

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
Протокол № 01 от 05.02. 2007 г.

УТВЕРЖДЕН в новой редакции
Решением Совета директоров
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
Протокол № 05-10 от 29.03. 2010 г.

Регламент
акционерного общества
«АСЫЛ-ИНВЕСТ»
по осуществлению брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг с правом
ведения счетов клиентов в качестве номинального
держателя



Содержание:

Глава	Содержание главы	Номер страницы
I. Введение	1.1. Общие положения.	3
	1.2. Определение терминов.	3
II. Условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг	2.1. Организация учета и внутренний контроль.	4
	2.2. Номинальное держание.	5
	2.3. Андеррайтинговая деятельность Компании.	5
	2.4. Оказание услуг маркет-мейкера.	5
	2.5. Порядок раскрытия Компанией информации, имеющей существенное значение для клиентов.	6
	2.6. Порядок использования электронной цифровой подписи при осуществлении дистанционного обслуживания клиентов.	7
	2.7. Ограничения и запреты.	8
III. Общие условия проведения операций	3.1. Совершение сделок с финансовыми инструментами:	9-11
	<ul style="list-style-type: none"> • Заключение сделок в режиме e-trade; • Заключение сделок с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке; • Заключение сделок с финансовыми инструментами на международном рынке; • Порядок открытия trade-line с контрапартнерами 	
	3.2. Порядок осуществления операций по лицевым счетам клиентов в системе учета номинального держания и информационных операций:	11-18
	<ul style="list-style-type: none"> • Открытие субсчета и лицевого счета; • Изменение сведений о держателе ценных бумаг; • Списание/зачисление ценных бумаг и денег клиентов; • Операции по обременению ценных бумаг и снятию обременения; • Операция по блокированию ценных бумаг и снятию блокированию; • Операция аннулирования акций; • Операция погашения ценных бумаг; • Зачисление вознаграждения; • Операция дробления акций; • Закрытие лицевого счета; • Информационные операции; • Внесение записей о доверительном управляющем; • Операция аннулирования сделки РЕПО; • Операция перенос сделки (изменение реквизитов закрытия РЕПО) 	
	3.3. Исполнение сделок, заключенных в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»	18
3.4. Сделки РЕПО;	18	
3.5. Особенности осуществления маржинальных сделок.	19	
IV. Права и обязанности Компании и ее клиента, их ответственность	4.1. Заключение договоров по осуществлению брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов в качестве номинального держателя и открытие лицевого счета.	21
	4.2. Клиентский заказ.	23
V. Заключительные положения	5.1. Правила о профессиональной этике.	24
	Приложения 1-44.	25-94

ГЛАВА I.

1. Общие положения

- 1.1. Регламент АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее – Регламент) определяют условия и порядок деятельности АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» как брокера и дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, его структурных подразделений, работников, а также распределение функций между подразделениями Компании.
- 1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
- ✓ Гражданским кодексом Республики Казахстан;
 - ✓ Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
 - ✓ Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - ✓ Правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
 - ✓ Правилами регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем;
 - ✓ Инструкцией о требованиях по наличию системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем
 - ✓ Сводом Правил АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
 - ✓ другими законодательными актами, а также нормативными правовыми актами Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2. Определение терминов

Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте, идентичны понятиям, определенным в нормативных правовых актах Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, указанных в п. 1.2. настоящего Регламента. Кроме того, в настоящем Регламенте Компании используются следующие понятия и сокращения:

- 1) **клиент** – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;
- 2) **клиентский заказ/приказ** – оформленный в соответствии с настоящими Регламентами документ, предоставляемый клиентом Компании и содержащий указания совершить сделку с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного клиента, на условиях, определенных этим документом;
- 3) **Компания** – АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», осуществляющее брокерскую и дилерскую деятельность в соответствии с лицензией уполномоченного органа и законодательством Республики Казахстан;
- 4) **КФБ** – АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 5) **номинальный держатель или НД** – центральный депозитарий, кастодиан или брокер и/или дилер, обладающий правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- 6) **Уполномоченный орган** – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- 7) **НБ РК** – Национальный Банк Республики Казахстан;
- 8) **trade-line** - система установленных контрагентских взаимоотношений между Компанией и любым иностранным брокером по процедурам заключения, исполнения сделок, установлению торговых лимитов и прохождению процедур предварительной проверки.
- 9) **режим e-trade** - режим, предоставляющий Клиенту возможность передачи приказов Компании в Торговой системе (программно-техническом комплексе КФБ), и предоставляющий Компании возможность формирования заявок на покупку/продажу финансовых инструментов в Торговой системе, на основе таких приказов.
- 10) **контрпартнер** - организация, оказывающая финансовые услуги, с которой сотрудничает (или планирует сотрудничать) Компания, Компания в процессе осуществления лицензируемого вида деятельности, и (или) являющаяся стороной по сделке, в которой участвует Компания;
- 11) **ЦДЦБ** – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
- 12) **Электронная цифровая подпись (ЭЦП)** - набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
- 13) **Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;
- 14) **Закрытый ключ электронной цифровой подписи** - последовательность электронных цифровых символов, известная владельцу регистрационного свидетельства и предназначенная для создания электронной цифровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи;
- 15) **Открытый ключ электронной цифровой подписи** - последовательность электронных цифровых символов, доступная любому лицу и предназначенная для подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе;
- 16) **Регистрационное свидетельство** - документ на бумажном носителе или электронный документ, выдаваемый удостоверяющим центром для подтверждения соответствия электронной цифровой подписи требованиям,

установленным настоящим Законом;

- 17) Средства электронной цифровой подписи - совокупность программных и технических средств, используемых для создания и проверки подлинности электронной цифровой подписи;
- 18) Удостоверяющий центр - юридическое лицо, удостоверяющее соответствие открытого ключа электронной цифровой подписи закрытому ключу электронной цифровой подписи, а также подтверждающее достоверность регистрационного свидетельства;
- 19) КЦМР – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан»;
- 20) Сокращенные наименования структурных подразделений Компании:

ЮД	Юридический Департамент
ДУР	Департамент управления рисками
ДБУиФО	Департамент Бухгалтерского учета и финансовой отчетности
ДТО УМТ УЛО УКО	Департамент торговых операций: <ul style="list-style-type: none">• Управление международных торгов• Управление локальных операций• Управление клиентских отношений
ДБО БДО ОАУ	Департамент Бэк-офис: <ul style="list-style-type: none">• Брокерско-дилерский отдел• Отдел активов в управлении
Изменение наименований структурных подразделений Компании, не влечет изменений в настоящий Регламент.	

ГЛАВА II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1. Организация учета и внутренний контроль

- 2.1.1. Компания осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан на основании соответствующей лицензии с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданной уполномоченным органом.
- 2.1.2. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие Компании, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег его клиентов. В этих целях Компания открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета в центральной депозитарии ценных бумаг, и/или у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов) и/или в банках, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих ей и ее клиентам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.
- 2.1.3. Поступающие от клиентов финансовые инструменты и деньги подлежат зачислению Компанией на счета в центральной депозитарии и/или у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов) и/или в банках, предназначенных для учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих ее клиентам в трехдневный срок с момента поступления финансовых инструментов и денег в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.
- 2.1.4. Специалисты БДО на ежедневной основе проводят сверку данных собственного учета количества ценных бумаг и денег на лицевых счетах с данными центрального депозитария. На основе ежемесячно формируемых журналов производится полная проверка наличия всех документов проведенным в системе учета НД операциям.
- 2.1.5. В целях осуществления специалистами БДО своевременной проверки условий операций, совершаемых ДТО, им предоставляется доступ для просмотра всех совершаемых ДТО операций.
- 2.1.6. Компания осуществляет достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения следующими структурными подразделениями журналов учета:

УКО:

- клиентских заказов и их исполнения (неисполнения) Приложение № 12;
- принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения) Приложение № 38;
- заключенных сделок с финансовыми инструментами Приложение № 13;
- претензий клиентов и мерах по их удовлетворению Приложение № 39;
- по маржинальным сделкам Приложение № 17;
- направленных клиентам маржинальных требований Приложение № 18;
- договоров об оказании услуг маркет-мейкера и андеррайтинговых услуг Приложение № 9;
- договоров на внебиржевом рынке Приложение № 19;

- заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания Приложение № 10;
- доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций Приложение № 40.

БДО:

- исполненных сделок с финансовыми инструментами Приложение № 14;
 - неисполненных сделок с финансовыми инструментами Приложение № 15;
 - финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества Приложение № 41;
 - денег на лицевых счетах и изменения их количества Приложение № 42;
 - поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам Приложение № 43;
 - предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов/приказов Приложение № 16;
 - операций по лицевым счетам Приложение № 44;
- 2.1.7.** Внутренний контроль обеспечения целостности данных и конфиденциальности информации проводится Компанией с целью обеспечения безопасности финансовых инструментов и денег клиентов, а также имеющихся у нее сведений о клиентах и полученной от клиентов информации (в том числе о сделках с финансовыми инструментами, заключенными Компанией за счет и в интересах ее клиентов).
- 2.1.8.** Внутренний контроль, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, а также деятельность по учету ценных бумаг и денег Компании и ее клиентов осуществляется работниками Компании. Не могут быть допущены к осуществлению внутреннего контроля работники Компании, непосредственно выполняющие действия, которые являются объектом внутреннего контроля.
- 2.1.9.** Осуществление расчетов по брокерским сделкам клиентов, заключенным на неорганизованном и международном рынках имеющих счет в Компании, происходит через счета учета денег клиентов в Центральном Депозитарии, Банке-Кастодиане.
- 2.1.10.** Компания проводит не реже одного раза в месяц сверку данных собственного учета количества ценных бумаг и денег на лицевых счетах с данными центрального депозитария, регистраторов, кастодианов и банков (организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций) о количестве ценных бумаг и денег на счетах, открытых Компанией и ее клиентам.
- 2.1.11.** ДТО и БДО, не реже одного раза в месяц распечатывают регистрационные журналы учета соответственно, и хранят их в отдельных папках.
- 2.1.12.** В целях осуществления внутреннего контроля в конце каждого месяца ответственными сотрудниками и руководителями УКО и ДБО Компании осуществляется проверка полноты заполнения всех полей журналов учета.
- 2.1.13.** Документы, представленные Клиентом в целях заключения сделок с ценными бумагами, открытия и ведения лицевого счета, а также для изменения данных учета, подлежат хранению Компанией в течение пяти лет со дня закрытия данного лицевого счета.

2.2. Номинальное держание

- 2.2.1.** Основными функциями Компании как номинального держателя являются:
- учет ценных бумаг клиентов и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;
 - регистрация сделок с ценными бумагами клиентов;
 - подтверждение прав клиентов по ценным бумагам;
 - представление интересов клиентов при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;
 - доведение до сведения клиентов информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;
 - иные функции в соответствии с договором о номинальном держании, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.
- 2.2.2.** Компания в качестве номинального держателя исполняет приказы клиентов, не связанные с заключением Компанией сделок от имени клиентов.
- 2.2.3.** Правоотношения по оказанию услуг номинального держания между Компанией и ее клиентом регулируются договором о номинальном держании.
- 2.2.4.** К договору о номинальном держании применяются нормы договора поручения в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. Текст договора о номинальном держании представлен в Приложении № 22 к настоящему Регламенту и публикуется на веб-сайте Компании в сети Интернет.

2.3. Андеррайтинговая деятельность Компании

- 2.3.1.** Компания может выступать (самостоятельно или в составе эмиссионного консорциума) андеррайтером.
- 2.3.2.** Отношения между эмитентом ценных бумаг и Компанией по предоставлению андеррайтинговых услуг регулируются договором, заключенным в письменной форме. Типовая форма договора об оказании андеррайтинговых услуг представлена в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.
- 2.3.3.** Договор между эмитентом ценных бумаг и Компанией по предоставлению андеррайтинговых услуг может устанавливать один из следующих способов размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг:

- способ «твердых обязательств», при котором Компания, выступающая как андеррайтер (эмиссионный консорциум), выкупает у эмитента размещаемые ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам; При осуществлении андеррайтинговой деятельности Компания не вправе заключать договор с эмитентом способом «твердых обязательств» до получения соответствующей лицензии и соблюдения иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан;
 - способ «наилучших усилий», при котором Компания, выступающая как андеррайтер (эмиссионный консорциум), обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению выпуска эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвестора с возложением на эмитента риска неполного размещения данного выпуска;
 - иной способ размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).
- 2.3.4.** При использовании способа «твердых обязательств» Компания приобретает у эмитента размещаемые ценные бумаги, которые зачисляются на лицевой счет Компании, предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- 2.3.5.** При использовании способа «наилучших усилий» Компания осуществляет размещение ценных бумаг с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- 2.3.6.** При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором Компания приобретает у эмитента часть размещаемых ценных бумаг, данные ценные бумаги зачисляются на лицевой счет Компании, предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- 2.3.7.** При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором Компания обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг, размещение данных ценных бумаг осуществляется с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- 2.3.8.** Размещение ценных бумаг иным способом осуществляется в порядке, установленном условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и Компанией, с учетом требований настоящей Главы.
- 2.3.9.** Если это не противоречит условиям договора между эмитентом ценных бумаг и Компанией и договора между андеррайтерами, Компания может привлекать к продаже ценных бумаг размещаемого выпуска других брокеров и (или) дилеров (иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств), не являющихся(еся) членами эмиссионного консорциума (если размещение выпуска ценных бумаг осуществляется эмиссионным консорциумом).

2.4. Оказание услуг маркет-мейкера

- 2.4.1.** Компания может оказывать услуги маркет-мейкера эмитентам в соответствии с внутренними документами организатор торгов. Услуги маркет-мейкера заключаются в постоянном объявлении и поддержании двусторонних котировок по финансовым инструментам определенного типа и выполнении всех обязанностей, вытекающих из обладания статусом маркет-мейкера. Типовая форма договора на оказание услуг маркет-мейкера представлена в Приложении № 10 к настоящему Регламенту.

2.5. Порядок раскрытия Компанией информации, имеющей существенное значение для клиентов

- 2.5.1.** Компания раскрывает в порядке, установленном настоящей статьёй, перед своими клиентами информацию, имеющую для них существенное значение в части намерений по вступлению в договорные отношения с Компанией и/или по поддержанию таких отношений.
- 2.5.2.** В легкодоступных для клиентов Компании местах в помещениях ее головного офиса и филиалов размещаются:
- нотариально удостоверенные копии лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности, выданные Компании;
 - перечень документов, которые Компания по первому требованию клиента представляет ему для ознакомления в соответствии с п.2.5.3 настоящего Регламента.
- 2.5.3.** Компания по первому требованию клиента представляет ему для ознакомления:
- финансовую отчетность Компании за последний отчетный период;
 - сведения об уровне соблюдения Компанией пруденциальных нормативов;
 - сведения о санкциях, принятых уполномоченным органом в отношении деятельности Компании и ее работников;
 - решения саморегулируемой организации и организатора торгов, принятые в отношении Компании, ее работников в течение последних двенадцати месяцев;
 - нормативные правовые акты, регулирующие осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также условия и порядок регистрации сделок с финансовыми инструментами, внутренние нормативные документы Компании.
- 2.5.4.** Компания не может отказать клиенту в предоставлении последнему копий документов, указанных в п.2.5.3. настоящего Регламента. Компания может взимать за предоставление копий плату с клиента в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

- 2.5.5. Для выполнения требований п.2.5.4. настоящего Регламента структурные подразделения в течение одного рабочего дня с момента получения запроса УКО должны представить им запрашиваемые сведения.
- 2.5.6. Компания уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента.
- 2.5.7. Уведомление клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента, должно быть оформлено УКО в письменном виде, зарегистрировано в журналах исходящей документации Компании и отправлено почтой и/или нарочно, 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.
- 2.5.8. В течение всего срока действия брокерского договора УКО на основании данных, представленных ДБУиФО и ЮД, уведомляет клиентов Компании:
- о фактах и причинах ухудшения ее финансового состояния, несоблюдении Компанией пруденциальных нормативов;
 - о любых санкциях, предпринятых уполномоченным органом, саморегулируемой организацией и организатором торгов по отношению к Компании и ее работникам;
 - об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с брокерским договором, и введенных в действие после его заключения.
- 2.5.9. Уведомления, предусмотренные п. 2.5.8. настоящего Регламента, должны быть оформлены в письменном виде и направлены клиенту сотрудником УКО почтой и/или нарочно, 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.
- 2.5.10. В случае приостановления действия или лишения лицензии Компании, УКО в течение двух рабочих дней со дня получения Компанией уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
- клиентам Компании путем направления индивидуального извещения, подписываемого уполномоченным должностным лицом Компании, и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов Компании);
 - номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Компании.
- 2.5.11. **В случае лишения лицензии**, Компания 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 головного офиса и филиалов Компании).
- 2.5.12. **В случае приостановления либо лишения лицензии** Компании на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, центральный депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета Компании на основании приказа Компании либо ее клиента, учет ценных бумаг которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария.
- 2.5.13. После приостановления лицензии Компании на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, проведение операций по лицевым счетам является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за исключением информационных операций и операций закрытия «репо».
- 2.5.14. Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, переводятся в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии Компании, на субсчет клиента открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.
- 2.5.15. Компания ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, публикует бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на государственном и русском языках на собственном веб-сайте в сети Интернет. Подразделением, ответственным за публикацию финансовой отчетности, является ДРБ.
- 2.5.16. При публикации бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на веб-сайте Компании в сети Интернет указываются дата и время размещения данной информации. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Компании хранится в архиве на веб-сайте Компании.
- 2.5.17. ДБУиФО не позднее пятнадцатого дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет ДРБ для публикации утвержденные бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Компании.

2.6. Порядок использования электронной цифровой подписи при осуществлении дистанционного обслуживания клиентов.

- 2.6.1. Возможность составления и передачи клиентского заказа в электронном виде с использованием системы электронного документооборота регулируется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» и настоящим Регламентом.
- 2.6.2. Электронная цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия при выполнении следующих условий:

- удостоверена подлинность электронной цифровой подписи при помощи открытого ключа, имеющего регистрационное свидетельство;
 - лицо, подписавшее электронный документ, правомерно владеет закрытым ключом электронной цифровой подписи;
 - электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в регистрационном свидетельстве.
- 2.6.3.** Специалистами УКО на постоянной основе ведутся разъяснительные работы для новых и действующих клиентов Компании, проводится презентация по использованию электронно-цифровой подписи (Далее – ЭЦП).
- 2.6.4.** Для создания ЭЦП, клиент направляет специалисту УКО письменный запрос на изготовление электронного ключа.
- 2.6.5.** Получив запрос Клиента, специалист УКО формирует все необходимые документы для оформления ЭЦП Клиенту, а именно:
- Для физических лиц:**
- Копия удостоверения личности;
 - Копия РНН;
 - Данные для генерирования ЭЦП – направляется программисту;
 - Заявление о присоединении к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра (для физического лица);
 - Заявление на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства (от физического лица) (предоставляется программистом);
 - Доверенность (для физического лица);
 - Сертификат ГОСТ и RSA (предоставляется программистом);
- Для юридических лиц:**
- Копия свидетельства о гос. регистрации юридического лица;
 - Копия РНН юридического лица;
 - Доверенность на имя уполномоченного лица Компании;
 - Копия удостоверения личности уполномоченного лица Компании;
 - Данные для генерирования ЭЦП юридическому лицу – направляется программисту;
 - Заявление о присоединении к Договору о предоставлении услуг удостоверяющего центра (для юридического лица);
 - Заявление на изготовление ключей и регистрационного свидетельства и/или регистрацию регистрационного свидетельства (от юридического лица) (предоставляется программистом);
 - Доверенность (для юридического лица);
 - Сертификат ГОСТ и RSA (предоставляется программистом).
- 2.6.6.** Все документы должны быть подготовлены в 3 (трех) экземплярах: один пакет для Удостоверяющего Центра «КЦМР», второй пакет для клиента, и третий пакет документов для досье клиентов ЭЦП в УКО.
- 2.6.7.** Ключ предоставляется клиентам Компании на платной основе. Плата за генерирование ключа и годовое обслуживание электронно-цифровой подписи КЦМР взимается специалистами ДБО путем блокировки средств на текущем счете клиента в ЦДЦБ.
- 2.6.8.** В стоимость входят:
- Покупка носителя;
 - Оплата ежегодного сбора за обслуживание Удостоверяющего Центра;
 - Оплата услуг программиста за генерирование/создание ключа;
- 2.6.9.** Стоимость оплаты за генерацию ключа и покупку флеш-карты взимается 1 раз. Оплата сбора Удостоверяющего центра взимается ежегодно.
- 2.6.10.** С помощью электронного ключа клиент может отправить любой из приказов (покупка/продажа ценных бумаг, открытие/закрытие/продлонгация РЕПО, списание/зачисление ценных бумаг, перевод денежных средств, блокировка/разблокировка ценных бумаг, изменение реквизитов, закрытие счета).
- 2.6.11.** Подписанный приказ в течение 3 минут приходит специалисту УКО, который должен подписать приказ своей электронно-цифровой подписью, распечатать и отдать на исполнение специалистам ДТО.
- 2.6.12.** Клиент в свою очередь автоматически получает уведомление о получении приказа специалистом УКО.
- 2.6.13.** Электронные документы хранятся на сервере Компании, а также на бумажных носителях в хронологическом порядке оригиналы регистрируются в Журнале принятых клиентских приказов и хранятся в Регистрах принятых клиентских приказов, копии направляются специалистам ДБО. Кроме того, ежедневно производится резервное копирование электронных документов на внешние носители (CD –R, CD-RW, Flash-Drive) и направляется в организации, осуществляющие сейфовые операции, не аффилированные с Компанией. Данные копии хранятся до замены их обновленными резервными копиями.

2.7. Ограничения и запреты

- 2.7.1. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности Компания указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности.
- 2.7.2. Компания не может публиковать в средствах массовой информации или иным образом распространять недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.
- 2.7.3. Компания в рамках осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности не может привлекать деньги своих клиентов в виде займа в собственных интересах или в интересах иных своих клиентов.
- 2.7.4. Организационная структура Компании включает отдельные подразделения по каждому виду деятельности, при этом:
- 2.7.5. Возложение на работников одного из подразделений исполнения функций и обязанностей работников другого подразделения, запрещено согласно утвержденной в Компании Политике двойного контроля фронт - и бэк-офиса.
- 2.7.6. Возложение на работников подразделения, осуществляющего управление рисками, и службы внутреннего аудита функций других подразделений Компании запрещено Положением о службе внутреннего аудита и Положением о департаменте управления рисками.
- 2.7.7. Допускается совмещение должности первого руководителя Компании или его заместителя, курирующего осуществление брокерской и дилерской деятельности, с должностью руководителя одного из подразделений Компании. Не допускается осуществление работниками ДТО функций и обязанностей, относящихся к компетенции БДО, а также передача (делегирование) прав и полномочий работников одного из подразделений Компании работникам другого подразделения.
- 2.7.8. Компания не может давать рекомендации клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.
- 2.7.9. В случае нарушения требования, установленного п.2.7.8. настоящего Регламента, Компания выплачивает клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку.

ГЛАВА III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

3.1. Совершение сделок с финансовыми инструментами

- 3.1.1. Компания может совершать сделки с финансовыми инструментами как за свой счет и в своих интересах (в качестве дилера), так и за счет и в интересах своего клиента (в качестве брокера).
- 3.1.2. Компания открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в не аффилированных с ней банках, и/или в центральной депозитарии ценных бумаг в отношении денег, предназначенных для совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Банки, должны соответствовать одному из следующих критериев:
- иметь долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале «Standard & Poor's»;
 - являться дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «А-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
 - являться банками-эмитентами, включенными в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи.
- 3.1.3. Любые сделки Компании с финансовыми инструментами подлежат заключению на организованном рынке ценных бумаг, за исключением:
- 1) заключения сделок с негосударственными ценными бумагами, не являющимися эмиссионными в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 2) покупки Компанией негосударственных эмиссионных ценных бумаг у их собственников физических лиц (у представителей собственников ценных бумаг, не являющихся их коммерческими представителями в соответствии с законодательством Республики Казахстан) на неорганизованном рынке ценных бумаг;
 - 3) заключения сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, в том числе эмитированными в соответствии с законодательством других государств;
 - 4) заключения сделок с негосударственными эмиссионными ценными бумагами, в том числе негосударственными эмиссионными ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенными к обращению на организованном рынке ценных бумаг;
 - 5) заключения с нерезидентами сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на организованном рынке ценных бумаг;
 - 6) заключения сделок с ценными бумагами (в том числе эмитированными самой Компанией при их размещении на первичном рынке ценных бумаг;
 - 7) выкупа Компанией эмитированных им ценных бумаг.

- 3.1.4. Работник УКО не вправе принимать к исполнению клиентский заказ/приказ, на совершение сделок, в случае если совершение данных сделок приведет к нарушению действующего законодательства, в том числе при наличии оснований, для признания сделки как заключенной с целью манипулирования ценами.
- 3.1.5. Действуя в качестве брокера, ДТО не может заключать сделку с финансовыми инструментами 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.
- 3.1.6. Под ценой худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений), понимается:
- при продаже Компанией финансовых инструментов - цена, которая ниже максимальной (наилучшей) цены покупки аналогичных финансовых инструментов;
 - при покупке Компанией финансовых инструментов - цена, которая выше минимальной (наилучшей) цены продажи аналогичных финансовых инструментов.
- 3.1.7. При совершении сделки с финансовыми инструментами в качестве брокера, Компания прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского поручения.
- 3.1.8. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов данного клиента Компания может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение Компании на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заключение сделок в режиме e-trade

- 3.1.9. Операции в режиме e-trade совершаются путем подачи приказов через торговую систему КФБ профессиональному участнику рынка - брокерской организации (Компании) на покупку или продажу определенных финансовых инструментов, путем использования специально разработанного ТОО "eTrade.kz" механизма передачи транзитных приказов.
- 3.1.10. Компания на основании полученного приказа подает заявку в Торговую систему КФБ с целью заключения сделки на КФБ от имени Клиента. При этом формирование заявки на основе клиентского приказа осуществляется Компанией в автоматическом или "ручном" режиме.
- 3.1.11. Реальный режим времени означает, что с той же скоростью, с какой получают информацию профессиональные участники биржевого рынка, Клиент может наблюдать ход торгов и осуществлять операции с интересующими его ценными бумагами, используя доступ к сети Интернет.
- 3.1.12. В случае изъятия Клиентом работать с торговой системой в режиме удаленного доступа в качестве участника торгов, УКО готовит Дополнительное соглашение об оказании услуг Интернет трейдинга для дальнейшей передачи в ДБО Приложению №6 к настоящему Регламенту.
- 3.1.13. Клиенту для работы в режиме e-trade необходимо:
- выделить для установки Терминала персональный компьютер с процессором, классом не ниже PENTIUM IV, ОЗУ не менее 128 Mb, с установленной операционной системой WINDOWS 2000 или XP;
 - для корректной установки терминала Клиенту необходимо пройти по следующей ссылке <http://www.etrade.kz/downloads.php> после чего скачивается и устанавливается на компьютере Клиента торговая система e-trade и драйверы для инсталляции iKey1000.
 - соблюдать инструкции, установленные eTrade.kz для работы с Терминалом и относящиеся к использованию Механизма передачи транзитных приказов, средств криптографической защиты информации и совершению иных действий в Торговой системе;
- 3.1.14. Сотрудник ДБО вносит учетные записи в АИС и передает ключ (носитель E-token.) на основании акта приема-передачи сотруднику УКО, который проводит генерацию первоначальных ключей, после чего передает ключ на основании акта приема-передачи Клиенту.
- 3.1.15. Сотрудник ДТО открывает доступ к счету клиента в торговой системе КФБ и ежедневно до начала торговой сессии загружает информацию о денежных остатках на счете Клиента в торговую систему.
- 3.1.16. С согласия Руководителя ДТО, транзитные приказы отдельных клиентов могут направляться автоматически на исполнение без подтверждения со стороны сотрудника ДТО.
- 3.1.17. После принятия транзитного приказа сотрудник ДТО сверяет соответствие остатков по счету Клиента поданному приказу, после чего подтверждает приказ.

Заключение сделок с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке

- 3.1.18. Сделки на неорганизованном рынке осуществляются путем подписания Компанией и контрагентом соответствующего гражданско-правового договора в случае поступления от Клиента клиентского заказа/приказа на совершение соответствующей сделки на неорганизованном рынке. На основании клиентского заказа/приказа, сотрудник УКО составляет договор в соответствии с параметрами, указанными в клиентском заказе/приказе, и передает его на согласование в ЮД. Процесс согласования проекта договора с ЮД не должен превышать двух рабочих часов. После согласования проекта договора с ЮД соответствующий сотрудник Управления продаж согласовывает проект договора с контрагентом по сделке. После согласования проекта договора, сотрудник УКО распечатывает договор в двух экземплярах, каждый листы которых визируются руководителем УКО, и предоставляет его в ЮД для визирования, виза руководителя ЮД проставляется на всех листах договора.
- 3.1.19. Полученный от ЮД договор сотрудник УКО направляет для подписания уполномоченному лицу Компании, после чего передает договор в соответствующее Управление продаж, который в свою очередь организует подписание договора контрагентом (нарочно).

- 3.1.20. После получения подписанного контрагентом договора, сотрудник УКО регистрирует договор в журнале регистрации договоров на внебиржевом рынке (Приложение № 19) к настоящему Регламенту). Оригинал договора передается в ЮД для регистрации и последующей передачи в частный архив Компании.
- 3.1.21. Исполнение договора осуществляется на основании предоставленного Клиентом приказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании, регулиющими порядок осуществления операций по лицевым счетам.

Заключение сделок с финансовыми инструментами на международном рынке

- 3.1.22. ДТО заключает на международных (иностраных) рынках ценных бумаг сделки по купле-продаже финансовых инструментов казахстанских и иностранных эмитентов при соблюдении следующих условий:
- 1) сделки по купле акций (депозитарных расписок) заключаются по ценам, не превышающим максимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters;
 - 2) сделки по продаже акций (депозитарных расписок) заключаются по ценам не ниже минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters;
 - 3) по долговым ценным бумагам, за исключением principal protected notes, а также по производным финансовым инструментам, имеется распечатка котировок на покупку (продажу) с информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрагентов, полученных посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. В случае, если контрагент не котировал данную ценную бумагу, сообщение контрагента об отсутствии котировок или отказе в котировании ценных бумаг включается в отчет о заключении сделки;
 - 4) расчеты по сделкам с данными финансовыми инструментами осуществляются через международные (иностраные) расчетно-депозитарные системы (Euroclear, Clearstream, Depository Trust & Clearing Corporation, Japan Securities Clearing Corporation и других аналогичных систем) по принципу «поставка против платежа», при котором исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансового инструмента или денег невозможно без исполнения другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег или финансового инструмента
- 3.1.23. ДТО, заключая сделки на международных (иностраных) рынках, передает в УКО для последующей передачи в БДО на хранение документы об исполнении заключенной сделки, а также подтверждающих максимальное и минимальное значения цен по данному финансовому инструменту, сложившиеся в день заключения сделки на международных (иностраных) рынках, и параметры рыночных котировок по данным ценным бумагам на дату и время заключения сделки.
- 3.1.24. В качестве документа, подтверждающего рыночные котировки по финансовым инструментам, признаются копии распечаток с информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters либо, в случае отсутствия таких котировок, предложения контрагентов, полученные посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. Документ, подтверждающий рыночные котировки по финансовым инструментам, подписывается сотрудником ДТО, заключившим сделку, и руководителем ДУР.
- 3.1.25. Сделки на международном рынке заключаются на основе подачи клиентами заказов/приказов на проведение операции. Сотрудник УКО принимает заказ/приказ от клиента, регистрирует в журнале принятых клиентских приказов. УКО проверяет заказ/приказ на правильность заполнения, после чего передает его Брокеру УМТ, ДТО для исполнения.
- 3.1.26. При заключении сделки на международном рынке брокер УМТ должен предоставить в УКО trade-confirmation (подтверждение параметров сделки от иностранного брокера) и копию распечатки информации по заключенной сделке с информационной аналитической системе Bloomberg с приложением копии клиентского заказа. При необходимости УКО должен запросить у клиента письмо о конвертации и перечислении денег и предоставить в УКО.
- 3.1.27. После получения УКО от брокера УМТ необходимых документов для проведения расчетов по сделке, проверяет на правильность заполнения и приступает к подготовке необходимых документов для Банка-Кастодиана. При необходимости сотрудник БДО договаривается о курсе конвертации денег для расчетов по сделке.
- 3.1.28. Сотрудник УКО передает в БДО необходимые документы для осуществления валютных переводов, и в случае необходимости письмо клиента о конвертации и перечислении денег.
- 3.1.29. БДО ведет актуальный учет денег и финансовых инструментов по международным сделкам в системе учета номинального держателя. По предоставлению отчетов в НБ РК и уполномоченный орган, ответственным подразделением является БДО.

Порядок открытия trade-line с контрагентами

- 3.1.30. Решение об открытии **trade-line** с контрагентами принимает Правление Компании, после проведения всех обязательных процедур по надлежащей проверке контрагента, в соответствии с утвержденными в Компании Правилами внутреннего контроля по осуществлению финансового мониторинга.
- 3.1.31. При открытии trade-line брокер УМТ предоставляет в УКО перечень необходимых документов для открытия trade-line и контакты контрагента. Дальнейшую процедуру по завершению открытия trade-line ведет УКО.
- 3.1.32. Сотрудник УКО подготавливает документы, передает в ЮД для согласования, в случае необходимости ЮД отправляет документы в Департамент Юстиции для проставления апостиля.

3.1.33. После того как полный пакет документов готов, УМО отправляет его почтой и/или электронной почтой, и/или факсимильным или иными возможными видами связи контрагенту.

3.2. Порядок осуществления операций по лицевым счетам клиентов в системе учета номинального держания и информационных операций

3.2.1. Перед проведением операции по лицевым счетам Компания осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки в порядке, установленном внутренними нормативными документами Компании.

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

3.2.3. УКО готовит и отправляет клиентам письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа на основании уведомления ДТО, УМТ, в следующих случаях:

- 1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально, а также в случае неподтверждения клиентом своего намерения совершить действия, указанные в приказе, в течение рабочего дня, в котором им был получен соответствующий запрос о подтверждении;
- 2) непредставления в течение двух календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;
- 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным настоящими Регламентами, или реквизитам лицевого счета/субсчета;
- 4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг и/или денег на счетах (субсчетах) клиентов;
- 5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
- 6) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
- 7) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы;
- 8) обременения ценных бумаг, указанных в приказе;
- 9) при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии сотрудника УКО.
- 10) В случае, указанном в подпункте 9) настоящего пункта, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии сотрудника УКО, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося физическим лицом, и 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося юридическим лицом, Компания запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, путем направления письменного уведомления Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня, либо с использованием средств телефонной связи и записи разговора с Клиентом либо его уполномоченным представителем, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств.
- 11) иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.

3.2.4. Отчеты об исполнении/неисполнении приказов на проведение операций по лицевым счетам направляются клиенту Компанией по форме согласно Приложению № 26 к настоящему Регламенту, направляются клиенту следующим образом:

- юридическим лицам, отчеты направляются в 2-х экземплярах. На экземпляре Компании Клиент ставит отметку о получении и отправляет обратно;
- физическим лицам, отчеты распечатываются в 2-х экземплярах, экземпляр Клиента хранится в отдельном регистре совместно с клиентскими заказами/приказами;
- в программе АИС «InvestManager» (автоматизированная информационная система) и отображается на личной странице Клиента в портале «Мой портфель» <http://my.asyl.kz/>, вкладка – «Отчеты». Вход в портал «Мой портфель» осуществляется каждым Клиентом через персональный логин и пароль.

3.2.5. Приказ на проведение операции по лицевым счетам подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, заверяется печатью, если стороной сделки является юридическое лицо.

3.2.6. Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями, за исключением информационных, подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда.

3.2.7. Регистрация сделок с ценными бумагами в системе учета номинального держания совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

- 3.2.8.** Операции по лицевым счетам клиентов и информационные операции в Компании осуществляет БДО. К вышеперечисленным операциям относятся:
- открытие лицевого счета в системе учета НД и субсчета в ЦДЦБ;
 - изменение сведений о держателе ценных бумаг;
 - списание/зачисление ценных бумаг и денег со/на счетов/счета держателей ценных бумаг;
 - обременение ценных бумаг и снятие обременения;
 - блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;
 - исполнение сделок, заключенных в торговой системе КФБ;
 - операция РЕПО;
 - аннулирование акции;
 - погашение ценных бумаг;
 - зачисление вознаграждений на счет клиента;
 - дробление акций;
 - закрытие лицевого счета;
 - информационные операции (выдача отчетов о проведенных операциях по счету клиента и выдача выписки со счета клиента).
 - внесение записей о доверительном управляющем;
 - аннулирование сделки РЕПО;
 - перенос сделки (изменение реквизитов закрытия РЕПО).
- 3.2.9.** Прием приказов и документов на проведение операций по лицевым счетам осуществляет УКО. УКО после проставления даты и времени приема приказа на нем передает его в БДО. Отправление уведомлений и отчетов клиентам об исполнении операций осуществляет УКО в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 3.2.10.** При проведении операции между клиентами Компании регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется Компанией и отражается в системе учета ЦДЦБ. Компания направляет соответствующий приказ по субсчету клиента в системе учета ЦДЦБ в день проведения операции по лицевым счетам в системе учета НД. Операции между клиентами Компании в системе учета ЦДЦБ отражаются днем проведения операции в системе учета НД. Компания направляет отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от ЦДЦБ о проведенной операции.
- 3.2.11.** При проведении операции между клиентами разных НД регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется по их лицевым счетам в ЦДЦБ с последующим отражением в системе учета НД. НД направляют приказы о регистрации сделки по субсчетам своих клиентов в системе учета ЦДЦБ в день регистрации соответствующего приказа клиента в системе учета НД. В течение одного часа после получения подтверждения от ЦДЦБ о проведении операции по лицевым счетам НД отражает данную операцию в системе учета НД.
- 3.2.12.** При проведении операции на неорганизованном рынке между клиентом регистратора и клиентом Компании регистрацию перехода прав по ценным бумагам осуществляет регистратор на основании встречных приказов участников сделки по лицевым счетам клиента регистратора и ЦДЦБ, действующего на основании приказа депонента.
- 3.2.13.** Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется Компанией на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и отражается в системе учета ЦДЦБ. Изменение или прекращение прав по ценным бумагам по решению суда, зарегистрированное Компанией, отражается в системе учета ЦДЦБ в день проведения операции по лицевому счету в системе учета НД.
- 3.2.14.** Компания на основании заявки клиента, сведения о котором отсутствуют в системе учета ЦДЦБ, направляет ему поручение о подаче заявки на реализацию права преимущественной покупки данного клиента не позднее следующего рабочего дня после получения такой заявки.
- 3.2.15.** В случае если клиент является крупным участником акционерного общества - банка второго уровня, страховой (перестраховочной) организации, открытого накопительного пенсионного фонда, перед регистрацией сделки он представляет Компании согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника.
- 3.2.16.** В случае приостановления либо лишения лицензии у Компании, ЦДЦБ осуществляет списание ценных бумаг со счета Компании на основании ее приказа либо ее клиента, учет ценных бумаг которого осуществляется на субсчете в системе учета ЦДЦБ, содержащем сведения, указанные в п.3.2.23. настоящего Регламента.
- 3.2.17.** Сотрудники ДБО, имеющие доступ (использующие пароли) для входа в систему обмена электронными документами ЦДЦБ несут персональную ответственность за несанкционированный доступ к системе.
- Открытие субсчета и лицевого счета**
- 3.2.18.** Каждому клиенту, заключившему с Компанией договор о брокерском обслуживании и о номинальном держании, БДО в течение трех календарных дней после заключения договора, и при наличии всех необходимых документов клиента, открывает лицевой счет в собственной системе учета, имеющий уникальный индивидуальный номер, а также субсчет клиента в Центральной Депозитарии или в системе учета Банка-Кастодиана в отношении иностранных ценных бумаг (в том числе казахстанских эмитентов, выпущенных согласно законодательству иностранных государств).
- 3.2.19.** Специалист УКО проверяет правильность заполнения форм и приложений, а также предоставление всех необходимых документов, установленных законодательством и настоящими Регламентами, регистрирует договор

- в журнале учета заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания и присваивает договору номер согласно текущей регистрации договоров.
- 3.2.20.** После регистрации договора документы передаются БДО для открытия счета в системе номинального держателя и субсчета в ЦДЦБ. Переданные документы должны регистрироваться УКО в журнале акта-приема передач. БДО подается приказ на открытие субсчета в ЦДЦБ, путем заполнения электронной формы приказа в программе АРМ Депонент (программа передачи приказов в ЦДЦБ на исполнение в электронном формате), по форме установленной Сводом Правил ЦДЦБ, после чего распечатывается форма приказа ЦДЦБ, фиксируется время открытия счета.
- 3.2.21.** Сотрудник БДО открывает счет в системе учета центрального депозитария в течении 2-х дней после получения необходимых документов от сотрудника УКО.
- 3.2.22.** Для открытия субсчета в системе учета центрального депозитария Компания предоставляет центральному депозитарию сведения о клиенте с указанием всех реквизитов, необходимых для его открытия, в соответствии с требованиями п.3.2.23. настоящего Регламента.
- 3.2.23.** Операционный день Компании как номинального держателя составляет не менее семи часов рабочего времени в течение дня.
- 3.2.24.** Лицевому счету присваивается БДО индивидуальный номер. Лицевой счет и субсчет клиента в центральном депозитарии в обязательном порядке содержат следующие сведения о (об):
- зарегистрированном лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) или наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства клиента, признаки сектора экономики, сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, код Общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридического лица, почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая центральному депозитарию и/или Компании в соответствии со Сводом Правил центрального депозитария для открытия субсчета и/или лицевого счета, соответственно);
 - количестве, виде и идентификационном номере ценных бумаг, зарегистрированных на данном лицевом счете/субсчете;
 - количестве обремененных ценных бумаг;
 - лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг;
 - количестве заблокированных ценных бумаг;
 - количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо»;
 - сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных в системе учета номинального держания;
 - вид сделки/операции;
 - дата и время ее регистрации;
 - основание проведения сделки/операции;
 - номера лицевых счетов, участвовавших в операции;
 - количество, вид, идентификационный номер ценных бумаг, в отношении которых зарегистрирована сделка;
 - другие сведения, необходимые для определенных видов операций/сделок.
- 3.2.25.** На лицевых счетах открываются следующие разделы:
- «основной» - предназначен для учета ценных бумаг, на которые не установлены ограничения на проведение сделок;
 - «блокирование» - предназначен для учета ценных бумаг, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;
 - «репо» - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо», заключенной в секторе «автоматического репо»;
 - «обременение» - предназначен для учета ценных бумаг, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.
- 3.2.26.** Компания может открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета ценных бумаг.
- 3.2.27.** Лицевой счет Компании открывается в системе учета ЦДЦБ или в системе учета кастодиана при оказании им услуг НДС в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям, осуществляющим функции НДС, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом Правил ЦДЦБ или внутренним документом кастодиана.
- 3.2.28.** Открытие лицевого счета физическому лицу в системе учета НДС осуществляется БДО на основании приказа на открытие лицевого счета по форме согласно Приложению № 23 к настоящему Регламенту, документа, удостоверяющего личность, договора о номинальном держании. Клиент также должен предоставить копию свидетельства регистрации налогоплательщика и нотариально заверенное согласие супруга/и на продажу/приобретение ценных бумаг на любых условиях по своему усмотрению в рамках заключаемого договора, в целях инвестирования средств, накопленных во время брака.

- 3.2.29.** Открытие лицевого счета юридическому лицу в системе учета НДС осуществляется Компанией на основании следующих документов:
- приказа на открытие лицевого счета по форме согласно Приложению №24 к настоящему Регламенту;
 - нотариально заверенные копии свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица, Устава, свидетельства налогоплательщика;
 - подписанного договора о номинальном держании;
 - документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица, по форме согласно Приложению № 25 к настоящему Регламенту, в одном экземпляре;
 - копии документов, удостоверяющих личность учредителей юридического лица (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг);
 - копии документов, удостоверяющих личность указанных представителей в карточке с образцами подписей.
- 3.2.30.** В случае открытия юридическому лицу в системе номинального держания двух и более лицевых счетов, документы, перечисленные в подпунктах 2)-4) настоящего пункта, предоставляются при открытии первого лицевого счета.
- 3.2.31.** Юридические лица-нерезиденты предоставляют дополнительно следующие документы:
- документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо - нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, легализованный в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которых является Республика Казахстан, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;
 - копии заверенных в установленном порядке учредительных документов или иных документов, содержащих информацию о получении права на осуществление деятельности, с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
 - нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, заверенную печатью Клиента (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством должен пройти регистрацию в налоговых органах).
- 3.2.32.** Физические лица-нерезиденты предоставляют дополнительно следующие документы:
- нотариально заверенную копию паспорта;
 - нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством должен пройти регистрацию в налоговых органах).
- 3.2.33.** Открытие лицевого счета паевого инвестиционного фонда в системе учета НДС осуществляется БДО на основании следующих документов:
- приказа на открытие лицевого счета управляющего инвестиционным портфелем;
 - документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск его печати, по форме согласно Приложению № 25 к настоящему Регламенту, с указанием наименования Компании, наименования паевого инвестиционного фонда, наименования управляющего инвестиционным портфелем.
- 3.2.34.** БДО открывает лицевые счета клиентам организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - управляющий инвестиционным портфелем), на основании следующих документов:
- приказа на открытие лицевого счета, выданного управляющим инвестиционным портфелем в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем или доверенностью клиента, либо его клиентом самостоятельно по форме согласно Приложению № 23, № 24 к настоящему Регламенту;
 - документов, указанных в пунктах 3.2.27. и 3.2.28. настоящего Регламента;
 - копии договора на управления инвестиционным портфелем или доверенности клиента на осуществление операций с ценными бумагами по счету клиента;
 - документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск его печати, по форме согласно Приложению № 25 к настоящему Регламенту, с указанием наименования Компании, наименования (фамилии, имени, при наличии - отчества) клиента Компании, предоставляющего право на подписание документа, наименования управляющего инвестиционным портфелем.
- 3.2.35.** Компания при совмещении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не осуществляет номинальное держание ценных бумаг клиента, с которым заключен договор на управление инвестиционным портфелем, за исключением держателя ценных бумаг инвестиционного фонда, находящегося в инвестиционном управлении у Компании.

- 3.2.36. Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг открывается в системе учета НД эмитенту при размещении ценных бумаг на основании приказа на открытие лицевого счета и андеррайтингового соглашения по форме согласно Приложению № 24 к настоящему Регламенту и андеррайтингового соглашения, а также документов, указанных в п.3.2.28 настоящего Регламента.
- 3.2.37. Лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в системе учета НД открывается эмитенту на основании его приказа на открытие лицевого счета по форме согласно Приложению № 24 к настоящему Регламенту, а также документов, указанных в п.3.2.28 настоящего Регламента.
- 3.2.38. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента учитываются на соответствующих субсчетах, открытых Компанией в ЦДЦБ с раскрытием всех реквизитов эмитента, необходимых в соответствии со сводом Правил центрального депозитария.
- 3.2.39. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица (физическим лицом или его представителем)

Изменение сведений о держателе ценных бумаг

- 3.2.40. Операция по изменению сведений о зарегистрированном лице, содержащихся в лицевом счете, проводится Компанией на основании:
- 3.2.41. приказа указанного лица на изменение сведений о нем по форме согласно Приложению № 27 и №28 к настоящему Регламенту;
- 3.2.42. документов, подтверждающих эти изменения, и предыдущие версии которых были представлены Компании зарегистрированным лицом в целях открытия ему лицевого счета в системе учета номинального держания.
- 3.2.43. Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в лицевом счете, проводится Компанией на основании:
- приказа управляющей компании данного фонда на изменение сведений;
 - документов, подтверждающих эти изменения, и предыдущие версии которых были представлены Компании, управляющей компанией данного фонда в целях открытия лицевого счета фонда в системе учета номинального держания.
- 3.2.44. Приказ и документы по изменению сведений о держателе ценных бумаг принимаются от клиентов УКО. После принятия приказа и документов УКО на клиентском экземпляре приказа проставляет дату и время принятия приказа. Принятые документы УКО проверяет на Правильность заполнения форм и приложений, предоставление всех необходимых документов, установленных законодательством и внутренними документами Компании. После проверки и проставления даты и времени принятия приказа УМО передает в БДО. На основании принятого приказа и документов БДО проводит в системе учета НД изменений реквизитов/сведений. После осуществления проверки и внесения изменений в систему учета номинального держателя БДО возвращает один экземпляр оригинала приказа и документы УКО для дальнейшей передачи клиенту.
- 3.2.45. Полученные документы передаются в БДО, приказ приводится в исполнение в программе АРМ Депонент согласно форме Свода Правил ЦДЦБ.

Списание/зачисление ценных бумаг и денег клиентов

- 3.2.46. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг проводятся БДО на основании приказов держателей ценных бумаг по форме согласно Приложению № 29а и № 29б к настоящему Регламенту, за исключением сделок, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов, и за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 3.2.47. Специалист УКО принимает приказ и документы на списание/зачисление ценных бумаг и денег клиентов, проверяет на корректность заполнения, ставит входящий номер, дату и время приема и передает их БДО в порядке, установленном п.3.3.47 настоящего Регламента.
- 3.2.48. Полученные от УКО приказ и документы на списание/зачисление ценных бумаг и денег клиентов сотрудник БДО визирует. Специалист БДО, ответственный за исполнение данной операции, проверяет документ на наличие ценных бумаг или денег и приводит приказ в исполнение/неисполнение.
- 3.2.49. В зависимости от вида операции принимаются приказы на списание/зачисление ценных бумаг либо письма на перевод денежных средств.
- 3.2.50. Приказ на перевод ценных бумаг - после проверки на наличие ценных бумаг приказ регистрируется в АРМ Депонент по форме, установленной Сводом Правил ЦДЦБ. В течение одного часа после получения подтверждения от ЦДЦБ о проведении операции специалист БДО отражает данную операцию в системе учета НД. После исполнения приказа на перевод ценных бумаг специалист БДО в системе НД формирует уведомление о его исполнении, распечатывает его в двух экземплярах. Уведомление подписывается руководителем и исполнителем БДО и заверяется печатью БДО. Один экземпляр уведомления отправляется клиенту, второй экземпляр хранится в отдельно отведенном регистре, до тех пор, пока клиент не запросит свой экземпляр.
- 3.2.51. Письмо на перевод денежных средств - после проверки счета клиента на наличие денег, письмо регистрируется во входящей корреспонденции. Сотрудник УКО на письме клиента ставит время передачи клиентского письма в БДО. Письмо клиента проверяется, после чего специалист БДО проводит перевод денег.

Операции по обременению ценных бумаг и снятию обременения

- 3.2.52. Операции по обременению ценных бумаг проводятся БДО на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение по форме согласно Приложению № 30а и № 30б к настоящему Регламенту.
- 3.2.53. Операции по снятию обременения ценных бумаг проводятся БДО на основании встречных приказов о снятии

обременения лиц, участвовавших в сделке по форме согласно Приложению № 31 к настоящему Регламенту.

- 3.2.54.** УКО принимает, проверяет приказ и документы по обременению ценных бумаг и снятию обременения, и передает их БДО в порядке, установленном 3.2.54 настоящего Регламента.
- 3.2.55.** Полученные от УКО приказ и документы по обременению ценных бумаг и снятию обременения начальник БДО визирует и направляет ответственному исполнителю БДО. Специалист БДО принявший документы, проверяет данные лицевого счета клиента на наличие финансовых инструментов достаточных для проведения операции и приводит приказ в исполнение/неисполнение.
- 3.2.56.** После проверки приказ регистрируется в АРМ Депонент по форме установленной Сводом Правил. В течение одного часа после получения подтверждения от ЦДЦБ о проведении операции специалист БДО, ответственный за проведение данной операции, отражает данную операцию в системе учета НДС, при этом:
- *при обременении ценных бумаг.* На лицевом счете держателя ценных бумаг делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги с раздела «основной» зачисляются на раздел «обременение» данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их национальном идентификационном номере, а также о держателе, чьи ценные бумаги обременены.
 - *при снятии обременения.* Ценные бумаги с раздела «обременение» переводятся на раздел «основной» лицевого счета держателя ценных бумаг. На лицевом счете зарегистрированного лица запись об обременении ценных бумаг аннулируется.
- 3.2.57.** После исполнения приказа по обременению ценных бумаг и снятию обременения специалист БДО в системе НДС формирует уведомление о его исполнении, распечатывает его в двух экземплярах. Уведомление подписывается руководителем БДО и заверяется печатью БДО. Один экземпляр уведомления отправляется клиенту, второй экземпляр хранится в отдельно отведенном регистре, до тех пор, пока клиент не запросит свой экземпляр.

Операция по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования

- 3.2.58.** Операции по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования проводятся БДО в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или приказа клиента по форме согласно Приложениям № 32 и № 33 к настоящему Регламенту.
- 3.2.59.** Операции по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования проводятся специалистами БДО, в программе АРМ Депонент и системе учета номинального держания, на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или приказа клиента.
- 3.2.60.** При исполнении операции по блокированию ценных бумаг в системе учета НДС, специалист БДО проверяет на наличие финансовых инструментов и переводит ценные бумаги с раздела «основной» на раздел «блокирование» лицевого счета.
- 3.2.61.** При исполнении операции по снятию блокирования ценные бумаги с раздела «блокирование» переводятся специалистом БДО на раздел «основной».
- 3.2.62.** После исполнения приказа по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования специалист БДО в системе НДС формирует уведомление о его исполнении, распечатывает его в двух экземплярах. Уведомление подписывается начальником БДО и директором ДБО и заверяется печатью ДБО. Один экземпляр уведомления отправляется клиенту, второй экземпляр хранится в отдельно отведенном регистре, до тех пор, пока клиент не запросит свой экземпляр.

Операция аннулирования акций

- 3.2.63.** Операция аннулирования акций проводится БДО в день получения уведомления уполномоченного органа, об аннулировании акций путем списания акций со всех разделов лицевых счетов. Аннулирование акций осуществляется путем списания акций со всех разделов лицевых счетов либо путем операции аннулирования акций в программе учета номинального держателя.

Операция погашения ценных бумаг

- 3.2.64.** Операция по погашению ценных бумаг проводится БДО путем списания ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария. Операция по погашению ценных бумаг проводится специалистом БДО путем операции погашения в системе учета НДС на основании уведомления ЦДЦБ. Специалист БДО, ответственный за исполнение операции погашения, осуществляет сверку на наличие ценных бумаг согласно данным ЦДЦБ и внутреннего учета НДС. Проверяется сумма начисления согласно условиям выпуска финансового инструмента и держатель ценных бумаг, в отношении которого проводится данная операция.
- 3.2.65.** После проведенной сверки, специалист БДО формирует уведомление клиенту о погашении ценных бумаг, находящихся на лицевом счете клиента, распечатывает его в двух экземплярах. Уведомление подписывается руководителем БДО и заверяется печатью БДО. Один экземпляр уведомления отправляется клиенту, второй экземпляр подшивается хранится в отдельно отведенном регистре, до тех пор пока клиент не запросит свой экземпляр.

Зачисление вознаграждения

- 3.2.66.** При поступлении дохода (купонное вознаграждение и/или дивиденды) по финансовому инструменту, специалист БДО производит сверку поступивших средств, с расчетной суммой, согласно условиям выпуска финансового инструмента, а также производит проверку условий сделки РЕПО в соответствии с которой держатель ценных бумаг имеет право получить вознаграждение и делает соответствующую запись в системе учета НДС, что автоматически отражается в журнале учета поступлений и распределения доходов по финансовому инструменту.

- 3.2.67. После исполнения данной операции специалист БДО формирует уведомление о ее исполнении, распечатывает его в двух экземплярах. Уведомление подписывается руководителем БДО и ответственным исполнителем и заверяется печатью БДО. Один экземпляр уведомления отправляется клиенту, второй экземпляр хранится в отдельно отведенном регистре, до тех пор пока клиент не запросит свой экземпляр.

Операция дробления акций

- 3.2.68. Операция дробления акций проводится специалистом БДО в день получения уведомления от ЦДЦБ. Операция дробления акций в системе учета НДС, осуществляется путем списания акций со всех разделов лицевых счетов и последующего зачисления на лицевые счета нового количества акций, в соответствии с данными центрального депозитария.

Операция закрытия лицевого счета

- 3.2.69. Операция по закрытию лицевого счета в системе учета номинального держателя проводится БДО на основании приказа на закрытие лицевого счета по форме согласно Приложению № 35 к настоящим Регламентам или при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг и денег в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен договором о номинальном держании с данным клиентом. При закрытии лицевого счета клиенту направляется соответствующее уведомление по форме согласно Приложению № 36 к настоящему Регламенту. Сотрудник БДО закрывает счет в системе учета центрального депозитария на основании приказа на закрытие счета с пометкой УКО.

Информационные операции

- 3.2.70. Проведение информационной операции осуществляется БДО на основании письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 3.2.71. УКО проверяет приказы и распоряжения на информационные операции, и передает их БДО в порядке, установленном п.3.2.36. настоящего Регламента.
- 3.2.72. Полученные от УКО приказы на информационные операции начальник БДО визирует и направляет ответственному исполнителю БДО. Специалист БДО приводит в исполнение данный приказ в системе учета НДС. Далее специалист БДО осуществляет проверку выходной формы отчета (выписки), после чего документ визируется исполнителем, начальником БДО и директором ДБО, заверяется печатью и хранится в отдельно отведенном регистре, до тех пор пока клиент не запросит свой экземпляр. Копия выписки подшивается специалистом БДО вместе с приказом в личное дело клиента.
- 3.2.73. Выписка с лицевого счета составляется согласно Приложению № 37 к настоящему Регламенту, направляются клиенту следующим образом:
- юридическим лицам: выписки направляются в 2-х экземплярах. На экземпляре Компании Клиент ставит отметку о получении и отправляет обратно;
 - физическим лицам: выписки формируются специалистами БДО в программе АИС и автоматически отображаются на личной странице Клиента в портале «Мой портфель» <http://my.asyl.kz/>, вкладка – «Отчеты». Вход в портал «Мой портфель» осуществляется каждым Клиентом через персональный логин и пароль.
- 3.2.74. Выписка с лицевого счета подписывается руководителем Департамента Бэк-офис и уполномоченным лицом Компании, заверяется печатью.
- 3.2.75. Информационная операция проводится Компанией в течение пяти календарных дней с момента регистрации письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

Внесение записей о доверительном управляющем

- 3.2.76. В соответствии с договором, Клиент может передать права на совершение каких-либо операций в отношении его ценных бумаг и денег другому лицу, на основании доверенности о передачи права принимать все решения по лицевому счету, подавать и подписывать приказы. Для внесения записи о доверительном управляющем доверенное лицо представляет приказ, нотариально заверенную доверенность (от клиента юридического лица доверенность, подписанная его уполномоченным лицом и главным бухгалтером, заверенная его печатью), удостоверение личности. УКО принятые приказ и документы передает в БДО в порядке установленном п.3.2.43. настоящего Регламента.
- 3.2.77. Полученные от УКО документы по внесению записи о доверительном управляющем начальник БДО визирует и направляет ответственному исполнителю БДО.
- 3.2.78. Специалист БДО исполняет операцию путем внесения сведений о доверительном управляющем в карточку держателей ценных бумаг в системе учета НДС.
- 3.2.79. После внесения сведений о доверительном управляющем в карточку, специалист БДО подшивает документы в личное дело клиента.

Операция аннулирования сделки РЕПО

- 3.2.80. Операция аннулирования сделки РЕПО осуществляется БДО, на основании копии письма Компании на биржу об аннулировании сделки, после проведения биржей данной операции, в соответствии со встречными письмами контрагентов по сделке.
- 3.2.81. После получения копии письма об аннулировании сделки РЕПО по клиенту Компании от ДТО и исполнения данной операции в торговой системе биржи, руководитель БДО визирует письмо и направляет его ответственному исполнителю БДО. Ответственный исполнитель аннулирует сделку закрытия РЕПО в системе учета НДС.
- 3.2.82. После произведенной операции аннулирования сделки РЕПО, специалист БДО формирует уведомление об исполнении данной операции, распечатывает его в двух экземплярах. Уведомление подписывается руководителем

и исполнителем БДО и заверяется печатью БДО. Один экземпляр уведомления хранится в отдельно отведенном регистре, до тех пор пока клиент не запросит свой экземпляр, второй экземпляр подшивается в личное дело клиента.

Операция перенос сделки (изменение реквизитов закрытия РЕПО)

- 3.2.83.** Операция перенос сделки осуществляется на основании копии письма Компании на биржу об изменении реквизитов сделки закрытия РЕПО в связи с переходом клиента Компании на обслуживание к другому номинальному держателю.
- 3.2.84.** После получения письма от клиента Компании, об изменении лицевого счета в связи с переходом на обслуживание к другому номинальному держателю и необходимостью внесения изменений в параметры сделки закрытия РЕПО, и после отправки соответствующего письма на биржу, брокер ДТО передает БДО в порядке, описанном в п.156 настоящих Регламент.
- 3.2.85.** Полученное от УКО письмо Компании о переносе сделки руководитель БДО визирует и направляет его ответственному исполнителю БДО. Ответственный исполнитель БДО аннулирует сделку закрытия РЕПО в системе учета НД.

3.3. Исполнение сделок, заключенных в торговой системе КФБ

- 3.3.1.** В электронную систему учета, сделки заносятся автоматически с помощью программ e-trade (торговая площадка КФБ) и программы Get Kase (специальная программа, через которую осуществляется экспорт сделок в систему учета НД). Сделки регистрируются и приводятся в исполнение на основании полученных on-line отчетов (в электронном виде) УКО, биржевых свидетельств (в электронном виде) и копий клиентских приказов. Специалист БДО проверяет параметры сделки на достаточность ценных бумаг или денежных средств, для исполнения сделки. Также специалист БДО проверяет ценные бумаги на отсутствие обременения.
- 3.3.2.** При соответствии всех параметров сделки наличию ценных бумаг, денег и отсутствию обременения сделка исполняется, что автоматически отражается в журнале учета исполненных сделок с финансовыми инструментами, в журнале учета финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества и в журнале учета денег на лицевых счетах и изменения их количества.
- 3.3.3.** В случае если недостаточно финансовых инструментов или денег, сделка не исполняется, специалист БДО делает соответствующую запись в системе учета НД, что автоматически отражается в журнале учета неисполненных сделок с финансовыми инструментами.

3.4. Сделки РЕПО

- 3.4.1.** Операция «репо» регистрируется БДО на основании встречных приказов на регистрацию сделки по форме согласно Приложению № 34 к настоящему Регламенту.
- 3.4.2.** Операция «репо» подразделяется на:
- открытие «репо» - сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции «репо» второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции «репо» первому;
 - закрытие «репо» - сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия «репо», предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции «репо» первому и возврат того же, что и в сделке открытия «репо», количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции «репо» второму.
- 3.4.3.** При проведении открытия «репо» между клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета продавца на раздел «основной» лицевого счета покупателя. При проведении закрытия «репо» между клиентами одного номинального держателя ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета покупателя на раздел «основной» лицевого счета продавца.
- 3.4.4.** При проведении открытия «репо» между клиентом Компании, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом Компании, ценные бумаги списываются с раздела «основной» лицевого счета продавца. При проведении закрытия «репо» между клиентом Компании, являющимся продавцом, и лицом, не являющимся клиентом Компании, ценные бумаги зачисляются на раздел «основной» лицевого счета продавца.
- 3.4.5.** При проведении открытия «репо» между клиентом Компании, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом Компании, ценные бумаги зачисляются на раздел «основной» лицевого счета покупателя. При проведении закрытия «репо» между клиентом Компании, являющимся покупателем, и лицом, не являющимся клиентом Компании, ценные бумаги списываются с раздела «основной» лицевого счета покупателя.
- 3.4.6.** При проведении операции «репо» автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета продавца на раздел «репо» лицевого счета покупателя.
- 3.4.7.** При проведении операции «репо» автоматическим способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентом Компании и лицом, не являющимся клиентом Компании, ценные бумаги списываются с раздела «основной» лицевого счета продавца или зачисляются на раздел «репо» лицевого счета покупателя.
- 3.4.8.** Порядок проведения операций «репо» в системе учета центрального депозитария определяется сводом Правил центрального депозитария.
- 3.4.9.** Операции «репо», осуществляемые в торговой системе организатора торгов "прямым" способом, закрываются в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии Компании, в случае если клиент Компании не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.

- 3.4.10.** Операции «репо», осуществляемые «автоматическим» способом, в случае приостановления лицензии Компании, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора, независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки «репо», осуществляемой «автоматическим» способом.
- 3.4.11.** Операции РЕПО, осуществляемые Компанией в торговой системе организатора торгов, совершаются за счет собственных денег Компании либо в соответствии с приказом Клиента в рамках договора на брокерское обслуживание.
- 3.4.12.** Операции РЕПО, осуществляемые Компанией в торговой системе фондовой биржи, совершаются на срок не более девяноста календарных дней с учетом продления первоначального срока операции РЕПО.
- 3.4.13.** Минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на счетах у Компании, постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия РЕПО, совершенных брокером и (или) дилером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению данного клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок. ДТО не заключает сделку при отсутствии необходимого количества ценных бумаг на счете клиента, по поручению которого планируется заключение сделки.

В качестве активов клиента в настоящем пункте Регламента признаются:

- 1) деньги;
- 2) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан;
- 3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
- 4) ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств

3.5. Особенности осуществления маржинальных сделок

- 3.5.1.** Если это предусмотрено брокерским договором, Компания может совершать на основании поручений клиентов сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Компанией с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Компанией клиенту на условиях возвратности и платности (далее - маржинальные сделки).
- 3.5.2.** При этом брокерский договор должен содержать условия и порядок исполнения обязательств по возврату указанных денег или ценных бумаг, ответственность сторон, а также условия совершения маржинальных сделок.
- 3.5.3.** Клиентский заказ/приказ на совершение маржинальной сделки предоставляется по форме согласно Приложению № 21 к настоящему Регламенту и должен содержать следующие сведения:
- срок предоставления Компанией денег или ценных бумаг клиенту;
 - сумму денег или количество ценных бумаг, предоставляемых Компанией клиенту для совершения маржинальной сделки;
 - сумму денег или количество ценных бумаг, предоставляемых клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств перед Компанией.
- 3.5.4.** При подписании клиентского заказа/приказа на совершение маржинальной сделки клиент предоставляет Компании доверенность, выданную на имя уполномоченного лица Компании, на подписание необходимых документов при совершении сделок, осуществляемых в целях погашения задолженности клиента перед Компанией.
- 3.5.5.** Клиентский заказ/приказ на совершение маржинальных сделок принимается Компанией к исполнению при условии:
- соблюдения минимального требуемого уровня маржи;
 - предоставления клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, ценных бумаг, принадлежащих клиенту, и/или приобретаемых Компанией для клиента в результате совершения данной маржинальной сделки с условием, предусмотренным п.3.5.8. настоящего Регламента и/или
 - предоставления клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, денег, принадлежащих клиенту, и/или получаемых для клиента в результате совершения маржинальной сделки.
- 3.5.6.** При совершении маржинальных сделок Компания:
- исполняет поручения клиента посредством перечисления денег и/или поставки ценных бумаг, принадлежащих Компании;
 - в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, приобретает на деньги клиента, являющиеся обеспечением по маржинальной сделке, ценные бумаги в количестве, необходимом для выполнения обязательств клиента перед Компанией по поставке ценных бумаг;
 - продает учитываемые на лицевом счете клиента ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения расчетов с клиентом по его обязательствам перед Компанией, возникшим вследствие совершения маржинальных сделок, в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 3.5.7.** Совершение маржинальных сделок, реализация Компанией ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств клиента, а также покупка ценных бумаг за счет денег клиента, составляющих обеспечение обязательств клиента, в целях покрытия задолженности клиента перед Компанией осуществляется на организованном рынке ценных бумаг.

- 3.5.8.** В случае предоставления Компанией денег клиенту для совершения маржинальной сделки в качестве обеспечения обязательств клиента принимаются:
- 1)** акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале «Standard & Poor's»;
 - 2)** акции юридических лиц, включенные в первую и/или вторую категории сектора «акции» официального списка фондовой биржи;
 - 3)** негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzB-» по национальной шкале «Standard & Poor's»;
 - 4)** негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в категорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки первой подкатегории» официального списка фондовой биржи;
 - 5)** государственные ценные бумаги.
- 3.5.9.** В целях управления возникающими рисками ДТО рассчитывает уровень маржи в отношении отдельного клиента. Уровень маржи рассчитывается по формуле:
- $$U_pM = \frac{ДСКр + СЦБр - ЗКБ}{ДСКр + СЦБр} \times 100\%$$
- где:
- U_pM - уровень маржи;
- ДСКР - сумма денег, находящихся на счете клиента у Компании, на конец текущего рабочего дня;
- СЦБР - текущая рыночная стоимость ценных бумаг клиента, принимаемых Компанией в качестве обеспечения обязательств клиента на конец текущего рабочего дня;
- ЗКБ - задолженность клиента перед Компанией, возникшая в результате совершения Компанией маржинальных сделок, либо которая может возникнуть в результате осуществления расчетов по всем сделкам, заключенным в интересах клиента, расчеты по которым должны быть проведены не позднее окончания текущего рабочего дня.
- 3.5.10.** Уровень маржи рассчитывается с учетом всех сделок, заключенных до момента расчета, в том числе сделок, расчеты по которым должны быть осуществлены не позднее окончания текущего рабочего дня.
- 3.5.11.** Ограничительный уровень маржи составляет пятьдесят процентов в случае, если более высокий ограничительный уровень маржи не предусмотрен в брокерском договоре с клиентом. Компания не может заключать сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи. В случае если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, ДТО не может совершить сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи.
- 3.5.12.** В случае если ограничительный уровень маржи снизился до тридцати пяти процентов, ДТО направляет клиенту требование о внесении клиентом денег или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи (далее - маржинальное требование), если более высокий уровень маржи для направления маржинального требования не предусмотрен в брокерском договоре с клиентом.
- 3.5.13.** Компания направляет клиенту маржинальные требования в письменной форме.
- 3.5.14.** Клиент выполняет маржинальное требование, выдвинутое Компанией, до конца рабочего дня следующего за днем получения маржинального требования.
- 3.5.15.** В случае если уровень маржи снизился до критического (ниже тридцати пяти процентов) и при неисполнении клиентом маржинального требования в установленный срок, ДТО может осуществить реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денег клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения задолженности клиента перед Компанией.
- 3.5.16.** Компания осуществляет реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денег клиента, составляющих обеспечение, на основании клиентского заказа/приказа, подписанного клиентом либо уполномоченным лицом Компании, действующего на основании доверенности, выданной ему данным клиентом.
- 3.5.17.** В период существования задолженности клиента Компания может отказать клиенту в исполнении клиентских заказов/приказов и приказов на реализацию принадлежащих ему ценных бумаг, составляющих обеспечение, и на использование денег клиента, являющихся обеспечением, за исключением случаев, при которых данные действия клиента направлены на погашение всей задолженности клиента перед Компанией.
- 3.5.18.** Компания осуществляет раздельный учет совершаемых им маржинальных сделок в отношении каждого клиента, включая:
- учет размера обязательств каждого клиента, возникающих вследствие совершения Компанией маржинальных сделок (журнал учета по маржинальным сделкам в разрезе каждого клиента);

- учет направленных клиенту требований о возврате денег и/или ценных бумаг, предоставленных Компанией (журнал учета направленных клиентам маржинальных требований);
- учет сделок по реализации ценных бумаг, предоставленных клиентом в обеспечение исполнения его обязательств перед Компанией.

ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ И ЕЕ КЛИЕНТА, ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Заключение Договоров по осуществлению брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов в качестве номинального держателя и открытие лицевого счета.

- 4.1.1.** Любые договорные отношения Компании и третьих лиц начинаются после проведения Компанией всех обязательных процедур по надлежащей проверке контрагента, в соответствии с утвержденными в Компании Правилами внутреннего контроля по осуществлению финансового мониторинга.
- 4.1.2.** Текст договора об оказании брокерских услуг приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту и публикуется на веб-сайте Компании в сети Интернет.
- 4.1.3.** Брокерский договор может одновременно включать условия и порядок оказания услуг Компанией по номинальному держанию ценных бумаг. Текст договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания представлен Приложении №4 к настоящему Регламенту и публикуется на веб-сайте Компании в сети Интернет.
- 4.1.4.** Тарифы на оказание брокерских услуг с предоставлением или без услуг номинального держания утверждаются Правлением Компании и публикуются на веб-сайте Компании в сети Интернет.
- 4.1.5.** Брокерский договор может быть заключен в целях совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок с финансовыми инструментами или в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного брокерским договором срока.
- 4.1.6.** Брокерский договор, заключенный в целях совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок с финансовыми инструментами, имеет силу клиентского заказа/приказа и заключается согласно Приложению №5 к настоящему Регламенту.
- 4.1.7.** В процессе заключения и исполнения брокерского договора Компания может оказывать клиенту следующие услуги:
- по предоставлению информации, необходимой клиенту для принятия инвестиционных решений;
 - по даче клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
 - иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.
- 4.1.8.** Договор об оказании брокерских услуг также может содержать обязательства Компании по оказанию клиенту услуг Интернет-трейдинга. В этом случае заключается дополнительное соглашение к договору об оказании брокерских услуг, по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту.
- 4.1.9.** В процессе заключения и исполнения брокерского договора Компания уведомляет клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.
- 4.1.10.** В случае возникновения конфликта интересов Компания совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими.
- 4.1.11.** В процессе заключения и исполнения брокерского договора Компания сохраняет конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации, за исключением случаев, которые установлены законодательством Республики Казахстан.
- 4.1.12.** Подразделением, ответственным за организацию процесса заключения Договоров, является УКО.
- 4.1.13.** При обращении клиента, а также при заинтересованности клиента в заключении Договоров, УКО представляет ему подготовленные ЮД проекты Договоров для рассмотрения.
- 4.1.14.** При согласии клиента заключить Договоры на основании типовых форм УКО организует согласование проектов Договоров. Для согласования проектов Договоров УКО направляет проекты Договоров в ЮД для проведения юридической экспертизы на предмет соответствия содержания Договора законодательству Республики Казахстан. Договоры предоставляются со всеми приложениями и необходимыми документами, предусмотренными Регламентами.
- 4.1.15.** ЮД не позднее одного рабочего дня с момента получения проектов Договоров должен предоставить ответ УКО.
- в случае согласия относительно возможности заключения Договоров ЮД сообщает УКО о своей готовности завизировать Договоры;
 - в случае несогласия относительно возможности заключения Договоров ЮД сообщает УКО о необходимости устранения причин, препятствующих заключению Договоров
- 4.1.16.** При несогласии клиента с предложенными Компанией типовыми формами Договоров УКО обращается в ЮД о рассмотрении несогласия клиента и/или внесении изменений и дополнений в типовые формы Договоров в течение 2 (двух) рабочих дней. При этом в случае несогласия ЮД с замечаниями клиента после получения соответствующего ответа ЮД уведомляет УКО в зависимости от типа договора.
- 4.1.17.** Визирование проектов Договоров со стороны ЮД производится в течение двух рабочих часов с момента поступления к нему проектов Договоров. При этом УКО несет дисциплинарную ответственность за соответствие содержания согласованной ЮД версии проекта содержанию версии, представленной на визирование.
- 4.1.18.** Руководитель УКО и ответственный специалист УКО должны проставить свои визы на каждом листе проектов Договоров. Руководитель ЮД на оборотной стороне последней страницы договора проставляет отпечаток штампа

согласования, на котором должны быть подписи о согласовании ЮД, ДБУиФО, а так же департамента, инициировавшего подписание данного договора.

- 4.1.19. В случае если ЮД в пределах его полномочий выявлены проекты Договоров, в отношении заключения которых установлены особые условия законодательством Республики Казахстан, то он визирует проект Договора после получения соответствующего решения уполномоченных органов (Совет директоров, Общее собрание акционеров) Компании.
- 4.1.20. Подписанный Клиентом Договор, поступивший в адрес Компании, передается в ЮД для их регистрации и последующей передачи для хранения в частный архив Компании. Договоры регистрируются в Журнале регистрации по форме согласно Приложению № ___ к настоящему Регламенту, который ведется ЮД.
- 4.1.21. Для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания, Клиент предоставляет пакет документов, согласно требованиям заключенного договора в УКО.
- 4.1.22. Ответственный специалист УКО регистрирует подписанный Клиентом приказ на открытие счета, присваивает последующий номер лицевого счета и субсчета в ЦД, один экземпляр приказа с отметками отдает Клиенту и передает приказ на открытие счета, пакет документов и договор на исполнение в ДБО по журналу приема-передачи.
- 4.1.23. Сотрудник ДБО - формирует папку-досье, открывает клиенту лицевой счет в системе НД (АИС) и открывает субсчет в АО "ЦДЦБ" (АРМ Депонента).
- 4.1.24. Сотрудник ДБО проводит операцию по внесению системе НД сведений о клиенте и открытие ему забалансовых денежных счетов согласно предоставленных документов.

4.2. Клиентский заказ.

- 4.2.1. Компания совершает сделки с финансовыми инструментами на основании клиентских заказов/приказов.
- 4.2.2. Клиентский заказ/приказ представляется Компании Клиентом в двух экземплярах по форме согласно Приложению № 11а (в случае совершения сделки с долговыми ценными бумагами), № 11б (в случае совершения сделки с долевыми ценными бумагами), № 11в (в случае совершения операций РЕПО) к настоящему Регламенту. Клиентский заказ/приказ подписывается клиентом или его представителем, заверяется печатью, если клиентом является юридическое лицо. Клиент может представить Компании клиентский заказ/приказ нарочно, курьером, электронной почтой или по факсу или при наличии технической возможности у Компании и Клиента приказы, отчеты и другие документы могут передаваться в электронном виде в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи. В случае передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Компании оригиналы клиентского заказа/приказа.
- 4.2.3. При получении клиентского заказа/приказа УКО проверяет полномочия лица, подписавшего клиентский заказ/приказ. Проверка проводится на основании отсканированных документов (уд.личности и приказ на открытие счета – для физ.лиц; карточки с образцами подписей и приказа на открытие счета – для юр.лиц, для ускорения проверки). База данных отсканированных документов хранится на сервере в папке УКО.
- 4.2.4. Компания не может принимать к исполнению клиентский заказ/приказ в соответствие с п. 3.2.3. настоящего Регламента.
- 4.2.5. Допускается передача клиентского заказа средствами телефонной связи с последующим предоставлением оригинала клиентского заказа, соответствующего требованиям пунктов 4.2.2. настоящего Регламента. При принятии клиентского заказа средствами телефонной связи осуществляется запись разговора с клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента клиентского заказа средствами телефонной связи, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств (далее - телефонная запись).
- 4.2.6. Компания и ее клиент, при несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи, составляют протокол разногласий к оригиналу клиентского приказа, который после согласования и подписания сторонами будет являться оригиналом клиентского заказа. В случае, если клиент принял отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов/приказов согласно п. 4.2.17. настоящего Регламента, оригинал клиентского заказа несоответствующий телефонной записи, подлежит обязательной корректировке клиентом и повторному представлению. В случае отказа клиента от предоставления оригинала клиентского заказа, Компания обращается в судебные органы с иском о понуждении исполнения обязательств (для получения решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм). В любом случае, Стороны предпринимают все усилия для досудебного урегулирования спора, в противном случае спор подлежит разрешению в судебном порядке.
- 4.2.7. Принятые клиентские заказы/приказы УКО проверяет на корректность заполнения, соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Компании, регистрирует в журнале принятых клиентских приказов, и проставляет на клиентском заказе/приказе дату и время его приема и передает в ДТО.
- 4.2.8. После получения Клиентского заказа/приказа ДТО проверяет наличие денежных средств и ценных бумаг у клиента, достаточных для совершения сделки с финансовыми инструментами.
- 4.2.9. ДТО перед совершением сделки определяет возможность признания сделок, как осуществляемых в целях манипулирования ценами на рынке ценных бумаг и наличие обременений ценных бумаг, в отношении которых представлен клиентский заказ/приказ.
- 4.2.10. В случае если имеются основания для признания сделки как осуществляемой в целях манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, сделка не совершается, и ДТО уведомляет об этом УКО, после чего организовывается отправка соответствующего уведомления Клиенту УКО.

- 4.2.11. В случае если ценных бумаг и/или денежных средств для совершения сделок с финансовыми инструментами недостаточно, содержание клиентского заказа/приказа противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору, а также в других случаях, предусмотренных Регламентами и договором об оказании брокерских услуг, УКО уведомляет об этом Клиента.
- 4.2.12. Оригинал клиентского заказа/приказа хранится в УКО и после его исполнения передается в частный архив Компании. Журнал учета клиентского заказа/приказа и их исполнения (неисполнения) ведется УКО по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Регламенту.
- 4.2.13. Клиентские заказы/приказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их приема, если иное не предусмотрено брокерским договором в отношении клиентских заказов/приказов отдельных клиентов. В случае если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, сотрудник ДТО обязан согласовать свои действия с клиентом, при этом изменение условий сделки должно быть подтверждено новым клиентским заказом/приказом. В соответствии с условиями, определенными клиентским заказом/приказом, Сотрудник ДТО формирует соответствующую заявку в Торговой системе организатора торгов, заявку Первичному дилеру.
- 4.2.14. В случае если заявка удовлетворяется в торговой системе организатора торгов, сделка заключается, и сведения о заключенной сделке отражаются в журнале учета заключенных сделок с финансовыми инструментами, который ведется УКО по форме согласно Приложению № 13 к настоящему Регламенту.
- 4.2.15. После исполнения (неисполнения) сделки БДО сведения об исполнении (неисполнении) автоматически отражаются соответственно в журнале учета исполненных сделок с финансовыми инструментами, который ведется БДО по форме согласно Приложению № 14 к настоящему Регламенту, либо в журнале учета неисполненных сделок, который ведется БДО по форме согласно Приложению № 15 к настоящему Регламенту.
- 4.2.16. Отчеты об исполнении/неисполнении клиентских заказов/приказов составляются по форме согласно Приложению № 11 г к настоящему Регламенту, направляются клиенту следующим образом:
- юридическим лицам: отчеты направляются в 2-х экземплярах. На экземпляре Компании Клиент ставит отметку о получении и отправляет обратно;
 - физическим лицам: отчеты формируются специалистами БДО в программе АИС и автоматически отображаются на личной странице Клиента в портале «Мой портфель» <http://my.asyl.kz/>, вкладка – «Отчеты». Вход в портал «Мой портфель» осуществляется каждым Клиентом через персональный логин и пароль.
- 4.2.17. Журнал учета предоставляемых клиентам Отчетов об исполнении клиентских заказов/приказов ведется УКО по форме согласно Приложению № 16 к настоящему Регламенту.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1.1. Структурные подразделения и работники Компании несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение требований настоящего Регламента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.
- 5.1.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.
- 5.1.3. В случае если отдельные нормы настоящего Регламента вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Компании, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан и/или Устава Компании до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент. Недействительность отдельных норм настоящего Регламента не влечет недействительности других норм и Регламент в целом.

5.2. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

5.2.1. Общие положения

Настоящие правила профессиональной этики устанавливают для сотрудников Компании стандарты поведения при выполнении ими своих должностных обязанностей. Деятельность Компании должна осуществляться не только в соответствии с нормативными правовыми актами, но и с установившимися правилами и обычаями честного справедливого ведения бизнеса.

5.2.2. Практика добросовестного бизнеса

Компания, ее сотрудники постоянно следуют принципам добросовестного ведения бизнеса на практике, а также осуществляют свою деятельность посредством взаимовыгодного сотрудничества и повышения репутации фондового рынка Казахстана.

5.2.3. Манипуляции ценами

Компания, ее сотрудники не могут:

- быть инициаторами или совершать действия, направленные на представление деятельности других участников рынка ценных бумаг, а также торгуемых на фондовой бирже финансовых инструментов в ложном или неприглядном виде;
- создавать для ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, ложный или фальшивый рынок посредством проведения фиктивных сделок или любых других действий, направленных на смену владельца таких ценных бумаг, путем создания у любых лиц интереса к покупке или продаже ценных бумаг.

5.2.4. Мошеннические действия

Компания, ее сотрудники не будут:

- совершать действия, связанные с подделкой документов для совершения обманных действий;
- делать ложные заявления по существенным вопросам, необходимым для принятия инвестиционных решений;

- участвовать в любом действии, практике или в целях бизнеса, который является или явится мошенничеством или обманом по отношению к любому лицу при покупке или продаже ценных бумаг.

5.2.5. Прием на работу

Компания, ее сотрудники не могут нанять на работу сотрудника другой брокерской фирмы в течение одного месяца после его увольнения. В противном случае необходимо получить разрешение Председателя Правления. Компания не будет нанимать, выплачивать заработную плату или делать вознаграждение сотрудникам других брокерских фирм.

5.2.6. Доклады по сомнительным действиям

Компания должна представить исчерпывающую информацию на основании официального запроса уполномоченному органу, саморегулируемой организации брокеров-дилеров, фондовой бирже и другим заинтересованным лицам, если кто-либо из ее сотрудников:

- нарушил правила фондовой биржи, процедуру оформления операций или совершил какое-либо действие, идущее вразрез с принципами честного и справедливого ведения бизнеса, наносящее ущерб интересам и благосостоянию фондовой биржи;
- совершил кражу, подделку, использовал средства или ценные бумаги не по назначению, в результате чего была подана письменная жалоба на такие действия;
- обвиняется, признан или не признан виновным в экономическом уголовном преступлении;

5.2.7. Ложные имена

Компания не будет совершать операции с ценными бумагами, используя ложные имена.

5.2.8. Распространение слухов

Компания, ее сотрудники не будут никакими путями распространять слухи сенсационного характера, которые могут оказать влияние на состояние фондового рынка в целом и на курсы отдельных ценных бумаг.

5.2.9. Конфиденциальность информации

Компания будет сохранять конфиденциальность всей финансовой и другой важной информации, полученной из служебных источников.

5.2.10. Связи с общественностью

Традиционно установленные стандарты чести и добропорядочности будут также применимы в отношениях со СМИ. Однако, в целях защиты репутации фондового рынка и интересов инвесторов запрещается:

- любое ложное заявление;
- не предоставление информации о неправомерных существенных фактах;
- дача обещаний о конкретных результатах, а также преувеличенные и безосновательные обвинения;
- высказывание мнений, не имеющих под собой реальной основы.

Договор об оказании брокерских услуг № NDW - _____

г. Алматы

«___» _____ 200__ г.

_____, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и **Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ»**, лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности № 0401201470 от 15.03.2007 г., именуемое в дальнейшем Брокер, в лице Председателя Правления Усерова Даулета Ералыевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре приняты следующие определения:

Биржа	АО "Казахстанская фондовая биржа".
Внутренние документы	Внутренние документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), в том числе договор об оказании брокерских услуг и/или о номинальном держании ценных бумаг, тарифы и иные возможные нормативные акты Брокера.
Клиентский заказ/приказ	Оформленный в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан и Внутренним регламентом документ, предоставляемый Клиентом Брокеру и содержащий указание совершить сделку с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента на условиях, определенных таким документом.
Конфликт интересов	Ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой.
Регламент биржевой торговли	Внутренние документы Биржи, регламентирующие совершение сделок с ЦБ на торговых площадках Биржи.
Уполномоченный орган	Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
ЦБ	Ценные бумаги, допущенные в установленном законодательством порядке к обращению на рынке ценных бумаг как Республики Казахстан, так и на международном рынке.
РЕПО	Совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг к другу сделок с ценными бумагами одного и того же наименования (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Брокер от своего имени (в случае заключения сделок на организованном рынке ценных бумаг) либо от имени клиента (в случае заключения сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг) по поручению и за счет Клиента совершает сделки с ЦБ, не находящимися в номинальном держании.
- 2.2. Брокер, помимо указанных в п. 2.1., оказывает следующие услуги по предоставлению информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений, рекомендации Клиенту о совершении сделок с ЦБ, иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги. В этом случае Стороны заключают отдельное соглашение, которым определяются условия предоставления таких услуг.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. В течение 3 (трех) рабочих) дней после подписания настоящего Договора, Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:
 - заполненную анкету «Узнай своего Клиента»;
 - приказ на открытие счета;
- а) юридические лица - резиденты:
 - 1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, нотариально заверенную;
 - 2) копию Устава, нотариально заверенную;
 - 3) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера.

б) физические лица - резиденты:

- 1) нотариально заверенную копию удостоверения личности;
- 2) нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика;
- 3) нотариально засвидетельствованное согласие супруга/и на продажу/приобретение ценных бумаг на любых условиях по своему усмотрению в рамках заключаемого договора, в целях инвестирования средств, накопленных во время брака.

в) юридические лица - нерезиденты:

- 1) документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо - нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, легализованный в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которых является Республика Казахстан, с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- 2) копии заверенных в установленном порядке учредительных документов или иных документов, содержащих информацию о получении права на осуществление деятельности, с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- 3) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера;

г) физические лица - нерезиденты:

- 1) нотариально заверенную копию паспорта;
 - 2) нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством должен пройти регистрацию в налоговых органах).
- 3.2. Одновременно с открытием лицевого счета Клиент получает пароль и доступ к интернет-порталу «мой портфель» <http://my.asyl.kz/> для мониторинга в он-лайн режиме своего счета.
- 3.3. При желании Клиент, путем подписания соответствующего соглашения, заказывает у Брокера изготовление ключа для создания электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП), дающей ему возможность составления и передачи клиентского заказа в электронном виде с использованием системы электронного документооборота.
- 3.4. Клиент предоставляет Брокеру поручения в виде:
- Клиентских заказов (в случае намерения совершить сделку купли/продажи ценных бумаг);
 - Приказов на совершение операций с ценными бумагами и деньгами, информационных операций, оформленных согласно требованиям Внутренних документов.
- 3.5. Подача Клиентом приказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в приказе параметрами.
- 3.6. При выполнении обязательств по настоящему Договору Брокер руководствуется интересами Клиента.
- 3.7. Брокер осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами биржевой торговли и Внутренними документами.
- 3.8. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством, регулирующим сделки с ЦБ, Правилами биржевой торговли и Внутренними документами Брокера.
- 3.9. Вознаграждение Брокера рассчитывается в соответствии с действующими тарифами, опубликованными на веб-сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.asyl.kz>.
- 3.10. Тарифы на обслуживание устанавливаются исполнительным органом Брокера и могут изменяться в течение срока действия Договора. Брокер обязуется уведомить Клиента об изменении тарифного плана не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления новых тарифов в действие путем направления письменного уведомления и/или размещения данной информации на веб-сайте Брокера в сети Интернет по адресу <http://www.asyl.kz>.
- 3.11. В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п.3.8. настоящего Договора изменениями, Клиент обязан немедленно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 15 (пятнадцати) дней с даты уведомления о внесенных изменениях означает, что Клиент полностью согласен с внесенными изменениями.
- 3.12. Клиент согласен предоставить Брокеру адрес своей электронной почты для рассылки информации (остатки по счету, отчеты, аналитические обзоры) Брокером.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА/ПРИКАЗА

- 4.1. Клиент передает Брокеру два экземпляра клиентского заказа/приказа почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным сообщением. В случае передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригиналы клиентского заказа/приказа.
- 4.2. Допускается передача клиентского заказа/приказа средствами телефонной связи с последующим предоставлением оригинала клиентского заказа/приказа, соответствующего требованиям Внутренних документов. При принятии клиентского заказа/приказа средствами телефонной связи осуществляется запись разговора с клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени Клиента клиентского заказа/приказа средствами телефонной связи, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств.
- 4.3. При несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи, Стороны составляют протокол разногласий к оригиналу клиентского заказа/приказа, который после согласования и подписания сторонами будет являться оригиналом клиентского заказа/приказа.
- 4.4. В случае, если Клиент принял отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов/приказов согласно п.п. 4.12.-4.13. настоящего Договора, оригинал клиентского заказа/приказа несоответствующий телефонной записи, подлежит обязательной корректировке Клиентом и повторному представлению.
- 4.5. В случае отказа Клиента от предоставления оригинала клиентского заказа/приказа, Брокер обращается в судебные органы с иском о понуждении исполнения обязательств (для получения решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм).
- 4.6. Клиентские заказы, приказы и другие документы Клиент, при наличии доступа к интернет-порталу «мой портфель» <http://my.asyl.kz/>, может передавать Брокеру в виде электронного документа, который удостоверен посредством электронной цифровой подписи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном

- документе и электронной цифровой подписи и заключенным с Удостоверяющим центром договором о предоставлении услуг Удостоверяющего центра.
- 4.7. В случае совершения сделки на Бирже клиентский заказ/приказ должен быть получен Брокером не менее чем за 10 минут до окончания торгов по данному виду ЦБ дня совершения сделки. В противном случае исполнение клиентского заказа/приказа начинается на следующий рабочий день.
 - 4.8. В случае несоответствия клиентского заказа/приказа требованиям настоящего Договора Брокер извещает Клиента об отказе в принятии клиентского заказа/приказа.
 - 4.9. Второй экземпляр клиентского заказа/приказа, после удостоверения реквизитов уполномоченным на это работником Брокера подлежит передаче Клиенту по его запросу.
 - 4.10. Клиентский заказ/приказ может быть отменен до момента фактического заключения сделки. Требование об отмене клиентского заказа/приказа передается Клиентом любыми доступными средствами связи. В случае передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригинал требования.
 - 4.11. Клиентский заказ/приказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий клиентский заказ/приказ, влияющий на параметры первого. В случае если клиентский заказ/приказ уже выполнен, последующие клиентские заказы/приказы, изменяющие его параметры, не подлежат исполнению.
 - 4.12. Исполнив клиентский заказ/приказ, Брокер до 12.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения сделки, по электронной почте или факсом отправляет Клиенту копию отчета о совершенной или несовершенной сделке следующим образом:
 - Клиентам-юридическим лицам: отчеты направляются в 2-х экземплярах. На экземпляре Брокера Клиент ставит отметку о получении и отправляет обратно;
 - Клиентам-физическим лицам: отчеты распечатываются в 2-х экземплярах, экземпляр Клиента хранится в отдельном регистре совместно с клиентскими заказами/приказами. Оригинал отчета Брокер отправляет Клиенту почтой или нарочным в течение пяти рабочих дней. Отчет должен быть оформлен по форме, определенной Внутренними документами.
 - 4.13. Если Клиент имеет возражения по отчету, он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения копии отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.
 - 4.14. Брокер совершает от имени Клиента операции РЕПО с соблюдением следующих условий:
 - 4.14.1. В случае совершения операций обратное РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством продажи по оговоренным параметрам даты и цены продажи) Клиент обязуется:
 - 4.14.2. перечислять Продавцу РЕПО (клиенту Продавца РЕПО) выплаты, полученные в виде купонного вознаграждения или дивидендов по ценным бумагам, приобретенным у Продавца РЕПО;
 - 4.14.3. в случае включения в список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров эмитента ценных бумаг, являющихся предметом операции РЕПО, выписывать доверенность на представителя Продавца РЕПО (клиента Продавца РЕПО) на участие в общем собрании акционеров;
 - 4.14.4. передавать Продавцу РЕПО (клиенту Продавца РЕПО) право преимущественной покупки ценных бумаг эмитента ценных бумаг, являющихся предметом операции РЕПО, в случае принятия данным эмитентом решения о размещении ценных бумаг и включения Клиента в список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых ценных бумаг.
 - 4.14.5. Операции РЕПО, осуществляемые Брокером в торговой системе организатора торгов, совершаются в соответствии с приказом клиента в рамках настоящего договора, являющегося договором комиссии.
 - 4.14.6. Операции РЕПО, осуществляемые Брокером в торговой системе фондовой биржи, совершаются на срок не более девяноста календарных дней с учетом продления первоначального срока операции РЕПО.
 - 4.14.7. Операция РЕПО, осуществляемая Брокером «прямым» способом, совершаются при условии, если минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на счетах у Брокера, постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия РЕПО, совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению Клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.
 - 4.14.8. В случае исполнения обязательств по закрытию сделки РЕПО за счет Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению финансовыми инструментами и/или деньгами, то Брокер имеет право в безакцентном порядке списать в свою собственность финансовые инструменты и/или деньги, поступившие по этой сделке на субсчет Клиента. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, не покрытые за счет финансовых инструментов и/или денег, списанных Брокером с субсчета Клиента.

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Клиент обязан:

- 5.1.1. одновременно с вступлением в силу настоящего Договора предоставить Брокеру документы согласно п. 3.1.;
- 5.1.2. предоставить Брокеру доступ к своему счету для целей совершения сделок по клиентским заказам/приказам;
- 5.1.3. ежемесячно оплачивать все расходы Брокера (вознаграждение Биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и пр., в том числе налоги), связанные с выполнением настоящего Договора, а также вознаграждение Брокера согласно тарифам, опубликованным на веб-сайте Брокера в сети Интернет. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. Расходы Брокера оплачиваются по предоставляемым Брокером счетам в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения счета;
- 5.1.4. оформлять и передавать клиентские заказы/приказы в соответствии с требованиями Внутренних документов и настоящего Договора;
- 5.1.5. при продаже ЦБ до начала выполнения клиентского заказа/приказа представить Брокеру доказательство того, что ЦБ, которые Клиент намерен продать, находятся на его счете;
- 5.1.6. в случае отмены клиентского заказа/приказа до его выполнения оплатить фактически понесенные Брокером расходы.

5.2. Клиент имеет право:

5.2.1. Получать информацию о выполнении клиентских заказов/приказов.

5.3. Брокер обязан:

5.3.1. передавать отчеты о совершенных или несовершенных сделках в соответствии с п. 4.12. настоящего Договора;

5.3.2. информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Договора/клиентского заказа/приказа;

5.3.3. осуществлять операции с ЦБ Клиента только согласно клиентским заказам/приказам Клиента и в строгом соответствии с их параметрами;

5.3.4. не принимать к исполнению клиентский заказ/приказ:

- 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа/приказа действующему законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору;
- 2) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ/приказ, обременены.
- 3) при наличии разногласий с Клиентом по содержанию клиентского заказа/приказа;
- 4) при использовании в клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи, с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента;
- 5) при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;
- 6) в случае, указанном в подпункте 5) настоящего пункта, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося физическим лицом, и 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося юридическим лицом, Брокер запрашивает Клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера;
- 7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством, внутренними документами Брокера и настоящим Договором;

5.3.5. уведомлять Клиента:

- 1) о фактах и причинах ухудшения его финансового состояния, несоблюдении Брокером пруденциальных нормативов;
- 2) о любых санкциях, предпринятых уполномоченным органом, саморегулируемой организацией и Биржей по отношению к Брокеру и его работникам;
- 3) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с настоящим договором, и введенных в действие после заключения настоящего договора.

Данные уведомления должны быть отправлены Брокером любыми возможными видами связи в день возникновения основания отправки уведомления.

5.3.6. не заключать сделки с ЦБ по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ЦБ данного типа, зарегистрированных в торговой системе Биржи на момент заключения данной сделки;

5.3.7. уведомлять Клиента об изменениях законодательства в отношении сделок с ЦБ;

5.3.8. уведомлять Клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с ЦБ исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами;

5.3.9. сохранять конфиденциальность информации, полученной от Клиента в связи с настоящим Договором, за исключением случаев, установленных законодательством, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации;

5.3.10. информировать Уполномоченный орган о сделках с ЦБ, в отношении которых законодательством установлены ограничения и особые условия;

5.4. Брокер имеет право:

5.4.1. в случае непредставления оригиналов клиентских заказов/приказов согласно п. 4.1 приостановить операции Клиента до поступления соответствующих документов;

5.4.2. не исполнять клиентский заказ/приказ на покупку или продажу ЦБ, если Клиент не выполнил требования пунктов 5.1.2. и 5.1.5.;

5.4.3. отказать в приеме клиентского заказа/приказа, если он не соответствует предъявляемой к нему форме или противоречит пункту 5.1.4.;

5.4.4. передоверить совершение сделки с ценными бумагами другому брокеру-дилеру в соответствии с законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки, заключенной Брокером для Клиента.

6.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты денег в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

6.3. В случае несвоевременного перевода ЦБ в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01% от стоимости ЦБ за каждый день просрочки

6.4. В случае нарушения обязанности, установленной пп.5.3.8. Договора, Брокер уплачивает неустойку в размере 0,01% от объема сделки, а также обязан выплатить Клиенту все убытки, понесенные им в результате такого нарушения. Брокер освобождается от ответственности, если он в данном случае действовал исходя из приоритета интересов Клиента над своими.

- 6.5. За нарушение условий настоящего Договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб, а также выплачивает штраф в размере 100 (сто) месячных расчетных показателей.
- 6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор), включающей, кроме прочего, акты государственных органов и Биржи. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на период действия форс-мажора.
- 6.7. Сторона, исполнение обязательств которой затруднено из-за события форс-мажора, должна в течение пяти дней уведомить другую сторону об этом. В противном случае сторона теряет право, оговоренное в п. 6.6.
- 6.8. В случае предъявления Брокеру контрагентами по сделкам (купли-продажи ценных бумаг, РЕПО и др.), Биржей, центральным депозитарием и третьими лицами требований об уплате штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, а также договором, заключенным Брокером по поручению Клиента, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по вине Клиента, Клиент обязан возместить Брокеру все расходы по надлежащему исполнению сделки и уплате штрафных санкций.
- 6.9. Брокер не несет ответственности по обязательствам Эмитента ЦБ, приобретаемых Клиентом.
- 6.10. Брокер не несет ответственности, если поручение, переданное в виде факсимильного сообщения, подано не уполномоченным Клиентом лицом.
- 6.11. Ответственность за недостоверность указанных в подаваемых документах (поручения, распоряжения) реквизитов, значений денежных сумм и прочих данных несет Клиент.
- 6.12. Стороны не несут ответственности за возможное возникновение негативных последствий, связанных с несвоевременным сообщением другой Стороне сведений об изменениях реквизитов счетов, регистрационных данных, адресов и иных координат, необходимых для связи Сторон.
- 6.13. Брокер не несет ответственности за действия лиц и организаций, приведших к невозможности выполнения обязательств по данному Договору, в случае если деятельность таких лиц и организаций не может контролироваться Брокером.
- 6.14. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение обязательств, возникших вследствие:
 - * сбоя в работе организаторов торгов, вследствие чего у Брокера отсутствовала возможность исполнить и/или снять с исполнения поручения Клиента на покупку/продажу ЦБ;
 - * несоблюдения организаторами торговли установленного расписания проведения торгов, вследствие чего у Брокера отсутствовала возможность совершить сделки купли-продажи ЦБ по поручениям Клиента;
 - * неисполнения расчетными и/или депозитарными организациями организаторов торговли своих обязательств по исполнению сделок купли-продажи ЦБ, заключенных Брокером по поручениям Клиента;
- 6.17. Клиент подтверждает, что он понимает характер рисков, связанных с совершением сделок с ЦБ.
- 6.18. Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту вследствие нарушения Клиентом обязанности по соблюдению конфиденциальности режима доступа к закрытому ключу электронной цифровой подписи, соответствующему открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон.
- 7.2. Срок действия договора неограничен.
- 7.3. Действие настоящего Договора прекращается при его расторжении:
 - 7.3.1. по письменному соглашению Сторон;
 - 7.3.2. по инициативе одной из Сторон с уведомлением другой Стороны в срок, составляющий не менее 30 (тридцати) календарных дней;
 - 7.3.3. лишения лицензии Брокера на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
 - 7.3.4. ликвидации Брокера как юридического лица.
- 7.4. Внесение изменений и дополнений в Договор, включая приложения к нему, производятся путем подписания соответствующих дополнительных соглашений.
- 7.5. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Договор осуществляется Брокером размещением указанных изменений и дополнений на веб-сайте Брокера по адресу <http://www.asyl.kz> с одновременным направлением ему письменного уведомления с предложением заключить дополнительное соглашение.
- 7.6. В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п.7.5. настоящего Договора изменениями Клиент обязан немедленно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 15 (пятнадцати) дней с даты уведомления о внесенных изменениях в Договор означает, что Клиент полностью согласен с внесенными в Договор изменениями и влечет обязанность Клиента подписать дополнительное соглашение.
- 7.7. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при этом стороны обязуются предпринять все усилия для досудебного урегулирования споров.
- 7.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8. РЕКВИЗИТЫ

Клиент:

Брокер:

ДОГОВОР № NDW-_____
об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания

г. Алматы

«__» _____ 200__ г.

_____, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и
Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ», лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности № 0401201470 от 15.03.2007 г., именуемое в дальнейшем Брокер, в лице Председателя Правления Усерова Даулета Ералыевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре приняты следующие определения:

Биржа	АО "Казахстанская фондовая биржа".
Внутренние документы	Внутренние документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), в том числе договор об оказании брокерских услуг и/или о номинальном держании ценных бумаг, тарифы и иные возможные нормативные акты Брокера.
Клиентский заказ/приказ	Оформленный в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан и Внутренним регламентом документ, предоставляемый Клиентом Брокеру и содержащий указание совершить сделку с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента на условиях, определенных таким документом.
Конфликт интересов	Ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой.
Регламент биржевой торговли	Внутренние документы Биржи, регламентирующие совершение сделок с ЦБ на торговых площадках Биржи.
Уполномоченный орган	Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
ЦБ	Ценные бумаги, допущенные в установленном законодательством порядке к обращению на рынке ценных бумаг как Республики Казахстан, так и на международном рынке.
РЕПО	Совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг к другу сделок с ценными бумагами одного и того же наименования (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Брокер от своего имени (в случае заключения сделок на организованном рынке ценных бумаг) либо от имени Клиента (в случае заключения сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг) по поручению и за счет Клиента совершает сделки с ЦБ.
- 2.2. Брокер, помимо указанных в п. 2.1., оказывает следующие услуги:
 - 2.2.1. услуги по номинальному держанию:
 - осуществление постоянного контроля с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента;
 - хранение информации, содержащейся в системе учета номинального держания, позволяющей установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента;
 - внесение изменений по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними документами Брокера;
 - учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;
 - регистрация сделок с ценными бумагами Клиента;
 - подтверждение прав Клиента по ценным бумагам;
 - представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;
 - доведение до сведения Клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;
 - 2.2.2. предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений, рекомендации Клиенту о совершении сделок с ЦБ, иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги за дополнительную плату;
 - 2.2.3. иные услуги, в соответствии с настоящим Договором, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

- 2.3. Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте Центральному депозитарию.
- 2.4. Права Клиента на ценные бумаги, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента по приказу Клиента.
- 2.5. Стороны в своих отношениях в процессе выполнения условий настоящего Договора действуют согласно законодательству о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным правовым актам уполномоченного органа, внутренним документам Брокера, и условиям, определенным настоящим Договором.
- 2.6. Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных для осуществления брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг.
- 2.7. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.
- 2.8. По поручению Клиента Брокер может совершать сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Брокером с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Брокером Клиенту на условиях возвратности и платности (маржинальные сделки). Условия совершения маржинальных сделок оговариваются дополнительным соглашением сторон.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. Для учета и регистрации движения ЦБ и денег Брокер открывает Клиенту лицевой счет.
- 3.2. Для открытия лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:
 - а) Для юридических лиц – резидентов:
 - 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов;
 - 2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную нотариально;
 - 3) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера;
 - 4) заполненную анкету «Узнай своего Клиента».
 - б) Для юридических лиц – нерезидентов:
 - 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов;
 - 2) документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо - нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, легализованный в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которых является Республика Казахстан, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;
 - 3) копии заверенных в установленном порядке учредительных документов или иных документов, содержащих информацию о получении права на осуществление деятельности, с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
 - 4) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера;
 - 5) нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством должен пройти регистрацию в налоговых органах);
 - 6) заполненную анкету «Узнай своего Клиента».
 - в) Для физических лиц – резидентов:
 - 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов;
 - 2) копию удостоверения личности заверенную нотариально;
 - 3) копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика.
 - 4) нотариально засвидетельствованное согласие супруга/и на продажу/приобретение ценных бумаг на любых условиях по своему усмотрению в рамках заключаемого договора, в целях инвестирования средств, накопленных во время брака;
 - 5) заполненную анкету «Узнай своего Клиента».
 - г) Для физических лиц – нерезидентов:
 - 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов;
 - 2) нотариально заверенную копию паспорта;
 - 3) нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством должен пройти регистрацию в налоговых органах).
 - 4) нотариально засвидетельствованное согласие супруга/и на продажу/приобретение ценных бумаг на любых условиях по своему усмотрению в рамках заключаемого договора, в целях инвестирования средств, накопленных во время брака;
 - 5) заполненную анкету «Узнай своего Клиента».
- 3.3. Клиент предоставляет Брокеру поручения в виде:
 - Клиентских заказов (в случае намерения совершить сделку купли/продажи ценных бумаг);
 - Приказов на совершение операций с ценными бумагами и деньгами, информационных операций, оформленных согласно требованиям Внутренних документов.
- 3.4. При желании Клиент, путем подписания соответствующего соглашения, заказывает у Брокера изготовление ключа для создания электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП), дающей ему возможность составления и передачи клиентского заказа в электронном виде с использованием системы электронного документооборота.
- 3.5. Подача Клиентом клиентского заказа/приказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в клиентском заказе/приказе параметрами/на проведение операции по лицевому счету с указанными в приказе параметрами.
- 3.6. Клиентский заказ/приказ должен соответствовать требованиям Внутренних документов.
- 3.7. При выполнении обязательств по настоящему Договору Брокер руководствуется интересами Клиента.

- 3.8. Брокер осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами биржевой торговли и Внутренним регламентом.
- 3.9. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством, регулирующим сделки с ЦБ, Правилами биржевой торговли и Внутренним регламентом.
- 3.10. Вознаграждение Брокера рассчитывается в соответствии с действующими тарифами, опубликованными на веб-сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.asyl.kz>.
- 3.11. Тарифы на обслуживание устанавливаются исполнительным органом Брокера и могут изменяться в течение срока действия Договора. Брокер обязуется уведомить Клиента об изменении тарифного плана не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления новых тарифов в действие путем направления письменного уведомления и размещения данной информации на веб-сайте Брокера в сети Интернет по адресу <http://www.asyl.kz>.
- 3.12. В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п.3.10. настоящего Договора изменениями Клиент обязан немедленно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 15 (пятнадцати) дней с даты уведомления о внесенных изменениях означает, что Клиент полностью согласен с внесенными изменениями.
- 3.13. Клиент согласен предоставить Брокеру адрес своей электронной почты для рассылки информации (остатки по счету, отчеты, аналитические обзоры) Брокером.
- 3.14. При наличии желания Клиента Брокер должен предоставить Клиенту доступ к его личному счету в системе учета номинального держания через сеть Интернет <http://my.asyl.kz/> с помощью программного обеспечения «Мой портфель» для получения информации о состоянии лицевого счета. Доступ к личному через сеть Интернет (логин и пароль) предоставляется Клиенту (представителю Клиента, полномочия которого оформлены соответствующей доверенностью) по Акту приема-передачи.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА

- 4.1. При покупке финансовых инструментов за счет Клиента, Клиент должен зачислить деньги за один день до проведения операции по следующим реквизитам клиентского денежного счета:

Получатель АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
 РНН 600800519140
 ИИК KZ187660000307161801 в АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»
 БИК CEDUKZKA
 БИН 060740003298
 Кбе15

Назначение платежа: «На покупку финансовых инструментов согласно Договора № _____ от «___» _____ 200_г. об оказании брокерских услуг и услуг номинального держателя».

- 4.2. При продаже финансовых инструментов, в день подписания и согласования Приказа, Клиент переводит финансовые инструменты на клиентский счет Брокера в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» № _____.
- 4.3. С этого момента Клиент утрачивает право распоряжаться данной партией финансовых инструментов до получения отчета Брокера о совершении сделки, отмены Клиентом клиентского заказа/приказа или извещения о снятии финансовых инструментов с торгов. Брокер несет полную ответственность за сохранность финансовых инструментов.
- 4.4. Клиент передает Брокеру два экземпляра приказа почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным сообщением. В случае передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригиналы приказа. Клиентские заказы, приказы и другие документы Клиент может передавать Брокеру в виде электронного документа, который удостоверен посредством электронной цифровой подписи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи и заключенным с Удостоверяющим центром договором о предоставлении услуг Удостоверяющего центра.
- 4.5. Допускается передача клиентского заказа/приказа средствами телефонной связи с последующим предоставлением оригинала клиентского заказа/приказа, соответствующего требованиям Внутренних документов. При принятии клиентского заказа/приказа средствами телефонной связи осуществляется запись разговора с клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени Клиента клиентского заказа/приказа средствами телефонной связи, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств.
- 4.6. При несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи, Стороны составляют протокол разногласий к оригиналу клиентского заказа/приказа, который после согласования и подписания сторонами будет являться оригиналом клиентского заказа/приказа.
- 4.7. В случае, если Клиент принял отчет об исполнении/неисполнении клиентских заказов/приказов согласно п.п. 4.15.-4.16. настоящего Договора, оригинал клиентского заказа/приказа несоответствующий телефонной записи, подлежит обязательной корректировке Клиентом и повторному представлению.
- 4.8. В случае отказа Клиента от предоставления оригинала клиентского заказа/приказа, Брокер обращается в судебные органы с иском о понуждении исполнения обязательств (для получения решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм).
- 4.9. Клиентские заказы, приказы и другие документы Клиент, при наличии доступа к интернет-порталу «мой портфель» <http://my.asyl.kz/>, может передавать Брокеру в виде электронного документа, который удостоверен посредством электронной цифровой подписи в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи и заключенным с Удостоверяющим центром договором о предоставлении услуг Удостоверяющего центра.
- 4.10. В случае совершения сделки на Бирже клиентский заказ/приказ должен быть получен Брокером не менее чем за 10 минут до окончания торгов по данному виду ЦБ для совершения сделки. В противном случае исполнение клиентского заказа/приказа начинается на следующий рабочий день.

- 4.11. В случае несоответствия приказа требованиям настоящего Договора Брокер извещает Клиента об отказе в принятии клиентского заказа/приказа.
- 4.12. В случае соответствия клиентского заказа/приказа требованиям настоящего Договора второй экземпляр клиентского заказа/приказа, после удостоверения реквизитов уполномоченным на это работником Брокера подлежит хранению в отдельно отведенном регистре до тех пор пока Клиент не запросит свой экземпляр заказа/приказа на руки.
- 4.13. Клиентский заказ/приказ может быть отменен до момента фактического заключения сделки/проведения операции. Требование об отмене клиентского заказа/приказа передается Клиентом любыми доступными средствами связи. В случае передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригиналы клиентского заказа/приказа.
- 4.14. Клиентский заказ/приказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий клиентский заказ/приказ, влияющий на параметры первого. В случае если приказ уже выполнен, последующие клиентские заказы/приказы, изменяющие его параметры, не подлежат исполнению.
- 4.15. Исполнив клиентский заказ/приказ, Брокер до 12.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения сделки/проведения операции по лицевому счету, по электронной почте или факсом отправляет Клиенту копию отчета о совершенной или несовершенной сделке следующим образом:
 - Клиентам-юридическим лицам: отчеты направляются в 2-х экземплярах. На экземпляре Брокера Клиент ставит отметку о получении и отправляет обратно;
 - Клиентам-физическим лицам: отчеты распечатываются в 2-х экземплярах, экземпляр Клиента хранится в отдельном регистре совместно с клиентскими заказами/приказами. Оригинал отчета Брокер отправляет Клиенту почтой или нарочным в течение пяти рабочих дней. Отчет должен быть оформлен согласно Внутренним документам.
- 4.16. Если Клиент имеет возражения по отчету, он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения копии отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.
- 4.17. Выплаты в виде дивидендов и/или купонов по финансовым инструментам, находящимся на счете Клиента, должны быть зачислены на его лицевой счет сразу после их поступления, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора. Брокер предоставляет Клиенту уведомление о выплате вознаграждения по финансовым инструментам в соответствии с Внутренними документами Брокера.
- 4.18. При наличии нескольких собственников для совершения операций должно быть назначено одно уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности от имени всех собственников. В случае выдачи новой доверенности предыдущая будет считаться недействительной.
- 4.19. Клиент имеет право предоставить полномочия на совершение сделок с финансовыми инструментами и проведение операций по лицевому счету уполномоченному им лицу. Полномочия должны быть оформлены доверенностью в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан. Доверенность должна содержать фамилию, имя, при наличии отчество (полное наименование) уполномоченного представителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, объем компетенции, дату выдачи и срок на который она выдана. Брокеру должен быть представлен оригинал такой доверенности.
- 4.20. Брокер не заключает сделку при отсутствии необходимого количества ценных бумаг на счете брокера и (или) дилера или его клиента, по поручению которого планируется заключение сделки.

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Клиент обязан:

- 5.1.1. одновременно с вступлением в силу настоящего Договора предоставить Брокеру документы согласно п.3.2.;
- 5.1.2. ежемесячно оплачивать все расходы Брокера (вознаграждение Биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и пр.), связанные с выполнением настоящего Договора, а также вознаграждение Брокера согласно тарифам, опубликованным на веб-сайте Брокера в сети Интернет. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. Расходы Брокера оплачиваются по предоставляемым Брокером счетам в течение трех рабочих дней со дня получения счета;
- 5.1.3. оформлять и передавать клиентские заказы/приказы в соответствии с требованиями настоящего Договора;
- 5.1.4. подавать приказы на покупку/продажу ЦБ в пределах остатков денег/ЦБ на лицевом счете у Брокера;
- 5.1.5. в случае отмены приказа до его выполнения оплатить фактически понесенные расходы Брокера.
- 5.1.6. соблюдать конфиденциальность логина и пароля для доступа к лицевому счету, первоначальных паролей, предпринимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения их конфиденциальности.

5.2. Клиент имеет право:

- 5.2.1. получать информацию о состоянии лицевого счета путем предоставления письменных распоряжений;
- 5.2.2. подавать приказы на списание и зачисление ЦБ и на перевод денег, составленные по форме Внутренних документов.
- 5.2.3. подавать клиентские заказы/приказы через уполномоченное лицо.

5.3. Брокер обязан:

- 5.3.1. в течение одного рабочего дня с момента получения документов, указанных в п. 3.2, открыть Клиенту лицевой счет;
- 5.3.2. выполнять клиентские заказы/приказы в строгом соответствии с их параметрами;
- 5.3.3. передавать отчеты о совершенных или несовершенных сделках в соответствии с п.4.15;
- 5.3.4. в течение пяти календарных дней выполнять письменные распоряжения Клиента, указанные в п. 5.2.1;
- 5.3.5. в случае получения доходов по ценным бумагам Клиента немедленно зачислять доходы на счет Клиента и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;
- 5.3.6. в течение трех рабочих дней с момента получения приказа выплачивать деньги Клиента по указанным им реквизитам;
- 5.3.7. информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Договора/клиентского заказа/приказа;

- 5.3.8. выполнять функции номинального держателя, предусмотренные законодательством;
- 5.3.9. не принимать к исполнению клиентский заказ:
- 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору;
 - 2) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены.
 - 3) при наличии разногласий с Клиентом по содержанию клиентского заказа;
 - 4) при использовании в клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи, с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента;
 - 5) при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;
 - 6) в случае, указанном в подпункте 5) настоящего пункта, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося физическим лицом, и 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося юридическим лицом, Брокер запрашивает Клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера;
 - 7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством, внутренними документами Брокера и настоящим Договором;
- 5.3.10. уведомлять Клиента:
- 1) о фактах и причинах ухудшения его финансового состояния, несоблюдении Брокером пруденциальных нормативов;
 - 2) о любых санкциях, предпринятых уполномоченным органом, саморегулируемой организацией и Биржей по отношению к Брокеру и его работникам;
 - 3) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с настоящим договором, и введенных в действие после заключения настоящего договора.
- Данные уведомления должны быть отправлены Брокером любыми возможными видами связи в день возникновения основания отправки уведомления.
- 5.3.11. не заключать сделки с ЦБ по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ЦБ данного типа, зарегистрированных в торговой системе Биржи на момент заключения данной сделки;
- 5.3.12. уведомлять Клиента об изменениях законодательства в отношении сделок с ЦБ;
- 5.3.13. уведомлять Клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с ЦБ исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами;
- 5.3.14. информировать Уполномоченный орган о сделках с ЦБ, в отношении которых законодательством установлены ограничения и особые условия;
- 5.3.15. сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации.
- 5.3.-1. Брокер готовит и отправляет Клиенту письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:
- 1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально, а также в случае неподтверждения Клиентом своего намерения совершить действия, указанные в приказе, в течение рабочего дня, в котором им был получен соответствующий запрос о подтверждении;
 - 2) непредставления в течение двух календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;
 - 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Внутренними документами, или реквизитам лицевого счета/субсчета;
 - 4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг и/или денег на счетах (субсчетах) Клиента;
 - 5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
 - 6) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
 - 7) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы;
 - 8) обременения ценных бумаг, указанных в приказе;
 - 9) иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Внутренними документами Брокера.
- 5.4. Брокер имеет право:**
- 5.4.1. в случае непредставления оригиналов клиентских заказов/приказов согласно п.4.4. приостановить операции Клиента до поступления соответствующих документов;
- 5.4.2. в случае неоплаты Клиентом в срок, указанный в п.5.1.2, вознаграждения Брокера и расходов, связанных с выполнением настоящего Договора, списать неоплаченную сумму в безакцептном порядке с лицевого счета Клиента у Брокера;
- 5.4.3. отказать в приеме клиентского заказа/приказа, если он не соответствует предъявляемой к нему форме или противоречит пункту 5.1.4;
- 5.4.4. передоверить совершение сделки с ценными бумагами другому брокеру-дилеру в соответствии с законодательством.
- 5.4.5. Осуществить операцию по закрытию лицевого счета держателя ЦБ при отсутствии на данном лицевом счете ЦБ в течение последних шести месяцев;

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки, заключенной Брокером для Клиента или от имени Клиента.
- 6.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты денег в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
- 6.3. В случае несвоевременного перевода ЦБ в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01% от стоимости ЦБ за каждый день просрочки
- 6.4. В случае нарушения обязанности, установленной пп.5.3.13. Договора, Брокер уплачивает неустойку в размере 0,01% от объема сделки, а также обязан выплатить Клиенту все убытки, понесенные им в результате такого нарушения. Брокер освобождается от ответственности, если он в данном случае действовал исходя из приоритета интересов Клиента над своими.
- 6.5. За нарушение условий настоящего договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб, а также выплачивает штраф в размере 100 (сто) месячных расчетных показателей.
- 6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор), включающей, кроме прочего, акты государственных органов и Биржи. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на период действия форс-мажора.
- 6.7. Сторона, исполнение обязательств которой затруднено из-за события форс-мажора, должна в течение пяти дней уведомить другую сторону об этом. В противном случае сторона теряет право, оговоренное в п. 6.6.
- 6.8. В случае предъявления Брокеру контрагентами по сделкам (купли-продажи ценных бумаг, РЕПО и др.), Биржей, центральным депозитарием и третьими лицами требований об уплате штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, а также договором, заключенным Брокером по поручению Клиента, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по вине Клиента, Клиент обязан возместить Брокеру все расходы по надлежащему исполнению сделки и уплате штрафных санкций.
- 6.9. Брокер вправе без согласования с Клиентом удержать из денежных средств Клиента, находящихся на счете Брокера, суммы штрафов, пени и иных задолженностей, подлежащих уплате в соответствии с настоящим Договором, при наличии достаточного количества денежных средств на счете. О факте такого удержания Брокер обязан уведомить Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента списания денежных средств.
- 6.10. Брокер не несет ответственности по обязательствам Эмитента ЦБ, приобретаемых Клиентом.
- 6.11. Брокер не несет ответственности, если поручение, переданное в виде факсимильного сообщения, подано не уполномоченным Клиентом лицом.
- 6.12. Ответственность за недостоверность указанных в подаваемых документах (поручения, распоряжения) реквизитов, значений денежных сумм и прочих данных несет Клиент.
- 6.13. Стороны не несут ответственности за возможное возникновение негативных последствий, связанных с несвоевременным сообщением другой Стороне сведений об изменениях реквизитов счетов, регистрационных данных, адресов и иных координат, необходимых для связи Сторон.
- 6.14. Брокер не несет ответственности за действия лиц и организаций, приведших к невозможности выполнения обязательства по данному Договору, в случае если деятельность таких лиц и организаций не может контролироваться Брокером.
- 6.15. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение обязательств, возникших вследствие:
 - * сбоев в работе организаторов торговли, вследствие чего у Брокера отсутствовала возможность исполнить и/или снять с исполнения поручения Клиента на покупку/продажу ЦБ;
 - * несоблюдения организаторами торговли установленного расписания проведения торгов, вследствие чего у Брокера отсутствовала возможность совершить сделки купли-продажи ЦБ по поручениям Клиента;
 - * неисполнения расчетными и/или депозитарными организациями организаторов торговли своих обязательств по исполнению сделок купли-продажи ЦБ, заключенных Брокером по поручениям Клиента;
 - * неисполнения поручений Клиента на покупку/продажу ЦБ вследствие отсутствия на Счете Клиента достаточной суммы денежных средств и/или количества ЦБ, необходимых для заключения и исполнения соответствующей сделки.
- 6.16. Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту вследствие нарушения Клиентом обязанности по соблюдению конфиденциальности режима доступа к его лицевому счету, а также нарушения режима доступа к закрытому ключу электронной цифровой подписи, соответствующему открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве.

7. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ РЕПО

- 7.1. В случае совершения операций обратное РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством продажи по оговоренным параметрам даты и цены продажи) Клиент обязуется:
 - 7.1.1. перечислять Продавцу РЕПО (клиенту Продавца РЕПО) выплаты, полученные в виде купонного вознаграждения или дивидендов по ценным бумагам, приобретенным у Продавца РЕПО;
 - 7.1.2. в случае включения в список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров эмитента ценных бумаг, являющихся предметом операции РЕПО, выписывать доверенность на представителя Продавца РЕПО (клиента Продавца РЕПО) на участие в общем собрании акционеров;
 - 7.1.3. передавать Продавцу РЕПО (клиенту Продавца РЕПО) право преимущественной покупки ценных бумаг эмитента ценных бумаг, являющихся предметом операции РЕПО, в случае принятия данным эмитентом решения о размещении ценных бумаг и включения Клиента в список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых ценных бумаг.
- 7.2. Операции РЕПО, осуществляемые Брокером в торговой системе организатора торгов, совершаются в соответствии с приказом клиента в рамках настоящего договора, являющегося договором комиссии.
- 7.3. Операции РЕПО, осуществляемые Брокером в торговой системе фондовой биржи, совершаются на срок не более

- девятию календарных дней с учетом продления первоначального срока операции РЕПО.
- 7.4. Операция РЕПО, осуществляемая Брокером «прямым» способом, совершается при условии, если минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на счетах у Брокера, постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия РЕПО, совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению Клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.
- 7.5. В случае исполнения обязательств по закрытию сделки РЕПО за счет Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению финансовыми инструментами и/или деньгами, то Брокер имеет право в безакцептном порядке списать в свою собственность финансовые инструменты и/или деньги, поступившие по этой сделке на субсчет Клиента. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, не покрытые за счет финансовых инструментов и/или денег, списанных Брокером с субсчета Клиента.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

- 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон.
- 8.2. Срок действия договора неограничен.
- 8.3. Действие настоящего Договора прекращается при его расторжении:
- 8.3.1. по письменному соглашению Сторон;
- 8.3.2. по инициативе одной из Сторон с уведомлением другой Стороны в срок, составляющий не менее 30 (тридцати) календарных дней;
- 8.3.3. лишения лицензии Брокера на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- 8.3.4. ликвидации Брокера как юридического лица.
- 8.4. В случае, если на момент прекращения настоящего Договора на счетах и в кассе Брокера остались принадлежащие Клиенту деньги, они должны быть возвращены Клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения настоящего Договора.
- 8.5. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Договор осуществляется Брокером размещением указанных изменений и дополнений на веб-сайте Брокера по адресу <http://www.asyl.kz> с одновременным направлением ему письменного уведомления с предложением заключить дополнительное соглашение.
- 8.6. В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п.8.5. настоящего Договора изменениями Клиент обязан немедленно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 15 (пятнадцати) дней с даты уведомления о внесенных изменениях в Договор означает, что Клиент полностью согласен с внесенными в Договор изменениями и влечет обязанность Клиента подписать дополнительное соглашение.
- 8.7. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при этом стороны обязуются предпринять все усилия для досудебного урегулирования споров.
- 8.8. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9. РЕКВИЗИТЫ

Клиент:

Брокер:

ДОГОВОР-ПОРУЧЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ № _____

г. Алматы _____ 20__ г. Время: ____:____;
_____, именуемое в дальнейшем **Клиент**, в лице
_____, действующего (ей) на основании _____ с одной стороны, и АО
«АСЫЛ-ИНВЕСТ», Лицензия 1-ой категории № _____, выданная _____, на осуществление
брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя,
являющееся членом АО «Казахстанская фондовая биржа», именуемое в дальнейшем **Брокер**, в лице _____,
действующего (ей) на основании _____, с другой стороны заключили настоящий Договор-Поручение на
совершение сделки с финансовыми инструментами по следующим параметрам:

- Вид сделки _____
- Полное наименование эмитента _____
- Вид ценных бумаг _____
- НИН _____ Количество _____
- Цена _____
- Общая сумма сделки _____
- Тип договора _____
(допускаемый или требуемый способ исполнения договора)
- Срок действия договора _____
- сведения о наличии рекомендации брокера и (или) дилера о совершении сделки с финансовыми инструментами,
подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
- указание на цель сделки, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

Вознаграждение Брокера за оказание услуг по настоящему Договору составляет _____ (_____) тенге.

При приказе на покупку Клиент обязуется не позднее, чем за день до заключения сделки перечислить на счет Брокера сумму в размере 100 % от объема сделки, а также по заключении сделки сумму биржевого сбора, согласно биржевому свидетельству, и брокерскую комиссию. При приказе на продажу Клиент обязуется не позднее, чем за день до заключения сделки перевести ценные бумаги, предназначенные для продажи, на консолидированный клиентский счет Брокера в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» № _____.

В случае отказа Клиентом от совершения сделки, заключенной Брокером на торгах Биржи по Приказу Клиента, Клиент обязан возместить суммы штрафов, наложенных Биржей на Брокера, а также оплатить Брокеру сбор Центрального Депозитария, сумму Биржевого сбора, документально подтвержденных расходов, направленных на совершение сделки. В случае просрочки оплаты суммы сделки Клиент уплачивает Брокеру штраф в размере 0,1% от суммы сделки за каждый день просрочки. После исполнения сделки Брокер представляет отчет об исполнении сделки.

Брокер обязан информировать уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной (предполагаемой к совершению) в соответствии с данным договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия.

Приказ принял: _____
(фамилия, имя, при наличии отчество работника Брокера, принявшего данный клиентский заказ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Брокер

Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ»
050013, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132 Б
РНН 600800519140

Клиентский счет для денег: ИИК _____ в _____

БИК _____

Собственный счет: ИИК _____ в _____

БИК _____

Клиент

ДОГОВОР - ПОРУЧЕНИЕ
на заключение сделки на международном рынке № _____

г. Алматы _____ 20__ г. Время:
_____:

_____, именуемое в дальнейшем **Клиент**, в лице
_____, действующего (ей) на основании _____ с одной стороны, и

АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», Лицензия 1-ой категории № _____, выданная _____, на
осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального
держателя, являющееся членом АО «Казахстанская фондовая биржа», именуемое в дальнейшем **Брокер**, в лице
_____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны,

заключили настоящий Договор-Поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами по следующим
параметрам:

• Вид сделки:
• Цель сделки:
• Полное наименование эмитента:
• Вид ценных бумаг:
• НИН:
• Количество:
• Цена: _____ за
• Общая сумма сделки:
• Тип договора: _____ разовый
• Срок действия договора:
• Продавец: номер счета в Банке – Кастодиане № _____
• Брокерская комиссия:
• сведения о наличии рекомендации брокера и (или) дилера о совершении сделки с финансовыми инструментами:

1. При приказе на покупку Клиент обязуется в день заключения сделки перечислить (обеспечить наличие) на свой счет в Банке – Кастодиане сумму в размере 100 % от объема сделки, а также по заключении сделки сумму биржевого сбора, согласно trade confirmation (подтверждение по параметрам сделки), и брокерскую комиссию.
2. При приказе на продажу Клиент обязуется в день заключения сделки обеспечить наличие ценных бумаг, предназначенных для продажи, на своем счете в Банке – Кастодиане.
3. При заключении сделки через кастодиальные счета, на основании настоящего договора-поручения, Клиент обязуется предоставить доступ к счету для заключения.
4. При исполнении Брокером заказа Клиента (настоящего договора-поручения), Клиент обязан оплатить брокерскую комиссию, на основании выставленного счета-фактуры, в течение 3 (трех) банковских дней.
5. В случае отказа Клиентом от совершения сделки, заключенной Брокером на торгах Биржи по Заказу Клиента, Клиент обязан возместить суммы штрафов, наложенных Биржей на Брокера, а также оплатить Брокеру комиссию контрагента, сумму Биржевого сбора, документально подтвержденных расходов, направленных на совершение сделки. При этом, если Брокер исполнил обязательство за Клиента, Брокер имеет право обратного требования (регресса) к Клиенту в размере исполненного обязательства.
6. В случае просрочки оплаты суммы сделки Клиент уплачивает Брокеру штраф в размере 0,1% от суммы сделки за каждый день просрочки.
7. После исполнения сделки Брокер представляет отчет об исполнении сделки.

Приказ принял: _____

(фамилия, имя, при наличии отчество работника Брокера, принявшего данный клиентский заказ)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Клиент:

Брокер:

Дополнительное соглашение № _____
к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания № _____ от “___” _____ 200_ года

г. Алматы

«___» _____ 2010 г.

Стороны по Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания № _____ от _____
(далее – Договор):

♦ **Клиент** - _____, в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны,

♦ **Брокер** - Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ», в лице Председателя Правления Усерова Д.Е., действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Брокер и Клиент соглашаются об использовании Клиентом механизма передачи транзитных приказов для совершения операций с финансовыми инструментами, предоставляющего Брокеру возможность формирования заявок на покупку/продажу финансовых инструментов в Торговой системе (программно-технический комплекс Казахстанской фондовой биржи, посредством которого осуществляются торги по финансовым инструментам, допущенным к обращению на бирже).

2. Брокер устанавливает лимиты на покупку и продажу финансовых инструментов с целью предотвращения их превышения Клиентом.

3. На усмотрение Брокера исполнение по сделке, совершенной Клиентом посредством механизма передачи транзитных приказов, могут производиться после подтверждения сделки Брокером. Подтверждение осуществляется после проверки позиций Клиента по денежным суммам – при покупке, и по финансовым инструментам – при продаже.

4. Выставление заявки в Торговой системе, посредством которой заключается сделка, приравнивается к клиентскому заказу, который в оригинале предоставляется Клиентом не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты выставления заявки.

5. Отчет, получаемый из Торговой системы, является документом, свидетельствующим о заключении и исполнении сделки. Данный электронный документ содержит электронную подпись Торговой системы биржи, электронные подписи Брокера и Клиента, которые имеют юридическую силу.

6. Брокер вправе:

1) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, установить Клиенту «ручной» режим формирования заявок на основе приказов Клиента;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, установить лимиты на определенные виды операций Клиента;

3) предоставить консультации Клиенту по работе с Торговой системой.

7. Брокер обязан:

1) генерировать первоначальную ключевую информацию для Клиента на дискете-токене, устанавливать индикаторы и первоначальные пароли. Осуществить передачу транзитных приказов таким образом, чтобы конфиденциальность передаваемой информации не была нарушена;

2) по требованию Клиента предоставить ему Памятку по доступу и использованию Торговой системой Клиентом.

8. Клиент вправе:

1) использовать механизм передачи транзитных приказов для совершения операций с финансовыми инструментами.

9. Клиент обязан:

1) ознакомиться на официальном сайте <http://www.etrade.kz> с руководствами, рекомендациями, положениями и другими документами по использованию Торговой системой, и в дальнейшем руководствоваться ими при работе с Торговой системой;

2) выделить для установки Торговой системы персональный компьютер с процессором не ниже PENTIUM 4, ОЗУ не менее 128 Mb, с установленной операционной системой WINDOWS 2000 или XP;

3) соблюдать конфиденциальность собственной ключевой информации, предпринимая все необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности дискет-токенов, на которых хранится данная информация;

4) осуществлять защиту дискеты-токена от возможности утери, физического повреждения и уничтожения;

5) защищать содержащуюся на дискете-токене ключевую информацию от возможности копирования, несанкционированной модификации или сканирования, включая защиту от компьютерных вирусов и компьютерных программ, в автономном режиме считывающих содержащуюся на дискете-токене информацию, во время ее нахождения в соответствующем устройстве компьютера, определяющих текст во время его набора на клавиатуре компьютера и им подобных;

6) извлекать дискету-токен из соответствующего устройства персонального компьютера по окончании сеанса работы в Торговой системе;

7) в случае утраты конфиденциальности ключевой информации, незамедлительно сообщить о факте такой утраты уполномоченному сотруднику Брокера;

8) представить Брокеру оригиналы клиентского заказа не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты выставления заявки в Торговой системе.

10. Оплата Клиентом услуг по использованию механизма передачи транзитных приказов осуществляется согласно действующим тарифам, опубликованным на веб-сайте Брокера в сети Интернет www.asyl.kz.

11. Все остальные положения, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.

12. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня подписания и действует до окончания действия Договора.

Брокер

Клиент

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ АНДЕРРАЙТИНГОВЫХ УСЛУГ № _____

г. Алматы

«__» _____ 200__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и
Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ», лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление брокерской и дилерской деятельности № _____ от _____, именуемое в дальнейшем «Андеррайтер», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре приняты следующие определения:

Биржа	АО «Казахстанская фондовая биржа»
Максимальная ставка размещения облигаций	Установленная Эмитентом процентная ставка, которая состоит из интереса Инвестора, вознаграждения Андеррайтера и расходов, связанных с размещением Ценных бумаг.
Уполномоченный орган	Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором Эмитент поручает, а Андеррайтер оказывает услуги по выпуску и размещению акций/облигаций Эмитента (далее – Ценные бумаги), имеющих следующие параметры:

Вид Ценных бумаг _____;

Общий объем выпуска _____ тенге;
Общее количество Ценных бумаг _____ штук;
Номинальная стоимость одной Ценной бумаги _____ тенге;
Купонная ставка _____ % годовых;
Срок обращения Ценных бумаг _____ лет.

2.2. Способ размещения – способ "наилучших усилий", при котором Андеррайтер обязуется приложить все возможные от него усилия по размещению Ценных бумаг, с возложением на Эмитента риска неполного размещения Ценных бумаг данного выпуска.¹

2.3. Максимальная ставка размещения ценных бумаг не должна превышать _____ %.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- Андеррайтер оказывает помощь в подготовке необходимых документов для регистрации выпуска Ценных бумаг в уполномоченном органе и включения Ценных бумаг в официальный список Биржи категории "___".
- Эмитент является инициатором допуска в официальный список Биржи.
- Андеррайтер дает согласие быть маркет-мейкером по Ценным бумагам (при необходимости). Выполнение функций маркет-мейкера регулируется отдельным договором.
- Эмитент переводит в номинальное держание Андеррайтеру (раздел первичного размещения) Ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения Андеррайтером своих обязательств по данному Договору.
- Андеррайтером предоставляются отчеты Эмитенту о ходе размещения эмиссии, сведения о понесенных в связи с этим расходах, совершенных операциях.
- В установленный законодательством срок Эмитент, при содействии Андеррайтера, подает отчеты об итогах размещения эмиссии в уполномоченный орган.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Андеррайтера:

- 4.1.1. создать эмиссионный консорциум, где будет выступать управляющим, и привлекать к размещению данной эмиссии других брокеров-дилеров, не являющихся членами консорциума;
- 4.1.2. получать от Эмитента всю необходимую информацию, касающуюся предмета настоящего Договора;
- 4.1.3. действовать от имени и по поручению Эмитента в отношении его денег и Ценных бумаг на его риск при совершении сделок по размещению Ценных бумаг;
- 4.1.4. на условиях и в порядке, определяемых настоящим Договором, получать вознаграждение от Эмитента за выполненную работу;
- 4.1.5. оплатить расходы, возникшие в связи с размещением Ценных бумаг, и удержать вознаграждение, причитающееся

¹ Способ размещения ценных бумаг может быть иным по соглашению сторон.

- Андеррайтеру по настоящему Договору, из денег Эмитента;
- 4.1.6. отказаться от совершения операций с Ценными бумагами в интересах Эмитента, если от последнего в отношении таких операций получены заведомо невыполнимые указания и/или указания, выполнение которых повлечет за собой действия, противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан;
 - 4.1.7. выполнять иные действия, связанные с исполнением поручений Эмитента, определенные настоящим Договором.
- 4.2. Обязанности Андеррайтера:**
- 4.2.1. консультировать Эмитента по вопросам выпуска и размещения ценных бумаг;
 - 4.2.2. в течение пяти рабочих дней со дня получения от Эмитента всех необходимых документов подготовить проспект выпуска Ценных бумаг;
 - 4.2.3. до даты получения зарегистрированного проспекта выпуска Ценных бумаг подготовить инвестиционный меморандум для предоставления его на Биржу;
 - 4.2.4. в течение двух рабочих дней после даты оплаты размещенных Ценных бумаг, а также после каждой сделки с Ценными бумагами, предоставлять Эмитенту отчет о проведенных операциях по размещению Ценных бумаг;
 - 4.2.5. не вправе использовать и распространять проспект выпуска Ценных бумаг, отличный от проспекта выпуска, зарегистрированного в установленном законодательством порядке;
 - 4.2.6. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в процессе исполнения настоящего Договора;
 - 4.2.7. немедленно извещать Эмитента обо всех ставших известными Андеррайтеру обстоятельствах, препятствующих проведению операций по размещению Ценных бумаг или способных вызвать нежелательные последствия при их завершении;
 - 4.2.8. строго соблюдать и выполнять условия настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.3. Права Эмитента:**
- 4.3.1. в порядке, определяемом настоящим Договором, получать отчеты о выполнении Андеррайтером настоящего Договора. Отчет Андеррайтера должен содержать аргументированные сведения о понесенных расходах в процессе осуществления операций в интересах Эмитента;
 - 4.3.2. по соглашению Сторон получать от Андеррайтера имеющуюся у него информацию о выпускаемых на рынок ценных бумагах и состоянии фондового рынка в целом;
 - 4.3.3. получать деньги за размещенные Ценные бумаги.
- 4.4. Обязанности Эмитента:**
- 4.4.1. по запросам Андеррайтера предоставлять информацию, касающуюся предмета настоящего Договора и необходимую для успешного совершения операций в интересах Эмитента;
 - 4.4.2. подготовить совместно с Андеррайтером документы для регистрации выпуска Ценных бумаг в уполномоченном органе;
 - 4.4.3. не вправе предоставлять недостоверную и неполную информацию в проспекте выпуска Ценных бумаг;
 - 4.4.4. переводить Ценные бумаги в номинальное держание Андеррайтеру в сроки и в количестве, необходимых для выполнения Андеррайтером своих обязанностей по Договору;
 - 4.4.5. в случае самостоятельного размещения Ценных бумаг получить согласие Андеррайтера на такие сделки;
 - 4.4.6. оплатить вознаграждение Андеррайтера, предусмотренное п. 5.1., в течение трех рабочих дней с момента включения Ценных бумаг в официальный список Биржи категории "___";
 - 4.4.7. оплачивать вознаграждение Андеррайтера, предусмотренное п. 5.2., в течение трех рабочих дней с момента поступления денег за размещенные Ценные бумаги;
 - 4.4.8. оплачивать вознаграждение Биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", регистратора, связанное с размещением Ценных бумаг, в течение трех рабочих дней с момента получения счета от Андеррайтера;
 - 4.4.9. самостоятельно нести иные, помимо указанных в настоящем Договоре, расходы, связанные с выпуском и размещением Ценных бумаг, в том числе, но, не ограничиваясь, расходы по оплате услуг нотариусов, переводчиков, по печатанию инвестиционного меморандума и т.д.;
 - 4.4.10. своевременно информировать Андеррайтера обо всех возникших обстоятельствах, подвергающих угрозе или делающих невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору, и согласовывать мероприятия по их устранению;
 - 4.4.11. в полном объеме нести риски, связанные с проводимыми Андеррайтером операциями;
 - 4.4.12. после регистрации выпуска Ценных бумаг подписать договор о выполнении Андеррайтером функций маркет-мейкера по Ценным бумагам (при необходимости);
 - 4.4.13. строго соблюдать и выполнять условия настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

- 5.1. Вознаграждение Андеррайтера по выпуску Ценных бумаг и их включению в официальный список Биржи категории "___" составляет _____ (_____) тенге.
- 5.2. Вознаграждение Андеррайтера за размещение Ценных бумаг составляет ___% от стоимости Ценных бумаг, размещенных Андеррайтером.
- 5.3. Расходы по вознаграждению Биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", регистратора, связанные с размещением Ценных бумаг, несет Эмитент.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Стороны несут материальную ответственность за предоставление друг другу недостоверной информации и обязаны возместить убытки, если они возникли в результате ее использования.
- 6.2. При нарушении Сторонами сроков оплаты в пользу друг друга, виновная Сторона уплачивает пеню в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
- 6.3. За нарушение п. 4.4.12. настоящего Договора Эмитент выплачивает Андеррайтеру штраф в размере 3% (три процента) от номинальной стоимости всех Ценных бумаг.
- 6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и за ущерб, возникшие вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (далее «Форс-мажор»). Для целей данного Договора Форс-мажор означает событие, которое не поддается разумному контролю Сторон, и которое делает невозможным выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору или же делает их выполнение настолько непрактичным, что разумно рассматривать как невозможное в сложившихся обстоятельствах, включая, но, не ограничиваясь, стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, общественные беспорядки, существенно влияющие на функционирование Сторон, а также решения государственных органов власти и надзора, обязательных для исполнения любой из Сторон (в том числе отзыв либо приостановление лицензии Андеррайтера на осуществление деятельности).
- 7.2. Срок исполнения обязательств по Договору в случае наступления Форс-мажора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
- 7.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться свыше 30-ти календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.
- 7.4. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана при первой же возможности немедленно известить другую Сторону и представить соответствующие доказательства.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 8.1. Отчеты, уведомления и другие документы будут отправляться Сторонами курьером, почтой (заказным письмом), факсимильной связью. В случае отправки документов факсимильной связью отправитель в течение пяти дней должен доставить получателю оригинал документа.
- 8.2. Любая информация, передаваемая одной из Сторон другой Стороне в период действия настоящего Договора и содержащая сведения об условиях Договора, о Ценных бумагах, ценах и предложениях, разглашение которых может нанести вред любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без разрешения соответствующей стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 8.3. Любая другая информация, предложения или идеи, а также информация, являющаяся общедоступной, не должна рассматриваться как секретная или конфиденциальная, если иное прямо не установлено одной из Сторон.
- 8.4. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двухсторонних переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания последней из сторон и действует до его исполнения.
- 9.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:
 - соглашением сторон;
 - при приостановлении или отзыве лицензии Андеррайтера;
 - по инициативе одной из Сторон без обоснования причины прекращения Договора. В этом случае Сторона-инициатор должна уведомить другую Сторону за 30 дней до даты прекращения Договора.
- 9.3. Договор не может быть прекращен по инициативе одной из Сторон до включения Ценных бумаг в официальный список Биржи.
- 9.4. К моменту прекращения действия настоящего Договора между Сторонами должен быть произведен расчет по всем обязательствам.
- 9.5. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
- 9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Эмитент:

Андеррайтер:

ДОГОВОР
на оказание услуг маркет-мейкера

г. Алматы

“___” _____ 200__ г.

_____, далее именуемое Эмитент, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ», лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление брокерской и дилерской деятельности № _____ от _____, именуемое в дальнейшем «Маркет-мейкер», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

- 1.1. Эмитент поручает, а Маркет-мейкер принимает на себя обязательство исполнять обязанности Маркет-мейкера по простым и привилегированным акциям/облигациям Эмитента (далее – Ценные бумаги Эмитента).
- 1.2. Минимальный объем котировки Ценных бумаг Эмитента устанавливается АО «Казахстанская фондовая Биржа» (далее – «Биржа»).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Маркет-мейкера:

- в течение всего торгового дня поддерживать в торговой системе Биржи обязательные котировки со счета № _____;
- согласовывать с уполномоченными представителями Эмитента уровни обязательных котировок по Ценным бумагам Эмитента, получая от Эмитента надлежащим образом оформленные заказы;
- действовать в строгом соответствии с определенными в заказах условиями;
- по обязательным котировкам поддерживать установленный для Маркет-мейкера минимальный объем, доступный к заключению сделки в любой момент времени в течение всего торгового дня;
- поддерживать спрэд между наилучшими обязательными котировками, не превышающий установленного Биржей размера;
- в случае совершения сделок с Ценными бумагами Эмитента в рамках осуществления функций Маркет-мейкера, представлять в тот же день уведомление о заключенных сделках и запрос о пополнении Ценных бумаг Эмитента либо, соответственно, о переводе денег в размере, достаточном для исполнения данных сделок;
- в случае совершения сделок по продаже Ценных бумаг Эмитента в рамках осуществления функций Маркет-мейкера, перечислять деньги, вырученные Маркет-мейкером в результате данных сделок, на счет Эмитента, указанный в настоящем Договоре, в течение одного банковского дня с даты поступления денег на счет Маркет-мейкера;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Эмитенту отчет о сделках, совершенных за отчетный месяц при поддержании котировок на Бирже (далее – Отчет).

2.2. Права Маркет-мейкера:

- изменять цены ранее объявленных обязательных котировок при наличии письменного указания Эмитента;
- отказаться выставлять обязательную котировку на покупку, если объем купленных Ценных бумаг Эмитента за минусом проданных в течение торгового дня (если по данной ценной бумаге решением Биржевого совета не установлена другая величина) в два раза превышает установленный минимальный объем обязательной котировки;
- отказаться выставлять обязательную котировку на продажу, если объем проданных Ценных бумаг Эмитента за минусом купленных в течение торгового дня (если по данной ценной бумаге решением Биржевого совета не установлена другая величина) в два раза превышает установленный минимальный объем обязательной котировки;
- получать ежемесячно от Эмитента вознаграждение за оказываемые по настоящему Договору услуги;
- требовать от Эмитента оплаты штрафных санкций, наложенных Биржей на Маркет-мейкера вследствие невыполнения Эмитентом своих обязанностей по настоящему Договору, согласно счетам Биржи.

2.3. Обязанности Эмитента:

- обеспечить наличие Ценных бумаг в номинальном держании Маркет-мейкера в количестве, достаточном для поддержания котировок;
- в течение одного торгового дня по запросу Маркет-мейкера перевести деньги в количестве, необходимом для исполнения заключенных сделок по покупке Ценных бумаг;
- указать ценовые параметры двухсторонней котировки Ценных бумаг Эмитента (при условии что спрэд между наилучшими обязательными котировками не должен превышать установленного Биржей размера);
- оплатить услуги Маркет-мейкера на условиях настоящего Договора;
- оплатить услуги Биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и иные расходы по поддержанию котировок Ценных бумаг в течение трех рабочих дней со дня получения счета;
- оплатить штрафные санкции, наложенные Биржей на Маркет-мейкера вследствие невыполнения Эмитентом своих обязанностей по настоящему Договору, согласно счетам Биржи в течение трех рабочих дней;

- в случае совершения Маркет-мейкером сделок с Ценными бумагами в рамках осуществления функций Маркет-мейкера оплатить Маркет-мейкеру брокерское вознаграждение согласно договору о брокерском обслуживании.

2.4. Права Эмитента:

- требовать от Маркет-мейкера выполнения в надлежащем объеме всех процедур, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и настоящим Договором;
- требовать от Маркет-мейкера предоставления Отчета.

3. Вознаграждение Маркет-мейкера

- 3.1. Эмитент ежемесячно оплачивает услуги Маркет-мейкера по осуществлению двухсторонней котировки Ценных бумаг Эмитента в сумме _____ (_____) тенге.
- 3.2. Вознаграждение за выполнение услуг оплачивается Эмитентом Маркет-мейкеру путем перечисления денег на счет Маркет-мейкера для собственных средств, указанный в настоящем Договоре, в течение трех рабочих дней с даты получения счета.

4. Ответственность Сторон

- 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора, начисляется неустойка в размере 0,5% от соответственно, суммы не предоставленных Ценных бумаг либо не перечисленной суммы за каждый день просрочки.
- 4.2. За каждый случай несвоевременного и/или ненадлежащего исполнения указаний (заказов) Эмитента по установлению котировок Маркет-мейкер уплачивает Эмитенту штраф в размере 0,5% от номинальной стоимости минимального объема котировки Ценных бумаг на Бирже.

5. Форс-мажор

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и за ущерб, возникший вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (Форс Мажор). Для целей данного Договора «Форс Мажор» означает событие, которое не поддается разумному контролю Сторон, и которое делает невозможным выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору или же делает их выполнение настолько непрактичным, что разумно рассматривать как невозможное в сложившихся обстоятельствах, включая, но, не ограничиваясь, стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, общественные беспорядки, существенно влияющие на функционирование Сторон, а также решения государственных органов власти, обязательных для исполнения любой из Сторон (в том числе отзыв либо приостановление лицензии Маркет-мейкера на осуществление деятельности).
- 5.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
- 5.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться свыше 30-ти календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.
- 5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана при первой же возможности немедленно известить другую Сторону и представить соответствующие доказательства.

6. Порядок рассмотрения споров

- 6.1. Стороны будут стремиться решать все споры, могущие возникнуть в связи с настоящим Договором, путем переговоров.
- 6.2. Разногласия, по которым Сторонами не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Срок действия Договора, порядок его изменения или расторжения

- 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до _____. Если ни одна из сторон не уведомила другую сторону не менее чем за 15 дней до дня окончания действия Договора о прекращении Договора, то Договор считается продленным на один год.
- 7.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
- 7.3. В случае расторжения Договора по инициативе Эмитента срок действия Договора после уведомления должен быть не меньше минимального срока, указанного в пункте 16 статьи 5 Регламент деятельности маркет-мейкеров Биржи.
- 7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. Прочие положения

- 8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан и Регламентами деятельности маркет-мейкеров Биржи.
- 8.2. Настоящий Договор подписан и вручен каждой из Сторон.

Эмитент:

Маркет-мейкер:

Приложение № 9
к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал регистрации договоров об оказании услуг маркет-мейкера и андеррайтинговых услуг

№	Регистрационный номер	Эмитент	Дата заключения Договора	Вид ценной бумаги	НИН	Сумма комиссии по Договору	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Ответственные за исполнение:

Брокер _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Директор Департамента торговых операций _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Приложение № 10

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания

№	Дата заключения договора	Наименование Договора	№ договора	Наименование (Ф.И.О.) Клиента	Лицевой счет Клиента	Дата открытия счета	Дата закрытия счета
1	2	3	4	5	6	7	8

Ответственные за исполнение:

Специалист Брокерско-дилерского отдела:

(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор Департамента Бэк-офис

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 11а

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ/ПРИКАЗ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ДОЛГОВЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ № __ от _____ г.

Дата и время
принятия приказа _____

Наименование Клиента: _____

для физического лица:

ФИО;

номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность и наименование органа, осуществившего выдачу документа;

для юридического лица:

наименование;

дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

Депо-счет в АО "ЦД" № _____

Кастодиан\номинальный держатель _____
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"

Тип приказа

№	Наименование эмитента	Вид ЦБНИН	Вид операции	Контрагент	Количество ЦБ, штук	Чистая цена, %	Грязная цена	Доходность к погашению%	Объем сделки	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Цель сделки _____

Срок действия приказа _____

Комиссионные брокера _____
согласно тарифов

Рекомендации брокера _____

Приказ принял _____

(Ф.И. сотрудника, принявшего приказ)

Брокер _____

подпись брокера

М.П.

Клиент _____

подпись

клиента

М.П.

Приложение № 116

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ/ПРИКАЗ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ ПО ДОЛЕВЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ № _____ от _____ г.

Дата и время
принятия приказа:

для физического лица:

ФИО;

номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность и наименование органа, осуществившего выдачу документа;

для юридического лица:

наименование;

дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

Наименование

Клиента:

Депо-счет в АО

"ЦД" №:

Кастодиан\номинал
ный держатель:

АО "АСЫЛ -
ИНВЕСТ"

Тип приказа:

№	Наименование эмитента	Вид ЦБ\НИН	Вид операции	Контрагент	Количество ЦБ, штук	Цена	Объем сделки	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Цель сделки:

Срок действия
приказа:

Комиссионные
брокера:

согласно тарифов

Рекомендации
брокера:

Приказ принял:

(Ф.И. сотрудника, принявшего приказ)

Брокер:

подпись брокера

Клиент:

подпись клиента

Приложение № 11в

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ/ПРИКАЗ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ РЕПО № _____ от _____ г.

Дата и время принятия приказа _____

для физического лица:

ФИО;

номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность и наименование органа, осуществившего выдачу документа;

для юридического лица:

наименование;

дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

Наименование Клиента: _____

Депозит в АО "ЦД" № _____

Кастодиан\номинальный держатель _____

АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"

Тип приказа _____

№	Наименование эмитента	Вид ЦБ\НИИ	Вид сделки	Вид операции	Контрагент	Количество ЦБ, штук	Цена открытия	Цена закрытия	Дата открытия	Дата закрытия	Доходность сделки, %	Объем сделки при откр.	Объем сделки при закр.	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														

Цель сделки _____

Срок действия приказа _____

согласно тарифов

Комиссионные брокера _____

Рекомендации брокера _____

Приказ принял _____

(Ф.И. сотрудника, принявшего приказ)

Брокер

подпись брокера

М.П.

Клиент

подпись
клиента

М.П.

Приложение № 11г
к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ/НЕИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"
по приказу (купля-продажа) №

для клиента _____
Наименование / ФИО клиента

Номинальный держатель: АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"

дата принятия приказа: _____

№	наименование	НИН	отметка об исполнении	причина неисполнения	место заключения	торговая дата	дата расчетов	вид операции	вид сделки	контрагент	чистая цена, %	грязная цена, тенге	доходность %	количество	курс пересчета	объем, тенге	Получатель платежа	комиссионные орг. торгов, тенге	комиссионные брокера, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Директор Департамента Бэк-офис _____ /
подпись Ф.И.О.

м.п.

Условные обозначения:
1 заказ исполнен
0 заказ не исполнен
К Купля
П Продажа
О Открытие
С Закрытие
А Авто
R Репо
КФБ Казахстанская Фондовая Биржа
ЦД Центральный Депозитарий

Отчет получил: _____ г. _____
подпись

м.п.

Приложение № 12

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета клиентских заказов/приказов и их исполнения (неисполнения)

№ п/п	№ и дата Клиентского заказа	№ лицевого счета	Наименование/Ф.И.О. Клиента	Тип Клиентского заказа	Вид операции	НИН	Кол-во	Цена	Объем сделки	Статус	Дата исполнения Клиентского заказа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ответственные за исполнение:

Брокер

(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор Департамента торговых операций

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 13

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета заключенных сделок с финансовыми инструментами

№ п/п	№ клиентского заказа	Дата заключения сделки	Наименование / Ф.И.О. клиента	№ счета клиента	Сведения о контрагенте	Наименование эмитента	Наименование финансового инструмента	НИН	Кол-во	тип операции	Цена/цена грязная, тг	Цена чистая, %	сумма сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

доходность (%)	Дата открытия операции РЕПО	Дата закрытия операции РЕПО	Цена открытия	Цена закрытия	Объем открытия	Объем закрытия	Ф.И.О., ответств за исполнение	Валюта сделки	Дата фактического исполнения
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Ответственные за исполнение:

Брокер _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор Департамента торговых операций _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 14

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета исполненных сделок с финансовыми инструментами

№ п/п	Номер кл. заказа	Дата заключения сделки	Продавец	№ лицевого счета продавца	Покупатель	№ лицевого счета покупателя	Наименование эмитента	Наименование финансового инструмента	НИН	Количество	Тип операции	Цена	Сумма сделки	Доходность (%)	Дата открытия операции РЕПО	Дата закрытия операции РЕПО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Цена открытия	Цена закрытия	Объем открытия	Объем закрытия	Ф.И.О. ответственного за исполнение	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Итоговая сумма сделки	Валюта сделки	Дата фактического исполнения
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Ответственные за исполнение:

Специалист Брокерско-дилерского отдела _____
 (подпись) (Ф.И.О)

Директор Департамента Бэк-офис _____
 (подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 15

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета неисполненных сделок с финансовыми инструментами

№ п/п	Номер Кл/заказа	Дата заключения сделки	Продавец	№ лицевого счета продавца	Покупатель	№ лицевого счета покупателя	Наименование эмитента	Наименование финансового инструмента	НИН	Количество	Тип операции	Цена	Сумма сделки	Доходность (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Дата открытия операции РЕПО	Дата закрытия операции РЕПО	Цена открытия	Цена закрытия	Объем открытия	Объем закрытия	Ф.И.О. ответственного за исполнение	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Итоговая сумма сделки	Валюта сделки	Причина неисполнения
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Ответственные за исполнение:

Специалист Брокерско-дилерского отдела _____
(подпись)

(Ф.И.О)

Директор Департамента Бэк-офис _____
(подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 16
к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов/приказов

№ п/п	Дата выдачи отчета	№ отчета	Наименование или Ф.И.О. клиента	Отметка об исполнении/неисполнении	примечание	Ответственные за исполнение	
						Ф.И.О.	подпись
1	2	3	4	5	6	7	8

Ответственные за исполнение:

Специалист Брокерско-дилерского отдела _____
(подпись) (Ф.И.О)

Директор Департамента Бэк-офис _____
(подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 17

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета по маржинальным сделкам

Клиент	№ требования	Номер лицевого счета	Дата, время проведения маржинальной сделки	Уровень маржи	Сумма задолженности клиента перед брокером	Размер и состав обеспечения обязательств клиента перед брокером	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Ответственные за исполнение:

Брокер _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор Департамента торговых операций _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 18

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета направленных клиентам маржинальных требований

Клиент	№ требования	Номер лицевого счета	Дата, время проведения маржинальной сделки	Уровень маржи	Сумма задолженности клиента перед брокером	Размер и состав обеспечения обязательств клиента перед брокером	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Ответственные за исполнение:

Брокер _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор Департамента торговых операций _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 19

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал регистрации договоров на внебиржевом рынке

№	Регистрационный номер	Покупатель	Продавец	Дата заключения Договора	Дата исполнения сделки	Вид ценной бумаги	Эмитент	Цена за одну ЦБ	Кол-во (шт)	Сумма сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ответственные за исполнение:

Брокер

(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор Департамента торговых операций

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 21

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

ПРИКАЗ/ЗАКАЗ НА МАРЖИНАЛЬНУЮ СДЕЛКУ № от _____ г.

Дата и время принятия приказа _____
 Наименование Клиента _____
 Депо-счет в АО "ЦД ЦБ" № _____
 Кастодиан/номинальный держатель _____
 Тип приказа _____

№	Наименование эмитента	Вид ЦБ/НИН	Вид операции	Контрагент	Количество ЦБ, штук	Чистая цена, %	Грязная цена	Доходность к погашению, %	Объем сделки	Валюта сделки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

примечание: в графе 5 указывается контрагент, с которым заключаются "прямая" сделка

Срок предоставления займа _____

Величина займа: _____

Сумма денег _____

Вид ЦБ _____ Количество ЦБ _____

Вид ЦБ _____ Количество ЦБ _____

Вид ЦБ _____ Количество ЦБ _____

Обеспечение займа:

Сумма _____

денег _____

Вид ЦБ _____ Количество ЦБ _____

Вид ЦБ _____ Количество ЦБ _____

Вид ЦБ _____ Количество ЦБ _____

Приказ принял _____ (Ф.И.О. сотрудника, принявшего приказ)

Брокер _____ подпись брокера

М.П.

Клиент _____ подпись клиента

М.П.

ДОГОВОР
о номинальном держании ценных бумаг

г. Алматы

_____, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и

Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ», лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности № 0401201470 от 15.03.2007 г., именуемое в дальнейшем Брокер, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре приняты следующие определения:

Внутренние документы	внутренние документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), в том числе договор о предоставлении брокерских услуг и/или о номинальном держании ценных бумаг, тарифы и иные возможные нормативные акты Брокера.
Кастодиан	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности.
Лицевой счет	Совокупность записей в системе учета Брокера, посредством которых осуществляется учет ценных бумаг и денег Клиента.
Номинальное держание	Учет и подтверждение прав по ценным бумагам, регистрация сделок с ними.
Уполномоченный орган	Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.
Центральный депозитарий	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Брокер оказывает Клиенту услуги по номинальному держанию ценных бумаг Клиента, включающих следующие услуги:
 - 2.1.1. осуществление постоянного контроля с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента;
 - 2.1.2. хранение информации, содержащейся в системе учета номинального держания, позволяющей установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента;
 - 2.1.3. внесение изменений по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними документами Брокера;
 - 2.1.4. учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;
 - 2.1.5. регистрация сделок с ценными бумагами Клиента;
 - 2.1.6. подтверждение прав Клиента по ценным бумагам;
 - 2.1.7. представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;
 - 2.1.8. доведение до сведения Клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание.
- 2.2. Передача ценных бумаг в номинальное держание не влечет передачи права пользования и распоряжения ценными бумагами.
- 2.3. Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте Центральному депозитарию. Брокер предоставляет информацию о Клиенте Центральному депозитарию по запросу последнего с обязательным уведомлением об этом Клиента.
- 2.4. Права Клиента на ценные бумаги, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента по приказу Клиента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Клиент обязан:

- 3.1.1. в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего Договора предоставить следующие документы:
 - а) Для юридических лиц – резидентов:
 - 2) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутреннего регламента;
 - 3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную печатью Клиента;
 - 4) копию статистической карточки, заверенную печатью Клиента;
 - 5) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера;
 - 6) копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, заверенную печатью Клиента.
 - б) Для юридических лиц – нерезидентов:

- приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутреннего регламента;
- выписку с торгового реестра страны резидентства;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера;
- копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, заверенную печатью Клиента (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством должен пройти регистрацию в налоговых органах).
 - с) Для физических лиц – резидентов:
 - 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутреннего регламента;
 - 2) копию удостоверения личности;
 - 3) копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика.
 - д) Для физических лиц – нерезидентов:
 - 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутреннего регламента;
 - 2) копию удостоверения личности;
 - 3) копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством должен пройти регистрацию в налоговых органах).
- 3.1.2. при передаче ценных бумаг Брокеру предоставить ему все документы, необходимые для внесения соответствующих записей у регистратора или номинального держателя;
- 3.1.3. оформлять и передавать приказы на списание, зачисление ценных бумаг, на выдачу выписки о состоянии счета в соответствии с Внутренним регламентом;
- 3.1.4. в случае отправки приказов факсом или электронной почтой в течение пяти рабочих дней представить Брокеру оригинал приказа;
- 3.1.5. в течение трех рабочих дней со дня получения отчета Брокера предоставить возражения по нему, в противном случае отчет считается принятым;
- 3.1.6. в течение трех рабочих дней со дня получения счета оплачивать вознаграждение Брокера согласно тарифам, опубликованным на веб-сайте Брокера в сети Интернет www.asyl.kz;
- 3.1.7. в течение трех рабочих дней со дня получения от Брокера счета оплачивать вознаграждение Центрального депозитария и кастодианов по операциям с ценными бумагами Клиента;
- 3.1.8. в случае изменения информации в документах, представленных согласно п. 3.1.1, в течение пяти рабочих дней представить измененные документы.

3.2. Клиент имеет право:

- 3.2.1. распоряжаться по своему усмотрению своими ценными бумагами, находящимися в номинальном держании;
- 3.2.2. получать в виде выписки информацию о состоянии лицевого счета;
- 3.2.3. подавать приказы на списание и/или зачисление ценных бумаг согласно установленным Внутренними документами формам;
- 3.2.4. подавать приказы нарочным, почтой, факсом или электронной почтой.

3.3. Брокер обязан:

- 3.3.1. в течение одного рабочего дня с момента получения документов, указанных в п. 3.1.1, открыть Клиенту лицевой счет;
- 3.3.2. в течение трех рабочих дней со дня получения выполнять приказы Клиента в строгом соответствии с их параметрами;
- 3.3.3. в случае отказа от исполнения приказа направить Клиенту в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения приказа отказ от исполнения приказа, который должен быть обоснован и составлен в письменной форме;
- 3.3.4. не осуществлять никаких действий с ценными бумагами Клиента без соответствующего приказа Клиента;
- 3.3.5. в течение трех рабочих дней выдавать выписки с лицевого счета, подтверждающие выполнение или невыполнение приказов;
- 3.3.6. по запросу Клиента предоставлять ему отчеты о движении ценных бумаг и денег Клиента за указанный в запросе период, а также выписку с лицевого счета на ценные бумаги Клиента;
- 3.3.7. в случае получения доходов по ценным бумагам Клиента немедленно зачислять доходы на счет Клиента и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;
- 3.3.8. в течение трех рабочих дней с момента получения приказа выплачивать деньги Клиента по указанным им реквизитам;
- 3.3.9. передавать Клиенту информацию, касающуюся переданных в номинальное держание ценных бумаг, поступающую от эмитентов и уполномоченного органа;
- 3.3.10. сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации.

3.4. Брокер имеет право:

- 3.4.1. в случае непредставления оригиналов приказов приостановить операции Клиента до поступления соответствующих документов;
- 3.4.2. в случае неоплаты Клиентом в сроки, указанные в п.п. 3.1.6, 3.1.7, вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, приостановить операции Клиента до поступления неоплаченной суммы;
- 3.4.3. отказать в приеме приказа, если он не соответствует предъявляемым к нему требованиям.
- 3.4.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой стороны в связи с настоящим Договором.
- 3.4.5. Приказы, отчеты, выписки, уведомления, предусмотренные настоящим Договором, передаются курьерской службой, нарочным, факсом или электронной почтой. В случае передачи факсом или электронной почтой оригинал документа должен быть передан в течение трех рабочих дней со дня передачи факсовой или электронной копии.
- 3.4.6. осуществить операцию по закрытию лицевого счета держателя ЦБ при отсутствии на данном лицевом счете ЦБ в течение последних шести месяцев;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты денег в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
- 4.3. В случае несвоевременного перевода ценных бумаг в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01 % от стоимости ценных бумаг за каждый день просрочки
- 4.4. За нарушение условий Договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб.
- 4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор), включающей, кроме прочего, акты государственных органов. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на период действия форс-мажора.
- 4.6. Сторона, исполнение обязательств которой затруднено из-за события форс-мажора, должна в течение пяти дней уведомить другую сторону об этом. В противном случае сторона теряет право, оговоренное в п. 4.5.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

- 5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня получения Брокером подписанного Клиентом заявления о присоединении к настоящему Договору.
- 5.2. Срок действия договора неограничен.
- 5.3. Действие настоящего Договора прекращается при его расторжении:
 - 5.3.1. по письменному соглашению Сторон;
 - 5.3.2. по инициативе одной из Сторон с уведомлением другой Стороны в срок, составляющий не менее 30 (тридцати) календарных дней;
 - 5.3.3. отсутствия в течение 180 дней ценных бумаг и денег Клиента на лицевом счете у Брокера;
 - 5.3.4. лишения лицензии Брокера на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
 - 5.3.5. ликвидации Брокера как юридического лица.
- 5.4. В случае, если на момент прекращения настоящего Договора на счетах и в кассе Брокера остались принадлежащие Клиенту деньги, они должны быть возвращены Клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения настоящего Договора.
- 5.5. Внесение изменений и дополнений в Договор, включая приложения к нему, производится Брокером в одностороннем порядке.
- 5.6. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Договор осуществляется Брокером размещением указанных изменений и дополнений на веб-сайте Брокера по адресу <http://www.asyl.kz> с одновременным направлением ему письменного уведомления.
- 5.7. В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п.8.5. настоящего Договора изменениями Клиент обязан немедленно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 15 (пятнадцати) дней с даты уведомления о внесенных изменениях в Договор означает, что Клиент полностью согласен с внесенными в Договор изменениями.
- 5.8. Любые изменения и дополнения в Договоре распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты изменений и дополнений.
- 5.9. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6. РЕКВИЗИТЫ

Брокер

Клиент

Город, улица, дом,
квартира

код

телефон

факс

сотовый

e-mail

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ:

при наличии укажите:

РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ В АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ:

да

нет

ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА (при наличии)

Ф. И. О.	Серия и номер документа	Образец подписи
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Подпись собственника

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА :				<i>* Заполняется сотрудником компании</i>	
Номер регистрации	<input type="text"/>				
Дата приема	<input type="text"/>	Время регистрации	<input type="text"/>	Подпись	<input type="text"/>
ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ					

РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ В АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ:

да

нет

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВЯЗЬ С КОМПАНИЕЙ
(как указано в карточке с образцами подписей):**

Ф. И. О. и должность	Серия и номер документа	Образец подписи

Подпись клиента
/уполномоченного
лица:

Образец
печати:

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА :		<i>* Заполняется сотрудником компании</i>	
Номер регистрации	<input type="text"/>		
Дата приема	<input type="text"/>	Время регистрации	<input type="text"/>
ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ			Подпись <input type="text"/>

Приложение № 25
к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения
счетов клиентов в качестве номинального держателя



Қол қою үлгілері және мөр таңбасы бар
ҚҰЖАТ
ДОКУМЕНТ
с образцами подписей и оттиска печати

	Кодтары / Коды	Белгілері / Отметки
Клиент Клиент (толық атауы)/(полное наименование)		
Клиентінің мекен-жайы Местонахождение клиента тел.:		
Брокер (номиналдық ұстаушы) Брокер (номинальный держатель) (толық атауы)/(полное наименование) АО “Асыл-Инвест”		
Мекен-жайы Местонахождение 050013, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132Б, 2 эт. тел.: (727) 300 4 300; 300 4 399		
Есепшот түрлері Вид счета		

Осы құжатта көрсетілген үлгілер клиенттің келісімін талап ететін номиналды ұстау жүесінде ашылған жеке есепшот арқылы әлүргізілген барлық операциялар, көрсетілген құжаттарға үлгілермен жүрсе, міндетті деп саналады.

Образцы, указанные в настоящем документе, считать обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету, открытому в системе номинального держания.

Лауазым Должность	Аты-жөні Фамилия, имя, отчество	Қойылған қолдың үлгісі Образец подписи	Мөр таңбасының үлгісі Образец оттиска печати
Бірінші/Первая			
қолы/подпись			
Екінші/Вторая			
қолы/подпись			

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ/НЕИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА

Дата принятия приказа: Время принятия приказа:

Номер приказа: №

Тип приказа:

Клиент:

Детали отчета:

Дата исполнения приказа: Время исполнения приказа:

Дата выдачи:

Специалист Брокерско-дилерского отдела _____

Директор Департамента Бэк-офис _____

М.П.

Номер регистрации	<input type="text"/>				
Дата приема	<input type="text"/>	Время регистрации	<input type="text"/>	Подпись	<input type="text"/>
ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ					

Личная подпись владельца (для физических лиц):

_____ (_____)
подпись фамилия и инициалы разборчиво

Подписи уполномоченных лиц (для юридических лиц):

_____ (_____)
должность подпись фамилия и инициалы разборчиво

_____ (_____)
должность подпись фамилия и инициалы разборчиво

Дата приказа:

_____ 200__г.

МП

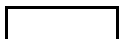
Время регистрации:

_____ , номер регистрации: _____

Дата исполнения приказа:

_____ 200__г.

Настоящим АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" подтверждает: _____	
наименование/Ф.И.О. заявителя	
что приказ № _____ от _____ на списание ценных бумаг принят сотрудником АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	
_____ (_____)	
подпись	Ф.И.О. сотрудника
МП	



первичное размещение

Личная подпись владельца (для физических лиц):

_____ (_____)
подпись фамилия и инициалы
разборчиво

Подписи уполномоченных лиц (для юридических лиц):

_____ (_____)
должность подпись фамилия и инициалы
разборчиво

_____ (_____)
должность подпись фамилия и инициалы
разборчиво

Дата приказа:

_____ 200__г.

МП

Время регистрации: _____, номер
регистрации: _____

Дата исполнения приказа: _____ 200__г.

Настоящим АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	
подтверждает:	
_____	наименование/Ф.И.О. заявителя
что приказ № _____ от _____ на зачисление ценных бумаг принят сотрудником АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ"	
_____ (_____)	
подпись	Ф.И.О. сотрудника
МП	

ПРИКАЗ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ/ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Документ _____ паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации _____ серия _____ номер _____

выдан " ____ " _____ г. кем _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Документ _____ паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации _____ серия _____ номер _____

выдан " ____ " _____ г. кем _____

ПРИКАЗЫВАЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОБРЕМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

Полное наименование Эмитента

Код NSIN _____ в количестве _____

штук

Количество прописью

Стоимость одной ЦБ _____ тенге

Дата закрытия залога _____

Субсчет, на котором обременяются ЦБ
№ _____

- собственник
 - номинальный держатель, действующий на основании

Субсчет, в пользу которого обременяются ЦБ
№ _____

- собственник
 - номинальный держатель, действующий на основании

Подпись залогодателя _____ М.П. _____ Подпись залогодержателя _____ М.П. _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА

Номер регистрации _____
Дата приема _____ Время регистрации _____ Подпись _____

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРИКАЗ НА РЕГИСТРАЦИЮ СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ/ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Документ _____
паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации

серия _____ номер _____

выдан " _____ " _____ г. кем _____

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Документ _____
паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации

серия _____ номер _____

выдан " _____ " _____ г. кем _____

ПРИКАЗЫВАЕТ СНЯТЬ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Полное наименование Эмитента

Код NSIN _____ в количестве _____ штук

Количество прописью _____

Номинальная стоимость _____ тенге

Дата закрытия залога _____

СО СЧЕТА
Субсчет, на котором обременяются ЦБ

№ _____

- собственник

- номинальный держатель,
действующий на основании _____

НА СЧЕТ
Субсчет, в пользу которого обременяются ЦБ

№ _____

- собственник

- номинальный держатель,
действующий на основании _____

Подпись залогодержателя _____ М.П. _____

Подпись залогодателя _____ М.П. _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА

Номер регистрации _____

Дата приема _____ Время регистрации _____ Подпись _____

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРИКАЗ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА № _____

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность:

паспорт удостоверение другое _____

серия номер выдан " _____ " _____ г.

орган, выдавший документ

РНН

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

НАИМЕНОВАНИЕ

№ гос.регистрации

Наименование органа, осуществившего регистрацию

Дата регистрации

число месяц год

ПРИКАЗЫВАЕТ ЗАКРЫТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Номер лицевого счета в системе учета номинального держания

Номер субсчета в системе учета Центрального Депозитария

Подпись клиента/доверенного лица

М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА

Номер регистрации

Дата приема

Время регистрации

Подпись _____

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА №__

« » _____ 200__ г.

Время: __:__:__

Настоящим АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» уведомляет:

_____ /
полное наименование/Ф.И.О. Клиента

что в соответствии с _____ /
(основание для закрытия лицевого счета

операция закрытия счета исполнена «__» _____ 200__ г. ч:мин
и Ваш лицевой счет и субсчет «депо» закрыты:

Лицевой счет № _____ /

Субсчет «депо» № _____ /

Директор Департамента Бэк-офис _____ / _____ /

Подпись (Ф.И.О.)

Уведомление от Регламент _____ / _____ /

Подпись (Ф.И.О. ответственного лица)

М.П.

Приложение № 37

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

ВЫПИСКА С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Дата состояния выписки 00:00:00

Сведения о держателе ценных бумаг:

Фамилия, имя, при наличии отчество держателя ценных бумаг - физического лица или наименование держателя ценных бумаг - юридического лица	
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица или номер и дата государственной пере(регистрации) держателя ценных бумаг - юридического лица	

№	Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда	Место нахождения эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид и НИН ценных бумаг	Дата погашения облигаций	Общее количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете, в том числе на разделах*:					Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжением эмитента
					основной	блокирование	репо	обременение	иные разделы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Номинальный держатель АО «АСЬЛ-ИНВЕСТ» Лицензия на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201470, выдана «15» марта 2007 г. Адрес: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132 В, тел./факс: 292 04 54, 292 24 02

Настоящая выписка является подтверждением прав владельца лицевого счета на ценные бумаги, находящиеся на указанном лицевом счете на дату выписки, но не является ценной бумагой. Выписка действительна при наличии подписи ответственного лица и штампа Департамента Бэк-офис АО «АСЬЛ-ИНВЕСТ».

* - При отсутствии на разделе, открытом на лицевом счете, ценных бумаг, соответствующая графа не заполняется.

Директор Департамента Бэк-офис _____
должность подпись Ф.И.О.

м.п.

Выписку получил: _____ г. _____ / _____ /
подпись г. Ф.И.О.

Приложение № 38

к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал регистрации приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения)

№ п/п	Дата принятия приказа	Время принятия приказа	Дата исполнения приказа	Время исполнения приказа	№ приказа	Наименование/ Ф.И.О. клиента	№ лицевого счета	Ф.И.О. Контрагента	№ лицевого счета контрагента	Место заключения сделки	Тип приказа	Вид операции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Вид ЦБ	НИН ЦБ	Количество ЦБ	Цена	Сумма	Отметка об исполнении/ неисполнении	Причина неисполнения	Ф.И.О., ответственного за исполнение
14	15	16	17	18	20	21	22

Ответственные за исполнение:

Специалист Брокерско-дилерского отдела _____
(подпись) (Ф.И.О)

Директор Департамента Бэк-офис _____
(подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 39
к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета претензий клиентов и мерах по их удовлетворению

№ п/п	Дата подачи претензии и предложений	№ лицевого счета	Наименование /Ф.И.О. Клиента	Содержание претензии и предложений	Принятые меры	Дата отправки ответа клиенту	Форма отправки ответа Клиенту
1	2	3	4	5	6	7	8

Ответственные за исполнение:

Брокер _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Директор Департамента торговых операций _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 40
к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов
клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций

№ п/п	Дата начала действия доверенности	№ доверенности	Наименование/ Ф.И.О. клиента	№ лиц счета	Наименование/ ФИО уполномоченного представителя	Дата окончания действия доверенности
1	2	3	4	5	6	7

Ответственные за исполнение:

Специалист Брокерско-дилерского отдела _____
(подпись) (Ф.И.О)

Директор Департамента Бэк-офис _____
(подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 41
к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества

№ п/п	Дата	Счет-Депозит, с которого производится списание	Счет-ДЕПО, на который происходит зачисление	Вид ЦБ	НИН ЦБ	Количество	Вид операции	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ответственные за исполнение:

Специалист Брокерско-дилерского отдела _____
(подпись) (Ф.И.О)

Директор Департамента Бэк-офис _____
(подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 42
к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета денег на лицевых счетах и изменения их количества

№ п/п	№ лицевого счета	Входящее сальдо	Зачисление	Списание	Исходящее сальдо	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Ответственные за исполнение:

Специалист Брокерско-дилерского отдела _____
(подпись) (Ф.И.О)

Директор Департамента Бэк-офис _____
(подпись) (Ф.И.О)

Приложение № 43
к Регламенту по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

Журнал учета поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам

№ п/п	Наименование/Ф.И.О. клиента	№ лицевого счета	Наименование и вид ценных бумаг	НИН	Количество	Дата получения доходов	Сумма полученного дохода, тнг.	Сумма удержанного налога	Сумма перечисления на счет клиента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ответственные за исполнение:

Специалист Брокерско-дилерского отдела _____
(подпись) (Ф.И.О)

Директор Департамента Бэк-офис _____
(подпись) (Ф.И.О)

Журнал учета операций по лицевым счетам

№ п/п	Дата получения приказа	Дата проведения операции	№ приказа	Наименование/ Ф.И.О. клиента	№ лицевого счета Клиента	№ приказа контрагента	Наименование Контрагента
1	2	3	4	5	6	7	8

№ лицевого счета Контрагента	Тип операции	Наименование эмитента	НИН	Количество, (штук)	Цена 1 ЦБ	Объем	Тип рынка
9	10	11	12	13	14	15	16

Ответственные за исполнение:

Специалист Брокерско-дилерского отдела _____
(подпись) (Ф.И.О)

Директор Департамента Бэк-офис _____ (подпись)