



Утверждены решением Совета  
директоров АО "Altyn Adam Associates"  
№ 2 от 25 декабря 2023 года

Правила АО "Altyn Adam Associates"  
по осуществлению деятельности брокера, дилера  
и номинального держателя на рынке ценных бумаг

г. Алматы, 2023 год

**Оглавление**

<b>Раздел I. Общие положения</b>	<b>4</b>
<b>Раздел II. Брокерская и дилерская деятельность</b>	<b>9</b>
2.1. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг	9
2.2. Установление (поддержание) деловых отношений	10
2.3. Договор об оказании брокерских услуг	13
2.4. Клиенты и работа с ними	16
2.4.1. Клиенты, их знания о рынке ценных бумаг и рисках инвестирования	16
2.4.2. Квалифицированные инвесторы, признание и работа с ними	17
2.4.3. Коммуникация с (потенциальными) клиентами, их информирование	18
2.4.4. Клиентский заказ	19
2.4.5. Отзыв / отмена Клиентского заказа	22
2.5. Сделки с финансовыми инструментами	23
2.5.1. Совершение сделок с финансовыми инструментами	23
2.5.2. Операции репо	26
2.5.3. Сделки с производными и иными финансовыми инструментами	26
2.5.4. Валютные операции	27
2.5.5. Маржинальные сделки	28
2.6. Инвестиционное консультирование	33
2.6.1. Порядок предоставления инвестиционной рекомендации	33
2.6.2. Квалификационные и иные требования к работникам инвестиционного консультанта	34
2.7. Ведение учета брокерской и дилерской деятельности	35
2.8. Дополнительные услуги лицензированного брокера-дилера РЦБ	37
2.8.1. Андеррайтинговая деятельность	37
2.8.2. Маркет-мейкерская деятельность	38
2.8.3. Представитель держателей облигаций	39
2.8.4. Консультационные и информационные услуги	39
<b>Раздел III. Номинальное держание и регистрация сделок на рынке ценных бумаг</b>	<b>41</b>
3.1. Договор о номинальном держании	41
3.2. Номинальное держание ценных бумаг	42
3.3. Обязанности номинального держателя и связанные запреты	43
3.4. Лицевые (суб-) счета клиентов	44
3.5. Операции в СУНД и их проведение	50
3.6. Регистрация сделок/операций с ценными бумагами	52
3.6.1. Регистрация сделок с ценными бумагами в СУНД АО "ААА"	52
3.6.2. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг	53
3.6.3. Регистрация операций "репо"	55
3.6.4. Регистрация залога прав и обременений по ценным бумагам	55

3.6.5. Регистрация особенных операций	57
3.6.6. Отказ в исполнении приказов	59
3.7. Отчеты об исполнении приказов и проведение информационных операций	60
3.8. Учет и подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам	62
<b>Раздел IV. Об управлении рисками и внутреннем контроле</b>	<b>63</b>
4.1. Управление рисками и внутренний контроль брокера-дилера и номинального держателя	63
4.2. Запрет на недобросовестное поведение. Манипулирование на рынке ценных бумаг	64
4.3. Ограничения, ответственность и обязанности АО "AAA" и ее работников	65
<b>Раздел V. Заключительные положения</b>	<b>67</b>
<b>Приложения:</b>	<b>68</b>
П1. Электронные услуги АО "AAA" как брокера и номинального держателя	68
П1.1. Условия предоставления электронных услуг клиентам	68
П1.2. Договорные отношения по электронным услугам клиентам	71
П1.3. Процедуры безопасности при предоставлении клиентам электронных услуг	72
П2. Признание физических лиц квалифицированными инвесторами и работа с ними	74
П2.1. Порядок и условия признания физического лица квалифицированным инвестором	74
П2.2. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами	75
П2.3. Перечень финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов	76
П2.4. Особенности оказания услуг не квалифицированным инвесторам	76
П2.5. Реестр квалифицированных инвесторов	77

\* \* \*

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила акционерного общества "Altyn Adam Associates" по осуществлению деятельности брокера, дилера и номинального держателя на рынке ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе определяющим условия и порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг организацией в организационно-правовой форме акционерного общества, и обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг первой категории – с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с правом регистрации сделок с ценными бумагами).
2. Деятельность акционерного общества "Altyn Adam Associates" как брокера, дилера и номинального держателя рынка ценных бумаг (далее – АО "ААА", компания или БД/НД) осуществляется в соответствии с:
  - 1) нормами законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, перечень которых частично приведен в конце настоящего раздела Правил, но не ограничиваясь;
  - 2) настоящими Правилами, которые представляет собой свод норм и (или) ссылок на нормы законодательства и (или) внутренних документов, определяющих условия и порядок деятельности АО "ААА" в статусах брокера, дилера, номинального держателя и в иных связанных статусах профессионального участника и (или) субъекта рынка ценных бумаг, а также иными внутренними (нормативными) документами АО "ААА", в том числе Устава АО "ААА", положения Бизнес-плана развития АО "ААА" на 2024–2026 годы, содержания решений органов, должностных лиц АО "ААА";
  - 3) заключенными между АО "ААА" и его клиентами, партнерами, контрагентами договорами об оказании услуг, профессиональными стандартами деятельности на рынке ценных бумаг, а также обычаями делового оборота;
  - 4) а также внутренними документами обслуживающих АО "ААА" и (или) его клиентов субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг, в том числе центрального депозитария (выполняющего также функционал единого регистратора), организатора торгов (фондовой биржи), клиринговой организации и иных банковских, учетных/расчетных организаций.
3. Для целей настоящих Правил и (или) для определения условий и порядка осуществления деятельности брокера, дилера и номинального держателя на рынке ценных бумаг используются понятия, термины и сокращения, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом и действующими внутренними нормативными документами АО "ААА", а также и (или) в том числе следующие определения понятий и сокращений:
  - 1) андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности и оказывающий услуги эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;
  - 2) АО "ААА" (компания) – Акционерное общество "Altyn Adam Associates" в статусе (потенциальной) финансовой организации, (потенциального) лицензиата рынка ценных бумаг Республики Казахстан и (или) брокера, дилера и номинального держателя, в том числе в лице ее уполномоченного (отдельного) корпоративного органа, должностного лица или руководящего работника;
  - 3) брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента, на основании поданных клиентом и принятых к исполнению брокером клиентских заказов и (или) по иным основаниям согласно нормам законодательства Республики Казахстан и ВНД АО "ААА";
  - 4) брокер-дилер (БД/НД) – АО "ААА" как профессиональный участник рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской

деятельности на рынке ценных бумаг первой категории – с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с правом регистрации сделок с ценными бумагами);

- 5) внутренний нормативный документ (ВНД) – действующий (введенный в действие) актуальный внутренний нормативный документ АО "ААА", регламентирующий (регулирующий или определяющий) условия и порядок деятельности АО "ААА", предоставления АО "ААА" (электронных) услуг брокера и номинального держателя, работы (функционирования) ее органов, подразделений, работников, систем, бизнес-процессов, процедур, утвержденный в установленном порядке уполномоченным на то органом, должностным лицом или руководителем АО "ААА" в форме политики, кодекса, положения, правил, инструкции, приказа, плана, расписания, схемы, графика и (или) в иной форме;
- 6) дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в своих интересах и за свой счет на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему;
- 7) заинтересованные лица – физические или юридические лица, которые имеют определенные интересы, связанные с АО "ААА", его деятельностью, активами, капиталом или обязательствами. В число заинтересованных лиц входят инвесторы в капитал АО "ААА", его должностные лица, работники, поставщики, провайдеры услуг, кредиторы, потребители, дочерние/зависимые и (или) контролируемые организации, государственные органы регулирования и учреждения, местные жители, проживающие в том районе (той местности), где находится и работает АО "ААА" и иные связанные (и аффилированные) лица;
- 8) законодательство / нормативные правовые акты (НПА) – действующие нормативные правовые акты Республики Казахстан, в том числе регламентирующие условия и порядок осуществления профессиональной деятельности (брокера, дилера и номинального держателя) на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
- 9) интернет-ресурс – электронный информационный ресурс АО "ААА" в сети интернет, приложение (программный комплекс), (личный) кабинет клиента АО "ААА", страница в социальных сетях, доступный сегмент внутреннего интранет-портала или облачного хранилища АО "ААА" для размещения, представления документов и информации заинтересованным лицам;
- 10) квалифицированные инвесторы – физические лица, признанные квалифицированными инвесторами, на условиях и в порядке, установленных законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и иными НПА (УО) РЦБ;
- 11) клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с АО "ААА" как БД/НД договор о предоставлении услуг брокера и (или) номинального держателя, содержащий условия и порядок предоставления профессиональных (электронных) услуг;
- 12) лицевой счет держателя ценных бумаг – лицевой счет, открытый клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- 13) лицевой счет номинального держателя – лицевой счет, открытый номинальному держателю и предназначенный для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) его клиентов;
- 14) манипулирование на рынке ценных бумаг – действия субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц, направленные на установление и (или) поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом;

Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

- 15) маржинальная сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая БД/НД, обладающим правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг, на основании поручения его клиента, расчет по которой производится с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных БД/НД клиенту на условиях возвратности, срочности и платности;
  - 16) номинальный держатель (НД) – профессиональный участник рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обладающий правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с правом регистрации сделок с ценными бумагами), в том числе в рамках лицензии первой категории на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 17) операционный день – период времени, в течение которого номинальный держатель осуществляет прием, обработку приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции;
  - 18) операция в системе учета номинального держания – совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение (изменение) данных в систему учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;
  - 19) 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");
  - 20) уполномоченный орган (УО) – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и (или) государственный орган Республики Казахстан, регулирующий рынок ценных бумаг Республики Казахстан и деятельность его субъектов, в том числе Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – АРРФР), Национальный Банк Республики Казахстан (далее – НБРК);
  - 21) электронная цифровая подпись – набор электронных символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
  - 22) электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи.
4. К ключевым нормативным правовым актам Республики Казахстан, регламентирующим условия и порядок осуществления деятельности АО "ААА" в качестве лицензированного профессионального участника рынка ценных бумаг – брокера, дилера и номинального держателя, относятся следующие НПА (но не ограничиваясь), с указанием предмета регулирования и наименования НПА:

№	наименование НПА полное
1)	Гражданский, Предпринимательский, Налоговый, об административных правонарушениях, Уголовный и иные кодексы Республики Казахстан
2)	законы Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций"
3)	постановление Правления НБРК от 03.02.2014 № 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения БД/НД банковских операций" (далее – Правила БД РЦБ № 9)
4)	постановление Правления АРРФР от 23.11.2022 № 105 "Об утверждении Правил предоставления инвестиционной рекомендации индивидуальному инвестору, квалификационных требований к работнику организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем"
5)	постановление Правления АРРФР от 20.10.2022 № 75 "Об утверждении Правил и условий признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг,

Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

№	наименование НПА полное
	физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенностей оказания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами"
6)	постановление Правления НБРК от 27.07.2012 № 228 "Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов"
7)	постановление Правления НБРК от 28.12.2018 № 319 "Об утверждении Правил и условий признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, Правил создания и работы экспертного комитета, а также его количественного состава"
8)	постановление Правления НБРК от 22.10.2014 № 210 "Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента" (далее – Правила регистрации сделок № 210)
9)	постановление Правления НБРК от 28.01.2016 № 27 "Об утверждении Правил предоставления номинальными держателями электронных услуг"
10)	постановление Правления НБРК от 27.08.2013 № 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" (далее – Правила СУР и СВК БД № 214)
11)	Кодекс профессиональной этики на финансовом рынке, утвержденный общим собранием членов Ассоциации финансистов Казахстана 07.06.2019; Хартия предпринимателей Казахстана по противодействию коррупции, принятая на Съезде НПП РК Атамекен 16.06.2016
12)	постановление Правления НБРК от 28.11.2019 № 211 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления"
13)	1) закон Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле"; 2) постановление Правления НБРК от 10.04.2019 № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан"; 3) постановление Правления НБРК от 30.03.2019 № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан"; 4) постановление Правления НБРК от 29.06.2023 № 43 "Об утверждении форм ведомственных статистических наблюдений"
14)	постановление Правления АРРФР от 12.10.2020 № 96 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария"
15)	постановление Правления НБРК от 29.06.2018 № 140 "Об утверждении Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга"
16)	постановление Правления АРРФР от 24.02.2020 № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность"
17)	1) приказ МКС РК от 25.08.2023 № 236 "Об утверждении Правил документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях"; 2) закон Республики Казахстан "О Национальном архивном фонде и архивах"; 3) приказ и. о. МКС РК от 29.09.2017 № 263 "Об утверждении Перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения"

5. Значения тарифов и (или) (комиссионных) вознаграждений АО "ААА" за оказание услуг брокера, номинального держателя и иных (финансовых) услуг для различных (категорий) клиентов в соответствии с настоящими Правилами (в относительных выражениях, в абсолютных цифрах, в МРП или иных условных единицах), а также условия и порядок их расчета, начисления, удержания, оплаты или возмещения определяются специальным ВНД АО "ААА", утверждаемым Правлением АО "ААА" (далее – Тарифная политика).

6. Актуальная информация о размерах вознаграждений АО "ААА", взимаемых с клиентов за оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, размещается на интернет-ресурсе (в приложении или кабинете клиента) АО "ААА", за исключением случаев установления для отдельных клиентов специальных индивидуальных тарифов (в зависимости от способов подачи клиентского заказа, приказа, объемов совершаемых клиентом сделок, иных условий и признаков) в соответствии с Тарифной политикой АО "ААА".
7. Во исполнение положений и норм настоящих Правил, Бизнес-плана развития АО "ААА" на 2024–2026 годы и иных ВНД АО "ААА", утвержденных решениями Единственного акционера и Совета директоров АО "ААА", – (специальными) решениями Правления АО "ААА", приказами Председателя Правления АО "ААА" и (или) решениями ответственных членов Правления АО "ААА", курирующих Торговое подразделение (фронт-офис) и (или) Расчетное подразделение (бэк-офис) АО "ААА", утверждаются (производные / прикладные) ВНД и иные ( типовые) документы АО "ААА" по условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) необходимые для нее, в том числе (но не ограничиваясь) формы и содержание ( типовых):
  - 1) информационных и презентационных материалов АО "ААА" для (потенциальных) клиентов, буклетов и инфографик на различные темы по оказанию услуг АО "ААА", по деятельности на рынке ценных бумаг, о рисках инвестирования, налогообложении, об отчетности и по иным вопросам;
  - 2) таблиц о тарифах, вознаграждениях в рамках Тарифной политики АО "ААА" ;
  - 3) анкет, заявлений, подтверждений/деклараций и иных документов, необходимых для установления (поддержания) деловых отношений с (потенциальными) клиентами, в том числе по процедурам "знай своего клиента" / "KYC", защиты (при легальном использовании, передаче, хранении) персональных данных, управления различными рисками и по иным релевантным вопросам;
  - 4) договоров на оказание АО "ААА" услуг брокера, номинального держателя и (или) иных услуг в соответствии с настоящими Правилами, а также договоров на совершение отдельных видов сделок, операций;
  - 5) заказов, приказов и иных поручений, запросов (потенциальных) клиентов;
  - 6) проверочных, аналитических документов (чек-листов, стресс-, бэк- и иного тестинга) для оценки рисков, контроля соблюдения норм законодательства о рынке ценных бумаг, о ПОДФТ и иных применимых НПА, правил и регламентов организаторов торгов, депозитарных, клиринговых, расчетных и иных учетных организаций, членом и (или) клиентом которых (будет) является АО "ААА", а также применимых и (или) необходимых для контроля документов (списков, регламентов, директив) по вопросам экономических международных и (или) автономных санкций отдельных государств и (или) их объединений/союзов;
  - 7) выписок, отчетов (разовых, периодических, на момент или за период) и иных подтверждающих/отчетных документов АО "ААА" по результатам (частичного / не) исполнения заказов, приказов, договоров и иных поручений (потенциальных) клиентов;
  - 8) описаний бизнес-процессов и (или) ("пошаговых") инструкций по условиям и порядку осуществления отдельных этапов и процедур, коммуникационных, инвестиционных, торговых, учетных и регистрационных действий, документооборота в целом и в частности при осуществлении АО "ААА" профессиональной и иной возможной деятельности на рынке ценных бумаг.

\* \* \*

## РАЗДЕЛ II. БРОКЕРСКАЯ И ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В настоящем разделе Правил определены основные условия и порядок осуществления брокерской и дилерской деятельности АО "ААА" на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг – лицензированного брокера-дилера Республике Казахстан (далее – БД или БД/НД).

### 2.1. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг

1. АО "ААА" работает на РЦБ на основании действующей лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности первой категории с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с правом регистрации сделок с ценными бумагами).
2. Для обеспечения оказания качественных профессиональных услуг в соответствии с требованиями законодательства и достижения бизнес-целей АО "ААА" все органы/подразделения, должностные лица/(руководящие) работники АО "ААА" при осуществлении своей деятельности, выполнении своих должностных обязанностей обязаны знать и соблюдать актуальные нормы:
  - 1) НПА РЦБ, перечень которых в том числе приведен в конце настоящего раздела Правил, но не ограничиваясь;
  - 2) настоящих Правил по осуществлению деятельности БД/НД на РЦБ и иных ВНД АО "ААА".
3. Организационная структура АО "ААА" как БД/НД включает следующие подразделения:
  - 1) торговое подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами (далее – торговое подразделение, ТП или фронт-офис);
  - 2) расчетное подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег БД/НД и его клиентов (далее – расчетное подразделение, РП или бэк-офис);
  - 3) иные структурные подразделения в соответствии с НПА (УО) РЦБ и ВНД АО "ААА".
4. Организационно-административные условия и порядок работы Торгового и Расчетного подразделений АО "ААА", их руководителей и работников определены действующим Положением об организационно-функциональной структуре управления АО "ААА" и иными ВНД АО "ААА".
5. АО "ААА" как БД/НД вправе предоставлять своим клиентам электронные услуги в порядке и на условиях, определенных НПА (УО) РЦБ, настоящими Правилами и иными ВНД АО "ААА", в том числе по открытию лицевого счета, по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также по совершению информационных операций.
6. Условия и порядок оказания АО "ААА" как БД/НД электронных услуг брокера и (или) номинального держателя:
  - 1) установлены нормами законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и, в частности, Правил предоставления номинальными держателями электронных услуг, утвержденных постановлением Правления НБРК от 28.01.2016 № 27; и (или)
  - 2) определены в приложении П1 к настоящим Правилам АО "ААА", а также (при необходимости) иными ВНД АО "ААА", утверждаемыми Правлением АО "ААА".

\* \* \*

## 2.2. Установление (поддержание) деловых отношений

1. До установления деловых отношений (заключения договора на оказание услуг) с клиентом АО "ААА" осуществляются необходимые проверочные и аналитические процедуры по оценке рисков в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
2. Брокерский договор с клиентом заключается (продолжает свое действие) после принятия (при осуществлении) АО "ААА" всех необходимых мер по надлежащей (пере) проверке и (пере) оценке рисков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОДФТ), в том числе:
  - 1) на условиях и в порядке установленных Правилами внутреннего контроля АО "ААА" в сфере ПОДФТ для установления (продолжения) деловых отношений с клиентом (далее – ПВК и УДО соответственно);
  - 2) после проверки документов клиента, оценки его рисков в рамках анкеты, процедур и (или) системы "Знай своего клиента" (или "Know Your Customer", далее – KYC).
3. Процедуры KYC являются важным и обязательным компонентом в деятельности АО "ААА" как брокера и номинального держателя, представляющая собой набор мер, направленных на (периодическую) идентификацию и аутентификацию и оценку рисков при установлении (продолжении) деловых отношений с (потенциальным) клиентом, а также на получение необходимого и достаточного объема документов и информации об его финансовом и иных положениях, целях инвестирования и иных факторах, которые могут повлиять на принятие решений по началу (продолжению) договорных отношений и совершению операций с финансовыми инструментами.
4. Условия и порядок осуществления процедур KYC и (или) процедур по надлежащей проверке клиента устанавливаются нормами применимого законодательства Республики Казахстан и ВНД АО "ААА", и к основным аспектам которых относятся:
  - 1) идентификация клиента: компания обязана проверить личность клиента, используя соответствующие документы, что позволяет исключить возможность мошенничества и обеспечить точность данных;
  - 2) аутентификация: компания должна удостовериться в том, что предоставленные им данные соответствуют действительности и актуальны, что может включать в себя проверку подлинности и активности предоставленных документов;
  - 3) сбор информации: компания должна получить достаточно информации о финансовом и ином положении клиента, его инвестиционном опыте, целях инвестирования и отношении к рискам (риск-аппетит, толерантность к рискам), что помогает, помимо целей ПОДФТ, понимать инвестиционные подходы и предпочтения клиента;
  - 4) мониторинг операций: осуществление мониторинга операций клиента является важным аспектом KYC, по которому компания следит за транзакциями клиента, чтобы выявлять любые аномалии или подозрительные действия, которые могут быть связаны с отмыванием денег или другими незаконными операциями;
  - 5) сохранение и обновление данных: компания обязана сохранять информацию о клиенте и регулярно обновлять ее, особенно если происходят изменения в финансовом или ином важном положении клиента или его инвестиционных целях.
5. При осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и работе с (потенциальными) клиентами допускается использование услуг:
  - 1) центра обмена идентификационными данными (далее – ЦОИД) при идентификации клиента, являющегося физическим лицом, с использованием средств биометрической идентификации;

## Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

- 2) кредитного бюро с государственным участием при идентификации клиента, являющегося физическим лицом.
6. Взаимодействие АО "ААА" с ЦОИД или кредитным бюро с государственным участием осуществляется на основании договора, заключенного между ними, который содержит следующие условия, но не ограничивается:
  - 1) порядок и сроки предоставления и получения услуги;
  - 2) процедуры обеспечения безопасности;
  - 3) размеры взимаемой комиссии, порядок ее взимания;
  - 4) ответственность сторон, в том числе в части соблюдения режима конфиденциальности, сохранения коммерческой тайны на рынке ценных бумаг и защиты персональных данных клиентов;
  - 5) права и обязанности сторон;
  - 6) порядок хранения полученных результатов идентификации и (или) сведений;
  - 7) порядок предъявления претензий и способы разрешения спорных ситуаций.
7. На основании полученного согласия клиента на сбор, обработку, хранение и предоставление при необходимости третьим лицам его персональных данных, полученного посредством идентификационного средства, АО "ААА" ка БД/НД проводит сеанс видеоконференцсвязи с клиентом с использованием имеющихся у клиента устройств и (или) устройств БД/НД. Содержательная часть сеанса видеоконференцсвязи (перечень контрольных вопросов), а также перечень и объемы услуг, оказываемых БД/НД при удаленной идентификации клиентов, устанавливаются БД/НД самостоятельно.
8. БД/НД передает в ЦОИД индивидуальный либо бизнес-идентификационный номер клиента и видеоизображение клиента, полученное в ходе сеанса видеоконференцсвязи. ЦОИД посредством программного обеспечения определяет степень соответствия по биометрическим показателям в соответствии со своими внутренними процедурами. Видеозаписи обращений клиентов хранятся у БД/НД. Результаты степени соответствия по биометрическим показателям фотоизображений и идентификационные данные клиента, полученные ЦОИД из доступных источников, передаются БД/НД.
9. При УДО и (или) заключении договора клиентом представляются БД/НД следующие документы:
  - 1) для физических лиц:
    - копия документа, удостоверяющего личность, либо данные удостоверения личности из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  - 2) для юридических лиц – резидентов Республики Казахстан:
    - копия устава (при наличии);
    - копия справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
    - нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), включающий сведения о (об):
      - наименовании номинального держателя;
      - наименовании юридического лица – клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;
      - должности, фамилии, имени, отчества (при его наличии) представителя клиента номинального держателя, данных документа, удостоверяющего личность;

Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

- указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания;
- 3) для юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан:
- копия устава (при наличии);
  - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента;
  - документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы);
  - доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать брокерский договор и осуществлять иные действия;
  - иные необходимые документы.

При заключении БД/НД брокерского договора с клиентом в электронном виде клиентом предоставляются электронные копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, или данные документа, удостоверяющего личность физического лица, и его индивидуальный идентификационный номер.

10. При УДО и (или) заключении договора с клиентом-физическим лицом, БД/НД устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом.
11. При УДО, заключении договора и в течение всего периода его действия все, любые уведомления в адрес клиента оформляются в письменном и (или) электронном виде, регистрируются в системе учета (Расчетного подразделения или Бэк-офиса) АО "ААА" как БД/НД и направляются клиенту (электронной) почтой, нарочно, посредством размещения на интернет-ресурсе (в приложении или кабинете клиента) АО "ААА" или иными возможными видами связи в установленные законодательством и (или) ВНД АО "ААА" сроки.

\* \* \*

### 2.3. Договор об оказании брокерских услуг

1. Договор АО "ААА" об оказании брокерских услуг (далее – брокерский договор):
  - 1) может быть заключен только по (положительным, приемлемым) результатам надлежащей проверки клиента в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и ВНД АО "ААА";
  - 2) подлежит заключению в письменной форме, определенной решением Правления АО "ААА";
  - 3) может быть заключен путем присоединения клиента к условиям типового брокерского договора. Порядок присоединения к условиям типового брокерского договора определяется законодательством, настоящими Правилами и (или) иными ВНД АО "ААА".
2. Отношения между АО "ААА" как БД/НД и его клиентами возникают на основании договора об оказании брокерских услуг, к которому применяются нормы договора поручения или комиссии, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.
3. Брокерский договор включает условия и порядок оказания услуг брокера первой категории (услуги БД) и (или) услуг номинального держания ценных бумаг (услуги НД).
4. Нормы договора поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания, а нормы договора комиссии - в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг. Брокерские услуги на неорганизованном рынке ценных бумаг предоставляются на основании договора поручения или комиссии по соглашению сторон брокерского договора.
5. Договор на оказание АО "ААА" услуг брокера и (или) номинального держания заключается в целях обслуживания клиента в течение установленного договором срока, за вознаграждение согласно тарифам (комиссионным вознаграждениям), определенным решением Правления АО "ААА".
6. Брокерский договор по согласованию сторон включает порядок оказания БД/НД электронных услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан (в том числе пунктом 3-1 статьи 63 закона "О рынке ценных бумаг"), настоящими Правилами и иными ВНД АО "ААА".
7. Допускается присоединение клиента к условиям типового брокерского договора в электронном виде с использованием:
  - 1) электронной цифровой подписи (ЭЦП) – для клиента, являющегося юридическим или физическим лицом;
  - 2) средств биометрической или динамической идентификации – для клиента, являющегося физическим лицом.
8. Договор на оказание профессиональных услуг АО "ААА" как брокера и (или) номинального держателя на рынке ценных бумаг (его типовые формы для различного рода клиентов – юридических и физических лиц, квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, резидентов и нерезидентов), его содержание, обязательные приложения (или ссылки), все изменения и (или) дополнения к нему:
  - 1) определяются и утверждаются Правлением АО "ААА";
  - 2) размещаются для клиента на интернет-ресурсе (в специальном приложении, кабинете) АО "ААА".
9. АО "ААА" оповещает всех своих клиентов о предполагаемых изменениях и (или) дополнениях к (типовому) договору на оказание услуг не менее чем за пятнадцать (15) календарных дней до внесения указанных изменений и (или) дополнений.
10. При присоединении к условиям типового брокерского договора в электронном виде деловые отношения с клиентом устанавливаются дистанционным способом с учетом Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений

субъектами финансового мониторинга, утвержденными постановлением Правления НБРК от 29.06.2018 № 140. Условия и порядок идентификации клиентов при заключении брокерского договора в электронном виде и установлении деловых отношений с клиентом дистанционным способом определяются ПВК.

11. Брокерский договор в качестве дополнительного условия содержит указание на способы предоставления БД/НД клиентских заказов, порядок подтверждения БД/НД приема клиентских заказов и порядок предоставления БД/НД клиенту отчетов об исполнении клиентских заказов, а также порядок и сроки направления уведомлений клиенту в случаях, предусмотренных настоящим разделом Правил и (или) нормами пунктов 19, 29, 32, 42 и 43 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения БД/НД банковских операций, утвержденных постановлением Правления НБРК от 03.02.2014 № 9 (далее – Правила БД РЦБ № 9).
12. За исключением случаев, когда внутренними документами БД/НД запрещено использование денег и ценных бумаг любого клиента в интересах иных клиентов, в брокерском договоре указывается условие о возможности или о запрете использования БД/НД денег клиента в интересах иных клиентов данного БД/НД, с учетом следующего:
  - 1) деньги клиента БД/НД используются на покупку ценных бумаг в интересах иных клиентов данного БД/НД на условиях срочности, платности и возвратности;
  - 2) брокерским договором предусматривается выплата вознаграждения клиенту БД/НД, предоставившему в пользование свои деньги иному клиенту данного БД/НД;
  - 3) при неисполнении клиентом, получившим в пользование деньги, своих обязательств БД/НД исполняет обязательства данного клиента за счет собственных активов;
  - 4) в брокерском договоре указывается условие о возможности использования БД/НД ценных бумаг клиента БД/НД в интересах иных клиентов данного БД/НД на условиях срочности, платности и возвратности;
  - 5) брокерским договором предусматривается выплата вознаграждения клиенту БД/НД, предоставившему в пользование свои ценные бумаги иному клиенту данного БД/НД;
  - 6) на период пользования ценными бумагами клиенту БД/НД, предоставившему ценные бумаги, иным клиентом данного БД/НД предоставляется залог в виде денег и (или) ценных бумаг, минимальный размер которого определяется внутренними документами БД/НД;
  - 7) при неисполнении клиентом, получившим в пользование ценные бумаги, своих обязательств БД/НД исполняет обязательства данного клиента за счет собственных активов.
13. Брокерским договором предусматривается обязанность БД/НД на информирование уполномоченного органа о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с данным брокерским договором и в отношении которой установлены ограничения и особые условия, не позднее (1) дня, следующего за днем заключения такой сделки.
14. В процессе заключения и исполнения брокерского договора АО "AAA" как БД/НД оказывает клиенту следующие услуги:
  - 1) по предоставлению информации, необходимой клиенту для принятия инвестиционных решений;
  - 2) по даче клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
  - 3) возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.
15. В течение всего срока действия брокерского договора АО "AAA" как БД/НД уведомляет своего клиента:
  - 1) о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных к нему УО в течение последних двенадцати (12) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении

## Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

административного взыскания за последние двенадцать (12) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания. Такие уведомления оформляются в письменном виде и направляются клиенту почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещаются на интернет-ресурсе в течение трех (3) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;

- 2) о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. При этом БД/НД не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения данного требования БД/НД выплачивает клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку.
16. АО "ААА", действуя в качестве брокера, исходит из приоритета интересов клиента над своими интересами, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц.
  17. В процессе заключения и исполнения брокерского договора АО "ААА" как БД/НД сохраняет конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 43 закона "О рынке ценных бумаг" (касательно возможного раскрытия сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг).
  18. Брокерским договором предусматриваются основания для прекращения его действия, а также порядок действия сторон при прекращении действия брокерского договора. Если на момент прекращения действия брокерского договора на счетах и в кассе БД/НД остались принадлежащие соответствующему клиенту финансовые инструменты и деньги (за исключением финансовых инструментов, находящихся у БД/НД первой категории в номинальном держании), они возвращаются данному клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия брокерского договора. Брокерским договором устанавливается более короткий срок возврата финансовых инструментов и денег клиента.
  19. В случае приостановления действия лицензии БД/НД в течение 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 (на интернет-ресурсе БД/НД, в помещениях головного офиса и филиалов);
    - 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания данного БД/НД.
  20. В случае лишения лицензии БД/НД в течение двух (2) 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 данного БД/НД.
  21. В случае лишения лицензии БД/НД передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента центральному депозитарию или при наличии заключенного договора новому БД/НД и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (на интернет-ресурсе БД/НД, в помещениях головного офиса и филиалов).

\* \* \*

## 2.4. Клиенты и работа с ними

### 2.4.1. Клиенты, их знания о рынке ценных бумаг и рисках инвестирования

1. При УДО и (или) заключении с АО "ААА" договора на оказание им услуг БД/НД клиент подтверждает, что:
  - 1) понимает основы работы на рынке ценных бумаг
  - 2) ознакомился с основными применимыми НПА, понял их и будет соблюдать, в том числе НПА о:
    - рынке ценных бумаг, включая нормы о запрете неправомерного использования инсайдерской информации, о запрете манипулирования ценами на рынке ценных бумаг;
    - налогообложении и налоговом администрировании;
    - ПОДФТ;
    - персональных данных;
    - раскрытии информации и представлении отчетности;
  - 3) ознакомился с настоящими Правилами и иными ВНД (договором с) АО "ААА" по условиям и порядку деятельности на рынке ценных бумаг и готов получать услуги в соответствии с ними;
  - 4) осознает и принимает все риски инвестирования активов в финансовые инструменты и деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 5) понимает и признает, что брокер не гарантирует клиенту доходность и возвратность инвестиций в финансовые инструменты и не несет ответственности за результаты операций, сделок и инвестиций клиентов, в том числе совершаемых по рекомендациям брокера;
  - 6) не будет предъявлять иски и (или) иметь претензии по собственным результатам инвестирования, объективно не зависящим от деятельности АО "ААА" как БД/НД и (или) связанным с изменениями рыночных условий.
2. В анкете КУС и договоре с АО "ААА" предусматриваются подтверждения клиента о том, что он:
  - 1) указал в документах по процедурам КУС сведения, которые соответствуют действительности, являются полными и точными на дату их заполнения/подачи, (пере-) подтверждения, и, в случае установления деловых отношений, клиент обязуется уведомить компанию об изменении указанных сведений в установленный срок;
  - 2) дает свое безусловное согласие компании на сбор, анализ, обработку, хранение, использование и распространение, в том числе трансграничную передачу, своих персональных данных, а также согласие на получение информации о нем из любых возможных (публичных, открытых или платных закрытых) источников в соответствии с нормами закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан;
  - 3) подтверждает получение им безусловного согласия юридических и физических лиц, указанных им в документах пакета КУС, на сбор, анализ, обработку, хранение, использование и распространение, в том числе, при необходимости, третьим лицам и на трансграничную передачу, компанией их персональных данных в соответствии с нормами закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и иного применимого законодательства Республики Казахстан;
  - 4) обязуется предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые компанией в целях соблюдения требований законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также о рынке ценных бумаг;

- 5) дает свое безусловное согласие на раскрытие информации о нем и его деятельности во исполнение требований применимого законодательства Республики Казахстан, по основаниям, установленным этим законодательством, и в порядке, им определенном;
- 6) подтверждает, что полностью прочитал, ознакомился, понял значения и безусловно согласен с условиями, положениями, требованиями предлагаемых к подписанию/заключению (подписанных /заключенных) с компанией договоров/заявлений (о присоединении) и соответствующими связанными (производными) документами, упомянутыми в них;
- 7) принимает на себя обязательства соблюдать условия и требования, исполнять обязанности, установленные подписанными им документами (договорами, заявлениями, приказами/заказами/поручениями, анкетами и иными документами), а также выражает свое безусловное согласие с правами, ограничениями, исключениями прав, ответственностью, установленными договором (договорами) с компанией.

#### **2.4.2. Квалифицированные инвесторы, признание и работа с ними**

1. Квалифицированными инвесторами являются физические лица, признанные квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном законом "О рынке ценных бумаг" (в статье 5-1).
2. Условия и порядок признания АО "ААА" как БД/НД физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенности оказания услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, определяются настоящими Правилами и приложением П2 к ним, основанными на нормах НПА о РЦБ, в том числе постановлением Правления АРРФР от 20.10.2022 № 75 "Об утверждении Правил и условий признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенностей оказания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами".
3. Лицо, подавшее заявление на признание его квалифицированным инвестором, несет ответственность за достоверность предоставленной о себе информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных в его интересах и за его счет.
4. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
5. Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, устанавливается настоящими Правилами и приложением П2 к ним, НПА о РЦБ, основанными на нормах НПА о РЦБ, в том числе постановлением Правления НБРК от 27.07.2012 № 228 "Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов".
6. АО "ААА" как БД/НД при признании квалифицированным инвестором обязано:
  - 1) уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан квалифицированным инвестором;
  - 2) требовать от лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и постоянно осуществлять проверку соблюдения указанных требований;
  - 3) вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.
7. Исключение квалифицированного инвестора из реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в случае его несоответствия условиям включения в реестр квалифицированных инвесторов.

### **2.4.3. Коммуникация с (потенциальными) клиентами, их информирование**

1. АО "ААА" как БД/НД в рамках осуществления должностных обязанностей своих работников, связанных с лицензируемым видом деятельности БД, обеспечивает их взаимодействие с клиентами, в том числе потенциальными клиентами, и (или) контрагентами с использованием средств телефонной связи, электронной почты, видеоконференцсвязи или программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени, абонентские номера и (или) адреса электронной почты и (или) доменные адреса которых зарегистрированы на имя АО "ААА", а также с возможным использованием информационных систем Bloomberg и (или) Reuters (далее – корпоративные средства связи).
2. Не допускается использование средств связи, не предусмотренных пунктом 1 настоящего подраздела Правил, работниками АО "ААА" с клиентами, в том числе потенциальными клиентами, и (или), контрагентами, отношения с которыми возникают и (или) поддерживаются при исполнении работниками своих должностных обязанностей, связанных с лицензируемым видом деятельности АО "ААА".
3. В АО "ААА" обеспечивается запись, сохранность, конфиденциальность и неизменность информации, получаемой и передаваемой через корпоративные средства связи, а также обеспечивает хранение данной информации в течение пяти (5) лет.
4. На интернет-ресурсе АО "ААА" размещается:
  - 1) информация о наличии у АО "ААА" действующей лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, а также ссылка на официальный интернет-ресурс уполномоченного органа по регулированию рынка ценных бумаг;
  - 2) необходимые клиентам и (или) иным лицам, намеревающимся вступить в договорные отношения с АО "ААА", – информационные, аналитические, договорные, отчетные документы АО "ААА" для его (потенциальных) клиентов, а также соответствующие необходимые им ВНД, анкеты и формы (заказов, приказов, отчетов и иных документов), за исключением конфиденциальной информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
5. АО "ААА" по первому требованию клиента или лица, намеревающегося вступить с ним в договорные отношения, в течение двух (2) рабочих дней со дня получения такого требования представляет для ознакомления свои соответствующие ВНД, отчеты, формы в соответствии с требованиями применимого законодательства. При этом АО "ААА" не отказывает клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с ним, в предоставлении копий документов, и вправе взимать за предоставление копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
6. АО "ААА" уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента. Уведомление клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента, оформляется согласно ВНД АО "ААА"/договору и размещается на интернет-ресурсе, в торговой платформе (программном обеспечении) БД/НД и (или) направляется электронной почтой, иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
7. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо заключенной на основании заказа клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 закона "О рынке ценных бумаг" ("Запрет на недобросовестное поведение. Манипулирование на рынке ценных бумаг"), БД/НД одновременно с направлением клиенту такого уведомления, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.
8. Распространение АО "ААА" рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О рекламе", при этом АО "ААА" и (или) его работники:

- 1) не публикуют в средствах массовой информации и не распространяют любым способом неподтвержденные, недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах сделок с финансовыми инструментами, в том числе о ценах, объемах и контрагентах;
- 2) указывают полное наименование, дату выдачи и номер лицензии АО "AAA" на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности при публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о деятельности АО "AAA".

#### **2.4.4. Клиентский заказ**

1. АО "AAA" как БД/НД совершает сделки с финансовыми инструментами на основании отдельных клиентских заказов (или решений инвестиционного комитета) в случае предоставления клиентом доверенности БД/НД, и (или) его работнику (работникам) на право совершения сделок за счет и в интересах данного клиента.
2. Выдача клиентом доверенности БД/НД и (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного клиента прямо предусматривается брокерским договором. Данная доверенность заверяется нотариально, а ее реквизиты отражаются в брокерском договоре.
3. Клиентский заказ содержит следующие реквизиты:
  - 1) указание на вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
  - 2) сведения о клиенте, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами:
    - для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность или индивидуальный идентификационный номер;
    - для юридического лица: наименование, бизнес-идентификационный номер;
  - 3) наименование эмитента, вид финансового инструмента, код финансового инструмента или международный идентификационный номер (код ISIN) (в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению – идентификатор прав требования), присвоенный финансовым инструментам, с которыми сделка подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
  - 4) количество финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов, а также сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки;
  - 5) указание на тип клиентского заказа:
    - лимитный заказ – на покупку (продажу) финансовых инструментов по оговоренной цене;
    - рыночный заказ – на покупку (продажу) финансовых инструментов по рыночной цене;
    - буферный заказ – на покупку (продажу) финансовых инструментов по цене, которая сложится в будущем;
    - иной клиентский заказ, предусмотренный ВНД или специальными положениями договоров с АО "AAA";
  - 6) срок действия клиентского заказа до конца текущей торговой сессии, если клиентом не будет указан иной срок;
  - 7) дату и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;
  - 8) фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника БД/НД, принявшего данный клиентский заказ;

- 9) сведения о наличии рекомендации БД/НД о совершении сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
- 10) и иные необходимые реквизиты согласно ВНД БД/НД.

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

4. Содержание (форма, количество экземпляров) клиентского заказа, подлежащих представлению клиентом БД/НД, устанавливаются настоящими Правилами, иными ВНД АО "ААА" и (или) брокерским договором. Клиентский заказ подписывается/верифицируется клиентом или его представителем, если иное не предусмотрено НПА о РЦБ и ВНД АО "ААА".
5. При получении клиентского заказа БД/НД проверяет полномочия лица, подписавшего клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку подписей на клиентских заказах (на бумажном носителе) на их соответствие подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя.
6. Допускается составление и передача клиентского заказа в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, в том числе с использованием системы SWIFT, информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени либо иных торговых платформ (в случае обращения клиента БД/НД, являющегося номинальным держателем за получением электронных услуг).
7. Клиентские заказы, переданные БД/НД посредством средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента БД/НД, а также телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени включаются БД/НД в реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи. Указанный реестр заполняется в разрезе каждого клиента БД/НД, которым предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения БД/НД клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан клиентом. После завершения отчетного месяца, в котором клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, БД/НД подписывает у клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр. Подписание клиентом или его представителем реестра подтверждает подлинность представления клиентского заказа, переданных клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи.
8. Допускается передача клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи с последующим заполнением и ведением БД/НД реестра клиентских заказов (в соответствии с требованиями части третьей пункта 37 Правил БД РЦБ № 9). При принятии клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи осуществляется запись разговора с клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи, с использованием аудиотехники и специальных технических средств (далее – телефонная или видеозапись).
9. Телефонная или видеозапись клиентского заказа содержит следующие сведения:
  - 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование клиента, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами;
  - 2) вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

- 3) финансовый инструмент, сделка с которым подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом (наименование эмитента, вид финансового инструмента, торговый код и (или) ISIN финансового инструмента);
  - 4) количество и (или) объем финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов,
  - 5) тип клиентского заказа, в том числе лимитный, рыночный, буферный клиентский заказ;
  - 6) срок действия клиентского заказа;
  - 7) дата и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;
  - 8) фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника БД/НД, принявшего данный клиентский заказ;
  - 9) сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки, установленные внутренними документами БД/НД (при наличии).
10. Действия БД/НД и его клиента при несоответствии данных реестра клиентских заказов (предусмотренного пунктом 7 настоящего подраздела Правил (или частью третьей пункта 37 Правил БД РЦБ № 9), данным телефонной или видеозаписи определяются брокерским договором.
11. Идентификации клиентов БД/НД при принятии клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи включает в себя в том числе осуществление идентификации клиента по следующей информации:
- 1) для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер и кодовое слово (в случае, если возможность использования кодового слова предусмотрена брокерским договором, заключенным с данным физическим лицом);
  - 2) для юридического лица: полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер (при его наличии), фамилия, имя отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, отдающего клиентский заказ.
- БД/НД определяет перечень лиц, имеющих доступ к такой информации, и ведет их учет в соответствии с внутренними документами.
12. БД/НД не принимает к исполнению клиентский заказ:
- 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству и брокерскому договору;
  - 2) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены;
  - 3) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника БД/НД. Данное основание для отказа в принятии клиентского заказа БД/НД не распространяется на клиентские заказы, поданные в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, в том числе с использованием систем SWIFT (Свифт), Bloomberg (Блумберг), Reuters (Рейтер);
  - 4) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с НПА РЦБ, условиями и порядком, определенными брокерским договором и ВНД БД/НД, при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи;
  - 5) при наличии задолженности клиента перед БД/НД по представлению оригиналов клиентских заказов на бумажном носителе и (или) по подписанию реестра клиентских заказов, если ранее клиентские заказы были поданы клиентом альтернативными видами связи;

- б) в случае, если при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, она направлена на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой;
  - 7) при недостаточности денег или количества финансовых инструментов клиента для исполнения поданного им заказа;
  - 8) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором, ВНД АО "ААА" и (или) применимым законодательством.
13. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их приема, если иное не предусмотрено брокерским договором в отношении клиентских заказов отдельных клиентов.
  14. АО "ААА" как БД/НД приостанавливает исполнение или не исполняет заказы/приказы клиента в случае получения соответствующего решения/уведомления от судебных и иных уполномоченных государственных органов.
  15. В случае, если БД/НД не принимает к исполнению клиентский заказ, БД/НД направляет клиенту уведомление (в произвольной форме) с указанием причин не исполнения клиентского заказа (установленных пунктом выше), в порядке и на условиях, установленных НПА РЦБ, брокерским договором и ВНД БД/НД, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, или иными возможными видами связи.
  16. По результатам (частичного / не) исполнения клиентского заказа БД/НД направляет клиенту соответствующую информацию, отчет или уведомление (в произвольной форме) с указанием основных параметров (частичного / не) исполнения клиентского заказа.
  17. Формы и содержания (различных видов и типов) клиентских заказов, отчетов или иных документов по ним определяются и утверждаются специальным ВНД Правления АО "ААА".
  18. Все поступающие клиентские заказы, а также сведения об их (частичном / не) исполнении и предоставлении соответствующей отчетности по ним подлежат учету и регистрации в учетной системе (Расчетного подразделения или бэк-офиса) АО "ААА" как БД/НД.

#### **2.4.5. Отзыв / отмена Клиентского заказа**

1. Отозвать/отменить клиентский заказ имеет право лицо, подавшее его, – клиент либо его уполномоченный представитель клиента.
2. Отмена ранее поданного клиентом и принятого АО "ААА" как брокером клиентского заказа может быть произведена клиентом, если данный заказ еще не был исполнен. Частично исполненный клиентский заказ может подлежать отмене только в неисполненной части.
3. Отмена клиентского заказа производится путем направления брокеру поручения/приказа на отмену клиентского заказа, содержащего указание на номер, дату, основные параметры отменяемого клиентского заказа и указание того, в какой части данный клиентский заказ отменяется.
4. Приказ на отмену клиентского заказа может быть подан любым способом, предусмотренным брокерским договором и ВНД АО "ААА"
5. Приказ на отмену клиентского заказа исполняется непосредственно после его получения и без соблюдения хронологии исполнения.

\* \* \*

## 2.5. Сделки с финансовыми инструментами

### 2.5.1. Совершение сделок с финансовыми инструментами

1. АО "ААА" как БД/НД совершает сделки с финансовыми инструментами:
  - 1) за свой счет и в своих интересах – в качестве дилера;
  - 2) за счет и в интересах своего клиента – в качестве брокера.
2. АО "ААА" как БД/НД соблюдает требования, установленные НПА (УО) РК, к порядку и условиям совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. За нарушение порядка и (или) условий совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, установленных НПА (УО) РЦБ, БД/НД несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.
3. АО "ААА" как БД РЦБ совершает сделки с финансовыми инструментами в соответствии с приказом клиента и (или) на основании условий, предусмотренных в рамках ранее заключенных клиентом маржинальных сделок, иных договоров. Виды приказов клиентов, их содержание и оформление определяются НПА (УО) РЦБ, настоящими Правилами и иными ВНД АО "ААА".
4. Исполнение приказа клиента осуществляется с соблюдением условий совершения сделки, указанных в данном приказе. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, БД обязан согласовать свои действия с клиентом.
5. При совершении сделки с финансовыми инструментами в качестве брокера БД/НД прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского поручения.
6. В случае возникновения конфликта интересов БД РЦБ обязан совершить сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами.
7. АО "ААА" как БД/НД первой категории открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам:
  - 1) в банках и (или) филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан; и (или)
  - 2) центральном депозитарии; и (или)
  - 3) клиринговых организациях; и (или)
  - 4) расчетных организациях и (или) иностранных расчетных организациях.
8. БД/НД вправе перечислять на счета клиринговой организации (центрального контрагента) деньги в целях обеспечения исполнения обязательств перед клиринговой организацией (центральным контрагентом).
9. АО "ААА" как БД/НД не вправе:
  - 1) использовать деньги, ценные бумаги и производные финансовые инструменты своих клиентов, находящиеся на счетах брокера, в собственных интересах или в интересах третьих лиц, за исключением случаев, установленных НПА (УО) РЦБ.
  - 2) принимать наличные деньги от клиентов для зачисления на банковские счета, предназначенные для учета и хранения денег клиентов.
10. БД/НД заключает сделки с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг с расчетным периодом до трех (3) рабочих дней:
  - 1) по принципу "поставка против платежа"; и
  - 2) по принципам и методам, установленным внутренними правилами фондовой биржи, с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента.
11. БД/НД заключает сделки с расчетным периодом до пяти (5) рабочих дней, при котором исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансового инструмента или денег возможно с исполнением другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег

или финансового инструмента в течение четырех (4) рабочих дней с даты заключения сделки. Расчеты по указанным сделкам осуществляются через центральный депозитарий или иностранные расчетные организации по принципу "поставка против платежа", при котором исполнение обязательств стороной сделки по поставке финансовых инструментов невозможно без исполнения ее встречных требований по получению иных финансовых инструментов или с применением услуг центрального контрагента.

12. БД/НД не заключает сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, за исключением сделок на срок не более девяноста (90) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций), контрагентом в которых выступают юридические лица, имеющие долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service, Fitch, и (или) следующие международные финансовые организации:
  - 1) Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);
  - 2) Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);
  - 3) Африканский банк развития (the African Development Bank);
  - 4) Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);
  - 5) Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);
  - 6) Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);
  - 7) Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);
  - 8) Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);
  - 9) Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);
  - 10) Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency);
  - 11) Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);
  - 12) Международный валютный фонд (the International Monetary Fund);
  - 13) Международная ассоциация развития (the International Development Association);
  - 14) Банк международных расчетов (the Bank for International Settlements);
  - 15) Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);
  - 16) Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);
  - 17) Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation).
13. Финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) величин, создаваемых и учитываемых в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений, не являющихся в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан финансовыми инструментами или финансовыми активами, и не содержащих право требования к кому-либо, не являются предметом сделки, осуществляемой БД/НД.
14. БД/НД не заключает сделку (не подает заявку на заключение сделки) с ценными бумагами, расчеты по которой осуществляются по принципу "поставка против платежа" (исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансового инструмента или денег осуществляется

с исполнением другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег или финансового инструмента), при отсутствии необходимого количества ценных бумаг или денег на соответствующем счете БД/НД или его клиента, по поручению которого планируется заключение сделки. Это не распространяется на сделки, заключаемые с использованием услуг центрального контрагента и (или) заключаемые по поручению, за счет и в интересах клиента, при соответствии значения показателя, характеризующего риск на данного клиента требованиям Правил СУР и СВК БД № 214.

15. БД/НД заключает сделку с ценными бумагами, расчет по которой осуществляется после даты заключения сделки, при отсутствии на момент заключения сделки необходимого количества ценных бумаг или денег на соответствующем счете БД/НД или его клиента, по поручению которого планируется заключение сделки, если ценные бумаги или деньги, являющиеся объектом сделки, будут зачислены на счет БД/НД или его клиента на основании ранее заключенной сделки до момента проведения расчетов.
16. БД/НД заключает на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделки по купле-продаже финансовых инструментов казахстанских и иностранных эмитентов при условии, что расчеты по сделкам с данными финансовыми инструментами осуществляются через иностранные расчетные организации по принципу "поставка против платежа", при котором исполнение обязательств стороной сделки по поставке финансовых инструментов невозможно без исполнения ее встречных требований по получению иных финансовых инструментов или с применением услуг центрального контрагента.
17. БД/НД при наличии действующего генерального финансового соглашения с контрагентом, на условиях которого могут заключаться сделки с производными финансовыми инструментами, операции репо и (или) иные сделки, объектом которых являются ценные бумаги, валюта и (или) иные финансовые инструменты, типовые условия которого разработаны профессиональной организацией или иностранной профессиональной организацией, входящей в перечень, утвержденный уполномоченным органом, разрешается осуществление неттинга платежей на условиях, определенных данным генеральным финансовым соглашением.
18. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов данного клиента БД/НД поручает совершение сделки с финансовыми инструментами другому БД/НД. Поручение БД/НД на совершение сделки с финансовыми инструментами другому БД/НД осуществляется в соответствии с (гражданским) законодательством Республики Казахстан (о рынке ценных бумаг). Сведения об указанной сделке с финансовыми инструментами отражаются во внутреннем журнале учета БД/НД с указанием наименования БД/НД, которому поручено совершение данной сделки.
19. АО "ААА" как БД/НД не несет ответственности за:
  - 1) неисполнение, ненадлежащее или частичное неисполнение клиентского заказа в случае:
    - возникновения ситуации, препятствующей исполнению такого клиентского заказа;
    - несоблюдения клиентом условий и порядка (обеспечения) заключения сделки, установленных настоящими Правилами и брокерским договором;
    - если это связано с технологиями совершения сделок организатора торгов;
  - 2) убытки клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов или контрагентов по сделкам или иных неконтролируемых брокером условий или событий;
  - 3) неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями или бездействием организатора торгов, центрального депозитария, кастодиана, клиринговых, банковский и иных расчетных организаций, контрагента по исполняемой сделке, эмитента, его платежного агента и (или) иных участвующих лиц;

- 4) любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые иные сбои) средств связи;
  - 5) решения, принятые клиентом, в том числе на основе информации, полученной от брокера;
  - 6) любое неисполнение или ненадлежащее исполнение брокерского договора, если оно вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
20. После получения подтверждения (не позднее следующего рабочего дня или согласно заказу) от центрального депозитария, кастодиана (или иной учетной/расчетной организации) о совершении сделки/сделок БД/НД формирует отчет о(б) (частичном) исполнении клиентского заказа, который направляется клиенту в порядке, установленном ВНД АО "ААА" и (или) договором с клиентом.

### **2.5.2. Операции репо**

1. Порядок и условия совершения АО "ААА" операций репо и (или) сделок с производными финансовыми инструментами на:
  - 1) организованном РЦБ устанавливаются внутренними документами фондовой биржи, клиентом/членом которой является АО "ААА" как БД/НД;
  - 2) неорганизованном РЦБ определяются сторонами в соответствующем договоре, который может быть заключен в виде генерального финансового соглашения, определяющего в том числе порядок и условия применения ликвидационного неттинга.
2. Операции "репо" в торговой системе фондовой биржи, а также операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые БД/НД на международных (иностраных) рынках ценных бумаг, совершаются за счет собственных денег БД/НД либо в соответствии с приказом клиента в рамках брокерского договора на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций).
3. Минимальная стоимость активов клиента, находящихся на счетах у БД/НД, постоянно составляет не менее тридцати процентов (30 %) от суммы всех операций открытия "репо", совершенных БД/НД в торговой системе фондовой биржи "прямым" способом по поручению данного клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок, при этом в качестве таких активов клиента признаются:
  - 1) деньги;
  - 2) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов;
  - 3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
  - 4) ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "В-" по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch.

Требования настоящего пункта не распространяются на операции "репо", совершенные БД/НД в торговой системе фондовой биржи "прямым" способом с применением услуг центрального контрагента.

### **2.5.3. Сделки с производными и иными финансовыми инструментами**

1. АО "ААА" при наличии лицензии на осуществление деятельности биржевого брокера или дилера уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности, заключает сделки с производными финансовыми инструментами на товарной бирже в порядке и на условиях, установленных НПА УО.
2. Запрещается заключение (совершение) на товарной бирже сделок с товарами, за исключением сделок, предметом которых являются производные финансовые инструменты, базовым активом которых является товар. В случае заключения на товарной бирже сделки без участия

центрального контрагента БД действуют исключительно за счет и по поручению клиента на основании договора на брокерское обслуживание, к которому применяются нормы договора поручения, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

3. Порядок и условия осуществления сделок с производными финансовыми инструментами с участием центрального контрагента устанавливаются внутренними документами клиринговой организации, центрального депозитария, фондовой биржи, являющихся центральным контрагентом, и клиентом/членом которых является АО "ААА" как БД/НД.
4. Регистрация сделок с производными ценными бумагами и подтверждение прав по ним осуществляются НД в соответствии с НПА (УО).
5. БД/НД для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках, ведение которого осуществляется центральным депозитарием (далее – реестр), не позднее 14-00 часов времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующего за отчетной неделей, представляют в центральный депозитарий информацию в соответствии с требованиями Правил осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления НБРК от 29.11.2018 № 307 (далее – Правила ЦД № 307), и внутренних документов центрального депозитария. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.
6. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр БД/НД представляет в центральный депозитарий обновленную информацию и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в реестр.

#### **2.5.4. Валютные операции**

1. АО "ААА" как БД/НД при наличии лицензии уполномоченного органа на обменные операции с иностранной валютой (в части обменных операций с безналичной иностранной валютой) заключает на международных (иностранных) рынках ценных бумаг сделки по покупке или продаже иностранной валюты (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа, спотовые сделки) при условии, что расчеты по сделкам осуществляются через банки и (или) филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, и (или) иностранные расчетные организации.
2. БД/НД при наличии лицензии уполномоченного органа на обменные операции с иностранной валютой (в части обменных операций с безналичной иностранной валютой) для целей законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле признается уполномоченным банком, выполняющим функции агента валютного контроля.
3. БД/НД, признаваемый в качестве уполномоченного банка, выполняющего функции агента валютного контроля, совершает сделки по покупке или продаже иностранной валюты (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) только в безналичной форме: за счет собственных активов либо за счет активов и по поручению своих клиентов.
4. Оказание услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты клиенту осуществляется БД/НД в порядке, предусмотренном Правилами БД РЦБ № 9, Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правления НБРК от 30.03.2019 № 40, брокерским договором в отношении клиентских активов и ВНД БД/НД в отношении собственных активов и (или) активов, находящихся в управлении (при совмещении с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем).
5. БД/НД, признаваемый в качестве уполномоченного банка, выполняющего функции агента валютного контроля, направляет отчеты о проведенных валютных операциях в соответствии с Правилами мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления НБРК от 10.04.2019 № 64.

6. БД/НД открывает отдельные банковские счета для учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей ему и его клиентам, в банках и (или) филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, и (или) в центральном депозитарии ценных бумаг, и (или) иностранных расчетных организациях. Данное требование не распространяется в случае учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей БД/НД и его клиентам на фондовой бирже.
7. Заключение БД/НД сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на фондовой бирже осуществляется следующими способами:
  - 1) на условиях полной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты;
  - 2) на условиях частичной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или частичной предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты в соответствии с правилами фондовой биржи (клиринговой организации).
8. Условия и порядок совершения сделок с безналичной иностранной валютой на фондовой бирже с применением услуг клиринговой организации/центрального контрагента, а также условия и порядок обеспечения исполнения обязательств по таким сделкам устанавливаются правилами фондовой биржи, клиринговой организации/центрального контрагента.

#### **2.5.5. Маржинальные сделки**

1. Если это предусмотрено брокерским договором АО "ААА" как БД/НД первой категории совершает на основании поручений клиентов сделки купли-продажи ценных бумаг или безналичной иностранной валюты, расчет по которым производится БД/НД с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных БД/НД клиенту на условиях возвратности и платности (далее – маржинальные сделки). При этом брокерский договор содержит условия и порядок исполнения обязательств по возврату указанных денег, иностранной валюты или ценных бумаг, ответственность сторон, а также условия совершения маржинальных сделок.
2. Клиентский заказ на совершение маржинальной сделки в дополнение к данным и реквизитам, указанным в подразделе 2.2.3 настоящих Правил, содержит также следующие данные:
  - 1) срок предоставления БД/НД денег, иностранной валюты или ценных бумаг клиенту;
  - 2) сумму денег или иностранной валюты или количество ценных бумаг, предоставляемых БД/НД клиенту для совершения маржинальной сделки;
  - 3) сумму денег или иностранной валюты или количество ценных бумаг, предоставляемых клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств перед БД/НД, либо указание на то, что в качестве данного обеспечения клиентом предоставляются активы, учитываемые на лицевом счете клиента, открытом в системе учета номинального держания БД/НД, и (или) на банковских счетах, предназначенных для учета и хранения денег клиентов;
  - 4) указание на покупку (продажу) финансового инструмента за счет денег или иностранной валюты или ценных бумаг, предоставленных клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств перед БД/НД, по рыночной цене и в количестве, необходимом для исполнения данных обязательств, в случае неисполнения клиентом требований по увеличению суммы/объема обеспечения.
3. Клиентский заказ на совершение маржинальных сделок принимается к исполнению при условии:
  - 1) соблюдения ограничительного уровня маржи (минимального размера маржи, выраженного в процентах, вносимого клиентом в счет обеспечения маржинальной сделки);
  - 2) предоставления клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, ценных бумаг или иностранной валюты, принадлежащих клиенту, и (или) приобретаемых БД/НД для клиента в результате совершения данной маржинальной сделки с условием, предоставления клиентом в обеспечение

## Правила АО "AAA" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, денег или иностранной валюты, принадлежащих клиенту, и (или) получаемых для клиента в результате совершения маржинальной сделки.

4. При совершении маржинальных сделок АО "AAA":
  - 1) исполняет поручения клиента посредством перечисления денег или иностранной валюты и (или) поставки ценных бумаг, принадлежащих БД/НД;
  - 2) в случаях, предусмотренных (настоящими) Правилами (БД РЦБ № 9), приобретает на деньги клиента, являющиеся обеспечением по маржинальной сделке, ценные бумаги или иностранную валюту в количестве, необходимом для выполнения обязательств клиента перед БД/НД по поставке ценных бумаг или покупке иностранной валюты;
  - 3) продает учитываемые на лицевом счете клиента ценные бумаги или учитываемую на банковском счете иностранную валюту в объеме, достаточном для проведения расчетов с клиентом по его обязательствам перед БД/НД, возникшим вследствие совершения маржинальных сделок, в случаях, предусмотренных (настоящими) Правилами (БД РЦБ № 9).
5. В качестве обеспечения обязательств клиента по маржинальной сделке принимаются:
  - 1) акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, за вычетом резервов на возможные потери;
  - 2) акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, и (или) акции юридических лиц, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана" (далее – МФЦА), или акции юридических лиц, находящиеся в представительском списке индекса фондовой биржи;
  - 3) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service или Fitch (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;
  - 4) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории МФЦА;
  - 5) государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
  - 6) государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch;
  - 7) деньги в национальной валюте и иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "AA-" по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch;

- 8) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, ценные бумаги которых входят в состав расчетных показателей (индексов), определенных в следующем пункте Правил, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard&Poor's или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service или Fitch (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;
  - 9) акции, входящие в состав расчетных показателей (индексов), определенных пунктом 75-1 Правил, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard&Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service или Fitch.
6. Если предметом маржинальной сделки являются ценные бумаги нерезидентов Республики Казахстан, данные ценные бумаги входят в состав одного из следующих расчетных показателей (индексов):
- 1) AIX (Astana International Exchange);
  - 2) CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
  - 3) DAX (Deutscher Aktienindex);
  - 4) DJIA (Dow Jones Industrial Average);
  - 5) EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
  - 6) FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
  - 7) HSI (Hang Seng Index);
  - 8) KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
  - 9) MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
  - 10) MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
  - 11) NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);
  - 12) RTSI (Russian Trade System Index);
  - 13) S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);
  - 14) TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
  - 15) NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).
7. АО "ААА" не предоставляет деньги клиенту для совершения маржинальной сделки с ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством государств, указанных в перечне офшорных зон, установленных постановлением Правления АРРФР от 24.02.2020 № 8 "Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность".
8. В целях управления возникающими рисками рассчитывается уровень маржи в отношении всех маржинальных сделок клиента для любого организованного, неорганизованного и международного (иностранного) рынков ценных бумаг. Уровень маржи рассчитывается по следующей формуле согласно Правилам БД РЦБ № 9:

$$УМ = \frac{САк}{СЦБк} * 100\%,$$

где:

**УМ** – уровень маржи, рассчитываемый при предоставлении БД/НД денег, иностранной валюты или ценных бумаг клиенту для совершения маржинальной сделки;

**САк** – сумма денег, иностранной валюты и (или) рыночной стоимости ценных бумаг, в том числе поступающих в результате совершения маржинальной сделки, предоставляемых клиентом в качестве обеспечения для совершения маржинальной сделки;

**СЦБк** – сумма денег, иностранной валюты и (или) рыночной стоимости ценных бумаг, предоставленных БД/НД клиенту для совершения маржинальной сделки.

9. Правлением АО "ААА" утверждаются детальные ВНД, содержащие:
- 1) значения ограничительного уровня маржи в отношении (разного рода) клиентов АО "ААА" как БД/НД для организованного, неорганизованного и международного (иностранного) рынков ценных бумаг;
  - 2) управление рисками, возникающими при заключении маржинальных сделок, в рамках действующей Политики по управлению рисками АО "ААА";
  - 3) и, при необходимости, требования к программно-техническому оборудованию для осуществления маржинальных сделок в рамках общих таких требований, установленных законодательством Республики Казахстан и ВНД АО "ААА".
10. АО "ААА" как БД/НД уведомляет клиента об уменьшении уровня маржи до минимального уровня, при котором объем денег или иностранной валюты или ценных бумаг, внесенных клиентом в качестве обеспечения маржинальной сделки, эквивалентен объему убытков, полученных клиентом по данной маржинальной сделке в результате изменения цены финансового инструмента, являющегося предметом маржинальной сделки.
11. БД/НД вправе предусмотреть более высокий минимальный уровень маржи в брокерском договоре. В случае уменьшения уровня маржи до минимального уровня маржи и если клиент не внес деньги или иностранную валюту или ценные бумаги в размере, достаточном для увеличения данного уровня до ограничительного уровня маржи в сроки, установленные брокерским договором, БД/НД осуществляет реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг или иностранной валюты, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг или иностранной валюты за счет денег клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения задолженности клиента перед БД/НД.
12. БД/НД осуществляет реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денег клиента, составляющих обеспечение, на основании клиентского заказа на совершение маржинальной сделки, соответствующего требованиям, установленным настоящим разделом Правил о маржинальных сделках (в пунктах 1-2).
13. В период существования задолженности клиента БД/НД отказывает клиенту в исполнении клиентских заказов и приказов на реализацию принадлежащих ему ценных бумаг, составляющих обеспечение, и на использование денег клиента, являющихся обеспечением, за исключением случаев, при которых данные действия клиента направлены на погашение всей задолженности клиента перед БД/НД.
14. БД/НД осуществляет отдельный учет совершаемых им маржинальных сделок в отношении каждого клиента, включая:
- 1) учет размера обязательств каждого клиента, возникающих вследствие совершения БД/НД маржинальных сделок (журнал учета по маржинальным сделкам в разрезе каждого клиента);

Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

- 2) учет направленных клиенту требований о возврате денег и (или) ценных бумаг, предоставленных БД/НД, (журнал учета направленных клиентам маржинальных требований);
  - 3) учет сделок по реализации ценных бумаг, предоставленных клиентом в обеспечение исполнения его обязательств перед БД/НД.
15. Журнал учета по маржинальным сделкам содержит:
- 1) фамилия, имя (и отчество) клиента физического лица / наименование клиента юридического лица;
  - 2) номер лицевого счета;
  - 3) дата и время проведения маржинальной сделки;
  - 4) уровень маржи по состоянию на момент проведения маржинальной сделки;
  - 5) сумма задолженности клиента перед БД/НД;
  - 6) размер и состав обеспечения обязательств клиента перед БД/НД.
16. Журнал учета направленных клиентам маржинальных требований содержит:
- 1) фамилия, имя (и отчество) клиента физического лица / наименование клиента юридического лица;
  - 2) номер лицевого счета;
  - 3) дату и время направления требования;
  - 4) уровень маржи по состоянию на момент направления требования.

\* \* \*

## 2.6. Инвестиционное консультирование

### 2.6.1. Порядок предоставления инвестиционной рекомендации

1. АО "ААА" как лицензированный БД/НД РЦБ вправе оказывать услуги по инвестиционному консультированию на условиях и в порядке, определенных законом "О рынке ценных бумаг" и НПА о РЦБ. Под инвестиционным консультированием понимаются услуги по предоставлению индивидуальным инвесторам инвестиционных рекомендаций по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (далее – инвестиционная рекомендация).
2. Инвестиционная рекомендация предоставляется индивидуальному инвестору в порядке, определенном настоящими Правилами и (или) Правилами предоставления инвестиционной рекомендации индивидуальному инвестору, квалификационных требований к работнику организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления АРРФР от 23.11.2022 № 105 (далее – Правила предоставления инвестиционной рекомендации № 105).
3. При оказании услуг по инвестиционному консультированию БД и его работники обязаны действовать добросовестно с должной осмотрительностью и исключительно в интересах клиента.
4. В случае возникновения и (или) наличия конфликта интересов БД и его работники обязаны действовать, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами.
5. Инвестиционную рекомендацию вправе предоставлять только такие работники АО "ААА", которые соответствуют квалификационным требованиям, установленным НПА о РЦБ (Правилами предоставления инвестиционной рекомендации № 105) и настоящими Правилами.
6. Работник АО "ААА" как БД/НД и инвестиционного консультанта оказывает услуги по предоставлению индивидуальным инвесторам консультаций по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций на основании договора о предоставлении услуг по инвестиционному консультированию, требования к содержанию которого и к индивидуальной инвестиционной рекомендации устанавливаются ВНД АО "ААА", утверждаемым Правлением АО "ААА".
7. Инвестиционная рекомендация предоставляется после определения/оценки риск-профиля индивидуального инвестора путем заполнения последним специальной анкеты, содержание которой определено в пункте далее.
8. АО "ААА" как инвестиционный консультант не предоставляет инвестиционную рекомендацию индивидуальному инвестору, не предоставившему (посредством представления ответов и документов по вопросам специальной анкеты) нижеуказанную информацию для определения риск-профиля индивидуального инвестора, а именно:
  - 1) возраст;
  - 2) образование;
  - 3) ежемесячные доходы за последние двенадцать (12) месяцев;
  - 4) ежемесячные расходы за последние двенадцать (12) месяцев (фиксированные расходы и варьируемые расходы);
  - 5) наличие свободных средств, за исключением средств, которые индивидуальный инвестор планирует использовать в период горизонта инвестирования;
  - 6) предполагаемый срок инвестирования и (или) горизонт инвестирования;
  - 7) максимальный убыток, который индивидуальный инвестор готов понести в результате своего инвестирования, и (или) допустимый риск убытков от инвестиции;

- 8) доход, который индивидуальный инвестор ожидает получить в результате инвестирования, и (или) информация о доходности инвестиции, на которую рассчитывает индивидуальный инвестор;
  - 9) иные условия, сведения любой из сторон договора.
9. По результатам проведенного анкетирования, АО "ААА" как инвестиционный консультант составляет риск-профиль клиента – инвестора, который содержит:
- 1) информацию о доходности инвестиции, на которую рассчитывает инвестор, горизонт инвестирования, за который инвестор ожидает получить данный доход и допустимый риск убытков от данной инвестиции;
  - 2) рекомендацию индивидуальному инвестору о необходимости уведомлять инвестиционного консультанта об изменении ранее предоставленных данных в целях получения наиболее подходящих инвестиционных рекомендаций.
10. АО "ААА" как инвестиционный консультант обеспечивает сохранность, конфиденциальность и неизменность получаемой от инвестора информации, а также обеспечивает хранение всех документов, связанных с предоставлением инвестиционных рекомендаций в течение пяти (5) лет.

#### **2.6.2. Квалификационные и иные требования к работникам инвестиционного консультанта**

1. Работник АО "ААА", имеющий право предоставлять инвестиционную рекомендацию, соответствует следующим квалификационным требованиям:
  - 1) наличие высшего образования;
  - 2) наличие опыта работы не менее трех (3) лет в организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в качестве трейдера, аналитика финансового рынка, риск-менеджера, инвестиционного консультанта либо управляющего инвестиционным портфелем.
2. АО "ААА" как БД/НД и инвестиционный консультант несет ответственность за убытки, понесенные клиентом, в результате:
  - 1) нарушения требований по предоставлению услуг по инвестиционному консультированию;
  - 2) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
  - 3) предоставления инвестиционной рекомендации на заключение сделки с финансовым инструментом при наличии конфликта интересов в случае, если клиент не был уведомлен должным образом о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов при получении такой рекомендации.

\* \* \*

## 2.7. Ведение учета брокерской и дилерской деятельности

1. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие АО "AAA" как БД/НД первой категории, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег его клиентов. В этих целях БД/НД первой категории открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих ему и его клиентам, в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и (или) центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.
2. Поступающие от клиентов финансовые инструменты и деньги подлежат зачислению БД/НД первой категории на счета, предназначенные для учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих клиентам БД/НД, в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и (или) центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях в течение трех (3) рабочих дней с момента поступления финансовых инструментов и денег.
3. БД/НД, не обладающий лицензией уполномоченного органа на осуществление переводных операций, не исполняет поручение клиента по переводу (списанию) его денег в пользу третьих лиц, если данное поручение не связано с исполнением обязательств клиента по сделкам, заключенным с финансовыми инструментами, через данного БД/НД.
4. БД/НД осуществляет достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения (электронных) журналов учета:
  - 1) клиентских заказов и их исполнения (неисполнения);
  - 2) заключенных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения (неисполнения);
  - 3) финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества;
  - 4) денег на лицевых счетах и изменения их количества;
  - 5) поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам;
  - 6) претензий клиентов и мерах по их удовлетворению;
  - 7) предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов;
  - 8) заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания;
  - 9) инвестиционных решений, принятых в отношении сделок, заключенных за счет собственных активов БД/НД;
  - 10) приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому БД/НД;
  - 11) доверенностей, выданных клиентами БД/НД и (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах таких клиентов;
  - 12) валютных договоров (при наличии лицензии уполномоченного органа на обменные операции с иностранной валютой);
  - 13) денег клиента, использованных БД/НД в интересах других клиентов данного БД/НД;
  - 14) ценных бумаг клиента, использованных БД/НД в интересах других клиентов данного БД/НД;
  - 15) ценных бумаг или денег, переданных в залог клиенту БД/НД, предоставившему ценные бумаги;
  - 16) заключенных сделок инсайдеров АО "AAA" как БД/НД.

Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

5. Документы, представленные клиентом в целях заключения сделок с ценными бумагами, в том числе альтернативными видами связи, открытия и ведения лицевого счета, а также для изменения данных учета, подлежат хранению БД/НД в течение пяти (5) лет со дня закрытия данного лицевого счета в соответствии с пунктом 9 статьи 36 закона "О рынке ценных бумаг".
6. БД/НД, заключая сделки на международных (иностраных) рынках, обеспечивает хранение документов об исполнении заключенной сделки, при этом:
  - 1) если документы о заключении сделки сохраняются в системе внутреннего учета брокера в электронном виде, хранение документов на бумажном носителе не требуется;
  - 2) если информация по историческим рыночным котировкам доступна в информационно-аналитических системах Bloomberg (Блумберг) или Reuters (Рейтер) хранение параметров рыночных котировок по приобретаемым и (или) реализуемым ценным бумагам на дату и время заключения сделки не требуется.

\* \* \*

## **2.8. Дополнительные услуги лицензированного брокера-дилера РЦБ**

1. АО "ААА" как профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, помимо основной деятельности и с учетом установленных НПА РЦБ особенностей вправе оказывать своим клиентам следующие услуги:
  - 1) андеррайтера (в составе эмиссионного консорциума) по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг иных эмитентов;
  - 2) маркет-мейкера на организованном рынке ценных бумаг, по объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами организатора торгов (фондовой биржи);
  - 3) представителя интересов держателей облигаций;
  - 4) по (финансовому) консультированию, в том числе по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальных списках организаторов торгов, по вопросам совершения сделок на неорганизованных (внебиржевых) зарубежных валютных и фондовых рынках, а также на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг Республики Казахстан, и (или) услуги по заключению сделок на данных рынках за счет и в интересах клиентов;
  - 5) иные релевантные и не запрещенные услуги на рынке ценных бумаг, в том числе по анализу рынков, информированию и обучению.

### **2.8.1. Андеррайтинговая деятельность**

1. АО "ААА" как БД/НД первой категории вправе выступать (самостоятельно или в составе эмиссионного консорциума) андеррайтером. Если размещение эмиссионных ценных бумаг, осуществляемое при помощи эмиссионного консорциума, будет производиться как на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, так и на рынках ценных бумаг иностранных государств, участниками эмиссионного консорциума также выступают иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств.
2. Отношения между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) регулируются договором, заключенным в письменной форме, который, в случае его заключения с эмиссионным консорциумом, подписывается от имени участников последнего управляющим эмиссионного консорциума. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) заключается как до, так и после заключения договора между андеррайтерами. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) предусматривает право андеррайтера на создание эмиссионного консорциума, чьим управляющим он будет выступать.
3. Условия и порядок осуществления участниками эмиссионного консорциума совместной деятельности по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг определяются договором о совместной деятельности, заключаемым между брокерами и (или) дилерами (андеррайтерами), являющихся участниками эмиссионного консорциума (далее – договор между андеррайтерами), который содержит следующие дополнительные условия, сведения:
  - 1) функции участников эмиссионного консорциума;
  - 2) распределение прав, обязанностей и ответственности между участниками эмиссионного консорциума;
  - 3) срок действия договора о совместной деятельности.
4. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) устанавливает один из следующих способов размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг:

- 1) способ "твердых обязательств", при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента все размещаемые эмиссионные ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам. При использовании способа "твердых обязательств" андеррайтер (эмиссионный консорциум) приобретает у эмитента размещаемые ценные бумаги, которые зачисляются на лицевой счет андеррайтера (эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг;
- 2) способ "наилучших усилий", при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвесторам. При использовании способа "наилучших усилий" андеррайтер (эмиссионный консорциум) осуществляет размещение ценных бумаг с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг;
- 3) иные способы размещения эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом и андеррайтером (эмиссионным консорциумом). При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум):
  - приобретает у эмитента часть размещаемых ценных бумаг, данные ценные бумаги зачисляются на лицевой счет андеррайтера (эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг;
  - обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг, размещение данных ценных бумаг осуществляется с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.
5. При размещении ценных бумаг допускается заключение эмитентом ценных бумаг договоров с несколькими андеррайтерами (эмиссионными консорциумами), за исключением договоров, предусматривающих использование способа "твердых обязательств".
6. Если это не противоречит условиям договора между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) и договора между андеррайтерами, андеррайтер (управляющий эмиссионного консорциума) привлекает к продаже ценных бумаг размещаемого выпуска других брокеров и (или) дилеров (иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств), не являющихся (еся) членами эмиссионного консорциума (если размещение выпуска ценных бумаг осуществляется эмиссионным консорциумом).
7. В случае оказания эмитенту услуг андеррайтинга АО "ААА" как БД/НД не вправе являться одновременно и (или) в последующем представителем держателей облигаций такого эмитента.

#### **2.8.2. Маркет-мейкерская деятельность**

1. Статус "маркет-мейкер" (в определении, например, АО "Казахстанская фондовая биржа") означает члена биржи, признанного ею в качестве маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования и, соответственно, принявшего на себя обязательство объявлять и поддерживать обязательные котировки на покупку и продажу финансовых инструментов этого наименования и иные обязанности, вытекающие из обладания данным членом биржи статусом маркет-мейкера по финансовым инструментам этого наименования.
2. АО "ААА" в статусе лицензированного брокера-дилера (БД), члена определенного организатора торгов и на основании соответствующего договора – вправе оказывать маркет-мейкерские услуги по определенным выпускам ценных бумаг заказчика таких услуг в торговых системах тех организаторов торгов, членом которых он является, и в соответствии с внутренними регламентами таких организаторов торгов.

3. С целью определения, обеспечения и исполнения обязательств сторон заказчик таких услуг (эмитент) заключает с АО "ААА" как БД/НД договоры об оказании:
  - 1) брокерских услуг с номинальным держанием, в рамках которого ему открывается соответствующий лицевой (суб) счет в СУНД АО "ААА" и который исполняется на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными ВНД АО "ААА";
  - 2) маркет-мейкерских услуг, условия и порядок исполнения которого определяются законодательством Республики Казахстан, внутренними документами соответствующих организаторов торгов, настоящими Правилами и иными ВНД АО "ААА", по решению Правления АО "ААА".

### **2.8.3. Представитель держателей облигаций**

1. Представитель держателей облигаций – организация, действующая в интересах держателей облигаций на основании договора, заключенного с эмитентом, в процессе обращения облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения (подпункт 67 статьи 1 закона "О рынке ценных бумаг").

При выпуске, размещении, обращении и погашении обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций или облигаций в рамках сделки секьюритизации представление интересов держателей облигаций перед эмитентом осуществляет представитель держателей облигаций (далее – представитель). Выбор представителя эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и (или) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Представитель не должен являться аффилированным лицом эмитента (пункт 1 статьи 19 закона "О рынке ценных бумаг").

2. АО "ААА" в статусе лицензированного брокера-дилера и номинального держателя (БД/НД), на основании соответствующего договора – вправе оказывать услуги представителя держателей облигаций, условия и порядок деятельности, функции и обязанности которого установлены нормами:
  - 1) закона "О рынке ценных бумаг" (статьи 19-20 и иные);
  - 2) Правилами исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроков предоставления информации в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденными постановлением Правления НБРК от 24.02.2012 № 88;
  - 3) другими НПА о РЦБ и ВНД АО "ААА".
3. Содержание и условия договора на оказание АО "ААА" услуг представителя держателей облигаций определяются Правлением АО "ААА" по соглашению с эмитентом – заказчиком таких услуг, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

### **2.8.4. Консультационные и информационные услуги**

1. АО "ААА" в статусе лицензированного брокера-дилера и номинального держателя на рынке ценных бумаг (БД/НД) вправе предоставлять консультационные и информационные услуги по вопросам, связанным с рынком ценных бумаг, инвестированием и финансированием, в том числе (но не ограничиваясь):
  - 1) инвестиционное консультирование по заказам клиентов и при их осведомленности о рисках инвестирования на рынке ценных бумаг;
  - 2) услуги финансового консультирования по вопросам и процедурам:
    - регистрации акционерных обществ;
    - регистрации выпусков акций и иных ценных бумаг;

Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

- листинга или включения ценных бумаг в котировальные списки организатора торгов, и их допуска к торгам;
  - размещения и обращения ценных бумаг;
  - подготовки и сдачи отчетности, раскрытия информации на рынке ценных бумаг;
- 3) формирование аналитических и информационных отчетов/сводок о состоянии и перспективах развития рынка ценных бумаг, секторов экономики, отраслей или отдельных эмитентов (без географических или иных ограничений);
  - 4) обучение заинтересованных клиентов и иных лиц по вопросам рынка ценных бумаг, условия и порядки деятельности на нем;
  - 5) иные услуги и продукты, возможные или не запрещенные в соответствии с применимым законодательством.
2. Содержание, условия и порядок оказания консультационных и (или) информационных услуг, соответствующих договоров с (потенциальными) клиентами определяются законодательством Республики Казахстан, решениями Правления АО "ААА" и (или) по соглашению сторон.

\* \* \*

### **РАЗДЕЛ III. НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

В настоящем разделе Правил определены основные условия и порядок осуществления деятельности АО "ААА" как номинального держателя рынка ценных бумаг (далее – НД или БД/НД), в том числе условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета номинального держания АО "ААА" (далее – СУНД), а также порядок предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании (по требованию центрального депозитария и эмитента), – в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, свода правил Центрального депозитария ценных бумаг Республики Казахстан (далее – ЦД) и иных применимых норм.

#### **3.1. Договор о номинальном держании**

1. АО "ААА" вправе оказывать услуги НД ценных бумаг в соответствии с условиями заключенного с клиентом договора, устанавливающего функционал, права и ответственность АО "ААА" как лицензированного БД/НД в отношении ценных бумаг, переданных в номинальное держание.
2. Правоотношения между АО "ААА" как НД и его клиентом регулируются заключенным между ними договором о номинальном держании, к которому применяются нормы договора поручения в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.
3. Перед заключением договора о номинальном держании АО "ААА" как НД обязан ознакомить клиента с условиями выполнения им деятельности в качестве номинального держателя.
4. Договор АО "ААА" о номинальном держании содержит следующие сведения, не ограничиваясь:
  - 1) предмет договора;
  - 2) права и обязанности сторон, включая обязательства номинального держателя по соблюдению коммерческой тайны о лицевом счете клиента;
  - 3) условия открытия клиенту субсчета и раскрытия информации о нем в системе учета центрального депозитария;
  - 4) порядок подтверждения прав клиента по ценным бумагам, переданным в НД;
  - 5) размер и порядок оплаты услуг номинального держателя;
  - 6) форму и периодичность отчетности номинального держателя перед клиентом;
  - 7) ответственность сторон за нарушение условий договора;
  - 8) условия и порядок получения дохода по ценным бумагам.
5. АО "ААА" как БД/НД обязан в течение трех (3) рабочих дней после заключения договора о номинальном держании с клиентом открыть клиенту лицевой счет в СУНД, а также (суб-) счета в системе учета ЦД в порядке, определенном НПА УО и (или) правилами ЦД.
6. При оказании услуг клиентам по номинальному держанию иностранных ценных бумаг лицевые счета клиентам открываются в системах учета соответствующих кастодианов (иных учетных/расчетных организаций).
7. Специальным ВНД Правления АО "ААА" определяются и утверждаются:
  - 1) содержание (типового) договора на оказание профессиональных услуг АО "ААА" как брокера и номинального держателя рынка ценных бумаг (для различного рода клиентов), его обязательные приложения (или ссылки), все изменения и (или) дополнения к нему;
  - 2) формы и содержания (различных видов и типов) приказов/поручений клиентов, отчетов или иных документов по ним.

\* \* \*

### 3.2. Номинальное держание ценных бумаг

1. Функциями номинального держателя являются:
  - 1) учет ценных бумаг клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;
  - 2) регистрация сделок с ценными бумагами клиента;
  - 3) подтверждение прав клиента по ценным бумагам;
  - 4) представление интересов клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;
  - 5) голосование на общих собраниях акционеров от имени клиентов без доверенности в соответствии с письменной инструкцией, полученной от данных клиентов, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
  - 6) доведение до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;
  - 7) иные функции в соответствии с договором о номинальном держании, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
2. Операционный день АО "ААА" как номинального держателя составляет не менее семи (7) часов рабочего времени в течение дня.
3. АО "ААА" как НД представляет по требованию ЦД и эмитента сведения о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании.
4. В случае лишения АО "ААА" его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также в случае принятия решения о добровольном возврате лицензии, – в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, АО "ААА" как НД уведомляет клиентов о необходимости предоставления ему приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в СУНД, открытых в рамках заключенного с клиентом договора о номинальном держании. Иные детальные условия и порядок действий в таких случаях установлены НПА о РЦБ и сводом правил ЦД (иной учетной/расчетной организации).

\* \* \*

### 3.3. Обязанности номинального держателя и связанные запреты

1. АО "ААА" как номинальный держатель обязано:
  - 1) осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете клиента;
  - 2) хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету клиента;
  - 3) вносить изменения по лицевому счету клиента в порядке и сроки, которые установлены НПА РЦБ;
  - 4) представлять электронные данные из системы учета номинального держания в систему учета центрального депозитария в объемах, порядке и сроки, установленные НПА (УО) РЦБ и сводом правил центрального депозитария;
  - 5) предоставлять клиенту достоверную информацию в соответствии с заключенным договором о номинальном держании.
2. На территории Республики Казахстан номинальный держатель не вправе оказывать услуги номинального держания другому номинальному держателю в отношении ценных бумаг, переданных ему в номинальное держание, за исключением:
  - 1) центрального депозитария;
  - 2) кастодианов при оказании ими услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям, осуществляющим функции, по сути, номинального держателя.
  - 3) организации, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории МФЦА.
3. Номинальному держателю запрещается:
  - 1) осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами, не соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
  - 2) вносить изменения по лицевому счету (субсчету) клиента, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан;
  - 3) осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами без приказа клиента, за исключением случаев, установленных законом "О рынке ценных бумаг" и НПА УО;
  - 4) использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного разрешения клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
4. Не допускается обращение взысканий по обязательствам НД на финансовые инструменты, принадлежащие клиентам НД, в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.

\* \* \*

### 3.4. Лицевые (суб-) счета клиентов

1. АО "ААА" как НД обязан в течение трех (3) рабочих дней после заключения договора о номинальном держании с клиентом:
  - 1) обратиться в ЦД за присвоением уникального кода клиенту;
  - 2) открыть клиенту лицевой счет в своей СУНД;
  - 3) открыть (суб-) счет клиента в системе учета ЦД в порядке, определенном НПА РЦБ и сводом правил ЦД, и (или) в системе учета иностранной расчетной организации, если это предусмотрено договором, заключенным между номинальным держателем и его клиентом.
2. Открытие анонимных лицевых счетов и субсчетов, а также лицевых счетов и субсчетов на вымышленные имена не допускается, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5) пункта 18 Правил ЦД № 307.
3. При открытии лицевого счета (субсчета) клиенту-физическому лицу номинальным держателем устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом.
4. Лицевому счету клиента в СУНД присваивается индивидуальный номер, и он содержит следующие сведения о (об)<sup>1</sup>:
  - 1) зарегистрированном лице:
    - фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование держателя ценных бумаг;
    - признаки резидентства клиента;
    - для физического лица: сведения о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность физического лица; индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН); для юридического лица: сектор экономики (в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления НБРК от 31.08.2016 № 203); сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица; бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) (при наличии);
    - почтовый и регистрационный/юридический адрес;
    - банковские реквизиты, в том числе банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам, и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами;
    - сведения о налоговых льготах и информация, необходимая НД и (или) ЦД в соответствии со сводом правил ЦД или ВНД АО "ААА" для открытия субсчета и (или) лицевого счета, соответственно);
  - 2) количестве, виде и идентификационном номере ценных бумаг, зарегистрированных на данном лицевом счете (субсчете);
  - 3) количестве и идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
  - 4) количестве обремененных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

---

<sup>1</sup> Субсчет клиента депонента в ЦД, помимо сведений, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) данного пункта, содержит сведения об уникальном коде клиента депонента, присвоенном ЦД в соответствии с пунктами 37-1 и 37-2 Правил ЦД № 307, а также содержит дополнительные сведения в случае их предоставления в ЦД.

Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

- 5) лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
  - 6) количестве заблокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
  - 7) количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции "репо";
  - 8) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных в СУНД:
    - вид сделки (операции);
    - дата и время ее регистрации;
    - основание проведения сделки (операции);
    - номера лицевых счетов, участвовавших в операции;
    - количество, вид, идентификационный номер ценных бумаг (количество и идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в отношении которых зарегистрирована сделка;
  - 9) сведения, необходимые для определенных видов операций (сделок).
5. На лицевых счетах 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 Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
  - 3) "репо" – предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции "репо", заключенных автоматическим способом и без использования услуг центрального контрагента;
  - 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;
  - 5) "разделы клиринговой организации (центрального контрагента)" – предназначены для учета финансовых инструментов, являющихся взносами в гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, операции по данным разделам совершаются только при наличии соответствующего распоряжения клиринговой организации (центрального контрагента) после исполнения клиринговым участником всех своих обязательств по заключенным сделкам и (или) проведения процедур по урегулированию дефолта.
  - 6) в случае необходимости НД открывает на лицевом счете дополнительные разделы для учета ценных бумаг.

6. Лицевой счет номинального держателя открывается номинальным держателям в системе учета центрального депозитария или в системе учета кастодиана или иностранной расчетной организации при оказании им услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или другим иностранным расчетным организациям, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом правил ЦД или внутренними документами кастодиана или иностранной расчетной организации.
7. Открытие лицевого счета физическому лицу в СУНД осуществляется номинальным держателем на основании:
  - 1) приказа на открытие лицевого счета;
  - 2) удостоверения личности либо электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  - 3) договора о номинальном держании.

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

8. Открытие лицевого счета юридическому лицу в СУНД осуществляется на основании следующих документов:
  - 1) приказа на открытие лицевого счета;
  - 2) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
  - 3) договора о номинальном держании;
  - 4) для юридического лица-резидента Республики Казахстан: документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):
    - наименовании номинального держателя;
    - наименовании юридического лица - клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;
    - должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителя клиента номинального держателя, данных документа, удостоверяющего личность;
    - указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания;
  - 5) для юридического лица-нерезидента Республики Казахстан:
    - документа с образцами подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;
    - доверенности или решения уполномоченного органа юридического лица, подтверждающих полномочия представителя юридического лица подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций.

## Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

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

9. Условия и порядок возможного открытия и ведения счетов для разного рода инвестиционных фондов (форм коллективного инвестирования), институциональных инвесторов, финансовых организаций, клиентов управляющих инвестиционным портфелем и (или) иных специальных организаций, лиц, а также условия и порядок проведения операций по ним – устанавливаются законодательством Республики Казахстан, сводом правил ЦД и (или) специальными ВНД АО "ААА", в том числе принятыми/утвержденными Правлением АО "ААА".
10. Лицевой счет эмитента для учета:
  - 1) объявленных ценных бумаг открывается в СУНД эмитенту при размещении его ценных бумаг на основании приказа на открытие лицевого счета и андеррайтингового соглашения, а также документов, необходимых для открытия в СУНД счета юридического лица.
  - 2) выкупленных ценных бумаг в системе учета номинального держания открывается эмитенту на основании его приказа на открытие лицевого счета, а также документов, необходимых для открытия в СУНД счета юридического лица.
11. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента учитываются на соответствующих субсчетах, открытых НД в ЦД с раскрытием всех реквизитов эмитента, необходимых в соответствии со сводом правил ЦД.
12. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица / физическим лицом (или его представителем), и содержит следующие сведения<sup>2</sup>:
  - 1) для юридического лица:
    - наименование;
    - БИН (при наличии);
    - дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
    - сведения о месте регистрации;
    - место нахождения, почтовый адрес;
    - сектор экономики;
  - 2) для физического лица:
    - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
    - ИИН (при наличии);
    - дата рождения;
    - сведения о гражданстве;
    - наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
    - место жительства, почтовый адрес;
  - 3) сведения о распространяющихся на клиента налоговых льготах в отношении ценных бумаг;
  - 4) банковские реквизиты (при наличии);

---

<sup>2</sup> В случае обращения клиента НД за получением электронных услуг допускается подача приказов в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента, а также с использованием систем SWIFT, Bloomberg, Reuters. Порядок и условия подачи приказов, а также их форматы определяются ВНД НД.

- 5) сведения, необходимые НД в соответствии ВНД.
13. АО "ААА" как НД в порядке, установленном сводом правил ЦД, ежедневно не позднее 16:00 часов по времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным днем, осуществляет предоставление следующих электронных данных по субсчету депонента, открытому в системе учета ЦД и предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам, об:
  - 1) остатках финансовых инструментов, числящихся на данном субсчете на начало и конец отчетного дня (данное требование не распространяется на депонентов, не имеющих на дату предоставления сведений в системе учета ЦД субсчета депонента, предназначенного для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам);
  - 2) операциях с финансовыми инструментами, зарегистрированных по лицевым счетам клиентов НД, совершенных по данному субсчету в течение отчетного дня.
14. Операция по изменению сведений о держателе, содержащихся в лицевом счете, проводится НД на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения и согласно перечню документов и необходимых данных согласно настоящему разделу Правил.
15. Для изменения сведений о держателе ценных бумаг АО "ААА" как НД и его клиентом контролируется и используется следующий примерный перечень событий, изменение которых требует получения приказа на изменение реквизитов и документов, подтверждающих такие изменения:
  - 1) фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование держателя ценных бумаг;
  - 2) сведения о гражданстве физического лица / сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица;
  - 3) сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица;
  - 4) индивидуальный идентификационный номер физического лица / бизнес-идентификационный номер юридического лица (при наличии);
  - 5) адрес регистрации физического / юридического лица.
16. Приостановление совершения записей по лицевым счетам в СУНД АО "ААА" производится на основании решения государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения в соответствии с законами Республики Казахстан.
17. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится НД:
  - 1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
  - 2) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
  - 3) допускается закрытие лицевого счета держателя ценных бумаг при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати (12) месяцев на основании решения исполнительного органа НД, если данное решение не противоречит условиям договора о номинальном держании, заключенного с данным держателем;
  - 4) по счету юридического лица, в отношении которого завершена процедура банкротства и (или) ликвидации и при отсутствии на таком лицевом счете ценных бумаг. НД осуществляет такую операцию на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, подтверждающих прекращение деятельности юридического лица;
  - 5) по счету физического лица, признанного умершим либо объявленным умершим. НД закрывает такой лицевой счет при отсутствии на нем ценных бумаг, на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом НД, за исключением случаев, определенных в подпунктах 4) и 5) настоящего пункта.

18. Номинальный держатель не вправе самостоятельно вносить записи по лицевым счетам (субсчетам) зарегистрированных лиц при отсутствии оснований, установленных законодательством Республики Казахстан.
19. Документы (за исключением документов, идентифицирующих зарегистрированное лицо), являющиеся основанием для внесения записей по лицевым счетам (субсчетам), подлежат хранению в течение пяти (5) лет.

\* \* \*

### 3.5. Операции в СУНД и их проведение

1. В СУНД АО "AAA" осуществляются следующие виды операций 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 количества акций на лицевом счете (субсчете) держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
  - 8) внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;
  - 9) внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
  - 10) обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие обременения;
  - 11) блокирование ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие блокирования;
  - 12) внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
  - 13) закрытие лицевого счета;
  - 14) и иные операции с учетом норм законодательства Республики Казахстан, свода правил ЦД, применимых норм правил обслуживающих клиринговых организаций и (или) организаторов торгов.
2. В СУНД АО "AAA" осуществляются следующие виды информационных операций:
  - 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.
3. Проведение операций по лицевым счетам главным образом осуществляется на основании приказов держателей ценных бумаг, которые содержат следующие сведения:
  - 1) номер, дата и время регистрации приказа;
  - 2) наименование эмитента;
  - 3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
  - 4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
  - 5) вид, международный идентификационный номер (код ISIN) ценных бумаг (идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
  - 6) количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), предназначенных для проведения операции;

- 7) указание на вид сделки (операции) в отношении ценных бумаг;
  - 8) сведения в отношении прав по ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;
  - 9) сведения о цене одной ценной бумаги (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), являющейся предметом сделки или сумме сделки. Данные сведения не отражаются в приказах держателей ценных бумаг на проведение операций списания и зачисления ценных бумаг (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), не предусматривающих переход права собственности на данные ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), а также связанных с дарением и наследованием ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
  - 10) иные сведения, предусмотренные внутренними документами номинального держателя.
4. Приказ на проведение операции по лицевым счетам подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, или НД в случаях, определенных НПА о РЦБ и сводом правил ЦД.
  5. Перед проведением операции по лицевым счетам НД осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки. При визуальном несоответствии образца подписи на приказе подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки, в случае, если приказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника НД, НД направляет клиенту запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в приказе.

\* \* \*

### 3.6. Регистрация сделок/операций с ценными бумагами

#### 3.6.1. Регистрация сделок с ценными бумагами в СУНД АО "ААА"

1. Сделки с эмиссионными ценными бумагами, а также уступка прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам подлежат регистрации в СУНД АО "ААА" в порядке и сроки, установленные НПА (УО) о РЦБ.

Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными АО "ААА" в номинальное держание (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), заключенных на организованном и неорганизованном рынке, в СУНД производится путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам, и:

2. При отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами, указанных в соответствующем разделе настоящих Правил об отказах в исполнении приказов, исполнение приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами осуществляется НД в срок не более двух (2) рабочих дней после даты получения встречного приказа, если НПА РК и (или) сводом правил ЦД не предусмотрен иной срок исполнения приказа.
3. Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевых счетах зарегистрированных лиц определяется в соответствии с количеством эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей).
4. Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевых счетах зарегистрированных лиц определяется в соответствии с количеством эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан).
5. При проведении операции между клиентами АО "ААА" как НД регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется АО "ААА" как НД и отражается в системе учета ЦД. Соответствующий приказ направляется по субсчету клиента в системе учета ЦД в день проведения операции по лицевым счетам в СУНД. Операции между клиентами одного НД в системе учета ЦД отражаются днем проведения операции в системе номинального держания. НД направляет отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от ЦД о проведенной операции. Требования, указанные в части первой настоящего пункта, не применяются в случаях проведения операций по субсчету депонента, открытому в системе учета ЦД и предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам. В случаях проведения операций по субсчету депонента, предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам, регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется депонентом, которым направляется отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.
6. При проведении операции между клиентами разных номинальных держателей регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется по их лицевым счетам в ЦД с последующим отражением в системах учета номинальных держателей. Номинальные держатели направляют приказы о регистрации сделки по субсчетам своих клиентов в системе учета ЦД в день регистрации соответствующего приказа клиента в системе номинального держания. В день получения подтверждения от ЦД о проведении операции по лицевым счетам НД отражает данную операцию в своей СУНД.
7. Порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается сводом правил ЦД и внутренними документами

фондовой биржи. При проведении эмитентом выкупа размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг методом проведения торгов, предусматривающим проведение эмитентом данной операции, определенными внутренними документами организатора торгов, указывается субсчет эмитента, открытый в рамках лицевого счета НД в ЦД.

8. При проведении операции на неорганизованном рынке ценных бумаг между клиентом ЦД и клиентом НД регистрацию перехода прав по ценным бумагам осуществляет ЦД на основании встречных приказов участников сделки по лицевым счетам клиентов ЦД и НД.
9. Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется ЦД/НД на основании полученного решения суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, и отражается в системе учета ЦД. Изменение или прекращение прав по ценным бумагам по решению суда, зарегистрированное НД, отражается в системе учета ЦД в день проведения операции по лицевому счету в СУНД.
10. НД на основании заявки клиента, сведения о котором отсутствуют в системе учета ЦД, направляет ему поручение о подаче заявки на реализацию права преимущественной покупки данного клиента не позднее следующего рабочего дня после получения такой заявки.
11. Регистрация уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется путем проведения операции по списанию прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам с лицевого счета лица, уступающего права требования, и зачислению на лицевой счет лица, в пользу которого производится уступка прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам. Проведение операции регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется с учетом порядка регистрации перехода прав по ценным бумагам, установленного настоящим разделом Правил, соответствующими нормами НПА о РЦБ и свода правил ЦД.
12. Приостановление регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами (или совершения записей по лицевым счетам) в СУНД АО "ААА" производится на основании решения государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения в соответствии с законами Республики Казахстан. Конфискация эмиссионных ценных бумаг может быть произведена только на основании вступившего в законную силу судебного акта.

### **3.6.2. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг**

1. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых счетов (лицевые счета) держателей ценных бумаг проводятся НД на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением следующих случаев:
  - 1) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами ЦД и фондовой биржи;
  - 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 принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 закона о банках и зачислению данных акций на счет НБРК, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном Правилами принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвесторам, утвержденными постановлением Правления НБРК от 02.05.2019 № 70;
  - 4) наследования ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), при которых операции по списанию (зачислению) ценных бумаг

## Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

(прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц регистрируются на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, указанных в пунктах 8 и 9 Правил, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;

- 5) конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления ЦД;
- 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 ЦД;
- 7) операций по списанию ценных бумаг (прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек) с лицевого счета клиента НД в случае лишения профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии или принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой пункта 35 Правил, приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), а также операций по зачислению данных ценных бумаг (прав требования) на лицевой счет, открытый центральным депозитарием клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг.
- 8) операций по размещению и (или) выкупу паев паевых инвестиционных фондов.

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

Операции "репо" с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг номинальным держателем не проводятся.

2. Если сторонами договора о совершении сделки с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) изменены условия договора или такой договор расторгнут по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Республики Казахстан, операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц проводятся НД на основании встречных приказов сторон договора.
3. Если после проведения операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц сторонами сделки выявлены несоответствия сведений, указанных в представленных ими приказах на проведение такой операций, условиям договора о совершении сделки, вследствие допущенной ими ошибки, операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц в целях исправления ошибки проводятся НД на основании встречных приказов сторон договора и копии договора, подтверждающего условия сделки.

### **3.6.3. Регистрация операций "репо"**

1. Операции "репо" по методу заключения классифицируются следующим образом:
  - 1) операции "репо" заключаемые на организованном рынке, автоматическим способом с использованием услуг центрального контрагента;
  - 2) операции "репо", заключаемые на организованном рынке, автоматическим способом без использования услуг центрального контрагента;
  - 3) операции "репо", заключаемые на организованном рынке прямым способом;
  - 4) операции "репо", заключаемые на неорганизованном рынке.
2. Операция "репо" подразделяется на:
  - 1) открытие "репо" – сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции "репо" второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции "репо" первому. При проведении открытия "репо" между клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела "основной" лицевого счета продавца на раздел "основной" лицевого счета покупателя;
  - 2) закрытие "репо" – сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия "репо", предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции "репо" первому и возврат того же, что и в сделке открытия "репо", количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции "репо" второму. При проведении закрытия "репо" между клиентами одного номинального держателя ценные бумаги переводятся с раздела "основной" лицевого счета покупателя на раздел "основной" лицевого счета продавца.
3. Операции "репо" регистрируются в порядке, определенном ЦД.
4. Основаниями для проведения операции репо служит приказ клиента или биржевое свидетельство.
5. Если участник операции "репо" приобрел на организованном рынке ценных бумаг в рамках операции "репо", осуществляемой автоматическим способом, ценные бумаги, в отношении которых он является эмитентом, допускается учет данных ценных бумаг на его лицевом счете (суб-счете) держателя ценных бумаг.
6. Операция "репо" на неорганизованном рынке регистрируется номинальным держателем на основании встречных приказов на регистрацию сделки.

### **3.6.4. Регистрация залога прав и обременений по ценным бумагам**

1. Порядок регистрации залога прав по ценным бумагам устанавливается законом "О рынке ценных бумаг", НПА о РЦБ, сводом правил ЦД, настоящими Правилами и иными ВНД АО "ААА".
2. Регистрация залога прав по ценным бумагам осуществляется НД на основании приказов залогодателя и залогодержателя, за исключением следующих случаев:
  - 1) при осуществлении операции, предусмотренной подпунктом 11) пункта 2 статьи 5-1, статьями 61-2, 61-4, 61-11 и 61-12 закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется без снятия обременения на основании приказа залогодержателя, содержащего все необходимые сведения для регистрации данной сделки, с указанием прав по эмиссионным ценным бумагам, передаваемым в залог;
  - 2) при осуществлении расчетов между депонентом и его клиентом регистрация залога ценных бумаг, переданных депоненту в залог и являющихся обеспечением по маржинальной сделке, и перехода права собственности на данные ценные бумаги осуществляется на

## Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

основании приказа залогодержателя и договора об оказании брокерских услуг, содержащего условия совершения маржинальных сделок.

3. Допускается передача приказов залогодателя и залогодержателя в отношении операций, связанных с обременением эмиссионных ценных бумаг, посредством единого реестра залога движимого имущества. Порядок исполнения приказов залогодателя и залогодержателя в отношении операций, связанных с обременением эмиссионных ценных бумаг, посредством единого реестра залога движимого имущества определяется законодательством Республики Казахстан и сводом правил ЦД.
4. Операции по обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся НД на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение, за исключением случаев, определенных в пунктах (9-10) далее настоящего подраздела Правил.
5. При обременении ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевом счете держателя ценных бумаг делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "основной" зачисляются на раздел "обременение" данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их международном идентификационном номере (код ISIN) (идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), а также о держателе, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременены.
6. Операции по снятию обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся НД на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке. При снятии обременения ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "обременение" переводятся на раздел "основной" лицевого счета держателя ценных бумаг. На лицевом счете зарегистрированного лица запись об обременении ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) аннулируется.
7. К приказам, указанным в пункте выше, прилагаются:
  - 1) копия документа, подтверждающего публикацию объявления о торгах в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Республики Казахстан;
  - 2) копии документов, подтверждающих вручение залогодателю уведомлений, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан, или направление их заказными письмами по адресу, указанному в договоре залога;
  - 3) копии документа об итогах проведения торгов (о признании торгов несостоявшимися).Количество ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказах (приказе) на проведение операций (операции), предусмотренных (предусмотренной) в части первой настоящего пункта, не превышает количество заложенных ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на дату подачи таких приказов (такого приказа).
8. При проведении операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", операции обременения и снятия обременения, проводятся в порядке, установленном статьей 37-1 закона "О рынке ценных

бумаг", на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария.

9. 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 ЦД.
10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении залогодателем обязательств, обеспеченных залогом прав по эмиссионным ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), операция по регистрации перехода прав на заложенные ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в результате их внесудебной реализации осуществляется НД на основании следующих документов:
  - 1) приказ залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на снятие обременения; и
  - 2) встречные приказы залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на списание с лицевого счета (субсчета) залогодателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и приобретателя на зачисление на его лицевой счет (субсчет) ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в случае признания торгов состоявшимися; или
  - 3) приказ залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на зачисление на лицевой счет (субсчет) залогодержателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) при обращении в собственность залогодержателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), являющихся предметом залога, в случае признания торгов несостоявшимися.
11. Операции по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся НД в СУНД на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, с учетом требований пункта 6-1 статьи 65 закона "об исполнительном производстве", или приказа клиента, за исключением операций по блокированию и снятию блокирования на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного законом "О противодействии отмыванию доходов". При проведении операции по блокированию ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "основной" переводятся на раздел "блокирование" лицевого счета держателя ценных бумаг. При проведении операции по снятию блокирования ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "блокирование" переводятся на раздел "основной".
12. В случае лишения депонента лицензии или принятия им решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ЦД осуществляет перевод ценных бумаг, принадлежащих клиенту депонента, на которые наложено обременение, на счет данного клиента в системе реестров держателей ценных бумаг без снятия обременения в порядке, предусмотренном сводом правил ЦД.

### **3.6.5. Регистрация особых операций**

1. Операция аннулирования акций проводится НД в день получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании акций путем списания акций со всех разделов лицевых счетов.
2. Операция по погашению ценных бумаг проводится НД путем списания ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления ЦД.
3. ЦД, на основании свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, направляет информацию об увеличении количества объявленных акций за счет увеличения количества размещенных акций, и выписки НД, на лицевых счетах которых осуществляется учет

акций эмитента, указанного в свидетельстве, после проведения соответствующих операции по лицевым счетам данных номинальных держателей. НД, получивший от ЦД вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в СУНД.

4. После получения извещения от ЦД о допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, о присвоенном идентификаторе правам требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам и о проведенных операциях в системе учета ЦД по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам, – НД в течение одного (1) рабочего дня проводит аналогичные операции по субсчетам своих клиентов по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в СУНД проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей), и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление). В течение 3 (трех) календарных дней после даты проведения всех операций, указанных в части первой настоящего пункта, НД направляет уведомления (отчеты) эмитенту, доверительным управляющим, а также лицам, в пользу которых было осуществлено обременение ценных бумаг, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.
5. Если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее НД были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей:
  - 1) НД в течение трех (3) календарных дней со дня получения от ЦД извещения, указанного в первом абзаце настоящего пункта, направляет уведомление:
    - соответствующему государственному органу, на основании акта которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг, о том, что по данным ценным бумагам срок обращения истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению и что данные ценные бумаги подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
    - в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (АФМ РК) – при осуществлении блокирования по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  - 2) при этом операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов их держателей и зачислению на открытый в системе реестров держателей ценных бумаг лицевой счет эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, а также зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам на лицевые счета их держателей, проводятся НД после проведения операции по снятию блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей;
  - 3) при исполнении эмитентом обязательств перед держателем прав требования по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, НД проводит операцию по списанию прав требования по таким ценным бумагам с лицевого счета их держателя и зачислению на лицевой счет эмитента по учету выкупленных прав требования по обязательствам эмитента

## Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

по эмиссионным ценным бумагам, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг, в порядке, установленном НПА о РЦБ, настоящим разделом Правил.

6. Условия и порядок регистрации сделок, исполнения приказов в особенных случаях определяются нормами НПА о РЦБ, сводом правил ЦД (применимыми нормами правил обслуживающей учетной/расчетной организации верхнего уровня), в том числе в случаях реорганизации банков и иных финансовых организаций Республики Казахстан, при учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и в иных не стандартных ситуациях.

### **3.6.6. Отказ в исполнении приказов**

1. НД оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:
  - 1) несоответствия подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;
  - 2) непредставления встречного приказа в течение двух (2) календарных дней после даты получения приказа на совершение операции;
  - 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным НПА о РЦБ/настоящими Правилами и (или) сводом правил ЦД, или реквизитам лицевого (суб) счета;
  - 4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на (суб) счетах клиентов;
  - 5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
  - 6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
  - 8) ценные бумаги и (или) лицевой (суб) счет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением, случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";
  - 9) обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) (суб) счетов (субсчета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";
  - 10) истечения срока действия документа, удостоверяющего личность клиента, на момент принятия приказа и (или) в период действия данного приказа;
  - 11) случаях, предусмотренных внутренним документом НД.

\* \* \*

### 3.7. Отчеты об исполнении приказов и проведение информационных операций

1. АО "ААА" как БД/НД направляет клиенту:
  - 1) единоразовую отчетность – по результатам исполнения каждого отдельного заказа и (или) приказа клиента;
  - 2) периодическую отчетность по запросам – по итогам исполненных операций / сделок с активами клиента и (или) движениям активов клиента в рамках отчетного периода.
2. Отчет об исполнении приказа направляется клиенту по почте либо выдается на руки клиенту или его законному представителю, либо составляется и выдается в форме электронного документа с использованием информационных систем НД.
3. Отчет об исполнении приказа клиенту депонента направляется ЦД в форме электронного документа с использованием информационных систем в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами ЦД, в день подтверждения ЦД проведенной операции.
4. Отчет об исполнении приказа клиенту АО "ААА" как БД/НД направляется кастодианом/учетной организацией по иностранным ценным бумагам, хранение и учет которых осуществляет данный кастодиан и (или) учетная организация, в форме электронного документа с использованием информационных систем в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами кастодиана/учетной организации, в день регистрации кастодианом/учетной организацией проведенной операции.
5. Проведение информационной операции осуществляется НД на основании письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
6. В случае обращения клиента НД за получением электронных услуг и в случаях, предусмотренных внутренними документами НД, распоряжение (приказ) держателя ценных бумаг составляется и передается в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента, с использованием информационных систем.
7. Выписка с лицевого счета содержит следующие сведения (или составляется по форме, согласно ВНД АО "ААА" или приложения 1 к Правилам регистрации сделок № 210):
  - 1) номер лицевого счета;
  - 2) наименование юридического лица / фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица – держателя ценных бумаг;
  - 3) номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица / наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
  - 4) наименование эмитента и его место нахождения;
  - 5) виды и идентификационные номера ценных бумаг или иные идентификаторы финансовых инструментов;
  - 6) дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);
  - 7) общее количество ценных бумаг (сведения о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) определенного вида с указанием количества обремененных и (или) заблокированных и (или) учитываемых в разделе "репо", зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату и время составления выписки;
  - 8) наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, номер телефона, номер факса;
  - 9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета;

- 10) иные сведения, предусмотренные ВНД АО "ААА" как НД.
8. Выписка с лицевого счета подписывается руководителем ответственного (структурного) подразделения НД, осуществляющего информационные операции в соответствии с ВНД АО "ААА", либо лицом, его замещающим. Допускается составление и предоставление выписки с лицевого счета в форме электронного документа или в формате SWIFT в соответствии с ВНД АО "ААА".
  9. По согласованию с клиентом НД не предоставляет выписку на конец отчетного периода при отсутствии финансовых инструментов в портфеле клиента.
  10. Информационная операция проводится НД в течение трех (3) календарных дней с момента регистрации письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг или запросов государственных органов.
  11. АО "ААА" как НД и резидент Республики Казахстан, на лицевых счетах которого учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие собственникам, в течение двадцати четырех (24) часов с момента получения запроса от уполномоченного органа, ЦД или эмитента, представляет запрашившему лицу соответствующие сведения.
  12. Информация составляется НД на дату получения требования ЦД и эмитента, если в указанном требовании не определена иная дата. По согласованию с ЦД и эмитентом НД представляет информацию о клиентах на бумажных или электронных носителях.
  13. Список акционеров составляется по форме, согласно приложениям 2 и 3 к Правилам регистрации сделок № 210 и содержит информацию о собственниках, чьи акции находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им акций, сведения о наличии льгот по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", а также информацию о количестве акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета ЦД. Список акционеров подписывается руководителем (структурного) подразделения НД, осуществляющего учет ценных бумаг, переданных в НД, в соответствии с ВНД НД. Составление списка акционеров допускается также в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.
  14. Документы клиентов, передаваемые НД, в случае использования услуг трансфер-агента оформляются по формам согласно приложению 4 к Правилам регистрации сделок № 210. Передача выписки с лицевого счета и списка акционеров осуществляется в соответствии с формами, указанными в приложениях 1, 2 и 3 к Правилам регистрации сделок № 210.
  15. В случае приостановления действия лицензии или лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, – НД в течение трех (3) календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа об этом направляет письменное уведомление своим клиентам, с которыми на дату приостановления действия лицензии или лишения лицензии у него заключены договоры (а также письменное уведомление о лишении лицензии и о расторжении договоров с клиентами).
  16. В случае расторжения договора НД в течение семи (7) календарных дней со дня расторжения договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие СУНД данного клиента.

\* \* \*

### 3.8. Учет и подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам

1. АО "ААА" как НД ведет учет всей документации по своей СУНД и осуществляет достоверный и актуальный учет путем ведения журналов регистрации:
  - 1) принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения);
  - 2) операций по лицевым счетам;
  - 3) доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;
  - 4) письменных инструкций, полученных от клиентов, с указанием порядка голосования на общих собраниях акционеров;
  - 5) информационных операций и выданной документации по ним.
2. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем предоставления выписки с лицевого счета клиента (зарегистрированного лица) в СУНД АО "ААА" и (или) системе учета ЦД. Условия и порядок предоставления выписки устанавливается законом "О рынке ценных бумаг", НПА (УО) РЦБ, сводом правил ЦД, настоящими Правилами и иными ВНД АО "ААА", в том числе в утверждаемом Правлением АО "ААА" ВНД о формах и содержании приказов, заказов, отчетов, выписок и иных документов, используемых при оказании услуг клиентам АО "ААА".
3. Особенности учета и подтверждения прав в отношении иностранных ценных бумаг или иностранных организаций, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 закона "О рынке ценных бумаг", устанавливаются НПА (УО) РЦБ и применимыми правилами соответствующих учетных организаций более высшего уровня.
4. Провайдерами услуг номинального держания и (или) номинальными держателями высшего уровня для АО "ААА" как НД являются:
  - 1) центральный депозитарий ценных бумаг и (или) кастодиан(ы) Республики Казахстан;
  - 2) иностранная расчетная организация, как она определена в пункте 8 Правил БД РЦБ № 9.
5. Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется НД по идентификаторам, присваиваемым ЦД в порядке, установленном сводом правил ЦД, с указанием на международный идентификационный номер (код ISIN) данных эмиссионных ценных бумаг.
6. Клиент АО "ААА" как НД/депонента, сведения о котором раскрыты в системе учета ЦД, вправе получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета ЦД.
7. В случае несоответствия сведений о количестве, виде ценных бумаг, указанных номинальным держателем в выписке с лицевого счета в СУНД, таким сведениям по лицевому (суб-) счету НД (клиента НД) в системе учета ЦД приоритет имеют сведения, указанные в системе учета ЦД. Порядок представления выписки с субсчета в системе учета ЦД устанавливается его внутренними документами.

\* \* \*

**РАЗДЕЛ IV. ОБ УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ**

**4.1. Управление рисками и внутренний контроль брокера-дилера и номинального держателя**

1. АО "ААА" как профессиональный участник РЦБ формирует системы корпоративного управления, внутреннего аудита, управления рисками и внутреннего (комплаенс) контроля (далее – СКУ, СВА, СУР и СВК соответственно), условия и порядок формирования которых устанавливаются законом "О рынке ценных бумаг" и иными НПА о РЦБ, в том числе в Правилах СУР и СВК БД № 214, настоящими Правилами и иными ВНД АО "ААА", и которые содержат:

№	компонент	наименования регламентирующих документов АО "ААА"
1	полномочия, функциональные обязанности и ответственность по управлению рисками и внутреннему контролю органов/подразделений и должностных лиц / (руководящих) работников АО "ААА"	– Устав АО "ААА"; – Бизнес-план развития АО "ААА" на 2024-2026 годы; – Положение об организационно-функциональной структуре управления АО "ААА"; – Положения АО "ААА" о Совете директоров, Правлении и Службе внутреннего аудита АО "ААА";
2	внутренние политики и процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю	– Политика по управлению рисками АО "ААА"; – ВНД АО "ААА" по вопросам управления рисками и внутреннего (комплаенс) контроля, в том числе по вопросам не допущения мошенничества на рынке ценных бумаг; – Правила внутреннего контроля по вопросам ПОДФТ; – ВНД АО "ААА" по вопросам экономических санкций международных организаций (СБ ООН, FATF) и автономных государств (и их союзов);
3	лимиты на допустимый размер рисков в отдельности по видам совершаемых операций	– Политика по управлению рисками АО "ААА" (ПУР); – производные от ПУР ВНД АО "ААА" по вопросам управления рисками; – ВНД АО "ААА" по условиям и порядку расчета, мониторинга соблюдения пруденциальных и иных нормативов и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан и (или) ВНД АО "ААА";
4	внутренние процедуры представления отчетности по управлению рисками и внутреннему контролю органам профессиональных участников рынка ценных бумаг	– Политика по управлению рисками АО "ААА"; – ВНД АО "ААА" по вопросам управления рисками, внутреннего (комплаенс) контроля, а также по внутренней и внешней отчетности АО "ААА";
5	внутренние критерии оценки эффективности системы управления рисками	– Политика по управлению рисками АО "ААА"; – ВНД АО "ААА" по вопросам управления рисками и внутреннего (комплаенс) контроля; – методологические документы СВА АО "ААА" по оценке СВК, СИТ, СИБ, СУР, СКУ и т.д.

2. АО "ААА" как лицензированный БД/НД РЦБ:
  - 1) осуществляет внутренний контроль, управление рисками, внутренний аудит и корпоративное управление в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, НПА УО РЦБ и положениями своих ВНД;
  - 2) соблюдает соответствующие пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты финансовой устойчивости, виды, условия, порядок и методики расчета значений которых установлены НПА (УО) РЦБ;
  - 3) представляет в УО/НБРК расчеты показателей, характеризующих соблюдение пруденциальных нормативов, иных показателей и критериев (нормативов) финансовой устойчивости, в порядке и сроки, которые установлены УО/НБРК.

3. Не допускаются к осуществлению внутреннего контроля работники БД/НД, непосредственно выполняющие действия, которые являются объектом внутреннего контроля.
4. АО "AAA" как акционерное общество, лицензиат рынка ценных бумаг, налогоплательщик, субъект предпринимательства и статистического учета, валютного контроля Республики Казахстан, а также субъект в иных статусах:
  - 1) проводит аудит годовой финансовой отчетности на установленных законодательством условиях и порядке, при проведении которого предоставляет всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
  - 2) ведет учет аффилированных лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и ВНД АО "AAA" (при наличии специальных);
  - 3) своевременно представляет уполномоченным (государственным, регулирующим) органам и иным заинтересованным лицам достоверные и полные отчеты (отчетную информацию) различного рода по (итогам) деятельности, перечень, формы, сроки и порядок представления которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан, заключенными договорами, соглашениями.
5. БД/НД не реже одного раза в месяц производит сверку данных собственного учета количества финансовых инструментов и денег на лицевых и банковских счетах с данными центрального депозитария ценных бумаг, клиринговых организаций и (или) расчетных организаций, кастодианов, банков и филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан о количестве финансовых инструментов и денег на счетах, открытых данному БД/НД.
6. В качестве акта сверки также признается выписка, представленная иностранной расчетной организацией при условии отсутствия расхождений по количеству финансовых инструментов и денег. Если в течение десяти (10) рабочих дней со дня ее получения клиент (контрагент) БД/НД не заявил об ошибке в предоставленных данных, выписка считается верной и признается в качестве акта сверки.
7. БД/НД ежедневно представляет центральному депозитарию ценных бумаг сведения о сумме денег каждого клиента, находящихся на счете, открытом в центральном депозитарии ценных бумаг и предназначенных для заключения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
8. БД/НД по первому требованию клиента в течение двух рабочих дней со дня получения требования (запроса) представляет клиенту для ознакомления выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов данного клиента, на их соответствие данным кастодиана и (или) центрального депозитария.

#### **4.2. Запрет на недобросовестное поведение. Манипулирование на рынке ценных бумаг**

1. На рынке ценных бумаг запрещается:
  - 1) оказывать влияние в любой форме на субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;
  - 2) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;
  - 3) манипулировать на рынке ценных бумаг;
  - 4) распространять инсайдерскую информацию и (или) совершать сделки с ее использованием.Лица, нарушившие требования данного пункта, несут ответственность, установленную законом "О рынке ценных бумаг" и иными НПА.
2. АО "AAA" как лицензиату РЦБ запрещается реклама деятельности, не соответствующей действительности на день ее опубликования.

3. Сделка, совершенная в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, может быть признана судом недействительной по иску заинтересованных лиц.
4. Признание действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг осуществляется УО по заключению специального экспертного комитета.
5. Мониторингу и анализу на предмет выявления фактов манипулирования на рынке ценных бумаг подлежат действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения, и (или) на формирование недостоверного и (или) вводящего в заблуждение представления в отношении спроса и (или) предложения, и (или) цены на ценные бумаги, и (или) на создание видимости торговли ценной бумагой, совершенные посредством:
  - 1) заключения сделки и (или) объявления заявки на покупку и (или) продажу ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;
  - 2) распространения любым способом недостоверной и (или) вводящей в заблуждение информации о ценных бумагах, сделках с ними, а также об эмитенте ценных бумаг осуществляемой им деятельности.
6. Условия и порядок, при которых действия субъектов рынка ценных бумаг подлежат мониторингу и анализу на наличие целей манипулирования, а также признание действий манипулированием, определяются (специальными) НПА УО, в том числе нормами Правил и условий признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, утвержденных постановлением Правления НБРК от 28.12.2018 № 319.

#### **4.3. Ограничения, ответственность и обязанности АО "ААА" и ее работников**

1. АО "ААА" как лицензиат РЦБ не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:
  - 1) распоряжения собственным имуществом, включая сдачу в аренду имущества, приобретенного для собственных нужд;
  - 2) предоставления консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на РЦБ, с учетом особенностей, установленных НПА;
  - 3) реализации специальной литературы по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг на любых видах носителей информации;
  - 4) организации обучения в области деятельности на РЦБ;
  - 5) иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
2. АО "ААА" как БД/НД обязан информировать уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с брокерским договором и в отношении которой установлены ограничения и особые условия, не позднее (1) дня, следующего за днем заключения такой сделки.
3. АО "ААА" как лицензиат не вправе возлагать на работников одного из подразделений исполнение функций и обязанностей работников другого подразделения.
4. Руководящие работники Торгового подразделения (фронт-офиса) АО "ААА" не вправе исполнять обязанности руководящих работников Расчетного подразделения (бэк-офиса) АО "ААА" и наоборот.
5. Допускается совмещение должности первого руководителя или его заместителя, курирующего осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности АО "ААА", с должностью руководителя одного из подразделений – Торгового подразделения (фронт-офиса) или Расчетного подразделения (бэк-офиса) АО "ААА".

Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

6. Работники АО "ААА", имеющие доступ (использующих пароли) для входа в систему обмена электронными документами центрального депозитария ценных бумаг, фондовой биржи, клиринговой организации и (или) расчетной организации, осуществляющей организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами (далее – расчетная организация), и (или) иностранной расчетной организации, – несут ответственность, установленную Трудовым кодексом Республики Казахстан, ВНД и трудовыми договорами.
7. Трудовым договором или иным соглашением, заключаемым АО "ААА" как БД с работниками, предусматривается условие о неконкуренции в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Трудового кодекса Республики Казахстан, выражающееся в непредоставлении работником АО "ААА" агентских услуг третьим лицам, в том числе по доверенности, осуществляющим деятельность в сфере совершения сделок на валютных и фондовых рынках.

\* \* \*

#### РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Соблюдение норм настоящих Правил является обязательным для всех органов, комитетов, подразделений, групп, должностных лиц, руководящих и иных работников АО "ААА" при осуществлении своей деятельности (своих бизнес-процессов), обслуживании клиентов.
2. Настоящие Правила подлежат обязательным пересмотрам, переоценкам, актуализации, в том числе на соответствие действующим требованиям законодательства и реально применяемым практикам, осуществляемым процессам, ведущемуся документообороту:
  - 1) каждый раз при смене курирующего члена Правления, руководителя учетного/расчетного подразделения АО "ААА", существенных изменениях законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и при иной необходимости;
  - 2) периодически, но не реже одного раза в год (двенадцать последовательных месяцев).
3. АО "ААА" вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Правила, а также в типовые формы договоров, заказов/приказов/поручений, отчетов/выписок и иных релевантных документов, представляя их для ознакомления клиентам путем опубликования в соответствующих интернет-ресурсах (программных продуктах) или путем уведомления о них клиентов иными приемлемыми способами.
4. Все изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются Советом директоров АО "ААА", в том числе по результатам рассмотрения предложений ответственных работников, подразделений и должностных лиц АО "ААА".

\* \* \*

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

**П1. Электронные услуги АО "ААА" как брокера и номинального держателя**

**П1.1. Условия предоставления электронных услуг клиентам**

1. Условия и порядок оказания АО "ААА" электронных услуг в статусах брокера и (или) номинального держателя на рынке ценных бумаг (далее – БД/НД) установлены нормами законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и, в частности, Правил предоставления номинальными держателями электронных услуг, утвержденных постановлением Правления НБРК от 28.01.2016 № 27 (далее – Правила № 27), настоящими Правилами АО "ААА" по осуществлению деятельности брокера, дилера и номинального держателя на рынке ценных бумаг и приложениями к ним (далее – Правила), а также положениями ВНД АО "ААА", утверждаемыми Правлением АО "ААА".
2. Для целей Правил и настоящего приложения П1 к ним используются нижеследующие понятия (в дополнение к определенным в пункте 3 раздела "Общие положения" Правил):
  - 1) аутентификация – подтверждение личности клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной БД/НД;
  - 2) биометрическая идентификация – процедура установления личности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг на основе его физиологических и биологических особенностей с учетом требований закона "О персональных данных и их защите";
  - 3) динамическая идентификация клиента – процедура установления подлинности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многоразового кода;
  - 4) информационная операция – операция в системе учета номинального держания (СУНД) по:
    - выдаче выписки с лицевого счета клиента;
    - выдаче отчета о проведенных операциях;
    - подготовке и выдаче других отчетов по запросу клиента;
  - 5) личный кабинет – интерактивный сервис в торговой платформе БД/НД, посредством которого клиент направляет поручения БД/НД на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги;
  - 6) многоразовый код – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для многоразового использования в течение определенного периода времени при предоставлении доступа клиенту к электронным услугам БД/НД;
  - 7) одноразовый (единовременный) код – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для одноразового использования при предоставлении доступа клиенту к электронным услугам БД/НД;
  - 8) операция по лицевому счету – операция в СУНД по:
    - открытию лицевого счета физическому лицу;
    - изменению сведений о клиенте (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
    - списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) клиента;
    - списанию (зачислению) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) клиента;

## Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

- обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию обременения;
  - внесению (удалению) записей о доверительном управляющем;
- 9) поручение клиента – инструкция клиента БД/НД на предоставление электронных услуг, составленная в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверяемой посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента;
- 10) процедура безопасности – комплекс организационных мер и программно-технических средств защиты информации, предназначенных для идентификации клиента при составлении, передаче и получении его поручений с целью установления его права на получение электронных услуг и обнаружения ошибок и (или) изменений в содержании передаваемых и получаемых поручений клиента;
- 11) торговая операция – операция, осуществляемая БД/НД в соответствии с поручением клиента по:
- покупке или продаже финансового инструмента, осуществляемая через торговую платформу БД/НД в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг;
  - покупке или продаже финансового инструмента на неорганизованном рынке, предусматривающей расчеты между продавцом и покупателем финансового инструмента по принципу "поставка против платежа";
  - покупке или продаже безналичной иностранной валюты, осуществляемая через торговую платформу БД/НД в торговой системе фондовой биржи;
  - списанию (зачислению) денег и (или) ценных бумаг со (на) счетов (счета) клиента;
- 12) торговая платформа БД/НД – совокупность программных и технических средств БД/НД, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, об операциях с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в торговой системе фондовой биржи, портфеле ценных бумаг и иных финансовых инструментах клиента, иной информации, а также предоставление клиенту электронных услуг;
- 13) 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;
- 14) центр обмена идентификационными данными (далее – ЦОИД) – операционный центр межбанковской системы переводов денег, обеспечивающий взаимодействие с брокерами и (или) дилерами по обмену данными клиентов из доступных источников для проведения процедур идентификации клиентов;
- 15) электронные услуги – услуги, предоставляемые БД/НД клиенту через торговую платформу БД/НД, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые БД/НД в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и ВНД АО "ААА".
3. Электронные услуги предоставляются АО "ААА" как брокером при выполнении им требований Правил № 27 и в случае, если возможность оказания электронных услуг предусмотрена договором о предоставлении брокерских услуг, заключенным с клиентом, и содержащим условия и порядок предоставления электронных услуг (далее – договор).
4. Электронные услуги предоставляются клиенту через личный кабинет клиента в торговой платформе, интегрированной с торговой системой фондовой биржи и (или) иной торговой

## Правила АО "ААА" по осуществлению деятельности БД и НД на РЦБ

(информационной) системой для заключения сделок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) международном рынке ценных бумаг.

5. Для входа в личный кабинет клиент пользуется электронной цифровой подписью либо иными средствами аутентификации, приемлемыми по нормам законодательства Республики Казахстан и предусмотренными ВНД АО "ААА", утвержденными Правлением АО "ААА".
6. Электронные услуги предоставляются удаленно по каналам связи посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов с использованием специальных приложений (программ), не противоречащими законодательству Республики Казахстан.
7. При предоставлении электронных услуг брокера и (или) номинального держателя клиенту осуществление торговых операций, операций по лицевому счету и информационных операций производится на основании поручения/заказа/приказа клиента с использованием электронной цифровой подписи клиента и (или) посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента.
8. Допускается использование услуг ЦОИД и (или) кредитного бюро с государственным участием при идентификации клиента, являющегося физическим лицом, с использованием средств дистанционной идентификации. Использование в качестве средств биометрической идентификации клиента функций мобильных устройств (смартфонов) или приложений, позволяющих считывать физиологические и биологические особенности клиента, не является подтверждением личности клиента без проведения сверки данных физиологических и биологических особенностей с ЦОИД и (или) кредитным бюро с государственным участием.
9. Порядок и условия предоставления электронных услуг и предоставления клиенту доступа в личный кабинет регламентируется Правилами № 27, настоящими Правилами (приложением П1 к ним), договором и иными ВНД АО "ААА". Допускается предоставление клиенту нескольких (типов/видов) электронных услуг, если это предусмотрено договором.
10. Торговая платформа АО "ААА" как БД/НД предусматривает:
  - 1) осуществление торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций;
  - 2) формирование клиентских заказов, содержание которых включает в себя реквизиты, установленные Правилами БД РЦБ № 9;
  - 3) формирование отчетов об исполнении клиентских заказов;
  - 4) формирование приказов клиента, содержание которых включает в себя информацию, определенную Правилами регистрации сделок № 210;
  - 5) формирование выписки с лицевого счета клиента, содержащей сведения, определенные Правилами регистрации сделок № 210;
  - 6) формирование отчетов о проведенных операциях и других отчетов по запросу клиента;
  - 7) формирование отказа в исполнении поручения клиента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
  - 8) сохранность изменяемых данных и поиск клиента, в том числе по прежним данным, сохранность информации по всем торговым операциям, операциям по лицевому счету и (или) информационным операциям за весь период при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) или полного наименования клиента брокера;
  - 9) поиск информации по индивидуальному запросу и по любым критериям с сохранением запроса, а также сортировку информации по любым параметрам и возможность просмотра информации за предыдущие даты;
  - 10) обработку и хранение информации по всем операциям по датам без сокращений.

ВНД АО "ААА" и (или) договором определяются дополнительные электронные услуги, предоставляемые АО "ААА" как брокером и (или) номинальным держателем посредством торговой платформы, а также условия и порядок предоставления таких услуг.

11. Торговая платформа АО "ААА" как брокера и номинального держателя, интегрированная с торговой системой фондовой биржи, транслирует информацию о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на фондовой бирже и (или) на международном рынке ценных бумаг. Порядок и условия предоставления клиентам доступа к информации, транслируемой в режиме реального времени, определяется договором и (или) ВНД АО "ААА".
12. АО "ААА" предоставляет клиенту подробные инструкции пользования электронными услугами, личным кабинетом и торговой платформой в порядке, установленном договором и (или) ВНД АО "ААА".
13. При выполнении торговой операции, операции по лицевому счету торговая платформа брокера выдает клиенту уведомление об отказе в совершении данных операций по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в том числе при наступлении следующих условий:
  - 1) количество ценных бумаг, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество ценных бумаг на данном счете по сделкам с ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются в день их заключения;
  - 2) сумма денег на счете клиента недостаточна для совершения торговой операции по сделкам с ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются в день их заключения;
  - 3) ценные бумаги, подлежащие списанию, обременены и (или) блокированы;
  - 4) сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты в торговой системе фондовой биржи не соответствуют условиям полной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты, предусмотренным пунктом 63-4 Правил БД РЦБ № 9;
  - 5) лимиты покупки или продажи безналичной иностранной валюты в торговой системе фондовой биржи не соответствуют лимитам, установленным пунктом 63-5 Правил БД РЦБ № 9;
  - 6) иные условия, предусмотренные договором.
14. При открытии торговой платформы для предоставления электронных услуг АО "ААА" как брокер за пять (5) рабочих дней до открытия торговой платформы уведомляет об этом уполномоченный орган / АРРФР, которое содержит:
  - 1) перечень электронных услуг, которые предоставляются либо существует возможность предоставления их посредством торговой платформы;
  - 2) информацию о наличии утвержденных процедур безопасности и защиты информации от несанкционированного доступа при предоставлении электронных услуг с приложением подтверждающих документов.

При изменении информации, содержащейся в уведомлении, АО "ААА" за пять (5) рабочих дней после осуществления таких изменений уведомляет об этом уполномоченный орган.

15. АО "ААА" как лицензированный брокер, номинальный держатель, финансовая организация и субъект финансового мониторинга разрабатывает и применяет меры, а также необходимые процедуры по предотвращению использования действующих или внедряемых способов и технологий предоставления электронных услуг в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

#### ***П1.2. Договорные отношения по электронным услугам клиентам***

1. Электронные услуги предоставляются клиенту на основании, на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными ВНД АО

"ААА", а также договором с клиентом, содержащих условия и порядок предоставления электронных услуг.

2. При предоставлении АО "ААА" как БД/НД электронных услуг договор с клиентом содержит следующие условия:
  - 1) перечень электронных услуг, предоставляемых посредством торговой платформы БД/НД;
  - 2) способы предоставления электронных услуг и получения доступа к ним;
  - 3) права и обязанности сторон, возникающие при предоставлении БД/НД электронных услуг;
  - 4) порядок аутентификации и динамической идентификации клиента, подтверждения прав клиента на получение электронных услуг;
  - 5) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих при предоставлении БД/НД электронных услуг;
  - 6) основания приостановления и прекращения предоставления электронных услуг с предварительным уведомлением клиента;
  - 7) способы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при предоставлении БД/НД электронных услуг;
  - 8) требование о неразглашении БД/НД информации, полученной от клиента при предоставлении электронных услуг;
  - 9) иные условия, согласованные сторонами и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
3. Допускается включение в договор отдельных условий предоставления электронных услуг путем отсылки к электронному документу, размещенному на интернет-ресурсе БД/НД и содержащему условия такого договора. В этом случае БД/НД обеспечивает клиенту возможность беспрепятственного доступа к данному электронному документу в течение срока действия договора.

### ***П1.3. Процедуры безопасности при предоставлении клиентам электронных услуг***

1. Предоставление АО "ААА" как БД/НД электронных услуг производится в соответствии с процедурами безопасности, установленными настоящими Правилами, иными ВНД АО "ААА", в том числе по вопросам автоматизации, функционирования программно-технических комплексов, информационно-коммуникационных технологий, информационной и иной безопасности, а также договором с клиентом.
2. Процедуры безопасности включают:
  - 1) достоверную аутентификацию клиента;
  - 2) контроль полноты вводимых данных (в случае выполнения функций или операции без полного заполнения всех полей программа выдает соответствующее уведомление);
  - 3) защиту от несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и персональным данным клиента;
  - 4) обеспечение целостности и полной сохранности информации в электронных архивах и базах данных: при полном или частичном отключении электропитания на любом участке программного обеспечения в любое время; при аварии сетей, телекоммуникаций, разрыве установленных физических и виртуальных соединений. Сохранность информации обеспечивается в том числе путем периодического сохранения резервной копии базы данных и системного журнала транзакций на дополнительном сервере;
  - 5) предотвращение от несанкционированного доступа к торговой платформе БД/НД и личному кабинету клиента.
3. Подлинность предоставления электронных услуг устанавливается в результате выполнения клиентом процедур безопасности, установленных ВНД БД/НД и договором.

4. Электронные услуги не предоставляются БД/НД в случае не выполнения клиентом процедур безопасности, установленных ВНД БД/НД и договором.
5. При обнаружении несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и персональным данным клиента, их несанкционированного изменения, осуществления несанкционированных торговых операций, операций по лицевому счету и информационных операций, возникающих при предоставлении электронных услуг, БД/НД уведомляет об этом клиента, не позднее следующего рабочего дня после дня их обнаружения.
6. В случае возникновения несанкционированных действий БД/НД незамедлительно принимает все необходимые меры для устранения их причин.
7. В торговой платформе БД/НД не предусматриваются:
  - 1) содержание средств, позволяющих исполнить определенные функции и операции с нарушением установленного порядка их выполнения;
  - 2) наличие функций, позволяющих напрямую вносить изменения в уже сформированные выходные отчеты;
  - 3) изменение (удаление) данных о проведенных операциях и состоянии лицевых счетов, за исключением специально предназначенных для этого операций (функций);
  - 4) форматирование (изменение) выходных форм, в том числе клиентского заказа, приказа клиента, отчета о проведенных операциях клиента, выписки с лицевого счета клиента.

\* \* \*

## **П2. Признание физических лиц квалифицированными инвесторами и работа с ними**

### **П2.1. Порядок и условия признания физического лица квалифицированным инвестором**

1. Настоящим приложением П2 к Правилам (далее – Правила) определяются условия, порядок и особенности деятельности АО "ААА" как лицензированной организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее – БД/НД), в части:
  - 1) признания физических лиц квалифицированными инвесторами;
  - 2) особенностей оказания услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами;
  - 3) соблюдения перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов.
2. Настоящие Правила и приложение П2 к ним учитывают нормы закона "О рынке ценных бумаг" (в статье 5-1) и иных НПА о РЦБ, в том числе постановления Правления:
  - 1) АРРФР от 20.10.2022 № 75 "Об утверждении Правил и условий признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенностей оказания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами" (далее – Правила признания квалифицированных инвесторов № 75);
  - 2) НБРК от 27.07.2012 № 228 "Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов" (далее – Перечень финансовых инструментов № 228).
3. Физическое лицо признается квалифицированным инвестором при условии его соответствия одному или нескольким из следующих требований:
  - 1) имеет высшее финансовое, экономическое, математическое образование или высшее образование в области информационных технологий;
  - 2) имеет не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst», сертификат «Certified International Investment Analyst», сертификат «Financial Risk Manager», а также иные сертификаты, подтверждающие наличие квалификации в области финансового рынка;
  - 3) имеет трудовой стаж не менее трех (3) лет в сферах, непосредственно связанных с заключением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой инвестиционных рекомендаций, принятием инвестиционных решений, и (или) в сфере управления рисками, связанными с совершением операций с финансовыми инструментами;
  - 4) наличие финансовых активов на сумму, превышающую восемь тысяч пятьсот (8 500) месячных расчетных показателей;
  - 5) не менее пятидесяти (50) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных на организованном рынке ценных бумаг в течение двенадцати (12) последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
4. Физическое лицо, имеющее намерение быть признанным квалифицированным инвестором, предоставляет следующие документы:
  - 1) заявление, которое содержит:
    - сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество (при его наличии);
    - наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

- указание перечня видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо намеревается быть признанным квалифицированным инвестором;
- 2) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 1 настоящего приложения П2 Правил, либо положительный результат тестирования, определенный в соответствии с требованиями раздела П2.2 настоящих Правил.
- 5. АО "ААА" в срок не более семи (7) рабочих дней со дня предоставления заявителем сведений осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, установленных пунктом 1 настоящего приложения П2 Правил, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а при несоответствии заявителя предъявляемым требованиям письменно уведомляет его об основаниях отказа.
- 6. Решение о признании физического лица квалифицированным инвестором содержит указание видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 7. Квалифицированные инвесторы приобретают финансовые инструменты, в том числе указанные в Перечне финансовых инструментов № 228.

***П2.2. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами***

1. Клиент АО "ААА", не соответствующий требованиям, предусмотренным разделом П2.1. настоящих Правил, для приобретения финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, проходит тестирование в период не дольше тридцати (30) календарных дней с даты обращения.
2. АО "ААА" проводит тестирование клиента на бесплатной основе в целях оценки его профессионального опыта и знаний, инвестиционного риск-профиля и инвестиционного горизонта. При получении положительного результата тестирования физическое лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех либо определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов.
3. Перечень вопросов для тестирования формируется АО "ААА" исходя из видов финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признается квалифицированным инвестором. Перечень вопросов разрабатывается АО "ААА" самостоятельно и включает, но не ограничивается вопросами в отношении:
  - 1) акций, в том числе иностранных, а также не включенных в официальный список фондовой биржи;
  - 2) инвестиционных облигаций (структурных облигаций, облигаций со структурным доходом);
  - 3) паев инвестиционных фондов, в том числе паев "Exchange Traded Funds" (ETF), "Exchange Traded Notes" (ETN);
  - 4) производных финансовых инструментов;
  - 5) операций "репо".
4. Результат тестирования оценивается как положительный при корректном ответе тестируемого лица на не менее девяноста процентов (90 %) вопросов. Результаты тестирования доводятся до сведения физического лица АО "ААА" в течение трех (3) рабочих дней со дня проведения тестирования.
5. АО "ААА" отказывает в исполнении поручения клиента физического лица (клиентского заказа) на покупку финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет квалифицированных инвесторов, при отсутствии результатов тестирования или получении отрицательного результата тестирования, за исключением случаев, предусмотренных в разделе П2.3 настоящих Правил.

### **П2.3. Перечень финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов**

1. К финансовым инструментам, разрешенным к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, относятся следующие финансовые инструменты:
  - 1) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций – нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращааемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства;
  - 2) акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования;
  - 3) производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства, с учетом особенностей и исключений, определенных в пункте 2 постановления Правления НБРК от 27.07.2012 № 228 "Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов";
  - 4) облигации, подлежащие частному размещению;
  - 5) облигации без срока погашения;
  - 6) инвестиционные облигации.
2. АО "ААА" как номинальный держатель не осуществляет зачисление ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, разрешенных для приобретения только за счет средств квалифицированных инвесторов, являющихся физическими лицами, на лицевые счета держателей, не являющихся квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, когда такие ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты зачисляются на лицевые счета держателей в порядке наследования, а также при исполнении исполнительных листов, выдаваемых на основании судебных актов.

### **П2.4. Особенности оказания услуг не квалифицированным инвесторам**

1. При несоответствии требованиям раздела П2.1. настоящих Правил либо наличия отрицательного результата тестирования клиент АО "ААА" принимает на себя риски, связанные с совершением сделок с финансовыми инструментами, предусмотренными Перечнем финансовых инструментов № 228.
2. АО "ААА" предупреждает о рисках, связанных с совершением сделок и операций с финансовыми инструментами, и возможных инвестиционных потерях при совершении клиентом данных сделок путем направления уведомления клиенту следующего примерного содержания и формы:

"Форма уведомления о рисках

*В связи с отсутствием оснований для Вашего признания в качестве квалифицированного инвестора в отношении [указывается вид и количество финансовых инструментов] уведомляем о том, что совершение сделки (заключение договора) является для Вас нецелесообразным и влечет за собой следующие риски: (указываются риски, связанные с совершением сделки (заключением договора) и их краткое описание).*

*АО "ААА" как брокер (и номинальный держатель) не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений."*

3. Клиент принимает на себя риски, связанные с совершением указанных в поручении сделок, посредством подписания заявления о принятии рисков следующего примерного содержания и формы:

"Заявление о принятии рисков

Я, \_\_\_\_\_, заявляю о том, что не являюсь квалифицированным инвестором, определенным в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Несмотря на это, я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в поручении сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в \_\_\_\_\_ средств".

#### **П2.5. Реестр квалифицированных инвесторов**

1. Реестр квалифицированных инвесторов АО "AAA" представляет собой совокупность сведений о физических лицах, признанных квалифицированными инвесторами.
2. Физическое лицо считается квалифицированным инвестором с даты внесения записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.
3. АО "AAA" включает физическое лицо в реестр квалифицированных инвесторов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании его квалифицированным инвестором.
4. В реестре квалифицированных инвесторов содержится следующая минимальная информация:

##### "Реестр квалифицированных инвесторов"

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата внесения записи о физическом лице в реестр	Виды услуг и (или) виды финансовых инструментов, разрешенных к приобретению	Дата исключения физического лица из реестра	Причина исключения физического лица из реестра

5. Ведение реестра квалифицированных инвесторов АО "AAA" осуществляется в электронном виде в программном обеспечении, соответствующем Требованиям к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165.
6. При обнаружении фактов предоставления клиентом недостоверных сведений, на основании которых клиент признан квалифицированным инвестором, данное физическое лицо незамедлительно исключается из реестра квалифицированных инвесторов.
7. АО "AAA" предоставляет по требованию УО реестр квалифицированных инвесторов в электронной форме и (или) на бумажном носителе в сроки, определенные в запросе УО.
8. Вопросы, связанные с ведением реестра квалифицированных инвесторов, процедурой проведения тестирования физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, и (или) иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами и приложениями к ним, регламентируются либо НПА о РЦБ, либо ВНД АО "AAA".

\* \* \* \* \*