

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «BCC INVEST»**

**ОДОБРЕН**  
**Протоколом**  
**Заседания Правления**  
**АО «BCC Invest»**  
**№04/24 от «24» апреля 2024 г.**

**УТВЕРЖДЕН**  
**Постановлением**  
**Совета директоров**  
**АО «BCC Invest»**  
**№05/13 от «13» мая 2024 г.**

**РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**  
**БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**АО «BCC INVEST»-дочерняя организация**  
**АО «Банк ЦентрКредит»**

**Алматы, 2024 г.**

Оглавление

1. Общие положения .....	6
2. Порядок оказания брокерских услуг .....	7
3. Порядок принятия на брокерское обслуживание .....	9
4. Обязанности, права и ответственность сторон брокерского договора .....	9
5. Прием клиентских заказов .....	12
6. Особенности при приеме заказа, поданного посредством телефонной или видео связи (при наличии технической возможности) .....	14
7. Исполнение клиентских заказов .....	16
8. Прием заказов, поданных через Личный кабинет .....	17
9. Отмена ранее поданного заказа .....	18
10. Прием и исполнение клиентских приказов .....	18
11. Номинальное держание при оказании брокерских услуг .....	19
12. Особенности операций по наложению обременения на ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию такого обременения .....	22
13. Особенности операции по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам .....	23
14. Особенности учреждения доверительного управления акциями финансовой организации как принудительной меры, применяемой уполномоченным органом к лицам, обладающим признаками крупного участника, банковского либо страхового холдинга или являющимся таковыми .....	23
15. Особенности операций по аннулированию акций, погашению ценных бумаг и увеличению количества объявленных акций .....	23
16. Особенности осуществления операций репо .....	24
17. Операции по закрытию лицевого счета .....	24
18. Доведение до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание .....	25
19. Оказание информационных услуг .....	26
20. Информационные обязанности Брокера перед уполномоченным органом и клиентами .....	27
21. Порядок действий при приостановлении либо лишении лицензии Брокера .....	28
22. Оказание услуг андеррайтинга .....	28
23. Оказание услуг маркет-мейкера .....	29
24. Заключительные положения .....	30

## Понятия и определения

В Регламенте брокерской деятельности АО «BCC Invest» (далее – Регламент) используются следующие понятия и определения (в алфавитном порядке). Понятия и условные обозначения, не указанные в настоящей главе, используются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

**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.

**АРМ депонент** – программа для работы с АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг».

**Брокер** – АО «BCC Invest», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг (совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента) с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на основании лицензии, выданной уполномоченным органом.

**Брокерский договор** – договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (или без такового), заключаемый между Брокером и его клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Брокерский договор отвечает условиям публичного договора, размещаемый для ознакомления на интернет-ресурсе Брокера [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz) и заключается путем подачи клиентом заявления о присоединении к условиям договора.

**ВНД о ПОД/ФТ** – внутренние нормативные документы Брокера, принятые в целях соблюдения процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**Внутренние нормативные документы** – документы Брокера, которые регулируют условия и порядок осуществления деятельности Брокера, его органов, структурных подразделений, работников, оказания услуг и порядок их оплаты.

**Держатель ценной бумаги** – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами в отношении ценных бумаг, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами в отношении ценных бумаг, входящих в состав активов паевого инвестиционного фонда.

**Зарегистрированное лицо** – лицо, имеющее лицевой счет, открытый в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Интернет-ресурс Брокера** – электронный информационный ресурс в сети Интернет по адресу [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz)

**Кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав в отношении них, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

**Клиент** – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Брокера. При этом лицом, намеренным воспользоваться услугами Брокера, признается лицо, полностью прошедшее процедуру КУС у Брокера.

**Комплаенс-процедуры** – совокупность мер и политик по осуществлению контроля за соответствием деятельности Брокера требованиям законодательства РК, а также внутренних документов в целях управления риском возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения Брокером этих требований.

**Контрпартнер** – юридическое лицо, обладающее правом заключать сделки с финансовыми инструментами в соответствии с законодательством РК или иностранного государства.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой интересы Брокера и его клиента не совпадают.

**Лицевой счет клиента** – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера и позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

**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.

**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.

**Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг** – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет неразмещенных ценных бумаг, за исключением паев.

**Лицензия** – документ, выданный уполномоченным органом и предоставляющий Брокеру право на осуществление отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг.

**Личный кабинет** – интерактивный сервис в торговой платформе Брокера, размещенный на веб-сайте <https://bcctrade.kz>, или на веб-сайте партнера по предоставлению доступа к торговой платформе Брокера, а также мобильные платформы Брокера размещенные от имени Брокера или от имени партнера по предоставлению доступа к торговой платформе Брокера в App Store и Google Play, посредством которого клиенты осуществляют передачу поручений, в том числе с использованием электронной цифровой подписи, получают необходимую информацию о лицевом счете, состоянии своего портфеля, информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на фондовой бирже и (или) на международном рынке ценных бумаг, отчеты и истории собственных сделок и прочую информацию предусмотренную функционалом торговой платформы Брокера.

**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.

**Маркет-мейкер** – организация, признанная в качестве таковой АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и принявшая на себя обязательство постоянно обновлять и поддерживать двусторонние котировки по финансовым инструментам определенного типа и выполняющая все обязанности, вытекающие из обладания таковым статусом.

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

**Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА)** – территория в пределах города Нур-Султан с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим.

**Номинальное держание ценных бумаг** – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, а также учет и подтверждение прав в отношении ценных бумаг и регистрация сделок с ценными бумагами держателей.

**Обременение** – наложение ограничений на осуществление сделок с ценными бумагами / правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.

**Общество** – АО «BCC Invest»-дочерняя организация АО «БанкЦентрКредит».

**Операционный день** – период времени, в течение которого Брокер осуществляет прием, обработку клиентских заказов и приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции клиентов.

**Операция в системе учета номинального держания** – совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение данных в систему (изменение данных в системе) учета номинального держания и/или подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания.

**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).

**Организатор торгов** – фондовая биржа или котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг.

**Приказ/заказ** – документ, предоставляемый Брокеру клиентом, содержащий указание на

осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов.

**Профессиональный участник рынка ценных бумаг** – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

**Процедура KYC** – "Знай своего клиента" (Know Your Client, или KYC) – обязательная процедура для каждого потенциального клиента перед заключением брокерского договора (договора о номинальном держании), согласно которой клиент представляет документы по установленному Брокером перечню и проходит процедуру KYC, обеспечивающую надлежащую проверку такого клиента. Указанная проверка осуществляется в соответствии с ВНД о ПОД/ФТ, утвержденными и действующими в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях исполнения требований FATCA. РК – Республика Казахстан.

**Сертификат** – открытый ключ вместе с дополнительной информацией, подлинность которых удостоверена ЭЦП, сформированной закрытым ключом Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан. Подразделяется на годовой и временный сертификат – сертификат первичной инициализации с ограниченно коротким периодом действия, который используется клиентом, успешно прошедшим процедуру первоначальной проверки идентичности, для самостоятельного формирования годового сертификата.

**Система внутреннего контроля** – совокупность процедур и политик, обеспечивающих реализацию Брокером долгосрочных целей рентабельности и поддержания надежной системы финансовой и управленческой отчетности, способствующей соблюдению законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, политик Брокера, внутренних правил и процедур, снижению риска убытков или репутационного риска Брокера.

**Система учета номинального держания** – система учета Брокера при оказании им услуг номинального держания, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, а также содержащая иные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

**Система учета центрального депозитария** – совокупность сведений, формируемая центральным депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности.

**Система учета AIX CSD** – совокупность сведений, формируемая AIX CSD при осуществлении депозитарной деятельности.

**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.

**Уполномоченный орган** – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

**Финансовый инструмент** – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевого инструмента у другой.

**Фондовая биржа** – юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов финансовыми инструментами и функционирующее на территории Республики Казахстан.

**Центральный депозитарий (ЦД)** – Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг», специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее депозитарную деятельность, деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами.

**KASE** – АО «Казахстанская фондовая биржа».

**FATCA** – закон США "О налоговом контроле иностранных счетов", который направлен на предотвращение уклонения американскими налогоплательщиками (юридическими и физическими лицами) от налогообложения в США их доходов от инвестирования с использованием финансовых институтов за пределами США и офшорных структур.

**AIX CSD** – центральный депозитарий ценных бумаг Международной биржи "Астана",

осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством МФЦА.

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи с поддержанием двухфакторной аутентификацией (при необходимости).

**Электронная цифровая подпись (ЭЦП)** – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

## 1. Общие положения

- 1.1. Целью настоящего Регламента является описание порядка и условий осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя и/ или без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на основании брокерского договора, а также описание порядка проведения операций с финансовыми инструментами в Обществе.
- 1.2. Требования настоящего Регламента распространяются на деятельность работников Общества, участвующих в осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
- 1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом РК, Законами РК «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», иными законодательными актами РК, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, а также внутренними документами организаторов торгов и саморегулируемых организаций и устанавливает условия и порядок осуществления Обществом брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, операции номинального держания, а также взаимодействие структурных подразделений Общества.
- 1.4. Нормы настоящего Регламента должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения. При возможности различного понимания слов, применяемых в тексте настоящего Регламента, отсутствии соответствующих положений в настоящем Регламенте или их противоречии требованиям действующего законодательства РК, предпочтение отдается пониманию, отвечающему положениям действующего законодательства РК.
- 1.5. Иностранцы физические и юридические лица, а также лица без гражданства вправе приобретать такие же права и обязаны выполнять такие же обязанности, какие предусмотрены настоящим Регламентом для граждан и юридических лиц РК, при предоставлении услуг Обществом.
- 1.6. Брокер не имеет права оказывать услуги номинального держания другим номинальным держателям на территории РК в отношении ценных бумаг, переданных им в номинальное держание.
- 1.7. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие Брокеру, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег его клиентов. В этих целях Брокер открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих ему и его клиентам, в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и/или Центральном депозитарии ценных бумаг и/или у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и/или в клиринговых организациях, и/или расчетных организациях, и/или иностранных расчетных организациях.
- 1.8. В системе учета Банка-Кастодиана (имеющего счет в иностранных депозитариях) лицевой счет открывается при оказании Брокером услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг, не допущенных к обращению на рынке ценных бумаг РК или ценных бумаг казахстанских эмитентов, выпущенных согласно законодательству иностранных государств, на основании документов, определенных внутренними документами Банка-Кастодиана.
- 1.9. Ответственность за необеспечение функционирования бизнес-процесса, мониторинг на соответствие действующих бизнес-процессов требованиям Регламента и законодательству РК несет структурное подразделение, исполняющее бизнес-процесс.
- 1.10. Руководители структурных подразделений и работники Общества несут ответственность за

несвоевременное и/или некачественное соблюдение требований настоящего Регламента и законодательства РК.

- 1.11. В целях осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг в Обществе функционируют следующие структурные подразделения:
  - Подразделения фронт-офиса – в функции, которых входит привлечение новых Клиентов Брокера, продажа продуктов корпоративным, розничным клиентам и посредством агентов, а также поддержание связей с действующими клиентами (в т.ч. обслуживание текущих клиентов);
  - Подразделение мидл-офиса – в функции которого входит обеспечение поддержки структурным подразделениям Общества по вопросам администрирования операций Клиентов, обеспечение сохранности, конфиденциальности и полноты данных клиентской базы Брокера;
  - Подразделение бэк-офиса – в функции которого входит учет операций клиентов, документарное/электронное оформление и исполнение (расчет) сделок и операций клиентов;
  - Торговое подразделение – в функции, которого входит заключение сделок с финансовыми инструментами.
- 1.12. Осуществление работниками фронт-офиса, мидл-офиса, торгового подразделения функций и обязанностей, относящихся к компетенции бэк-офиса, а также передача (делегирование) прав и полномочий работников одного из подразделений Брокера работникам другого подразделения не допускается.
- 1.13. Настоящий Регламент распространяет свое действие на предоставление Брокером электронных услуг в части, не противоречащей ВНД об электронных услугах.
- 1.14. Настоящий Регламент не описывает и не распространяется на порядок осуществления дилерской деятельности Брокера, который регламентируется ВНД по инвестированию собственных активов Брокера.

## **2. Порядок оказания брокерских услуг**

- 2.1. Под брокерскими услугами понимаются услуги по совершению Брокером сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг по поручению, за счет и в интересах клиента, на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских заказов. Брокер оказывает услуги на основании брокерского договора.
- 2.2. Брокерский договор с клиентом заключается в письменной форме, в том числе в форме письменного заявления о присоединении к публичному договору, после принятия Брокером мер по надлежащей проверке, предусмотренных законодательством РК и правилами МФЦА в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ВНД о ПОД/ФТ.
- 2.3. При заключении брокерского договора клиент предоставляет Брокеру необходимые документы в соответствии с ВНД о ПОД/ФТ.
- 2.4. Брокерский договор содержит условия и порядок оказания брокерских услуг и/или услуг номинального держателя, а также права, обязанности и ответственность сторон.
- 2.5. Брокерский договор по согласованию сторон включает порядок оказания Брокером электронных услуг в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
- 2.6. Клиент подписанием брокерского договора подтверждает, что он предоставляет согласие на раскрытие своих персональных данных или им получены согласия на сбор, обработку, хранение и раскрытие персональных данных физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в предоставленных им Брокеру документах.
- 2.7. В целях настоящего Регламента обработка персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (передачу) персональных данных третьим лицам в рамках, установленных законодательством РК. Целью обработки персональных данных клиента является оказание Брокером клиенту услуг, предусмотренных заключенным с ним брокерским договором. Указанное согласие клиента считается предоставленным Брокеру на неопределенный срок.
- 2.8. Брокер оказывает клиенту следующие услуги:
  - 2.8.1. по предоставлению информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;

- 2.8.2. по предоставлению Клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
- 2.8.3. возможные информационные, аналитические и консультационные услуги (по запросу Клиента);
- 2.8.4. андеррайтинговые услуги;
- 2.8.5. услуги маркет-мейкера;
- 2.8.6. сопровождение и консультация клиента в публичном размещении акций (IPO);
- 2.8.7. сопровождение клиента по выпуску ценных бумаг;
- 2.8.8. в качестве номинального держателя Брокер оказывает следующие услуги:
  - 1) учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;
  - 2) регистрация сделок с ценными бумагами Клиента;
  - 3) подтверждение прав Клиента по ценным бумагам;
  - 4) представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;
  - 5) доведение до сведения Клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;
  - 6) выдача отчета о проведенных операциях по формам, утвержденным исполнительным органом Брокера;
  - 7) подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа;
  - 8) иные услуги, не противоречащие законодательству РК.
- 2.9. При оказании Клиенту услуг по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера Брокер не вправе являться представителем держателей облигаций данного клиента.
- 2.10. В процессе заключения и исполнения договора Брокер уведомляет клиента о возможном конфликте интересов и о фактах возникновения конфликта интересов. Брокер не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.
- 2.11. В случае нарушения требования, установленного п.2.10 настоящего Регламента, Брокер выплачивает клиенту убытки, понесенные им в результате такого нарушения и неустойку, установленную брокерским договором.
- 2.12. В случае возникновения конфликта интересов Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими.
- 2.13. Брокер не гарантирует своим клиентам доходность и возвратность инвестиций в финансовые инструменты и не несет ответственности за результаты операций и сделок клиентов, в том числе операций и сделок, осуществляемых и совершаемых по рекомендациям Брокера.
- 2.14. В рамках осуществления брокерской деятельности Брокер не вправе привлекать деньги своих клиентов, находящиеся на лицевых счетах в системе учета Брокера, в виде займа в собственных интересах или в интересах третьих лиц. Настоящее требование не распространяется на операции репо.
- 2.15. В процессе заключения и исполнения договора Брокер сохраняет конфиденциальность сведений о своем Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
- 2.16. Порядок оказания брокерских услуг Брокером регулируется настоящим Регламентом, внутренними документами, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, участвующих в совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами.
- 2.17. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить поправки в настоящий Регламент, а также в типовые формы брокерских договоров и формы брокерского обслуживания и представлять их для ознакомления клиентам путем опубликования таких поправок (в том числе Регламента в новой редакции) на интернет-ресурсе Брокера или путем уведомления о них клиента иными способами на усмотрение Брокера.
- 2.18. В целях брокерского обслуживания Брокер может формировать и использовать типовые формы брокерских договоров, в том числе публичных договоров, а также заявлений о присоединении к публичному договору. Указанные типовые формы разрабатываются с

учетом требований законодательства РК и правил МФЦА, утверждаются исполнительным органом Брокера и могут быть размещены на интернет-ресурсе Брокера.

- 2.19. Брокер вправе изменять условия Брокерского договора, в том числе тарифы на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию в одностороннем порядке на основании решения Совета директоров. При этом измененная типовая форма Брокерского договора и (или) новые тарифы размещаются на интернет-ресурсе Брокера [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz) за 15 (пятнадцать) календарных дней до их вступления в силу. Брокер вправе, дополнительно, посредством телефонной связи и/или по электронной почте уведомлять Клиентов об изменении тарифов.

### **3. Порядок принятия на брокерское обслуживание**

- 3.1. Потенциальный клиент Брокера до заключения брокерского договора в обязательном порядке проходит процедуры, обеспечивающие его надлежащую проверку, в соответствии с законодательством РК и ВНД о ПОД/ФТ, а также во исполнение требований FATCA. При заключении брокерского договора с клиентом – физическим лицом Брокером устанавливается налоговое резидентство такого клиента на основании сведений, предоставленных этим клиентом.
- 3.2. После прохождения потенциальным клиентом надлежащей проверки и установления налогового резидентства клиента – физического лица Брокер вправе заключить с ним брокерский договор, а при намерении клиента получать от Брокера услуги номинального держателя – открыть ему лицевой счет.
- 3.3. В течение трех календарных дней со дня подписания брокерского договора с правом ведения счетов в качестве номинального держателя и при наличии документов, требуемых для открытия лицевого счета, Брокер открывает клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания Брокера и субсчет клиента в системе учета ЦД, AIX CSD, с которыми Брокер взаимодействует при осуществлении своей деятельности. При оказании Брокером услуг Клиенту по номинальному держанию иностранных ценных бумаг лицевой счет Клиенту открывается в системах учета кастодианов и (или) клиринговых организациях и (или) расчетных организациях и (или) иностранных расчетных организациях, с которыми Брокер взаимодействует при осуществлении своей деятельности.
- 3.4. Перечень документов, требуемых Брокером для принятия Клиента на обслуживание, а также их форма определяются законодательством РК, ВНД о ПОД/ФТ, а также требованиями FATCA.
- 3.5. В случае внесения изменений в перечень документов, требуемых Брокером для открытия лицевого счета, в силу изменения законодательства РК либо внесения соответствующих изменений в ВНД о ПОД/ФТ, Брокер в период обслуживания Клиента, вправе дополнительно запросить у Клиента необходимые документы. При этом способ запроса о предоставлении необходимых документов, направляемого клиенту, а также сроки и порядок предоставления таких документов определяются Брокером самостоятельно.
- 3.6. Брокер имеет право без дополнительных исследований полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных Клиентом или его уполномоченным лицом. При заключении Брокером брокерского договора с Клиентом в электронном виде, Клиент предоставляет электронные копии документов, предусмотренных пунктом 3.4, или данные документа, удостоверяющего личность физического лица, и его индивидуальный идентификационный номер, если иное не противоречит требованиям ВНД Брокера о ПОД/ФТ и FATCA.
- 3.7. Документы и информация, предоставляемые Брокеру клиентом либо его уполномоченным лицом для открытия лицевого счета, должны быть полными, актуальными, действительными и достоверными. Клиент несет полную ответственность и риски, связанные с неоказанием и/или отрицательными результатами оказанных Брокером услуг вследствие предоставления Клиентом или его уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

### **4. Обязанности, права и ответственность сторон брокерского договора**

- 4.1. Регламент предусматривает права и обязанности Брокера и клиента, и ответственность.
- 4.2. Брокер вправе:

- 4.2.1. получать вознаграждение согласно своим тарифам;
- 4.2.2. приостановить исполнение брокерского договора в случае неисполнения клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных брокерским договором;
- 4.2.3. требовать необходимую дополнительную информацию от клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;
- 4.2.4. в безакцептном порядке блокировать, списывать сумму вознаграждения по брокерскому договору, сумму расходов, неустойку по брокерскому договору, суммы текущей и/или просроченной задолженности, а также иные суммы, подлежащие оплате клиентом по брокерскому договору со счета клиента, открытого для учета денег клиента.

В случае, если на счете Клиента недостаточно денег в национальной валюте, необходимых для исполнения обязательств по оплате вознаграждения, комиссий, расходов и неустойки в соответствии с Договором, а также сумм текущей/просроченной задолженности Клиента перед Брокером, Брокер вправе осуществить блокирование денег в любой иностранной валюте, находящейся на счете Клиента в сумме, достаточной для покрытия данных платежей с последующей конвертацией в национальную валюту. При блокировании иностранной валюты для исполнения обязательств Клиента перед Брокером, расчет суммы, подлежащей блокировке производится по курсу Национального Банка Республики Казахстан в день проведения указанной блокировки.

При списании Брокером в безакцептном одностороннем порядке сумм комиссионного вознаграждения, понесенных расходов, неустоек, сумм текущей и/или просроченной задолженности и иных сумм, подлежащих списанию, в случае, если на счете Клиента недостаточно денег в национальной валюте, необходимых для исполнения вышеуказанных обязательств в соответствии с настоящим Договором, Брокер вправе в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из любой иностранной валюты, находящейся на счете Клиента в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей. Конвертация производится по курсу банка кастодиана в день проведения указанной конвертации. В случае возникновения отрицательной курсовой разницы в отношении иностранной валюты, предназначенной для конвертации, возникшей между датой блокирования денег в соответствии с частью второй настоящего пункта и датой конвертации, сумма разницы блокируется и при необходимости конвертируется Брокером с других сумм, находящихся на счете Клиента. В случае возникновения положительной курсовой разницы в отношении иностранной валюты, предназначенной для конвертации, возникшей между датой блокирования денег и датой конвертации, сумма разницы начисляется на счет Клиента в национальной валюте;

- 4.2.5. оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;
  - 4.2.6. закрыть лицевой счет клиента при отсутствии на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних 12 (двенадцати) месяцев и наличия на счете клиента для учета денег суммы в размере не более 1000,0 (одной тысячи) тенге или эквивалентной суммы в иностранной валюте с отнесением остатка суммы денег на счет доходов Брокера;
  - 4.2.7. иные права, предусмотренные брокерским договором и законодательством РК.
- 4.3. Брокер обязан:
- 4.3.1. совершать сделки и операции с финансовыми инструментами клиента в соответствии с условиями брокерского договора и законодательства РК;
  - 4.3.2. приостановить исполнение или не исполнять заказы/приказы клиента в случае уведомления от судебных и государственных органов и уполномоченных лиц, в случае несоответствия заказа/приказа требованиям по недопущению манипулирования на рынке ценных бумаг и требованиям законодательства ПОД/ФТ;
  - 4.3.3. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими;
  - 4.3.4. извещать Клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;

- 4.3.5. не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;
  - 4.3.6. в порядке, определяемом брокерским договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа;
  - 4.3.7. информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной или планируемой к совершению в соответствии с брокерским договором и в отношении которой законодательством РК установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа Брокером от заключения такой сделки;
  - 4.3.8. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;
  - 4.3.9. вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством РК;
  - 4.3.10. представлять по требованию ЦД и эмитента сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;
  - 4.3.11. получать направляемый эмитентом инвестиционный доход и зачислять его на лицевой счет клиента;
  - 4.3.12. уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;
  - 4.3.13. уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с брокерским договором.
- 4.4. Клиент вправе:
- 4.4.1. требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных брокерским договором и законодательством РК;
  - 4.4.2. получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета;
  - 4.4.3. получать от Брокера дополнительные услуги на основании отдельного соглашения, заключенного с Брокером;
  - 4.4.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством РК.
- 4.5. Клиент обязан:
- 4.5.1. оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых брокерским договором;
  - 4.5.2. обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами/приказами без всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Брокеру и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством РК;
  - 4.5.3. гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с брокерским договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;
  - 4.5.4. письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Брокера;
  - 4.5.5. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету;
  - 4.5.6. возмещать Брокеру убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером, включая любые налоги, исчисленные косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту либо любого разрешенного действия по брокерскому договору, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;
  - 4.5.7. принять от Брокера услуги, оказанные по брокерскому договору;
  - 4.5.8. освободить Брокера от обязательств, принятых клиентом на себя перед третьим лицом по исполнению клиентского заказа/приказа;

- 4.5.9. иные обязанности, предусмотренные брокерским договором и законодательством РК.
- 4.6. Стороны брокерского договора несут следующую ответственность:
- 4.6.1. в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по брокерскому договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК, правилами МФЦА (если применимо) и брокерским договором;
- 4.6.2. в случае дачи рекомендаций клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если совершение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, а также неуведомления клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов Брокер возмещает клиенту убытки, понесенные им в результате таких нарушений;
- 4.6.3. в случае нарушения сроков осуществления платежей по брокерскому договору, включая вознаграждения, расходы Брокера, возникшие по вине Клиента, но не ограничиваясь ими, клиент оплачивает Брокеру пению за каждый календарный день просрочки в размере, установленном брокерским договором;
- 4.6.4. за срыв совершения сделки по своей вине Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере, установленном брокерским договором, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов, товарной биржи за срыв совершения сделки. Брокер вправе удержать суммы уплаченных Брокером или предполагаемых к уплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета клиента и/или любого иного счета клиента и зачисления их на счет Брокера.
- 4.7. Требование об уплате неустойки является правом потерпевшей стороны и предъявляется этой стороной в письменной форме.
- 4.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за:
- 4.8.1. убытки, которые явились результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по брокерскому договору, в том числе связанные с неуведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительности полномочий доверенных лиц и прочего);
- 4.8.2. действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц;
- 4.8.3. действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих сделки или участвующих в них, по поданным заказам, а также исполняющих заказы Клиента или участвующих в исполнении заказов клиента;
- 4.8.4. консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и другие оказанные услуги в рамках заключенного брокерского договора или дополнительных соглашений к нему, равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с клиентом лицами. Все аналитические отчеты, рекомендации и сообщения носят информационный характер. Клиент использует результат оказанных услуг на собственный риск и под собственную имущественную ответственность.
- 4.9. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Брокером не может быть отменен, и за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Брокеру, а также комиссий третьих лиц. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру понесенные в результате исполнения клиентского заказа расходы.
- 4.10. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом организатора торгов, участников сделки и иных заинтересованных лиц.

## 5. Прием клиентских заказов

- 5.1. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами Клиента на основании полученных и принятых Брокером к исполнению клиентских заказов.
- 5.2. Клиентский заказ оформляется по утвержденной Брокером форме, подписывается клиентом или его уполномоченным лицом и заверяется печатью клиента (при ее наличии) или с использованием ЭЦП, или посредством динамической идентификации клиента с использованием одноразового (единовременного) кода. Содержание клиентского заказа соответствует требованиям законодательства РК, и форма заказа размещается на интернет-ресурсе Брокера.

- 5.3. Все поступающие клиентские заказы подлежат регистрации в учетной системе Брокера.
- 5.4. В целях исполнения клиентского заказа Клиент перечисляет деньги на счет Брокера для консолидированного учета денег его клиентов, а Брокер зачисляет деньги клиента на счет Брокера для консолидированного учета денег его Клиентов.  
Заключением Договора Клиент принимает и соглашается, что Брокер открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения денег, принадлежащих ему и его клиентам, в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и (или) центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.  
Заключением Договора Клиент поручает и соглашается, что в случае, если деньги Клиента, необходимые для исполнения поручения Клиента хранятся в разных местах хранения, указанных выше, Брокер осуществляет безакцептный перевод денег Клиента между счетами хранения в целях их аккумуляции в месте хранения, с которого будет производиться расчёт по сделке (исполнение поручения, обязательств Клиента).
- 5.5. При получении клиентского заказа Брокер проверяет полномочия лица, подписавшего / лиц, подписавших клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку:
- 5.5.1. подписей на клиентских заказах (на бумажном носителе) на их соответствие образцам подписей, содержащимся в карточке с образцами подписей, предоставленной клиентом, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя;
  - 5.5.2. электронной цифровой подписи на клиентских заказах (в электронных документах) на их соответствие выданному клиенту либо его представителю сертификату;
  - 5.5.3. введенного клиентом одноразового (единовременного) кода при подтверждении заказа на предмет его соответствия одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в торговой платформе Брокера.
- 5.6. Допускается передача клиентского заказа посредством торговой платформы, а также средств факсимильной и телефонной связи. Особенности подачи клиентских заказов указанными видами связи устанавливаются настоящим Регламентом и другими ВНД, а также брокерским договором, с последующим предоставлением оригинала заказа в течение пяти рабочих дней с даты его подачи. При принятии заказа средствами телефонной связи Брокер осуществляет запись телефонного разговора с клиентом или его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента заказов средствами телефонной связи. Полученные записи телефонных переговоров с Клиентом Брокер хранит на специально предназначенных для этого носителях в течение пяти лет с даты произведения записи. Подача заказа средствами телефонной связи или видео связи осуществляется при условии наличия у Брокера технической возможности записи разговора.
- 5.7. В случае волеизъявления клиента в отношении подачи заказа посредством средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента, а также средствами телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени включаются Брокером в реестр заказов. Указанный реестр заполняется в разрезе каждого клиента Брокера, которым предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан клиентом. После завершения отчетного месяца клиент обязан подписать реестр и предоставить его Брокеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его получения. Подписание клиентом или его представителем реестра подтверждает подлинность представления клиентских заказов, переданных клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи.
- 5.8. Допускается составление и передача клиентского заказа в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, в том числе с использованием программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени либо иных торговых платформ (в случае обращения клиента Брокера за получением электронных услуг).
- 5.9. Действия Брокера и его Клиента при несоответствии данных реестра клиентских заказов данным телефонной или видеозаписи определяются брокерским договором.
- 5.10. Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ:

- 5.10.1. при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству РК и брокерскому договору;
  - 5.10.2. если ценные бумаги, в отношении которых подан клиентский заказ, обременены (блокированы);
  - 5.10.3. при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в карточке с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;
  - 5.10.4. в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с законодательством РК, условиями и порядком, определенными брокерским договором и настоящим Регламентом, при подаче клиентского заказа посредством телефонной связи;
  - 5.10.5. при наличии задолженности клиента перед Брокером по представлению оригиналов клиентских заказов на бумажном носителе и/или по подписанию реестра клиентских заказов, если ранее клиентские заказы были поданы клиентом альтернативными видами связи;
  - 5.10.6. в случае, если при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, она направлена на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой;
  - 5.10.7. при недостаточности денег или количества финансовых инструментов клиента для исполнения поданного им заказа;
  - 5.10.8. непредставления Клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами РК;
  - 5.10.9. наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
  - 5.10.10. лицевой счет или субсчет, указанные в заказе, заблокированы
  - 5.10.11. несоответствия заказа требованиям по недопущению манипулирования на рынке ценных бумаг;
  - 5.10.12. в иных случаях, предусмотренных брокерским договором, или внутренними документами, или законодательством РК.
- 5.11. В случае, если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента соответствует условиям, установленным статьей 56 Закона РК «О рынке ценных бумаг», кроме условия определенного подпункта 5.10.7, пункта 5.10, Брокер запрашивает у клиента подтверждение его намерения на проведение таковой сделки. В случае получения от клиента подтверждения его намерения на проведение сделки, заказ клиента принимается Брокером и выставляется Торговым подразделением на KASE/AIX/международном рынке. При этом, Брокер одновременно направляет клиенту уведомление об ограничениях и особых условиях в отношении данной сделки. Копию данного уведомления Брокер направляет в уполномоченный орган.
- 5.12. Если Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ, он направляет Клиенту уведомление, составленное в произвольной форме, с указанием причин неисполнения клиентского заказа, установленных пунктом 5.10, почтой и/или с нарочным, и/или электронной почтой, и/или иными видами связи в порядке и на условиях, установленных брокерским договором.
- 5.13. Подтверждением регистрации и приема клиентского заказа к исполнению является соответствующая отметка Брокера на клиентском заказе на бумажном носителе.

## **6. Особенности при приеме заказа, поданного посредством телефонной или видео связи (при наличии технической возможности)**

- 6.1. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами Клиента на основании заказа, поданного посредством телефонной связи (по телефону) или видео связи с последующим оформлением клиентских заказов, если это предусмотрено в брокерском договоре, его

- приложением и/или иным соглашением, и клиент соответствует критериям, устанавливаемым для получения Клиентом такого сервиса.
- 6.2. Брокер осуществляет прием заказов при наличии технической возможности. Телефонная или видеозапись клиентского заказа содержит следующие сведения:
- 6.1.1. фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование клиента, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами;
  - 6.1.2. вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
  - 6.1.3. 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);
  - 6.1.4. количество и (или) объем финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов,
  - 6.1.5. тип клиентского заказа, предусмотренный внутренними документами Брокера, в том числе лимитный, рыночный, буферный клиентский заказ;
  - 6.1.6. срок действия клиентского заказа;
  - 6.1.7. дата и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;
  - 6.1.8. фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника Брокера, принявшего данный клиентский заказ;
  - 6.1.9. сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки, установленные внутренними документами Брокера (при наличии).
- 6.3. Условия и порядок идентификации клиентов Брокером при принятии клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи определяются брокерским договором и настоящим Регламентом и включает в себя в том числе осуществление идентификации клиента по следующей информации:
- для физического лица:** фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, 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), номер лицевого счета, фамилия, имя отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, отдающего клиентский заказ, кодовое слово.
- Перечень лиц, имеющих доступ к вышеуказанной информации, ограничивается следующими работниками Брокера - работниками подразделений фронт и мидл офиса. Все риски, связанные с исполнением заказа, представленного средствами телефонной связи, включая риск совершения мошеннических операций третьими лицами, несет клиент.
- 6.4. Заказ может быть принят Брокером по телефонной связи при соблюдении следующих условий:
- 6.4.1. Брокерский договор и приложение к нему предусматривает право Клиента подавать клиентские заказы посредством телефонной связи (по телефону);
  - 6.4.2. Брокер ведет запись разговора с клиентом по телефону с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств, разрешенных к использованию законодательством РК. При этом осуществление такой записи сопровождается звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающим клиента о проведении записи разговора. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на такую голосовую запись как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена информацией, факта подачи клиентом и соответственно принятия Компанией клиентского заказа;
  - 6.4.3. Клиент по телефону прошел идентификационную проверку.
- 6.5. Получение уполномоченным лицом Брокера заказа в устной форме с записью на специальном устройстве будет считаться состоявшимся, и заказ будет зарегистрирован, если после согласования условий заказа клиент подтвердил его подачу путем произнесения следующих слов (альтернативно): «ПОДТВЕРЖДАЮ», «СОГЛАСЕН/СОГЛАСНА» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего его согласие со всеми параметрами заказа.
- 6.6. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за неправомерное использование идентифицирующих признаков и неправомерные действия лица, подавшего клиентский заказ от имени Клиента.

6.7. В случаях принятия заказа по телефону подтверждением приема заказа клиента является соответствующее голосовое уведомление ответственного работника Брокера. Действия работников Брокера при несоответствии оригинала заказа телефонной записи или отказа Клиента в подписании заказа устанавливаются брокерским договором.

## 7. Исполнение клиентских заказов

- 7.1. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их принятия и регистрации в учетной системе Брокера или в порядке, установленном для размещения определенного вида ценных бумаг. Клиентский заказ подлежит исполнению в течение срока, указанного в нем, а также с учетом операционных часов третьих лиц, задействованных в его исполнении.
- 7.2. Если в процессе исполнения заказа возникает необходимость изменения его условий, Брокер обязан согласовать свои действия с клиентом.
- 7.3. В случае возникновения конфликта интересов при исполнении клиентского заказа Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами исходя из приоритета интересов клиента над своими.
- 7.4. Сделки Брокера с финансовыми инструментами заключаются как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.
- 7.5. Брокер не заключает сделку с финансовым инструментом по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с аналогичными финансовыми инструментами, зарегистрированных в торговой системе соответствующего организатора торгов на момент заключения данной сделки, при этом под ценой худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений), понимается:
- 7.5.1. при продаже Брокером финансовых инструментов – цена, которая ниже максимальной (наилучшей) цены покупки аналогичных финансовых инструментов;
  - 7.5.2. при покупке Брокером финансовых инструментов – цена, которая выше минимальной (наилучшей) цены продажи аналогичных финансовых инструментов.
- 7.6. При совершении сделки с финансовыми инструментами Брокер прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа.
- 7.7. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов клиента Брокер может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру в соответствии с законодательством РК или применимым законодательством. Сведения о такой сделке с финансовыми инструментами отражаются в журнале внутреннего учета Брокера с указанием наименования брокера, которому поручено совершение данной сделки
- 7.8. Брокер не несет ответственности за:
- 7.8.1. неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение клиентских заказов в случае:
    - 1) возникновения на соответствующих рынках ситуации, препятствующей исполнению таких клиентских заказов;
    - 2) несоблюдения клиентом порядка, сроков и условий заключения сделки, установленных настоящим Регламентом и брокерским договором;
    - 3) если это связано с технологиями совершения сделок, предусмотренными документами фондовых бирж.
  - 7.8.2. убытки клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов или контрагентов по сделкам или иных неконтролируемых Брокером условий или событий;
  - 7.8.3. неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями или бездействием фондовой биржи, центрального депозитария, кастодиана, расчетных или клиринговых организаций, контрагента по исполняемой сделке, эмитента или платежного агента эмитента, банка, в котором клиент имеет счет, и так далее;
  - 7.8.4. любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые иные сбои) средств связи;
  - 7.8.5. решения, принятые клиентом, в том числе на основе информации, полученной от Брокера;
  - 7.8.6. любое неисполнение или ненадлежащее исполнение брокерского договора, если оно вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

- 7.9. Не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от центрального депозитария, AIX CSD, кастодиана об осуществленной операции Брокер формирует отчет об исполнении/неисполнении клиентского заказа, который направляется клиенту в порядке, установленном законодательством РК и брокерским договором.
- 7.10. Брокер прилагает максимальные усилия для исполнения клиентских заказов, полученных Брокером позднее чем за 10 минут до времени закрытия торгов и/или времени приема заявок по финансовому инструменту, но при этом не несет ответственность за неисполнение таких заказов.

## **8. Прием заказов, поданных через Личный кабинет**

- 8.1. Порядок предоставления клиенту доступа к Личному кабинету регулируется внутренними документами Брокера и брокерским договором.
- 8.2. Для получения доступа к Личному кабинету клиенту требуется логин, для подачи заявок – получение сертификата электронной цифровой подписи удостоверяющего центра, с которым у Брокера заключен договор, и/или подключение к услуге динамической идентификации клиента.  
До начала подачи заявок через систему торговой платформы клиенту необходимо пройти регистрацию его ЭЦП в системе доступа интернет-трейдинга и/или регистрация его телефонного номера в целях подключения к услуге динамической идентификации клиента.
- 8.3. Порядок подачи заказов посредством торговой платформы bcstrade.kz регламентируется в Соглашении о предоставлении электронных услуг и в инструкции по работе с Личным кабинетом, являющимся неотъемлемой частью Правил предоставления электронных услуг Брокера.
- 8.4. Для отправки поручений (торговые операции) и иных операций предусмотрено использование динамической идентификации клиента с использованием одноразового (единовременного) либо ЭЦП, при этом клиент берет на себя ответственность за выбранный способ динамической идентификации и защиты информации. В целях повышения безопасности и снижения рисков несанкционированных операций Брокер вправе ограничить торговые операции клиента без использования ЭЦП по максимальной сумме и (или) виду операции.
- 8.5. Брокер не гарантирует бесперебойное и безошибочное функционирование электронных и других способов подачи и обработки приказов/заказов с использованием специальных технических средств Клиентом. В случае отсутствия технической или иной возможности для подачи приказа/заказа в электронном виде или иным из перечисленных способов с использованием специальных технических средств, Клиент должен воспользоваться для подачи приказов/заказов иным доступным способом, предусмотренным настоящим Регламентом. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые сбои) в торговой платформе, не зависящие от него. Брокер вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к торговой платформе при наличии у него подозрений о несанкционированном получении доступа третьими лицами или если действия клиента, совершаемые с использованием торговой платформы, не соответствуют или могут привести к несоответствию требованиям настоящего Регламента, документам организатора торгов или законодательства РК и ограничениям, предъявляемым Брокером для обеспечения бесперебойного использования торговой платформы, предварительно уведомив клиента об этом. Данное уведомление может быть направлено клиенту любым способом по усмотрению Брокера, включая, но не ограничиваясь, направление уведомления на электронную почту клиента и устное уведомление по телефону.
- 8.6. Клиент понимает и соглашается с тем, что Брокер самостоятельно определяет перечень услуг и финансовых инструментов, доступных через торговую платформу. Этот перечень может быть значительно меньше перечня доступных услуг и финансовых инструментов, доступных вне удаленного доступа.
- 8.7. Заказ, поданный через Личный кабинет (электронный заказ), проходит автоматическую проверку в автоматизированной учетной системе Брокера, которая проверяет:
- 8.8.1. при подписании заказа ЭЦП - подлинность ЭЦП клиента (верификация подписи) на заказах, подаваемых через Личный кабинет с помощью специального программного

- обеспечения удостоверяющего центра, выпустившего соответствующий сертификат ЭЦП, а также действительность сертификата ЭЦП клиента;
- 8.8.2. при подтверждении заказа посредством одноразового (единовременного) кода - соответствие введенного клиентом одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в системе Личный кабинет;
- 8.8.3. достаточность финансовых инструментов/денежных средств для совершения сделки по заказу;
- 8.8.4. наличие обременения (блокирования) на ценных бумагах, в отношении которых представлен заказ.
- 8.8. Если указанная проверка выявила несоответствия, Брокер отказывает в приеме к исполнению электронного заказа, что подтверждается присвоением заказу соответствующего статуса в системе Личный кабинет. В письменном виде отказ не оформляется.

## **9. Отмена ранее поданного заказа**

- 9.1. Отмена ранее поданного клиентом и принятого Брокером клиентского заказа может быть произведена клиентом, если данный заказ еще не был исполнен. Частично исполненный клиентский заказ может подлежать отмене только в неисполненной части.
- 9.2. Отменить клиентский заказ имеет право лицо, подавшее его (клиент либо его уполномоченный представитель).
- 9.3. Отмена клиентского заказа производится путем направления Брокеру приказа на отмену клиентского заказа, содержащего указание на номер, дату отменяемого клиентского заказа и указание того, в какой части данный клиентский заказ отменяется.
- 9.4. Приказ на отмену клиентского заказа может быть подан любым способом, предусмотренным брокерским договором и настоящим Регламентом.
- 9.5. Приказ на отмену клиентского заказа исполняется непосредственно после его получения Брокером и без соблюдения хронологии исполнения.

## **10. Прием и исполнение клиентских приказов**

- 10.1. Брокер осуществляет операции по лицевому счету клиента в системе учета номинального держания на основании приказа, надлежащим образом оформленного по форме Брокера и подписанного клиентом или его уполномоченным лицом или поданного посредством ЭЦП или подтвержденного посредством одноразового (единовременного) кода.
- 10.2. Брокер принимает и регистрирует клиентский приказ в своей автоматизированной учетной системе.
- 10.3. Брокер может осуществлять отдельные операции по лицевому счету клиента в качестве электронных услуг, если это предусмотрено внутренними документами и заключенным с клиентом договором. Порядок и условия оказания электронных услуг предусматриваются отдельным внутренним документом.
- 10.4. Брокер осуществляет зачисление денег на клиентский банковский счет на основании платежного поручения, а списание денег с клиентского банковского счета – на основании приказа клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
- 10.5. Брокер не принимает к исполнению клиентский приказ и оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством РК об электронном документе и ЭЦП с указанием причин неисполнения приказа в случае:
- 10.5.1. при наличии противоречия содержания приказа законодательству РК и брокерскому договору;
- 10.5.2. при наличии решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг, указанных в приказе;
- 10.5.3. при наличии несоответствия реквизитов приказа реквизитам, установленным законодательством РК, или реквизитам лицевого счета (субсчета);
- 10.5.4. непредоставления встречного приказа в течение двух календарных дней с даты получения приказа на осуществление операции;
- 10.5.5. отсутствия необходимого количества ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и/или денег на счетах (субсчетах) клиентов;
- 10.5.6. в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с законодательством

- РК, условиями и порядком, определенными брокерским договором и настоящим Регламентом, при подаче приказа средствами телефонной связи;
- 10.5.7. при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском приказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в карточке с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские приказы) в случае, если клиентский приказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;
  - 10.5.8. при наличии 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 от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;
  - 10.5.9. блокирования ценных бумаг и/или лицевого счета или субсчета, указанных в приказе, за исключением случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года;
  - 10.5.10. использования в клиентском приказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента Брокера;
  - 10.5.11. наличия задолженности по оплате вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера;
  - 10.5.12. в иных случаях, предусмотренных брокерским договором, или внутренними документами Брокера, или законодательством Республики Казахстан.
- 10.6. Брокер перед осуществлением операции по лицевому счету клиента проверяет клиентский приказ на отсутствие оснований для отказа в исполнении клиентского приказа, указанных в пункте 10.5.
  - 10.7. Брокер исполняет клиентский приказ в хронологическом порядке его поступления.
  - 10.8. Клиентские приказы на списание/зачисление ценных бумаг, на перевод денег, конвертацию/конверсию валюты, конвертацию финансового инструмента в другую форму или перевод на другую площадку исполняются в системе учета центрального депозитария, AIX CSD и системе учета номинального держания кастодиана по мере получения и наличия технической возможности с последующим отражением результатов исполнения в системе учета номинального держания Брокера.
  - 10.9. Перевод денежных средств клиентов осуществляется работниками подразделения бэк-офиса на основании клиентского приказа. Конвертация денежных средств клиента из одной валюты в другую осуществляется на основании клиентского приказа, в котором клиент должен указать сумму, валюты и направление конвертации. Операционным днем для проведения операций с денежными средствами клиента зависит от режима операционной работы Банка посредника. Приказ, полученный от клиента после 16-00 часов по времени г.Астана, при наличии технической возможности банка кастодиана и (или) ЦД может быть проведен текущим операционным днем, в противном случае приказ исполняется на следующий рабочий день.
  - 10.10. Операция по выводу денежных средств клиента по приказу клиента, полученных от операции репо, по неудовлетворенным приказам по аукциону и от продажи ценных бумаг, должна быть исполнена в день подачи клиентом такого приказа, за исключением случаев, когда расчет по сделкам был осуществлен после 16-00 часов по времени г.Астана и с учетом положений пункта 10.9.
  - 10.11. В течение трех рабочих дней, следующих за исполнением/неисполнением приказа, Брокер формирует отчет о таком исполнении/неисполнении, который направляется Клиенту в порядке, установленном брокерским договором.

## **11. Номинальное держание при оказании брокерских услуг**

- 11.1. Услуги номинального держания оказываются клиентам в рамках заключенного с ними брокерского договора с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или отдельного договора о номинальном держании.

- 11.2. Под услугами номинального держания понимаются услуги Брокера по открытию и ведению лицевого счета клиента на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и заказов.
- 11.3. В системе учета номинального держания Брокера осуществляются следующие виды операций:
- 11.3.1. операции по лицевым счетам:
- 1) открытие лицевого счета
  - 2) изменение сведений о держателе ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
  - 3) аннулирование ценных бумаг;
  - 4) погашение ценных бумаг;
  - 5) списание/зачисление ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг;
  - 6) списание/зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с/на лицевых/лицевые счетов/счета держателей ценных бумаг;
  - 7) внесение записей об увеличении или уменьшении количества акций на лицевом счете/субсчете держателя ценных бумаг в связи с увеличением или уменьшением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
  - 8) внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в другие инструменты эмитента;
  - 9) внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
  - 10) обременение ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие обременения;
  - 11) блокирование ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие блокирования;
  - 12) внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
  - 13) закрытие лицевого счета;
  - 14) иные операции, если таковые предусмотрены законодательством РК
- 11.3.2. информационные операции:
- 1) выдача выписки с лицевого счета;
  - 2) выдача отчета о проведенных операциях;
  - 3) подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа;
  - 4) иные операции, если таковые предусмотрены законодательством РК.
- 11.4. Ответственным подразделением за расчет, начисление и удержание за услуги номинального держания является подразделение бэк-офиса.
- 11.5. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария, AIX CSD и системе учета номинального держания кастодиана содержат сведения, предусмотренные законодательством РК.
- 11.6. На лицевом счете клиента в системе учета номинального держания Брокера открываются следующие разделы:
- 11.6.1. **«основной»** - предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых не установлены ограничения на проведение сделок;
- 11.6.2. **«блокирование»** – предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством РК на принятие такого решения, приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами / правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с целью гарантирования их сохранности;
- 11.6.3. **«репо»** – предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции репо, заключенной в секторе автоматического репо;
- 11.6.4. **«обременение»** – предназначен для учета ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые наложены

ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя этих ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по этим эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.

- 11.7. Брокер вправе открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета ценных бумаг.
- 11.8. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера содержит записи всех операций, отражаемых в системе учета центрального депозитария, AIX CSD или в системе учета номинального держания кастодиана.
- 11.9. Регистрация сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания Брокера совершается путем осуществления соответствующих операций по лицевому счету клиента.
- 11.10. Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по погашению, осуществляется Брокером по идентификаторам, присваиваемым ЦД в порядке, установленном сводом правил ЦД, с указанием национального идентификационного номера данных эмиссионных ценных бумаг.
- 11.11. Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента определяется как количество эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством РК).
- 11.12. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счетов на счета держателей ценных бумаг осуществляются Брокером на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением:
  - 11.12.1. операций, осуществленных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами ЦД и организатора торгов;
  - 11.12.2. операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются Брокером на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством РК;
  - 11.12.3. операций по списанию с лицевых счетов клиентов Брокера принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с законодательством РК, и зачислению данных акций на счет Национального Банка РК, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа;
  - 11.12.4. наследования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, при которых операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с лицевых счетов/на лицевые счета клиентов регистрируются на основании соответствующего приказа, поданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, требующихся для открытия лицевого счета, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;
  - 11.12.5. конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции этого эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления ЦД;
  - 11.12.6. операций по списанию/зачислению ценных бумаг с лицевых счетов / на лицевые счета держателей ценных бумаг при реорганизации финансовых организаций, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета ЦД;
  - 11.12.7. операций по списанию ценных бумаг/прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек, с лицевого счета клиента Брокера в случае лишения Брокера лицензии или принятия Брокером решения о добровольном возврате

лицензии на осуществление брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 календарных дней с даты направления ему соответствующего уведомления приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по местонахождению/месту жительства, а также операций по зачислению данных ценных бумаг/прав требования по данным ценным бумагам на лицевой счет, открытый регистратором клиенту Брокера в системе реестров держателей ценных бумаг;

- 11.12.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством РК.
- 11.13. При совершении операций по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счетов на счета держателей ценных бумаг, совершаемых на неорганизованном рынке ценных бумаг, Брокер вправе запросить документы, подтверждающие факт заключения/исполнения сделки, и/или владения ценными бумагами, и/или перехода права требования (Договор купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и пр.).
- 11.14. Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется получение разрешения/согласия уполномоченного органа, Брокер запрашивает документ, подтверждающий наличие такого разрешения/согласия. При отсутствии требуемого разрешения/согласия уполномоченного органа Брокер отказывает в регистрации сделки. Данное требование распространяется на операции, осуществляемые в системе учета номинального держания Брокера при передаче ценных бумаг в доверительное управление.
- 11.15. Операции репо с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг Брокером не осуществляются.
- 11.16. Продолжительность операционного дня Брокера как номинального держателя составляет не менее 7 (семи) часов.

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

- 12.1. Операции по наложению обременения на ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременяются, и приказа зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение.
- 12.2. При наложении обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента – держателя ценных бумаг Брокер делает запись о лице, в пользу которого налагается обременение, а ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела «основной» зачисляются в раздел «обременение» данного лицевого счета. На лицевой счет клиента, в пользу которого наложено обременение, Брокер вносит запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их номере, идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам / международном идентификационном номере ценной бумаги, а также о держателе, чьи ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременены.
- 12.3. Операции по снятию обременения с ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке.
- 12.4. При снятии обременения Брокером ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела «обременение» переводятся в раздел «основной» лицевого счета держателя ценных бумаг, и запись об обременении на лицевом счете зарегистрированного лица Брокером аннулируется. При осуществлении операций по списанию ценных бумаг с лицевых счетов / зачислению ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законодательными актами РК, операции по наложению и снятию обременения, осуществляются на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария.

- 12.5. Особенности порядка регистрации операций по наложению обременения на ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам или снятию такого обременения в системе учета центрального депозитария устанавливаются сводом правил ЦД.

**13. Особенности операции по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам**

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

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

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

**15. Особенности операций по аннулированию акций, погашению ценных бумаг и увеличению количества объявленных акций**

- 15.1. Операция по аннулированию акций осуществляется Брокером в день получения уведомления уполномоченного органа об их аннулировании путем их списания со всех разделов лицевых счетов.
- 15.2. Операция по погашению ценных бумаг осуществляется Брокером путем их списания со всех разделов лицевого счета на основании уведомления ЦД.
- 15.3. ЦД в течение одного часа после получения от регистратора копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, выданного эмитенту уполномоченным органом и содержащего указание на увеличение количества объявленных акций за счет увеличения количества размещенных акций, и выписки со счета ЦД направляет копии указанных документов номинальным держателям, на лицевых счетах

которых осуществляется учет акций эмитента, указанного в свидетельстве, и осуществляет соответствующие операции по лицевым счетам данных номинальных держателей. Брокер, получивший от ЦД вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в свою систему учета номинального держания.

- 15.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений Брокер формирует отчет по лицевому счету клиента и направляет его клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).

## 16. Особенности осуществления операций репо

- 16.1. Операция репо регистрируется на основании встречных приказов на регистрацию сделки.
- 16.2. Операция репо подразделяется на:
- 16.2.1. сделку открытия репо – сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции репо второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции репо первому;
- 16.2.2. сделку закрытия репо – сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия репо, предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции репо первому и возврат того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции репо второму.
- 16.3. Минимальная стоимость активов клиента, находящихся на счетах у Брокера, постоянно составляет не менее 30 (тридцати) процентов от суммы всех операций открытия репо, совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению данного клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок. В качестве активов клиента признаются:
- деньги;
  - вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан;
  - государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
  - ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).
- 16.4. Требования пункта 16.3 не распространяются на операции репо, совершенные Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом с применением услуг центрального контрагента.
- 16.5. При осуществлении операции репо «автоматическим» способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентом Брокера и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги списываются с лицевого счета продавца и зачисляются в раздел «репо» лицевого счета покупателя.
- 16.6. Операция репо может быть пролонгирована на срок, не превышающий в совокупности 90 (девяносто) дней от даты открытия.
- 16.7. Порядок регистрации операций репо в системе учета ЦД определяется сводом правил ЦД.
- 16.8. Брокер не принимает к исполнению Клиентский заказ/приказ на заключение сделки (операции) РЕПО более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом сделки (операции) РЕПО подлежат погашению Эмитентом менее чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сделки РЕПО.

## 17. Операции по закрытию лицевого счета

- 17.1. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг осуществляется:
- 17.1.1. на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
- 17.1.2. случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету клиента в течение 12 (двенадцати) месяцев и наличия на счете клиента для учета денег суммы в размере не более 1000,0 (одной тысячи) тенге или эквивалентной суммы в иностранной валюте, если иной срок не установлен брокерским договором (договором о номинальном держании);
- 17.1.3. при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Брокера.
- 17.2. При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной Брокером.

- 17.3. В случае расторжения брокерского договора (договора о номинальном держании), повлекшего закрытие лицевого счета клиента, Брокер в течение семи календарных дней со дня расторжения такого договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.
- 17.4. Брокерский договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном самим договором по следующим основаниям:
- 17.14.1. Риска потери деловой репутации, а равно реализации данного риска в части распространения негативной информации о Брокере клиентом;
  - 17.14.2. Экономической нецелесообразности оказания услуг Клиенту;
  - 17.14.3. Высокой степени подверженности рискам отмывания денег и финансирования терроризма (далее – ОД/ФТ);
  - 17.14.4. Отсутствия взаимопонимания по порядку предоставления услуг по договору.
  - 17.14.5. По иным основаниям предусмотренным Брокерским договором.

Для целей подпункта подпункта 17.14.1 настоящего Регламента под распространением негативной информации понимается опубликование в средствах массовой информации, электронная рассылка писем, направления жалоб, обращений в государственные органы и организации недостоверной и/или неточной и/или неполной и/или преувеличенной и/или неподтвержденной и/или вводящей в заблуждение информации, а равно ее искажение, а также заявления о фактах, способных существенно повлиять на мнение/представление партнеров, клиентов, аффилированных лиц Брокера и иных лиц о деятельности Брокера, действиях и репутации его руководящих и иных работников.

Для целей подпункта подпункта 17.14.2 настоящего Регламента под экономической нецелесообразностью понимаются результаты оказания услуг Брокером, которые несопоставимы с величиной соотносимости расходов и доходов, установленной внутренними документами Брокера. В перечень расходов, связанных с оказанием услуг по брокерскому договору, включены материальные расходы, расходы на оплату труда работников, задействованных в бизнес-процессе, поддержку программного обеспечения (Bloomberg, 1С и т.д.) и прочие расходы, включая расходы на ремонт основных средств и т.д.

Для целей подпункта 17.14.3 настоящего Регламента под рисками ОД/ФТ понимаются риски преднамеренного или непреднамеренного вовлечения Брокера в процессы ОД/ФТ или иную преступную деятельность.

Для целей подпункта 17.14.4 настоящего Регламента под отсутствием взаимопонимания по порядку предоставления услуг по договору понимаются ситуации, возникающие на постоянной основе, приводящие к несогласованности, разногласиям, по бизнес процессам и как следствие ведет к нарушению бесперебойной работы работника или подразделения в целом, появлением дополнительной работы, задействованием руководства в их разбирательстве, формирования необоснованных жалоб, претензий, обращений в государственные органы.

## **18. Доведение до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание**

- 18.1. Брокер формирует выписки по лицевым счетам каждого клиента по состоянию на отчетную дату и историю лицевого счета о движении ценных бумаг и денег за отчетный период с периодичностью и в сроки, предусмотренные брокерским договором (договором о номинальном держании).
- 18.2. Выписка с лицевого счета и история лицевого счета о движении ценных бумаг и денег направляются клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).
- 18.3. В процессе оказания услуг номинального держания Брокер раскрывает перед клиентами информацию, касающуюся финансовых инструментов, переданных в номинальное держание.
- 18.4. Брокер доводит до сведения клиентов информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание (например, о блокировании ценных бумаг третьими сторонами и корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг) в течение трех календарных дней после получения им соответствующих уведомлений от уполномоченного

органа, центрального депозитария, AIX CSD, регистратора, эмитента и/или банка-кастодиана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

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

### 19. Оказание информационных услуг

- 19.1. Брокер не оказывает клиенту услуги по инвестиционному консультированию. При оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг, за исключением осуществления информационных операций по лицевому счету клиента в рамках номинального держания, Брокер использует общедоступные данные, полученные из достоверных, по его мнению, источников, которые носят информационный характер. Брокер не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Брокером информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск. За оказание таких услуг Брокер не взимает плату.
- 19.2. Клиент заключением брокерского договора признает, что, несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Брокера, в том числе при оказании информационных услуг, самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий требованиям применимого законодательства.
- 19.3. Брокер следует клиентским заказам или поручениям, полученным от клиента, и не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основании предоставленной Брокером информации, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.
- 19.4. Брокер не гарантирует получение доходов и не предоставляет каких-либо заверений в отношении доходов клиента от инвестирования в финансовые инструменты, которые клиент приобретает или продает, полагаясь на информацию, полученную от Брокера при исполнении брокерского договора, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.
- 19.5. При раскрытии клиентом третьим лицам полученной от Брокера информации клиент обязуется не указывать Брокера как источник данной информации. Брокер не несет ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у клиента или иных лиц вследствие использования клиентом и указанными третьими лицами сведений, предоставленных Брокером клиенту.
- 19.6. Оказание информационных (аналитических, консультационных) услуг Брокером не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением осуществлять операции на рынке ценных бумаг. Брокер тем самым не налагает на себя обязательства по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществления доверительного управления, осуществления брокерских операций в отношении финансовых инструментов клиента.
- 19.7. Брокер, оказывая информационные (аналитические, консультационные) услуги, самостоятельно определяет периодичность предоставления соответствующих материалов, комментариев и консультаций, их объем, а также требования к виду и составу финансовых инструментов, в отношении которых Брокер оказывает такие услуги, и к операциям с такими финансовыми инструментами. Брокер по своему усмотрению вправе отказать клиенту в оказании таких услуг, а также в любой момент времени приостановить или прекратить оказание таких услуг клиенту, если иное не предусмотрено брокерским договором.
- 19.8. В целях соблюдения законодательства РК, в частности требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе устанавливать ограничения на принятие клиентских заказов на совершение сделок. Такие ограничения могут распространяться, в частности, на клиентские заказы на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены). Клиент соглашается с наличием такого права у Брокера и обязуется соблюдать указанные

ограничения, а также предоставлять по запросу Брокера любую информацию и документы и оказывать необходимое содействие для проверки соблюдения таких ограничений.

- 19.9. Брокер не публикует в средствах массовой информации или иным образом не распространяет недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.
- 19.10. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности Брокер указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерской деятельности. Распространение Брокером рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рекламе

## **20. Информационные обязанности Брокера перед уполномоченным органом и клиентами**

- 20.1. Брокер раскрывает информацию, имеющую существенное значение для реализации намерения лица вступить в договорные отношения с Брокером или поддержания таких отношений. В легкодоступных для клиентов, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, местах в помещении его офиса размещается нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
- 20.2. Брокер по первому требованию клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с Брокером, представляет для ознакомления внутренние документы Брокера:
- 20.2.1. внутренние документы Брокера, регулирующие порядок оказания им услуг;
- 20.2.2. контакты структурного подразделения Брокера, отвечающего за работу с клиентами.
- 20.3. Брокер не может отказать клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Брокером, в предоставлении копий документов, указанных в пункте 20.2. Брокер может взимать за предоставление таких копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
- 20.4. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Брокер уведомляет клиента о:
- 20.4.1. возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. При этом Брокер не рекомендует клиенту совершать сделку с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения указанного требования Брокер возмещает клиенту убытки, понесенные в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку;
- 20.4.2. санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания.
- 20.5. Уведомления, предусмотренные пунктом 20.4, оформляются в письменном виде, регистрируются в журналах исходящей документации Брокера и направляются клиенту почтой, и/или с нарочным, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи и/или размещаются на интернет-ресурсе Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для отправки таких уведомлений.
- 20.6. Брокер также уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента. Такое уведомление оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации Брокера и отправляется почтой, и/или с нарочным, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
- 20.7. Дополнительные информационные обязанности Брокера указаны последовательно в настоящем Регламенте. Вместе с тем по согласованию сторон брокерского договора могут

быть установлены дополнительные обязанности Брокера по раскрытию информации перед его клиентами и/или дополнительные способы раскрытия такой информации.

- 20.8. Брокер информирует уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с брокерским договором и в отношении которой законодательством РК установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.
- 20.9. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо заключенной на основании заказа клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона РК «О рынке ценных бумаг», Брокер одновременно с направлением клиенту уведомления, указанного в пункте 20.6 настоящего Регламента, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.

## **21. Порядок действий при приостановлении либо лишении лицензии Брокера**

- 21.1. В случае приостановления действия лицензии либо ее лишения, Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
- 21.1.1. своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях Брокера, а также на корпоративном веб-сайте) либо извещения о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии.
- 21.1.2. центральному депозитарию и кастодианам, у которых открыты счета номинального держания Брокера.
- 21.2. В случае лишения лицензии Брокер передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента регистратору или при наличии заключенного договора новому брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях Брокера).
- 21.3. В случае приостановления, либо лишения лицензии Брокера, а также в случае принятия решения Брокером о добровольном возврате лицензии, ЦД (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета Брокера на основании приказа Брокера либо ее клиента, учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) которого осуществляется на субсчете в системе учета ЦД (кастодиана).
- 21.4. После приостановления действия лицензии Брокера, проведение операций по лицевым счетам является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законодательством РК, за исключением информационных операций и операций закрытия репо.
- 21.5. Брокер, ежемесячно не позднее десятого числа каждого месяца (до даты возобновления действия лицензии либо окончания срока приостановления лицензии) уведомляет уполномоченный орган о мероприятиях, проведенных Брокером по устранению выявленных нарушений.
- 21.6. Операции репо, осуществляемые в торговой системе организатора торгов «прямым» способом, закрываются в течение пяти рабочих дней с даты приостановления действия лицензии Брокера, в случае если клиент Брокера не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета ЦД на основании заключенного с ним договора. Операции репо, осуществляемые «автоматическим» способом, в случае приостановления действия лицензии Брокера, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора, независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки репо, осуществляемой «автоматическим» способом.

## **22. Оказание услуг андеррайтинга**

- 22.1. Брокер вправе, на основании лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг, выступать в качестве Андеррайтера по ценным бумагам Клиента как самостоятельно, так и в составе эмиссионного консорциума.

- 22.2. Взаимоотношения между участниками эмиссионного консорциума регулируются действующим законодательством РК и, в частности, Законом РК «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правления Национального Банка РК от 3.02.2014г. № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций».
- 22.3. Отношения между Брокером и эмитентом ценных бумаг должны регулироваться договором на оказание андеррайтинговых услуг.
- 22.4. Ответственным структурным подразделением Брокера за заключение и исполнение договора на оказание андеррайтинговых услуг является подразделение, осуществляющее функции по корпоративному финансированию.
- 22.5. С целью исполнения своих обязательств сторонами по договору на оказание андеррайтинговых услуг, Клиент заключает с Брокером договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, в рамках которого ему открывается лицевой счет в системе Брокера.
- 22.6. Обслуживание открытого Клиенту лицевого счета осуществляется на основании заключенного с ним договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, настоящего Регламента и действующего законодательства РК.
- 22.7. Договор между эмитентом ценных бумаг и Брокером может устанавливать один из следующих способов размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг:
  - 22.7.1. способ «наилучших усилий», при котором Брокер обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению выпуска эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвестора с возложением на эмитента риска неполного размещения данного выпуска;
  - 22.7.2. иной способ размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и Брокером.
- 22.8. При использовании способа «наилучших усилий» Брокер осуществляет размещение ценных бумаг с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- 22.9. При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором Брокер приобретает у эмитента часть размещаемых ценных бумаг, данные ценные бумаги зачисляются на лицевой счет Брокера, предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- 22.10. При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором Брокер обязуется приложить все возможные для нее 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.
- 22.11. Размещение ценных бумаг иным способом осуществляется в порядке, установленном условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и Брокером, с учетом требований настоящего пункта.
- 22.12. Если это не противоречит условиям договора между эмитентом ценных бумаг и Брокером, Брокер вправе привлекать к продаже ценных бумаг размещаемого выпуска других брокеров (иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств), не являющихся членами эмиссионного консорциума (если размещение выпуска ценных бумаг осуществляется эмиссионным консорциумом).

### **23. Оказание услуг маркет-мейкера**

- 23.1. Перед заключением договора на оказание услуг маркет-мейкера Брокер знакомит Клиента с условиями оказания услуг, условиями договора и тарифами Брокера.
- 23.2. С целью исполнения своих обязательств по Договору на оказание услуг маркет-мейкера, Брокер рассматривает необходимость заключения договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания с Клиентом, в рамках которого ему открывается лицевой счет в системе Брокера.
- 23.3. Обслуживание открытого Клиенту лицевого счета осуществляется на основании заключенного с ним договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, настоящего Регламента и действующего законодательства РК.

- 23.4. В рамках договора на оказание услуг маркет-мейкера Брокер принимает на себя обязательство в течение определенного периода времени объявлять и поддерживать, за счет и в интересах Клиента, двусторонние котировки маркет-мейкера по ценным бумагам Клиента в торговой системе фондовой биржи, а также выполнять обязанности маркет-мейкера, которые установлены договором и требованиями Организатора торгов.
- 23.5. При этом договором на оказание услуг маркет-мейкера должно быть предусмотрена обязанность Клиента обеспечивать наличие на своем лицевом счете неснижаемого остатка ценных бумаг и денег, в объеме необходимом для исполнения обязанностей Брокера услуг маркет-мейкера. Условия объема ценных бумаг и суммы денег определяются договором на оказание услуг маркет-мейкера.
- 23.6. Брокер оказывает услуги маркет-мейкера только на основании предоставляемых Клиентом заказов, в строгом соответствии с ценовыми параметрами, которые указаны в нем. При этом ценовые параметры и иные условия, указанные в таких поручениях, не должны противоречить действующему законодательству РК, а также требованиям Организатора торгов.

#### **24. Заключительные положения**

- 24.1. Порядок рассмотрения обращений и жалоб клиентов регламентируется нормативными правовыми актами РК, внутренними нормативными документами Брокера.
- 24.2. Настоящий Регламент подлежит ревизии не реже, чем один раз в год, вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РК и заключенным договором между Брокером и клиентом.
- 24.3. Настоящий Регламент вводится в действие с момента утверждения и все ранее принятые Регламенты осуществления брокерской деятельности утрачивают силу.