үзілгенде электрондық архивтер мен деректер базаларында ақпараттың тұтастығы мен толық сақталуын қамтамасыз етуді.

Ақпараттың сақталуы соның ішінде деректер базасының резервтік көшірмесін және қосымша сервердегі транзакциялардың жүйелік журналын жүйелі сақтау арқылы қамтамасыз етіледі;

5) сауда платформасына және клиенттің жеке кабинетіне рұқсат етілмеген кіруді болдырмауды.

166. Электрондық қызметтерді ұсынудың түпнұсқалылығы клиенттің Қоғамның Электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларымен және брокерлік шартпен белгіленген қауіпсіздік рәсімдерін орындауы нәтижесінде орнатылады.

167. Электрондық қызметтерді Қоғам клиент Қоғамның Электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларымен және брокерлік шартпен белгіленген қауіпсіздік рәсімдерін орындамаған жағдайда ұсынбайды.

168. Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа және клиенттің дербес деректеріне рұқсат етілмеген кіру, оларды рұқсат етілмеген өзгертулер, электрондық қызметтерді ұсыну кезінде туындайтын рұқсат етілмеген сауда операцияларын, жеке шот бойынша операциялар мен ақпараттық операциялар анықталған кезде, Қоғам бұл туралы клиентке оларды анықтаған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлайды.

169. Осы Регламенттің 168 тармағында көрсетілген рұқсат етілмеген іс-әрекеттер туындаған жағдайда, Қоғам тез арада олардың себептерін жою үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

170. Сауда платформасында мыналар қарастырылмайды:

1) белгіленген орындау тәртібін бұзатын белгілі бір функциялар мен операцияларды орындауға мүмкіндік беретін құралдардың болуын;

2) қалыптастырылып қойған есептерге тікелей өзгерістер енгізуге мүмкіндік беретін функциялардың болуын;

3) жүргізілген операциялар және осыған арнайы арналған операцияларды (функцияларды) қоспағанда жеке шоттардың жай-күйі туралы деректерді өзгертуді (жоюды);

4) шығыс нысандарын, соның ішінде клиенттік тапсырысты, клиенттің бұйрығын, клиенттің жүргізілген операциялары туралы есебін, клиенттің жеке шотынан үзіндіні қайта пішімдеуді (өзгертуді).

171. Қоғамның электрондық қызметтерді көрсету тәртібі Қоғамның және клиенттің құқықтары мен міндеттерін, сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңнамасымен және олардың арасында жасалған брокерлік шартпен белгіленген олардың жауапкершілігін қарастырады. Қоғам мен клиенттер брокерлік шарттың талаптарын сақтауға, шарттардың талаптарымен өздеріне жүктелген міндеттерді орындауға міндетті.

172. Қоғам мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларда және негіздемелер бойынша ұсына отырып, өз клиенттерінің операциялар/мәмілелер бойынша құпиясына кепілдік беруге міндетті.

173. Клиент Қоғамның Қазақстан Республикасының заңнамасы және/немесе халықаралық құқық/халықаралық шарттар, үкіметаралық келісімдер, өзге мемлекетаралық уағдаластықтар немесе халықаралық ұйымдардың қарарлары талаптары аясында өз міндеттерін орындауына қажетті ақпаратты ұсынуға міндетті.

174. Клиент Клиенттің логин және біржолғы парольдер туралы ақпаратты жариялау салдарынан клиенттің келісімімен немесе келісімінсіз өзге тұлғалардың «TRADERNET» сауда платформасында жасаған барлық өз операциялары/мәмілелері үшін жауапкершілік алады.

Қоғам:

- клиенттің Қоғамның «TRADERNET» сауда платформасы арқылы операциялар/мәмілелер жасау кезінде өзі енгізген деректері;

- клиенттің бұл туралы Қоғамға жазбаша хабарлаған клиенттің байланыс деректерінің/деректемелерінің өзгеруімен туындаған клиенттің хабарламаны алмағаны немесе уақтылы алмағаны үшін жауапкершілік алмайды.

175. Қоғам клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды, хабарламаларды берген кезде жаңылыстар үшін және/немесе оның көмегімен клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар/хабарламалар берілуі және/немесе алынуы (клиенттен – Қоғамға немесе Қоғамнан - клиентке) тиіс жабдықтың, бағдарламалық жасақтаманың, интернет желісінің немесе өзге байланыс арналарының жаңылыстарына байланысты болған кез келген жабдықтың ақаулары үшін жауапкершілік алмайды.

176. Ұсынылатын қызмет бойынша даулы жағдайдар туындаған кезде клиент Қоғамға жазбаша сұраныспен жүгінеді:

- Қоғам клиенттің жүгінуін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдерде қарайды және даудың мәніне қарай клиентті жүгінуді түпкілікті қараудың мерзімі туралы хабарлай отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүгінуді қараудың қосымша мерзімін белгілей алады;

- клиенттің арыз-шағымы негізді болып танылған жағдайда, Қоғам туындаған жағдайда реттеу үшін қажетті іс-әрекеттер жасайды;

- клиенттің арыз-шағымы негізсіз болып танылған жағдайда, клиент Қоғамға ұсынылған арыз-шағымды қарауға байланысты барлық шығыстардың есесін толтырады.

177. Клиенттердің арыз-шағымдарын қарау нәтижелері бойынша (клиенттермен кері байланыс нәтижелері бойынша) қажет болған жағдайда Қоғамның кемшіліктерді жою және клиенттерге қызметтерді көрсету рәсімдерін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленуі мүмкін.

178. Қоғам клиенттерге соттарға немесе құзырына қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау функциялары кіретін уәкілетті мемлекеттік органға жүгіну құқығы туралы хабарлайды.

179. Қоғам сонымен бірге клиенттің/клиенттердің шартты міндеттемелерін мәжбүрлі түрде орындауын қамтамасыз ету мақсатында соттарға жүгінуге құқылы.

#### **4 ТАРАУ. БРОКЕРЛІК ЖӘНЕ ДИЛЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ІСКЕ АСЫРҒАН КЕЗДЕ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРДІҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ФУНКЦИЯЛАРДЫ ОРЫНДАУ ШАРТТАРЫ**

180. Қоғаммен брокерлік шарт жасауға қажетті құжаттарды жинақтау процесін КТД мен филиалдардың жұмыскерлері жүзеге асырады.

181. Жасалған брокерлік шарт туралы ақпаратты, сондай-ақ сауалнамалық деректерді Қоғамның есепке алу жүйесіне енгізуді, клиенттермен жасалған шарттарды тіркеу журналында брокерлік шарттарды тіркеуді ЕжЕД жұмыскерлері жүзеге асырады.

183. Қоғамның нақтылы ұстау жүйесіндегі жеке шоттар мен Қоғам клиенттерінің Орталық депозитарийдің/кастодианның есепке алу жүйесінде қосалқы шоттарын ашу рәсімі, клиенттердің Қоғамның нақтылы ұстау жүйесінде операцияларды жасауға бұйрықтарын орындауды ЕжЕД жұмыскерлері жүзеге асырады.

184. Қоғам нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде клиенттің жеке шоты бойынша операцияларды Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленетін нысанға сәйкес тиісті түрде ресімделген және клиенттің (немесе оның уәкілетті тұлғасының) қолы қойылған немесе бұйрықты Сауда платформасы (мобилді қосымша) арқылы берген кезде бір жолғы (бір мәртелік) кодтың көмегімен расталған ЭЦҚ арқылы берілген бұйрықтың негізінде жүргізеді.

Қоғам келесі клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды қабылдауды және орындауды қамтамасыз етеді:

- 1) қаржылық құралдарды сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыс;
- 2) репо/авторепо операциясын жасауға клиенттік тапсырыс;
- 3) репо операциясының параметрлерін өзгертуге клиенттік тапсырыс;
- 4) жеке тұлғаларға/заңды тұлғаларға жеке шоттар ашуға бұйрық;
- 5) жеке/заңды тұлға туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрық;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған қаржылық құралдарды нақтылы ұстауға/нақтылы ұстауға енгізуге және/немесе шығаруға бұйрық (орындалу мерзімі күнтізбелік 2 күнге дейін);
- 7) Ақша қаражаттарын айырбастауға бұйрық;
- 8) Ақша қаражаттарын есептен шығаруға бұйрық (орындалу мерзімі 3 жұмыс күніне дейін);
- 9) Жеке шоттан (есептік құжаттардың) үзінді беру туралы бұйрық;
- 10) Қаржылық құралдарды есепке алуға/есептен шығаруға бұйрық (орындалу мерзімі күнтізбелік 2 күнге дейін);
- 11) Қаржылық құралдардың сақталу орнын ауыстыруға бұйрық (орындалу мерзімі 3 жұмыс күніне дейін);
- 12) Бағалы қағаздарға ауыртпалық салуға/ауыртпалықты тоқтатуға (қаржылық құралдардың құқықтар кепілге қоюды/ауыртпалықты тіркеуге) бұйрық.

Клиенттің шотынан (шоттарынан) (шотына/шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу), сондай-ақ бағалы қағаздарға ауыртпалық салу және ауыртпалықты алып тастау операциялары клиенттің ЭЦҚ пайдаланып немесе клиенттің (клиенттің уәкілетті өкілінің) қолы қойылған қағаз тасығыштағы клиенттің бұйрығының негізінде ғана жүргізіледі.

Қағаз тасығыштағы клиенттердің бұйрықтарын ЕжЕД орындауға алады.

184-1. Клиенттік тапсырыстың типтік нысандары қаржылық құралдармен мәмілелер жасау барысында мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі және/немесе фактілері туралы хабарлау, мұндай мәмілені айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тану мүмкіндігі туралы хабарлау туралы мәліметтерді қарастырады. Бұл клиенттердің Қоғамның интернет-ресурсына және/немесе сауда платформасына (бағдарламалық жасақтамасына) орналастырылатын осы хабарламалар туралы хабардарлығының қосымша растамасы болып табылады.

184-2. Қоғам клиенттерді бағалы қағаздар нарығында мәмілелер/операциялар жүргізумен байланысты тәуекелдер, сонымен бірге Қоғам репо операцияларын жүзеге асырған кезде тәуекелдер, клиенттің есебінен және оның мүддесін көздеп жасалады деп болжамдалатын қаржылық құралдармен мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы хабарлайды, брокердің клиенттерге ұсынымдары туралы мәліметтер (хабарламалар Қоғамның ресми интернет-ресурсына және/немесе Қоғамның сауда платформасына (бағдарламалық жасақтамасына) орналастырылады, және/немесе мұндай хабарламаны жолдауға негіздеме туындаған күні электрондық почтамен немесе мүмкін болған өзге байланыс құралдарымен жолданады).

184-3. Клиенттердің жеке шоттары бойынша қандай да бір операциялар жасауға бұйрықтың және/немесе өкімнің (өтініштің) типтік нысаны болмаған жағдайда, операция жасауға бұйрықты /өкімді (өтінішті) клиент мұндай операцияны жүргізуге қажетті барлық деректемелерді көрсетіп, жазбаша түрде ерікті нысанда береді және клиент екі данамен жазбаша түрде табыстайды.

184-4. Сауда операцияларын жасауға клиенттік тапсырыстарды Сауда операциялары департаменті мен Қазынашылық департаменті орындайды.

185. Бұйрықтың/клиенттік тапсырыстың/хабарламалардың типтік нысандары, қаржылық құралдармен мәмілелерді жасау барысында мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі және/немесе фактілері туралы клиенттерге арналған жадынаманың, жеке шоттан үзіндінің, Қоғамның ішкі есепке алу жүйесіндегі тіркеу журналдарының нысаны Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

Осы Регламенттің аясында қызметін жүзеге асыратын Қоғамның құрылымдық бөлімшелері есепке алу журналын және операциялар бойынша құжаттаманы және Қоғамның есепке алу жүйесінде мәмілелерді тіркеуді Қазақстан Республикасының, уәкілетті органның заңамасымен, осы Регламентпен және Қоғамның өзге ішкі құжаттарымен көзделген талаптарға сәйкес жүргізуді қамтамасыз етеді.

186. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен жұмыскерлері осы Регламенттің талаптарын орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жауапкершілік алады.

187. Қоғам маржиналдық сауда қызметтерін көрсетпейді Общества.

187. Услуги по маржинальной торговле Обществом не предоставляются.

## **II. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

188. Осы Регламентпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес шешілуі тиіс.

189. Егер осы Регламенттің жекелеген бөлімдері/тармақтары Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келсе, олар күшін жояды және осы Регламентке тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенге дейін Қазақстан Республикасының заңнамасының тиісті нормалары қолданылады. Осы Регламенттің жекелеген нормаларының жарамсыздығы басқа нормалардың және тұтастай алғанда Регламенттің жарамсыздығына әкеп соқтырмайды.

190. Осы редакциядағы осы Брокерлік және дилерлік қызмет регламенті 2020 жылғы 09 қазаннан бастап күшіне енеді.

### III. ҚОСЫМШАЛАР

Фридом Финанс» акционерлік қоғамының  
Брокерлік және дилерлік қызмет туралы  
Регламентіне  
1 Қосымша  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
Бекітілген  
(2020 ж.05 қазанда №10/05 хаттама)

#### Клиенттерге арналған хабарламалар

**1. «Фридом Финанс» АҚ клиенттеріне брокерлік шарт жасалғаннан кейін қолданысқа енгізілген брокерлік шартқа сәйкес жасалады деп болжамдалатын (жасалған) қаржылық құралдармен мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы хабарлау:**

Осымен «Фридом Финанс» АҚ (бұдан әрі - Компания) ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысымен бекітілген **Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларының 19 тармағын орындау мақсатында** Сіздерге брокерлік шарт жасалғаннан кейін қолданысқа енгізілген брокерлік шартқа сәйкес жасалады деп болжамдалатын (жасалған) қаржылық құралдармен мәмілелерге қатысты ҚР заңнамасымен белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы хабарлайды:

«19 т. Брокер және (немесе) дилер клиентке осы клиенттің есебінен және оның мүддесін көздеп жасалады деп болжамдалатын қаржылық құралдармен жасалатын мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы хабарлайды.

Клиентке осы клиенттің есебінен және оның мүддесін көздеп жасалады деп болжамдалатын қаржылық құралдармен жасалатын мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы хабарлама брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарымен белгіленген нысанда ресімделеді және брокердің және (немесе) дилердің интернет-ресурсына және (немесе) сауда платформасына орналастырылады және (немесе) мұндай хабарламаны жөнелтудің негіздемесі туындаған күні электрондық почтамен немесе мүмкін болған өзге байланыс түрлерімен жолданады.

Егер клиенттің есебінен және оның мүддесін көздеп жасалады деп болжамдалатын не болмаса клиенттің тапсырысы негізінде жасалатын мәміленің шарттары Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 56-бабымен белгіленген талаптарға сәйкес келсе, брокер және (немесе) дилер бір мезгілде клиентке Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны жолдай отырып, уәкілетті органға осы хабарламаның көшірмесін жолдайды».

**2003 жылғы 2 шілдедегі № 461-II «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР Заңының (бұдан әрі - Заң) 56-бабының 1 тармағына сай бағалы қағаздар нарығының субъектілеріне қатысты келесі тыйымдар белгіленген:**

1) бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің бағалы қағаздар нарығындағы іс-қимылын өзгерту мақсатында оларға кез келген нысанда ықпал етуге;

2) бағалы қағаздар нарығында қалыптасатын ахуалға ықпал ету мақсатында анық емес мәліметтер таратуға;

3) бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға тыйым салынады.

Заңның 56-бабының 5 тармағына сәйкес ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған және келесі жағдайлардың кез келгеніне сәйкес келетін:

1) орындалуы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актімен белгіленген талаптармен және тәртіппен осы мәмілелердің тараптарында болған осы бағалы қағаздардың және (немесе) ақшалар санының едәуір өзгеруіне әкелмеген бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелері;

2) клиенттің екі немесе одан көп брокерге бір шығарылымдағы бағалы қағаздарды сатуға және сатып алуға берген қарсы бұйрықтары негізінде жасалған мәміле не болмаса бірнеше мәміле;

3) мұндай мәміле жасалғанға дейін бағалы қағаздар нарығында қалыптасқан осы бағалы қағаздардың бағаларынан едәуір ерекшеленетін бағамен ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәміле;

4) инсайдерлік ақпаратты пайдаланып жасалған мәміле;

5) ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған, сұраныстың және (немесе) ұсыныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленген бағалы қағаздар бағаларынан жоғары немесе төмен белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға және (немесе) бағалы қағазбен сауда көрінісін жасауға бағытталған мәміле.

6) сараптама комитеті белгілеген қосымша талаптарға сәйкес келетін ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған өзге мәмілелер бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалғанын анықтау тұрғысынан мониторингтеуге және талдауға жатады.

Заңның 56-бабының 6 тармағына сәйкес ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалғанын анықтау тұрғысынан мониторингтеуге және талдауға жататын өзге қаржылық құралдармен мәмілелер жасау тәртібі мен шарттары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалады.

Заңның 56-бабының 7-8 тармақтарына сәйкес:

Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілені бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тануды уәкілетті орган бағалы қағаздар және өзге қаржылық құралдар нарығы субъектілері ұсынған құжаттарды талдау не болмаса бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің қызметін тексеру нәтижелері бойынша жүзеге асырады. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздар мен өзге қаржылық құралдармен жасалған мәмілелерді айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тану тәртібі мен шарттары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен айқындалады.



«Фридом Финанс» акционерлік қоғамының  
Брокерлік және дилерлік қызмет туралы  
Регламентіне  
2 Қосымша  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
Бекітілген  
(2020 ж. 05 қазандағы № 10/05 хаттама)

## **Репо операцияларын жасаған кезде туындайтын тәуекелдер туралы хабарлама**

1) Repo (жайғасымдардың ауысуын пайдаланатын репо) мәмілелерін Қоғамның клиенті клиенттік тапсырыстың негізінде оның T+2 схемасы бойынша қор нарығында мәмілелер жасаған кезде жасалуы мүмкін, бұл ретте Қоғам клиентінің жеке шотындағы активтерінің (қаржылық құралдар мен ақша қаражаттары) ең төменгі құны репо ашылған сәтте (бұдан әрі – репоның қамсыздандырылуы) Қоғамның Биржаның сауда жүйесінде осы клиенттің тапсырмасымен жасаған барлық «репоны» ашу операциясының сомасынан Биржаның «Қаржылық құралдардың тәуекел параметрлерін анықтау әдістемесі» ішкі құжатына сәйкес есептелген ең төменгі маржиналдық талаптардан аз болмауы тиіс.

2) Repo операцияларын жасаған кезде туындайтын тәуекелдер туралы хабарламаның (бұдан әрі – Тәуекелдер туралы хабарлама) мақсаты – Клиентке мұндай мәмілелерді жасауға байланысты ықтимал залалдар туралы ескерту және Клиентке мәмілелердің осы түрінің тәуекелдерін түсінуге жәрдемдесу.

3) Қор нарығында операциялар жүргізумен байланысты негізгі тәуекелдерден бөлек, репо операцияларын жасаған кезде дәл осы операциялар түріне тән ерекше тәуекелдер туындайды:

- репо операцияларын жасаған кезде, Клиент баға тәуекеліне ұшырайды. Баға тәуекелі – бағалы қағаздардың бағаларының кенеттен өзгеруі тәуекелі, ол Клиенттің портфелінің құнының құлдырауына, соның салдарынан табыстылықтың азаюына немесе тіптен тікелей залалдарға әкеп соқтыруы мүмкін.

- Клиент репо операциялары бойынша туындаған барлық міндеттемелерді өтеуге міндеттенеді, бұл ретте бағалы қағаздардың нарықтық құны бір күн ішінде айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Repo операциясын жасай отырып, Клиент бағалы қағаздардың нарықтық бағасының өзгеруіне байланысты барлық тәуекелдерді сезінеді және нарық жағдаятының өзгеруіне қарамастан туындаған барлық міндеттемелерді өтеуге міндеттенеді.

- Өтімділік тәуекелі – міндеттемелерді ықтимал орындалмауымен не болмаса уақтылы орындалмауымен байланысты тәуекел. Активтер ретінде бағалы қағаздардың өтімділігін жоғалту тәуекелі оларды төмен шығасылармен және қолайлы бағалармен жылдам сату мүмкіндігімен айқындалады.

- Пайыздық тәуекел – репо бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің қолайсыз өзгеруі салдарынан шығыстардың (залалдардың) пайда болу тәуекелі.

- Клиент репо операциясын жүзеге асырған кезде комиссия алынатынын, Клиенттің оны төлеуі таза пайданы азайтатынын немесе оның залалдарын ұлғайтатынын ескерген жөн.

4) Тәуекел дәрежесінің артуына ықпал ететін қосымша фактор Клиенттің брокерлік шотында қаражаттардың (активтердің) қажетті деңгейін ұстап тұру бойынша талап болып табылады. Егер қаражаттардың (активтердің) жеткіліктілігінің ағымдағы деңгейінің мәні азаятын болса, Қоғам клиенттен оны қажетті мөлшерге дейін жеткізу мақсатымен белгілі бір іс-әрекеттерді жасауды талап етеді. Бұл нарықтық бағалардың жай-күйіне қарамастан Клиенттің активтерінің бір бөлігін сату қажеттілігіне және мұндай сатудан әрі қарайғы залалдарға немесе Биржаның клиринг қағидаларына сәйкес клирингтік сессиялар жүргізу кезеңінде репо операцияларын және/немесе своп операцияларын жасау арқылы жайғасымдарды ауыстыру рәсімін қолдануға әкеп соқтыруы мүмкін.

Репоны ашу және жабу мәмілелеріне Биржаның клиринг қағидаларымен белгіленген тәртіппен неттинг (жайғасымдарды ауыстыру) тәсілін пайдалануды қарастыратын клиринг рәсімдері қолданылады. Репоны ашу мәмілесінен туындайтын талаптар мен міндеттемелер тиісінше осы ашу мәмілесі жасалған күні нетто-талаптардың және нетто-міндеттемелердің есебіне, ал репоны жабу мәмілесін жасаудан туындайтын талаптар мен міндеттемелер жабу мәмілесі орындалған күні нетто-талаптар мен нетто-міндеттемелер есебіне енгізіледі.

5) Repo мәмілесін жүзеге асыруға тапсырма берген клиент өзіне репо мәмілесі бойынша барлық міндеттемелерді алады және Қоғамның талап етуімен репо мәмілесін жасау нәтижесінде туындаған Қоғам алдындағы берешегі мөлшерінде ақша қаражаттарын өтеуге міндетті немесе өзінің

жеке шотындағы бағалы қағаздар Клиенттің репо мәмілесін жасау бойынша міндеттемелерін өтеуге қажетті көлемде сатылатын болады.

Егер Клиенттің брокерлік шотындағы қамсыздандырудың көлемі белгіленген шекті деңгейдің мәнінен төмен болса, Қоғам қамсыздандырудың шекті деңгейін қалпына келтіру операцияларынан басқа Клиенттің жайғасымын мәжбүрлі түрде жабуға/барлық операцияларын тоқтата тұруға құқылы. Бұл ретте Клиент қосымша қамсыздандыруді енгізу бойынша жауапкершілік алатын болады, қамсыздандырудың тапшылығы Клиенттің жайғасымын жабу кезінде туындауы мүмкін.

6) Клиент репо мәмілесін жасау нәтижесінде туындайтын Қоғам алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және Тәуекелдер туралы осы Хабарламаның 1 тармағында белгіленген репоның қамсыздандырылуы деңгейі оның ең төменгі мәніне дейін азайған жағдайда, Қоғамға репоның мәні болып табылатын клиенттің бағалы қағаздарын сатуға құқық береді.

7) Клиент репо операцияларын жасау нәтижесінде туындайтын өзінің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету мақсатында клиенттің бағалы қағаздарын сатуға және/немесе өзіне тиесілі және өзінің жеке шотында сақталатын ақша қаражаттарын есептен шығаруға құқық береді, бұл ретте репо операцияларын жасау нәтижесінде туындаған клиенттің берешегі көлемінде ақша қаражаттары клиенттің жеке шотынан Қоғамның акцептсіз ұстап қалуына (акцептсіз есептен шығаруға) жатады.

8) Репоның қамсыздандыру деңгейі оның ең төменгі мәндеріне дейін азайған жағдайда, «TRADERNET» сауда платформасында клиентке репоны әрі қарай жасаудың мүмкін еместігі туралы хабарлау көзделген, бұл Қоғамның репоның мәні құрайтын қаржылық құралдарды немесе оның жеке шотындағы өзге бағалы қағаздарды дефолттың басталуы мүмкіндігіне жол бермеу және/немесе оны реттеу үшін қажетті көлемде ықтимал сатуын білдіреді.

9) Егер клиент репоны жабу операциясын өтеу үшін ақша қаражаттарын жеткізуді қамтамасыз етпеген жағдайда, Қоғам оның өзіне тиесіні және жеке шотында сақталатын активтерін репо операцияларын жасау нәтижесінде туындаған клиенттің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету мақсатында репоны жабу операциясын өтеу үшін қажетті көлемде сатуға құқылы, бұл ретте репо операцияларын жасау нәтижесінде туындаған клиенттің берешегі көлеміндегі ақша қаражаттары клиенттің жеке шотынан Қоғамның акцептсіз ұстап қалуына (акцептсіз есептен шығаруға) жатады.

10) Клиенттің Брокерлік қызмет көрсету (нақтылы ұстаумен бірге) Шартына қосылу туралы Өтінішке қол қоюы, сонымен бірге Клиенттің Қоғамның [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми сайтына орналастырылған «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Брокерлік және дилерлік қызмет регламентімен және клиенттің жасайды деп болжамдалатын (жасаған) бағалы қағаздармен мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулер мен ереше шарттар туралы хабарламалармен және клиенттің репо мәмілелерін жасаған кезде туындайтын тәуекелдері туралы осы Хабарламамен танысуы клиенттің репо операцияларын жасаған кезде туындайтын барлық ықтимал залалдарды сезінетінін, олармен келісетінін және оларды толық көлемде қабылдайтынын білдіреді.

«Фридом Финанс» акционерлік қоғамының  
Брокерлік және дилерлік қызмет туралы  
Регламентіне  
3 Қосымша  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
Бекітілген  
(2020 ж. 05 қазандағы № 10/05 хаттама)

«Фридом Финанс» АҚ-ның бірінші талап еткенде клиенттің танысуына ұсынылатын құжаттарының тізімі	Құжаттың атауы	Жауапты бөлімше	Ескертпе
1	- Нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен шұғылдануға; инвестициялық портфельді басқару қызметімен шұғылдануға лицензия; - банк операцияларын жүргізуге лицензия (қолма-қол шетелдік валютамен айырбас операцияларын қоспағанда, шетелдік валютамен айырбас операциялары)	Клиенттерді тарту департаменті, филиалдар	Нотариатпен куәландырылған көшірме
2	Қаржы есептемесі (соңғы есепті кезең)	Бухгалтерлік есеп департаменті	Көшірме, Қоғамның ресми сайты
3	Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік	Заң департаменті	Көшірме, Қоғамның ресми сайты
4	Жарғы	Заң департаменті	Көшірме, Қоғамның ресми сайты
5	БСН	Бухгалтерлік есеп департаменті	Қоғамның мемлекеттік тіркеу туралы құжатының көшірмесі
6	Пруденциялық нормативтерді сақтау деңгейі туралы мәліметтер	Қаржы департаменті	Есептер көшірмелері
7	Брокерлік қызметтерді (нақтылы ұстаумен) көрсету туралы үлгі шарт	Заң департаменті	Қоғамның ресми сайты;
8	Клиенттердің активтерін инвестициялау саясаты, Активтерді сенімгерлік басқару туралы шарт	Инвестициялық портфельді басқару департаменті	Көшірме, Қоғамның ресми сайты
9	Брокерлік және дилерлік қызмет регламенті	Есеп және есептеме департаменті	Көшірме, Қоғамның ресми сайты

10	Инвестициялық портфельді басқару қызметінің регламенті	Инвестициялық портфельді басқару департаменті	Көшірме
11	Тарифтер	Клиенттерді тарту департаменті, филиалдар	Қоғамның ресми сайты, Клиенттер үшін
12	Уәкілетті орган қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, шектелген ықпал ету шаралары және санкциялар туралы мәліметтер	Заң департаменті	Бар болса (Қоғамның ресми сайты)
13	Күнтізбелік кезекті соңғы он екі айдың ішінде Қоғамға немесе жұмыскерлерге қатысты қабылданған кәсіби ұйымның және/немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының шешімдері	Заң департаменті	Бар болса (Қоғамның ресми сайты)
14	Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214 «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және валюталық бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес Қоғамның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнын басатын тұлға) қол қойған және Қоғамның мөрінің бедерімен куәландырылған Бағалы қағаздармен мәмілелер жасаған кезде оның брокердің және/немесе бірінші санатты дилердің тәуекелдерін өтеуді сипаттайтын көрсеткіштер мәндерінің уәкілетті орган белгілеген талаптарға сәйкестігі туралы Қоғамның жазбаша растамасы	Заң департаменті	Клиенттің жазбаша сұранысы болған жағдайда
15	Қоғамның клиенттер алдында ақпаратты ашып көрсету бойынша міндеттері	Заң департаменті	Клиенттер үшін, Брокерлік және дилерлік қызмет Регламенті, Қоғамның ресми сайты

«Фридом Финанс» акционерлік қоғамының  
Брокерлік және дилерлік қызмет туралы  
Регламентіне  
4 Қосымша  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
Бекітілген  
2020 ж. 05 қазандағы № 10/05 хаттама  
Приложение 4  
к Регламенту брокерской и дилерской  
деятельности  
Акционерного общества «Фридом Финанс»  
решением Советом директоров  
Протокол №10/05 от 05 октября 2020 г.

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

Брокер/дилердің клиенті Клиент брокер/дилера	Белгілері Отметки
Клиенттің мекенжайы Местонахождение Клиента Заңды мекенжайы: Юридический адрес: Нақты мекенжайы: Фактический адрес:	
«Фридом Финанс» акционерлік қоғамына беру үшін Для предоставления в Акционерное общество «Фридом Финанс»	
Брокер/дилердің мекенжайы Местонахождение брокера/дилера Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 77/7, 3а т.ү. г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7, н.п.3а	

Лауазымы Должность	ТАӘ ФИО	Жеке басты куәландыратын құжат (құжаттың атауы, нөмірі, берілген күні, құжатты берген органның атауы) Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)	Қойылған қолдың үлгісі Образец подписи	Мөр бедерінің үлгісі Образец оттиска печати
Бірінші қолы Первая подпись				
Екінші қолы Вторая подпись				

Үлгілерді куәландыратын ұйымның атауы Наименование организации, удостоверяющей образцы	Үлгілерді куәландыруға уәкілетті тұлғалардың тегі және аты-жөні Фамилия и инициалы лиц, уполномоченных удостоверить образцы	Куәландырылған күні Дата удостоверения	Үлгілерді куәландыратын тұлғалардың қойған қолдары мен мөрлері Подписи и печати лиц, удостоверяющих образцы

Осы құжатта көрсетілген үлгілер «Фридом Финанс» АҚ нақтылы ұстау жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асырған кезде міндетті болып есептелсін  
Образцы, указанные в настоящем документе, считать обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания АО «Фридом Финанс»

«Фридом Финанс» акционерлік қоғамының  
Брокерлік және дилерлік қызмет туралы  
Регламентіне  
5 Қосымша  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
Бекітілген  
(2020 ж. 05 қазандағы № 10/05 хаттама)

**КЛИЕНТТЕРДІҢ ІШІНАРА ҚАМСЫЗДАНДЫРЫЛҒАН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУ ЖӘНЕ  
ӨТЕЛМЕГЕН ЖАЙҒАСЫМДАРЫН АУЫСТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**

**Алматы, 2020**

## 1. Жалпы ережелер

1. «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Клиенттердің ішінара қамсыздандырылған мәмілелер жасау және өтелмеген жайғасымдарын ауыстыру жөніндегі нұсқаулығы «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының Клиенттердің ішінара қамсыздандырылған мәмілелер жасау және өтелмеген жайғасымдарын ауыстыру жөніндегі нұсқаулығы (бұдан әрі – Нұсқаулық) «Фридом Финанс» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) бағалы қағаздар нарығындағы (бұдан әрі - БҚН) қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына (бұдан әрі - заңнама), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (және/немесе Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің) (бұдан әрі – уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушының («Қазақстандық қор биржасы» АҚ-ның (бұдан әрі – Биржа немесе KASE) және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Орталық депозитарий) қағидаларына сәйкес әзірленген.

2. Осы Нұсқаулықтың талаптары Қоғамның барлық жұмыскерлері мен клиенттерінің орындауы үшін міндетті.

3. Клиенттің Брокерлік қызмет көрсету (нақтылы ұстаумен бірге) Шартына қосылу туралы өтінішке қол қоюы ішінара қамсыздандырылған және өтелмеген жайғасымдарды ауыстыру бойынша мәмілелерді жасаған кезде туындайтын барлық ықтимал тәуекелдер мен салдарларды сезінетінін, олармен келісетінін және оларды толық көлемде қабылдайтынын білдіреді.

4. «Тікелей» тәсілмен репо операциясына қатысушылар «тікелей» тәсілмен жасалған репо операциялары, соның ішінде осыған байланысты Қоғамға келтірілген залалдарды/зиянды өтеу бойынша міндеттемелерді тиісті түрде орындамаған жағдайда жауапкершілік алады.

5. Ішінара қамсыздандырылған мәмілелерді жасаған сауда-саттыққа қатысушылар есеп айырысу күні мұндай мәмілелер, соның ішінде Биржаның тарапынан айыппұл санкцияларын төлеу салдарынан келтірілген Қоғамның залалдарын өтеу бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершілік алады.

6. Қоғам клиентке ішінара қамсыздандырылған мәмілелерді тек KASE-нің және Қоғамның сайтында жарияланатын ішінара қамсыздандырылған мәмілелер жасауға рұқсат етілген қаржылық құралдармен ғана жасауға құқық береді.

7. Клиент тапсырады, ал Қоғам клиенттің жасаған ішінара қамсыздандырылған мәмілелер бойынша міндеттемелерін орындауға қажетті көлемде клиенттің қосалқы шотында есепке алынған бағалы қағаздарды сатады.

8. Клиент тапсырады, ал Қоғам клиенттің ақша қаражаттары есебінен клиенттің жасаған ішінара қамсыздандырылған мәмілелер бойынша клиенттің бағалы қағаздарды жеткізіп беру бойынша міндеттемелерін орындауға қажетті көлемде бағалы қағаздарды сатып алады.

9. Қоғам клиентке клиенттің меншікті қаражаттарының құны, бастапқы маржаның мөлшері, ең төменгі маржаның, «Тәуекелдер» бөліміндегі ағымдағы артық лимиттің (НПП1) және шектен тыс артық лимиттің мөлшері туралы ақпаратқа «Tradernet» сауда платформасын пайдаланып қорғалған қатынау ұсынады.

10. Қоғамның бастапқы және ең төменгі маржаның мөлшерлерін есептеу үшін пайдаланатын тәуекелдің мөлшерлемелерін Қоғам Биржамен белгіленетін және оның сайтында жарияланатын шоғырландыру мөлшерлемелері негізінде өз бетінше айқындайды. Клиент Биржа мен Қоғамның көрсетілген оқиғаларға байланысты барлық тәуекелдерді қабылдайтынына байланысты тиісінше шоғырландыру мөлшерлемелерін және тәуекел мөлшерлемелерін өзгертуге құқылы екенін қабылдайды және онымен келіседі.

11. KASE сайтында жарияланатын шоғырландыру мөлшерлемелерінің мәндері өзгерген жағдайда, тәуекел мөлшерлемелерінің жаңа мәндерін Қоғам «Tradernet» сауда платформасында көрсетілген сәттен бастап бастапқы және ең төменгі маржаның мөлшерлерін есептеу үшін қолданады.

12. Тәуекелдің мөлшерлемелерін Қоғам клиенттердің назарына «Tradernet» сауда платформасын пайдаланып жеткізеді.

## 2. Негізгі терминдер мен анықтамалар

13. Маржин-колл – бұл:

а) Биржаның қор нарығына ішінара қамсыздандырылған қатысушыға орталық контрагентпен мәмілелер жасауға пайдаланатын оның сауда-клирингтік шоты бойынша бірыңғай



лимитінің теріс мәнін KASE-нің «Қаржылық құралдармен жасалатын мәмілелер бойынша клирингтік операцияларды жүзеге асыру қағидаларындағы» қор нарығының ерекшеліктерімен белгіленген тәртіппен теріс емес мәнге келтіру туралы талабы;

b) Қоғамның ішінара қамсыздандырумен мәміле жасаған клиентке оның меншікті қаражаттары мөлшерін бастапқы маржаның деңгейіне дейін келтіру туралы талабы;

14. Есеп айырысулар күні – Биржаның белгілі бір қаржылық құрал бойынша міндеттемелерді орындау бойынша есеп айырысулар жүргізетін күні;

15. Дефолт – клирингтік қатысушының және/немесе клиенттің өз міндеттемелерін орындамауы (уақтылы немесе тиісті түрде орындамауы);

16. Бірыңғай лимит – клирингтік қатысушының сауда-клирингтік (меншікті немесе клиенттік) шотында қамсыздандырудың жеткіліктілігін өлшейтін теңгемен көрсетілген шама, өтінімдер беру мен «ішінара қамсыздандырылған» мәмілелер жасау үшін қажет;

17. Клиринг (қаржылық құралдармен мәмілелер бойынша клирингтік қызмет) – клирингтік қатысушылардың қаржылық құралдармен мәмілелер бойынша неттоға және/немесе гросс негізінде талаптары және/немесе міндеттемелері туралы ақпаратты анықтау, тексеру және беру процесі;

18. Нетто негізіндегі клиринг – клирингтік қатысушылардың жасалған және/немесе өздері жасаған неттингін жүзеге асыру нәтижесінде туындаған орындауы тиіс талаптарын және/немесе міндеттемелерін анықтау процесі, сондай-ақ жасалған мәмілелер бойынша талаптарды және/немесе міндеттемелерді тоқтатуға және осы мәмілелердің неттингі нәтижелері бойынша талаптардың және/немесе міндеттемелердің туындауына негіздеме болып табылатын құжаттарды (ақпаратты) дайындау және табыстау;

19. Неттинг – өзара есептеу арқылы қаржылық құралдармен жасалатын мәмілелер нәтижесінде туындайтын белгілі бір клирингтік шот бойынша есепке алынатын талаптар мен міндеттемелердің толық немесе ішінара тоқтатылуы;

20. Орталық контрагент (бұдан әрі - ОК) – Биржаның сауда жүйесінде клирингтік қатысушылардың немесе олардың уәкілетті қатысушыларының жасайтын қаржылық құралдармен мәмілелері бойынша тарап болып табылатын заңды тұлға;

21. ОК-мен режимдер – мұндай режимдер "Сауда-саттық режимдерінің және ASTS+ сауда-клирингтік жүйесінің операцияларының тізімдері" ішкі нормативтік құжатымен белгіленгендей, оларды пайдаланып Биржа орталық контрагент функцияларын іске асыратын мәмілелер жасайды;

22. ОК-мен мәмілелер – Биржалық қызмет қағидаларымен белгіленген мәмілелер, олар бойынша Биржа орталық контрагент функцияларын іске асырады;

23. Қамсыздандыру – есеп айырысу ұйымында клирингтік қатысушы жасайтын мәмілелердің қамсыздандыруы, сондай-ақ оның нетто-міндеттемелерін орындауы ретінде есепке алынатын ақшалар және/немесе бағалы қағаздар. Репо мәмілесінің қамсыздандыруы – репо мәмілелері бойынша есеп айырысуды жүргізу және клиенттердің міндеттемелерін орындауы үшін қабылданатын клиенттің активтері;

24. Ішінара қамсыздандыру (жартылай өтеу) – ОК-мен мәмілелер жасау шарты, мұнда Биржаның қағидаларына сәйкес олар бойынша міндеттемелер орындалған сәтке дейін қамсыздандырудың жеткіліктілігін бақылау жүзеге асырылады;

25. Ақша қаражаттары бойынша өтелмеген жайғасым – клиенттің меншікті қаражаттарының құндық мәнімен анықталатын ақша қаражаттары бойынша жоспарлы жайғасымының теріс шамасы. Ақша қаражаттары бойынша өтелмеген жайғасымды анықтаған кезде соның ішінде клиенттің Қоғамның комиссиялық сыйақысын, тұрақсыздық айыбы, залалдар, шығыстар сомаларын төлеу бойынша берешегі есепке алынады;

26. БҚ бойынша өтелмеген жайғасым – сандық мәнде, сонымен бірге құндық мәнде айқындалатын жартылай өтелген сату мәмілелерін жасау нәтижесінде туындаған бағалы қағаздар бойынша жоспарлы жайғасымның теріс шамасы.

27. Меншікті қаражаттар – клирингтік қатысушының клирингтік (меншікті немесе клиенттік) шотында есепке алынатын және бірыңғай лимитті есептеуге пайдаланылатын қаржылық құралдардың жиынтығы (ақшалар және/немесе бағалы қағаздар, туынды қаржылық құралдар);

28. Меншікті қаражаттардың құны – барлық есеп айырысу күндерімен бірге міндеттемелер мен талаптардың сомасы және теңгедегі қамсыздандыру сомалары;

29. Репо операциясы – тараптары екі бір және сол тұлға (репо операциясына қатысушылар) болып табылатын, репо операциясының мәні болып табылатын бір және сол атауы

бар бағалы қағаздармен орындау мерзімдері бойынша ерекшеленетін және біріне бірі қарама-қарсы бағытта, бір мезгілде жасалатын екі мәміленің жиынтығы.

Репо операциялары сауда-клирингтік жүйеде екі тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін:

"тікелей" тәсілмен – тікелей мәмілелер жасау әдісімен жүргізілетін сауда-саттықта;

"автоматты" тәсілмен – үздіксіз қарсы аукцион әдісімен жүргізілетін сауда-саттықта.

Сауда-клирингтік жүйеде сауда-саттық режиміне қарай Биржа орталық контрагенттің функциясын атқаратын (бұдан әрі – ОК-мен бірге репо операциялары) және орталық контрагенттің функциясын атқармайтын (бұдан әрі – ОК-сыз репо операциялары) репо операциялары жүзеге асырылуы мүмкін.

30. Сауда-саттықты ұйымдастырушының Сауда жүйесі (Сауда жүйесі) – Сауда-саттықты ұйымдастырушының материалдық-техникалық құралдары мен өзге қажетті активтері мен рәсімдерінің жиынтығы, оларды пайдалана отырып, осы Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелері арасында эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге бағалы қағаздармен мәмілелер жасалады;

31. Қазақстандық қор биржасы (KASE) - акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей жүргізу арқылы сауда-саттықты ұйымдық және техникалық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға;

32. Орталық депозитарий – «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы - мамандандырылған коммерциялық емес ұйым, оның негізгі функциясы депозитарлық қызметті жүзеге асыру болып табылады;

33. Шоғырландыру мөлшерлемесі – тәуекел параметрі болып табылады және осы қаржылық құрал үшін белгіленген шоғырландыру лимитінің мөлшерінен асатын мөлшерде оның ашық жайғасымын жою кезінде қаржылық құралдың бағасының өзгеруінің нарықтық тәуекелін бағалауға арналған. Қаржылық құрал бойынша шоғырландыру мөлшерлемесі пайыздармен белгіленеді және қамсыздандырудың жеткіліктілігін есептегенде және бірыңғай лимитті есептеген кезде қолданылады. Шоғырландыру мөлшерлемелерін Биржа KASE қаржылық құралдардың тәуекел параметрлерін есептеу әдістемесіне сәйкес есептейді;

34. Тәуекел мөлшерлемесі – ішкі тәуекел параметрі болып табылады, оны Қоғам бастапқы және ең төменгі маржаның мөлшерлерін есептеу үшін есептеп шығарады. Тәуекел мөлшерлемесі мына формула бойынша есептеледі:

Тәуекел мөлшерлемесі =  $1 - (1 - \text{шоғырландыру мөлшерлемесі})^2$ .

Бағалы қағаздар үшін тәуекел мөлшерлемесінің ең төменгі мәні  $T + 25\%$  тең;

35. Шектеу уақыты – KASE-дегі бірінші клирингтік сессияның басталу уақыты;

36. Сауда-клирингтік шот – Биржаның сауда/сауда-клирингтік жүйесіндегі шот, ол сауда шоты мен оған нөмірі бойынша сәйкес келетін осындай шотты пайдаланып жүзеге асырылатын мәмілелерді орындауды, есепке алуды және бақылауды қамтамасыз ететін клирингтік шоттың жиынтығын білдіреді;

37. Репо операциясының мөлшерлемесі – жылдық пайыздармен есептелетін, сауда-саттыққа қатысушы өтінімде көрсететін және жабу мәмілесінің сомасын есептеуге пайдаланылатын репоның сандық сипаттамасы;

38. Репоны сатып алушы – ашу мәмілесін жасаған кезде репо операциясының мәнін сатып алатын және жабу мәмілесін жасаған кезде оны сататын репо операциясына қатысушы;

39. Репоны сатушы – ашу мәмілесін жасаған кезде репо операциясының мәнін сататын және жабу мәмілесін жасаған кезде оны сатып алатын репо операциясына қатысушы;

40. «Tradernet» сауда платформасы немесе Сауда платформасы – қор биржасының сауда жүйесінде қаржылық құралдармен жасалатын операциялар, қор биржасының сауда жүйесінде шетелдік валютамен операциялар (қолма-қол ақшасыз шетелдік валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде), клиенттің бағалы қағаздары мен өзге қаржылық құралдарының құрамы туралы ақпаратты, өзге ақпаратты алуды, сонымен бірге клиентке электрондық қызметті ұсынуды қамтамасыз ететін Брокердің ақпараттық жүйесін қоса алғанда, оның бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы;

41. Бастапқы маржа – KASE сайтында жарияланатын қаржылық құралдардың тәуекел параметрлері негізінде «Tradernet» сауда платформасымен есептелетін шама. Бастапқы маржа ішінара қамсыздандырылып сатылатын және олардың тәуекел мөлшерлемелеріне сәйкес келетін барлық қаржылық құралдар бойынша жайғасымдардың көбейтінділері сомасына тең.

42. Ағымдағы артық лимит (НПР1) – клиенттің тапсырмасын орындау кезінде тәуекелді өтеу нормативі, клиенттің меншікті қаражаттарының құны мен бастапқы маржаның мөлшері

арасындағы айырманы білдіреді. Ағымдағы артық лимиттің ең төменгі шекті сандық мәні 0 мөлшерінде белгіленеді.

Ағымдағы артық лимит мына формуламен есептеледі:

$$\text{НПР1} = S - M_0,$$

мұнда:

S – клиенттің портфелінің құны,

M<sub>0</sub> – бастапқы маржаның мөлшері.

43. Ең төменгі маржа – «Tradernet» сауда платформасымен есептелетін, бастапқы маржаның жартысына тең шама.

44. Шектен тыс артық лимит (НПР2) – клиенттің меншікті қаражаттарының құны өзгерген кезде тәуекелді өтеу нормативі, клиенттің меншікті қаражаттарының құны мен ең төменгі маржаның мөлшері арасындағы айырманы білдіреді. Шектен тыс артық лимиттің ең төменгі шекті сандық мәні 0 мөлшерінде белгіленеді.

Шектен тыс артық лимит мына формуламен есептеледі:

$$\text{НПР2} = S - M_m,$$

мұнда:

S – клиенттің меншікті қаражаттарының құны,

M<sub>m</sub> – ең төменгі маржаның мөлшері.

### **3. Клиенттердің ішінара қамсыздандырылған мәмілелерді жасауға клиенттік тапсырыстарын қабылдау және орындау тәртібі**

45. Ішінара қамсыздандырылған мәмілелерді Қоғам «Tradernet» сауда платформасы арқылы бағалы қағаздарды сатып алуға және сатуға клиенттік тапсырыстар неізіінде жасайды. Ішінара қамсыздандырылған мәмілелерді жасауға клиенттік тапсырысты берген кезде клиент клиенттің сауда-клирингтік шотында міндеттемелер туындаған жағдайда «тікелей» тәсілмен репо операциясын арқылы өтелмеген жайғасымдарды ауыстыруға тапсырма береді.

46. Ішінара қамсыздандырылған мәмілені жасау Қоғамның жасалған мәмілелер және Қоғамның жеке шоты бойынша операциялар туралы тиісті есебімен расталады, ол клиентке «Tradernet» сауда платформасы арқылы ұсынылады.

47. Ішінара қамсыздандырылған мәмілелерді жасауға клиенттік тапсырыстарды Қоғам егер мұндай клиенттік тапсырыстарды орындау нәтижесінде клиенттің меншікті қаражаттарының құны оған сәйкес келетін «Tradernet» сауда платформасында есептелетін НПР1 мөлшерінен аз болған жағдайда қабылдамайды.

48. Клиент клиенттің сауда-клирингтік шотына қосымша ақша қаражаттарын есепке алу немесе меншікті қаражаттарының құнының ұлғаюына және/немесе бастапқы және ең төменгі маржаның мәндерінің азаюына әкелетін мәмілені жасау арқылы ақша қаражаттары бойынша өтелмеген жайғасымдарды өз бетінше жабуға құқылы.

49. Клиент «Tradernet» сауда платформасында «Тәуекелдер» бөлімінде бастапқы маржаның, ең төменгі маржаның, ағымдағы артық лимиттің (НПР1), шектен тыс артық лимиттің (НПР2) мәндерін өз бетінше қадағалауға міндеттенеді.

50. Егер клиенттің меншікті қаражаттарының құны бастапқы маржаның мөлшерінен аз болған (НПР1 0-ден төмен мәнді қабылдаған) жағдайда, Қоғам клиентке бұл туралы электрондық адрес арқылы клиенттің меншікті қаражаттарының құны, бастапқы және ең төменгі маржаның мөлшері туралы мәліметтер қамтылған хабарлама жолдауға құқылы. Егер клиенттің меншікті қаражаттарының құны ең төменгі маржаның мөлшерінен аз болған (НПР2 0-ден төмен мәнді қабылдаған) жағдайда, Қоғам клиентке бұл туралы хабарламаны электрондық адрес арқылы, сондай-ақ өтелмеген жайғасымды жабу үшін Қоғамның қолданып жатқан іс-әрекеттері туралы ақпаратты жоғарыда көрсетілген мән-жайлар басталған күні ұйымдастырылған сауда-саттықтың өткізілу уақыты аяқталудан кеш емес мерзімде жолдауға құқылы.

51. Ақша қаражаттары бойынша өтелмеген жайғасымды және/немесе бағалы қағаздар бойынша өтелмеген жайғасымды жабудың негіздемесі келесі мән-жайлардың кез келгенінің басталуы болып табылады:

1) Клиенттің меншікті қаражаттарының құны Қоғамның «Tradernet» сауда платформасында клиенттің меншікті қаражаттарына қатысты есептейтін ең төменгі маржаның мөлшерінен төмен азайған (НПР2 0-ден төмен мәнді қабылдаған).

2) Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың жарамдылық мерзімі аяқталатын күннен күнтізбелік 40 күн бұрын өзінің жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтерін/деректемелерін

өзгертуге тапсырма бермеуі. Қоғам клиентке жеке басын куәландыратын құжаттың жарамдылық мерзімі аяқталатын күннен бұрын смс және/немесе электрондық хат жолдау арқылы оған күнтізбелік 60 күн бұрын жеке басын куәландыратын құжаттың мерзімі аяқталатыны туралы хабарлайды.

Қоғам клиенттің өтелмеген жайғасымдарын өз еркімен кез келген уақытты жабуға құқылы.

52. Ақша қаражаттары бойынша өтелмеген жайғасымды жабудың негіздемесі болып табылатын мән-жайлар басталған жағдайда, клиент Қоғамға қайтарып алынбайтын түрде бастапқы маржаның мөлшерін (НПР 1) оң мәнге келтіру үшін қажетті клиенттің бағалы қағаздарды сатуды тапсырады.

53. Бағалы қағаздар бойынша өтелмеген жайғасымды жабудың негіздемесі болып табылатын мән-жайлар басталған жағдайда, клиент Қоғамға қайтарып алынбайтын түрде бастапқы маржаның мөлшерін (НПР 1) оң мәнге келтіру үшін қажетті бағалы қағаздарды сатып алуды тапсырады.

54. Клиенттің өтелмеген жайғасымын мәжбүрлі түрде жабу мүмкіндігін қамтамасызету мақсатында, Қоғам Биржаға клиенттік тапсырыстар негізінде берілген орындалмаған өтінімдердің барлығын немесе бір бөлігін алып тастауға (күшін жоюға) құқылы.

55. Клиенттердің өтелмеген жайғасымдары жабылған кезде Қоғам қаржылық құралдарды сатып алудың/сатудың кезектілігін өз бетінше (өз еркімен) анықтайды. Қаржылық құралдарды сату меншікті қаражаттардың құнын бастапқы маржаның мөлшеріне дейін қалпына келтіру үшін ең төменгі қажетті көлемде, ал бағалы қағаздардың саны жеткіліксіз болған жағдайда – клиенттің меншікті қаражаттарының барынша көп ықтимал құнына жеткенге дейін жүзеге асырылады. Бұл ретте НПР2 меншікті қаражаттардың құнын бастапқы маржаның деңгейіне дейін қалпына келтіру үшін сату қажет қаржылық құралдардың бағалануын көрсетеді.

56. Қоғам НПР2 мәні 0-ден төмен азайған кезде клиенттің өтелмеген жайғасымдарын келесі мерзімдерде жабуға құқылы:

Егер НПР2 0-ден төмен мәнді қабылдаған жағдайда, онда сауда күнінің ішінде жайғасымдарды жабудың шектелген уақытына дейін Қоғам клиенттің жайғасымдарын осы сауда күнінің ішінде жабады.

Егер НПР2 0-ден төмен мәнді қабылдаған жағдайда, онда сауда күнінің ішінде жайғасымдарды жабудың шектелген уақытынан кейін Қоғам клиенттің жайғасымдарын осы мән-жай басталған сауда күнінен кейінгі жуықтағы сауда күнінің ішінде шектелген уақыттан кешіктірмей жабады.

Егер клиенттің жайғасымдары жабылғанға дейін бағалы қағаздармен ұйымдастырылған сауда-саттықтар тоқтатылып, олар жайғасымдарды жабудың шектелген уақытынан кейін қайта басталған жағдайда, Қоғам клиенттің жайғасымдарын НПР2 0-ден төмен мәнді қабылдаған сауда күнінен кейінгі жуықтағы сауда күнінің жайғасымдарды жабудың шектелген уақытынан кешіктірмей жабады.

#### **4. Өтелмеген жайғасымдарды ауыстыру тәртібі**

57. Клиенттің міндеттемелерін реттеу Биржаның ASTS+ сауда-клирингтік жүйесінде қор нарығында мәмілелерді жасау тәртібіне сәйкес «тікелей» тәсілмен жүзеге асырылатын ОК-мен репо операцияларын жасау арқылы жүзеге асырылады.

58. Егер жасаудың белгіленген сәтінде оған жататын ашу және жабу мәмілелері осы операцияның мәні ретінде пайдаланылады деп болжамдалатын бағалы қағаздардың толық немесе ішінара өтелуі жүргізілетін осы операцияның болжалды мерзімі ішінде белгілі болса, «тікелей» тәсілмен ОК-мен репо операциясын жүзеге асыруға тыйым салынады. Бұл ретте, мұндай операцияларды жасаудың мүмкін болмауына байланысты барлық тәуекелдер мен салдарларды клиент өзіне алады.

59. Клиенттің теңдегегі кез келген ақшалай міндеттемелерін орындау мерзімі басталған шектелген уақытқа дейін жасалған, орындау мерзімі басталған ішінара қамсыздандырылған мәмілелер, соның ішінде ішінара қамсыздандырылған мәмілелер бойынша міндеттемелерін, ОК-мен тікелей репоның ақша қаражаттарын қайтару және олар бойынша пайыздарды төлеу міндеттемелерін, клиенттің комиссиялық сыйақыны төлеу және Қоғамның шығыстарының есесін толтыру бойынша міндеттемелерін анықтау сәтінде мұндай міндеттемелерді орындауға жеткілікті ақша қаражаттарының бос қалдығының жоқтығы Қоғамның клиентке «тікелей» тәсілмен ОК-мен репо мәмілесін клиенттің ақша қаражаттарының бос қалдығының сомасы мен орындау мерзімі басталған ақшалай міндеттемелерінің шамасы арасындағы айырмаға тең сомада жасауға құқығын таниды.

60. Анықтау сәтінде бағалы қағаздар бойынша кез келген міндеттемелердің орындалу мерзімі басталған шектелген уақытқа дейін жасалған, орындау мерзімі басталған ішінара қамсыздандырылған мәмілелері бойынша міндеттемелердің, соның ішінде ОК-мен тікелей репоның бағалы қағаздарын қайтару бойынша міндеттемелердің жоқтығы Қоғамның клиентке «тікелей» тәсілмен ОК-мен репо мәмілесін клиенттің сауда-клирингтік шотында бағалы қағаздардың саны мен орындау мерзімі басталған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерінің саны арасындағы айырмаға тең көлемде жасауға құқығын таниды.

61. Қоғамның клиентке ашқан өтелмеген жайғасымдарды ауыстыру бойынша «тікелей» тәсілмен ОК-мен репоның мерзімі бір сауда күнін құрайды.

62. Клиенттің өтелмеген жайғасымдарын ауыстыру үшін «тікелей» тәсілмен ОК-мен репо мәмілелері үшін комиссиялық сыйақының мөлшері, оны төлеу тәртібі мен шарттары Қоғамның тарифтерімен айқындалады.

## **5. Айрықша жағдайлар**

63. Қоғам клиентінде бағалы қағаздар эмитентінің дивидендтер алуға құқығы бар тұлғалардың тізілімі тіркелген күн ретінде белгілеген күні «тікелей» тәсілмен ОК-мен ашық репо бар болған жағдайда, Қоғам алынған дивидендтердің сомасын «тікелей» тәсілмен ОК-мен репо мәмілелері бойынша сатушы болып табылатын клиентке табыстайды. Дивидендтерді аудару KASE-нің Қаржылық құралдармен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыру қағидаларына сай жүргізіледі.

64. Осы Нұсқаулық клиенттердің назарына олар күшіне енгенге дейін кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын оны Қоғамның ресми интернет-ресурсына орналастыру арқылы жеткізіледі.



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)	Код: 15	Редакция: 04	Кол-во листов: 62
		Введено в действие: 09 октября 2020 г.	

**Согласовано Решением Правления  
 Протокол № 10/05  
 от 05 октября 2020 г.**

**Утверждено  
 Советом директоров  
 Протокол № 10/05  
 от 05 октября 2020 г.**

### РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

<i>Разработал (а)</i>	Управляющий директор по рискам и комплаенс-контролю Жусупова К.А.	<i>Согласовано</i>	Департамент торговых операций Игнатовский Р.В.
	Управляющий директор по правовым вопросам Кизатов А.Т.		Департамент управления рисками
	Директор Департамента управления рисками Умиралиева А.Ж.		Юридический департамент
<i>Дата</i>	05 октября 2020 г.		

**Алматы, 2020**

### Ведомость изменений внутреннего документа

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

<b>Версия</b>	<b>Дата введения в действие</b>	<b>Изменения и/или дополнения</b>	<b>Орган, документ и дата утверждения</b>
01, новая редакция	26 июля 2019 года	Взамен утвержденного решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол №10/26 от 26 октября 2018 г.	Утверждено решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 07/26 от 26 июля 2019 года
Версия 02	26 октября 2019 года	Изменения и дополнения в связи с изменениями и дополнениями в нормативно-правовые акты Национального Банка Республики Казахстан.	Утверждено решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 10/21 от 21 октября 2019 года
Версия 03	17 апреля 2020 года	Изменения и дополнения в связи с изменениями и дополнениями в нормативно-правовые акты уполномоченного органа и условий осуществления сделок на фондовой бирже и расчетов по сделкам.	Утверждено решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 04/17 от 17 апреля 2020 года
Версия 04	09 октября 2020 года	Изменения и дополнения в связи с изменениями и дополнениями в нормативно-правовые акты Национального Банка Республики Казахстан.	Утверждено решением Совета директоров АО «Фридом Финанс», протокол № 10/05 от 05 октября 2020 года



## Содержание

I	Общая информация	4
Глава 1	Порядок осуществления брокерской и дилерской деятельности	5
1.1	Общие положения	5
1.2	Договор об оказании брокерских услуг. Клиентский заказ	12
1.3	Совершение сделок с финансовыми инструментами	17
1.4	Порядок проведения безналичных обменных операций с иностранной валютой	20
1.5	Организация учета	21
1.6	Андеррайтинговая деятельность	22
1.7	Маркет - мейкерские услуги	23
1.8	Услуги представителя интересов держателей облигаций	23
1.9	Финансовое консультирование и обучение	24
1.10	Внутренний контроль	24
Глава 2	Порядок совершения операций в системе учета номинального держания ценных бумаг	26
2.1	Общие положения	26
2.2	Условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами	30
2.3	Порядок предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента	41
Глава 3	Порядок предоставления электронных услуг	42
Глава 4	Условия исполнения структурными подразделениями отдельных функций при осуществлении брокерской и дилерской деятельности	44
II	Заключительные положения	45
III	Приложения	46
	Приложение 1	46
	Приложение 2	48
	Приложение 3	50
	Приложение 4	52
	Приложение 5	54

## 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 Тауэрс», 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 долевой 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 и (или) на международном рынке ценных бумаг, об операциях с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в торговой системе фондовой биржи, портфеле ценных бумаг и иных финансовых инструментах клиента, иной информации, а также предоставление клиенту электронных услуг;

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.

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.

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.

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 или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch;
- 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 или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch;



- 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 РЦБ, имеющая долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch;
- иностранная организация, осуществляющая функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона о РЦБ, соответствующая следующим условиям:

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

2) иностранный 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;

3) является юридическим лицом, зарегистрированным в стране, имеющей рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch.

Помимо рейтинговых оценок агентства Standard & Poor's уполномоченным органом также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch, и их дочерних рейтинговых организаций (далее - другие рейтинговые агентства).

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 Обществом, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования клиента (лица, намеревающегося вступить в договорные отношения 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 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.

В исключительных случаях, Обществом и клиентом могут подписываться брокерские договоры и по соглашению с клиентами, в условия подписываемых брокерских договоров и тарифов, могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие требованиям законодательства Республики Казахстан.

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 одновременно включает 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.

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 оказывает клиенту следующие услуги:

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

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 качества 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.

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) наличия 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) при использовании клиентом в клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента;

9) 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.

В случае, указанном в подпункте 2) настоящего пункта Регламента, а также, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Общества, составляет сумму, превышающую 2 000 (двухтысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для клиента, являющегося физическим лицом, и 20 000 (двадцатитысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для клиента, являющегося юридическим лицом, Общество запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия.

Основание для отказа в принятии клиентского заказа Обществом, 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, Bloomberg, Reuters.

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.

45. Условия и порядок заключения сделок купли-продажи, по которым Биржа осуществляет функции ЦК, устанавливаются документом Биржи «Порядок заключения сделок на фондовом рынке в торговом-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 депозитарии 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 AIX.

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.

49. Операции «репо», а также операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Обществом 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 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;
- 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 одного из других рейтинговых агентств.

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.

53. Допускается заключение сделки 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.

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 не аффилированных с ним банках и/или Центральном депозитарии ценных бумаг и/или у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и/или в клиринговых организациях, и/или расчетных организациях, и/или иностранных расчетных организациях.

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 не аффилированных с ним банках и/или Центральном депозитарии ценных бумаг и/или у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и/или в клиринговых организациях, и/или расчетных организациях, и/или иностранных расчетных организациях в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления финансовых инструментов и денег.

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». 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 устанавливаются 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 производит сверку данных собственного учета количества финансовых инструментов и денег на лицевых и банковских счетах с данными Центрального депозитария ценных бумаг, клиринговых организаций и/или расчетных организаций, кастодианов и банков о количестве финансовых инструментов и денег на счетах, открытых 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 проверке 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 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, 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 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 осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета номинального держания.

Резервное копирование электронных данных, составляющих систему учета номинального держания, осуществляется Обществом ежедневно. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации.

Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях (CD-R, CD-RW, Flash-Drive и иных внешних носителях информации) в организации, осуществляющей сейфовые операции, не аффилированной с Обществом.

В течение десяти календарных дней с момента заключения (расторжения) договора с организацией, осуществляющей сейфовые операции, для хранения резервных копий Общество уведомляет об этом уполномоченный орган с указанием наименования организации, с которой заключен (расторгнут) договор, а также даты и номера заключенного договора.

Резервные копии хранятся до их замены обновленными резервными копиями. Замена резервных копий на обновленные резервные копии в сейфовой ячейке осуществляется ответственным лицом Общества с периодичностью, установленной приказом Председателя Правления Общества, но не реже, чем один раз в неделю.

114. В договоре с организацией, осуществляющей сейфовые операции, необходимо предусматривать условия, позволяющие уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий.

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

115. 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.

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.

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 держания 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 держания 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 правам 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 Центральном 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. 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 (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.

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) присоединяющего 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):

- изменения 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 и/или иной торговой (информационной) системой для заключения сделок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и/или международном рынке ценных бумаг.

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, за исключением операций по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) клиента, а также обременению ценных бумаг, снятию обременения и информационных операций, производится на основании поручения клиента с использованием электронной цифровой подписи клиента и/или посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента с использованием одноразового (единовременного) либо многократного кода.

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 держателя 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 не выполнения 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).

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.

190. Настоящий Регламент брокерской и дилерской деятельности в данной редакции вступает в силу с 09 октября 2020 года.

### III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1  
к Регламенту брокерской  
и дилерской деятельности  
Акционерного общества «Фридом Финанс»

Утверждено  
решением Советом директоров  
Протокол №10/05 от 05 октября 2020 г.

#### 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 Республики Казахстан** (далее - РК), утвержденных Постановлением Правления Национального Банка РК 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 других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;
- 2) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;
- 3) совершать сделки в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

В соответствии с п. 5 ст. 56 Закона, мониторингу и анализу на предмет выявления сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, подлежат сделки, совершенные на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг и соответствующие любому из следующих условий:

1) сделки купли-продажи ценных бумаг, исполнение которых не привело к существенному изменению количества таких ценных бумаг и (или) денег, находящихся у сторон этих сделок на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) сделка либо несколько сделок совершены на основании встречных приказов на продажу и приобретение ценных бумаг одного выпуска, отдаваемых клиентом двум или более брокерам;

3) сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, по цене существенно отличающейся от цен на данные ценные бумаги, которые сложились на рынке ценных бумаг до заключения такой сделки;

4) сделка совершена с использованием инсайдерской информации;

5) сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, направлена на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой.

6) иные сделки, заключенные на организованном рынке ценных бумаг, соответствующие дополнительным условиям, определенным экспертным комитетом.

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.

В соответствии с п.п. 7-8 ст. 56 Закона:

Признание сделки, заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом по результатам анализа документов, представленных субъектами рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов, либо проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг. Порядок и условия признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Приложение 2  
к Регламенту брокерской  
и дилерской деятельности  
Акционерного общества «Фридом Финанс»

Утверждено  
решением Советом директоров  
Протокол №10/05 от 05 октября 2020 г.

### **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 сделки 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 клиринга Биржи. Требования и обязательства, вытекающие из сделки открытия репо, включаются соответственно в расчет нетто-требований и нетто-обязательств в день заключения данной сделки открытия, а требования и обязательства, вытекающие из заключенной сделки закрытия репо, – в расчет нетто-требований и нетто-обязательств в день исполнения сделки закрытия.

5) Клиент, давший 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.

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

Утверждено  
решением Советом директоров  
Протокол №10/05 от 05 октября 2020 г.

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

Приложение 4  
 к Регламенту брокерской  
 и дилерской деятельности  
 Акционерного общества «Фридом Финанс»  
 решением Советом директоров  
 Протокол №10/05 от 05 октября 2020 г.

**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, 17, БЦ «Нурлы Тау», корпус 4 Б, 17 этаж, офис 4	

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 удостоверить 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»  
Утверждено Решением Совета директоров

(Протокол №10/05 от 05 октября 2020 г.)

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

**Алматы, 2020**

## 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:

$$\text{Ставка риска} = 1 - (1 - \text{ставка концентрации})^2.$$

Минимальное значение ставки риска для ценных бумаг Т+ равно 25%;

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 и/или на международном рынке ценных бумаг, об операциях с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в торговой системе фондовой биржи, 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. Минимально допустимое числовое значение текущего перелимита устанавливается в размере 0.

Текущий перелимит рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР1} = S - M_0,$$

где:

S – стоимость портфеля клиента,

M<sub>0</sub> – 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. Минимально допустимое числовое значение критического перелимита устанавливается в размере 0.

Критический перелимит рассчитывается по формуле:

$$\text{НПР2} = S - M_m,$$

где:

S – стоимость собственных средств клиента,

M<sub>m</sub> – 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 40 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, необходимого 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.

64. Настоящая Инструкция доводится до сведения клиентов посредством ее размещения на официальном интернет-ресурсе Общества не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до вступления в их силу.

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ:**

<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>

