

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров АО «N1broker»
Протокол №36 от «15» ноября 2024 года

Введен в действие с 09.12.2024г.

**Регламент осуществления АО «N1broker» брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг**

*с учетом изменений и дополнений № 4, утвержденных Советом директоров АО
«N1broker», протокол № 36 от 15.11.2024*

1. Общие положения

- 1.1. Регламент осуществления АО «N1broker» брокерской деятельности на рынке ценных бумаг (далее – «Регламент») разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (РК) и определяет порядок осуществления АО «N1broker» (далее – «Брокер») брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядок номинального держания финансовых инструментов клиентов Брокера.
- 1.2. Брокер является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет деятельность на основании выданной уполномоченным органом лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (первой категории).
- 1.3. Брокер обеспечивает возможность исполнять поручения (заказы) клиентов на осуществление сделок с финансовыми инструментами, в том числе в отношении иностранных финансовых инструментов на международных (иностраных) рынках ценных бумаг. Брокер вправе привлекать (пользоваться услугами/сервисами) зарубежных контрагентов, зарубежных сервисных компаний, иностранных расчетных организаций, глобальных зарубежных кастодианов (напрямую или через иностранных расчетные организации), международных центральных депозитариев/клиринговых организаций, обеспечивающих хранение, клиринг, расчеты по сделкам с иностранными ценными бумагами и т.д.
- 1.4. Брокер вправе в целях расширения своей клиентской базы развивать внешнюю агентскую сеть и использовать услуги агентов на основании соответствующих договоров.
- 1.5. В части неурегулированной настоящим Регламентом применяются нормы законодательства РК, обычаи делового оборота, условия соответствующих договоров, заключенных Брокером с клиентами, с контрагентами, включая зарубежных контрагентов.
- 1.6. Изменения в Регламент вносятся Брокером в одностороннем порядке, новая редакция Регламента размещается на интернет-ресурсе Брокера, с которой клиенты знакомятся самостоятельно.
- 1.7. Если какое-нибудь положение Регламента является недействительным или станет таковым, оно не влечет за собой недействительности каких-либо иных положений Регламента и недействительности Регламента в целом.

2. Используемые понятия и условные обозначения

- 2.1. В Регламенте используются следующие понятия и условные обозначения:
 - 1) **альтернативные виды связи** – для целей Регламента под альтернативными видами связи понимается телефонная (мобильная) связь;
 - 2) **блокирование** – временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;
 - 3) **Брокерский договор** – типового договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания в форме договора присоединения. Брокерский договор размещается в свободном доступе на интернет-ресурсе Брокера и в системе интернет-трейдинга;
 - 4) **ВНД** – внутренние нормативные документы Брокера, принятые в целях регламентирования соответствующих процедур, процессов;
 - 5) **государственная эмиссионная ценная бумага** – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиками выступают Правительство РК, Национальный Банк РК и местные исполнительные органы, или удостоверяющая права ее держателя на получение доходов от использования активов на основании договора аренды;
 - 6) **держатель ценной бумаги** – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами в отношении ценных бумаг, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами в отношении ценных бумаг, входящих в состав активов паевого инвестиционного фонда;
 - 7) **интернет-ресурс Брокера** – электронный информационный ресурс в сети Интернет по адресу www.n1broker.kz;
 - 8) **кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав в отношении них, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами РК;
 - 9) **клиент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Брокера. При этом лицом, намеренным воспользоваться услугами Брокера, признается лицо, полностью прошедшее процедуру КУС у Брокера;
 - 10) **конфликт интересов** – ситуация, при которой интересы Брокера и его клиента не совпадают;
 - 11) **лицевой счет клиента** – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера и позволяющих однозначно идентифицировать клиента с целью регистрации сделок и учета прав в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
 - 12) **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;
 - 13) **лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг** – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, за исключением паев;
 - 14) **лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг** – лицевой счет, открытый эмитенту в системе

- учета номинального держания, по которому осуществляется учет размещенных ценных бумаг, за исключением паев;
- 15) **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, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;
- 16) **международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN)** – буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и систематизации учета;
- 17) **негосударственные эмиссионные ценные бумаги** – акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами;
- 18) **номинальное держание ценных бумаг** – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с Законом РК «О рынке ценных бумаг» (далее Закон РЦБ), а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;
- 19) **обременение** – наложение ограничений на осуществление сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;
- 20) **операционный день** – период времени, в течение которого Брокер осуществляет прием, обработку клиентских заказов и приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции клиентов;
- 21) **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;
- 22) **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);
- 23) **организатор торгов** – фондовая биржа или котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
- 24) **приказ** – документ, представляемый Брокеру держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления операций по лицевым счетам и/или информационные операции в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов;
- 25) **заказ** – документ, на совершение сделок с активами клиента, подаваемый клиентом Брокеру по установленной форме;
- 26) **профессиональный участник рынка ценных бумаг** – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами РК;
- 27) **процедура KYC** – "Знай своего клиента" (Know Your Client, или KYC) – обязательная процедура по надлежащей проверке потенциального клиента (бенефициарного собственника) перед заключением Брокерского договора, в рамках которой клиент представляет документы по установленному Брокером перечню. Указанная процедура осуществляется в соответствии с ВНД, определяющими порядок осуществления Брокером мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОДФТ), а также в целях исполнения требований FATCA;
- 28) **система внутреннего контроля** – совокупность процедур и политик, обеспечивающих реализацию Брокером долгосрочных целей рентабельности и поддержания надежной системы финансовой и управленческой отчетности, способствующей соблюдению законодательства РК о рынке ценных бумаг, политик Брокера, внутренних правил и процедур, снижению риска убытков или репутационного риска Брокера;
- 29) **система интернет-трейдинга** – торговая платформа, представляющая собой совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и/или на международном рынке ценных бумаг, о портфеле ценных бумаг клиента и иных финансовых инструментах клиента, иной информации, а также оказание клиенту электронных услуг. Электронные услуги с использованием системы интернет-трейдинга предоставляются клиентам-физическим лицам;
- 30) **система учета номинального держания** – система учета Брокера при оказании им услуг номинального держания, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, а также содержащая иные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
- 31) **уполномоченный орган** – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- 32) **финансовый инструмент** – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевого инструмента у другого;
- 33) **биржа** – организация (Биржа, торговая площадка, вышестоящий брокер), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка, иностранный вышестоящий брокер), осуществляющая свою

деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, драгоценных металлов, производных финансовых инструментов и иных инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов;

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

35) **АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»** - специализированная некоммерческая организация, осуществляющая депозитарную деятельность на территории Республики Казахстан;

36) **иностранная расчетная организация** - иностранная организация, осуществляющая в соответствии с законодательством страны, в которой она зарегистрирована в качестве юридического лица, функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона РЦБ, соответствующая следующим условиям: обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) уполномоченным органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и (или) надзору рынка ценных бумаг в стране происхождения данного юридического лица (далее - иностранный орган надзора); иностранный орган надзора страны происхождения данного юридического лица, подписал Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам; является юридическим лицом, зарегистрированным в стране, имеющей рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), либо имеющим членство в одной или в нескольких международных финансовых ассоциациях: Международная ассоциация рынков капитала (ICMA), Международная ассоциация профессионалов валютного и денежного рынков (ACI the Financial Markets Association), Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME), либо зарегистрированным на территории государства-члена Евразийского экономического союза;

37) **анкетные данные** – сведения о клиенте (бенефициарном собственнике), предоставляемые им по установленной Брокером форме;

38) **квалифицированный инвестор** - физическое лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Правилами и условиями признания АО «N1broker» физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенностей оказания АО «N1broker», услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами;

39) **агент** - лицо, с которым Брокер заключил агентский договор, согласно которому такое лицо по поручению Брокера осуществляет поиск и привлечение потенциальных клиентов;

40) **санкционные ограничения** - любые меры ограничительного характера, включая, без ограничений, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, в отношении РК или ее субъектов, Клиента и/или его бенефициарного собственника, Брокера, аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, эмитента ценных бумаг, контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента; брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, номинального держателя или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств; и/или в отношении валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. Санкционным ограничением также является включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List»;

41) **Тарифы** – утвержденные Брокером размеры комиссий, действующие на момент проведения соответствующей операции/оказания соответствующей услуги Брокером. Тарифы указаны на интернет-ресурсе Брокера www.n1broker.kz.

42) **Отчет Брокера** - отчет по форме Приложения № 10 к Регламенту, содержащий в себе детализацию всех операций по субсчету и лицевому счету клиента.

3. Оказание брокерских услуг, услуг номинального держания на рынке ценных бумаг

3.1. Под брокерскими услугами понимаются услуги по совершению Брокером сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг по поручению, за счет и в интересах клиента, на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов/заказов.

3.2. Под услугами номинального держания понимаются следующие услуги Брокера:

1) операции по лицевому счету: открытие лицевого счета; изменение сведений о держателе ценных бумаг;

аннулирование финансовых инструментов; списание/зачисление финансовых инструментов со/на счетов/счета держателей ценных бумаг; конвертация финансовых инструментов; зачисление получаемого от эмитента дохода по финансовым инструментам; внесение записей об изменении количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента; обременение финансовых инструментов и снятие обременения; блокирование финансовых инструментов и снятие блокирования; внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем; закрытие лицевого счета;

2) информационные операции: выдача выписки с лицевого счета; выдача отчета о проведенных операциях; подготовка и выдача других отчетов о состоянии лицевого счета, в том числе в целях подтверждения прав Клиента по финансовым инструментам, переданным в номинальное держание Брокера;

3) иные виды операций в системе учета номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Дополнительно Брокер, если это предусмотрено брокерским договором, заключенным с клиентом, оказывает услуги:

- по предоставлению клиенту информации, необходимой ему для принятия инвестиционных решений;
- по предоставлению клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
- иные информационные, аналитические и консультационные услуги.

3.4. Брокер не гарантирует клиентам доходность и возвратность инвестиций в финансовые инструменты и не несет ответственность за результаты операций и сделок клиентов, в том числе операций и сделок, осуществляемых и совершаемых по рекомендациям Брокера и/или на основании предоставленной Брокером информации, в том числе посредством системы интернет-трейдинга, а также при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.

3.5. В рамках осуществления брокерской деятельности Брокер не вправе привлекать деньги своих клиентов, находящиеся на лицевых счетах в системе учета Брокера, в виде займа в собственных интересах или в интересах третьих лиц.

3.6. Порядок оказания брокерских услуг Брокером регулируется Регламентом, ВНД, законодательством РК, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, иностранной расчетной организации, участвующих в совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами, обычаем делового оборота.

3.7. Операционный день открывается в 11.00 по времени г.Астаны и заканчивается в 06.00 по времени г.Астаны.

4. Брокерский договор

4.1. Брокерский договор заключается в целях оказания клиенту брокерских услуг, услуг номинального держания путем присоединения клиента к условиям типового Брокерского договора в целом.

4.2. Присоединение клиента к Брокерскому договору осуществляется путем подписания клиентом заявления на брокерское обслуживание – для физических лиц по форме приложения №2 к Регламенту, для юридических лиц по форме приложения 2а к Регламенту (далее – заявление о присоединении).

(1) При заключении Брокерского договора клиент предоставляет Брокеру необходимые документы и информацию в соответствии с законодательством РК и ВНД Брокера. Документы, удостоверяющие личность физических лиц-резидентов РК, предоставляются и используются Брокером посредством сервиса цифровых документов. Клиент-юридическое лицо дополнительно предоставляет нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать приказы/заказы) по форме приложения №13 к Регламенту. Допускается прием работниками бэк-офиса реестров клиентских заказов, подписанных клиентами в присутствии работников фронт-офиса (вне места нахождения брокера) и использования, в целях визуальной сверки подписи клиента в реестрах заказов с подписью клиента, содержащейся в документе с образцом подписи клиента. Присоединение Клиента-физического лица к Брокерскому договору в электронном виде (дистанционно) посредством системы интернет-трейдинга осуществляется с использованием средств динамической идентификации. Заявление о присоединении, формируемое в электронном виде может отличаться от формы заявления на бумажном носителе, но содержит все сведения о клиенте, необходимые для установления деловых отношений.

При заключении Брокерского договора в электронном виде деловые отношения с клиентом-физическим лицом устанавливаются дистанционным способом с учетом требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, установленных законодательством РК.

4.3. Брокерский договор заключается после принятия Брокером мер по надлежащей проверке клиента, предусмотренных законодательством РК в сфере ПОДФТ и соответствующими ВНД Брокера, а также во исполнение требований FATCA.

Налоговое резидентство клиента устанавливается Брокером на основании сведений, предоставленных клиентом.

4.4. Идентификация клиентов-физических лиц при заключении Брокерского договора в электронном виде и установлении деловых отношений дистанционным способом осуществляется с использованием услуг центра обмена идентификационными данными (далее - ЦОИД) и средств биометрической идентификации клиентов, в порядке, установленном соответствующими ВНД Брокера.

4.5. Брокерский договор размещается на интернет-ресурсе www.n1broker.kz.

4.6. Изменения/дополнения в Брокерский договор вносятся Брокером в одностороннем порядке. Брокер уведомляет клиентов об изменении Брокерского договора не позднее, чем за 15 календарных дней до вступления таких изменений в силу путем размещения информации на сайте Брокера www.n1broker.kz.

4.7. Присоединяясь к Брокерскому договору, клиент подтверждает, что осознает все риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, принимает их и подтверждает отсутствие намерений предъявлять Брокеру претензии за собственные результаты инвестирования, объективно не зависящие от Брокера и связанные с изменениями рыночной ситуации.

4.8. Присоединение клиента к Брокерскому договору безусловно означает, что клиент:

- 1) ознакомился с содержанием Регламента, его условия ему понятны и ясны, заблуждения не имеют места, равно как и то, что Брокерский договор не является кабальной сделкой или сделкой, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также совершенной вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для клиента условиях, чем воспользовался Брокер;
- 2) согласен исполнять требования законодательства РК, Брокерского договора и ВНД Брокера, включая требования по ПОДФТ и FATCA, в том числе при проведении Брокером мониторинга финансового состояния клиента, присвоения клиенту статуса квалифицированного инвестора (для физических лиц), а также при сборе и обработке персональной информации в рамках вышеуказанных процедур;
- 3) согласен на раскрытие сведений о нем, в том числе, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, иностранной расчетной организации, обеспечивающим исполнение или участвующим в исполнении клиентских заказов/приказов (центральный депозитарий, фондовая биржа, кастодиан и так далее), а также в случаях, предусмотренных законодательством РК;
- 4) согласен на сбор, обработку и раскрытие информации (персональных данных) о нем в соответствии с законодательством РК;
- 5) заявляет и гарантирует, что сделки, которые клиент поручает заключить Брокеру, соответствуют требованиям применимого законодательства, требованиям к принятию решений об участии и о прекращении участия в других организациях, и им получены все необходимые разрешения, одобрения и согласия/согласования (если применимо), позволяющие подать соответствующие заказы/приказы на совершение сделок с финансовыми инструментами;
- 6) заключает сделки за счет собственных денег, которые получены законным путем. По требованию Брокера клиент обязуется предоставить Брокеру документы/другую информацию, подтверждающую законность происхождения/получения таких денег;
- 7) уведомлен о том, что законодательством РК запрещены неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование ценами на рынке ценных бумаг, и обязуется самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования ценами на рынке ценных бумаг в совершаемых им действиях, в том числе при направлении Брокеру клиентских заказов/приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами;
- 8) понимает, что сделки на финансовых (регулируемых) рынках/с финансовыми инструментами, доступ к которым предоставляется Брокером, совершаются согласно законодательству страны нахождения финансового (регулируемого) рынка и в соответствии с требованиями соответствующих регуляторов рынка и организаторов торгов. При совершении сделок на финансовых (регулируемых) рынках/с финансовыми инструментами клиент обязуется соблюдать в том числе требования законодательства страны нахождения финансового (регулируемого) рынка, а также законодательство страны проживания клиента/страны, гражданином которой является клиент.

5. Порядок принятия на брокерское обслуживание, открытие и ведение лицевого счета

- 5.1. В течение трех рабочих дней с даты подачи клиентом заявления о присоединении и приказа на открытие лицевого счета (приложение №1 к Регламенту – для физических лиц, приложение №12 к Регламенту – для юридических лиц) при условии предоставления клиентом всех сведений/полного пакета документов для установления деловых отношений, требуемых в соответствии с ВНД и законодательством РК, Брокер открывает клиенту лицевой счет и субсчет в системе учета номинального держания Брокера и субсчет в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и/или иностранной расчетной организации, зарубежных кастодианов (для целей учета иностранных ценных бумаг), с которыми Брокер взаимодействует при осуществлении своей деятельности (*если применимо*).
- 5.2. Перечень документов, требуемых Брокером для установления деловых отношений, а также их форма определяются законодательством РК, ВНД с учетом требований FATCA.
- 5.3. В случае внесения изменений в перечень документов, требуемых Брокером для открытия лицевого счета, в силу изменения законодательства РК, требований FATCA либо внесения соответствующих изменений в ВНД, а также в целях осуществления мер по ПОДФТ Брокер в период обслуживания клиента вправе дополнительно запросить у клиента необходимые документы/информацию. При этом, способ направления уведомления о предоставлении необходимых документов, сроки и порядок предоставления таких документов определяются Брокером самостоятельно.
- 5.4. Брокер вправе без дополнительных проверок полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных клиентом.
- 5.5. Документы и информация, предоставляемые Брокеру для открытия лицевого счета, должны быть полными, актуальными, действительными и достоверными. Клиент несет полную ответственность и риски, связанные с неокказанием и/или отрицательными результатами оказанных Брокером услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.
- 5.6. Об открытии лицевого счета Брокер уведомляет клиента по контактными данным, указанным клиентом в заявлении о присоединении, в том числе путем направления SMS на мобильный номер, либо путем направления клиенту push-уведомления в системе интернет-трейдинга (для клиентов-физических лиц).
- 5.7. Брокер вправе отказать в установлении деловых отношений и открытии лицевого счета в случаях (включая, но не ограничиваясь):
 - данные Клиента (бенефициарного собственника) совпадают с данными лиц, указанных в Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; Списке лиц, причастных к террористической деятельности; Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения и прочих в целях реализации требований законодательства РК в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем и финансированию терроризма, аналогично, если состоит в списке мошенников или лжепредпринимателей/должников и прочих списках, предусмотренных в процедурах/ВНД Брокера;

- страна резидентства Клиента (бенефициарного собственника) совпадает с перечнем государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или в отношении которых введены санкции или иные ограничения, делающие недопустимым/нежелательным сотрудничество с Брокером;
- Клиент не предоставляет/предоставляет не в полном объеме информацию/документы, касающуюся его идентификации или проводимых им операций, наличие которой обязательно в соответствии с требованиями законодательства РК, международными требованиями, ВНД;
- представленные Клиентом документы и сведения содержат недостоверную информацию и/или не соответствуют требованиям законодательства РК, международным требованиям, ВНД;
- наличия обстоятельств, которые, по мнению Брокера, могут привести к ущербу/негативным последствиям для Брокера;
- в иных случаях, предусмотренных ВНД и/или Брокерским договором.

В указанных случаях Брокер не несет ответственность за любые убытки Клиента. Способ направления клиенту уведомления об отказе в открытии лицевого счета определяется Брокером самостоятельно.

- 5.8. На лицевом счете клиента в системе учета номинального держания Брокера открываются следующие разделы:
- 1) "основной" – предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых не установлены ограничения на проведение сделок;
 - 2) "блокирование" – предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством РК на принятие такого решения, приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с целью гарантирования их сохранности;
 - 3) "репо" – предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции репо, заключенной в секторе автоматического репо;
 - 4) "обременение" – предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя этих ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по этим эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.
- 5.9. Брокер может открывать на лицевом счете клиента дополнительные разделы с учетом технической возможности работы системы учета Брокера.
- 5.10. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера содержит записи всех операций, отражаемых в системе учета Брокера, а также иностранной расчетной организации, центрального депозитария.
- 5.11. Регистрация сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания Брокера совершается путем осуществления соответствующих операций по лицевому счету клиента.
- 5.12. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера и субсчет в системе учета иностранной расчетной организации содержат сведения, предусмотренные законодательством РК, законодательством страны регистрации иностранной расчетной организации.
- 5.13. Операция по изменению сведений, содержащихся в лицевом счете, осуществляется Брокером на основании приказа клиента на изменение сведений о нем (приложение №1 к Регламенту – для физических лиц, приложение №12 к Регламенту – для юридических лиц) и документов, подтверждающих эти изменения.
- 5.14. Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по погашению, осуществляется Брокером по идентификаторам, присваиваемым иностранной расчетной организацией, с указанием международного идентификационного номера (ISIN) данных эмиссионных ценных бумаг.
- 5.15. Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента определяется как количество эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством РК, законодательством иностранных государств).

6. Прием клиентских приказов/заказов

- 6.1. Операции по лицевому счету клиента и сделки с финансовыми инструментами клиента осуществляются на основании принятых Брокером к исполнению приказов/заказов клиента. В целях принятия и исполнения приказа/заказа Брокер вправе запросить у клиента дополнительные документы/сведения в соответствии с ВНД.
- 6.2. Заказы на покупку/продажу ценных бумаг оформляются по форме приложения № 3 к Регламенту.
- 6.3. Приказ/заказ представляется клиентом Брокеру на бумажном носителе (с подписью клиента/уполномоченного представителя клиента в соответствии с документом с образцами подписей) либо посредством телефонной связи, в электронном виде – клиентом-физическим лицом через систему интернет-трейдинга. Предоставление клиентом приказов/заказов на бумажном носителе либо посредством телефонной связи осуществляется в порядке, предусмотренном Брокерским договором и Регламентом.
- 6.4. Предоставление клиентом-физическим лицом приказов/заказов в электронном виде через систему интернет-трейдинга

(путем прямого доступа к финансовым рынкам) осуществляется клиентом самостоятельно в порядке, предусмотренном Брокерским договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг.

- 6.4. Все поступающие клиентские приказы/заказы подлежат регистрации в учетной системе Брокера.
- 6.5. Для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в том числе в иностранной валюте, Брокер открывает текущие (банковские) счета в банках второго уровня (далее – счет или счета Брокера). Реквизиты счетов Брокера указаны в Брокерском договоре и системе интернет-трейдинга и/или иных направляемых Клиенту документах, способ перевода денег на счета Брокера определяется Брокером самостоятельно.
- 6.6. В целях исполнения приказа/заказа и оплаты вознаграждения Брокера/возмещения расходов в соответствии с Тарифами и Брокерским договором клиент осуществляет пополнение субсчета путем перевода денег на текущий счет Брокера, открытый в банке второго уровня Республики Казахстан и предназначенный для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам Брокера. Пополнение осуществляется с учетом технических особенностей работы систем/платформ Брокера и/или партнеров Брокера:
- при пополнении субсчета с использованием торговой платформы (мобильного приложения) Брокера - на сумму не менее 1000 долларов США (или эквивалент указанной суммы в тенге или другой валюте по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт Счет Брокера, и/или обслуживающего банка Клиента);
 - при пополнении субсчета с использованием систем удаленного доступа АО «Bereke Bank» (партнер Брокера) - на сумму не менее 1000 долларов США и не более 10 000 долларов США (или эквивалент указанной суммы в тенге или другой валюте по курсу АО «Bereke Bank»);
 - при пополнении субсчета с использованием систем удаленного доступа иных банков-партнеров Брокера могут быть установлены иные внутренние технические ограничения (минимальные и/или максимальные) по сумме, курсу конвертации и пр., которые определяются банками-партнерами самостоятельно и доводятся до сведения клиента (способ уведомления определяется банком-партнером).
- Пополнение субсчета осуществляется клиентом со своего банковского (текущего) счета, пополнение субсчета клиента третьими лицами/с банковских счетов третьих лиц не допускается.
- В случае пополнения субсчета клиента: на сумму менее вышеуказанной суммы, с банковских счетов третьих лиц, Брокер имеет право осуществить возврат денег в порядке и на условиях, установленных обслуживающим банком (оплата комиссий обслуживающего банка осуществляется за счет денег, поступивших на счет Брокера).
- В случае отсутствия открытого брокерского счета у отправителя денежных средств и/или невозможности принятия денежных средств Брокер осуществляет возврат денежных средств в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств на банковский счет Брокера. В случае невозможности Брокером самостоятельно идентифицировать реквизиты для возврата перевода, возврат денежных средств осуществляется в течение трех рабочих дней со дня получения от отправителя реквизитов для возврата. При этом допускается получение реквизитов по телефону либо электронным способом. Подтверждением приема реквизитов для возврата денежных средств является соответствующее голосовое/электронное уведомление ответственного работника Брокера.
- 6.7. Расчеты на международных (иностранных) рынках ценных бумаг осуществляются в долларах США или в иной валюте по согласованию с Брокером. Для обеспечения расчетов на международных (иностранных) рынках ценных бумаг Брокер осуществляет перевод денег клиента на банковский счет иностранной расчетной организации в порядке, установленном заключенным между Брокером и иностранной расчетной организацией договором. Перевод исполняется банками, в том числе иностранными, в соответствии с международной банковской практикой. В случае отличия валюты расчетов по операциям на международных (иностранных) рынках ценных бумаг от валюты поступивших на счет Брокера денег клиента, осуществляется конвертация поступивших от клиента денег в валюту расчетов по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт счет Брокера, на момент конвертации. Брокер зачисляет денежные средства клиента путем внесения записи по субсчету, открытому клиенту брокером. Доступный остаток в системе интернет-трейдинга Клиента отображается в течение трех рабочих дней после поступления денежных средств на банковский счет иностранной расчетной организации/АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
- Денежные средства, поступившие на счет Брокера после 15.30 по времени г.Астаны, считаются принятыми Брокером на следующий операционный день.
- 6.8. Брокер не принимает к исполнению приказ/заказ в случаях (включая, но не ограничиваясь):
- при наличии противоречия содержания приказа/заказа законодательству РК и Брокерскому договору;
 - если ценные бумаги, в отношении которых подан заказ, обременены (блокированы);
 - в случае невозможности идентификации клиента/представителя клиента при подаче приказа/заказа посредством телефонной связи;
 - несоответствия подписи клиента/представителя клиента на приказе/заказе образцам подписи документе с образцами подписей;
 - при наличии задолженности клиента перед Брокером по представлению оригиналов клиентских приказов/заказов на бумажном носителе и/или по подписанию реестра приказов/заказов, если ранее приказы/заказы были поданы клиентом посредством телефонной связи;
 - в случае, если сделка на организованном рынке ценных бумаг направлена на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и(или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой;
 - при недостаточности денег или количества финансовых инструментов клиента для исполнения поданного им приказа/заказа;
 - при наличии задолженности клиента перед Брокером по оплате комиссий;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РК, Брокерским договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг.

- 6.9. В случае, если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона РЦБ, Брокер вправе отказать в приеме приказа/заказа. При этом, Брокер одновременно направляет клиенту уведомление об этих ограничениях. Копию данного уведомления Брокер направляет в уполномоченный орган.
- 6.10. Если для исполнения приказа/заказа клиента требуется получение разрешения/согласия уполномоченных органов, Брокер запрашивает у клиента документ, подтверждающий наличие такого разрешения/согласия. При отсутствии разрешения/согласия Брокер отказывает в принятии приказа/заказа.
- 6.11. Уведомление об отказе в принятии приказа/заказа направляется Брокером клиенту-физическому лицу посредством системы интернет-трейдинга. Если приказ/заказ был подан посредством телефонной связи, уведомление направляется на электронную почту клиента и/или иными видами связи (определяется Брокером самостоятельно). Подтверждением приема к исполнению приказа/заказа клиента, оформленного на бумажном носителе, является соответствующая отметка Брокера на оригинале приказа/заказа, в случаях предоставления приказа/заказа посредством системы интернет-трейдинга – отметка о присвоении соответствующего статуса.

7. Исполнение приказов/заказов

- 7.1. Приказы/заказы клиентов подлежат исполнению в хронологическом порядке их принятия и регистрации в учетной системе Брокера.
- 7.2. Если в процессе исполнения приказа/заказа возникает необходимость изменения его условий, Брокер обязан согласовать свои действия с клиентом.
- 7.3. В случае возникновения конфликта интересов при исполнении приказа/заказа Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами исходя из приоритета интересов клиента над своими.
- 7.4. Сделки Брокера с иностранными финансовыми инструментами заключаются на международных иностранных рынках ценных бумаг, с использованием услуг иностранной расчетной организации («старший брокер»). Приказы/заказы клиентов исполняются в системе учета иностранной расчетной организации (с последующим отражением результатов исполнения в системе учета номинального держания Брокера) с учетом особенностей работы бирж, международных (иностраных) рынков ценных бумаг, а также с учетом операционных рабочих часов третьих лиц, задействованных в его исполнении.
- 7.5. При совершении сделки с финансовыми инструментами Брокер прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения приказа/заказа клиента.
- 7.6. В целях защиты интересов клиента Брокер может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру в соответствии с законодательством РК или применимым законодательством. Сведения о такой сделке с финансовыми инструментами отражаются в журнале внутреннего учета Брокера с указанием наименования брокера, которому поручено совершение данной сделки.
- 7.7. Брокер не несет ответственность перед клиентом за неисполнение/ненадлежащее/частичное неисполнение приказов/заказов в случаях (включая, но не ограничиваясь):
- возникновения на соответствующих рынках ситуации, препятствующей исполнению таких приказов/заказов;
 - несоблюдения клиентом условий Брокерского договора и Регламента;
 - если это связано с технологиями совершения сделок, предусмотренными документами фондовых бирж, иностранной расчетной организации, международных (иностраных) рынков ценных бумаг;
 - если таковые вызваны действиями или бездействием фондовой биржи, международных (иностраных) бирж, центрального депозитария, кастодиана, иностранной расчетной организации, расчетных или клиринговых организаций, контрагента по исполняемой сделке, эмитента или платежного агента эмитента, банка, в котором на имя клиента открыты банковские счета, и так далее;
 - проведения комплекса мер по ПОДФТ;
 - отказа от проведения, приостановления операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также отказа от установления деловых отношений или прекращения деловых отношений в соответствии с ВНД, требованиями ПОДФТ, и санкционными ограничениями;
 - сбоя программного обеспечения, отключения электроэнергии, повреждения линий связи, иные причины технического характера, зависящие от компьютерной системы и/или Интернет-провайдера, и находящиеся вне контроля Брокера;
 - предусмотренных Регламентом, Брокерским договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг.
- 7.9. Брокер также не несет ответственность перед клиентом за:
- 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;
 - решения, принятые клиентом, в том числе на основе информации, полученной от Брокера.
- 7.10. В случаях, когда Брокер в соответствии с Регламентом, Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг и условиями Брокерского договора вправе не принимать/не исполнять/приостановить прием приказов/заказов от клиента, равно как и отказать клиенту в открытии лицевого счета/оказании услуг или приостановить/прекратить действие Брокерского договора, Брокер не несет ответственность за любые убытки Клиента (включая упущенную выгоду).
- 7.11. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения подтверждения от иностранной расчетной организации, кастодиана об осуществленной операции, Брокер формирует отчет об исполнении/неисполнении приказа/заказа клиента, который

направляется клиенту-физическому лицу в электронном виде посредством системы интернет-трейдинга и/или электронной почты (если клиент не зарегистрирован в системе интернет-трейдинга).

- 7.12. Клиент вправе запросить отчет по форме приказа на выдачу отчетных документов (приложение №5 к Регламенту). Отчет Брокера (Приложение № 10 к Регламенту) содержит в себе детализацию всех операций по лицевому счету, в том числе информацию об исполнении/неисполнении клиентских заказов, поданных в течение одного операционного дня. Данный отчет может быть направлен клиенту-физическому лицу посредством интернет-трейдинга, по электронной почте, указанной Клиентом в Заявлении о присоединении.
- 7.13. Перевод денежных средств с субсчета клиента осуществляется в валюте субсчета в пределах остатка денег на субсчете (при условии отсутствия задолженности/неисполненных обязательств клиента перед Брокером), зачисление осуществляется на банковский (текущий) счет клиента. Приказ на перевод денежных средств (приложение №4 к Регламенту) подается клиентом посредством системы интернет-трейдинга или на бумажном носителе с указанием валюты зачисления и реквизитов банковского (текущего) счета клиента, валюты зачисления денег должна соответствовать валюте банковского (текущего) счета. В случае указания клиентом валюты зачисления тенге, Брокер осуществляет конвертацию иностранной валюты в тенге по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт счет Брокера, на момент конвертации. Брокер не несет ответственность за корректность указанных клиентом реквизитов банковского (текущего) счета, в том числе за отказ банка в зачислении денег в случае отличия валюты банковского (текущего) счета клиента от валюты зачисления. Перевод денег с субсчета клиента на банковские счета клиента, открытые не в тенге или в валюте отличной от валюты субсчета, и/или на банковские счета третьих лиц не осуществляется (Брокер отказывает в исполнении приказа на перевод денег). Приказ на перевод денежных средств, поданный после 15.30 по времени г.Астаны, Брокер принимает к исполнению на следующий операционный день.
- 7.14. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются Брокером на основании приказов клиентов, за исключением:
- операций, осуществленных на международных валютных и фондовых рынках, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами организатора торгов (зарубежных (иностраных) бирж), клиринговых организаций и т.д.;
 - операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются Брокером на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством РК;
 - наследования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, при которых операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с лицевых счетов/на лицевые счета клиентов регистрируются на основании соответствующего приказа, поданного наследником, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, и документов, требующихся для открытия лицевого счета, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;
 - конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции этого эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального депозитария;
 - операций по списанию/зачислению ценных бумаг с лицевых счетов/на лицевые счета держателей ценных бумаг при реорганизации финансовых организаций, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета иностранной расчетной организации, центрального депозитария;
 - операций по списанию ценных бумаг/прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек, с лицевого счета клиента Брокера в случае лишения Брокера лицензии или принятия Брокером решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 календарных дней с даты направления ему соответствующего уведомления приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по местонахождению/месту жительства, а также операций по зачислению данных ценных бумаг/прав требования по данным ценным бумагам на лицевой счет, открытый регистратором клиенту Брокера в системе реестров держателей ценных бумаг;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством РК.

8. Система интернет-трейдинга

- 8.1. Порядок регистрации клиента-физического лица в системе интернет-трейдинга Брокера и оказания электронных услуг регулируется Брокерским договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг.
- 8.2. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые сбои) в системе интернет-трейдинга, не зависящие от него. Брокер вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к системе интернет-трейдинга в случаях, предусмотренных Брокерским договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг, в том числе при наличии у него подозрений о несанкционированном получении доступа третьими лицами или если действия клиента, совершаемые с использованием системы интернет-трейдинга, не соответствуют или могут привести к несоответствию требованиям Регламента, документам организатора торгов, зарубежной (иностранной) биржи, иностранной расчетной организации или законодательства РК, а также требованиям и ограничениям, предъявляемым Брокером для обеспечения бесперебойного использования системы интернет-трейдинга, предварительно уведомив клиента об этом. Данное

уведомление может быть направлено клиенту любым способом по усмотрению Брокера, включая, но не ограничиваясь, направление уведомления в системе интернет-трейдинга или устное уведомление по телефону.

- 8.3. Клиент понимает и соглашается с тем, что Брокер самостоятельно определяет перечень услуг, предоставляемых посредством системы интернет-трейдинга, и может быть изменен по собственному усмотрению Брокера (без согласования с клиентом).
- 8.4. Все права, включая право на интеллектуальную собственность (наименование, логотипы, товарные знаки и другие элементы права интеллектуальной собственности) принадлежат Брокеру, и используются им в соответствии с лицензией и/или правами. Клиент не имеет прав или доли в указанной выше интеллектуальной собственности, кроме права доступа к системе интернет-трейдинга и права использования услуг, предлагаемых Брокером посредством системы интернет-трейдинга. Брокер оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления Клиента вносить изменения и (или) дополнения в любую часть системы интернет-трейдинга способом, выбранным по своему усмотрению.

9. Особенности приема приказов/заказов на бумажном носителе

- 9.1. Приказы/заказы на бумажном носителе принимаются только при наличии у Брокера документа с образцом подписи Клиента (для физических лиц), для юридических лиц - нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать приказы/заказы (по форме приложения №13 к Регламенту).
- 9.2. В случае предоставления клиентом приказа/заказа на бумажном носителе Брокер осуществляет сверку подписи клиента/уполномоченного представителя клиента на приказе/заказе с образцом подписи клиента/уполномоченного представителя клиента на документе с образцами подписей (сверка осуществляется путем простого визуального сличения подписи по внешним признакам).
- 9.3. В случае отличия подписи на приказе/заказе с образцом подписи клиента/уполномоченного представителя клиента на документе с образцами подписей и/или если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности подписи клиента/уполномоченного представителя клиента и/или наличия обстоятельств, которые, по мнению Брокера, могут привести к ущербу для клиента и/или Брокера, Брокер отказывает в приеме приказа/заказа, что подтверждается присвоением клиентскому заказу соответствующего статуса «отказано».
- 9.4. Подтверждением приема к исполнению приказа/заказа клиента, оформленного на бумажном носителе, является соответствующая отметка Брокера на оригинале приказа/заказа и присвоение приказу/заказу соответствующего статуса в системе учета Брокера.

10. Особенности приема приказов/заказов посредством телефонной связи

- 10.1. Приказы/заказы посредством телефонной связи принимаются только при наличии у Брокера документа с образцом подписи Клиента (для физических лиц), для юридических лиц - нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать приказы/заказы (по форме приложения №13 к Регламенту).
- 10.2. Номер телефона и время принятия приказов/заказов указаны Брокером на интернет-ресурсе www.n1broker.kz.
- 10.3. При приеме приказа/заказа Брокером ведется запись телефонного разговора с клиентом/уполномоченным представителем клиента с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств, разрешенных к использованию законодательством РК (начало такой записи сопровождается звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающим клиента о записи разговора).
- 10.4. Идентификация клиента/уполномоченного представителя клиента осуществляется путем озвучивания клиентом/уполномоченным представителем клиента следующих данных:
- фамилия, имя, отчество (при его наличии);
- индивидуальный идентификационный номер/адрес регистрации;
- номер лицевого счета.
Брокер вправе дополнительно запросить данные документа, удостоверяющего личность, и иные идентифицирующие клиента/уполномоченного представителя клиента данные.
- 10.5. Приказы/заказы посредством телефонной связи принимаются Брокером при условии идентификации клиента/уполномоченного представителя клиента и записи телефонного разговора с ним.
- 10.6. Получение Брокером приказа/заказа в устной форме посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся, и приказ/заказ будет зарегистрирован, если после согласования условий приказа/заказа клиент/уполномоченный представитель клиента подтвердил его подачу путем произнесения следующих слов (альтернативно): "Подтверждаю", "Согласен/Согласна" или иного слова, недвусмысленно подтверждающего его согласие со всеми параметрами приказа/заказа.
- 10.7. Подтверждением приема приказа/заказа является соответствующее голосовое уведомление ответственного работника Брокера. Принятый к исполнению приказ/заказ передается на исполнение работникам торгового подразделения Брокера.
- 10.8. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на запись телефонного разговора клиента/уполномоченного представителя клиента с работником Брокера как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена информацией, факта подачи клиентом и, соответственно, принятия Брокером клиентского заказа.
- 10.9. Приказы/заказы, поданные Брокеру посредством телефонной связи, включаются Брокером в реестр клиентских заказов/приказов, поданных посредством телефонной связи, заполняемый в разрезе каждого клиента Брокера. Реестр клиентских заказов, поданных посредством телефонной связи, ведется за период, равный одному месяцу, и

содержит дату получения Брокером приказа/заказа, вид сделки.

После завершения отчетного месяца, в котором клиентом подавались приказы/заказы посредством телефонной связи, но не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, клиент обязан предоставить Брокеру подписанный реестр клиентских заказов. Реестр клиентских заказов подписывается клиентом/уполномоченным представителем клиента лично в присутствии ответственного работника Брокера. Подписание клиентом/уполномоченным представителем клиента реестра подтверждает подлинность представления клиентом приказов/заказов посредством телефонной связи.

В согласованных с Брокером случаях допускается направление клиентом Брокеру электронной копии подписанного клиентом/уполномоченным представителем клиента реестра клиентских заказов на адрес reestr@nlbroker.kz с электронной почты клиента, указанной клиентом в предоставленных Брокеру документах. К электронной копии подписанного клиентом реестра клиентских заказов относится сканированная версия такого реестра. В таком случае подлинность подписи клиента/уполномоченного представителя клиента определяется Брокером путем простого визуального сличения (по внешним признакам) подписи клиента/уполномоченного представителя клиента на электронной копии подписанного реестра клиентских заказов с образцом подписи клиента/уполномоченного представителя клиента на документе с образцами подписей.

- 10.10. Брокер имеет право приостановить прием приказов/заказов от клиента посредством телефонной связи в случае непредоставления клиентом подписанного реестра клиентских заказов за прошедший период.
- 10.11. Брокер вправе не исполнять полученный посредством телефонной связи приказ/заказ без какой-либо ответственности со своей стороны (с уведомлением по телефону или электронной почте клиента об отказе в регистрации и исполнении приказа/заказа) в случаях, предусмотренных Регламентом и Брокерским договором.
- 10.12. Все риски, связанные с исполнением клиентского заказа, поданного посредством телефонной связи, включая риск осуществления мошеннических операций третьими лицами, несет клиент.
- 10.12. Брокер не несет ответственность перед клиентом за последствия использования идентифицирующих данных клиента третьим лицом, если конфиденциальность была нарушена по вине клиента или конфиденциальная информация была известна либо стала известна третьим лицам из иных источников.

11. Отмена ранее поданного заказа

- 11.1. Отмена ранее поданного клиентом и принятого Брокером заказа на покупку/продажу ценных бумаг может быть произведена клиентом, если данный заказ еще не был исполнен. Частично исполненный заказ может быть отменен только в неисполненной части.
- 11.2. Отмена заказа производится путем направления Брокеру приказа на отмену клиентского заказа по форме приложения № 3 к Регламенту, содержащего указание на все обязательные параметры ранее поданного заказа.
- 11.3. Приказ на отмену клиентского заказа может быть подан посредством системы интернет-трейдинга (для клиентов-физических лиц), телефонной связи или на бумажном носителе.
- 11.4. Приказ на отмену клиентского заказа исполняется непосредственно после его получения Брокером и без соблюдения хронологии исполнения.
- 11.5. Приказ на отмену клиентского заказа, предоставленный на бумажном носителе или посредством телефонной связи, регистрируется во внутренней системе учета Брокера.
- 11.6. В силу особенностей технической работы системы интернет трейдинга приказ на отмену клиентского заказа посредством системы интернет-трейдинга не регистрируется во внутренней системе учета Брокера. Ранее поданному клиентскому заказу присваивается статус «Отменен».

12. Оказание информационных услуг

- 12.1. При оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг, за исключением осуществления информационных операций по лицевому счету клиента в рамках номинального держания, Брокер использует общедоступные данные, которые носят информационный характер. Брокер не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Брокером информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.
- 12.2. Клиент заключением брокерского договора признает, что, несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Брокера, в том числе при оказании информационных услуг, самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий требованиям применимого законодательства.
Брокер следует приказам/заказам клиента и не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основании предоставленной Брокером информации, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.
- 12.3. Брокер не гарантирует получение доходов и не предоставляет каких-либо заверений в отношении доходов клиента от инвестирования в финансовые инструменты, которые клиент приобретает или продает, полагаясь на информацию, полученную от Брокера при исполнении Брокерского договора, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.
При раскрытии клиентом третьим лицам полученной от Брокера информации клиент обязуется не указывать Брокера как источник данной информации.
Брокер не несет ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у клиента или иных лиц вследствие использования клиентом и указанными третьими лицами сведений, предоставленных Брокером клиенту.

- 12.4. Оказание информационных (аналитических, консультационных) услуг Брокером не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением осуществлять операции на рынке ценных бумаг. Брокер тем самым не налагает на себя обязательства по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществления доверительного управления, осуществления брокерских операций в отношении финансовых инструментов клиента.
- 12.5. Брокер, оказывая информационные (аналитические, консультационные) услуги, самостоятельно определяет периодичность предоставления соответствующих материалов, комментариев и консультаций, их объем, а также требования к виду и составу финансовых инструментов, в отношении которых Брокер оказывает такие услуги, и к операциям с такими финансовыми инструментами. Брокер по своему усмотрению вправе отказать клиенту в оказании таких услуг, а также в любой момент времени приостановить или прекратить оказание таких услуг клиенту, если иное не предусмотрено Брокерским договором.
- 12.6. В целях соблюдения законодательства РК, в частности требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе устанавливать ограничения на принятие клиентских заказов на совершение сделок. Такие ограничения могут распространяться, в частности, на клиентские заказы на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены). Клиент соглашается с наличием такого права у Брокера и обязуется соблюдать указанные ограничения, а также предоставлять по запросу Брокера любую информацию и документы и оказывать необходимое содействие для проверки соблюдения таких ограничений.
- 12.7. Брокер не публикует в средствах массовой информации или иным образом не распространяет недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.
- 12.8. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности Брокер указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерской деятельности. Распространение Брокером рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РК о рекламе.
- 12.9. Порядок оказания услуг инвестиционного консультирования регулируется Приложением №1 к Брокерскому Договору.
- 12.10. Для оказания услуг инвестиционного консультирования клиент должен предоставить Брокеру:
- заявление на смену Тарифа «Advisory» по форме приложения № 8 к Регламенту. Предоставление заявления требуется в случае, если клиент обслуживается по иному Тарифу;
 - документ с образцом подписи, заверенный нотариально или уполномоченным работником Брокера;
 - заполненную Анкету риск-профилирования по форме приложения № 9 к Регламенту (далее - Анкета).
- 12.11. За клиентом закрепляется инвестиционный советник (уполномоченный работник Брокера), который направляет клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации и оказывает услуги инвестиционного консультирования. В случае его отсутствия на рабочем месте, индивидуальную инвестиционную рекомендацию клиенту может предоставить другой инвестиционный советник. Контактные данные инвестиционного советника направляются клиенту на электронную почту.
- 12.12. Для определения риск-профиля клиента инвестиционный советник запрашивает у клиента необходимую информацию. Клиент предоставляет указанную информацию посредством заполнения Анкеты. Достоверность указываемых клиентом данных не проверяется инвестиционным советником.
- 12.13. Инвестиционный советник определяет риск-профиль клиента на основе анализа информации, содержащейся в заполненной клиентом Анкете, путем суммирования баллов за каждый ответ на вопрос Анкеты и соответствия количества набранных баллов определенному риск-профилю из Таблицы скоринга клиента.
- 12.14. Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту в соответствии с его риск-профилем.
- 12.15. Приказы/заказы клиента, принятые инвестиционным советником посредством телефонной связи, передаются на исполнение работникам торгового подразделения Брокера.

13. Информационные обязанности Брокера перед клиентами

- 13.1. Лицензия Брокера (и ссылка на официальный интернет-ресурс уполномоченного органа), Регламент, Брокерский договор, Правила предоставления АО «N1broker» электронных услуг, Тарифы и иные ВНД, определяющие порядок оказания Брокером услуг клиентам, размещаются в свободном доступе на интернет-ресурсе Брокера.
- 13.2. Копии лицензии Брокера и ВНД, размещенных на интернет-ресурсе Брокера, предоставляются Брокером по требованию клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования. За предоставление таких копий Брокер вправе взимать плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
- 13.3. Уведомления клиентам, направление которых требуется в соответствии с законодательством РК и/или Брокерским договором, направляются (размещаются) Брокером в сроки, предусмотренные Брокерским договором (если иные сроки не предусмотрены законодательством РК) на интернет-ресурсе Брокера, а в отношении определенного клиента/определенной операции клиента – посредством системы интернет-трейдинга (для клиента-физического лица) и/или электронной почты.

14. Наложение/снятие обременения на ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам

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

15. Блокирование ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам

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

16. Аннулирование акций, погашение ценных бумаг и увеличение/уменьшение количества акций

- 16.1. Операция по аннулированию акций осуществляется Брокером в день получения от иностранной расчетной организации уведомления об их аннулировании путем их списания со всех разделов лицевых счетов.
- 16.2. Операция по погашению ценных бумаг осуществляется Брокером путем их списания со всех разделов лицевого счета на основании уведомления иностранной расчетной организации.
- 16.3. Операция по увеличению/уменьшению количества ценных бумаг осуществляется Брокером путем их зачисления/списания на лицевой счет на основании уведомления иностранной расчетной организации.
- 16.4. В течение трех рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений Брокер формирует отчет Брокера (Приложение № 10 к Регламенту) и направляет его клиенту посредством интернет-трейдинга, электронной почте, указанной в Заявлении о присоединении, либо на бумажном носителе.

17. Закрытие лицевого счета

- 17.1. Брокер имеет право совершить операцию по закрытию лицевого счета Клиента:
- в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету клиента/остатка финансовых инструментов на лицевом счете клиента в течение 12 (двенадцати) последовательных месяцев;
- при принятии Брокером решения о прекращении деловых отношений по основаниям, связанным с реализацией мер по ПОДФТ, а также по основаниям, предусмотренным в пункте 14.4. Брокерского договора.
- 17.2. Операция по закрытию лицевого счета клиента осуществляется:
- на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета (приложение №11 к Регламенту);
- при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Брокера.
- 17.3. Приказ на закрытие лицевого счета может быть подан как на бумажном носителе, так и посредством системы интернет-трейдинга для клиентов-физических лиц(при наличии технической возможности).
- 17.4. При закрытии лицевого счета по инициативе Брокера клиенту направляется соответствующее уведомление посредством системы интернет-трейдинга и/или электронной почты.

- 17.5. Брокер принимает приказ на закрытие счета только при отсутствии денежных средств и/или ценных бумаг на счете Клиента. В случае наличия денежных средств и/или ценных бумаг на счете Клиента вместе с приказом на закрытие счета Клиент должен подать приказ на вывод денежных средств и/или перевод ценных бумаг. После получения Брокером от клиента приказов на вывод и на закрытие лицевого счета, Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой приказа на закрытие лицевого счета, осуществляет возврат денежных средств клиенту, за вычетом сумм вознаграждения Брокера по банковским реквизитам лицевого счета, и перевод ценных бумаг (при наличии). Лицевой счет считается закрытым в течение трех рабочих дней, следующих за датой окончательного вывода активов с субсчета клиента.

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

- 18.1. Клиент вправе запросить выписку с лицевого счета на бумажном носителе, а также посредством системы интернет-трейдинга (при наличии технической возможности).
- 18.2. Выписка с лицевого счета на бумажном носителе выдается (приложение №7 к Регламенту) по приказу клиента по форме приложения № 5 к Регламенту.
- 18.3. Брокер доводит до сведения клиентов информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание (например, о блокировании ценных бумаг третьими сторонами и корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг) в течение трех календарных дней после получения им соответствующих уведомлений от иностранной расчетной организации за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
- 18.4. Если согласно полученной Брокером информации от клиента требуется совершение каких-либо действий (в том числе участие в голосовании, подача приказа, заполнение инструкции и прочее), Брокер в своем уведомлении указывает на это клиенту. При этом клиент обязуется совершить требуемое действие в срок и способом, указанными Брокером.

19. Вознаграждение Брокера

- 19.1. Брокер в соответствии с ВНД утверждает Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых и иных услуг АО "N1broker" (далее – Тарифная политика) и устанавливает тарифы на оказываемые услуги для различных категорий клиентов.
- 19.2. Брокер размещает на своем интернет-ресурсе и поддерживает в актуальном состоянии информацию о тарифах (за исключением индивидуальных тарифов). Брокер вправе в одностороннем порядке без согласования с клиентами вносить изменения в тарифы. В случае изменения тарифов Брокер информирует клиентов путем размещения соответствующей информации на интернет-ресурсе Брокера www.n1broker.kz. не позднее 15 календарных дней до наступления срока введения в действие новых тарифов. Клиент знакомится с внесенными изменениями самостоятельно.
- 19.3. Брокер вправе устанавливать индивидуальные тарифы (по решению уполномоченного органа/лица Брокера) в зависимости от выбранного клиентом способа подачи клиентского заказа и/или объемов осуществляемых им операций.
- 19.4. Оплата вознаграждения Брокера и возмещение расходов Брокера осуществляется клиентом в тенге (валюта обязательств клиента) путем изъятия (удержание из поступающих на счет Брокера/списание с субсчета клиента, способ определяется Брокером самостоятельно) Брокером соответствующей суммы из денег клиента без выставления Клиенту счетов к оплате. При недостаточности средств клиента для оплаты вознаграждения Брокера (возмещения расходов Брокера), Брокер производит начисление задолженности на недостающую сумму.
- 19.5. В случае отличия валюты денег клиента, поступающих на счет Брокера/находящихся на субсчете, от валюты обязательств клиента конвертация осуществляется по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт счет Брокера, на момент конвертации.
- 19.6. Расчеты вознаграждения Брокера осуществляются согласно отчетам об исполнении клиентских заказов и приказов.
- 19.7. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК (если применимо). При этом, общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других обязательных платежей, установленных законодательством РК. Услуги Брокера не облагаются НДС, и Брокер не является плательщиком НДС, в связи с чем Брокер не предоставляет клиентам счет-фактуру/электронную счет-фактуру.
- 19.8. При наличии у клиента непогашенной задолженности Брокер вправе не принимать от клиента к исполнению любые приказы/заказы. Такое ограничение может действовать до полного погашения клиентом задолженности.
- 19.9. В случае непогашения клиентом задолженности в установленные Брокерским договором сроки Брокер вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством РК.
- 19.10. Порядок расчета вознаграждения за услуги инвестиционного консультирования (SF и FeeDi) определяется приложением №1 к тарифам.
- 19.11. При наличии взаимной задолженности между Брокером и клиентом, происходит взаимозачет такой задолженности между сторонами. Если суммы, подлежащие уплате, выражены в разных валютах, Брокер может по своему усмотрению осуществить конвертирование валют по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт счет Брокера, на момент конвертации.

20. Приостановление действия лицензии

- 20.1. В случае приостановления действия лицензии Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
- 1) клиентам путем направления извещений в системе интернет-трейдинга и размещения уведомления на интернет-ресурсе

- Брокера;
- 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера.
- 20.2. В случае приостановления действия лицензии Брокера центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента, по эмиссионным ценным бумагам которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария (кастодиана).
- 20.3. Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, в течение пяти рабочих дней с даты приостановления действия лицензии переводятся на субсчет клиента, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.

21. Лишение лицензии

- 21.1. В случае лишения лицензии Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
- 1) клиентам путем направления извещений в системе интернет-трейдинга о расторжении Брокерского договора по причине лишения лицензии;
- 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера.
- 21.2. В случае лишения лицензии Брокер передает активы в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента центральному депозитарию или при наличии заключенного договора – новому брокеру и размещает соответствующее объявление на интернет-ресурсе Брокера.
- 21.3. В случае лишения лицензии, а также в случае принятия Брокером решения о добровольном возврате лицензии Центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента, по эмиссионным ценным бумагам которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария (кастодиана).
- 21.4. Брокер в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления ему приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания Брокера.

Подразделение:
Департамент Бэк-офиса

Жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға (занды тұлға үшін) туралы мәліметтерді өзгертуге

бұйрық №П _____

Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета, изменение сведений о зарегистрированном лице (для физического лица) №П _____

«N1broker» АҚ-да/ в АО «N1broker»
(номиналды ұстаушының толық атауы) / (полное наименование номинального держателя)

Күні/Дата _____ Шығыс нөмірі/Исходящий номер _____

Бұйрықты жөңелтуші/Отправитель приказа _____
(занды тұлғаның (толықтай) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) - физического лица (полностью))

Жеке шоттың номері/ Номер лицевого счета: _____
(жеке шотты жапқан, тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерткен кезде толтырылады/
заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице)

Жеке шотты ашуды (жабуды), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуді бұйырады/ Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице		
Операция түрі/ Вид операции		
☐ Ашу/Открытие	☐ Жабу/Закрытие	☐ Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту/ Изменение сведений о зарегистрированном лице
Жеке тұлға туралы мәліметтер/ Сведения о физическом лице: (жеке шот жабылған кезде мәліметтер көрсетілмейді, мәліметтер өзгерген кезде - тек өзгерген деректемелер көрсетіледі)/ (при закрытии лицевого счета сведения не указываются, при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)		
Тегі/Фамилия		
Аты/ Имя		
Әкесінің аты (бар болса)/ Отчество (при его наличии)		
Туған күні/Дата рождения		
Азаматтық/ Гражданство		
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) (бар болса)/ Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)		
Жеке басын куәландыратын құжат түрі/ Вид документа, удостоверяющего личность		
Сериясы (бар болса), нөмірі, берген күні және берген орган/ Серия (при наличии), номер, дата выдачи и орган выдачи		
Тұрғылықты жері/		

Место жительства	
Пошталық мекенжайы, телефон нөмірі/ Почтовый адрес, номер телефона	
Банктік деректемелері (бар болса)/ Банковские реквизиты (при наличии): Банктің атауы/ Наименование банка Банктік сәйкестендіру коды (БСК)/ Банковский идентификационный код (БИК) Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)/ Индивидуальный идентификационный код (ИИК)	
(қолы) (подпись) (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)/ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))	
Ескертпе (жеке шотты ашқан кезде номиналды ұстаушының қызметкері толтырады)/ Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого счета)	
Жеке шоттың нөмірі/ Номер лицевого счета	
Жеке шотты ашқан күн/ Дата открытия лицевого счета	
Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения	

«N1broker» менің жеке шотым бойынша банктік деректемелер туралы ақпаратты көрі үшін өзім алғаш «N1broker» АҚ жеке шотымды толтырған банктік деректемелерімді қабылдайды, сондай-ақ, қашықтықтан Іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда "жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер базасынан алынған деректер негізінде менің сәйкестендіру деректеріме өзгерістер/толықтырулар енгізуге келісімді растаймын/ Настоящим подтверждаю, что для отражения информации о банковских реквизитах по моему лицевому счету, АО «N1broker» принимает банковские реквизиты моего счета, с которого мной впервые пополнен лицевой счет в АО «N1broker» и согласен на внесение изменений/дополнений реквизитов лицевого счета на основании данных, полученных из государственной базы данных «Физические лица» в случае установления деловых отношений дистанционным способом.

Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник, принявший поручение

Приложение № 2
к Регламенту
осуществления АО «N1broker»
брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

**«N1broker» АҚ жеке тұлғаға номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді көрсету туралы шартқа/
«N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру регламентіне/
«N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларына/
Қызметтер көрсетуге арналған сервисті қамтамасыз ететін (соның ішінде шетелдік қор биржаларының бағалы қағаздарының баға белгілеулерін қарауға қолжетімділік)
«N1broker» АҚ контрагенттерінің шарттарына (соның ішінде лицензиялық келісімдерге)/
Дербес деректерді жинауға және өндеуге келісім беруге
Қосылу туралы өтініш № ВБ____ДК_____ от __.__.202__**

Заявление № ВБ____ДК_____ от __.__.202__г. на брокерское обслуживание

к Договору об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания физическому лицу/
 Регламенту осуществления АО «N1broker» брокерской деятельности на рынке ценных бумаг/
 Правилам предоставления АО «N1broker» электронных услуг/
 договорам (в том числе лицензионным соглашениям) контрагентов АО «N1broker», обеспечивающих сервис для оказания услуг (в том числе, доступ к просмотру котировок на ценные бумаги зарубежных фондовых бирж)/
 Согласию на сбор и обработку персональных данных

Сәйкестендіруші деректер/ Идентификационные данные

Тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, отчество (при наличии)	_____ _____
Бар болса ЖСН (ID)/ ИИН (ID) при наличии	
Жеке басын куәландыратын құжаттын реквизиттері / Реквизиты документа, удостоверяющего личность А) бөлімін ҚР азаматтары және тұруға ықтиярхаты бар және азаматтығы жоқ адамдар толтырады/ Раздел А) заполняется гражданами РК и иностранными гражданами, имеющими вид на жительство и лица без гражданства; В) бөлімін шетел азаматтары толтырады/ Раздел В) заполняется иностранными гражданами; Шетелдік азаматта ҚР-да тұруға ықтиярхаты болған жағдайда, ол А) және В) бөлімдерін толтырады/ При наличии у иностранного гражданина вида на жительство в РК, то им заполняются раздел А) и В)	А) Құжат түрі (Қазақстан Республикасы берген)/ Вид документа (выданного Республикой Казахстан): ☐ Жеке куәлік/ Удостоверение личности ☐ Төлқұжат/ Паспорт ☐ Тұруға ықтиярхат/ Вид на жительство ☐ Азаматтығы жоқ адамның куәлігі/ Удостоверение лица без гражданства Сериясы/Серия: _____ Нөмірі/Номер: _____ Берілген күні/Дата выдачи _____ Жарамдылық мерзімі/ Срок действия _____ Құжатты берген орган/ Орган, выдавший документ: ☐ ҚР ІІМ/ МВД РК ☐ ҚР ӘМ/ МЮ РК В) Құжат түрі (клиент азаматы болып табылатын мемлекет берген)/ Вид документа (выданного государством, гражданином которого является клиент) ☐ Төлқұжат/ Паспорт Сериясы/Серия: _____ Нөмірі/Номер: _____ Берілген күні/Дата выдачи _____ Жарамдылық мерзімі/ Срок действия _____ Құжатты берген орган/ Орган, выдавший документ: _____
Туған жылы/ Дата рождения	
Туған жері/ Место рождения	☐ Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан ☐ Басқасы/Иное _____ Облыс/Область/қала/город _____
Азаматтықтың белгілері/ Признак гражданства (егер клиентте бір мезгілде бірнеше мемлекет	☐ Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан ☐ азаматтығы жоқ/ без гражданства

азаматтығы болса, онда барлық осы мемлекеттердің атауын жазу қажет/ если клиент имеет гражданство одновременно в нескольких государствах, то необходимо указать наименование всех этих государств)	☐ басқа мемлекет/ иное государство: _____ _____ (мемлекетті жазу керек/ необходимо указать государство) _____
Тіркелген мекен-жайы/Адрес регистрации	☐ Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан ☐ Басқасы/Иное _____ Облыс (соның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана (Алматы, Шымкент, Астана))/Область (в том числе города республиканского значения и столицы (Алматы, Шымкент, Астана)) _____ Аудан/Район _____ Елді мекен (Республикалық маңызы бар қалалар мен астананы (Алматы, Шымкент, Астана) қоспағанда, қала, кент, ауыл/ Населенный пункт (город, поселок, село, за исключением городов республиканского значения и столицы (Алматы, Шымкент, Астана)) _____ Көше/шағын аудан _____ Улица/микрорайон _____ Үй нөмірі/Номер дома _____ Пәтер нөмірі/Номер квартиры _____ Пошта индексі/Почтовый индекс _____
Тіркеу мекен жайы мен нақты мекен жайы сәйкес келеді/Адрес регистрации и фактический адрес совпадают	☐ Иә/Да ☐ Жок/Нет
Нақты мекен-жайы/ Фактический адрес	☐ Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан ☐ Басқасы/Иное _____ Облыс (соның ішінде республикалық маңызы бар қалалар мен астана (Алматы, Шымкент, Астана))/Область (в том числе города республиканского значения и столицы (Алматы, Шымкент, Астана)) _____ Аудан/Район _____ Елді мекен (Республикалық маңызы бар қалалар мен астананы (Алматы, Шымкент, Астана) қоспағанда, қала, кент, ауыл/ Населенный пункт (город, поселок, село, за исключением городов республиканского значения и столицы (Алматы, Шымкент, Астана)) _____ Көше/шағын аудан _____ Улица/микрорайон _____ Үй нөмірі/Номер дома _____ Пәтер нөмірі/Номер квартиры _____ Пошта индексі/Почтовый индекс _____
Байланыс телефондары/ Контактные телефоны	Ұялы тел./Моб: _____ ☐ электрондық қызметтерді алу кезінде операцияларды SMS арқылы растау үшін көрсетілген ұялы телефон нөмірін пайдаланыңыз/ использовать указанный номер мобильного телефона для sms-подтверждения операций при получении электронных услуг
Бар болса e-mail/ E-mail при наличии	_____
Есептерді және басқа да ақпаратты алу тәсілдері/Способ получения отчетов и прочей информации:	☐ Мобильді қосымша арқылы/через Мобильное приложение ☐ электрондық поштаға/ на электронную почту
Корпоративтік оқиғалар бойынша алынған ақшалай қаражатты шығару	☐ Шотты одан әрі капиталдандыру үшін қолма-қол ақша сақтау/ Оставить денежные средства для дальнейшей капитализации счета;

тәсілі/Способ вывода денежных средств, полученных по корпоративным событиям	☐ Қаражатты автоматты түрде шығару/ Автоматический вывод средств;
Ақшаны жылыстатуға қарсы директиваларға сәйкес келесі ақпарат сұралады/Следующая информация запрашивается в соответствии с директивами в области борьбы с отмыванием денег	
ІСКЕРЛІК ҚАТЫНАСТАРДЫҢ МАҚСАТЫ МЕН СИПАТЫ/ ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ	
Бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарына инвестициялау/ Цель и характер деловых отношений с АО «N1broker»	инвестирование в финансовые инструменты на рынке ценных бумаг в рамках брокерского обслуживания/номинального держания
САЛЫҚ РЕЗИДЕНТТІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ/ СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ	
Салық резиденттілік белгісі/ Признак налогового резидентства (егер клиент бір уақытта бірнеше мемлекеттерде/юрисдикцияларда салықтық резиденттікке ие болса, онда барлық осы мемлекеттерде/юрисдикцияларда бар салық резиденттігін белгілеу қажет/если клиент имеет налоговое резидентство одновременно в нескольких государствах/юрисдикциях, то необходимо указать имеющееся налоговое резидентство во всех этих государствах/юрисдикциях)	☐ <u>Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан</u> ☐ басқа мемлекет/ иное государство:
Шетел мемлекетіндегі салық төлеушінің нөмірі (болған жағдайда)/ Номер налогоплательщика в иностранном государстве (при наличии) (егер клиент бір уақытта бірнеше мемлекеттерде/юрисдикцияларда салықтық резиденттікке ие болса, онда барлық осы мемлекеттерде/юрисдикцияларда салық төлеушінің қолда бар нөмірін жазу қажет/ если клиент имеет налоговое резидентство одновременно в нескольких государствах/юрисдикциях, то необходимо указать имеющийся номер налогоплательщика во всех этих государствах/юрисдикциях):	
FATCA мақсатында АҚШ-тың салық резиденттігінің белгісі/ Признак налогового резидентства США в целях FATCA (1-4)-тармақтар бойынша «иә» жауабын белгілеген кезде клиент W-9 өзін-өзі сертификаттау нысанын толтырады/ при указании ответа «да» по пунктам 1-4) клиент заполняет форму самосертификации W-9)	1) АҚШ азаматтығы/Гражданство США ☐ иә/да ☐ жоқ/нет 2) АҚШ-та тұруға ықтиярхат/Вид на жительство в США ☐ иә/да ☐ жоқ/нет 3) Green Card бар-жоқтығы/ Наличие Green Card ☐ иә/да ☐ жоқ/нет 4) Соңғы 3 жыл ішінде АҚШ аумағында 183 күннен астам болу/ Пребывание на территории США более 183 дней в течение последних 3-х лет ☐ иә/да ☐ жоқ/нет 5) Туған жері АҚШ/ Место рождения США ☐ иә/да ☐ жоқ/нет 6) АҚШ-тағы нақты немесе пошталық мекен-жайы (соның ішінде абоненттік пошта жәшігі)/ Фактический или почтовый адрес проживания (в т.ч. абонентский почтовый ящик) в США ☐ иә/да ☐ жоқ/нет 7) АҚШ телефон нөмірінің бар-жоқтығы / Наличие телефонного номера США ☐ иә/да ☐ жоқ/нет 8) АҚШ-та мекен-жайы бар адамның атына қол қою құқығын куәландыратын сенімхат немесе басқа құжат берілді/ Выдана доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя лица, имеющего адрес в США ☐ иә/да ☐ жоқ/нет 9) АҚШ аумағында «пошта жөнелтілімдерін жіберу мақсатында» мекенжайының немесе «талап етілгенге дейінгі» мекенжайының бар-жоқтығы/ Наличие адреса «для передачи почтовых отправлений» или адреса «до востребования» на территории США ☐ иә/да ☐ жоқ/нет
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ӘЛ-АУҚАТ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ/	

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Ақша табу көзі/

Источник происхождения денег

(барлық тиіс нұсқаларды белгілеңіз/ отметьте все подходящие варианты)

- ☐ Жалақы/ Заработная плата;
- ☐ Жинақ ақша/ Накопления;
- ☐ Мұра/ Наследство;
- ☐ Инвестициялар/ Инвестиции;
- ☐ Дивидендтер/ Дивиденды;
- ☐ Кәсіпкерлік қызмет/ Предпринимательская деятельность;
- ☐ Өзге/ Иное

Қызмет түрі/ Вид деятельности

- ☐ жалдамалы қызметкер/ наемный работник
- ☐ тәуелсіз жұмыскер/ самозанятый
- ☐ жеке тәжірибе/ частная практика
- ☐ кәсіпкер (ЖК)/ предприниматель (ИП)
- ☐ студент/ студент
- ☐ зейнеткер/ пенсионер
- ☐ жұмыссыз/безработный
- ☐ өзге/ иное

(өз қызметіңіздің толық сипаттамасын жазыңыз/ укажите подробное описание своей деятельности)

Жұмыс орны және лауазымы/

Место работы и должность

Қаржылық жағдай Финансовое положение	Тұрақты айлық табыс/Регулярный ежемесячный доход: ☐ Таза сома 1 000 АҚШ долларынан аз/ Чистая сумма менее 1 000 долл. США ☐ Таза сома 1 000 АҚШ долларынан 5 000 АҚШ долларына дейін/ Чистая сумма от 1 000 долл. США до 5 000 долл. США ☐ Таза сома 5 000 АҚШ долларынан 25 000 АҚШ долларына дейін/ Чистая сумма от 5 000 долл. США до 25 000 долл. США ☐ Таза сома 25 000 АҚШ долларынан 50 000 АҚШ долларына дейін/ Чистая сумма от 25 000 долл. США до 50 000 долл.США ☐ Таза сома 50 000 АҚШ долларынан 100 000 АҚШ долларына дейін/ Чистая сумма от 50 000 долл. США до 100 000 долл.США ☐ Таза сома 100 000 АҚШ долларынан 250 000 АҚШ долларына дейін/ Чистая сумма от 100 000 долл. США до 250 000 долл.США ☐ Таза сома 250 000 АҚШ долларынан бастап/ Чистая сумма от 250 000 долл.США
Кәсіпкерлік қызмет түрі (жеке тұлға ЖК ретінде тіркелген жағдайда толтырылады)/ Вид предпринимательской деятельности (заполняется в случае, если физическое лицо имеет регистрацию в качестве ИП)	 ЭҚЖЖ/ ОКЭД
ШЕТЕЛІ АЗАМАТТАРЫ БОЙЫНША ҚОСЫМША МӘЛІМЕТ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДНАМ	
Көші-қон картасы/виза деректері/ Данные миграционной карты/визы: (Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін мемлекеттердің азаматтарына толтыру талап етілмейді/заполнение не требуется в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз)	Сериясы/ Серия _____ Карта нөмірі/ Номер карты _____ Болу мерзімінің басталу күні/ Дата начала срока пребывания _____ Болу мерзімінің аяқталу күні/ Дата окончания срок пребывания _____
ЖАРИЯ ТҰЛҒАНЫҢ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ/ СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ ПУБЛИЧНОГО ЛИЦА	
Клиент Қазақстан Республикасының жария лауазымды тұлғасы болып табылады/ Клиент является публичным должностным лицом Республики Казахстан	☐ Иә/Да _____ (лауазымы, мемлекеттік органның/ұйымның атауы, мекенжайы көрсетіледі)/ (указываются должность, наименование, адрес государственного органа/организации) ☐ Жоқ/Нет
Клиент жария лауазымды тұлғаның жұбайы/зайыбы, жақын туысы болып табылады/ Клиент является супругом/супругой, близким родственником публичного должностного лица	☐ Иә/Да Солай болса, туыстық байланысыңызды жазыңыз/ Если да, то укажите степень своего родства _____ ☐ Жоқ/Нет
Клиент шетелдік жария лауазымды тұлға болып табылады/ Клиент является иностранным публичным должностным лицом	☐ Иә/Да _____ (лауазымы, мемлекеттік органның/ұйымның атауы, мекенжайы көрсетіледі)/ (указываются должность, наименование, адрес государственного органа/организации) ☐ Жоқ/Нет
Клиент шетелдік жария лауазымды тұлғаның жұбайы/зайыбы, жақын туысы болып табылады/ Клиент является супругом/супругой, близким родственником иностранного публичного должностного лица	☐ Иә/Да _____ (лауазымы, мемлекеттік органның/ұйымның атауы, мекенжайы көрсетіледі)/ (указываются должность, наименование, адрес государственного органа/организации) ☐ Жоқ/Нет

Тарифтік жоспар/Тарифный план	☐ Standart ☐ Advisory
Осымен: «N1broker» АҚ-мен өз атымен іскерлік қарым-қатынас орнатамын және өз мүддем үшін әрекет етемін; «N1broker» АҚ жеке тұлғаға номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді көрсету туралы шартқа, «N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру регламентіне, «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларына, Һызметтер көрсетуге арналған сервисті қамтамасыз ететін (соның ішінде шетелдік қор биржаларының бағалы қағаздарының баға белгілеулерін қарауға қолжетімділік) «N1broker» АҚ контрагенттерінің шарттарына (соның ішінде лицензиялық келісімдерге) қосыламын; - мен қаржы құралдарымен операциялармен байланысты тәуекелдермен таныспын және «N1broker» АҚ-ны Регламент ережелерін тікелей бұзу жағдайларын қоспағанда, көрсетілген операциялардан туындайтын кез келген жауапкершіліктен босатамын; - Жоғарыда аталған Шарттардың талаптарымен және құнды қағаздар нарығында, тауарлық нарықта қызметті іске асыру Регламентінің шарттарымен, қызмет көрсету шарттарымен және тарифтермен танысқанымды және оларды толық көлемде қабылдауға келісетіндігімді растаймын және оларды орындауға міндеттенемін; «N1broker» АҚ сайтында (www.n1broker.kz) орналастырылған келісім нысанына сәйкес менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, трансшекаралық жіберуге (егер қызмет көрсету үшін қолданылатын болса) келісемін; - қашықтықтан іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда "жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер базасынан алынған деректер негізінде менің сәйкестендіру деректеріме өзгерістер/толықтырулар енгізуге келісемін; - мен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға, ақшаға билік етуге жұбайымның (зайыбымның) алдын ала келісімін алдым; - салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес іске асырылатындығымен ескертілдім және «N1broker» АҚ менің салықтық агентім емес; - осы өтінішті толтыру арқылы ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растаймын және кепілдендіремін, сондай-ақ өзім туралы жоғарыда көрсетілген мәліметтерді, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын өзге де мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру мақсатында «N1broker» АҚ өзге контрагенттеріне Қазақстан Республикасы заңнамасының және олардың ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес тиісті қызметтер көрсету мақсаттары үшін, сондай-ақ пруденциалдық нормативтерді есептеу мақсаттары үшін «N1broker» АҚ және аудиторлық тексерулерді орындау кезінде жергілікті/шетелдік депозитарийлер/клирингтік ұйымдар, жергілікті/шетелдік кастодиан банктер, трансфер-агенттер, аудиторлық ұйымдар туралы мәліметтерді ашуға сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісім беремін. - Cboe Global Markets деректер туралы Жаһандық Келісімге (бұдан әрі – "N1broker" АҚ сайтында орналастырылған "Cboe келісімі") қатысты: www.n1broker.kz: - мен Cbre Global Markets, Inc. компаниясының (www.cboe.com/legal/privacy мекен-жайы бойынша орналастырылған) Cboe Келісімін, Хабарландыру және Құпиялылық саясатын оқып, оларды орындауға келісемін; - мен (i) Cboe Data Services, LLC агенті емеспін; (ii) Cboe Келісімінің қандай да бір шарттарын немесе ережелерін қосуға немесе жоюға немесе өзгертуге (ii) құқығым жоқ (уәкілетті емеспін); - мен ешқандай ережені қосқан немесе алып тастаған жоқпын, сондай-ақ, Cboe Келісіміне ешқандай өзгеріс енгізген жоқпын. Мен (өзім немесе Мен уәкілеттік берген тұлға арқылы) Cboe Келісімінде көрсетілген міндеттемелерді заңды түрде қабылдауға қабілетті екендігіме кепілдік беремін.	
Настоящим подтверждаю: - установление деловых отношений с АО «N1broker» от своего имени и действие в собственных интересах; - присоединение к Договору об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Договор); - уведомление о рисках, связанных с операциями с финансовыми инструментами; - ознакомление с Регламентом осуществления АО «N1broker» брокерской деятельности на рынке ценных бумаг и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг, условиями обслуживания и тарифами, согласие с ними, принимаю их в полном объеме и обязуюсь их исполнять; - согласие на сбор, обработку, трансграничную передачу (если применимо для оказания услуг) моих персональных данных в соответствии с формой Согласия, размещенной на сайте АО «N1broker» www.n1broker.kz; - согласие на внесение изменений/дополнений моих идентификационных данных на основании данных, полученных из государственной базы данных «Физические лица», в случае установления деловых отношений дистанционным способом; - получение предварительного согласия супруги(-га) на заключение сделок покупки-продажи финансовых инструментов, распоряжение деньгами, в установленном законодательством Республике Казахстан порядке; - что уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет Республики Казахстан осуществляется мной самостоятельно, и АО «N1broker» не является моим налоговым агентом; - присоединение к договорам (в том числе лицензионным соглашениям) контрагентов АО «N1broker», обеспечивающих сервис для оказания услуг (в том числе, доступ к просмотру котировок на ценные бумаги зарубежных фондовых бирж); - достоверность и полноту предоставляемых сведений, а также предоставляю безусловное и безотзывное согласие на раскрытие вышеуказанных сведений о себе, а также иных сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, если применимо: местным/зарубежным депозитариям/клиринговым организациям, местным/зарубежным банкам-кастодианам, трансфер-агентам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО «N1broker» для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, иным контрагентам АО «N1broker» для целей надлежащего оказания услуг, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и их внутренних документов; - в отношении Глобального Соглашения о данных Cboe Global Markets (далее – «Соглашение Cboe», размещено на сайте АО «N1broker» www.n1broker.kz): - я прочитал и согласен соблюдать Соглашение Cboe, Политику Уведомления и Конфиденциальности Cboe Global Markets, Inc. (размещенную по адресу www.cboe.com/legal/privacy); - я (i) не являюсь агентом Cboe Data Services, LLC; (ii) не имею права (не уполномочен) добавлять или удалять или изменять какие-либо условия или положения Соглашение Cboe; - мною не было добавлено или удалено ни одно положение, а также не были внесены никакие изменения в Соглашении Cboe. Я (самостоятельно или через уполномоченное мной лицо), гарантирую, что юридически способен принять на себя обязательства, изложенные в Соглашении Cboe.	
Тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Қолы/Подпись	

Келесі ақпарат Брокермен немесе оны таныстыруға өкілетті етілген тұлғамен толтырылады/ Следующая информация заполняется Брокером или лицом, уполномоченным его представлять	
Өтінішті қабылдау нөмірі және күні/ Дата принятия и номер заявления	
Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения	

Қабылдаған/ Принято

«N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында
брокерлік қызметті жүзеге асыру
регламентіне №2 қосымша «__» тамыз 2024 ж.
Приложение № 2а
к Регламенту
осуществления АО «N1broker»
брокерской деятельности на рынке ценных бумаг
от «__» _____ 2024 г.

«N1broker» АҚ жеке тұлғаға номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді
көрсету туралы шартқа/
«N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру
регламентіне/
«N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларына/
Қызметтер көрсетуге арналған сервисті қамтамасыз ететін (соның ішінде шетелдік қор
биржаларының бағалы қағаздарының баға белгілеулерін қарауға қолжетімділік)
«N1broker» АҚ контрагенттерінің шарттарына (соның ішінде лицензиялық келісімдерге)/
Дербес деректерді жинауға және өндеуге келісім беруге
Қосылу туралы өтініш № ВБ____ДК_____ от __.__.202__

Заявление № ВБ____ДК_____ от __.__.202__г. на брокерское
обслуживание

Сәйкестендіруші деректер/ Идентификационные данные

Наименование с указанием организационно-правовой формы	
БИН	
Кодовое слово, с использованием которого осуществляется обслуживание	
Байланыс телефондары/ Контактные телефоны	номер мобильного телефона с указанием должности и ФИО
E-mail/ E-mail На указанный адрес будут направляться отчеты и прочая информация	
Корпоративтік оқиғалар бойынша алынған ақшалай қаражатты шығару тәсілі/Способ вывода денежных средств, полученных по корпоративным событиям	☐ Шотты одан әрі капиталдандыру үшін қолма-қол ақша сақтау/ Оставить денежные средства для дальнейшей капитализации счета; ☐ Қаражатты автоматты түрде шығару/ Автоматический вывод средств;
Тарифтік жоспар/Тарифный план	☐ Standart ☐ Advisory

Осымен: «N1broker» АҚ-мен өз атымнан іскерлік қарым-қатынас орнатамын және өз мүддем үшін әрекет етемін; «N1broker» АҚ жеке тұлғаға номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді көрсету туралы шартқа, «N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру регламентіне, «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларына, ызметтер көрсетуге арналған сервисті қамтамасыз ететін (соның ішінде шетелдік қор биржаларының бағалы қағаздарының баға белгілеулерін қарауға қолжетімділік) «N1broker» АҚ контрагенттерінің шарттарына (соның ішінде лицензиялық келісімдерге) қосыламын; - мен қаржы құралдарымен операциялармен байланысты тәуекелдермен таныспын және «N1broker» АҚ-ны Регламент ережелерін тікелей бұзу жағдайларын қоспағанда, көрсетілген операциялардан туындайтын кез келген жауапкершіліктен босатамын; - Жоғарыда аталған Шарттардың талаптарымен және құнды қағаздар нарығында, тауарлық нарықта қызметті іске асыру Регламентінің шарттарымен, қызмет көрсету шарттарымен және тарифтермен танысқанымды және оларды толық көлемде қабылдауға келісетіндігімді растаймын және оларды орындауға міндеттенемін; «N1broker» АҚ сайтында (www.n1broker.kz) орналастырылған келісім нысанына сәйкес менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге, трансшекаралық жіберуге (егер қызмет көрсету үшін қолданылатын болса) келісемін; - қашықтықтан іскерлік қатынастар орнатылған жағдайда "жеке тұлғалар" мемлекеттік деректер базасынан алынған деректер негізінде менің сәйкестендіру деректеріме өзгерістер/толықтырулар енгізуге келісемін; - мен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға, ақшаға билік етуге жұбайымның (зайыбымның) алдын ала келісімін алдым; - салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес іске асырылатындығымен ескерттім және «N1broker» АҚ менің салықтық агентім емес; - осы өтінішті толтыру арқылы ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растаймын және кепілдендіремін, сондай-ақ өзім туралы жоғарыда көрсетілген мәліметтерді, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын өзге де мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру мақсатында «N1broker» АҚ өзге контрагенттеріне Қазақстан Республикасы заңнамасының және олардың ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес тиісті қызметтер көрсету мақсаттары үшін, сондай-ақ пруденциалдық нормативтерді есептеу мақсаттары үшін «N1broker» АҚ және аудиторлық тексерулерді орындау кезінде жергілікті/шетелдік депозитарийлер/клирингтік ұйымдар, жергілікті/шетелдік кастодиан банктер, трансфер-агенттер, аудиторлық ұйымдар туралы мәліметтерді ашуға сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісім беремін. - Cboe Global Markets деректер туралы Жаһандық Келісімге (бұдан әрі – "N1broker" АҚ сайтында орналастырылған "Cboe келісімі") қатысты: www.n1broker.kz): - мен Cbre Global Markets, Inc. компаниясының (www.cboe.com/legal/privacy мекен-жайы бойынша орналастырылған) Cboe Келісімін, Хабарландыру және Құпиялылық саясатын оқып, оларды орындауға келісемін; - мен (i) Cboe Data Services, LLC агенті емеспін; (ii) Cboe Келісімінің қандай да бір шарттарын немесе ережелерін қосуға немесе жоюға немесе өзгертуге (ii) құқығым жоқ (үкілетті емеспін); - мен ешқандай ережені қосқан немесе алып тастаған жоқпын, сондай-ақ, Cboe Келісіміне ешқандай өзгеріс енгізген жоқпын. Мен (өзім немесе Мен үкілеттік берген тұлға арқылы) Cboe Келісімінде көрсетілген міндеттемелерді заңды түрде қабылдауға қабілетті екендігіме кепілдік беремін.	
Настоящим Клиент в лице уполномоченного представителя подтверждает: - установление деловых отношений с АО «N1broker» осуществляется в интересах Клиента; - присоединение к Договору об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Договор); - уведомление о рисках, связанных с операциями с финансовыми инструментами; - ознакомление с Регламентом осуществления АО «N1broker» брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, условиями обслуживания и тарифами, согласие с ними; - согласие на сбор, обработку, трансграничную передачу (если применимо для оказания услуг) моих персональных данных в соответствии с формой Согласия, размещенной на сайте АО «N1broker» www.n1broker.kz; получение предварительного согласия супруги(-га) на заключение сделок покупки-продажи финансовых инструментов, распоряжение деньгами, в установленном законодательством Республике Казахстан порядке; - уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет Республики Казахстан осуществляется Клиентом самостоятельно; - присоединение к договору (в том числе лицензионным соглашением) контрагентов АО «N1broker», обеспечивающих сервис для оказания услуг (в том числе, доступ к просмотру котировок на ценные бумаги зарубежных фондовых бирж) (если применимо); - достоверность и полноту предоставляемых сведений, а также безусловное и безотзывное согласие на раскрытие вышеуказанных сведений, а также иных сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, если применимо: местным/зарубежным депозитариям/клиринговым организациям, местным/зарубежным банкам-кастодианам, трансфер-агентам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО «N1broker» для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, иным контрагентам АО «N1broker» для целей надлежащего оказания услуг, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и их внутренних документов.	
Тегі, аты, бар болса әкесінің аты/ Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя Клиента	— должность _____, действующий на основании (устав, доверенность, иной соответствующий документ)
Қолы/Подпись	
Келесі ақпарат Брокермен немесе оны таныстыруға өкілетті етілген тұлғамен толтырылады/ Следующая информация заполняется Брокером или лицом, уполномоченным его представлять	
Өтінішті қабылдау нөмірі және күні/ Дата принятия и номер заявления	
Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения	

Қабылдаған/ Принято

Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) клиенттік тапсырыс
Клиентский заказ на покупку (продажу) /отмену заказа на покупку (продажу) ценных бумаг

Клиенттік тапсырысты қабылдау күні/ Дата приема клиентского заказа:	Клиенттік тапсырысты қабылдау уақыты/ Время приема клиентского заказа
Сатып алу/Покупка ☐	Сату/Продажа ☐

Аукционда/На аукционе ☐ Биржада/На бирже ☐	Қайталама нарықта/На вторичном рынке ☐ Биржадан тыс/Вне биржи ☐
---	--

Клиент туралы Деректер/Данные о Клиенте:

Толық аты-жөні немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/ Полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии)						
қосалқы шот/ субсчет						
Бағалы қағаз эмитентінің атауы/ Наименование эмитента ценной бумаги						
Бағалы қағаздың түрі/ Вид ценной бумаги						
Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)/ Международный идентификационный номер (код ISIN)						
Тапсырыстың жарамдылық мерзімі/ Срок действия заказа						
№	Бағалы қағаздар саны/ Количество ценных бумаг	Мәміле/ валюта бағасы/ Цена сделки/ валюты	Мәміле көлемі/ мәміле валютасы/ Объем сделки/ валюта сделки	Тапсырыс түрі (керегін белгілеу)/ Тип заказа (отметить нужное)		
				Нарықтық тапсырыс/ Рыночный заказ	Шектеулі тапсырыс/ Лимитный заказ	Буферлік тапсырыс/ Буферный заказ

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))/
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (печать)

Мәміле жасау туралы ұсынымдардың бар болуы/ Наличие рекомендаций о совершении сделки	
Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения _____	
Тапсырыс нөмірі/Номер заказа:	
Тапсырысты қабылдаған/ Принял заказ:	

Приказ на перевод денежных средств клиента (в валюте)
Приказ № _____

Приказ на перевод денежных средств клиента (в валюте)	
Фамилия имя отчество при наличии/ Наименование юридического лица	
Лицевой счет	
Дата заявления о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию	
Номер брокерского договора	
Прошу осуществить перевод денежных средств, по следующим банковским реквизитам:	
Сумма перевода (сумму указывать в цифрах, и прописью)	
За вычетом комиссий (в случае удержания ко- миссии при переводе ДС, отметить галочкой)	С учетом комиссий
Валюта	
Получатель	
ИИН/БИН получателя	
Банк корреспондент	
Correspondent account (корреспондентский счет)	
SWIFT-code of correspondent bank (SWIFT код кор.банка)	
Наименование Банка	
БИК Банка	
ИИК Получателя	
Назначение платежа	
Дата валютирования	
ФИО, подпись, печать клиента, или его уполномочен- ного представителя по доверенности (для физи- ческого лица)	подпись _____ ФИО _____
ФИО, подпись уполномоченного представителя по праву подписи (для юридического лица)	подпись _____ ФИО _____
	МП

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Приказ зарегистрирован

(подпись работника)_____
(дата и время)_____
Ф.И.О. работникаПодпись/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента верифицированы и
достаточность финан- сового инструмента подтверждена

(подпись работника)

(дата и время)

Ф.И.О. работника

Отметка об исполнении

(подпись работника)

(дата и время)

Ф.И.О. работника

Приложение № 5
к Регламенту
осуществления АО «N1broker»
брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

Приказ на выдачу отчетных документов

в АО «N1broker»
(полное наименование номинального держателя)

Дата _____	Исходящий номер
Полное наименование клиента	
Тип отчетного документа (нужное отметить)	
☐ Выписка с лицевого счета	☐ Отчет о проведенных операциях по счету
Дополнительная информация отчетного документа	
счет	
(заполняется только для получения выписки с лицевого счета и отчета о проведенных операциях по счету)	
Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	
(заполняется при необходимости получения выписки с лицевого счета по счету клиента и определенному выпуску ценных бумаг)	
Для выписки с лицевого счета На ____/____/_____ (дата, на которую составляется выписка)	Для отчета об операциях С ____/____/_____ (начало периода отчета)
	По ____/____/_____ (окончание периода отчета)

Примечание (заполняется при получении отчетных документов на регулярной основе)

Дополнительные сведения

Подпись, Печать

Приложение № 6
к Регламенту
осуществления АО «N1broker»
брокерской деятельности на

Приказ на перевод ценных бумаг клиента /
Клиенттің бағалы қағаздарын аудару туралы бұйрық

		ПРИКАЗ № _____					
приказ на списание/зачисление финансовых инструментов (БЕЗ ПЛАТЕЖА)							
Тип операции:							
Получатель							
1. Место хранения:							
2. На счет в:							
3. Вид документа:							
4. ИИН							
Сведения о ценных бумагах							
Эмитент	Вид ЦБ	Идентификационный номер	Количество	Номинал	Валюта выпуска	Чистая цена за одну ЦБ	Объем сделки, в валюте эмиссии
без смены собственника		со сменой собственника					
Отправитель							
1. Место хранения:							
2. Со счета в:							
3. Вид документа:							
4. БИН/ИИН							
Клиент (уполномоченное лицо)	(подпись)			(Ф.И.О./наименование)			
М.П.							
приказ зарегистрирован							
		(подпись)		(Ф.И.О.)		дата и время	
Подпись/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена							
		(подпись)		(Ф.И.О.)		дата и время	
Отметка об исполнении							
		(подпись)		(Ф.И.О.)		дата и время	

по состоянию на ____ 20__ года, время _____
 Дата составления выписки _____ Время _____
 Сведения о держателе ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) держателя ценных бумаг - физического лица или наименование держателя ценных бумаг - юридического лица				
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) держателя ценных бумаг - юридического лица				
№	Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда	Место нахождения эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Вид и международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN), иной идентификатор финансовых инструментов	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг)
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Общее количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете, в том числе в разделах:					Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжением эмитента
основной	блокирование	«репо»	обременение (с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение)	иные разделы	
6	7	8	9	10	11

Руководитель структурного подразделения номинального держателя осуществляющего информационные операции либо лицо его замещающее

 (фамилия, имя, отчество (при его наличии), (подпись)
 занимаемая должность)

Приложение № 8
 к Регламенту
 осуществления АО «N1broker»
 брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

Тарифті ауыстыруға өтініш /
 Заявление на смену Тарифа

Клиент туралы мәліметтер /
 Сведения о клиенте

Аты-жөні, әкесінің аты / Фамилия Имя Отчество			
Инвестициялық шот (Клиенттің коды) / Инвестиционный счет (Код клиента)		«N1broker» АҚ брокерлік қызметтерді және заңды тұлғаға номиналды ұстау қызметтерін көрсету шартына қосылу туралы өтініштің күні / Дата заявления о присоединении к договору об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания физическому лицу	
№	Тарифті таңдау / Выбор тарифа		
			Таңдау (Өзгерту) / Выбрать (Изменить)
1.	Standart		☐
2.	Advisory		☐

Қолы / Подпись:
ТАӘ /ФИО



Қызметтік белгілер
(жауапты тұлға толтырады) /
Служебные отметки
(заполняется ответственным лицом)

Өтінішті алған күні / Дата получения заявления
« ____ » _____ 202__

Күшіне енген күні / Дата вступления в силу
« ____ » _____ 202__

Брокер қызметкерінің қолы / Подпись работника Брокера

Приложение № 9

к Регламенту

осуществления АО «N1broker»

брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

ТӘУЕКЕЛДІ ПРОФИЛЬДЕУ САУАЛНАМАСЫ АНКЕТА РИСК-ПРОФИЛИРОВАНИЯ

1.1. Сіздің жасыңыз / Ваш возраст:

-
- (0) 80 жастан асқан / старше 80 лет
 - (2) 50 жастан 80 жасқа дейін / от 50 до 80 лет
 - (4) 20 жастан 50 жасқа дейін / от 20 до 50 лет
 - (6) 20 жасқа дейін / до 20 лет

1.2. Білім деңгейі / Уровень образования:

- (0) білім жоқ / нет образования
- (2) жалпы орта білім / общее среднее образование
- (5) жоғары білім / высшее образование
- (8) қаржылық-экономикалық жоғары білім / тиісті ғылыми дәреже / FRM, CFA сертификаттары, басқа да сәйкес сертификаттар / аттестаттар / финансово-экономическое высшее образование / соответствующая ученая степень / сертификаты FRM, CFA, иные аналогичные сертификаты/аттестаты

1.3. Соңғы 12 айдағы орташа айлық кірістер мен шығындардың арақатынасын белгілеңіз / Оцените соотношение Ваших среднемесячных доходов и расходов за последние 12 месяцев:

- (-2) кіріс шығыннан аз / доходы меньше расходов
- (0) кіріс шамамен шығынға тең / доходы примерно равны расходам
- (2) шығыннан кіріс көп / доходы больше расходов

1.3.1. Соңғы 12 айдағы абсолютті мәндегі орташа айлық кіріс деңгейі /

Уровень среднемесячного дохода в абсолютном выражении за последние 12 месяцев:

- (0) бір отбасы мүшесіне 1 000 долларға дейін / до \$1 000 на члена семьи
- (2) бір отбасы мүшесіне 1 001 доллардан 5 000 долларға дейін / от \$1 001 до \$5 000 на члена семьи
- (4) бір отбасы мүшесіне 5 001 доллардан артық / свыше \$5 001 на члена семьи

1.3.2. Соңғы 12 айдағы абсолютті мәндегі орташа айлық шығын деңгейі /

Уровень среднемесячных расходов в абсолютном выражении за последние 12 месяцев:

- (0) бір отбасы мүшесіне 5 001 доллардан артық / свыше \$5 001 на члена семьи
- (1) бір отбасы мүшесіне 1 001 доллардан 5 000 долларға дейін / от \$1 001 до \$5 000 на члена семьи
- (2) бір отбасы мүшесіне 1 000 долларға дейін / до \$1 000 на члена семьи

1.4. Сіз үшін инвестициялаудың қай мерзімі қолайлы (инвестицияланған қаражаттың көп бөлігін қажет етпейтін мерзім) /

Какой срок инвестирования для Вас является комфортным (срок, в течение которого Вам с высокой вероятностью не потребуется бОльшая часть проинвестированных средств) ?*

- (0) 1 жылға дейін / до 1 года
- (4) 1 жылдан 3 жылға дейін / от 1 года до 3 лет
- (8) 3 жылдан астам / более 3 лет

* Өршіл мақсаттарды жүзеге асыру көп уақыт қажет ететінін есте сақтаңыз. Егер сіз өршіл мақсаттарды жүзеге асыру үшін қысқа мерзімді тандасаңыз, онда сіздің портфолиоңызға оларды жүзеге асыру үшін үлкен тәуекел деңгейі қажет болады. Ұзағырақ мерзімді таңдаған жөн, себебі жиынтық тәуекел аз болса, инвестиция потенциалы айтарлықтай артады /

Имейте в виду, что амбициозные цели требуют большего времени для реализации. Если Вы отведете короткий срок для реализации амбициозных целей, то Вашему портфелю потребуется больший уровень риска для их реализации. Лучше выбрать больше времени, тогда при совокупном меньшем риске потенциал инвестиций значительно увеличивается.

1.5. Инвестициялаудың болжамды мақсаты / Предполагаемая цель инвестирования:

- (0) банктік депозит деңгейінде табыс көру (инвестициялау валютасында) /
получить доход на уровне банковского депозита (в валюте инвестирования)
- (3) минималды тәуекелмен банктік депозитке (инвестициялау валютасында) қарағанда сәл жоғары табыс көру /
получить доход чуть выше, чем по банковскому депозиту (в валюте инвестирования), с минимальным риском
- (5) орташа тәуекел деңгейімен банктік депозиттен (инвестициялау валютасында) жоғары табыс көру /
заработать выше банковского депозита (в валюте инвестирования) с умеренным уровнем риска
- (8) Осындай инвестициялар тәуекелінің жоғары деңгейін, тіпті олардың толықтай жоғалу қауіпін ескере отырып, капиталды барынша ұлғайту /
максимально приумножить капитал, принимая во внимание высокий уровень риска таких инвестиций, вплоть до их полной потери

1.6. Сіз бағалы қағаздарға \$100 000 инвестициялауды шештіңіз делік. Төменде бес бағалы қағаз және осы бағалы қағаздардың бір жылдағы құнының ықтимал минималды және максималды бағасы келтірілген. Инвестициялау сіз үшін ең ыңғайлы болатын бағалы қағазды таңдаңыз /

Допустим Вы решили проинвестировать \$100 000 в ценные бумаги. Ниже перечислены ценные бумаги и потенциальная минимальная и максимальная оценка стоимости этих ценных бумаг через год. Пожалуйста, выберите ценную бумагу, вложения в которую были бы для Вас наиболее комфортными?*

	Бағалы қағаз / Ценная бумага	Минимум	Максимум
• (0)	A	100 000	102 000
• (2)	B	95 000	110 000
• (4)	C	90 000	115 000
• (6)	D	85 000	125 000
• (8)	E	75 000	150 000

** деректер мысал үшін берілген және қандай да бір нақты бағалы қағаздың нәтижелерін көрсетпейді / данные приведены для примера и не отражают результаты какой-либо конкретной ценной бумаги

1.7. Сіз бағалы қағаздарға \$100 000 инвестициялауды шештіңіз делік. Бір жыл ішінде инвестицияланған қаражатты бағалаудың қандай уақытша төмендеуі сіз үшін ыңғайсыз болады /

Допустим Вы решили проинвестировать \$100 000 в ценные бумаги. Какое временное снижение оценки проинвестированных средств в течение года для Вас будет уже некомфортным?

- (0) 95 000 доллардан төмен уақытша төмендеу мен үшін ыңғайсыз болады /
Временное снижение ниже \$95 000 для меня будет уже некомфортным
- (2) 90 000 доллардан төмен уақытша төмендеу мен үшін ыңғайсыз болады /
Временное снижение ниже \$90 000 для меня будет уже некомфортным
- (4) 85 000 доллардан төмен уақытша төмендеу мен үшін ыңғайсыз болады /
Временное снижение ниже \$85 000 для меня будет уже некомфортным
- (6) 75 000 доллардан төмен уақытша төмендеу мен үшін ыңғайсыз болады /

-
- Временное снижение ниже \$75 000 для меня будет уже некомфортным
 - (10) Мен инвестицияланған қаражаттың кез келген ықтимал төмендеуіне дайынмын / Я готов к любому возможному снижению проинвестированных средств

1.8. Кредиттердің және басқа да маңызды мүлктік міндеттемелердің болуы /

Наличие кредитов и других существенных имущественных обязательств:

- (-2) менің маңызды міндеттемелерім бар / у меня есть существенные обязательства
- (2) менің маңызды міндеттемелерім жоқ / у меня нет существенных обязательств

1.9. Бағалы қағаздар нарығындағы тәжірибе мен білім деңгейіңізді көрсетіңіз /

Укажите Ваш уровень опыта и знаний на рынке ценных бумаг:

- (0) Тәжірибесіз - бұрын бағалы қағаздар нарығында (акциялар, облигациялар) операцияларды жүзеге асырудың қажеті болмады /
Без опыта - ранее не приходилось осуществлять операции на рынке ценных бумаг (акции, облигации)
- (2) Бастаушы - 1 жылдан кем инвестициялау тәжірибем бар /
Начинающий - имею опыт инвестирования менее 1 года
- (4) Негізгі білім - 1 жылдан 3 жылға дейін инвестициялау тәжірибем бар және / немесе бағалы қағаздар нарығының жұмыс істеуінің негізгі ерекшеліктерін түсінемін, бірақ бағалы қағаздарды таңдау және нарықты талдау үшін сараптама жасап білмеймін /
Базовые знания - имею опыт инвестирования от 1 года до 3 лет и\или понимаю основные особенности функционирования рынка ценных бумаг, но не обладаю хорошей экспертизой для подбора ценных бумаг и анализа рынка
- (6) Жақсы білім - 3 жылдан астам инвестициялық тәжірибем бар және / немесе нарықтың тәуекелдері мен мүмкіндіктерін түсінемін /
Хорошие знания - имею опыт инвестирования более 3 лет и\или понимаю риски и возможности рынка
- (8) Керемет білім - мен бағалы қағаздар нарығының барлық нюанстары мен тәуекелдерімен жақсы таныспын /
Отличные знания - я достаточно хорошо разбираюсь во всех нюансах и рисках рынка ценных бумаг

1.10. Сізге жұмыс тәжірибесі бар инвестициялық өнімдерді белгілеңіз* /**

Отметьте, пожалуйста, инвестиционные продукты, с которыми у вас есть опыт работы*:**

- (0) Тәжірибем жоқ, тек банктік депозиттермен пайдаландым /
Нет опыта, пользовался только банковскими депозитами
- (2) Облигациялар, еурооблигациялар / Облигации, еврооблигации
- (4) Инвестициялық қорлардың үлеспұлдары, сенімгерлік басқару /
Паи инвестиционных фондов, доверительное управление
- (6) Акциялар / Акции
- (8) Мерзімді нарық құралдары (фьючерстер, опциондар), капиталы қорғаусыз құрылымдық ноталар /
Инструменты срочного рынка (фьючерсы, опционы), структурированные ноты без защиты капитала

*** Белгіленген жауаптар арасында максималды баллға ие нұсқаға сәйкес ұпайлар беріледі / присваиваются баллы, соответствующие варианту с максимальным значением баллов среди выбранных ответов

1.11 (егер 1-10 сұрақтарда 40-тан астам ұпай болса) тәуекел деңгейі жоғары операцияларды орындау үшін ұсыныстар алу үшін барлық бар тәуекел профилінің шектеулерін алып тастағыңыз келеді

ме? /

(если в вопросах 1-10 набрано более 40 баллов) Хотите ли вы снять все существующие ограничения риск-профилей на получение рекомендаций для совершения операций с повышенным уровнем риска?

- (0) жоқ / нет
- (20) иә / да

Ұпайлардың жалпы сомасы / Общая сумма баллов: _____

Ұпайлардың жалпы сомасы негізінде берілген тәуекел профілі /
На основании набранной суммы баллов присвоен риск-профиль: _____

Клиенттің ТАӘ / ФИО Клиента _____

Күні / Дата : _____

Клиенттің E-mail / Email Клиента: _____

Клиенттің Қолы / Подпись Клиента: _____

Ұпай сомасы / Сумма баллов	Инвестициялық профиль / Инвест профиль	USD бойынша МАҚСАТТ Ы КІРІСТІЛІК (жылдық %) / ЦЕЛЕВАЯ ДОХ-ТЬ В USD (% г-х)	Рұқсат етілген төменге ауытқу деңгейі (инвестицияла удың әр жылы үшін %)/ Допустимая просадка (% за каждый год инвестирован ия)	Шектеулер (тезисті) / Ограничения (тезисно)	Ұсынылған активтердің сипаттамасы / Хар-ка реком-ых активов
20-ға дейін / До 20	КОНСЕРВАТИВТІ Негізгі мақсат - ФРЖ негізгі мөлшерлемесі деңгейінде жинақтардың өсуі. Активтер құнының шамалы ауытқуы болуы мүмкін / КОНСЕРВАТИВНЫЙ Основная цель - рост сбережений на уровне Ключевой ставки ФРС. Приемлемы небольшие колебания стоимости активов	4%	8%	Осы профиль үшін қол жетімді тек Бондтар мен ЕТФ-тер / Только Облигации и ЕТФ, доступные для данного профиля	
20 - 40	ТЕҢДЕСТІРІЛГЕН Негізгі мақсат - S&P500 орташа кірісіне жақын ұзақ	9%	18%	Барлық қол жетімді құралдар, бірақ маржалық несиелеуді	

	мерзімді табыс көру. Активтер құнының ауытқуы қолайлы және активтердің құнын қалпына келтіру үшін уақыт қажет болуы мүмкін / СБАЛАНСИРОВАННЫЙ Основная цель - получение долгосрочной доходности, близкой к среднеисторической доходности S&P500. Приемлемы колебания стоимости активов и допустимо, что на восстановление стоимости активов уйдет время.			колданбай / Все доступные инструменты, но без использования плеча	
40-тан бастап / От 40	АГРЕССИВТІ Негізгі мақсат – мүмкіндігінше ең жоғары табыс көру. Активтердің бастапқы құныны айтарлықтай төмендеуі мүмкін / АГРЕССИВНЫЙ Основная цель - получить максимально возможную доходность. Допустимо существенное снижение первоначальной стоимости активов	15%	30%	Шектеулер жоқ / Ограничения отсутствуют	
60-тан бастап / От 60	УЛЬТРА АГРЕССИВТІ Негізгі мақсат-портфолио құрамына қарамастан барлық ұсыныстарды алу мүмкіндігі / УЛЬТРА АГРЕССИВНЫЙ Основная цель - иметь возможность получать все возможные рекомендации вне зависимости от состава портфеля	30%	60%	Шектеулер жоқ / Ограничения отсутствуют	

Клиенттің ТАӘ / ФИО Клиента: _____ Күні / Дата : _____

Клиенттің Қолы / Подпись Клиента: _____

Приложение № 10
к Регламенту осуществления АО «N1broker»
брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

Брокер: АО "N1broker"

ОТЧЕТ ПО СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НИМИ, НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ /

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ/НЕИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ

за период с по

ИИН:

Лицевой счет

Наименование Клиента:

Договор на брокерское обслуживание:

е-mail Клиента:

Номер счета Клиента:

Состояние счета:

Валюта отчета:

Менеджер счета:

Телефон для справок:

Факс:

е-mail Менеджера счета:

Тарифный план:

1. Состояние денежных средств на счете

Входящий остаток (всего):	USD	KZT
	0,00	0,00
1.1 Биржевые площадки и внебиржевой рынок		
	<i>Всего средств</i>	
Входящий остаток:	0,00	0,00
начисленная комиссия брокера	0,00	0,00
свободные средства	0,00	0,00
задолженность клиента перед Брокером	0,00	0,00
задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок	0,00	0,00
обязательства по сделкам	0,00	0,00
требования по сделкам	0,00	0,00
Сальдо расчетов (торговые операции):	0,00	0,00
зачислено денежных средств по итогам торгов	0,00	0,00
списано денежных средств по итогам торгов	0,00	0,00
Сальдо расчетов (неторговые операции):	0,00	0,00
зачислено денежных средств по неторговым операциям	0,00	0,00
списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе	0,00	0,00
штрафы	0,00	0,00
Уплаченная комиссия, в том числе:	0,00	0,00
комиссия Брокера	0,00	0,00
комиссия торговой системы	0,00	0,00
комиссия иных Депозитариев	0,00	0,00
комиссия за необеспеченную позицию по ДС	0,00	0,00
комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ	0,00	0,00
комиссия Депозитария Брокера	0,00	0,00
комиссия за принудительное закрытие	0,00	0,00
Исходящий остаток:	0,00	0,00
начисленная комиссия брокера	0,00	0,00
свободные средства	0,00	0,00
задолженность клиента перед Брокером	0,00	0,00
задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок	0,00	0,00
обязательства по сделкам	0,00	0,00
требования по сделкам	0,00	0,00
Исходящий остаток (всего):	0,00	0,00

Плановый исходящий остаток (всего):	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------

2. Состояние портфеля ценных бумаг										
Наименование ЦБ	Эмитент	Номер гос. регистрации	ISIN	Количество ЦБ на начало периода, шт.	Зачислено ЦБ, шт.	Списано ЦБ, шт.	Количество ЦБ на конец периода, шт.	ЦБ к зачислению, шт.	ЦБ к выводу, шт.	Плановое количество ЦБ, шт.
Средневзвешенная цена одной ЦБ	Стоимость позиции по средневзвешенной цене	Рыночная цена одной ЦБ	Стоимость позиции по рыночной цене	Цена закрытия одной ЦБ	Стоимость позиции по цене закрытия	Доля ЦБ в портфеле, %	НКД			

	по средневзвешенной цене	по рыночной цене	по цене закрытия		
3. Оценка активов					
Оценка портфеля в ценных бумагах:	0,00	0,00	0,00		
Оценка опционного портфеля:	0,00	0,00	0,00		
Общая стоимость активов:	0,00	0,00	0,00		

4. Сделки с ценными бумагами

4.1 Биржевые сделки с ценными бумагами

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия ТС
--------------	-------------	--------------	------------	---------------	--------------------	-----	--------------	------------------	-------------

Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки	Уровень маржи, %
Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая		

Общий итог:

	Оборот за отчетный период, руб.
Итого:	

4.2 Незавершенные сделки

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Тип незавершенной сделки
Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера	Комиссия ТС	Место совершения сделки		
Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая					

5. Неторговые операции

5.1 Неторговые операции с ДС

№ операции	Дата	Тип операции	Сумма	Валюта	Комментарий
------------	------	--------------	-------	--------	-------------

№ операции	Дата	Тип операции	Сумма	Номер и дата договора с клиентом	Тип поручения	Отметка об исполнении поручения	Причина неисполнения поручения	Способ подачи поручения	Дата окончания действия
------------	------	--------------	-------	----------------------------------	---------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

									пору чени я
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

6. Исполнение/неисполнение клиентских заказов

Дата регистрации поручения	Время регистрации поручения	Номер регистраци и поручения	Наименовани е / код клиента	Номер и дата договора с клиентом	Тип поручения	Отметка об исполнении поручения	Причина неиспол нения поручен ия	Способ подачи поручения	Дат а окон чани я дейс тви я пору чени я

Приложение № 11
к Регламенту
осуществления АО «N1broker»
брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

Приказ на закрытие лицевого счета зарегистрированного лица (для физического лица) №П _____

«N1broker» АҚ-да/ в АО «N1broker»
(номиналды ұстаушының толық атауы) / (полное наименование номинального держателя)

Күні/Дата _____ Шығыс нөмірі/Исходящий номер _____

Бұйрықты жөнелтуші/Отправитель приказа, ИИН _____
(заңды тұлғаның (толықтай) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) - физического лица (полностью)

Жеке шоттың номері/ Номер лицевого счета: _____

- В случае наличия денежных средств на субсчете, открытом клиенту на дату подачи заявления, прошу перевести остаток средств по следующим реквизитам:

Сумма перевода (сумму указывать в цифрах, и прописью)	
За вычетом комиссий (в случае удержания ко- миссии при переводе ДС, отметить галочкой)	
Валюта	
Получатель	
ИИН/БИН получателя	
Банк корреспондент	
Correspondent account (корреспондентский счет)	
SWIFT-code of correspondent bank (SWIFT код кор.банка)	
Наименование Банка	
БИК Банка	
ИИК Получателя	
Назначение платежа	
Дата валютирования	

- В случае наличия ценных бумаг на лицевом счете на дату подачи заявления, прошу перевести ценные бумаги по следующим реквизитам:

Получатель								
1.Место хранения:								
2.На счет в:								
3.Вид документа:								
4. Дополнительная информация								
Сведения о ценных бумагах								

Эмитент	Вид ЦБ	Идентификационный номер	Количество	Номинал	Валюта выпуска	Чистая цена за одну ЦБ	Объем сделки, в валюте эмиссии
без смены собственника			со сменой собственника				

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Приказ зарегистрирован

(подпись работника)

(дата и время)

Ф.И.О. работника

Подпись/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента в

верифицированы и достаточность финансового инструмента подтверждена

(подпись работника)

(дата и время)

Ф.И.О. работника

Отметка об исполнении

(подпись работника)

(дата и время)

Ф.И.О. работника

Приложение № 12
к Регламенту
осуществления АО «N1broker»
брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

Жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға (занды тұлға үшін) туралы мәліметтерді өзгертуге

бұйрық №П

Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета, изменение сведений о зарегистрированном лице (для юридического лица)

№П

в «N1broker» АҚ-да/ в АО «N1broker»

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____ (наименование юридического лица)			
Номер лицевого счета _____ (заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице)			
Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице			
Вид операции			
☐ Открытие		☐ Закрытие	☐ Изменение сведений о зарегистрированном лице
Наименование клиента:			
На казахском языке			
Полное			
Сокращенное			
На русском языке			
Полное			

Сокращенное			
Реквизиты справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица: (при закрытии лицевого счета сведения не указываются, при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)			
Наименование документа			
Дата выдачи документа			
Наименование органа, выдавшего документ			
Адрес:			
Местонахождения			
Фактический			
Банковские реквизиты:			
Наименование банка, где открыт счет			
Банковский идентификационный код (БИК)			
Индивидуальный идентификационный код (ИИК)			
Бизнес - идентификационный номер (БИН)			
Признак резидентства	☐	Сектор экономики	☐
Сведения о должностных лицах:			
Должность первого руководителя			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера			
Средства связи:			
Номер телефона			
Номер факса			
Адрес электронной почты			
_____ (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого счета)			
Лицевой счет			
Дата исполнения			
Дополнительные сведения			

Бўйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник, принявший поручение

**ДОКУМЕНТ
С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ**

Предоставляется ☐ первоначально ☐ взамен ранее предоставленного
☐ дополнительно к ранее предоставленному ☐ временно с _____ по _____

Номинальный держатель: АО «N1broker»

для клиентов – юридических лиц

Наименование

клиента:

Должность представителя	ФИО представителя	Данные документа, удостоверяющег о личность	Образец подписи	Оттиск печати

для клиентов – физических лиц

Наименование

клиента:

ФИО Клиента	Данные документа, удостоверяющег	Образец подписи
----------------	--	--------------------



	О	
	личность	