



«УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров АО «N1broker»
Протокол № 69 от «15» июня 2026 года

(Вступает в действие с 06.07.2026 года)

**Регламент
Акционерного общества «N1broker»
по осуществлению брокерской и дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя**

**(с учетом изменений и дополнений № 11,
утвержденных Советом директоров АО «N1broker»,
протокол № 69 от 15.06.2026 года)**

1. Общие положения

- 1.1. Регламент Акционерного общества «N1broker» по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее – «**Регламент**») разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «**РК**») и определяет порядок осуществления АО «N1broker» (далее – «**Брокер**») брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
- 1.2. Брокер является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет деятельность на основании лицензии № 3.2.251/21 от 13 июня 2023 г., выданной Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.
- 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 иностранные 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/дополнения в Регламент вносятся Брокером в одностороннем порядке, новая редакция Регламента размещается на интернет-ресурсе Брокера, с которой клиенты знакомятся самостоятельно. Брокер уведомляет клиентов об изменении/дополнении Регламента не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления таких изменений в силу путем размещения информации на интернет-ресурсе Брокера.
- 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.
- 1.8. Брокер обеспечивает систему двойного контроля за совершаемыми операциями Клиентов в целях соблюдения требований законодательства РК, выполнения внутренних документов Брокера и защиты интересов Клиентов.

2. Используемые понятия и условные обозначения

- 2.1. В Регламенте используются следующие понятия и условные обозначения:
 - 1) **агент** - лицо, с которым Брокер заключил агентский договор, согласно которому такое лицо по поручению Брокера осуществляет поиск и привлечение потенциальных клиентов;
 - 2) **альтернативные виды связи** – для целей Регламента под альтернативными видами связи понимается телефонная (мобильная) связь;
 - 3) **анкетные данные** – сведения о клиенте (бенефициарном собственнике), предоставляемые им по установленной Брокером форме;
 - 4) **АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»** - специализированная некоммерческая организация, осуществляющая депозитарную деятельность на территории РК;
 - 5) **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;
 - 6) **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;

- 7) **Брокерский договор** – типовой 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;
- 8) **ВНД** – внутренние нормативные документы Брокера, принятые в целях регламентирования соответствующих процедур, процессов;
- 9) **генеральное финансовое соглашение** - соглашение, на условиях которого могут заключаться сделки с производными финансовыми инструментами;
- 10) **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;
- 11) **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;
- 12) **заказ** – документ, на совершение сделок с активами клиента, подаваемый клиентом Брокеру по установленной форме;
- 13) **Имущество (Активы)** – денежные средства и/или ценные бумаги клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства, ценные бумаги клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства, ценные бумаги клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах клиента;
- 14) **интернет-ресурс Брокера** – электронный информационный ресурс в сети Интернет по адресу www.n1broker.kz;
- 15) **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;
- 16) **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;
- 17) **квалифицированный инвестор** – юридическое лицо, а также 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;
- 18) **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;

- 19) **конфликт интересов** – ситуация, при которой интересы Брокера и его клиента не совпадают;
- 20) **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;
- 21) **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;
- 22) **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;
- 23) **лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг** – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет нерасмещенных ценных бумаг, за исключением паев;
- 24) **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;
- 25) **маржинальная сделка** – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая Брокером на основании поручения клиента, расчет по которой производится с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Брокером клиенту на условиях возвратности, срочности и платности;
- 26) **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;
- 27) **негосударственные эмиссионные ценные бумаги** – акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами;
- 28) **Непокрытая позиция** – отрицательное значение плановой позиции клиента, сформированное по Лицевому счету, в разрезе определенного Имущества;
- 29) **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;
- 30) **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;
- 31) **Обязательства клиента (Обязательства)** – любые обязательства (задолженность) клиента перед Брокером в связи с оказанием клиенту услуг в рамках Договоров, в том числе обязательства по оплате услуг и возмещению расходов Брокера, обязательства из сделок, совершенных за счет клиента, по уплате налогов, установленных законодательством РК, иные обязательства клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов);
- 32) **операционный день** – период времени, в течение которого Брокер осуществляет прием, обработку клиентских заказов и приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции клиентов;
- 33) **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;

- 34) **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);
- 35) **организатор торгов** – фондовая биржа или котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
- 36) **Отчет Брокера** – отчет по форме Приложения № 10 к Регламенту, содержащий в себе детализацию всех операций по субсчету и лицевому счету клиента;
- 37) **Правила предоставления электронных услуг** – внутренние Правила Акционерного общества «N1broker» по предоставлению электронных услуг (размещены на интернет-ресурсе Брокера);
- 38) **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;
- 39) **профессиональный участник рынка ценных бумаг** – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами РК;
- 40) **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;
- 41) **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»;
- 42) **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;
- 43) **система интернет-трейдинга** – совокупность программных и технических средств Брокера, включая мобильное приложение, торговую платформу «QUIK», информационные системы Брокера, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и/или на международном рынке ценных

бумаг, о портфеле ценных бумаг и иных финансовых инструментах клиента, иной информации, а также оказание клиенту электронных услуг. Электронные услуги с использованием системы мобильного приложения предоставляются клиентам-физическим или юридическим лицам, а торговой платформы «QUIK» – юридическим лицам;

- 44) **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;
- 45) **уполномоченное лицо клиента** – физическое лицо, уполномоченное на совершение определенных действий в интересах клиента на основании доверенности или в силу закона;
- 46) **уполномоченный орган** – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- 47) **Тарифы** – утвержденные Брокером размеры комиссий, действующие на момент проведения соответствующей операции/оказания соответствующей услуги Брокером. Тарифы указаны на интернет-ресурсе Брокера;
- 48) **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;
- 49) **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.

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 РК.
- 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. 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, обычаям делового оборота.
- 3.6. Операционный день открывается в 11.00 ч. и заканчивается в 06.00 ч., по времени г. Астаны (Казахстан).

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 №2 а к Регламенту (далее – **«заявление о присоединении»**).

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 № 12 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 Брокера.
- 4.6. Изменения/дополнения в Брокерский договор вносятся Брокером в одностороннем порядке, новая редакция Брокерского договора размещается на интернет-ресурсе Брокера, с которой клиенты знакомятся самостоятельно. Брокер уведомляет клиентов об изменении/дополнении Брокерского договора не позднее, чем за 15 (пятнадцати) календарных дней до вступления таких изменений в силу путем размещения информации на интернет-ресурсе Брокера.
- 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 3 (трех) рабочих дней с даты подачи клиентом заявления о присоединении и приказа на открытие лицевого счета (приложение № 1 к Регламенту – для физических лиц, приложение № 1а 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, регистрирует клиента на международной торговой площадке ITS, а также при необходимости открывает 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 неоказанием 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 контактным 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 № 1а к Регламенту – для юридических лиц) и документов, подтверждающих эти изменения. Операция по изменению сведений, содержащихся в лицевом счете, могут также осуществляться Брокером самостоятельно путем сверки имеющихся данных с данными, предоставленными ЦОИД, кредитным бюро с государственным участием или государственными базами данных (в данном случае предоставление клиентом указанных выше приказов и документов не требуется).
- 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 и № 3а к Регламенту.
- 6.3. Приказ/заказ представляется клиентом Брокеру на бумажном носителе (с подписью клиента/уполномоченного лица клиента в соответствии с документом с образцами подписей) либо посредством телефонной связи, в электронном виде 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 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 электронных услуг.
- 6.5. Все поступающие клиентские приказы/заказы подлежат регистрации в учетной системе Брокера.
- 6.6. 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.

- 6.7. 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 счет Брокера, открытый в банке второго уровня РК 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 1 000 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 1 000 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 3 (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 3 (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.

- 6.8. Расчеты на международных (иностраннных) рынках ценных бумаг осуществляются в долларах США или в иной валюте по согласованию с Брокером. Для обеспечения расчетов на международных (иностраннных) 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 иностраннными, в соответствии с международной банковской практикой.

В случае отличия валюты расчетов по операциям на международных (иностраннных) рынках ценных бумаг от валюты на счете клиента, Брокер осуществляет конвертацию денег клиента 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 3 (трех) рабочих дней после поступления денежных средств на банковский счет международной торговой площадки ITS/иностранной расчетной организации/АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

В случае, если операция на международных (иностраннных) рынках ценных бумаг не будет совершена по каким-либо причинам, то иностранная валюта, приобретенная Брокером в данных целях, находится на счете клиента до совершения им последующих операций, за исключением случаев, когда законодательством РК установлены требования по обязательной продаже неиспользованной иностранной валюты. В последнем случае клиент должен подать заявление на конвертацию иностранной валюты, приобретенной для операций на международных (иностраннных) рынках ценных бумаг в тенге.

Все расходы, связанные с конвертацией валюты проводимой Брокером относятся на клиента.

- 6.9. Денежные средства, поступившие на счет Брокера после 15.30 ч. по времени г. Астаны (Казахстан), считаются принятыми Брокером на следующий операционный день.

- 6.10. 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 (кроме совершения маржинальных сделок, предусмотренных статьей 14 Регламента);
 - при наличии задолженности клиента перед Брокером по оплате комиссий;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством РК, Брокерским договором и Правилами предоставления электронных услуг.
- 6.11. 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.
- 6.12. 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.
- 6.13. Уведомление об отказе в принятии приказа/заказа направляется Брокером клиенту 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.
- 6.14. Использование Брокером свободных денежных средств и (или) финансовых инструментов одного клиента в интересах других клиентов допускается, если это предусмотрено Брокерским договором и на условиях срочности, платности (при условии выплаты вознаграждения клиенту, чьи денежные средства и (или) финансовые инструменты были использованы, в соответствии с утвержденными Тарифами) и возвратности.
- 6.15. Брокером в целях обеспечения двойной верификации при проведении операций используется автоматизированная система ввода и обработки поручений. Клиент формирует клиентский заказ на совершение сделки через мобильное приложение/торговую платформу «QUIK», после соответствующей авторизации и идентификации клиента. Далее клиентский заказ проходит автоматическую проверку на наличие активов на брокерском счете клиента для совершения сделки, и после подтверждения автоматически обрабатывается в торговой системе. Результаты обработки автоматически выгружаются в программное обеспечение для последующего учета и контроля. Данная система обеспечивает дополнительный уровень защиты, снижает риск ошибок и несанкционированных действий, а также повышает прозрачность и надежность процесса проведения сделок.
- 6.16. При осуществлении ручных операций применяется принцип двойной проверки (двухэтапной верификации). Операции, связанные с движением денежных средств и (или) финансовых инструментов, подлежат обязательной проверке вторым уполномоченным сотрудником до их

окончательного отражения в учетных системах в случае подачи приказа клиента на бумажном носителе.

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 (иностранных) 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.
- 7.7. Сведения о такой сделке с финансовыми инструментами отражаются в журнале внутреннего учета Брокера с указанием наименования брокера, которому поручено совершение данной сделки.
- 7.8. Брокер не несет 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 (иностранных) рынков ценных бумаг;
 - если таковые вызваны действиями или бездействием фондовой биржи, международных (иностранных) 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 прекращение 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 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 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 денежных средств, числящихся на брокерском счете клиента и 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, валюта зачисления денег должна соответствовать валюте банковского (текущего) счета. 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 ч. по времени г. Астаны (Казахстан), 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 (иностранных) 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 (девяноста) 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. Отмена ранее поданного заказа

- 8.1. 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.
- 8.2. Отмена заказа производится путем направления Брокеру приказа на отмену клиентского заказа по форме приложения № 3 или № 3а к Регламенту, содержащего указание на все обязательные параметры ранее поданного заказа.
- 8.3. Приказ на отмену клиентского заказа может быть подан посредством системы интернет-трейдинга (для клиентов-физических лиц), телефонной связи или на бумажном носителе.
- 8.4. Приказ на отмену клиентского заказа исполняется непосредственно после его получения Брокером и без соблюдения хронологии исполнения.
- 8.5. Приказ на отмену клиентского заказа, предоставленный на бумажном носителе или посредством телефонной связи, регистрируется во внутренней системе учета Брокера.
- 8.6. В силу особенностей технической работы системы интернет трейдинг приказ на отмену клиентского заказа посредством системы интернет-трейдинга не регистрируется во внутренней системе учета Брокера. Ранее поданному клиентскому заказу присваивается статус «Отменен».

9. Система интернет-трейдинга

- 9.1. Порядок регистрации клиента-физического лица в системе интернет-трейдинга Брокера и оказания электронных услуг регулируется Брокерским договором и Правилами предоставления электронных услуг.
- 9.2. 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 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.
- 9.3. 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).
- 9.4. 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.

10. Особенности приема приказов/заказов на бумажном носителе

- 10.1. 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 №12 к Регламенту).
- 10.2. В случае предоставления клиентом приказа/заказа на бумажном носителе Брокер осуществляет сверку подписи клиента/уполномоченного лица клиента на приказе/заказе с образцом подписи клиента/уполномоченного лица клиента на документе с образцами подписей (сверка осуществляется путем простого визуального сличения подписи по внешним признакам).
- 10.3. В случае отличия подписи на приказе/заказе с образцом подписи клиента/уполномоченного лица клиента на документе с образцами подписей и/или если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности подписи клиента/уполномоченного лица 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».
- 10.4. 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.

11. Особенности приема приказов/заказов посредством телефонной связи

- 11.1. 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 №12 к Регламенту).
- 11.2. Номер телефона и время принятия приказов/заказов указаны на интернет-ресурсе Брокера.
- 11.3. Приказы/заказы посредством телефонной связи принимаются Брокером при условии идентификации клиента/уполномоченного лица клиента и записи телефонного разговора с ним.
- 11.4. При приеме приказа/заказа Брокером ведется запись телефонного разговора с клиентом/уполномоченным лицом 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).
- 11.5. Идентификация клиента/уполномоченного лица клиента осуществляется путем озвучивания клиентом/уполномоченным лицом клиента следующих данных:
 - 1) клиентом физическим лицом:
 - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
 - индивидуальный идентификационный номер/адрес регистрации;
 - номер лицевого счета.
 - 2) клиентом юридическим лицом:
 - полное наименование юридического лица;
 - бизнес идентификационный номер (для юридических лиц резидентов РК);
 - номер компании, присвоенный при государственной регистрации в стране резидентства (для юридических лиц нерезидентов РК);
 - фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, отдающего клиентский заказ;
 - местонахождение;
 - номер лицевого счета.Брокер вправе дополнительно запросить данные документа, удостоверяющего личность, и иные идентифицирующие данные клиента/уполномоченного лица клиента.
- 11.6. Телефонная запись клиентского заказа должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование клиента, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами;
 - 2) вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
 - 3) финансовый инструмент, сделка с которым подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом (наименование эмитента, вид финансового инструмента, торговый код и (или) ISIN финансового инструмента);
 - 4) количество и (или) объем финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов;
 - 5) тип клиентского заказа, предусмотренный настоящими Правилами и (или) внутренними документами брокера и (или) дилера, в том числе лимитный, рыночный, буферный клиентский заказ;
 - 6) срок действия клиентского заказа;
 - 7) дата и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;
 - 8) фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника Брокера, принявшего данный клиентский заказ.
- 11.7. 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.
- 11.8. Подтверждением приема приказа/заказа является соответствующее голосовое уведомление ответственного работника Брокера. Принятый к исполнению приказ/заказ передается на исполнение работникам торгового подразделения Брокера.
- 11.9. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на запись телефонного разговора клиента/уполномоченного лица клиента с работником Брокера как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена информацией, факта подачи клиентом и, соответственно, принятия Брокером клиентского заказа.
- 11.10. 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 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным, клиент обязан предоставить Брокеру подписанный реестр клиентских заказов. Реестр клиентских заказов подписывается клиентом/уполномоченным лицом клиента лично в присутствии ответственного работника Брокера. Подписание клиентом/уполномоченным лицом 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 лицом 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 лица клиента определяется Брокером путем простого визуального сличения (по внешним признакам) подписи клиента/уполномоченного лица клиента на электронной копии подписанного реестра клиентских заказов с образцом подписи клиента/уполномоченного лица клиента на документе с образцами подписей.
- 11.11. Брокер имеет право приостановить прием приказов/заказов от клиента посредством телефонной связи в случае непредоставления клиентом подписанного реестра клиентских заказов за прошедший период.
- 11.12. 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.

- 11.13. Все риски, связанные с исполнением клиентского заказа, поданного посредством телефонной связи, включая риск осуществления мошеннических операций третьими лицами, несет клиент.
- 11.14. 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.

12. Осуществление операций репо

- 12.1. Операция репо регистрируется на основании встречных приказов на регистрацию сделки по форме приложения № 3а к Регламенту.
- 12.2. Операции репо в торговой системе фондовой биржи, а также операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Брокером на международных (иностранных) рынках ценных бумаг, совершаются за счет собственных денег Брокера либо в соответствии с приказом клиента в рамках брокерского договора на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций).
- 12.3. Минимальная стоимость активов клиента, находящихся на счетах у брокера и (или) дилера, постоянно составляет не менее 30 % (тридцати процентов) от суммы всех операций открытия «репо», совершенных брокером и (или) дилером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению данного клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.

В качестве активов клиента в настоящем пункте Правил признаются:

- деньги;
- вклады в банках второго уровня РК, филиалах банков-нерезидентов РК;
- государственные ценные бумаги РК (в том числе выпущенные в электронно-цифровой форме);
- ценные бумаги и цифровые финансовые активы, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);
- негосударственные ценные бумаги (в том числе выпущенные в электронно-цифровой форме) площадки «Основная» или «Альтернативная» официального списка фондовой биржи, или негосударственные ценные бумаги (в том числе выпущенные в электронно-цифровой форме) юридических лиц РК, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», соответствующие требованиям фондовой биржи.

Требования настоящего пункта не распространяются на операции репо, совершенные Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом с применением услуг центрального контрагента.

13. Андеррайтинговая деятельность

- 13.1. Брокер вправе выступать (самостоятельно или в составе эмиссионного консорциума) андеррайтером.
- 13.2. Если размещение эмиссионных ценных бумаг, осуществляемое при помощи эмиссионного консорциума, будет производиться как на рынке ценных бумаг РК, так и на рынках ценных бумаг иностранных государств, участниками эмиссионного консорциума также выступают иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств.
- 13.3. Договор о совместной деятельности, заключаемый между брокерами и (или) дилерами - участниками эмиссионного консорциума (далее – **«договор между андеррайтерами»**), содержит следующие дополнительные условия:
- 1) функции участников эмиссионного консорциума;
 - 2) распределение прав, обязанностей и ответственности между участниками эмиссионного консорциума;
 - 3) срок действия договора о совместной деятельности.

- 13.4. Отношения между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) регулируются договором, заключенным в письменной форме, который, в случае его заключения с эмиссионным консорциумом, подписывается от имени участников последнего управляющим эмиссионного консорциума.
- 13.5. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) заключается как до, так и после заключения договора между андеррайтерами. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) предусматривает право андеррайтера на создание эмиссионного консорциума, чьим управляющим он будет выступать.
- 13.6. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) устанавливает один из следующих способов размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг:
- 1) способ «твердых обязательств», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента размещаемые ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам;
 - 2) способ «наилучших усилий», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвесторам;
 - 3) иной способ размещения эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).
- 13.7. При использовании способа «твердых обязательств» андеррайтер (эмиссионный консорциум) приобретает у эмитента размещаемые ценные бумаги, которые зачисляются на лицевой счет андеррайтера (эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- При использовании способа «наилучших усилий» андеррайтер (эмиссионный консорциум) осуществляет размещение ценных бумаг с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) приобретает у эмитента часть размещаемых ценных бумаг, данные ценные бумаги зачисляются на лицевой счет андеррайтера (эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг, размещение данных ценных бумаг осуществляется с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- Размещение ценных бумаг иным способом осуществляется в порядке, установленном условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом), с учетом требований настоящего пункта.
- 13.8. При размещении ценных бумаг допускается заключение эмитентом ценных бумаг договоров с несколькими андеррайтерами (эмиссионными консорциумами), за исключением договоров, предусматривающих использование способа «твердых обязательств».
- 13.9. Если это не противоречит условиям договора между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) и договора между андеррайтерами, андеррайтер (управляющий эмиссионного консорциума) привлекает к продаже ценных бумаг размещаемого выпуска других брокеров и (или) дилеров (иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств), не являющихся (еся) членами эмиссионного консорциума (если размещение выпуска ценных бумаг осуществляется эмиссионным консорциумом).

14. Маржинальные сделки

- 14.1. По предварительному согласованию с Брокером (при действующем у клиента Тарифа «Advisory» и при наличии у клиента статуса квалифицированного инвестора), клиенту предоставляется право подавать поручения на заключение маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции. Клиентский заказ на совершение маржинальных сделок принимается Брокером

к исполнению при условии:

- 1) соблюдения ограничительного уровня маржи (минимального размера маржи, выраженного в процентах, вносимого клиентом в счет обеспечения маржинальной сделки);
- 2) предоставления клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, ценных бумаг или иностранной валюты, принадлежащих клиенту, и (или) приобретаемых Брокером для клиента в результате совершения данной маржинальной сделки с условием, предоставления клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, денег или иностранной валюты, принадлежащих клиенту, и (или) получаемых для клиента в результате совершения маржинальной сделки.

14.2. Брокер вправе не принимать поручения на заключение маржинальных сделок в случаях:

- если в Анкете не указан адрес электронной почты;
- по клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

14.3. Клиент имеет право подавать поручения на заключение маржинальных сделок при условии предоставления клиентом обеспечения выполнения Обязательств. В качестве обеспечения Обязательств клиента по маржинальной сделке принимаются:

- 1) акции юридических лиц - резидентов РК, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), за вычетом резервов на возможные потери;
- 2) акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «Премиум» сектора «Акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, и (или) акции юридических лиц, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», или акции юридических лиц, находящиеся в представительском списке индекса фондовой биржи;
- 3) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов РК, выпущенные в соответствии с законодательством РК о рынке ценных бумаг и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;
- 4) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов РК, выпущенные в соответствии с законодательством РК о рынке ценных бумаг и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов РК, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;
- 5) государственные ценные бумаги РК;
- 6) государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);
- 7) деньги в национальной валюте и иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «AA-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);

- 8) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - нерезидентов РК, выпущенные в соответствии с законодательством РК о рынке ценных бумаг и других государств, ценные бумаги которых входят в состав расчетных показателей (индексов), определенных пунктом 14.4 Регламента, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;
- 9) акции, входящие в состав расчетных показателей (индексов), определенных пунктом 14.4 Регламента, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), а также Exchange traded fund (фонд, торгующийся на бирже), отслеживающие расчетные показатели (индексы), определенные пунктом 14.4 Регламента.
- 14.4. Если предметом маржинальной сделки являются ценные бумаги нерезидентов РК, данные ценные бумаги входят в состав одного из следующих расчетных показателей (индексов):
- AIX (Astana International Exchange) (Астана Интернэшнл Эксчейндж);
 - CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index) (Компани дэ Эжон дэ Шанж 40 Индекс);
 - DAX (Deutscher Aktienindex) (Дойтче Акциениндекс);
 - DJIA (Dow Jones Industrial Average) (Доу Джонс Индастриал Эвередж);
 - EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index) (Юроп Эс Ти Оу Экс Экс 50 Прайс Индекс);
 - FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) (Файнэншл Таймс Сток Эксчейндж 100 Индекс);
 - HSI (Hang Seng Index) (Ханг Сенг Индекс);
 - KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index) (Казакстан Сток Эксчейндж Индекс);
 - MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index) (Морган Стэнли Кэпитал Интернэшнл Ворлд Индекс);
 - MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index) (Москоу Эксчейндж Раша Индекс);
 - NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index) (Никкэй-225 Сток Эвередж Индекс);
 - RTSI (Russian Trade System Index) (Рашен Трейд Систем Индекс);
 - S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) (Стандарт энд Пурс 500 Индекс);
 - TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index) (Токио Сток Прайс 100 Индекс);
 - NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index) (Насдак-100 Индекс).
- 14.5. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в заключение маржинальной сделки, даже если клиентом соблюдены все требования Договора и Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактным реквизитам.
- 14.6. Если в результате исполнения поручений клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на лицевом счете клиента денежных средств с учетом прав требования и обязательств со сроком исполнения в текущий торговый день, недостаточно для исполнения Обязательств по заключенным в текущий торговый день сделкам, Брокер (займодавец) предоставляет клиенту (заемщику) в заем деньги, а клиент обязуется возратить Брокеру такую же сумму денег и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными средствами на условиях, изложенных в Тарифах Брокера.
- 14.7. Заем предоставляется Брокером ежедневно на сумму, достаточную для исполнения обязательств по маржинальным сделкам, со сроком исполнения в текущий торговый день. Валютой займа является

валюта исполнения обязательств (валюта расчетов) по маржинальным сделкам.

- 14.8. Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично. Возврат заемных средств осуществляется клиентом самостоятельно, путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на соответствующий лицевой счет клиента, либо при продаже активов, которые выступили обеспечением для совершения маржинальной сделки, расположенных на лицевом счет клиента.
- 14.9. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы в соответствующей валюте, признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, отражается в указанном отчете как информация по задолженности клиента перед Брокером. Проценты начисляются по правилам простого процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно списываются с лицевого счета клиента. Процентная ставка за предоставление займа (вознаграждение Брокера за предоставление маржинального займа денежными средствами за календарный день в рамках соответствующего лицевого счета клиента) определяется в соответствии с порядком, установленным в Тарифах.
- 14.10. Брокер вправе в любой момент потребовать от клиента возврата займа и уплаты процентов, путем предъявления клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при этом не может быть менее 1 (одного) рабочего дня после направления Брокером соответствующего требования.
- 14.11. В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 14.12. Управление рисками по лицевому счету клиента осуществляется Брокером в соответствии с требованиями и правилами уполномоченного органа.
- 14.13. В целях управления возникающими рисками Брокер рассчитывает уровень маржи в отношении всех маржинальных сделок клиента. Уровень маржи рассчитывается по следующей формуле:

$$УМ = \frac{СА_{\text{к}}}{СЦБ_{\text{к}}} * 100\%,$$

где:

УМ - уровень маржи, рассчитываемый при предоставлении Брокером денег, иностранной валюты или ценных бумаг клиенту для совершения маржинальной сделки;

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

СЦБ_к - сумма денег, иностранной валюты и (или) рыночной стоимости ценных бумаг, предоставленных Брокером клиенту для совершения маржинальной сделки.

- 14.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае уменьшения уровня маржи до минимального уровня маржи и если клиент не внес деньги или иностранную валюту или ценные бумаги в размере, достаточном для увеличения данного уровня до ограничительного уровня маржи в сроки, установленные Договором, Брокер осуществляет реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг или иностранной валюты, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг или иностранной валюты за счет денег клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения задолженности клиента перед Брокером.
- Брокер вправе не совершать действия по закрытию позиций, если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.
- 14.15. Брокер имеет право в любой момент времени потребовать от клиента (путем направления требования клиенту) закрыть Непокрытую позицию или ее часть в определенном Имуществе (указанном в требовании Брокера к клиенту). клиент обязан исполнить указанное требование Брокера не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования клиенту, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

15. Форвард

- 15.1. Форвардный контракт (форвард) — это производный финансовый инструмент, по которому стороны принимают взаимные обязательства совершить в будущем расчёты (с поставкой или без поставки базового актива) на условиях, определённых при заключении контракта. Форвард заключается на неорганизованном рынке ценных бумаг.
- 15.2. Брокер вправе заключать сделки в отношении форвардов с:
- 1) профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими соответствующие лицензии уполномоченного органа;
 - 2) иностранными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом страны их регистрации;
 - 3) клиентами-физическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами в соответствии с применимым законодательством;
 - 4) юридическими лицами, в том числе зарегистрированными по праву Международного финансового центра Астана.
- 15.3. Порядок и условия совершаемых сделок в отношении форвардов определяются в генеральном финансовом соглашении и спецификациях, в которых определяются существенные, в том числе коммерческие условия совершаемых сделок (далее «Спецификация»). На период, когда между Брокером и клиентом не заключено генеральное финансовое соглашение сделки совершаются клиентами (продавцом (контрагентом) и покупателем) на условиях, определенных в настоящем Регламенте и в соответствующих Спецификациях.
- 15.4. До совершения сделок в отношении форвардных контактов клиенты (продавец (контрагент) и покупатель) обязаны ознакомиться с соответствующими Спецификациями.
- 15.5. Сделки в отношении форвардов совершаются Брокером на основании клиентских заказов, оформляемых в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
- 15.6. Подписывая клиентский заказ на совершение сделки в отношении форварда, клиент подтверждает, что ознакомился со Спецификацией, Декларацией о рисках, понимает характер и объём своих рисков, и соглашается с ними, а также, что уведомлён о возможных конфликтах интересов у Брокера и не имеет претензий к Брокеру в отношении последнего. Подписывая клиентский заказ клиент также подтверждает, что Брокер предоставил возможность клиенту (покупателю) получить у него информацию о продавце форварда, а также его документы, имеющиеся у Брокера и разрешенные к раскрытию, что означает, что Брокер проявил необходимую (должную) осмотрительность при выборе продавца;
- 15.7. Если иное не предусмотрено в генеральном соглашении, Брокер вправе вносить изменения и/или дополнения в Спецификацию путём направления клиенту простого письменного уведомления за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления изменения и/или дополнения в силу, в случаях, прямо предусмотренных Спецификацией (в том числе при возникновении необходимости замены базового актива/референсного обязательства, корректировки параметров расчёта в связи с действиями CDDC и т.п.).
- 15.8. При заключении сделок в отношении форварда, в силу пункта 3 статьи 63 Закона о РЦБ, к отношениям Брокера и клиента применяются нормы договора комиссии, предусмотренные Гражданским кодексом РК, что, в частности, означает:
- 1) Брокер совершает сделку от своего имени и за счет клиента (продавца (контрагента) и/или покупателя);
 - 2) заключение форвардного контракта подтверждается уведомлениями Брокера об исполнении клиентских заказов, направляемыми Брокером клиентам (продавцу (контрагенту) и покупателю);
 - 3) исполнение обязательств, предусмотренных форвардным контрактом напрямую зависят от исполнения клиентами (продавцом и/или покупателем) своих обязательств, что, в частности означает, что несмотря на то, что Брокер заключает сделку от своего имени исполнение существенных и иных условий, должно быть предварительно и в последующем осуществлено непосредственно клиентами (продавцом (в том числе по выплате купонных и/или окончательных платежей) или покупателем (в том числе по выплате первоначального платежа));
 - 4) в случае нарушения клиентами (продавцом (контрагентом) и/или покупателем) своих обязательств все права и обязательства по соответствующей Спецификации уступаются (передаются) клиентам (продавцу (контрагенту) и покупателю), на что они дают свое безусловное согласие путем подписания соответствующей Спецификации. Указанная уступка (передача) признаются совершенной с даты получения клиентами (продавцом (контрагентом) и

покупателем) соответствующего уведомления Брокера, подписание отдельных дополнений или изменений к Спецификации не требуется;

- 5) Брокер не предоставляет каких-либо гарантий получения дохода клиентами (продавцом и/или покупателем), и/или отсутствия возможных убытков по заключенному форвардному контакту;
 - 6) Брокер не предоставляет ручательство (делькредере), не выступает гарантом или поручителем в отношении обязательств клиентов (продавца и/или покупателя) по заключенному форвардному контакту, а равно не принимает на себя иные аналогичные обязательства перед клиентами (продавцом (контрагентом) и/или покупателем) и третьими лицами;
 - 7) Брокер не является ответственным лицом по форвардному контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентами (продавцом и/или покупателем) своих обязательств (все возможные требования клиентов (продавца (контрагента) и/или покупателя) подлежат предъявлению друг к другу и урегулированию без участия Брокера).
- 15.9. После заключения форвардного контракта Брокер направляет клиенту подтверждение об исполнении его заказа, содержащее все существенные условия сделки. Подтверждение направляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после заключения сделки путем отправки SMS на мобильный номер или push-уведомления в системе интернет-трейдинга, или в письменной, или электронной форме в том числе путем направления на электронную почту клиента.

16. Оказание информационных услуг

- 16.1. 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.
- 16.2. 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.
- 16.3. 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.
- 16.4. 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.
- 16.5. 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.
- 16.6. 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.

- 16.7. 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.
- 16.8. 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.
- 16.9. Порядок оказания услуг инвестиционного консультирования регулируется Приложением №1 к Брокерскому Договору.
- 16.10. 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»).
- 16.11. 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.
- 16.12. 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.
- 16.13. 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.
- 16.14. Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту в соответствии с его риск-профилем.
- 16.15. Приказы/заказы клиента, принятые инвестиционным советником посредством телефонной связи, передаются на исполнение работникам торгового подразделения Брокера.

17. Информационные обязанности Брокера перед клиентами

- 17.1. Лицензия Брокера (и ссылка на официальный интернет-ресурс уполномоченного органа), Регламент, Брокерский договор, Правила предоставления электронных услуг, Тарифы и иные ВНД, определяющие порядок оказания Брокером услуг клиентам, размещаются в свободном доступе на интернет-ресурсе Брокера.
- 17.2. 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.
- 17.3. 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.

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

- 18.1. 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.
- 18.2. 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.
- 18.3. 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.
- 18.4. 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.
- 18.5. 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.
- 18.6. 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.
- 18.7. Особенности порядка регистрации операций по наложению обременения на ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам или снятию такого обременения в системе учета центрального депозитария устанавливаются сводом правил центрального депозитария.

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

- 19.1. 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.
- 19.2. 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.
- 19.3. 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.

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

- 20.1. Операция по аннулированию акций осуществляется Брокером в день получения от депозитария и/или иностранной расчетной организации уведомления об их аннулировании путем их списания со всех разделов лицевых счетов.

- 20.2. Операция по погашению ценных бумаг осуществляется Брокером путем их списания со всех разделов лицевого счета на основании уведомления от депозитария и/или расчетной организации.
- 20.3. Операция по увеличению/уменьшению количества ценных бумаг осуществляется Брокером путем их зачисления/списания на лицевой счет на основании уведомления от депозитария и/или иностранной расчетной организации.

21. Закрытие лицевого счета

- 21.1. 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;
 - в случае досрочного прекращения Брокерского договора по основаниям в нем или законодательством РК.
- 21.2. 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.
- 21.3. 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).
- 21.4. При закрытии лицевого счета по инициативе Брокера клиенту направляется соответствующее уведомление посредством системы интернет-трейдинга и/или электронной почты.
- 21.5. 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 5 (пяти) 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 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой окончательного вывода активов с субсчета клиента.

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

- 22.1. Клиент вправе запросить выписку с лицевого счета на бумажном носителе, а также посредством системы интернет-трейдинга (при наличии технической возможности).
- 22.2. Выписка с лицевого счета на бумажном носителе выдается (приложение № 7 к Регламенту) по приказу клиента по форме приложения № 5 к Регламенту.
- 22.3. 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 3 (трех) календарных дней после получения им соответствующих уведомлений от иностранной расчетной организации за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
- 22.4. 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.

23. Вознаграждение Брокера

- 23.1. Брокер в соответствии с ВНД утверждает Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых и иных услуг Брокера и устанавливает тарифы на оказываемые услуги для различных

категорий клиентов.

- 23.2. 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 не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до наступления срока введения в действие новых тарифов. Клиент знакомится с внесенными изменениями самостоятельно.
- 23.3. 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.
- 23.4. 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.
- 23.5. 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.
- 23.6. Расчеты вознаграждения Брокера осуществляются согласно отчетам об исполнении клиентских заказов и приказов.
- 23.7. 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.
- 23.8. 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.
- 23.9. В случае непогашения клиентом задолженности в установленные Брокерским договором сроки Брокер вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством РК.
- 23.10. Порядок расчета вознаграждения за услуги инвестиционного консультирования (SF и FeeDi) определяется приложением №1 к Тарифам.
- 23.11. 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.

24. Приостановление действия лицензии

- 24.1. В случае приостановления действия лицензии Брокер в течение 2 (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.
- 24.2. 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).
- 24.3. Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, в течение 5 (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.

25. Лишение лицензии

- 25.1. В случае лишения лицензии Брокер в течение 2 (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.
- 25.2. В случае лишения лицензии Брокер передает активы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента центральному депозитарию или при наличии заключенного договора – новому брокеру и размещает соответствующее объявление на интернет-ресурсе Брокера.
- 25.3. 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).
- 25.4. 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.
- 25.5. Если по истечении 90 (девяноста) календарных дней с даты направления клиенту соответствующего письменного уведомления Брокером не получен приказ на списание активов, и такие активы представлены ценными бумагами эмитентов-нерезидентов РК (далее – **«иностранные ценные бумаги»**), Брокер:
- 1) направляет в расчетную организацию, оказывающую услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг, приказ на списание иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого в системе учета учетной организации, и центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария;
 - 2) направляет центральному депозитарию приказ на открытие субсчета клиенту со статусом «потерянный клиент» в случае отсутствия такого субсчета либо приказ на присвоение ранее открытому субсчету клиента статуса «потерянный клиент»;
 - 3) после получения уведомления от центрального депозитария об открытии субсчета клиенту со статусом «потерянный клиент» либо о присвоении ранее открытому субсчету клиента статуса «потерянный клиент» направляет центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту в системе учета центрального депозитария.
- 25.6. В случае, если расчетной организацией является центральный депозитарий, при неполучении Брокером от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, приказа на списание иностранных ценных бумаг, Брокер направляет в центральный депозитарий приказ на присвоение субсчету, открытому клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария, статуса «потерянный клиент».
- 25.7. После списания с лицевого счета в центральном депозитарии всех ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и после присвоения всем субсчетам, на которых числятся ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств, статуса «потерянный клиент» Брокер направляет в центральный депозитарий приказ на присвоение лицевому счету, открытому на его имя, статуса «потерянный клиент».

26. Рассмотрение обращений заявителей

- 26.1. Брокер рассматривает обращения физических и юридических лиц, связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с порядком осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

- 26.2. Срок рассмотрения Брокером обращений не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня их поступления к Брокеру.
- 26.3. При необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения, срок рассмотрения может быть продлен на 15 (пятнадцать) рабочих дней, о чем заявитель извещается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока.
- 26.4. По результатам рассмотрения обращения Брокер обязан направить заявителю ответ (решение) по существу его обращения.
- 26.5. Обращения заявителя подлежат оставлению Брокером без рассмотрения в следующих случаях:
- 1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
 - 2) в обращении не указаны фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и его индивидуальный идентификационный номер или полное наименование заявителя и его бизнес-идентификационный номер;
 - 3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу организации, осуществляющей брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, угрозы жизни, здоровью и (или) имуществу ее работника и (или) членов его семьи;
 - 4) текст обращения не поддается прочтению;
 - 5) обращение подано неуполномоченным лицом.
- В случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения обращения заявителя направляет заявителю ответ с указанием причин оставления обращения без рассмотрения.
- 26.6. Брокер представляет уполномоченному органу отчетность по поступившим обращениям физических и юридических лиц, перечень, формы, сроки и порядок представления которой устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Подразделение:
Департамент Бэк-офиса

ФОРМА

**Жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға (заңды 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 _____ жөнелтуші/Отправитель _____ приказа

(заңды 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		

күжат 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 <u>наличии</u>))
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

**Жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға (заңды тұлға үшін) туралы
мәліметтерді өзгертуге берілген бұйрық/Приказ на открытие (закрытие) лицевого
счета, изменение сведений о зарегистрированном лице (для юридического лица)
№П _____**

«N1broker» АҚ-да/ в АО «N1broker»
(номиналды ұстаушының толық атауы)/(полное наименование номинального
держателя)
Күні/Дата _____ Шығыс нөмірі/Исходящий номер _____

Бұйрықты жіберуші/Отправитель приказа _____ (заңды тұлғаның атауы)/(наименование юридического лица) Жеке шот нөмірі/Номер лицевого счета _____ (жеке шот жабылғанда немесе тіркелген тұлға туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады/ заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице) Жеке шот ашуға (жабуға), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрық береді/ Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице		
Операцияның түрі/Вид операции		
☐ Ашу/Открытие		☐ Жабу/Закрытие ☐ Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту/ Изменение сведений о зарегистрированном лице
Клиенттің атауы/Наименование клиента:		
Қазақ тілінде/На казахском языке		
Толық/Полное		
Қысқартылған/Сокращенное		
Орыс тілінде/На русском языке		
Толық/Полное		
Қысқартылған/Сокращенное		
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың деректемелері/ Реквизиты справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица: (жеке шотты жабу кезінде мәліметтер көрсетілмейді, мәліметтер өзгерген кезде - тек өзгерген деректемелер көрсетіледі/ при закрытии лицевого счета сведения не указываются, при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)		
Күжаттың атауы/ Наименование документа		
Күжатты беру күні/ Дата выдачи документа		
Күжат берген органның атауы/Наименование органа, выдавшего документ		

Мекенжайы/Адрес:			
Орналасқан жері/Местонахождения			
Нақты/Фактический			
Банктік деректемелері/Банковские реквизиты:			
Шот ашылған банктің атауы/Наименование банка, где открыт счет			
Банктік сәйкестендіру коды (БСК)/Банковский идентификационный код (БИК)			
Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)/Индивидуальный идентификационный код (ИИК)			
Бизнес – сәйкестендіру нөмірі (БСН)/Бизнес - идентификационный номер (БИН)			
Резиденттік белгісі/ Признак резидентства	☐	Экономика секторы/Сектор экономики	☐
Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер/Сведения о должностных лицах:			
Бірінші басшының лауазымы/Должность первого руководителя			
Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя			
Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера			
Байланыс құралы/Средства связи:			
Телефон нөмірі/ Номер телефона			
Факс нөмірі/ Номер факса			
Электронды пошта мекенжайы/Адрес электронной почты			
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)/ Фамилия, имя, отчество (при его наличии) Ескерту (жеке шот ашқан кезде номиналы ұстаушының қызметкері толтырады)/ Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого счета)			
Жеке шот/Лицевой счет			
Орындау күні/Дата исполнения			
Қосымша мәліметтер/Дополнительные сведения			

Бұйрықты қабылдаған қызметкер/ Сотрудник, принявший поручение

**«N1broker» АҚ номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді көрсету туралы шартқа/
«N1broker» АҚ номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған 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/
Регламенту АО «N1broker» по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя/
Правилам по предоставлению 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 иностранцами гражданами, имеющими вид	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:

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)	_____ 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 азаматтығы болса, онда барлық осы мемлекеттердің атауын жазу қажет/ если клиент имеет гражданство одновременно в нескольких государствах, то необходимо указать наименование всех этих государств)	☐ Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан ☐ азаматтығы жоқ/ без гражданства ☐ 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 ☐ Жоқ/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 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;
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)	☐ Қазақстан Республикасы/ Республика Казахстан ☐ 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)	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

клиент заполняет форму самосертификации W-9)	☐ 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
ШЕТЕЛ АЗАМАТТАРЫ БОЙЫНША ҚОСЫМША МӘЛІМЕТ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ	
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 ТҮЛҒАНЫҢ 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) _____ ☐ Жок/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 _____ ☐ Жок/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) _____ ☐ Жок/Нет
Клиент шетелдік жария лауазымды тұлғаның жұбайы/зайыбы, жақын туысы болып табылады/	☐ Иә/Да _____

Клиент является супругом/супругой, близким родственником иностранного публичного должностного лица	(лауазымы, мемлекеттік органның/ұйымның атауы, мекенжайы көрсетіледі)/ (указываются должность, наименование, адрес государственного органа/организации) ☐ Жок/Нет
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, ызыметтер 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;
- Осы арқылы мен осы Шарт аясында Брокерге берілген ақша қаражаты және (немесе) қаржы құралдары Қазақстан Республикасының аумағында да, сондай-ақ одан тыс жерлерде — шетелдік қаржы ұйымдарында, оның ішінде банктерде, депозитарийлерде, клирингтік ұйымдарда және бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларында, соның ішінде шетелдік номиналды ұстаушыларда сақталуы және (немесе) есепке алынуы мүмкін екендігімен тиісті түрде таныс екенімді және өз келісімімді білдіретінімді растаймын;
- 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 қасасуға, 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 ескерілдім 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 Жәһандық Келісімге (бұдан әрі – «N1broker» АҚ сайтында орналастырылған «Cboe келісімі») қатысты: www.n1broker.kz:
 - a. мен Cboe Global Markets, Inc. компаниясының (www.cboe.com/legal/privacy мекен-жайы бойынша орналастырылған) Cboe Келісімін, Хабарландыру және Құпиялылық саясатын оқып, оларды орындауға келісемін;
 - b. 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);
 - c. 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 и выражение своего согласия с тем, что денежные средства и (или) финансовые инструменты, переданные Брокеру в рамках настоящего Договора, могут храниться и (или) учитываться как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами — в иностранных финансовых организациях, включая банки, депозитарии, клиринговые организации и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе у иностранных номинальных держателей;
- 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 Республики 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): a. я прочитал и согласен соблюдать Соглашение Cboe, Политику Уведомления и Конфиденциальности Cboe Global Markets, Inc. (размещенную по адресу www.cboe.com/legal/privacy); b. 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 Соглашения Cboe; c. 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 номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен **брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған регламентіне**
№ 2а қосымша

Приложение № 2а
к Регламенту АО «N1broker»

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

**«N1broker» АҚ номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді көрсету туралы шартқа/
«N1broker» АҚ номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған 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/
Регламенту АО «N1broker» по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя/
Правилам по предоставлению 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

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;

Осымен:

- «N1broker» АҚ-мен өз атынан 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, 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) 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;
 - осы арқылы мен осы Шарт аясында Брокерге берілген ақша қаражаты және (немесе) қаржы құралдары Қазақстан Республикасының аумағында да, сондай-ақ одан тыс жерлерде — шетелдік қаржы ұйымдарында, оның ішінде банктерде, депозитарийлерде, клирингтік ұйымдарда және бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушыларында, соның ішінде шетелдік номиналды ұстаушыларда сақталуы және (немесе) есепке алынуы мүмкін екендігімен тиісті түрде таныс екенімді және өз келісімді білдіретінімді растаймын;
 - 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 келісінмін 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 Cboe Global Markets, Inc. компаниясының (www.cboe.com/legal/privacy мекен-жайы бойынша орналастырылған) Cboe Келісінмін, 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);
- с. 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 Келісінде көрсетілген міндеттемелерді заңды түрде қабылдауға қабілетті екендігіме кепілдік беремін.

Настоящим Клиент в лице уполномоченного лица 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 и выражение своего согласия с тем, что денежные средства и (или) финансовые инструменты, переданные Брокеру в рамках настоящего Договора, могут храниться и (или) учитываться как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами — в иностранных финансовых организациях, включая банки, депозитарии, клиринговые организации и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе у иностранных номинальных держателей;
- 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 Республики Казахстан порядке;
- уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет Республики Казахстан осуществляется Клиентом самостоятельно;
- 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) (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 лица 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

**Құнды қағаздармен / туынды қаржы құралдарымен (ТҚҚ) мәміле жасауға арналған
клиенттік тапсырыс/
Клиентский заказ на сделку с ценными бумагами/производными финансовыми
инструментами (ПФИ)**

Клиенттік тапсырысты қабылдау күні/ Дата приема клиентского заказа:	Клиенттік тапсырысты қабылдау уақыты/ Время приема клиентского заказа
Сатып алу/Покупка ☐	Сату/Продажа ☐
Иное, сделка с ПФИ (покупка)/ Басқа, ТҚҚ-мен мәміле (сатып алу) ☐	Иное, сделка с ПФИ (продажа) Басқа, ТҚҚ-мен мәміле (сату) ☐

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) (жеке тұлғалар үшін)/ Полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физических лиц)	
Атауы (занды тұлғалар үшін)/Наименование (для юридических лиц)	
жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); / номер документа, удостоверяющего личность или индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (для физических лиц); Бизнес сәйкестендіру нөмірі (занды тұлғалар үшін)/Бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц)	
қосалқы шот/ субсчет	
Бағалы қағаз эмитентінің/ Контрагенттің атауы Наименование эмитента ценной бумаги/ контрагента	
Бағалы қағаздың түрі/ Вид ценной бумаги или ПФИ/ Бағалы қағаздың немесе ҚТҚ-ның түрі	
Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)/ ҚТҚ-ның коды Международный идентификационный номер (код ISIN)/ Код ПФИ	
Тапсырыстың жарамдылық мерзімі/ Срок действия заказа	

№	Бағалы қағаздар немесе ҚТҚ-ның саны/Количество ценных бумаг или ПФИ	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	Маржа операциясы / Маржиналь ая сделка

Параметры маржинальной сделки *включается в состав приказа только в случае подачи заказов с типом «маржинальная сделка»	
Срок предоставления денег, иностранной валюты или ценных бумаг клиенту;	
Сумма денег или иностранной валюты или количество ценных бумаг, предоставляемых Брокером клиенту для совершения маржинальной сделки;	
Сумма денег или иностранной валюты или количество ценных бумаг, предоставляемых клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств перед Брокером, либо указание на то, что в качестве данного обеспечения клиентом предоставляются активы, учитываемые на лицевом счете клиента, открытом в системе учета номинального держания Брокера, на банковских счетах, предназначенных для учета и хранения денег клиентов;	в качестве данного обеспечения клиентом предоставляются активы, учитываемые на лицевом счете клиента, открытом в системе учета номинального держания Брокера, на банковских счетах, предназначенных для учета и хранения денег клиентов
Настоящим даю Брокеру Условное поручение (согласно статье 14 Регламента), в случае: (i) неисполнения мной обязанности по наличию обеспечения в размере, достаточном для соблюдения установленным Регламентом уровня маржи; (ii) неисполнения направленных в мой адрес требований Брокера по внесению денежных средств и (или) ценных бумаг, необходимых для поддержания минимального уровня маржи; по возврату займа; (iii) уменьшения уровня маржи до минимального, и если мной не внесены деньги или ценные бумаги в размере, достаточном для увеличения данного уровня до ограничительного уровня маржи; реализовать принадлежащие мне ценные бумаги, составляющих обеспечение, или купить ценные бумаги за счет денег, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения моей задолженности перед Брокером.	

Декларация рисков *включается в состав приказа только в случае сделки с форвардным контрактом (форвардом)
Подписывая настоящий приказ/заказ на заключение форвардного контракта и осуществляя его подачу, клиент заявляет и подтверждает, что полностью осознаёт и принимает на себя все риски, связанные с данным производным финансовым инструментом, и подтверждает следующее: 1. Понимание сущности и характеристик продукта Клиент подтверждает, что ему понятна правовая и экономическая сущность форвардного контракта, заключаемого во исполнение настоящего заказа/приказа, включая его основные характеристики, механизм заключения, исполнения и прекращения (в том числе в результате досрочного расторжения). Клиент осознаёт, что данный форвардный контракт является производным финансовым инструментом, по которому возможность получения дохода, его величина, а также сумма возврата

вложенных средств зависят от достижения определённых значений базовых активов в установленные даты.

2. Понимание условий и терминологии

Клиент подтверждает, что ему понятны:

- содержание и смысловое значение всех терминов и обозначений, использованных в настоящем заказе/приказе и Спецификации (паспорте) продукта;
- порядок определения значений (включая цену базового актива), а также механизм расчёта условий для уплаты **суммы окончательного платежа и плавающих сумм**, как указано в заказе/приказе и Спецификации.

3. Осознание и принятие рисков

Клиент подтверждает, что инвестирование в производные финансовые инструменты (включая форварды, свопы, опционы и иные инструменты) связано со следующими рисками - ценовыми, рыночными, валютными, кредитными, операционными, техническими, налоговыми, правовыми, системными, риском потери ликвидности и риском эмитента.

Клиент подтверждает получение от Брокера подробных разъяснений относительно содержания каждого из указанных рисков, полностью понимает их суть и считает такие риски приемлемыми для себя в полном объёме.

4. Конфликт интересов

Клиент уведомлён, что контрагентом по производному финансовому инструменту может выступать Брокер, действующий от своего имени, но за счёт и в интересах иного клиента Брокера.

Клиент осознаёт, что это может привести к возникновению конфликта интересов между Брокером и Клиентом либо между Клиентом и иными клиентами Брокера.

Клиент подтверждает, что:

- Брокер надлежащим образом уведомил его о возможности возникновения конфликта интересов;
- Брокер принимает разумные меры для предотвращения и управления конфликтами интересов;
- Клиент не имеет и не будет иметь претензий к Брокеру в связи с возникновением или реализацией конфликта интересов при условии добросовестных действий Брокера и соблюдения им Регламента.

5. Консультации и независимая оценка

Клиент подтверждает, что получил все необходимые консультации от независимых консультантов по юридическим, налоговым, бухгалтерским и иным вопросам, связанным с заключением сделки, и что эти консультации позволили Клиенту:

- понять юридическую и экономическую сущность производных финансовых инструментов;
- определить и оценить факторы, существенные для принятия инвестиционного решения;
- оценить вероятность наступления неблагоприятных финансовых последствий и признать такие риски приемлемыми с учётом своих инвестиционных целей, горизонта, уровня сбережений, допустимого риска, опыта и ожидаемой доходности.

6. Ознакомление со Спецификацией (паспортом) продукта

Клиент подтверждает, что ознакомился со Спецификацией (паспортом) продукта форвардного контракта до подачи настоящего заказа/приказа на его заключение, содержание Спецификации (паспорта) ему полностью понятно, вопросов и возражений не имеет.

7. Подтверждение ознакомления и принятия рисков Клиентом

Я, нижеподписавшийся(-аяся) Клиент, подтверждаю, что до заключения форвардного контракта:

- ознакомился(ась) с Декларацией рисков;
- понимаю характер, условия и объём связанных с продуктом рисков, а также возможные последствия заключения сделки;
- осознаю и принимаю указанные риски в полном объёме;
- уведомлён(а) о возможных конфликтах интересов, связанных с деятельностью Брокера;
- подтверждаю, что Брокер действовал (и будет действовать) добросовестно и в соответствии с применимыми внутренними документами и Регламентом;
- не имею и не буду иметь претензий к Брокеру, если тот соблюдает данные условия.

8. Подтверждение совпадения коммерческих условий

Я, нижеподписавшийся(-аяся) Клиент, приобретающий ПФИ, подтверждаю и соглашаюсь, что:

- сделка по приобретению ПФИ на основании настоящего клиентского заказа признаётся заключённой в количестве, указанном в настоящем заказе, в том числе в случае, когда встречный клиентский заказ на продажу ПФИ предусматривает большее количество ПФИ, чем количество, указанное в настоящем заказе;
- все иные коммерческие условия сделки, определённые Спецификацией, за исключением количества ПФИ, должны совпадать с условиями встречного клиентского заказа на продажу;
- расхождение между количеством, указанным в настоящем заказе, и количеством встречного клиентского заказа на продажу ПФИ не является основанием для признания сделки незаключённой или недействительной и не порождает у Клиента каких-либо претензий к Брокеру;
- Брокер, заключающий сделку с ПФИ с применением норм договора комиссии (от своего имени и за счёт клиентов), вправе осуществлять сопоставление и распределение встречных клиентских заказов в указанном порядке.

Я, нижеподписавшийся(-аяся) Клиент, продающий ПФИ, подтверждаю и соглашаюсь, что:

- сделка по продаже ПФИ на основании настоящего клиентского заказа признаётся заключённой в количестве, указанном в соответствующем клиентском заказе на покупку ПФИ, в том числе в случае, когда встречный клиентский заказ на покупку ПФИ предусматривает меньшее количество ПФИ, чем количество, указанное в настоящем заказе; при этом настоящий заказ может исполняться по нескольким клиентским заказам на покупку (полностью или частично);
- все иные коммерческие условия сделки, определённые Спецификацией, за исключением количества ПФИ, должны совпадать с условиями встречного клиентского заказа на покупку;
- расхождение между количеством, указанным в настоящем заказе, и количеством встречного клиентского заказа (заказов) на покупку ПФИ не является основанием для признания сделки незаключённой или недействительной и не порождает у Клиента каких-либо претензий к Брокеру;
- Брокер, заключающий сделку с ПФИ с применением норм договора комиссии (от своего имени и за счёт клиентов), вправе осуществлять сопоставление и распределение встречных клиентских заказов в указанном порядке.

Подтверждение в отношении генерального финансового соглашения

Я, нижеподписавшийся(-аяся) Клиент, подтверждаю, что:

- ознакомился(ась) с условиями генерального финансового соглашения в редакции, действующей на дату настоящего клиентского заказа, подтверждаю отсутствие изменений и дополнений к нему;
- заключаю с Брокером генеральное финансовое соглашение в редакции, действующей на дату настоящего клиентского заказа;
- в случае подачи настоящего клиентского заказа при наличии заключённого генерального финансового соглашения с Брокером подтверждаю принятие всех изменений и дополнений к нему на дату настоящего клиентского заказа.

В случае отличия валюты расчетов по операциям на международных (иностраных) рынках ценных бумаг от валюты на счет, уполномочиваю Брокера осуществить конвертацию денег в валюту расчетов по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт счет Брокера, на момент конвертации.

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

Брокердің мәміле жасау туралы ұсынымдардың бар болуы (ұсыныс берілген жағдайда толтырылады)/ Наличие рекомендаций Брокера о совершении сделки (заполняется, если рекомендация была предоставлена)	
---	--

Қосымша мәліметтер/ Дополнительные сведения _____
--

Тапсырыс нөмірі/Номер заказа:

Тапсырысты қабылдаған/

Принял заказ: _____
Т. А. Ә. /Лауазымы/ Ф.И.О./Должность

**РЕПО/АВТОРЕПО операцияларын сатып алуға (сатуға) берілген тапсырысты
сатып алуға (сатуға)/бас тартуға клиенттік тапсырыс/**

**Клиентский заказ на покупку (продажу) /отмену заказа на покупку (продажу)
операций РЕПО/АВТОРЕПО**

Клиенттік тапсырысты қабылдау күні/ Дата приема клиентского заказа:	Клиенттік тапсырысты қабылдау уақыты/ Время приема клиентского заказа									
Вид операции:										
Сатып алу/Покупка АВТОРЕПО ☐	Сату/Продажа РЕПО ☐									
Сату/Продажа АВТОРЕПО ☐	Сатып алу/Покупка РЕПО ☐									
Клиент туралы деректер/Данные о Клиенте:										
Толық аты-жөні немесе тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке тұлғалар үшін)/ Полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) (для физических лиц)										
Атауы (заңды тұлғалар үшін)/Наименование (для юридических лиц)										
жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН); / номер документа, удостоверяющего личность или индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (для физических лиц);										
Бизнес сәйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін)/Бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц)										
қосалқы шот/ субсчет										
Қаржы құралдары туралы мәліметтер /Сведения о финансовых инструментах:										
Бағалы қағаз эмитентінің атауы/ Контрагенттің атауы Наименование эмитента ценной бумаги / контрагента										
Бағалы қағаздың түрі/ Вид ценной бумаги										
Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (тикер /ISIN коды)/ Международный идентификационный номер (тикер /код ISIN)										
Тапсырыстың жарамдылық мерзімі/ Срок действия заказа										
Тапсырыс түрі (керегін белгілеу)/ Тип заказа (отметить нужное)	Нарықтық тапсырыс/ Рыночный заказ ☐ Шектеулі тапсырыс/ Лимитный заказ ☐ Буферлік тапсырыс/ Буферный заказ ☐									
Операция параметрлері /Параметры операции										
Қаржы құралдарының саны/ Количество финансовых инструментов	Шығару валютасы/ Валюта выпуска	Мәміле сомасы/ Сумма сделки	РЕПО мөлшерлемесі (%) /Ставка РЕПО (%)	Ашылу күні/ Дата открытия	Ашылу бағасы/ Цена открытия	Ашылу көлемі / Объем открытия	Жабылу күні / Дата закрытия	Жабу бағасы / Цена закрытия	Жабу көлемі/ Объем закрытия	РЕПО күндерінің саны/ Количество дней РЕПО

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (печать)

Брокердің мәміле жасау туралы ұсынымдардың бар болуы (ұсыныс берілген жағдайда толтырылады)/
Наличие рекомендаций Брокера о совершении сделки (заполняется, если рекомендация была предоставлена)

Қосымша мәліметтер/

Дополнительные сведения _____

Тапсырыс нөмірі/Номер заказа:

Тапсырысты қабылдаған/

Принял заказ: _____

Т. А. Ә. /Лауазымы/ Ф.И.О/Должность

Приложение № 4
к Регламенту АО «N1broker»

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

Приказ на перевод денежных средств клиента
№ _____

Приказ на перевод денежных средств клиента	
Клиент (фамилия, имя и отчество (при наличии)/наименование юридического лица)	
Лицевой счет	
Дата заявления о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию	
Дата и 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 комиссии при переводе денежных средств, отметить галочкой)	С учетом комиссий
Валюта	
Получатель (может быть только сам клиент)	
ИИН/БИН клиента	
Банк корреспондент	
Correspondent account (корреспондентский счет)	
SWIFT-code of correspondent bank (SWIFT код кор.банка)	
Наименование Банка	
БИК Банка	
ИИК клиента	
Назначение платежа	
Дата валютирования	
ФИО, подпись клиента (для физического)	подпись _____ ФИО _____
ФИО, подпись уполномоченного лица, печать клиента (для юридического лица)	подпись _____ ФИО _____

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Приказ зарегистрирован

(подпись работника) (дата и время) Ф.И.О. работника

Подпись/подписи и оттиск печати (при наличии) клиента
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

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

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

	ПРИКАЗ № _____						
приказ на списание/зачисление финансовых инструментов (БЕЗ ПЛАТЕЖА)							
<i>Тип операции:</i>							
Получатель							
1.Место хранения:							
2.На счет в:							
3.Вид документа:							
4.ИИН							
Сведения о ценных бумагах							
Эмитент	Вид ЦБ	Идентификацион ный 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	

Выписка с лицевого счета № _____
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 АО «N1broker»

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

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

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 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 тандаған 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 тандаңыз / 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 мүлiктік мiндеттемелердiң болуы / Наличие кредитов и других существенных имущественных обязательств:

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

1.9. Бағалы қағаздар нарығындағы тәжірибе мен бiлiм деңгейiңiздi көрсетiңiз / Укажите Ваш уровень опыта и знаний на рынке ценных бумаг:

- (0) Тәжірибесiз - бұрын бағалы қағаздар нарығында (акциялар, облигациялар) операцияларды жүзеге асырудың қажетi болмады / Без опыта - ранее не приходилось осуществлять операции на рынке ценных бумаг (акции, облигации)
- (2) Бастаушы - 1 жылдан кем инвестициялау тәжірибем бар / Начинаящий - имею опыт инвестирования менее 1 года
- (4) Негізгi бiлiм - 1 жылдан 3 жылға дейiн инвестициялау тәжірибем бар және / немесе бағалы қағаздар нарығының жұмыс iстеуiнiң негiзгi ерекшелiктерiн түсiнемiн, бiрақ бағалы қағаздарды таңдау және нарықты талдау үшiн сараптама жасап бiлмеймiн / 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 бiлiм - 3 жылдан астам инвестициялық тәжірибем бар және / немесе нарықтың тәуекелдерi мен мүмкiндiктерiн түсiнемiн / Хорошие знания - имею опыт инвестирования более 3 лет и/или понимаю риски и возможности рынка
- (8) Керемет бiлiм - мен бағалы қағаздар нарығының барлық нюанстары мен тәуекелдерiмен жақсы таныспын / Отличные знания - я достаточно хорошо разбираюсь во всех нюансах и рисках рынка ценных бумаг

1.10. Сiзде жұмыс тәжірибесi бар инвестициялық өнiмдердi белгiлеңiз* / Отметьте, пожалуйста, инвестиционные продукты, с которыми у вас есть опыт работы***:**

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

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

1.11. (егер 1-10 сұрақтарда 40-тан астам ұпай болса) тәуекел деңгейi жоғары операцияларды орындау үшiн ұсыныстар алу үшiн барлық бар тәуекел профилiнiң шектеулерiн алып тастағыңыз келедi 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 профилі /

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 МАҚСАТТЫ КІРІСТІЛІК (жылдық %) / ЦЕЛЕВАЯ ДОХ-ТЬ В USD (% г-х)	Рұқсат етілген төменге ауытқу деңгейі (инвестициялау дың әр жылы үшін %)/ Допустимая просадка (% за каждый год инвестирования)	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	9%	18%	Барлық қол жетімді құралдар, бірақ маржалық несиелеуді	

	орташа кірісіне жақын ұзақ 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.			қолданбай / 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 /	30%	60%	Шектеулер жоқ / Ограничения отсутствуют	



	УЛЬТРА АГРЕССИВНЫЙ Основная цель - иметь возможность получать все возможные рекомендации вне зависимости от состава портфеля				
--	--	--	--	--	--

Клиенттің ТАӘ / ФИО Клиента:_____

Күні / Дата : _____

Клиенттің Қолы / Подпись Клиента:_____

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 средне- взвешенной 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
------------	------	--------------	-------	--------	-------------

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

6. Исполнение/неисполнение клиентских заказов

Дата регистрации поручения	Время регистрации поручения	Номер регистрации поручения	Наименование / код клиента	Номер и дата договора с клиентом	Тип поручения	Отметка об исполнении поручения	Причина неисполнения поручения	Способ подачи поручения	Дата окончания действия поручения
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Приложение № 11
к Регламенту АО «N1broker»

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

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

Жеке шоттың нөмірі/ Номер лицевого счета: _____

- В случае наличия денежных средств на субсчете, открытом клиенту на дату подачи приказа, 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 приказа, 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	Идентификацион ный 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 АО «N1broker»

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

**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, удостоверяющего личность	Образец подписи	Оттиск печати

для клиентов – физических лиц

Наименование

клиента:

ФИО Клиента	Данные документа, удостоверяющего личность	Образец подписи