

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «FIRST HEARTLAND SECURITIES»

СОГЛАСОВАНО

Решением Правления
АО «First Heartland Securities»
Протокол №310519
от «31» мая 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
АО «First Heartland Securities»
Протокол №140619
от «14» июня 2019 г.



**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Алматы, 2019 год

Оглавление

Определения	3
Раздел 1. Общие положения	5
1. Цель	5
2. Область применения	5
3. Принципы Регламента	5
4. Центры ответственности	5
Раздел 2. Общие условия проведения операций	6
1. Порядок оказания брокерских услуг	6
2. Информационные обязанности Компании перед уполномоченным органом и клиентами	7
3. Порядок принятия клиентов на брокерское обслуживание	8
4. Права и обязанности Компании	9
5. Прием и исполнение заказов/приказов	11
6. Особенности приема заказов/приказов, поданных через систему Личный кабинет	14
7. Особенности приема заказов/приказов клиента, поданных посредством телефонной связи (при наличии технической возможности)	15
8. Отмена ранее поданного заказа/приказа	16
9. Номинальное держание при оказании брокерских услуг	16
10. Особенности операции по обременению/снятию обременения ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам	18
11. Особенности операции по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам	19
12. Особенности операций аннулирования акций, погашения ценных бумаг и увеличения количества объявленных акций	19
13. Особенности операций репо	20
14. Порядок доведения до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание	20
15. Начисление, удержание вознаграждений по брокерским услугам и услугам номинального держания	20
16. Закрытие лицевого счета	21
17. Расторжение брокерского договора	22
Раздел 3. Иные услуги	22
1. Оказание услуг андеррайтинга	23
2. Оказание услуг маркет-мейкера	23
3. Оказание иных услуг	24
Раздел 4. Заключительные положения	24
1. Порядок действий при приостановлении либо лишении лицензии Компании	24
2. Обращения клиентов	25
3. Заключительная часть	25

Определения

В Регламенте брокерской деятельности АО «First Heartland Securities» (далее – Регламент) используются следующие определения:

Андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности и оказывающий услуги эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг.

Блокирование - временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

Компания – акционерное общество «First Heartland Securities».

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными ценными бумагами по поручению, за счет и в интересах клиента.

Брокерский договор - договор на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя и/или и/ или без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, заключаемый между Компанией и его клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Брокерский договор отвечает условиям публичного договора, размещаемый для ознакомления на корпоративном веб-сайте Компании www.fhs.kz и заключается путем подачи клиентом заявления о присоединении к условиям договора.

ВНД о ПОДиФТ – внутренние нормативные документы Компании, принятые в целях соблюдения процедур по противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Депозитарная деятельность – деятельность по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для других номинальных держателей, организаций, являющихся клиентами ЦД, и осуществлению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами.

Заказ/приказ – документ, содержащий необходимые требования и представляемый клиентом Компании с указанием осуществить определенные действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов.

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

Клиент - лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Компании.

Лицевой счет – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Компании, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

Лицензия – документ, на основании которого предоставлено право на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданный уполномоченным органом.

Маркет-мейкер - организация, признанная в качестве таковой Биржей и принявшая на себя обязательство постоянно обновлять и поддерживать двусторонние котировки по финансовым инструментам определенного типа и выполняющий все обязанности, вытекающие из обладания таковым статусом.

Обременение – ограничение на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.

Операционный день - период времени, в течение которого Компания осуществляет прием, обработку заказов/приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции.

Операция репо - совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции репо, сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо);

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

Правила № 214 – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года №214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для

организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем».

Правила № 9 – постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 03 февраля 2014 года №9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и(или) дилером банковских операций».

Процедура КУС – Знай своего клиента (Know Your Client, или КУС) – обязательная процедура для каждого потенциального клиента перед заключением брокерского договора (договора о номинальном держании) и до проведения операций с ним, согласно которой клиент представляет документы по установленному Компанией перечню и проходит процедуру КУС, обеспечивающую надлежащую проверку такого клиента. Указанная проверка осуществляется в соответствии с ВНА о ПОДиФТ, а также в целях исполнения требований закона о налоговой отчетности по зарубежным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act, далее – FATCA).

РК – Республика Казахстан.

Система Личный кабинет – персональный раздел официального веб-сайта Компании в сети интернет www.fhs.kz, предназначенный для Клиентов Компании, посредством которого Клиенты могут получать необходимую информацию о лицевом счете, зачисленных платежах, а также направлять заказы/приказы Компании в форме электронных документов (электронный документооборот).

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

Система учета центрального депозитария - совокупность сведений, формируемая центральным депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности и деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

Торговая система фондовой биржи - комплекс материально-технических средств, внутренних документов фондовой биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данной фондовой биржи.

Уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан.

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

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

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

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

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

Не указанные понятия и определения используются и толкуются в соответствии с действующим законодательством РК.

Раздел 1. Общие положения

1. Цель

- 1.1. Целью настоящего Регламента является описание порядка и условий осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя и/ или без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на основании брокерского договора, а также описание порядка проведения операций с финансовыми инструментами в Компании.

2. Область применения

- 2.1. Требования настоящего Регламента распространяются на деятельность работников, участвующих в осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынках ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя Компании.
- 2.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом РК, законами РК «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», иными законодательными актами РК, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг.
- 2.3. Настоящий Регламент распространяет свое действие на сделки, совершаемые Компанией по заказам/приказам клиента с расчетным периодом T+N, в части, не противоречащей внутренним нормативным документам Компании о сделках с расчетным периодом T+N.
- 2.4. Настоящий Регламент распространяет свое действие на предоставление Компанией электронных услуг в части, не противоречащей внутренним нормативным документам Компании об электронных услугах.
- 2.5. Если в результате изменения законодательства РК отдельные нормы Регламента вступают в противоречие с действующим законодательством РК, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в Регламент необходимо руководствоваться действующим законодательством РК.
- 2.6. Настоящий Регламент не описывает и не распространяется на порядок осуществления дилерской деятельности Компании, который регламентируется Политикой инвестирования собственных активов¹.

3. Принципы Регламента

- 3.1. Настоящий Регламент руководствуется принципами законности, эффективности, системности и определенности внутренних нормативных документов Компании:
- 3.1.1. *принцип законности* заключается в соответствии Регламента требованиям законодательства РК;
- 3.1.2. *принцип эффективности* заключается в результативности и продуктивности бизнес-процессов, действующих в Компании и утвержденных настоящим Регламентом;
- 3.1.3. *принцип системности* заключается в согласованности, непротиворечивости и взаимообусловленности бизнес-процессов, определенных Регламентом.

4. Центры ответственности

- 4.1 Ответственность за необеспечение функционирования бизнес-процесса, мониторинг на соответствие действующих бизнес-процессов требованиям Регламента и законодательству РК несет структурное подразделение, исполняющее бизнес-процесс.
- 4.2 Руководители структурных подразделений и работники Компании несут ответственность за несвоевременное и/или некачественное соблюдение требований настоящего Регламента и законодательства РК.
- 4.3 В целях осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг в Компании функционируют следующие структурные подразделения:
- Департамент продаж и клиентского обслуживания (фронт-офис)** – в функции, которого входит привлечение новых клиентов, поддержание связей с действующими клиентами (в т.ч. обслуживание текущих клиентов);
- Департамент торговых операций (фронт-офис)** – в функции, которого входит заключение сделок с финансовыми инструментами;

¹ Политика инвестирования собственных активов. Утверждена решением Совета директоров от 20.12.2018г, протокол №201218

- Расчетный департамент (Бэк-офис)** - в функции, которого входит операционный учет операций клиентов, документарное/электронное оформление и расчет сделок и операций клиентов.
- 4.4 Осуществление работниками фронт-офиса функций и обязанностей, относящихся к компетенции бэк-офиса, а также передача (делегирование) прав и полномочий работников одного из подразделений Компании работникам другого подразделения не допускается.
- 4.5 Компания вправе в целях расширения своей клиентской базы развивать внешнюю агентскую сеть.

Раздел 2. Общие условия проведения операций

1. Порядок оказания брокерских услуг

- 1.1. Компания оказывает клиентам брокерские услуги с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг и без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на основании брокерского договора.
- 1.2. Под брокерскими услугами понимаются услуги по совершению Компанией сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг по поручению, за счет и в интересах клиента, на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Компанией заказов/приказов.
- 1.3. Брокерский договор с клиентом заключается в письменной форме, после принятия Компанией мер по надлежащей проверке, предусмотренной законодательством РК в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ВНД о ПОДиФТ.
- 1.4. При заключении брокерского договора клиент представляет Компании необходимые документы в соответствии с ВНД о ПОДиФТ.
- 1.5. Брокерский договор содержит условия и порядок оказания брокерских услуг и (или) услуги номинального держателя, а также прочие условия, предусмотренные законодательством РК.
- 1.6. Брокерский договор включает порядок оказания Компанией электронных услуг в соответствии с законодательными актами о рынке ценных бумаг.
- 1.7. Компания, оказывает клиенту следующие услуги:
- 1.7.1. брокерские услуги с оказанием услуг номинального держания;
 - 1.7.2. брокерские услуги без оказания услуг номинального держания;
 - 1.7.3. услуги андеррайтинга;
 - 1.7.4. услуги маркет-мейкера;
 - 1.7.5. консультационные услуги (advising);
 - 1.7.6. консультация и сопровождение клиента по привлечению собственного капитала;
 - 1.7.7. сопровождение и консультация клиента в публичном размещении акций (IPO);
 - 1.7.8. структурирование займов;
 - 1.7.9. сопровождение клиента в выпуске облигации;
 - 1.7.10. услуги представителя держателей облигации;
 - 1.7.11. по предоставлению клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
 - 1.7.12. иные информационные, аналитические и консультационные услуги.
- 1.8. При оказании клиенту услуг по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера Компания не вправе являться представителем держателей облигаций данного клиента.
- 1.9. В рамках осуществления брокерской деятельности Компания не вправе привлекать деньги своих клиентов, находящиеся на лицевых счетах в системе учета Компании, в виде займа в собственных интересах или в интересах третьих лиц. Настоящее требование не распространяется на операции репо.
- 1.10. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий Регламент и типовые формы брокерского договора и предоставлять их на ознакомление клиентам путем опубликования таких изменений и дополнений (в том числе в новой редакции) на корпоративном веб-сайте Компании www.fhs.kz или путем уведомления о них клиента иными способами по усмотрению Компании. Брокерский договор заключается в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного брокерским договором срока. Сделки с финансовыми инструментами, совершаемые в рамках брокерского договора, осуществляются на основании отдельных клиентских заказов/приказов.
- 1.11. Брокерский договор заключается как минимум в одном экземпляре, на котором проставляются подписи уполномоченных представителей обеих сторон, а также отпечатки печатей Компании и клиента (при ее наличии).
- 1.12. В целях брокерского обслуживания Компания вправе формировать и использовать типовые формы брокерских договоров (договоров присоединения и заявлений к ним). Указанные типовые формы

разрабатываются с учетом требований законодательства РК, подлежат утверждению Правлением Компании и размещаются на корпоративном веб-сайте Компании www.fhs.kz.

2. Информационные обязанности Компании перед уполномоченным органом и клиентами

- 2.1. Компания раскрывает информацию, имеющую существенное значение для реализации намерения лица вступить в договорные отношения с Компанией или поддержания таких отношений. В легкодоступных для клиентов, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Компанией, местах в помещении его офиса размещается нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
- 2.2. Компания по первому требованию клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Компанией, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Компанией, представляет для ознакомления:
- 2.2.1 внутренние документы Компании, регулирующие порядок оказания услуг Компании;
- 2.2.2 письменное подтверждение Компании, подписанное первым руководителем (в период его отсутствия - лицом, его замещающим) и заверенное оттиском печати Компании, о соответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Компании требованиям, установленным Правилами № 214;
- 2.2.3 контактные данные работников структурного подразделения Компании, отвечающего за работу с клиентами.
- Компания не может отказать клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Компанией, в предоставлении копий документов, указанных в настоящем пункте. Компания вправе взимать за предоставление копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
- 2.3. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Компания уведомляет клиента о:
- 2.3.1 возможностях и фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделки с финансовыми инструментами по приказу данного клиента. При этом, Компания не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения указанного требования, Компания выплачивает клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку;
- 2.3.2 санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Компании в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Компанию за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
- 2.3.3 несоответствии Компании требованиям пункта 49 Правил №9;
- 2.3.4 об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК, в отношении сделки с финансовыми инструментами, если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо заключенной на основании заказа/приказа клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 закона РК от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», Компания одновременно с направлением клиенту уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.
- Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются в письменном виде, регистрируются в журнале исходящей корреспонденции Компании и направляются клиенту почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) телеграфным сообщением или иными возможными видами связи, и (или) размещаются на корпоративном веб-сайте Компании www.fhs.kz в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.
- 2.4. Компания в соответствии с брокерским договором раскрывает перед клиентом информацию, затрагивающую его права и интересы, а также:
- 2.4.1 предоставляет клиенту возможность ознакомления с имеющейся у Компании информацией о финансовых инструментах и эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законами тайну);
- 2.4.2 разъясняет клиенту причины отказа в исполнении его приказа;
- 2.4.3 доводит до сведения клиентов информацию, полученную от эмитентов и предназначенную для распространения;

- 2.4.4 раскрывает информацию, касающуюся деятельности Компании, в объеме и порядке, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
- 2.4.5 размещает на интернет-ресурсе или в месте, доступном для обозрения клиентами, и поддерживать в актуальном состоянии информацию о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого с клиентов - физических лиц, за оказание услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, с указанием наименования органа лицензиата, утвердившего размеры комиссионного вознаграждения, даты и номера решения органа лицензиата об их утверждении.
- 2.5. Компания в обязательном порядке информирует уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с брокерским договором и в отношении которой установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.
- 2.6. При оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг (за исключением информационных операций по лицевому счету клиента в рамках номинального держания) Компания использует общедоступные данные, полученные из достоверных, по его мнению, источников, которые носят информационный характер. Компания не проверяет и не обязана проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Компанией информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и под свой риск.
- 2.7. Клиент, заключая брокерский договор с Компанией, соглашается и признает, что, несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Компании, в том числе при оказании информационных услуг, самостоятельно принимает все решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий требованиям законодательства РК. Компания следует приказам/приказам, полученным от клиента, и не несет ответственности за результаты решений, принятых клиентом на основании предоставленной Компанией информации, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.
- 2.8. Оказание информационных (аналитических, консультационных) услуг Компанией не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг, или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением совершать операции на рынке ценных бумаг, и Компания, тем самым, не налагает на себя обязательств по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, совершения брокерских операций в отношении финансовых инструментов клиента.
- 2.9. Компания, оказывая информационные (аналитические, консультационные) услуги, самостоятельно определяет периодичность предоставления соответствующих материалов, комментариев и консультаций, их объем.
- В целях соблюдения законодательства РК, в частности требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Компания вправе устанавливать ограничения на принятие заказов/приказов на совершение сделок. Такие ограничения могут распространяться, в частности, на заказы/приказы на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены). Клиент соглашается с наличием такого права у Компании и обязуется соблюдать указанные ограничения, а также предоставлять по запросу Компании любую информацию и документы и оказывать необходимое содействие для проверки выполнения таких ограничений.
- 2.10. Компания не публикует в средствах массовой информации или иным образом не распространяет недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.
- 2.11. 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 с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. Распространение Компанией рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РК о рекламе.

3. Порядок принятия клиентов на брокерское обслуживание

- 3.1 Потенциальный клиент Компании до заключения брокерского договора в обязательном порядке подвергается процедурам, обеспечивающим его надлежащую проверку. Указанная проверка осуществляется в соответствии с законодательством РК и ВНА о ПОДиФТ, утвержденными Компанией, а также исполнения требований FATSA. Помимо указанного, при заключении брокерского договора с клиентом-физическим лицом, Компанией устанавливается налоговое резидентство такого клиента на основании сведений, представленных клиентом-физическим лицом.
- После прохождения потенциальным клиентом надлежащей проверки и установления налогового

резидентства клиента-физического лица Компания вправе заключить с ним брокерский договор, а при намерении клиента получать от Компании услуги номинального держателя - открыть лицевой счет.

- 3.2 После подписания брокерского договора с правом ведения счетов в качестве номинального держателя и при наличии документов, требуемых для открытия лицевого счета, Компания открывает клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания Компании и субсчет клиента в системе учета ЦД. При оказании Компанией услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг лицевой счет клиенту открывается в системе учета ЦД, в системе учета кастодиана и (или) клиринговых организациях и (или) расчетных организациях и (или) иностранных расчетных организациях. на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом правил ЦД, внутренним документом кастодиана и (или) клиринговых организациях и (или) расчетных организациях и (или) иностранных расчетных организациях.
- 3.3 Перечень документов, требуемых Компанией для принятия клиента на обслуживание, а также их форма определяются законодательством РК и ВНА о ПОДиФТ, а также требованиями FATCA.
- 3.4 В случае внесения изменений в перечень документов, требуемых Компанией для открытия лицевого счета, в силу изменения законодательства РК либо внесения соответствующих изменений в ВНА о ПОДиФТ, Компания в период обслуживания клиента вправе дополнительно запросить у клиента необходимые документы. При этом способ уведомления о запросе необходимых документов, а также сроки и порядок их предоставления определяется Компанией самостоятельно.
- 3.5 Компания вправе без дополнительных исследований полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных клиентом или его уполномоченным лицом.
- 3.6 Документы и информация, предоставляемая в Компанию клиентом либо его уполномоченным лицом для открытия лицевого счета, должна быть полной, актуальной, действительной и достоверной. Клиент несет полную ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами оказания Компанией услуг, вследствие предоставления клиентом или его уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.

4. Права и обязанности Компании

- 4.1 Регламент предусматривает права и обязанности Компании и клиента, и ответственность.
- 4.2 Компания вправе:
 - 4.2.1. получать вознаграждение согласно своим тарифам;
 - 4.2.2. приостановить исполнение брокерского договора в случае неисполнения клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных брокерским договором;
 - 4.2.3. требовать необходимую дополнительную информацию от клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;
 - 4.2.4. в безакцептном порядке списывать сумму вознаграждения по брокерскому договору, сумму расходов, неустойку по брокерскому договору, а также иные суммы, подлежащие оплате клиентом по брокерскому договору со счета клиента, открытого для учета денег клиента;
 - 4.2.5. оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;
 - 4.2.6. закрыть лицевой счет клиента при отсутствии на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних 12 (двенадцати) месяцев и наличия на счете клиента для учета денег суммы в размере не более 1 000,0 (одной тысячи) тенге или эквивалентной суммы в иностранной валюте с отнесением остатка суммы денег на счет доходов Компании;
 - 4.2.7. иные права, предусмотренные брокерским договором и законодательством РК.
- 4.3 Компания обязана:
 - 4.3.1. совершать сделки и операции с финансовыми инструментами клиента в соответствии с условиями брокерского договора и законодательства РК;
 - 4.3.2. приостановить исполнение или не исполнять заказы/приказы клиента в случае уведомления от судебных и государственных органов и уполномоченных лиц;
 - 4.3.3. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Компания обязана совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими;
 - 4.3.4. извещать клиента обо всех ставших известными Компании обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;
 - 4.3.5. не давать рекомендаций клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;

- 4.3.6. в порядке, определяемом брокерским договором, представлять клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа;
 - 4.3.7. информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной или планируемой к совершению в соответствии с брокерским договором и в отношении которой законодательством РК установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа Компанией от заключения такой сделки;
 - 4.3.8. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету клиента;
 - 4.3.9. вносить изменения по лицевому счету клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством РК;
 - 4.3.10. представлять по требованию ЦД и эмитента сведения о клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;
 - 4.3.11. получать направляемый эмитентом инвестиционный доход и зачислять его на лицевой счет клиента;
 - 4.3.12. уведомлять клиента о получении доходов по принадлежащим клиенту финансовым инструментам;
 - 4.3.13. уведомлять клиента об изменении тарифов в соответствии с брокерским договором.
- 4.4 Клиент вправе:
- 4.4.1. требовать от Компании исполнения обязанностей, предусмотренных брокерским договором и законодательством РК;
 - 4.4.2. получать от Компании информацию о состоянии своего лицевого счета;
 - 4.4.3. реализовать иные права, предусмотренные брокерским договором и законодательством РК.
- 4.5 Клиент обязан:
- 4.5.1. оплачивать расходы Компании, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых брокерским договором;
 - 4.5.2. обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами/приказами без всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Компании и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством РК;
 - 4.5.3. гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Компании в соответствии с брокерским договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;
 - 4.5.4. письменно извещать Компанию об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением приказов по установленной Компанией форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Компании;
 - 4.5.5. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету;
 - 4.5.6. возмещать Компании убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Компанией, включая любые налоги, исчисленные косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту либо любого разрешенного действия по брокерскому договору, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Компании в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;
 - 4.5.7. принять от Компании услуги, оказанные по брокерскому договору;
 - 4.5.8. освободить Компанию от обязательств, принятых клиентом на себя перед третьим лицом по исполнению клиентского заказа/приказа;
 - 4.5.9. иные обязанности, предусмотренные брокерским договором и законодательством РК.
- 4.6 Ответственность.
- 4.6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по брокерскому договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и брокерским договором.
 - 4.6.2. В случае нарушения требования, установленного пп.4.3.5. п.4 Раздела 2 настоящего Регламента, Компания выплачивает клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,001% от суммы сделки.
 - 4.6.3. В случае нарушения сроков осуществления платежей по брокерскому договору, включая, но, не ограничиваясь, оплату вознаграждения, расходы Компании, возникшие по вине клиента, клиент оплачивает Компании пеню в размере 0,1% от общей суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки.
 - 4.6.4. В случае срыва операции по совершению сделки по вине клиента, клиент выплачивает Компании штраф в размере 10 % от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции,

- установленные внутренними документами организатора торгов, товарной биржи за срыв операции. Компания вправе удержать суммы оплаченных Компанией или предполагаемых к оплате Компанией штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета клиента и/или любого иного счета Клиента и зачисления их на счет Компании.
- 4.6.5. В случае нарушения обязательств, возникающих при предоставлении Компанией и получении Клиентом электронных услуг, виновная Сторона выплачивает по письменному и обоснованному (доказанному документально) требованию потерпевшей Стороны возмещение понесенного реального ущерба.
- 4.6.6. Требование об осуществлении выплаты неустойки или возмещении ущерба является правом потерпевшей Стороны и предьявляется последней в письменной форме.
- 4.6.7. Компания не несет ответственности перед клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по брокерскому договору, в том числе, связанные с уведомлением/несвоевременным уведомлением клиентом Компании об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительности полномочий доверенных лиц и пр.).
- 4.6.8. Компания не несет ответственности перед клиентом за действия или бездействия эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц. Компания не несет ответственности перед клиентом за действия или бездействия третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по поданным заказам, равно как и исполняющих или участвующих в исполнении заказов клиента.
- 4.6.9. Все аналитические отчеты, рекомендации и сообщения носят информационный характер. Компания не несет ответственность за предоставленные услуги (консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и прочие результаты оказываемых по настоящему Договору или дополнительным соглашениям к нему услуг), равно как и за результат их последующего применения клиентом или связанными с клиентом лицами. Клиент использует результат оказанных услуг за собственный риск и под собственную имущественную ответственность.
- 4.6.10. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Компанией не может быть отменен и за клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Компании, а также комиссий третьих лиц, и кроме того, клиент обязан возместить Компании понесенные в результате исполнения клиентского заказа расходы.
- 4.6.11. В случае неисполнения клиентом своих обязательств по заключенной сделке Компания имеет право публично известить об этом организатора торгов, товарную биржу, участников сделки и иных заинтересованных лиц.

5. Прием и исполнение заказов/приказов

- 5.1. Компания совершает сделки с финансовыми инструментами клиента на основании, полученного и принятого Компанией к исполнению заказа/приказа. Заказ/приказ оформляется по утвержденной Компанией форме, подписывается клиентом или его уполномоченным лицом и заверяется печатью клиента (при ее наличии) или с использованием электронно-цифровой подписи, или посредством динамической идентификации клиента с использованием одноразового (единовременного) кода.
- 5.2. Компания осуществляет зачисление денег на клиентский банковский счет, счет в ЦД и (или) клиринговых организациях и (или) расчетных организациях и (или) иностранных расчетных организациях на основании платежного поручения, выписки, электронных документов, а списание денег с клиентского банковского счета на основании приказа клиента за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
- 5.3. В целях исполнения заказа/приказа клиент перечисляет деньги на счет Компании для консолидированного учета денег его клиентов, а Компания зачисляет деньги.
- 5.4. Все поступающие заказы/приказы подлежат регистрации в учетной системе Компании. При получении заказа/приказа Компания проверяет полномочия лица (лиц), подписавшего (подписавших) заказ/приказ, в том числе осуществляет сверку:
- 5.4.1. подписей и оттиска печати (при наличии) на заказах/приказах (на бумажном носителе) на их соответствие образцам подписей и оттиска печати (при наличии), содержащихся в карточке с образцами подписи (подписей) и оттиска печати (при наличии), предоставленной клиентом, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя;
- 5.4.2. электронной цифровой подписи на заказах/приказах (на электронном документе) на их соответствие выпущенным клиенту либо его представителю сертификату;
- 5.4.3. введенного клиентом одноразового (единовременного) кода при подтверждении заказа на предмет его

- соответствия одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в системе Личный Кабинет.
- 5.5. Допускается передача заказа/приказа посредством системы телефонной связи с последующим предоставлением оригинала заказа/приказа в течение пяти рабочих дней с даты его подачи. При принятии заказа/приказа средствами телефонной связи Компания осуществляет запись телефонного разговора с клиентом или его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента заказов/приказов средствами телефонной связи. Полученные записи телефонных переговоров с Клиентом Компания хранит на специально предназначенных для этого носителях в течение пяти лет с даты произведения записи. Запись разговора производится при наличии у Компании такой технической возможности.
- 5.6. Компания не принимает к исполнению заказ/приказ:
- 5.6.1. при наличии противоречия содержания заказа/приказа законодательству РК и брокерскому договору;
 - 5.6.2. если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьёй 56 закона РК «О рынке ценных бумаг»;
 - 5.6.3. при наличии решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг, указанных в заказе/приказе;
 - 5.6.4. при наличии несоответствия реквизитов заказа/приказа реквизитам, установленным законодательством РК, или реквизитам лицевого счета (субсчета);
 - 5.6.5. в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с законодательством РК, условиями и порядком, определенными брокерским договором и настоящим Регламентом, при подаче заказа/приказа средствами телефонной связи;
 - 5.6.6. при наличии обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в заказе/приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) (субсчетов (субсчета)) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законом РК от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;
 - 5.6.7. если ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в заказе/приказе, заблокированы, за исключением случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 закона РК от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;
 - 5.6.8. при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), или документе, удостоверяющим личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Компании;
 - 5.6.9. при непредставлении клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами РК;
 - 5.6.10. в случае неполучения от клиента подтверждения его намерения совершить действия, указанные в заказе/приказе, подписанном вне присутствия работника Компании, если сумма сделки, предполагаемая к совершению в соответствии с данным заказом/приказом, превышает 2 000-кратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год для клиента-физического лица и 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год для клиента-юридического лица;
 - 5.6.11. если результат контрольных процедур, проводимых подразделением, ответственным за управление рисками, не удовлетворительный;
 - 5.6.12. при наличии задолженности по оплате вознаграждения и (или) возмещения расходов Компании;
 - 5.6.13. в случае наличия задолженности клиента перед Компанией по представлению оригиналов заказов/приказов на бумажном носителе, если ранее заказы/приказы были поданы клиентом альтернативными видами связи;
 - 5.6.14. при недостаточности денег или финансовых инструментов Клиента для исполнения поданного им заказа/приказа;
 - 5.6.15. в иных случаях, предусмотренных брокерским договором или внутренними документами Компании или законодательством РК.
- 5.7. Если Компания не принимает к исполнению заказ/приказ, Компания направляет клиенту уведомление, составленное в произвольной форме с указанием причин не исполнения заказа/приказа, установленных в настоящем пункте, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) иными видами связи, в порядке и на условиях, установленных брокерским договором.

- Подтверждением регистрации и приема заказа/приказа к исполнению является соответствующая отметка Компании на бумажном носителе заказа/приказа или изменение статуса заказа/приказа в Личном кабинете.
- 5.8. Если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с заказом/приказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Компании, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей на соответствующий финансовый год, для клиента - физического лица и 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей на соответствующий финансовый год, для клиента - юридического лица, Компания запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в заказе/приказе, любым способом, указанным в настоящем Регламенте или брокерском договоре.
- 5.9. Если заказ/приказ был подан через систему Личный Кабинет и подписан ЭЦП или подтвержден посредством одноразового (единовременного) кода, клиент подтверждает свое намерение о проведении сделки на сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей для клиента - физического лица и 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей для клиента - юридического лица посредством соответствующего информационного уведомления в системе Личный кабинет.
- 5.10. Клиентский заказ/приказ подлежит регистрации в автоматизированной учетной системе Компании и исполнению в хронологическом порядке его принятия или в порядке, установленном для размещения определенного вида ценных бумаг. Заказ/приказ подлежит исполнению в течение срока, указанного в нем, а также с учетом операционных часов третьих лиц, задействованных в исполнении клиентского заказа/приказа.
- 5.11. Клиентские приказы на списание/зачисление ценных бумаг, на перевод денег, конвертацию/конверсию валюты, конвертацию финансового инструмента в другую форму или перевод на другую площадку исполняются в системе учета центрального депозитария и системе учета номинального держания кастодиана и (или) ЦД и (или) клиринговых организациях и (или) расчетных организациях и (или) иностранных расчетных организациях, по мере получения и наличия технической возможности с последующим отражением результатов исполнения в системе учета номинального держания Компании.
- 5.12. Если в процессе исполнения заказа/приказа возникнет необходимость изменения его условий, Компания обязана согласовать свои действия с клиентом.
- 5.13. В случае возникновения конфликта интересов Компания совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими.
- 5.14. Сделки с финансовыми инструментами подлежат заключению как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг.
- 5.15. Компания не заключает сделку с финансовым инструментом по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с аналогичными финансовыми инструментами, зарегистрированных в торговой системе соответствующего организатора торгов на момент заключения данной сделки. Под ценой худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений), понимается:
- 5.15.1. при продаже Компанией финансовых инструментов - цена, которая ниже максимальной (наилучшей) цены покупки аналогичных финансовых инструментов;
- 5.15.2. при покупке Компанией финансовых инструментов - цена, которая выше минимальной (наилучшей) цены продажи аналогичных финансовых инструментов.
- 5.16. При совершении сделки с финансовыми инструментами, Компания прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения заказа/приказа.
- 5.17. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов данного клиента Компания может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому Брокеру. Такое поручение другому Брокеру осуществляется в соответствии с законодательством РК или применимым законодательством. Сведения об указанной сделке с финансовыми инструментами отражаются в журнале внутреннего учета Компании с указанием наименования Брокера, которому поручено совершение данной сделки.
- 5.18. Компания не несет ответственности:
- 5.18.1. за неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение клиентских заказов клиента, если:
- 1) на соответствующих рынках возникает ситуация, препятствующая исполнению таких клиентских заказов/приказов;
 - 2) в случае несоблюдения клиентом порядка, сроков и условий заключения сделки, согласно требованиям законодательства РК, Регламента и брокерского договора;
 - 3) если это связано с технологией совершения сделок, предусмотренными документами бирж;
- 5.18.2. за убытки клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов, контрагентов Компании по сделкам или иных неконтролируемых Компанией условий или событий;

- 5.18.3. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями или бездействием биржи, центрального депозитария, кастодиана, расчетных или клиринговых организаций и (или) иностранных расчетных организаций, контрагента по исполняемой сделке, эмитента или платежного агента эмитента, банка, в котором клиент имеет счет и т.д.;
- 5.18.4. за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, или любые иные сбои) средств связи;
- 5.18.5. за решения, принятые клиентом на основе информации, полученной от Компании;
- 5.18.6. за любое неисполнение или ненадлежащее исполнение брокерского договора, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
- 5.19. Не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения ЦД, кастодиана и (или) клиринговой организации и (или) расчетной организации и (или) иностранной расчетной организации о проведенной операции Компания формирует отчет об его исполнении/неисполнении заказа/приказа. Данный отчет направляется клиенту в порядке, установленном законодательством РК и брокерским договором.
- 5.20. Операция по изменению данных клиента, содержащихся в лицевом счете, проводится Компанией на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения.
- Для изменения реквизитов лицевого счета клиента следует использовать следующий перечень событий, изменение которых требует получение приказа на изменение реквизитов и документов, подтверждающих такие изменения:
- 1) фамилия, имя, при наличии - отчество или наименование клиента;
 - 2) сведения о гражданстве физического лица;
 - 3) сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица;
 - 4) сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица;
 - 5) индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) физического лица;
 - 6) бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) юридического лица (при наличии);
 - 7) адрес регистрации юридического/физического лица;
 - 8) изменение номера мобильного телефона/email.

6. Особенности приема заказов/приказов, поданных через систему Личный кабинет

- 6.1. Порядок предоставления клиенту доступа к системе Личный кабинет регулируется внутренними документами Компании и брокерским договором.
- 6.2. Для получения доступа к системе Личный кабинет клиенту требуется логин, пароль, ЭЦП для подачи заявок и подключение к услуге динамической идентификации клиента. Логин и подключение к услуге динамической идентификации предоставляются Клиенту после подачи заявления о подключении к Личному кабинету.
- 6.3. Для клиентов подключение к системе Личный кабинет осуществляется путем онлайн-регистрации: клиент заполняет анкету, прикладывает электронные копии документов, удостоверяющих личность и других документов (указанных в анкете), подписывает ЭЦП. Компания проводит процедуры по идентификации потенциального клиента и другие контрольные процедуры в соответствии с внутренними нормативными документами Компании, законодательством РК.
- 6.4. Компания не несет ответственности:
- 6.4.1. за несанкционированный доступ в системе Личный кабинет к персональным, финансовым данным клиента;
 - 6.4.2. за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые сбои) в системе Личный кабинет, независимые от него.
- 6.5. Компания вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к системе Личный кабинет при наличии у Компании подозрений о получении доступа третьими лицами, или если действия клиента, совершаемые с использованием системы Личный кабинет не соответствуют или могут привести к несоответствию положениям настоящего Регламента, законодательства РК, а также требованиям и ограничениям, предъявляемым Компанией для обеспечения бесперебойного использования системы Личный кабинет, предварительно уведомив клиента об этом. Данное уведомление может быть направлено клиенту любым способом по усмотрению Компании, включая, но не ограничиваясь, направлением уведомления на электронную почту клиента и устным уведомлением по телефону, на сайте Компании www.fhs.kz.

- 6.6. Клиент понимает и соглашается, что Компания самостоятельно определяет перечень услуг и финансовых инструментов, доступных через систему Личный кабинет. Указанный перечень может быть значительно меньше перечня доступных услуг и финансовых инструментов, предоставляемых вне удаленного доступа.
- 6.7. Заказ/приказ, поданный через систему Личный кабинет (электронный заказ/приказ), проходит автоматическую проверку в автоматизированной учетной системе Компании, которая проверяет:
 - 6.7.1. при подписании заказа/приказа ЭЦП - подлинность ЭЦП клиента (верификация подписи) на заказах/приказах, подаваемых через систему Личный кабинет с помощью специального программного обеспечения удостоверяющего центра, выпустившего соответствующий сертификат ЭЦП, а также действительность сертификата ЭЦП клиента;
 - 6.7.2. при подтверждении заказа/приказа посредством одноразового (единовременного) кода - соответствие введенного клиентом одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в системе Личный кабинет;
 - 6.7.3. достаточность финансовых инструментов/денежных средств для совершения сделки по заказу/приказу;
 - 6.7.4. наличие обременения (блокирования) на ценных бумагах, в отношении которых представлен заказ/приказ.
- 6.8. Если указанная проверка выявила несоответствия, Компания отказывает в приеме к исполнению электронного заказа/приказа, что подтверждается присвоением заказу/приказу соответствующего статуса в системе Личный кабинет. В письменном виде отказ не оформляется.
- 6.9. Если указанная проверка не выявила несоответствия, Компания принимает к исполнению электронный заказ/приказ, что подтверждается присвоением заказу/приказу соответствующего статуса в системе Личный кабинет.
- 6.10. Помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, Компания вправе не принимать к исполнению электронный заказ/приказ, если, по мнению Компании, имеются сомнения в его подлинности и достоверности. Компания извещает клиента об отказе в порядке, определенном пунктом 6.8. Раздела 2. Регламента.

7. Особенности приема заказов/приказов клиента, поданных посредством телефонной связи (при наличии технической возможности)

- 7.1. Компания совершает сделки с финансовыми инструментами клиента на основании заказа/приказа, поданного посредством телефонной связи (по телефону) с последующим оформлением клиентских заказов, если это предусмотрено в брокерском договоре, его приложением и/или иным соглашением, и клиент соответствует критериям, устанавливаемым для получения клиентом такого сервиса.
- 7.2. Компания производит прием заказов, поданных посредством телефонной связи, при наличии технической возможности в соответствии с требованиями законодательства РК.
- 7.3. В целях идентификации клиента, имеющего право подавать заказы/приказы по телефону, Компания использует кодовые обозначения и другие способы идентификации клиента. Условия и порядок идентификации клиентов Компании при принятии клиентского заказа средствами телефонной связи определяются брокерским договором и настоящим Регламентом, включают в себя, в том числе осуществление идентификации клиента по следующей информации:

для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, кодовое слово.

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

Перечень лиц, имеющих доступ к вышеуказанной информации, ограничивается следующими работниками Компании - работники Департамента продаж и клиентского обслуживания. Все риски, связанные с исполнением заказа/приказа, представленного средствами телефонной связи, включая риск совершения мошеннических операций третьими лицами, несет клиент.
- 7.4. Заказ/приказ может быть принят Компанией по телефонной связи при соблюдении следующих условий:
 - Брокерский договор и приложение к нему предусматривает право клиента подавать клиентские заказы посредством телефонной связи (по телефону);
 - Компания ведет запись разговора с клиентом по телефону с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств, разрешенных к использованию законодательством РК. При этом

осуществление такой записи сопровождается звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающем клиента о проведении записи разговора. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на такую голосовую запись как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена информацией, факта подачи клиентом и соответственно принятия Компанией клиентского заказа;

- клиент по телефону прошел идентификационную проверку.

- 7.5. Получение уполномоченным лицом Компании заказа/приказа в устной форме с записью на специальном устройстве будет считаться состоявшимся, и заказ/приказ будет зарегистрирован, если после согласования условий заказа/приказа клиент подтвердил его подачу путем произнесения следующих слов (альтернативно): «ПОДТВЕРЖДАЮ», «СОГЛАСЕН/СОГЛАСНА» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего его согласие со всеми параметрами заказа/приказа.
- 7.6. Компания не несет ответственность перед клиентом за неправомерное использование идентифицирующих признаков и неправомерные действия лица, подавшего клиентский заказ от имени клиента.
- 7.7. В случаях принятия заказа/приказа по телефону подтверждением приема заказа/приказа клиента является соответствующее голосовое уведомление ответственного работника Компании. Действия работников Компании при несоответствии оригинала заказа/приказа телефонной записи или отказа клиента в подписании заказа/приказа устанавливаются брокерским договором.

8. Отмена ранее поданного заказа/приказа

- 8.1. Отмена ранее поданного и принятого Компанией заказа/приказа может быть произведена, если данный заказ/приказ еще не был исполнен, а в отношении частично исполненного заказа отмене может подлежать данный заказ в неисполненной части.
- 8.2. Заказ/приказ может быть отменен самим клиентом либо его уполномоченным представителем. Отмена заказа/приказа производится путем направления в Компанию приказа на отмену заказа/приказа, содержащего указание на номер, дату отменяемого заказа/приказа. При отмене частично исполненного заказа отмене подлежит только неисполненная часть заказа, о чем дополнительно должно быть указано клиентом в его поручении на отмену заказа.
- 8.3. Приказ на отмену заказа/приказа может быть подан любым способом, предусмотренным брокерским договором и настоящим Регламентом.
- 8.4. Приказ на отмену заказа/приказа исполняется непосредственно после его получения Компанией.

9. Номинальное держание при оказании брокерских услуг

- 9.1. Услуги номинального держания оказываются клиентам в рамках заключенного с ними брокерского договора с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или отдельного договора о номинальном держании.
- 9.2. Под услугами номинального держателя понимаются услуги Компании по открытию и ведению лицевого счета клиента на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Компанией клиентских приказов и поручений.
- 9.3. В системе учета номинального держания Компании осуществляются следующие виды операций:
- 9.3.1. операции по лицевым счетам:
- 1) открытие лицевого счета;
 - 2) изменение сведений о держателе ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
 - 3) аннулирование ценных бумаг;
 - 4) погашение ценных бумаг;
 - 5) списание/зачисление ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг;
 - 6) списание/зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с/на лицевых/лицевые счетов/счета держателей ценных бумаг;
 - 7) внесение записей об увеличении или уменьшении количества акций на лицевом счете/субсчете держателя ценных бумаг в связи с увеличением или уменьшением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
 - 8) внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в другие инструменты эмитента;
 - 9) внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента

другого вида;

- 10) обременение ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие обременения;
- 11) блокирование ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие блокирования;
- 12) внесение записей о доверительном управлении и удаление записи о доверительном управлении;
- 13) закрытие лицевого счета;
- 14) иные операции, если таковые предусмотрены законодательством РК.

9.3.2. информационные операции:

- 1) выдача выписки с лицевого счета;
- 2) выдача отчета о проведенных операциях;
- 3) подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа;
- 4) иные операции, если таковые предусмотрены законодательством РК.

9.4. Ответственным за расчет, начисление и удержание за услуги номинального держания является Расчетный Департамент (Бэк-офис).

9.5. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Компании и субсчета клиента в системе учета ЦД и системе учета номинального держания кастодиана содержат сведения, требующиеся законодательством РК.

9.6. На лицевых счетах в системе учета номинального держания Компании открываются следующие разделы:

- 1) **«основной»** - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые не установлены ограничения на проведение сделок;
- 2) **«блокирование»** - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами РК на принятие такого решения, приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- 3) **«репо»** - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо», заключенной в секторе «автоматического репо»;
- 4) **«обременение»** - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.

Компания вправе открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета ценных бумаг.

9.7. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Компании содержит запись всех операций, отражаемых в системе учета центрального депозитария или в системе учета номинального держания кастодиана или иностранной расчетной организации при оказании им услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или других иностранных расчетных организаций.

9.8. Регистрация сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания Компании совершается путем проведения соответствующих операций по лицевому счету клиента.

9.9. Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется Компанией по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, с указанием на международный идентификационный номер (код ISIN) данных эмиссионных ценных бумаг.

9.10. Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента определяется как количество эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством РК).

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

- 1) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов;
- 2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса;
- 3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов Компании принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с законодательством РК и зачислению данных акций на счет Национального Банка РК, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа;
- 4) наследования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, при которых операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с/на лицевых/лицевые счетов/счета клиентов регистрируются на основании соответствующего приказа, поданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, требующихся для открытия лицевого счета, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;
- 5) конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции такого эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального депозитария;
- 6) операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета центрального депозитария;
- 7) операций по списанию ценных бумаг/прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек, с лицевого счета клиента Компании в случае лишения Компании лицензии или принятия Компанией решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему соответствующего уведомления приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения/месту жительства, а также операций по зачислению данных ценных бумаг/прав требования по бумагам на лицевой счет, открытый ЦД клиенту Компании в системе реестров держателей ценных бумаг;
- 8) в иных случаях, предусмотренных законодательством РК.

9.12. Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется получение разрешения/согласия уполномоченного органа, Компания запрашивает документ, подтверждающий наличие такого разрешения/согласия. При отсутствии требуемого разрешения/согласия уполномоченного органа, Компания отказывает в регистрации сделки. Данное требование распространяется на операции, проводимые в системе учета номинального держания Компании при передаче ценных бумаг в доверительное управление.

9.13. Операции репо с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг Компанией не проводятся.

9.14. Операционный день Компании как номинального держателя составляет не менее 7 (семи) часов рабочего времени в течение операционного дня.

10. Особенности операции по обременению/снятию обременения ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам

10.1. Операции по обременению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам проводятся на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременяются, и приказа зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение.

10.2. При обременении ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента-держателя ценных бумаг Компания делает запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги/права требования с раздела «основной» зачисляются на раздел

«обременение» данного лицевого счета. На лицевой счет клиента в пользу которого произведено обременение, Компания вносит запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их международном идентификационном номере (код ISIN) /идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам/международном идентификационном коде ценной бумаги, а также о держателе, чьи ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременены.

- 10.3. Операции по снятию обременения ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам проводятся на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке. При снятии обременения Компанией ценные бумаги/права требования по обязательствам с раздела «обременение» переводятся на раздел «основной» лицевого счета держателя ценных бумаг, и запись об обременении на лицевом счете зарегистрированного лица Компанией аннулируется.
- 10.4. При проведении операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законодательными актами РК, операции обременения и снятия обременения, проводятся на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария.
- 10.5. Особенности порядка регистрации операций по обременению или снятию обременения ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария устанавливается сводом правил центрального депозитария.
- 11. Особенности операции по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам**
 - 11.1. Операции по блокированию ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию блокирования проводятся в системе учета номинального держания Компании на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством РК, приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг, за исключением операций по блокированию и снятию блокирования на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного Законом о противодействии отмыванию доходов..
 - 11.2. При проведении операции блокирования ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с раздела «основной» переводятся Компанией на раздел «блокирование» лицевого счета держателя ценных бумаг.
 - 11.3. При проведении операции снятия блокирования ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с раздела «блокирование» переводятся Компанией на раздел «основной».
- 12. Особенности операций аннулирования акций, погашения ценных бумаг и увеличения количества объявленных акций**
 - 12.1. Операция аннулирования акций проводится Компанией в день получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании акций путем списания таких акций со всех разделов лицевых счетов.
 - 12.2. Регистрация аннулирования выпуска финансовых инструментов осуществляется ЦД на основании решения уполномоченного органа или уведомления учетной организации о регистрации аннулирования финансовых инструментов. На основании решения уполномоченного органа, выписки учетной организации со счета ЦД или иного документа, подтверждающего регистрацию аннулирования, ЦД в день получения одного из данных документов:
 - 1) списывает финансовые инструменты со всех субсчетов, на которых зарегистрированы финансовые инструменты, указанные в одном из вышеуказанных документов;
 - 2) направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано аннулирование;
 - 3) если финансовые инструменты списаны с субсчета с дополнительным признаком "субсчет участника торгов", ЦД уведомляет Биржу об уменьшении количества этих финансовых инструментов на данном субсчете.
 - 12.3. Не позднее дня, следующего за днем регистрации погашения финансовых инструментов, Центральный депозитарий направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано погашение финансовых инструментов.

Операция по погашению ценных бумаг проводится Компанией путем списания таких ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария и (или) клиринговых организациях и (или) расчетных организациях и (или) иностранных расчетных организациях.

- 12.4. Центральный депозитарий, на основании свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и выписки со счета ЦД, в день получения данных документов осуществляет увеличение количества финансовых инструментов, указанных в свидетельстве и выписке со счета Центрального депозитария, на всех субсчетах в размере, указанном в свидетельстве, с одновременным уменьшением номинальной стоимости финансовых инструментов (при наличии) или рыночной стоимости. В день регистрации увеличения количества объявленных акций (регистрации дробления финансовых инструментов) ЦД направляет отчет о зарегистрированной операции всем депонентам, по субсчетам которых было зарегистрировано дробление.
- 12.5. Номинальный держатель, получивший от центрального депозитария вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в систему учета номинального держания.
- 12.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений по лицевому счету клиента Компания формирует отчет и направляет его клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).

13. Особенности операций репо

- 13.1. Операция репо регистрируется на основании встречных приказов на регистрацию сделки. При необходимости привлечения денег – Клиент подает заказ на заключение операции репо и указывает: финансовый инструмент к блокировке, срок привлечения денег, сумму, валюту, ставку и вид операции репо. При необходимости размещения денег, Клиент указывает сумму, валюту, срок размещения, ставку и вид операции репо. Закрытие операций репо происходят автоматически в срок репо. Операция репо может быть пролонгирована на срок, не превышающий в совокупности 90 (девяносто) дней от даты открытия.
- 13.2. Порядок проведения операций репо в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил центрального депозитария.

14. Порядок доведения до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание

- 14.1. Компания формирует выписки по лицевым счетам каждого клиента по состоянию на отчетную дату и историю лицевого счета о движении ценных бумаг и денег за отчетный период с периодичностью и в сроки, предусмотренные брокерским договором.
- 14.2. Выписка с лицевого счета и история лицевого счета о движении ценных бумаг и денег направляются клиенту в порядке, установленном брокерским договором.
- 14.3. В процессе предоставления услуг номинального держания Компания раскрывает перед своими клиентами информацию, касающуюся финансовых инструментов, переданных в номинальное держание.
- 14.4. Компания доводит до сведения клиентов информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание (например, о блокировании ценных бумаг третьими сторонами и корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг) в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Компанией соответствующих уведомлений от уполномоченного органа, центрального депозитария, эмитента и/или банка-кастодиана и (или) клиринговых организациях и (или) расчетных организациях и (или) иностранных расчетных организациях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Если согласно полученной Компанией информации от клиента требуется совершение каких-либо действий (в т.ч. участие в голосовании, подача приказа, заполнение инструкции и пр.), Компания в своем уведомлении (устном, электронным способом, по телефону и другим доступным способом) указывает на это клиенту. При этом клиент обязуется совершить требуемое действие в срок и способом, указанными Компанией.

15. Начисление, удержание вознаграждений по брокерским услугам и услугам номинального держания

- 15.1. Компания в соответствии с внутренними документами и тарифной политикой устанавливает тарифы за предоставляемые услуги для различных категорий клиентов. Компания размещает на корпоративном веб-сайте Компании www.fhs.kz и поддерживает в актуальном состоянии информацию о размерах вознаграждения, взимаемого с клиентов за оказание брокерских услуг и услуг номинального держания. Данное положение о

- раскрытии тарифов на корпоративном веб-сайте Компании не распространяется на случаи установления клиенту индивидуальных тарифов.
- 15.2. По решению Правления/Совета Директоров Компания вправе устанавливать специальные тарифы (индивидуальные тарифы) в зависимости от выбранного клиентами способа подачи заказа/приказа, объемов совершаемых ими операций.
- 15.3. Компания осуществляет начисление, удержание вознаграждений по брокерским услугам и услугам номинального держания согласно брокерскому договору и тарифной политике Компании.
- 15.4. Компания имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению заказов/приказов клиента из суммы денег, полученных в результате исполнения заказов/приказов клиента, равно как и денег, находящихся на счете клиента и/или поступающих на счет клиента, если иное не оговорено брокерским договором или отдельной письменной инструкцией клиента.
- 15.5. Вознаграждение Компании удерживается им самостоятельно со счета клиента – физического лица без выставления счетов к оплате, если иное не оговорено брокерским договором или отдельной письменной инструкцией клиента.
- 15.6. Компания осуществляет удержание причитающегося ему вознаграждения путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета клиента и зачисления их на собственный счет Компании. В случае недостаточности денег на лицевом счете клиента, клиент оплачивает вознаграждение Компании и производит другие платежи в соответствии с настоящим разделом со своего текущего банковского счета и/или пополняет лицевой счет Компании.
- 15.7. Если у клиента недостаточно денег, выраженных в национальной валюте для осуществления всех необходимых платежей, Компания вправе, если иное не оговорено брокерским договором, в одностороннем порядке осуществить перевод и конвертацию достаточной для покрытия данных платежей суммы денег из иностранной валюты в национальную валюту (по текущему курсу обслуживающего Компанию кастодиана в день проведения операции конвертации). Расходы по конвертации иностранной валюты в национальную валюту для оплаты необходимых платежей несет клиент.
- 15.8. Вознаграждение Компании по исполнению заказов/приказов клиента, а также стоимость услуг третьих лиц, предъявляется к оплате клиентам – юридическим лицам путем выставления счета-фактуры в порядке и сроки, предусмотренные брокерским договором или в соответствии с письменным заявлением клиента.
- 15.9. Расчеты вознаграждения Компании по исполненным сделкам по заказам/приказам осуществляются согласно отчетам об исполнении заказов/приказов.
- 15.10. Компания вправе применить штрафные санкции в соответствии с условиями заключенного с клиентом брокерского договора в случае несвоевременной оплаты вознаграждений и возмещаемых расходов клиентом.
- 15.11. Компания вправе осуществить реализацию соответствующего количества финансового инструмента для погашения задолженности клиента по вознаграждениям Компании и возмещаемым расходам третьих сторон в случае непогашения задолженности клиентом в срок свыше 30 (тридцати) календарных дней. Для осуществления данной операции получение Компанией заказа на продажу финансового инструмента не требуется, если иное не оговорено брокерским договором.
- 15.12. В случае отсутствия денег на лицевом счете клиента или в случае неоплаты вознаграждений и возмещения расходов Компания вправе предъявить клиенту письменное требование о погашении задолженности и в случае бездействия клиента обратиться в суд в установленном законодательством РК порядке.
- 15.13. При наличии у клиента непогашенной задолженности по брокерскому договору (вознаграждений Компании и третьих лиц) Компания вправе не принимать от клиента к исполнению любые клиентские заказы/приказы. Такое ограничение может действовать до полного погашения задолженности клиентом.
- 16. Закрытие лицевого счета**
- 16.1. Закрытие лицевого счета клиента Компанией проводится:
- 16.1.1. на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
- 16.1.2. при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и денег в размере не более 1 000,0 (одной тысячи) тенге или эквивалентной суммы в иностранной валюте в течение последних 12 (двенадцати) месяцев, если иной срок не установлен брокерским договором (договором о номинальном держании) с данным клиентом;
- 16.1.3. при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Компании;
- 16.1.4. при закрытии лицевых счетов юридических лиц, в отношении которых завершена процедура банкротства и ликвидации и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, подтверждающих прекращение деятельности юридического лица;

- 16.1.5. при закрытии лицевых счетов физических лиц, признанных умершими либо объявленных умершими и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.
- 16.1.6. При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной Компанией.
- 16.2. В случае расторжения брокерского договора (договора о номинальном держании), повлекшее закрытие лицевого счета клиента, Компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия указанного договора с клиентом (если иное не установлено в брокерском договоре) передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.

17. Расторжение брокерского договора

- 17.1. Действие брокерского договора, если иное им не предусмотрено, может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
- 17.1.1. по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- 17.1.2. по обоюдному согласию сторон;
- 17.1.3. в случае приостановления действия или отзыва лицензии Компании на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- 17.1.4. ликвидации Компании как юридического лица;
- 17.1.5. в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями брокерского договора;
- 17.1.6. в случае если Клиент письменно сообщил Компании о несогласии с изменениями и/или дополнениями в брокерский договор;
- 17.1.7. по иным основаниям, предусмотренным законодательством РК.
- 17.2. Брокерский договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
- 17.2.1. при неисполнении одной из сторон условий брокерского договора;
- 17.2.2. на основании приказа на закрытие лицевого счета;
- 17.2.3. Компанией при отсутствии на лицевом счете Клиента ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних 12 (двенадцати) месяцев и наличия на счете Клиента для учета денег суммы в размере не более 1 000,0 (одной тысячи) тенге или эквивалентной суммы в иностранной валюте.
- 17.3. Прекращение брокерского договора не влияет на сделки или любые юридические права и обязанности, которые уже возникли.
- 17.4. Финансовые инструменты клиента, находящиеся на момент расторжения брокерского договора на лицевом счете клиента, подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения брокерского договора, если иной срок не предусмотрен брокерским договором или законодательством РК. В целях перевода финансовых инструментов клиент представляет Компании соответствующий приказ, в котором указывает реквизиты счетов (нового Брокера, номинального держателя, ЦД и/или банка), на которые должны быть переведены активы клиента.
- 17.5. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения брокерского договора, должны быть завершены Компанией и оплачены Клиентом.
- 17.6. Возврат денег клиента осуществляется Компанией за вычетом сумм вознаграждения Компании и понесенных им расходов по исполнению брокерского договора, а также сумм штрафных санкций, неустойки и любых расходов, понесенных Компанией при переводе ценных бумаг и денег клиента на его счет у нового Брокера, номинального держателя, ЦД и/или банка. В случае отсутствия денег на счете клиента Компания выставляет счет или уведомление клиенту для оплаты сумм вознаграждений по совершенным операциям.
- 17.7. Если клиент не представил Компании приказ на перевод своих денег и активов, все права и обязанности сторон по брокерскому договору считаются действующими до момента списания/перевода активов и денег клиента и закрытия лицевого счета.

Раздел 3. Иные услуги

1. Оказание услуг андеррайтинга

- 1.1. Компания вправе, на основании лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг, выступать в качестве Андеррайтера по ценным бумагам Клиента как самостоятельно, так и в составе эмиссионного консорциума.
- 1.2. Взаимоотношения между участниками эмиссионного консорциума регулируются действующим законодательством РК и, в частности, Законом «О рынке ценных бумаг»², Правилами №9.
- 1.3. Отношения между Компанией и эмитентом ценных бумаг должны регулироваться договором на оказание андеррайтинговых услуг.
- 1.4. Ответственным структурным подразделением Компании за заключение и исполнение договора на оказание андеррайтинговых услуг является Департамент корпоративного финансирования и инвестиционного банкинга.
- 1.5. С целью исполнения своих обязательств сторонами по договору на оказание андеррайтинговых услуг, Клиент заключает с Компанией договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, в рамках которого ему открывается лицевой счет в Компании.
- 1.6. Обслуживание открытого Клиенту лицевого счета осуществляется на основании заключенного с ним договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, настоящего Регламента и действующего законодательства РК.
- 1.7. Договор между эмитентом ценных бумаг и Компанией может устанавливать один из следующих способов размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг:
 - 1) способ «наилучших усилий», при котором Компания обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению выпуска эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвестора с возложением на эмитента риска неполного размещения данного выпуска;
 - 2) иной способ размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и Компанией.
- 1.8. 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.
- 1.9. 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.
- 1.10. При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором Компания обязуется приложить все возможные для нее усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг, размещение данных ценных бумаг осуществляется с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- 1.11. Размещение ценных бумаг иным способом осуществляется в порядке, установленном условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и Компанией, с учетом требований настоящего пункта.
- 1.12. Если это не противоречит условиям договора между эмитентом ценных бумаг и Компанией, Компания вправе привлекать к продаже ценных бумаг размещаемого выпуска других Брокеров (иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств), не являющихся членами эмиссионного консорциума (если размещение выпуска ценных бумаг осуществляется эмиссионным консорциумом).

2. Оказание услуг маркет-мейкера

- 2.1. Перед заключением договора на оказание услуг маркет-мейкера уполномоченный работник Департамента продаж и клиентского обслуживания знакомит Клиента с условиями оказания услуг, условиями договора и Тарифной политикой Компании.
- 2.2. С целью исполнения своих обязательств по Договору на оказание услуг маркет-мейкера, Компания рассматривает необходимость заключения договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания с Клиентом, в рамках которого ему открывается лицевой счет в Компании.
- 2.3. Обслуживание открытого Клиенту лицевого счета осуществляется на основании заключенного с ним договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, настоящего Регламента и действующего законодательства РК.

² Закон РК от 02 июля 2003 года, №461-П «О рынке ценных бумаг»

- 2.4. В рамках договора на оказание услуг маркет-мейкера Компания принимает на себя обязательство в течение определенного периода времени объявлять и поддерживать, за счет и в интересах Клиента, двусторонние котировки маркет-мейкера по ценным бумагам Клиента в Торговой системе Биржи, а также выполнять обязанности маркет-мейкера, которые установлены договором и требованиями Организатора торгов.
- 2.5. При этом договором на оказание услуг маркет-мейкера должно быть предусмотрена обязанность Клиента обеспечивать наличие на своем лицевом счете неснижаемого остатка ценных бумаг и денег, в объеме необходимом для исполнения обязанностей Компанией услуг маркет-мейкера. Условия объема ценных бумаг и суммы денег определяются договором на оказание услуг маркет-мейкера.
- 2.6. Компания оказывает услуги маркет-мейкера только на основании предоставляемых Клиентом заказов, в строгом соответствии с ценовыми параметрами, которые указаны в нем. При этом ценовые параметры и иные условия, указанные в таких поручениях, не должны противоречить действующему законодательству РК, а также требованиям организатора торгов.
- 3. Оказание иных услуг**
- 3.1 Оказание иных услуг, а именно:
- 3.1.1 консультационные услуги (advising);
 - 3.1.2 консультация и сопровождение клиента по привлечению собственного капитала;
 - 3.1.3 сопровождение и консультация клиента в публичном размещении акций (IPO);
 - 3.1.4 структурирование займов;
 - 3.1.5 сопровождение клиента в выпуске облигации;
 - 3.1.6 услуги представителя держателей облигации;
 - 3.1.7 по предоставлению клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
 - 3.1.8 иные информационные, аналитические и консультационные услуги
- оказываются на основании индивидуальных договоров заключенных с Компанией.

Раздел 4. Заключительные положения

1. Порядок действий при приостановлении либо лишении лицензии Компании

- 1.1. В случае приостановления действия лицензии Компании в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
- 1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях офиса, а также на корпоративном веб-сайте Компании www.fhs.kz);
 - 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания в Компании.
- 1.2. В случае лишения лицензии Компании в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
- 1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии;
 - 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания в Компании.
- В случае лишения лицензии Компании передает активы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента Центральному депозитарию или при наличии заключенного договора новому Брокеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях офиса, а также на корпоративном веб-сайте Компании www.fhs.kz).
- 1.3. В случае приостановления либо лишения лицензии Компании, а также в случае принятия решения Компанией о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария (кастодиана).
- После приостановления лицензии Компания не проводит операции по лицевым счетам, за исключением информационных операций и операций закрытия репо, а также операций, указанных в части первой настоящего пункта.
- Операции репо, осуществляемые в торговой системе организатора торгов «прямым» способом, закрываются

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приостановления лицензии Компании, в случае, если клиент Компании не подаст приказ на перевод принадлежащих ему финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у другого номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.

Операции репо, осуществляемые «автоматическим» способом, в случае приостановления лицензии Компании, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора и параметрами сделки независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки репо, осуществляемой «автоматическим» способом.

Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, переводятся в течение 5 (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 или на лицевой счет клиента в системе реестров держателей ценных бумаг. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.

- 1.4. В случае лишения лицензии, а также в случае принятия решения о добровольном возврате лицензии Компании, в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления Компании приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания.

2. Обращения клиентов

- 2.1. Порядок рассмотрения обращений и жалоб клиентов в Компании регламентируется нормативными правовыми актами РК, внутренними нормативными документами Компании.
- 2.2. Ответы по обращениям/жалобам клиентов/контрагентов/граждан направляются в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня регистрации обращения/жалобы в Компании. В случае поступления в Компанию обращения/жалобы клиента/граждан разрешение которых не входит в компетенцию Компании, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней данные жалобы/обращения направляются в соответствующие органы или организации с сообщением об этом заявителю.

3. Заключительная часть

- 3.1. Типовые формы заказов/приказов клиентов, брокерского договора и другие документы используемые в целях осуществления деятельности Компании, в том числе для обмена информацией с клиентами, и упоминаемые в настоящем Регламенте, формируются, актуализируются и утверждаются на заседании Правления/Совета Директоров отдельными документами ответственными подразделениями Компании.
- 3.2. Настоящий Регламент подлежит ревизии не реже 1 раза в год.