

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров АО «SQIF Capital»
Протокол заседания № 24/10/24-1 от «24» октября 2024 года

**РЕГЛАМЕНТ
оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг
АО «SQIF Capital»**

г. Алматы, 2024

ЛИСТ ПОПРАВOK

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "SQIF Capital" (протокол заседания от 03 июня 2025 года № 6/2025-О);

- введены в действие с 03 июня 2025 года

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "SQIF Capital" (протокол заседания от 02 июля 2025 года № 7/2025-О);

- введены в действие с 02 июля 2025 года

Общие положения

1. Настоящий регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО «SQIF Capital» (далее – Регламент и Компания и/или Брокер, соответственно) является внутренним документом Компании, определяющим условия и порядок осуществления брокерской и дилерской деятельности, услуг номинального держания, услуг маркет-мейкера, услуг андеррайтера, а также деятельности её структурных подразделений, работников и взаимодействие между структурными подразделениями Компании.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- 1) Гражданским кодексом Республики Казахстан;
- 2) Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- 3) Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 4) Нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
- 5) Внутренними правилами организатора торгов и саморегулируемых организаций;
- 6) другими законодательными актами РК.

3. Нормы настоящего Регламента должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного выражения. При возможности различного понимания слов, применяемых в тексте настоящего Регламента, отсутствии соответствующих положений в настоящем Регламенте или их противоречий требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, предпочтение отдается пониманию, отвечающему положениям действующего законодательства Республики Казахстан.

4. Требования настоящего Регламента распространяются на работников Компании, участвующих в осуществлении Компанией лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг.

5. Компания не имеет права оказывать услуги номинального держания другим номинальным держателям на территории РК в отношении ценных бумаг, переданных им в номинальное держание.

6. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие Компании, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег его клиентов. В этих целях Компания открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих ему и его клиентам, в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и/или Центральном депозитарии ценных бумаг и/или у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и/или в клиринговых организациях, и/или расчетных организациях, и/или иностранных расчетных организациях.

Используемые термины и сокращения

7. В настоящем Регламенте используются следующие термины и сокращения:

Андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов в качестве номинального держателя и оказывающий услуги эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;

АРМ Депонент – программа для работы с АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Компания (и/или Брокер) – Акционерное общество «SQIF Capital», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг РК, осуществляющее брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, и обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных

операций с наличной иностранной валютой, по поручению, за счет и в интересах клиента, а также за свой счет и в своих интересах, на основании соответствующих лицензий, выданных уполномоченным органом РК, осуществляющим регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

Брокерский договор – договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (или без такового), заключаемый между Брокером и его клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Брокерский договор для физических лиц и индивидуальных предпринимателей может иметь форму публичного договора, который подлежит размещению на интернет-ресурсе Брокера <https://sqif.kz> и заключается путем подачи клиентом заявления о присоединении к условиям данного публичного договора в целом;

Закон о ПОД/ФТ- Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Внутренние нормативные документы – документы Брокера, которые регулируют условия и порядок осуществления деятельности Брокера, его органов, структурных подразделений, работников, оказания услуг и порядок их оплаты;

Генеральное финансовое соглашение – соглашение, на условиях которого могут заключаться сделки с производными финансовыми инструментами, операции репо и (или) иные сделки, объектом которых являются ценные бумаги, валюта и (или) иные финансовые инструменты, типовые условия которого разработаны профессиональной организацией или иностранной профессиональной организацией;

Держатель ценной бумаги – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами по ценным бумагам, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами по ценным бумагам, входящим в состав активов паевого инвестиционного фонда;

Зарегистрированное лицо – лицо, имеющее лицевой счет, открытый в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг;

Иностранная профессиональная организация – международная организация, иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, устанавливающая единые правила и (или) стандарты на финансовых рынках, входящая в перечень, утвержденный уполномоченным органом;

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

Клиент – физическое или юридическое лицо/индивидуальный предприниматель или иностранная структура без образования юридического лица, получающее услуги Компании;

Конфликт интересов – ситуация, при которой интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов не совпадают между собой;

Клиентский заказ – оформленный в соответствии с настоящим Регламентом документ, предоставляемый клиентом Компании и содержащий указания совершить сделку с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного клиента, на условиях, определенных этим документом;

Комплаенс процедуры – совокупность мер и политик по осуществлению контроля за соответствием деятельности Брокера требованиям законодательства РК, а также внутренних документов в целях управления риском возникновения расходов (убытков) вследствие несоблюдения Брокером этих требований;

Контрпартнер – юридическое лицо, оказывающее услуги Брокеру, в процессе заключения сделок с финансовыми инструментами, совершаемых за счет активов клиентов и (или) собственных активов Брокера, обладающее лицензией либо разрешением, предоставляющими право на совершение сделок с финансовыми инструментами,

полученными в соответствии с законодательством государства, на территории которого данное юридическое лицо зарегистрировано в качестве юридического лица;

КФБ (KASE) – АО «Казахстанская фондовая биржа» *(данный абзац изменен решением Совета директоров Компании от 03 июня 2025 года);*

Лицевой счет клиента – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера и позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов;

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;

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;

Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет неразмещенных ценных бумаг, за исключением паев;

Лицензия – документ, выданный уполномоченным органом и предоставляющий Брокеру право на осуществление отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг;

Личный кабинет – интерактивный сервис в торговой платформе Брокера, размещенный на web-сайте <https://sqif.kz>, а также мобильные платформы Брокера, размещенные от имени Брокера или от имени партнера по предоставлению доступа к торговой платформе Брокера в App Store и Google Play, посредством которого клиенты осуществляют передачу поручений, в том числе с использованием электронной цифровой подписи, получают необходимую информацию о лицевом счете, состоянии своего портфеля, информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на фондовой бирже и (или) на международном рынке ценных бумаг, отчеты и истории собственных сделок и прочую информацию предусмотренную функционалом торговой платформы Брокера;

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;

Маркет-мейкер – организация, признанная в качестве Организатора торгов и принявшая на себя обязательство постоянно обновлять и поддерживать двусторонние котировки по финансовым инструментам определенного типа и выполняющая все обязанности, вытекающие из обладания таковым статусом;

Международный идентификационный номер ценной бумаги (ISIN) – буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и систематизации учета;

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) – территория в пределах города Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим в финансовой сфере;

Надлежащая проверка клиентов – обязательная процедура для каждого потенциального клиента перед заключением брокерского договора (договора о номинальном держании), согласно которой клиент представляет документы по установленному Брокером перечню и проходит процедуры проверки, обеспечивающие надлежащую проверку такого клиента. Указанная проверка осуществляется в соответствии с Законом о ПОД/ФТ, и внутренними нормативными документами Компании, утвержденными и действующими в

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях исполнения требований FATCA;

Неттинг – положение генерального финансового соглашения, на основании которого при наступлении события, определенного генеральным финансовым соглашением, все денежные обязательства (денежные требования), а также все обязательства (требования) по передаче имущества, включая предоставление (внесение) обеспечительной платы, по всем сделкам, заключенным в рамках генерального финансового соглашения, независимо от того, подлежат ли указанные обязательства (требования) исполнению на момент наступления такого события, заменяются (автоматически или по выбору одной из сторон) путем новации, прекращения или иным образом, определенным в генеральном финансовом соглашении, на одно нетто-обязательство (нетто-требование), срок исполнения которого считается наступившим;

Номинальное держание – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;

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;

Операционный день – период времени, в течение которого Компания осуществляет прием, обработку клиентских заказов и приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции клиентов;

Операция в системе учета номинального держания – совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение данных в систему (изменение данных в системе) учета номинального держания и/или подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;

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

Организатор торгов – фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с Законом РК «О рынке ценных бумаг»;

Приказ – документ, предоставляемый Брокеру клиентом, содержащий указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов;

Профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законами Республики Казахстан;

Профессиональная организация – юридическое лицо, созданное профессиональными участниками рынка ценных бумаг в форме ассоциации (союза) с целью установления единых правил и стандартов их деятельности на рынке ценных бумаг;

Расчетная организация – организация, в том числе иностранная, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, а также функции номинального держания, соответствующая определению, предусмотренному законодательством РК;

Сторонние организации – Кастодиан и/или Расчетная организация;

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;

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

Система учета AIX CSD – совокупность сведений, формируемая AIX CSD при осуществлении депозитарной деятельности;

Треjder – работник Департамента трейдинга Компании, заключающий сделки по покупке и продаже финансовых инструментов на организованном и неорганизованном рынках на основании клиентского заказа или по распоряжению и от лица Компании;

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

Уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

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

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

Центральный депозитарий (ЦД) – Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг», специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее депозитарную деятельность, деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

Эмитент – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг;

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

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;

AIX CSD – центральный депозитарий ценных бумаг Международной биржи "Астана", осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством МФЦА.

8. Термины и определения, не указанные в настоящем пункте, используются и толкуются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Сокращенные наименования органов и структурных подразделений Компании, используемых в настоящем Регламенте:

П – Правление;

ПП – Председатель Правления;

ИК – Инвестиционный Комитет;

ДТ – Департамент трейдинга;
ДОД – Департамент операционной деятельности;
СВА – Служба Внутреннего аудита;
СУР – Служба управления рисками;
ДБУИО – Департамент бухгалтерского учета и отчетности;
ДРК – Департамент по работе с клиентами;
ЮД – Юридический Департамент;
ДИТ – Департамент по информационным технологиям;
СК – Служба Комплаенс.

10. Изменение наименований структурных подразделений Компании, не влечет изменений норм в настоящем Регламенте.

Организационная структура

11. В целях осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг в Компании функционируют следующие структурные подразделения:

1) Департамент операционной деятельности - подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами по собственным и клиентским активам, учет финансовых инструментов и денег клиентов Брокера;

2) Департамент бухгалтерского учета и отчетности - подразделение Компании, основной функцией которого является полное и своевременное отражение в бухгалтерском учете всех финансовых и хозяйственных операций, совершаемых в Компании, обеспечение полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении Компании, а также учет собственных денежных средств Компании на счетах в Центральном депозитарии, банках второго уровня и в Кастодиане;

3) Департамент по работе с клиентами – подразделение Компании, отвечающее за взаимодействие с Клиентами, не ограничиваясь сбором всей необходимой законодательством и внутренними документами Компании информации о Клиентах, информирование Клиентов необходимой законодательством и внутренними документами Компании информацией, размещение всей требуемой информации на сайте Компании.

4) Служба управления рисками - подразделение, осуществляющее мониторинг деятельности Компании в части соблюдения установленных норм и лимитов при осуществлении инвестиционной деятельности с целью укрепления финансовой устойчивости Компании и минимизации рисков;

5) Служба внутреннего аудита - подразделение, осуществляющее оценку адекватности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности Компании, контроль за соблюдением внутренних правил и процедур Компании, исполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, мер воздействия и требований уполномоченного органа, установленных в отношении осуществления деятельности на финансовом рынке, обеспечение своевременной и достоверной информацией о состоянии выполнения подразделениями и работниками Компании, возложенных функций и задач, а также предоставление действенных и эффективных рекомендаций по улучшению работы;

6) Департамент трейдинга - подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами;

7) Департамент по информационным технологиям - подразделение, занимающееся информационным обеспечением деятельности Компании, обеспечением сохранности информационных систем баз данных, разработкой, внедрением и сопровождением необходимого программного обеспечения.

8) Департамент по информационной безопасности – подразделение, занимающееся обеспечением защиты информационных ресурсов Компании и разработкой комплексной системы информационной безопасности.

12. Осуществление работниками фронт-офиса и трейдинга функций и обязанностей, относящихся к компетенции бэк-офиса, а также передача (делегирование) прав и полномочий работников одного из подразделений Компании работникам другого подразделения не допускается.

Заключение договоров и открытие счетов

13. Компания в целях раскрытия перед Клиентами информации, имеющей для них существенное значение в части намерений по вступлению в договорные отношения с Компанией и/или по поддержанию таких отношений, размещает в доступных местах в помещении или на веб-сайте Компании следующие документы, которые предоставляются Клиентам по первому их требованию:

- 1) копии всех лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданные Компании;
- 2) финансовая отчетность за последний отчетный период;
- 3) сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных уполномоченным органом к Компании в течение последних 12 (Двенадцати) месяцев.
- 4) по санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Компанию или его должностных лиц за последние 12 (двенадцать) месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
- 5) тарифы;
- 6) типовой договор;
- 7) типовые формы приказов;
- 8) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление профессиональной деятельности Компании;
- 9) другие внутренние документы Компании, регулирующие порядок оказания ею услуг.

14. До заключения брокерского договора Клиент предоставляет Компании необходимые документы в соответствии с Законом о ПОД/ФТ, а также Компанией устанавливается налоговое резидентство Клиента на основании сведений, представленных Клиентом в соответствующей анкете. Компания оставляет за собой право истребования иных документов и данных, необходимых для надлежащей проверки.

15. По итогам успешного прохождения потенциальным клиентом процедуры надлежащей проверки и установления налогового резидентства Компания вправе заключить с клиентом брокерский договор, а при намерении клиента получать от Компании услуги номинального держателя – открыть лицевой счет.

16. Брокерский договор с Клиентом заключается путем присоединения к типовой форме договора либо путем подписания индивидуального договора, после принятия Компанией мер по надлежащей проверке, предусмотренной Законом ПОД/ФТ и внутренними нормативными документами Компании.

17. После подписания брокерского договора с правом ведения счетов в качестве номинального держателя и при наличии документов, требуемых для открытия лицевого счета, Компания открывает клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания Компании и субсчет клиента в системе учета ЦД. При оказании Компанией услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг лицевой счет клиенту открывается в системе учета ЦД, в системе учета кастодиана и (или) клиринговых организациях и (или) расчетных организациях и (или) иностранных расчетных организациях на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом правил ЦД, внутренним документом кастодиана и (или) клиринговых организациях и (или) расчетных организациях и (или) иностранных расчетных организациях.

18. Перечень документов, требуемых Компанией для принятия клиента на обслуживание, а также их форма определяются законом о ПОД/ФТ и внутренними нормативными документами, а также требованиями FATCA.

19. Заключение договора означает, что клиент:

1) ознакомился с содержанием настоящего Регламента, его условия понятны и ясны, заблуждения, в том числе, в мотивах настоящего Регламента и договора, не имеют места, равно как и договор не является кабальной сделкой, то есть совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также совершенной вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для клиента условиях, чем Компания воспользовалась;

2) согласен соблюдать законодательство Республики Казахстан, внутренние документы Компании, в том числе относительно процедур по анализу и мониторингу контрапартнеров и клиентов, утвержденных и действующих в Компании, а также аффилированных с ней лиц;

3) предоставляет свое безусловное согласие Компании на сбор персональных данных из любых источников, включая интернет и обработки полученной информации любым способом, в т.ч. накопления, хранения, изменения, дополнения, использования, распространения и уничтожения для целей и в связи с исполнением Договора, в том числе в случаях, выходящих за рамки ранее заявленных целей их сбора;

4) согласен на раскрытие сведений о нем, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, аффилированным лицам Компании, если такое раскрытие связано с осуществлением процедур по анализу и мониторингу контрапартнеров и клиентов, утвержденных и действующих в Компании и по иным основаниям, прямо предусмотренным договором.

20. Компания оказывает клиенту следующие услуги:

1) по предоставлению информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;

2) по предоставлению Клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;

3) возможные информационные, аналитические и консультационные услуги (по запросу Клиента);

4) андеррайтинговые услуги;

5) услуги маркет-мейкера;

6) сопровождение клиента по выпуску ценных бумаг;

7) сопровождение и консультация клиента в публичном размещении акций (IPO);

8) в качестве номинального держателя Компания оказывает следующие услуги:

a) учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;

b) регистрация сделок с ценными бумагами Клиента;

c) подтверждение прав Клиента по ценным бумагам;

d) представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;

e) доведение до сведения Клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;

f) выдача отчета о проведенных операциях по формам, утвержденным исполнительным органом Компании;

g) подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа;

h) иные услуги, не противоречащие законодательству РК.

21. При оказании Клиенту услуг по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера Компания не вправе являться представителем держателей облигаций данного клиента.

22. В процессе заключения и исполнения договора Компания уведомляет клиента о возможном конфликте интересов и о фактах возникновения конфликта интересов. Компания не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

23. В случае нарушения требования, установленного пункте 24 настоящего Регламента, Компания выплачивает клиенту убытки, понесенные им в результате такого нарушения и неустойку, установленную брокерским договором.

24. В случае возникновения конфликта интересов Компания совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими.

25. Компания не гарантирует своим клиентам доходность и возвратность инвестиций в финансовые инструменты и не несет ответственности за результаты операций и сделок клиентов, в том числе операций и сделок, осуществляемых и совершаемых по рекомендациям Компании.

26. В рамках осуществления брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокер не вправе использовать деньги, ценные бумаги и производные финансовые инструменты своих клиентов, находящиеся на счетах Брокера, в собственных интересах или в интересах третьих лиц, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Настоящее требование не распространяется на операции репо, а также на иные операции (сделки) предусмотренные настоящим Регламентом, типовым договором и в случае наличия письменного согласия Клиента *(данный пункт изменен решением Совета директоров от 03 июня 2025 года)*.

27. В процессе заключения и исполнения договора Компания сохраняет конфиденциальность сведений о своем Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

28. Порядок оказания брокерских услуг Компанией регулируется настоящим Регламентом, внутренними документами, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, участвующих в совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами.

29. Компания вправе в одностороннем порядке вносить поправки в настоящий Регламент, а также в типовые формы брокерских договоров и формы брокерского обслуживания и представлять их для ознакомления клиентам путем опубликования таких поправок (в том числе Регламента в новой редакции) на интернет-ресурсе Компании или путем уведомления о них клиента иными способами на усмотрение Компании.

30. В целях брокерского обслуживания Компания может формировать и использовать типовые формы брокерских договоров, в том числе публичных договоров, а также заявлений о присоединении к публичному договору. Указанные типовые формы разрабатываются с учетом требований законодательства РК и правил МФЦА, утверждаются исполнительным органом Компании и могут быть размещены на интернет-ресурсе Компании.

31. Компания вправе изменять условия типового Брокерского договора, в том числе тарифы на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию в одностороннем порядке на основании решения Совета директоров. При этом измененная типовая форма Брокерского договора и (или) новые тарифы размещаются на интернет-ресурсе Брокера за 15 (пятнадцать) календарных дней до их вступления в силу. Компания вправе, дополнительно, посредством телефонной связи и/или по электронной почте уведомлять Клиентов об изменении тарифов.

Права и обязанности сторон брокерского договора

32. Регламентом устанавливаются права и обязанности Компании и клиента, а также их ответственность друг перед другом.

33. Компания вправе:

- 1) получать вознаграждение согласно своим тарифам;
 - 2) приостановить исполнение брокерского договора в случае неисполнения клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных брокерским договором;
 - 3) требовать необходимую дополнительную информацию от клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;
 - 4) в безакцептном порядке блокировать, списывать сумму вознаграждения по брокерскому договору, сумму расходов, неустойку по брокерскому договору, суммы текущей и/или просроченной задолженности, а также иные суммы, подлежащие оплате клиентом по брокерскому договору со счета клиента, открытого для учета денег клиента. В случае если на счете Клиента недостаточно денег в национальной валюте, необходимых для исполнения обязательств по оплате вознаграждения, комиссий, расходов и неустойки в соответствии с Договором, а также сумм текущей/просроченной задолженности Клиента перед Компанией, Компания вправе осуществить блокирование денег в любой иностранной валюте, находящейся на счете Клиента в сумме, достаточной для покрытия данных платежей с последующей конвертацией в национальную валюту. При блокировании иностранной валюты для исполнения обязательств Клиента перед Брокером, расчет суммы, подлежащей блокировке производится по курсу Национального Банка Республики Казахстан в день проведения указанной блокировки. При списании Брокером в безакцептном одностороннем порядке сумм комиссионного вознаграждения, понесенных расходов, неустоек, сумм текущей и/или просроченной задолженности и иных сумм, подлежащих списанию, в случае, если на счете Клиента недостаточно денег в национальной валюте, необходимых для исполнения вышеуказанных обязательств в соответствии с настоящим Договором, Компания вправе в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из любой иностранной валюты, находящейся на счете Клиента в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей. Конвертация производится по курсу банка кастодиана в день проведения указанной конвертации. В случае возникновения отрицательной курсовой разницы в отношении иностранной валюты, предназначенной для конвертации, возникшей между датой блокирования денег в соответствии с частью второй настоящего пункта и датой конвертации, сумма разницы блокируется и при необходимости конвертируется Компанией с других сумм, находящихся на счете Клиента. В случае возникновения положительной курсовой разницы в отношении иностранной валюты, предназначенной для конвертации, возникшей между датой блокирования денег и датой конвертации, сумма разницы начисляется на счет Клиента в национальной валюте;
 - 5) оказывать Клиенту консультационные, аналитические и информационные услуги;
 - 6) закрыть лицевой счет клиента при отсутствии на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних 12 (двенадцати) месяцев и наличия на счете клиента для учета денег суммы в размере не более 1000,0 (одной тысячи) тенге или эквивалентной суммы в иностранной валюте с отнесением остатка суммы денег на счет доходов Компании;
 - 7) компания вправе самостоятельно определять места хранения финансовых инструментов целях обеспечения исполнения Клиентского заказа и/или обеспечения соблюдения или иных интересов Клиента;
 - 8) отображать по лицевому счету Клиенту общий остаток финансовых инструментов;
 - 9) иные права, предусмотренные брокерским договором и законодательством РК.
34. Компания обязана:
- 1) совершать сделки и операции с финансовыми инструментами клиента в соответствии с условиями брокерского договора и законодательством РК;
 - 2) приостановить исполнение или не исполнять заказы/приказы клиента в случае получения уведомления от судебных и государственных органов и уполномоченных лиц, а

также в случае несоответствия заказа/приказа требованиям по недопущению манипулирования на рынке ценных бумаг и требованиям закона о ПОД/ФТ;

3) при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Компания обязана совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими;

4) извещать Клиента обо всех ставших известными Компании обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;

5) не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;

6) в порядке, определяемом брокерским договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа;

7) информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной или планируемой к совершению в соответствии с брокерским договором и в отношении которой законодательством РК установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа Компанией от заключения такой сделки;

8) хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;

9) вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством РК;

10) представлять по требованию ЦД и эмитента сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;

11) получать направляемый эмитентом инвестиционный доход и зачислять его на лицевой счет клиента;

12) уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;

13) уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с брокерским договором.

35. Клиент вправе:

1) требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных брокерским договором и законодательством РК;

2) получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета;

3) получать от Брокера дополнительные услуги на основании отдельного соглашения, заключенного с Брокером;

4) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством РК.

36. Клиент обязан:

5) оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых брокерским договором;

6) обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами/приказами без всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Брокеру и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством РК;

7) гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с брокерским договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;

8) письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с

направлением приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Брокера;

9) своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету;

10) возмещать Брокеру убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером, включая любые налоги, исчисленные косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту либо любого разрешенного действия по брокерскому договору, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;

11) принять от Брокера услуги, оказанные по брокерскому договору;

12) освободить Брокера от обязательств, принятых клиентом на себя перед третьим лицом по исполнению клиентского заказа/приказа;

13) иные обязанности, предусмотренные брокерским договором и законодательством РК.

37. Стороны брокерского договора несут следующую ответственность:

1) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по брокерскому договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК, правилами МФЦА (если применимо) и брокерским договором;

2) в случае дачи рекомендаций клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если совершение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, а также не уведомления клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов Брокер возмещает клиенту убытки, понесенные им в результате таких нарушений;

3) в случае нарушения сроков осуществления платежей по брокерскому договору, включая вознаграждения, расходы Брокера, возникшие по вине Клиента, но не ограничиваясь ими, клиент оплачивает Брокеру пени за каждый календарный день просрочки в размере, установленном брокерским договором;

4) за срыв совершения сделки по своей вине Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере, установленном брокерским договором, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов, товарной биржи за срыв совершения сделки. Брокер вправе удерживать суммы уплаченных Брокером или предполагаемых к уплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета клиента и/или любого иного счета клиента и зачисления их на счет Брокера.

38. Требование об уплате неустойки является правом потерпевшей стороны и предъявляется этой стороной в письменной форме.

39. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за:

1) убытки, которые явились результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по брокерскому договору, в том числе связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительности полномочий доверенных лиц и прочего);

2) действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц;

3) действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих сделки или участвующих в них, по поданным заказам, а также исполняющих заказы Клиента или участвующих в исполнении заказов клиента;

4) консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и другие оказанные услуги в рамках заключенного брокерского договора или дополнительных соглашений к нему, равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с клиентом лицами. Все аналитические отчеты, рекомендации и сообщения носят информационный

характер. Клиент использует результат оказанных услуг на собственный риск и под собственную имущественную ответственность.

40. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Брокером не может быть отменен, и за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Брокеру, а также комиссий третьих лиц. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру понесенные в результате исполнения клиентского заказа расходы.

41. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом организатора торгов, участников сделки и иных заинтересованных лиц.

Совершение сделок с финансовыми инструментами

Общие условия проведения сделок

42. При заключении сделок и их исполнении Компания может выступать в качестве:

1) Андеррайтера - при заключении и исполнении сделок за счет и в интересах Эмитента по заключенным договорам Андеррайтинга;

2) Брокера - при заключении и исполнении сделок за счет и в интересах Клиентов по заключенным договорам на брокерское обслуживание с номинальным держанием и без номинального держания;

3) Дилера - при заключении и исполнении сделок за свой счет и в своих интересах;

4) Маркет-мейкера - при заключении и исполнении сделок за счет и в интересах Эмитента либо за свой счет и в своих интересах, по заключенным договорам на оказание услуг маркет-мейкера при выставлении обязательных двусторонних котировок на финансовые инструменты Эмитента с собственного счета;

5) Номинального держателя - при осуществлении учета, хранения и проведения (регистрации) операций с деньгами и финансовыми инструментами Компании и ее Клиентов, заключивших договор на брокерское обслуживание с номинальным держанием;

6) Представителя держателей облигаций - действуя в интересах держателей облигаций на основании договора, заключенного с Эмитентом, в процессе обращения облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения.

43. Компания заключает сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на организованном и неорганизованном рынках (на первичном или вторичном), на внутреннем и международном рынках с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов саморегулируемых организаций и организаторов торгов.

44. Основанием для заключения и последующего исполнения сделки являются следующие документы:

1) инвестиционное решение в соответствии с Политикой инвестирования собственных активов АО «SQIF Capital» (Приложение № 1 к Политике инвестирования собственных активов АО «SQIF Capital»);

2) клиентский заказ/приказ;

3) условия договора на оказание услуг Маркет-мейкера (Приложение № 3 к Политике инвестирования собственных активов АО «SQIF Capital»);

4) клиентский заказ/Приказ на осуществление операций с финансовыми инструментами в системе учета номинального держания Компании, поданный клиентом Компании.

45. Все сотрудники Компании, имеющие доступ (использующие пароли) для входа в систему обмена электронными документами, несут персональную ответственность за несанкционированный доступ к системе.

Порядок приема клиентских заказов/приказов

46. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами Клиента на основании полученных и принятых Брокером к исполнению клиентских заказов/приказов.

47. Клиентский заказ/приказ оформляется по утвержденной Брокером форме, подписывается клиентом или его уполномоченным лицом и заверяется печатью клиента (при ее наличии) или с использованием ЭЦП, или посредством динамической идентификации клиента с использованием одноразового (единовременного) кода. Содержание клиентского заказа/приказа должно соответствовать требованиям законодательства РК. Форма заказа/приказа размещается на интернет-ресурсе Брокера. Все поступающие клиентские заказы/приказы подлежат регистрации в учетной системе Брокера.

48. В целях исполнения клиентского заказа/приказа Клиент перечисляет деньги на счет Брокера для консолидированного учета денег его клиентов, а Брокер зачисляет деньги клиента на счет Брокера для консолидированного учета денег его Клиентов. С заключением Договора Клиент принимает и соглашается, что Брокер открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения денег, принадлежащих ему и его клиентам, в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и (или) центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях. Заключением Договора Клиент поручает и соглашается, что в случае, если деньги Клиента, необходимые для исполнения поручения Клиента хранятся в разных местах хранения, указанных выше, Брокер осуществляет безакцептный перевод денег Клиента между счетами хранения в целях их аккумулирования в месте хранения, с которого будет производиться расчёт по сделке (исполнение поручения, обязательств Клиента).

49. При получении клиентского заказа/приказа Брокер проверяет полномочия лица, подписавшего/лиц, подписавших клиентский заказ, в том числе осуществляет сверку:

1) подписей на клиентских заказах/приказах (на бумажном носителе) на их соответствие образцам подписей, содержащимся в карточке с образцами подписей, предоставленной клиентом, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя;

2) введенного клиентом одноразового (единовременного) кода при подтверждении заказа/приказа на предмет его соответствия одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в торговой платформе Брокера.

50. Допускается передача клиентского заказа/приказа посредством торговой платформы, а также с использованием средств факсимильной и телефонной связи (далее – альтернативные виды связи). Особенности подачи клиентских заказов/приказа альтернативными видами связи устанавливаются настоящим Регламентом и другими ВНД, а также брокерским договором, с последующим предоставлением оригинала заказа/приказа в течение пяти рабочих дней с даты его подачи. При принятии заказа/приказа средствами телефонной связи Брокер осуществляет запись телефонного разговора с клиентом или его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента заказов средствами телефонной связи. Полученные записи телефонных переговоров с Клиентом Брокер хранит на специально предназначенных для этого носителях в течение пяти лет с даты произведения записи. Подача заказа/приказа средствами телефонной связи или видео связи осуществляется при условии наличия у Брокера технической возможности записи разговора. Клиентские заказы, переданные Брокеру посредством альтернативных видов связи, включаются Брокером в реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи. Указанный реестр заполняется в разрезе каждого клиента Брокера, которым предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан клиентом. После завершения отчетного месяца, в котором клиентом подавались клиентские

заказы посредством альтернативных видов связи, Брокер подписывает у клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр. Подписание клиентом или его представителем реестра подтверждает подлинность представления клиентского заказа, переданных клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи.

51. Действия Брокера и его Клиента при несоответствии данных реестра клиентских заказов/приказов данным телефонной или видеозаписи определяются брокерским договором.

52. Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ/приказ:

1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа/приказа законодательству РК и брокерскому договору;

2) если ценные бумаги, в отношении которых подан клиентский заказ/приказ, обременены (блокированы);

3) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе/приказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в карточке с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) в случае, если клиентский заказ/приказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;

4) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с законодательством РК, условиями и порядком, определенными брокерским договором и настоящим Регламентом, при подаче клиентского заказа/приказа посредством телефонной связи;

5) при наличии задолженности клиента перед Брокером по представлению оригиналов клиентских заказов/приказов на бумажном носителе и/или по подписанию реестра клиентских заказов/приказов, если ранее клиентские заказы/приказы были поданы клиентом альтернативными видами связи;

6) в случае заключения сделки на организованном рынке ценных бумаг, направленной на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой;

7) при недостаточности денег или количества финансовых инструментов клиента для исполнения поданного им заказа/приказа;

8) непредставления Клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами РК;

9) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

10) лицевой счет или субсчет, указанные в заказе/приказе, заблокированы;

11) несоответствия заказа/приказа требованиям по недопущению манипулирования на рынке ценных бумаг;

12) в случае возникновения рисков применения к Республике Казахстан (если клиентский заказ будет исполнен) вторичных санкций или включения Брокера в санкционные списки;

13) в случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и внутренними документами Брокера

14) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором, и/или внутренними документами Брокера, и/или законодательством РК.

53. В случае если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента, соответствует условиям, установленным статьей 56 Закона РК «О рынке ценных бумаг», кроме условия определенного подпункта 7) пункта 52, Брокер запрашивает у клиента подтверждение его намерения на проведение такой сделки. В случае получения от клиента подтверждения его намерения на проведение сделки, заказ/приказ клиента принимается Брокером, и выставляется Торговым подразделением на

KASE/AIX/международном рынке. При этом Брокер одновременно направляет клиенту уведомление об ограничениях и особых условиях в отношении данной сделки. Копию данного уведомления Брокер направляет в уполномоченный орган.

54. Если Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ/приказ, он направляет Клиенту уведомление, составленное в произвольной форме, с указанием причин неисполнения клиентского заказа/приказа, установленных пунктом 52, почтой и/или с нарочным, и/или электронной почтой, и/или иными видами связи в порядке и на условиях, установленных брокерским договором.

55. Подтверждением регистрации и приема клиентского заказа/приказа к исполнению является соответствующая отметка Брокера на клиентском заказе/приказе на бумажном носителе.

Порядок приема клиентских заказов/приказов, поданных через Личный кабинет

56. Порядок предоставления клиенту доступа к Личному кабинету регулируется внутренними документами Брокера и брокерским договором.

57. Для получения доступа к Личному кабинету и подачи заявок клиенту предоставляется возможность установления логина и пароля. При этом пароль в Личный кабинет устанавливается клиентом самостоятельно.

58. Порядок подачи заказов/приказов посредством торговой платформы trade.sqif.kz регламентируется в Типовом договоре на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания и в Правилах предоставления электронных услуг посредством торговой платформы.

59. Для отправки поручений (торговые операции) и иных операций предусмотрено использование динамической идентификации клиента с использованием одноразового (единовременного) кода либо ЭЦП, при этом клиент берет на себя ответственность за выбранный способ динамической идентификации и защиты информации. В целях повышения безопасности и снижения рисков несанкционированных операций Брокер вправе ограничить торговые операции клиента без использования ЭЦП по максимальной сумме и (или) виду операции.

60. Брокер не гарантирует бесперебойное и безошибочное функционирование электронных и других способов подачи и обработки приказов/заказов с использованием специальных технических средств Клиентом. В случае отсутствия технической или иной возможности для подачи приказа/заказа в электронном виде или иным из перечисленных способов с использованием специальных технических средств, Клиент должен воспользоваться для подачи приказов/заказов иным доступным способом, предусмотренным настоящим Регламентом. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, или любые сбои) в торговой платформе, не зависящие от него. Брокер вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к торговой платформе при наличии у него подозрений о несанкционированном получении доступа третьими лицами или если действия клиента, совершаемые с использованием торговой платформы, не соответствуют или могут привести к несоответствию требованиям настоящего Регламента, документам организатора торгов или законодательства РК и ограничениям, предъявляемым Брокером для обеспечения бесперебойного использования торговой платформы, предварительно уведомив клиента об этом. Данное уведомление может быть направлено клиенту любым способом по усмотрению Брокера, включая, но не ограничиваясь, направление уведомления на электронную почту клиента и устное уведомление по телефону.

61. Клиент понимает и соглашается с тем, что Брокер самостоятельно определяет перечень услуг и финансовых инструментов, доступных через торговую платформу. Этот перечень может быть значительно меньше перечня доступных услуг и финансовых инструментов, доступных вне удаленного доступа.

62. Заказ/приказ, поданный через Личный кабинет (электронный заказ/приказ), проходит автоматическую проверку в автоматизированной учетной системе Брокера, которая проверяет:

- 1) при подписании заказа ЭЦП - подлинность ЭЦП клиента;
- 2) при подтверждении заказа посредством одноразового (единовременного) кода - соответствие введенного клиентом одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в системе Личный кабинет;
- 3) достаточность финансовых инструментов/денежных средств для совершения сделки по заказу;
- 4) наличие обременения (блокирования) на ценных бумагах, в отношении которых представлен заказ/приказ.

63. Если указанная проверка выявила несоответствия, Брокер отказывает в приеме к исполнению электронного заказа/приказа, что подтверждается присвоением заказу/приказу соответствующего статуса в системе Личный кабинет. В письменном виде отказ не оформляется.

Отмена ранее поданного клиентского заказа/приказа

64. Отмена ранее поданного клиентом и принятого Брокером клиентского заказа/приказа может быть произведена клиентом, если данный заказ/приказ еще не был исполнен. Частично исполненный клиентский заказ/приказ может подлежать отмене только в неисполненной части.

65. Отменить клиентский заказ/приказ имеет право лицо, подавшее его (клиент либо его уполномоченный представитель).

66. Отмена клиентского заказа/приказа производится путем направления Брокеру приказа на отмену клиентского заказа, содержащего указание на номер, дату отменяемого клиентского заказа/приказа и указание того, в какой части данный клиентский заказ/приказ отменяется.

67. Приказ на отмену клиентского заказа/приказа может быть подан любым способом, предусмотренным брокерским договором и настоящим Регламентом.

68. Приказ на отмену клиентского заказа/приказа исполняется непосредственно после его получения Брокером и без соблюдения хронологии исполнения.

Порядок заключения и исполнения сделок с финансовыми инструментами

69. Заключение сделок осуществляется Брокером на основании и в строгом соответствии с документами, поступающими от Клиента, решениями ИК, в рамках договора на оказание услуг Маркет-мейкера.

70. Клиентские заказы/приказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их принятия и регистрации в учетной системе Брокера или в порядке, установленном для размещения определенного вида ценных бумаг. Клиентский заказ/приказы подлежит исполнению в течение срока, указанного в нем, а также с учетом операционных часов третьих лиц, задействованных в его исполнении.

71. Если в процессе исполнения заказа возникает необходимость изменения его условий, Брокер обязан согласовать свои действия с клиентом.

72. В случае возникновения конфликта интересов при исполнении клиентского заказа Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами исходя из приоритета интересов клиента над своими.

73. Сделки Брокера с финансовыми инструментами заключаются как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.

74. При совершении сделки с финансовыми инструментами Брокер прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа.

75. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов клиента Брокер может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру в соответствии с законодательством РК или применимым законодательством. Сведения о такой сделке с финансовыми инструментами отражаются в журнале внутреннего учета Брокера с указанием наименования брокера, которому поручено совершение данной сделки.

76. Брокер не несет ответственности за:

1) неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение клиентских заказов в случае возникновения на соответствующих рынках ситуации, препятствующей исполнению таких клиентских заказов;

2) несоблюдения клиентом порядка, сроков и условий заключения сделки, установленных настоящим Регламентом и брокерским договором;

3) если это связано с технологиями совершения сделок, предусмотренными документами фондовых бирж;

4) 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;

5) неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны действиями или бездействием фондовой биржи, центрального депозитария, кастодиана, расчетных или клиринговых организаций, контрагента по исполняемой сделке, эмитента или платежного агента эмитента, банка, в котором клиент имеет счет, и так далее;

6) любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, или любые иные сбои) средств связи;

7) решения, принятые клиентом, в том числе на основе информации, полученной от Брокера;

8) любое неисполнение или ненадлежащее исполнение брокерского договора, если оно вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

77. Не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от центрального депозитария, AIX CSD, кастодиана об осуществленной операции Брокер формирует отчет об исполнении/неисполнении клиентского заказа/приказа, который направляется клиенту в порядке, установленном законодательством РК и брокерским договором.

78. Брокер прилагает максимальные усилия для исполнения клиентских заказов, полученных Брокером позднее чем за 10 минут до времени закрытия торгов и/или времени приема заявок по финансовому инструменту, но при этом не несет ответственность за неисполнение таких заказов.

79. Брокер вправе осуществлять неттинг на условиях, предусмотренных генеральным финансовым соглашением и законодательством РК.

Заключение и исполнение сделок на неорганизованном рынке

80. Брокер осуществляет операции по счетам клиента в системе учета номинального держания на основании приказа, надлежащим образом оформленного по форме Брокера и подписанного клиентом или его уполномоченным лицом или поданного посредством ЭЦП или подтвержденного посредством одноразового (единовременного) кода, с учетом норм пункта 85 настоящего Регламента.

81. Брокер осуществляет зачисление денег на клиентский банковский счет на основании платежного поручения, а списание денег с клиентского банковского счета – на основании приказа клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

82. Клиентские приказы на списание/зачисление ценных бумаг, на перевод денег, конвертацию/конверсию валюты, конвертацию финансового инструмента в другую форму

или перевод на другую площадку исполняются в системе учета центрального депозитария, AIX CSD и системе учета номинального держания кастодиана по мере получения и наличия технической возможности с последующим отражением результатов исполнения в системе учета номинального держания Брокера.

83. Перевод денежных средств клиентов осуществляется на основании клиентского приказа. Конвертация денежных средств клиента из одной валюты в другую осуществляется на основании клиентского приказа, в котором клиент должен указать сумму, валюты и направление конвертации. Операционным днем для проведения операций с денежными средствами клиента зависит от режима операционной работы Банка посредника. Приказ, полученный от клиента после 16-00 часов по времени г. Астана, при наличии технической возможности банка кастодиана и (или) ЦД может быть проведен текущим операционным днем, в противном случае приказ исполняется на следующий рабочий день.

84. Операция по выводу денежных средств клиента по приказу клиента, полученных от операции репо, по неудовлетворенным приказам по аукциону и от продажи ценных бумаг, должна быть исполнена в день подачи клиентом такого приказа, за исключением случаев, когда расчет по сделкам был осуществлен после 16-00 часов по времени г. Астана и с учетом положений пункта 84.

85. В течение трех рабочих дней, следующих за исполнением/неисполнением приказа, Брокер формирует отчет о таком исполнении/неисполнении, который направляется Клиенту в порядке, установленном брокерским договором.

Операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания

86. Услуги номинального держания оказываются клиентам в рамках заключенного с ними брокерского договора с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или отдельного договора о номинальном держании.

87. Под услугами номинального держания понимаются услуги Брокера по открытию и ведению лицевого счета клиента на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и заказов.

88. В системе учета номинального держания Брокера осуществляются следующие виды операций:

- 1) операции по лицевым счетам;
- 2) открытие лицевого счета;
- 3) изменение сведений о держателе ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- 4) аннулирование ценных бумаг;
- 5) погашение ценных бумаг;
- 6) списание/зачисление ценных бумаг со/на счета/счета держателей ценных бумаг;
- 7) списание/зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с/на лицевых/лицевые счетов/счета держателей ценных бумаг;
- 8) внесение записей об увеличении или уменьшении количества акций на лицевом счете/субсчете держателя ценных бумаг в связи с увеличением или уменьшением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
- 9) внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в другие инструменты эмитента;
- 10) внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
- 11) обременение ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие обременения;
- 12) блокирование ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятие блокирования;

- 13) внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
- 14) закрытие лицевого счета;
- 15) иные операции, если таковые предусмотрены законодательством РК.
- 16) информационные операции:
 - a) выдача выписки с лицевого счета;
 - b) выдача отчета о проведенных операциях;
 - c) подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа;
 - d) иные операции, если таковые предусмотрены законодательством РК.

89. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария, AIX CSD и системе учета номинального держания кастодиана содержат сведения, предусмотренные законодательством РК.

90. 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 и без использования услуг Центрального контрагента;
- 4) «обременение» – предназначен для учета ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя этих ценных бумаг / прав требования по обязательствам эмитента по этим эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;
- 5) «разделы клиринговой организации (центрального контрагента)» - предназначены для учета финансовых инструментов, являющихся взносами в гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, операции по данным разделам совершаются только при наличии соответствующего распоряжения клиринговой организации (центрального контрагента) после исполнения клиринговым участником всех своих обязательств по заключенным сделкам и (или) проведения процедур по урегулированию дефолта.

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

92. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера содержит записи всех операций, отражаемых в системе учета центрального депозитария, AIX CSD или в системе учета номинального держания кастодиана.

93. 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.

94. 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 ЦД в порядке, установленном сводом правил ЦД, с указанием национального идентификационного номера данных эмиссионных ценных бумаг.

95. 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).

96. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счетов на счета держателей ценных бумаг осуществляются Брокером на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением:

1) операций, осуществленных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами ЦД и организатора торгов;

2) 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;

3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов Брокера принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с законодательством РК, и зачислению данных акций на счет Национального Банка РК, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа;

4) наследования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, при которых операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с лицевых счетов/на лицевые счета клиентов регистрируются на основании соответствующего приказа, поданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, требующихся для открытия лицевого счета, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;

5) конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции этого эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления ЦД;

6) операций по списанию/зачислению ценных бумаг с лицевых счетов / на лицевые счета держателей ценных бумаг при реорганизации финансовых организаций, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета ЦД;

7) операций по списанию ценных бумаг/прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек, с лицевого счета клиента Брокера в случае лишения Брокера лицензии или принятия Брокером решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 календарных дней с даты направления ему соответствующего уведомления приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по местонахождению/месту жительства, а также операций по зачислению данных ценных бумаг/прав требования по данным ценным бумагам на лицевой счет, открытый регистратором клиенту Брокера в системе реестров держателей ценных бумаг;

8) в иных случаях, предусмотренных законодательством РК.

97. При совершении операций по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счетов на счета держателей ценных бумаг, совершаемых на неорганизованном рынке ценных бумаг, Брокер вправе запросить документы, подтверждающие факт заключения/исполнения сделки, и/или владения ценными бумагами, и/или перехода права требования (Договор купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и пр.).

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

99. Операции репо с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг Брокером не осуществляются.

100. Продолжительность операционного дня Брокера как номинального держателя составляет не менее 7 (семи) часов.

**Особенности операций по наложению обременения на ценные бумаги/
права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам
и снятию такого обременения**

101. 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 зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение.

102. При наложении обременения на ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента – держателя ценных бумаг Брокер делает запись о лице, в пользу которого налагается обременение, а ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела «основной» зачисляются в раздел «обременение» данного лицевого счета. На лицевой счет клиента, в пользу которого наложено обременение, Брокер вносит запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их номере, идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам/международном идентификационном номере ценной бумаги, а также о держателе, чьи ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременены.

103. 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.

104. 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 зарегистрированного лица Брокером аннулируется. При осуществлении операций по списанию ценных бумаг с лицевых счетов/зачислению ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц 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.

105. 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 ЦД.

Особенности операции по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг/ прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам

106. 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.

107. 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 держателя ценных бумаг.

108. При осуществлении операции по снятию блокирования ценные бумаги / права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела «блокирование» переводятся Брокером в раздел «основной».

Особенности операций по аннулированию акций, погашению ценных бумаг и увеличению количества объявленных акций

109. Операция по аннулированию акций осуществляется Брокером в день получения уведомления уполномоченного органа об их аннулировании путем их списания со всех разделов лицевых счетов.

110. Операция по погашению ценных бумаг осуществляется Брокером путем их списания со всех разделов лицевого счета на основании уведомления ЦД.

111. ЦД в течение одного часа после получения от регистратора копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, выданного эмитенту уполномоченным органом и содержащего указание на увеличение количества объявленных акций за счет увеличения количества размещенных акций, и выписки со счета ЦД направляет копии указанных документов номинальным держателям, на лицевых счетах которых осуществляется учет акций эмитента, указанного в свидетельстве, и осуществляет соответствующие операции по лицевым счетам данных номинальных держателей. Брокер, получивший от ЦД вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в свою систему учета номинального держания.

112. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений Брокер формирует отчет по лицевому счету клиента и направляет его клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).

Особенности осуществления операций репо

113. Операции репо на организованном рынке, осуществляемые Компанией в торговой системе фондовой биржи, совершаются за счет собственных денег либо в соответствии с приказом/заказом Клиента в рамках договора на брокерское обслуживание.

114. Операция репо на неорганизованном рынке регистрируется номинальным держателем на основании встречных приказов на регистрацию сделки.

115. Операция репо подразделяется на:

1) сделку открытия репо – сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции репо второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции репо первому;

2) сделку закрытия репо – сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия репо, предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции репо первому и возврат того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции репо второму.

116. При проведении открытия репо между Клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета продавца на раздел «основной» лицевого счета покупателя. При проведении закрытия репо между Клиентами одного номинального держателя ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета покупателя на раздел «основной» лицевого счета продавца.

117. Основаниями для проведения операции репо служит заказ/приказ Клиента или биржевое свидетельство.

118. Операции репо, а также иные операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Компанией в торговой системе фондовой биржи или на международных (иностраных) рынках ценных бумаг за счет собственных денег либо в соответствии с заказом/приказом Клиента в рамках брокерского договора, совершаются на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока операции репо и иных операций)

119. Минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на счетах Компании, постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия репо, совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению данного Клиента.

120. В качестве активов Клиента признаются:

- 1) деньги, находящиеся на счетах Компании;
- 2) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- 3) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, находящиеся на счетах Компании;
- 4) ценные бумаги, 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).

121. Требования пунктов 119, 120 настоящего Регламента не распространяются на операции репо, совершенные Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом с применением услуг центрального контрагента.

122. При осуществлении операции репо «автоматическим» способом на торговой площадке фондовой биржи по сделке, заключенной между клиентом Брокера и лицом, не являющимся клиентом Брокера, ценные бумаги списываются с лицевого счета продавца, и зачисляются в раздел «репо» лицевого счета покупателя.

123. Операция репо может быть пролонгирована на срок, не превышающий в совокупности 90 (девяноста) дней от даты открытия.

124. Порядок регистрации операций репо в системе учета ЦД определяется сводом правил ЦД.

125. Брокер не принимает к исполнению Клиентский заказ/приказ на заключение сделки (операции) репо более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом сделки (операции) репо подлежат погашению Эмитентом менее чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сделки репо.

Операции по закрытию брокерского счета

126. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг осуществляется:

- 1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
- 2) в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету клиента в течение 12 (двенадцати) месяцев и наличия на счете клиента для учета денег суммы в размере не более 1000,0 (одной тысячи) тенге или эквивалентной суммы в иностранной валюте, если иной срок не установлен брокерским договором (договором о номинальном держании);
- 3) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Брокера.

127. При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной Брокером.

128. В случае расторжения брокерского договора (договора о номинальном держании), повлекшего закрытие лицевого счета клиента, Брокер в течение семи календарных дней со дня расторжения такого договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.

129. Брокерский договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном самим договором по следующим основаниям:

- 1) Риска потери деловой репутации, а равно реализации данного риска в части распространения негативной информации о Брокере клиентом;
- 2) Экономической нецелесообразности оказания услуг Клиенту;
- 3) Высокой степени подверженности рискам отмывания денег и финансирования терроризма (далее – ОД/ФТ);
- 4) Отсутствия взаимопонимания по порядку предоставления услуг по договору.
- 5) По иным основаниям, предусмотренным Брокерским договором.

130. Под распространением негативной информации понимается опубликование в средствах массовой информации, электронная рассылка писем, направления жалоб, обращений в государственные органы и организации недостоверной и/или неточной и/или неполной и/или преувеличенной и/или неподтвержденной и/или вводящей в заблуждение информации, а равно ее искажение, а также заявления о фактах, способных существенно повлиять на мнение/представление партнеров, клиентов, аффилированных лиц Брокера и иных лиц о деятельности Брокера, действиях и репутации его руководящих и иных работников.

131. Под экономической нецелесообразностью понимаются результаты оказания услуг Брокером, которые несопоставимы с величиной соотносимости расходов и доходов, установленной внутренними документами Брокера. В перечень расходов, связанных с оказанием услуг по брокерскому договору, включены материальные расходы, расходы на оплату труда работников, задействованных в бизнес-процессе, поддержку программного обеспечения (Bloomberg, АИС и т.д.) и прочие расходы, включая расходы на ремонт основных средств и т.д.

132. Под рисками ОД/ФТ понимаются риски преднамеренного или непреднамеренного вовлечения Брокера в процессы ОД/ФТ или иную преступную деятельность.

133. Под отсутствием взаимопонимания по порядку предоставления услуг по договору понимаются ситуации, возникающие на постоянной основе, приводящие к несогласованности, разногласиям, по бизнес процессам и, как следствие, ведет к нарушению бесперебойной работы работника или подразделения в целом, появлением дополнительной работы, задействованием руководства в их разбирательстве, формирования необоснованных жалоб, претензий, обращений в государственные органы.

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

134. Брокер формирует выписки по лицевым счетам каждого клиента по состоянию на отчетную дату и историю лицевого счета о движении ценных бумаг и денег за отчетный период с периодичностью и в сроки, предусмотренные брокерским договором (договором о номинальном держании).

135. Выписка с лицевого счета и история лицевого счета о движении ценных бумаг и денег направляются клиенту в порядке, установленном брокерским договором (договором о номинальном держании).

136. В процессе оказания услуг номинального держания Брокер раскрывает перед клиентами информацию, касающуюся финансовых инструментов, переданных в номинальное держание.

137. Брокер доводит до сведения клиентов информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание (например, о блокировании ценных бумаг третьими сторонами и корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг) в течение трех календарных дней после получения им соответствующих уведомлений от уполномоченного органа, центрального депозитария, AIX CSD, регистратора, эмитента и/или банка-кастодиана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. 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.

Совершение сделок с иностранной валютой

138. Брокер при наличии лицензии уполномоченного органа на обменные операции с иностранной валютой (в части обменных операций с безналичной иностранной валютой) для целей законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле признается уполномоченным банком, выполняющим функции агента валютного контроля.

139. Брокер, признаваемый в качестве уполномоченного банка, выполняющего функции агента валютного контроля, совершает сделки по покупке или продаже иностранной валюты (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) только в безналичной форме:

- 1) за счет собственных активов;
- 2) за счет активов и по поручению своих клиентов.

140. Оказание услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты клиенту осуществляется Брокером в порядке, предусмотренном законодательством РК о валютных операциях, брокерским договором и внутренними документами Брокера в отношении собственных активов.

141. Брокер открывает отдельные банковские счета для учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей ему и его клиентам, в банках и (или) филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, и (или) центральном депозитарии ценных бумаг, и (или) иностранных расчетных организациях. Данное требование не распространяется в случае учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей брокеру и (или) дилеру и его клиентам на фондовой бирже.

142. Заключение Брокером сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на фондовой бирже осуществляется следующими способами:

- 1) на условиях полной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты;

2) на условиях частичной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или частичной предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты в соответствии с внутренними документами фондовой биржи (клиринговой организации).

143. Условия и порядок совершения сделок с безналичной иностранной валютой на фондовой бирже с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента, а также условия и порядок обеспечения исполнения обязательств по таким сделкам устанавливаются внутренними документами фондовой биржи, клиринговой организации и (или) центрального контрагента.

144. Брокер вправе установить дополнительные требования к порядку заключения (подаче заявки на заключение) сделок с безналичной иностранной валютой.

Совершение сделок с фьючерсами

(данный раздел включен решением Совета директоров Компании от 03 июня 2025 года).

144-1. Брокер осуществляет сделки с расчетными фьючерсами по поручению и за счет Клиента, в порядке и на условиях определенных в Инструкции по совершению сделок с фьючерсами являющейся Приложением к настоящему Регламенту. Оказание услуг Клиенту, относящиеся к совершению сделок с фьючерсами осуществляется Компанией на условиях и в соответствии с внутренними документами Компании, KASE, клиринговой организации и (или) центрального контрагента

Совершение сделок спот и своп на валютном рынке

(данный раздел включен решением Совета директоров Компании от 02 июля 2025 года).

144-2. Брокер осуществляет сделки спот и своп на валютном рынке по поручению и за счет Клиента, в порядке и на условиях определенных в Инструкции по совершению сделок спот и своп на валютном рынке являющейся Приложением к настоящему Регламенту. Оказание услуг Клиенту, относящиеся к совершению сделок спот и своп на валютном рынке осуществляется Компанией на условиях и в соответствии с внутренними документами Компании, KASE, клиринговой организации и (или) центрального контрагента.

Оказание информационных услуг

145. Брокер не оказывает клиенту услуги по инвестиционному консультированию. При оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг, за исключением осуществления информационных операций по лицевому счету клиента в рамках номинального держания, Брокер использует общедоступные данные, полученные из достоверных, по его мнению, источников, 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. За оказание таких услуг Брокер не взимает плату.

146. 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.

147. Брокер следует клиентским заказам или поручениям, полученным от 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.

148. 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.

149. 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.

150. 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.

151. 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.

152. 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.

153. Брокер, а также его работники, не публикуют в средствах массовой информации и не распространяют любым способом неподтвержденные, недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах сделок с финансовыми инструментами, в том числе о ценах, объемах и контрагентах.

154. 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 Республики Казахстан о рекламе.

Информационные обязанности Брокера перед уполномоченным органом и клиентами

155. Брокер раскрывает информацию, имеющую существенное значение для реализации намерения лица вступить в договорные отношения с Брокером или поддержания таких отношений. В легкодоступных для клиентов, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, местах в помещении его офиса размещается нотариально

засвидетельствованная копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

156. Брокер по первому требованию клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с Брокером, представляет для ознакомления:

- 1) внутренние документы Брокера, регулирующие порядок оказания им услуг;
- 2) контакты структурного подразделения Брокера, отвечающего за работу с клиентами.

157. Брокер не может отказать клиенту, а также лицу, намеревающемуся вступить в договорные отношения с Брокером, в предоставлении копий документов, указанных в пункте 158. Брокер может взимать за предоставление таких копий плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

158. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Брокер уведомляет клиента о:

- 1) возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. При этом Брокер не рекомендует клиенту совершать сделку с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения указанного требования Брокер возмещает клиенту убытки, понесенные в результате такого нарушения, и установленную брокерским договором неустойку;

- 2) санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания.

159. Уведомления, предусмотренные подпунктом 160, оформляются в письменном виде, регистрируются в журналах исходящей документации Брокера и направляются клиенту почтой и/или нарочным, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи и/или размещаются на интернет-ресурсе Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для отправки таких уведомлений.

160. Брокер также уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента. Такое уведомление оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации Брокера, и размещается на интернет-ресурсе и (или) в торговой платформе (программном обеспечении) брокера и (или) направляется электронной почтой или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

161. Дополнительные информационные обязанности Брокера указаны последовательно в настоящем Регламенте. Вместе с тем по согласованию сторон брокерского договора могут быть установлены дополнительные обязанности Брокера по раскрытию информации перед его клиентами и/или дополнительные способы раскрытия такой информации.

162. Брокер информирует уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с брокерским договором и в отношении которой законодательством РК установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

163. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо заключенной на основании заказа клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона РК «О рынке ценных бумаг», Брокер одновременно с

направлением клиенту уведомления, указанного в подпункте 162 настоящего Регламента, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.

Особенности использования Брокером денег и(или) ценных бумаг Клиентов в интересах иных клиентов Брокера

(в данный раздел внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров Компании от 02 июля 2025 года).

164. Деньги клиентов Брокера могут быть использованы на покупку ценных бумаг и(или) ценные бумаги в интересах иных клиентов Брокера на условиях срочности, платности и возвратности.

165. Использование денег и(или) ценных бумаг Клиента осуществляется на основании условий, предусмотренных в заявках, приказах (заказах).

166. При неисполнении клиентом, получившим в пользование деньги и(или) ценные бумаги, своих обязательств Брокер исполняет обязательства данного клиента за счет собственных активов.

167. Условия предоставления клиентам денег и(или) ценных бумаг иного клиента Брокера определяются исходя из срока пользования деньгами и(или) ценными бумагами, суммы денежных средств, а также условий сделки, на которую используются деньги.

Порядок действий при приостановлении либо лишении лицензии Брокера

168. В случае приостановления действия лицензии либо ее лишения, Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:

1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях Брокера, а также на корпоративном веб-сайте) либо извещения о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии.

2) центральному депозитарию и кастодианам, у которых открыты счета номинального держания Брокера.

169. В случае лишения лицензии Брокер передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента регистратору или при наличии заключенного договора новому брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях Брокера).

170. В случае приостановления, либо лишения лицензии Брокера, а также в случае принятия решения Брокером о добровольном возврате лицензии, ЦД (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета Брокера на основании приказа Брокера либо ее клиента, учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) которого осуществляется на субсчете в системе учета ЦД (кастодиана).

171. После приостановления действия лицензии Брокера, проведение операций по лицевым счетам является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законодательством РК, за исключением информационных операций и операций закрытия репо.

172. Брокер, ежемесячно не позднее десятого числа каждого месяца (до даты возобновления действия лицензии либо окончания срока приостановления лицензии) уведомляет уполномоченный орган о мероприятиях, проведенных Брокером по устранению выявленных нарушений.

173. Операции репо, осуществляемые в торговой системе организатора торгов «прямым» способом, закрываются в течение пяти рабочих дней с даты приостановления действия лицензии Брокера, в случае если клиент Брокера не отдаст приказ на перевод своих

финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета ЦД на основании заключенного с ним договора. Операции репо, осуществляемые «автоматическим» способом, в случае приостановления действия лицензии Брокера, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора, независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки репо, осуществляемой «автоматическим» способом.

Описание видов деятельности на рынке ценных бумаг

Дилерская деятельность

174. Компания заключает сделки с государственными и негосударственными ценными бумагами, и другими финансовыми инструментами за свой счет и в своих интересах с соблюдением ограничений и особенностей законодательства Республики Казахстан, а также требований Политики инвестирования собственных активов АО «SQIF Capital» и прочих внутренних документов организаторов торгов и настоящего Регламента.

175. Компания осуществляет сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на основании Инвестиционных решений ИК и в пределах лимитов, устанавливаемых ИК Компании.

Брокерская деятельность

176. Компания заключает сделки с государственными и негосударственными ценными бумагами, и другими финансовыми инструментами за счет и в интересах Клиента и предоставляет Клиенту брокерские услуги как с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, так и без номинального держания.

Андеррайтинговая деятельность

177. Компания оказывает Клиенту услуги по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума.

178. Взаимоотношения между участниками эмиссионного консорциума регулируются действующим законодательством РК и, в частности, Законом РК «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 г. № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций».

179. 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.

180. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) заключается как до, так и после заключения договора между андеррайтерами. В первом случае договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) предусматривает право андеррайтера на создание эмиссионного консорциума, чьим управляющим он будет выступать.

181. Договором между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) устанавливается 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 выпуска эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвестора с возложением на эмитента риска неполного размещения данного выпуска;

3) иной способ размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).

182. При использовании способа «твердых обязательств» Компания (самостоятельно или в составе эмиссионного консорциума) приобретает у эмитента размещаемые ценные бумаги, которые зачисляются на лицевой счет Компании (эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.

183. При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором Компания (эмиссионный консорциум) приобретает у эмитента часть размещаемых ценных бумаг, данные ценные бумаги зачисляются на лицевой счет Компании (эмиссионного консорциума), предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания Компании.

184. Размещение ценных бумаг иным способом осуществляется в порядке, установленном условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и Компанией (эмиссионным консорциумом).

Деятельность маркет-мейкера

185. Компания оказывает Клиенту-эмитенту услуги по поддержанию и объявлению обязательных двусторонних котировок в торговой системе КФБ, АИХ.

186. Перед заключением договора на оказание услуг маркет-мейкера Брокер знакомит Клиента с условиями оказания услуг, условиями договора и тарифами Брокера.

187. С целью исполнения своих обязательств по Договору на оказание услуг маркет-мейкера, Брокер рассматривает необходимость заключения договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания с Клиентом, в рамках которого ему открывается лицевой счет в системе Брокера.

188. Обслуживание открытого Клиенту лицевого счета осуществляется на основании заключенного с ним договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, настоящего Регламента и действующего законодательства РК.

189. В рамках договора на оказание услуг маркет-мейкера Брокер принимает на себя обязательство в течение определенного периода времени объявлять и поддерживать, за счет и в интересах Клиента, двусторонние котировки маркет-мейкера по ценным бумагам Клиента в торговой системе фондовой биржи, а также выполнять обязанности маркет-мейкера, которые установлены договором и требованиями Организатора торгов.

190. При этом договором на оказание услуг маркет-мейкера должно быть предусмотрена обязанность Клиента обеспечивать наличие на своем лицевом счете неснижаемого остатка ценных бумаг и денег, в объеме необходимом для исполнения обязанностей Брокера услуг маркет-мейкера. Условия объема ценных бумаг и суммы денег определяются договором на оказание услуг маркет-мейкера.

191. Брокер оказывает услуги маркет-мейкера только на основании предоставляемых Клиентом заказов, в строгом соответствии с ценовыми параметрами, которые указаны в нем. При этом ценовые параметры и иные условия, указанные в таких поручениях, не должны противоречить действующему законодательству РК, а также требованиям Организатора торгов.

Деятельность представителя держателей облигаций

192. Компания оказывает Клиенту-эмитенту услуги по представлению интересов держателей облигаций перед эмитентом при выпуске и обращении облигаций, с целью защиты прав и интересов держателей облигаций и осуществления контроля за исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций (далее – услуги ПДО).

193. Договор об оказании услуг ПДО не может быть заключен Компанией со своими аффилированными лицами. Компания также не вправе оказывать услуги ПДО эмитентам, которым Компанией предоставляются услуги по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума.

Заключительные положения

194. Регламент вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров Компании и действует до его отмены соответствующим решением Совета директоров и утверждения в новой редакции.

195. Регламент должен быть доведен до сведения всех работников путем проставления подписи в листе ознакомления с Регламентом и/или в системе электронного документооборота.

196. Руководители структурных подразделений и работники Компании несут ответственность за несвоевременное и/или ненадлежащее соблюдение и/или несоблюдение требований настоящего Регламента и законодательства РК.

197. Вопросы, неурегулированные настоящим Регламентом, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

198. Другие операции и виды услуг Компании, не освещенные в настоящем Регламенте, определяются по согласованию с Клиентом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

199. Настоящий Регламент подлежит ревизии не реже, чем один раз в год, вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РК и заключенным договором между Брокером и клиентом.

200. Ранее принятые регламенты осуществления брокерской деятельности утрачивают силу с даты утверждения настоящего Регламента.

(данное приложение включено решением Совета директоров Компании от 03 июня 2025 года).

Приложение 1 к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг, утвержденному решением Совета директоров АО «SQIF Capital» (протокол заседания от 24 октября 2024г. № 24/10/24-1)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК С ФЬЮЧЕРСАМИ

Настоящая Инструкция регулирует порядок предоставления Компанией доступа своим Клиентам к сделкам с фьючерсами, а также стандартные условия, параметры, порядок возникновения, изменения и прекращения обязательств по осуществлению таких сделок.

Глава 1. Общие положения

1. В настоящей Инструкции используются следующие аббревиатуры, сокращения и условные обозначения, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг:
 - 1) **базовый актив** – это иностранная или национальная валюта, имеющая рыночную стоимость, на которой основывается заключение договора и которая используется для расчета стоимости и исполнения обязательств по такому договору;
 - 2) **вариационная маржа** – разница между текущей и начальной стоимостью фьючерсного контракта;
 - 3) **гарантийное обеспечение (ГО)** – величина (сумма), выраженная в тенге, измеряющая достаточность обеспечения на лицевом счете Клиента, необходимая для подачи заявок и заключения сделок, а также для исполнения обязательств по заключенным сделкам, согласно внутренним документам КФБ и (или) Клирингового центра;
 - 4) **расчетный фьючерс (фьючерс)** – это стандартный финансовый контракт, заключаемый на КФБ, который предполагает обязательство купить или продать базовый актив по заранее установленной цене в будущем, исполнение обязательств по фьючерсному контракту осуществляется без поставки базового актива, при этом стороны такого контракта обязаны уплачивать друг другу сумму денег в тенге, размер которой зависит от изменения значения базового актива;
 - 5) **экспирация** – срок завершения обращения срочных контрактов на КФБ, исполнение обязательств по срочным контрактам;
 - 6) **дата экспирации** – дата окончания обращения фьючерса на КФБ;
 - 7) **сделка с фьючерсами** – сделки и операции, совершаемые Компанией с фьючерсами по поручению, за счет и в интересах Клиента;
 - 8) **клиринговый центр (КЦ)** – АО «Клиринговый центр KASE»;

- 9) **margin-call** – требование Компании к Клиенту, заключившему сделку с фьючерсами о приведении им размера собственных средств до достаточного уровня;
 - 10) **дополнительное обеспечение** – сумма в размере 10% от суммы контракта, используемое для исполнения обязательств по уплате вариационной маржи.
2. Компания по своему усмотрению вправе предоставлять Клиентам доступ к сделкам (операциям) с фьючерсами, в том числе по конкретным базовым активам, предоставляемым на площадке КФБ и самой Компанией, а также вправе ограничить или отказать в предоставлении доступа к сделкам (операциям) с фьючерсами с определенными базовыми активами.
 3. Клиент несет ответственность за любые риски, связанные с заключением сделок (операций) с фьючерсами, которые могут возникнуть в связи с тем, что Клиент не ознакомился с настоящей Инструкцией, внутренними документами КФБ, Клирингового центра и Компании.

Глава 2. Основные условия совершения сделок

4. В целях получения доступа к сделкам (операциям) с фьючерсами Клиент обязан ознакомиться с рисками, связанными со сделками и предоставить подписанное Заявление о намерении заключать сделки с расчетными фьючерсами и принятии рисков согласно Приложениям 1 и 2 к настоящей Инструкции.
5. Клиент, являющийся физическим лицом, должен обладать специальными знаниями и понимать экономическую и правовую природу фьючерсов, а также риски связанные с заключением сделок (операций) с фьючерсами в связи с чем, Клиент допускается к совершению сделок (операций) с фьючерсами только после его признания Компанией квалифицированным инвестором, в порядке установленном внутренними документами Компании и законодательством Республики Казахстан.
6. Перед подачей Клиентского заказа на заключение сделки с фьючерсами Клиент обязан (указанные условия являются обязательными):
 - обеспечить наличие достаточной суммы денежных средств на лицевом счете Клиента;
 - изучить настоящую Инструкцию и внутренние документы КФБ и Клирингового центра, в соответствии с которыми будут осуществляться сделки (операции) с фьючерсами.
7. В случае если у Клиента возникает задолженность в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Клиентом своих обязательств по заключенной сделке (операции) с фьючерсами и Клиент не погашает ее в течение срока, указанного в пункте 14 настоящей Инструкции, Клиент при подачи Клиентского заказа на заключение сделки безотзывно поручает Компании реализовать любые активы Клиента по текущей рыночной стоимости в целях погашения задолженности, без необходимости получения дополнительных Клиентских заказов и безакцептно списать сумму задолженности.
8. При подаче Клиентского заказа Клиент предоставляет Компании безотзывное согласие, на безакцептное списание с лицевого счета Клиента (включая счета в иностранной

валюте) денежных средств для проведения расчетов по сделке (операции) с фьючерсами, погашения задолженности возникшей в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Клиентом своих обязательств по заключенной сделке (операции) с фьючерсами и по оплате комиссионного вознаграждения Компании, а также убытки/ущерб полученных в результате уплаты штрафных санкций со стороны Биржи.

Глава 3. Особенности заключения сделок (операций) с расчетными фьючерсами

9. Сделки с расчетными фьючерсами совершаются Компанией на основании Клиентских заказов на заключение контрактов с расчетными фьючерсами. При подаче Клиентского заказа на заключение контракта с расчетными фьючерсами, Клиент обеспечивает наличие денежных средств на своем лицевом счете, открытом в Компании, в размере необходимом для покрытия ГО, установленного внутренними документами КФБ и дополнительного обеспечения.

10. Сумма ГО блокируется Компанией на лицевом счете Клиента.

В целях исполнения обязательств по уплате вариационной маржи Клиенту рекомендуется поддерживать на лицевом счете дополнительное обеспечение на конец каждого торгового дня.

11. В день заключения сделки с расчетным фьючерсом согласно Клиентскому заказу, Компания направляет Клиенту соответствующий отчет по формам Компании.

Ежедневно до окончания срока контракта расчетного фьючерса по итогам финальной клиринговой сессии происходит расчет и исполнение обязательств по уплате вариационной маржи. Расчет осуществляется в соответствии с внутренними документами Клирингового центра и/или КФБ.

12. В случае если по итогам расчета вариационной маржи у Клиента возникнет доход, то сумма вариационной маржи будет зачислена на лицевой счет Клиента. В случае если по итогам расчета вариационной маржи у Клиента возникло обязательство по ее уплате (убыток), при наличии свободного остатка денежных средств сумма безакцептно списывается с лицевого счета Клиента. В случае недостаточности средств Клиент обязан пополнить сумму ГО и дополнительного обеспечения.

13. В случае если по результатам финальной клиринговой сессии у Клиента возникает margin-call, Компания в срок до 10–30 часов (по времени Астаны) следующего рабочего дня направляет Клиенту уведомление о наступлении margin-call.

14. Клиент до 12-00 часов (по времени Астаны) даты направления уведомления обязан:

- внести деньги на свой лицевой счет на сумму достаточную для покрытия обязательств размера ГО и дополнительного обеспечения;
- частично или полностью закрыть открытые позиции по фьючерсному контракту путем подачи клиентского заказа на сумму достаточную для покрытия обязательств размера ГО и дополнительного обеспечения.

15. В случае отказа Клиента пополнять лицевой счет при наступлении margin-call в срок, установленный пунктом 14 настоящей Инструкции, Компания вправе по своему

- усмотрению полностью или частично закрыть позицию по фьючерсному контракту, без получения дополнительных поручений со стороны Клиента.
16. Компания по итогам предыдущего операционного дня направляет Клиенту соответствующий отчет по формам Компании.
 17. Обязательства по сделке с расчётным фьючерсом полностью прекращаются в дату экспирации.
 18. Цена исполнения сделки по расчетному фьючерсу рассчитывается в соответствии с внутренними документами КФБ и(или) Клирингового центра.
 19. Клиент имеет право досрочно в любое время полностью или частично закрыть позицию по фьючерсному контракту, путем подачи Клиентского заказа согласно форме утвержденной Компанией.
 20. После закрытия позиции по фьючерсному контракту, Компания осуществляет разблокировку остатка ГО и предоставляет Клиенту соответствующий отчет по формам Компании

Глава 3. Заключительные положения

21. Инструкция вступает в силу с даты ее утверждения решением Совета директоров Компании и действует до ее отмены соответствующим решением Совета директоров и утверждения в новой редакции.
22. Руководители структурных подразделений и работники Компании несут ответственность за несвоевременное и/или ненадлежащее соблюдение и/или несоблюдение требований настоящей Инструкции и законодательства Республики Казахстан.
23. Вопросы, неурегулированные настоящей Инструкцией, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1 к

Инструкции по совершению сделок с фьючерсами

Заявление о намерении заключать сделки с расчетными фьючерсами и принятии рисков (для физических лиц)

Я, _____, документ удостоверяющий личность (номер, когда и кем выдан),
ИИН _____ (при наличии), проживающий по адресу: _____,

настоящим заявляю о своем намерении заключать сделки с фьючерсами и прошу предоставить доступ к сделкам с фьючерсами. Я осознаю, что данные операции относятся к высокорисковым видам торговли и могут привести к значительным финансовым потерям.

Я подтверждаю, что являюсь квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, что обладаю достаточным уровнем знаний и опытом для понимания рисков, связанных с торговлей фьючерсами, и обладаю финансовыми средствами, необходимыми для совершения таких сделок.

Ознакомление с рисками

Настоящим подтверждаю, что я обладаю исчерпывающей информацией о возможных рисках, связанных с торговлей расчётными фьючерсами. Настоящим понимаю, что фьючерсы представляют собой контракты или соглашения, стоимость которых зависит от стоимости базового актива, и их использование может быть связано с существенными рисками, включая, но не ограничиваясь:

1. Риски особенностей торговли фьючерсами:

- Настоящим понимаю, что для заключения сделок с фьючерсами мне потребуется внести сумму ГО и дополнительного обеспечения (используемого для исполнения обязательств по уплате вариационной маржи), которая будет служить в качестве обеспечения исполнения моих обязательств по сделкам с фьючерсными контрактами.
- Настоящим подтверждаю, что фьючерсные контракты являются безпоставочными и понимаю, что в процессе заключения сделок с такими контрактами я обязуюсь обеспечить наличие достаточного свободного остатка денежных средств на своем лицевом счете для покрытия вариационной маржи, которая может изменяться в зависимости от колебаний рыночной цены контракта.
- Я понимаю, что в случае неблагоприятного изменения рыночной ситуации, мои убытки могут значительно превысить размер ГО и дополнительного обеспечения, и я обязан внести дополнительные средства для покрытия убытков.

2. Маржин-колл и ликвидация позиций:

- Настоящим подтверждаю, что, если мои убытки достигнут уровня, при котором размер ГО и дополнительного обеспечения не смогут покрыть обязательства по уплате вариационной маржи, мне может быть предъявлен margin-call.
- Я принимаю на себя обязательство при получении уведомления о margin-call незамедлительно (в сроки, установленные внутренними документами Компании) пополнить свой лицевой счет на сумму достаточную для покрытия обязательств размера ГО и дополнительного обеспечения. Я осознаю, что отказ или несвоевременное исполнение margin-call может привести к полному или частичному закрытию позиций по фьючерсным контрактам со стороны Компании и отказываюсь от каких-либо претензий в адрес Компании, если такие действия были совершены в рамках законодательства и внутренних документов Компании.
- В случае не пополнения мной лицевого счета в установленные сроки, поручаю Компании без предварительного согласования со мной, без дополнительных уведомлений и без получения дополнительных распоряжений с моей стороны (на основании условий настоящего Заявления и внутренних документов):
 - закрыть мои открытые позиции по фьючерсным контрактам (полностью или частично) в любое время и по текущим рыночным ценам,
 - использовать имеющиеся на лицевом счете денежные средства и иные активы для покрытия образовавшейся задолженности,

- при необходимости – осуществить принудительную реализацию по текущей рыночной стоимости иных активов, находящихся на моем лицевом счете,
 - безакцептно списать сумму образовавшейся задолженности в порядке, установленном внутренними документами Компании.
- Я принимаю на себя полную ответственность за все убытки, понесенные в результате сформировавшейся цены по окончанию срока фьючерсного контракта или принудительного закрытия позиции по фьючерсному контракту, включая, но не ограничиваясь:
- убытками от неблагоприятной цены закрытия;
 - упущенной выгодой;
 - дополнительными издержками, связанными с исполнением маржинальных требований;
 - комиссиями и сборами, возникающими в результате реализации активов и/или погашения задолженности.

3. Риски высокой волатильности:

- Я понимаю, что фьючерсы, могут подвергаться высокой волатильности, и могут привести к быстрым и значительным изменениям цен на базовые активы. Я понимаю, что высокая волатильность может способствовать как получению прибыли, так и увеличить риск убытков.
- Я понимаю, что даже небольшие колебания цен на базовый актив могут оказать существенное влияние на результат сделки.

4. Риски ликвидности:

- Я понимаю, что на рынке фьючерсов может быть недостаточная ликвидность, что затруднит или сделает невозможным быстро закрыть позицию по фьючерсным контрактам по желаемой цене. Это может повлечь убытки, если я не смогу закрыть позицию по оптимальной цене.

5. Риски рыночных событий:

- Я понимаю, что в результате экономических санкций, катастроф, политических событий или изменений в регулировании могут произойти резкие и непредсказуемые изменения на рынке, что может значительно повлиять на результаты моих сделок.

6. Риски, связанные с внутренними документами Компании:

- Я подтверждаю, что ознакомлен с внутренними документами Компании, регулирующими порядок предоставления доступа к заключению фьючерсных контрактов, а также условия открытия, сопровождения и закрытия позиций, исполнения обязательств по уплате вариационной маржи, расчётов по сделкам и взаимодействия между Клиентом и Компанией.
- Я осознаю, что несоблюдение требований, изложенных во внутренних документах Компании, может привести к финансовым убыткам, ограничению доступа к операциям, а также к принудительному закрытию позиций и взыскание задолженности со стороны Компании.
- Я также подтверждаю, что, помимо внутренних документов Компании, обязан ознакомиться с актуальными регламентами, правилами и иными внутренними документами КФБ и(или) КЦ, а также с требованиями законодательства Республики Казахстан, в соответствии с которыми заключаются сделки с фьючерсными контрактами. Требования внутренних документов КФБ и(или) КЦ могут напрямую влиять на порядок исполнения сделок, расчётов по ним, требований к уровню достаточности ГО и дополнительного обеспечения, а также на правила обработки форс-мажорных или нестандартных рыночных ситуаций.

- Я беру на себя обязательство самостоятельно и своевременно отслеживать все изменения в Законодательстве Республики Казахстан, во внутренних документах Компании и во внутренних документах КФБ и(или) КЦ, а также обеспечивать соблюдение актуальных требований и условий, установленных Законодательством Республики Казахстан, Компанией, КФБ и (или) КЦ. Компания не несёт ответственности за последствия, возникшие в результате моей неосведомлённости об изменениях, если такие изменения были опубликованы в установленном порядке.

Дата: _____

Подпись: _____

Принявший сотрудник: _____

Дата подписания: _____

Подпись сотрудника: _____

Приложение 2 к
Инструкции по совершению сделок с фьючерсами

Заявление о намерении заключать сделки с расчетными фьючерсами и принятии рисков (для юридических лиц)

_____ (наименование ЮЛ, БИН), в лице _____
(должность, ФИО), действующий на основании _____ (далее – Клиент), настоящим заявляет о своем намерении заключать сделки с фьючерсами и просит предоставить доступ к сделкам с фьючерсами. Клиент осознает, что данные операции относятся к высокорисковым видам торговли и могут привести к значительным финансовым потерям.

Ознакомление с рисками

Настоящим Клиент подтверждает, что обладает исчерпывающей информацией о возможных рисках, связанных с торговлей расчётными фьючерсами. Клиент осознаёт, что фьючерсы представляют собой контракты или соглашения, стоимость которых зависит от стоимости базового актива, и их использование может быть связано с существенными рисками, включая, но не ограничиваясь:

1. Риски особенностей торговли фьючерсами:

- Клиент осознаёт, что для заключения сделок с фьючерсами потребуется внести сумму ГО и дополнительного обеспечения (используемого для исполнения обязательств по уплате вариационной маржи), которая будет служить в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с фьючерсными контрактами.
- Клиент подтверждает, что фьючерсные контракты являются безпоставочными и понимает, что в процессе заключения сделок с такими контрактами он обязуется обеспечить наличие достаточного свободного остатка денежных средств на своем лицевом счете для покрытия вариационной маржи, которая может изменяться в зависимости от колебаний рыночной цены контракта.
- Клиент осознаёт, что в случае неблагоприятного изменения рыночной ситуации, убытки могут значительно превысить размер ГО и дополнительного обеспечения, и Клиент обязан внести дополнительные средства для покрытия убытков.

2. Маржин-колл и ликвидация позиций:

- Настоящим Клиент подтверждает, что, если убытки достигнут уровня, при котором размер ГО и дополнительного обеспечения не смогут покрыть обязательства по уплате вариационной маржи, ему может быть предъявлен margin-call.
- Клиент принимает на себя обязательство при получении уведомления о margin-call незамедлительно (в сроки, установленные внутренними документами Компании) пополнить свой лицевой счет на сумму достаточную для покрытия обязательств размера ГО и дополнительного обеспечения. Клиент осознаёт, что отказ или несвоевременное исполнение margin-call может привести к полному или частичному закрытию позиций по фьючерсным контрактам со стороны Компании и отказывается от каких-либо претензий в адрес Компании, если такие действия были совершены в рамках законодательства и внутренних документов Компании.
- В случае не пополнения мной лицевого счета в установленные сроки, Клиент поручает Компании без предварительного согласования, без дополнительных уведомлений и без получения дополнительных распоряжений со стороны Клиента (на основании условий настоящего Заявления и внутренних документов):
 - закрыть открытые позиции Клиента по фьючерсным контрактам (полностью или частично) в любое время и по текущим рыночным ценам,
 - использовать имеющиеся на лицевом счете денежные средства и иные активы для покрытия образовавшейся задолженности,

- при необходимости – осуществить принудительную реализацию по текущей рыночной стоимости иных активов, находящихся на моем лицевом счете,
 - безакцептно списать сумму образовавшейся задолженности в порядке, установленном внутренними документами Компании.
- Клиент принимает на себя полную ответственность за все убытки, понесенные в результате сформировавшейся цены по окончании срока фьючерсного контракта или принудительного закрытия позиции по фьючерсному контракту, включая, но не ограничиваясь:
- убытками от неблагоприятной цены закрытия;
 - упущенной выгодой;
 - дополнительными издержками, связанными с исполнением маржинальных требований;
 - комиссиями и сборами, возникающими в результате реализации активов и/или погашения задолженности.

3. Риски высокой волатильности:

- Клиент осознаёт, что фьючерсы, могут подвергаться высокой волатильности, и могут привести к быстрым и значительным изменениям цен на базовые активы и, что высокая волатильность может способствовать как получению прибыли, так и увеличить риск убытков.
- Клиент осознаёт, что даже небольшие колебания цен на базовый актив могут оказать существенное влияние на результат сделки.

4. Риски ликвидности:

- Клиент осознаёт, что на рынке фьючерсов может быть недостаточная ликвидность, что затруднит или сделает невозможным быстро закрыть позицию по фьючерсным контрактам по желаемой цене. Это может повлечь убытки, если Клиент не сможет закрыть позицию по оптимальной цене.

5. Риски рыночных событий:

- Клиент осознаёт, что в результате экономических санкций, катастроф, политических событий или изменений в регулировании могут произойти резкие и непредсказуемые изменения на рынке, что может значительно повлиять на результаты сделок.

6. Риски, связанные с внутренними документами Компании:

- Клиент подтверждает, что ознакомлен с внутренними документами Компании, регулирующими порядок предоставления доступа к заключению фьючерсных контрактов, а также условия открытия, сопровождения и закрытия позиций, исполнения обязательств по уплате вариационной маржи, расчётов по сделкам и взаимодействия между Клиентом и Компанией.

- Клиент осознаёт, что несоблюдение требований, изложенных во внутренних документах Компании, может привести к финансовым убыткам, ограничению доступа к операциям, а также к принудительному закрытию позиций и взыскание задолженности со стороны Компании.
- Клиент также подтверждает, что, помимо внутренних документов Компании, он обязан ознакомиться с актуальными регламентами, правилами и иными внутренними документами КФБ и(или) КЦ, а также с требованиями законодательства Республики Казахстан, в соответствии с которыми заключаются сделки с фьючерсными контрактами. Требования внутренних документов КФБ и(или) КЦ могут напрямую влиять на порядок исполнения сделок, расчётов по ним, требований к уровню достаточности ГО и дополнительного обеспечения, а также на правила обработки форс-мажорных или нестандартных рыночных ситуаций.
- Клиент принимает на себя обязательство самостоятельно и своевременно отслеживать все изменения в Законодательстве Республики Казахстан, во внутренних документах Компании и во внутренних документах КФБ и(или) КЦ, а также обеспечивать соблюдение актуальных требований и условий, установленных Законодательством Республики Казахстан, Компанией, КФБ и (или) КЦ. Компания не несёт ответственности за последствия, возникшие в результате неосведомлённости Клиента, если такие изменения были опубликованы в установленном порядке.

Дата: _____

Подпись клиента: _____

Принявший сотрудник: _____

Дата подписания: _____

Подпись сотрудника: _____

(данное приложение включено решением Совета директоров Компании от 03 июня 2025 года).

Приложение 2 к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг, утвержденному решением Совета директоров АО «SQIF Capital» (протокол заседания от 24 октября 2024г. № 24/10/24-1)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК СПОТ И СВОП НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Настоящая Инструкция регулирует порядок предоставления Компанией доступа своим Клиентам к сделкам СПОТ и СВОП с частичным обеспечением, предоставляемого Казахстанской фондовой биржей на валютном рынке, а также стандартные условия, параметры, порядок возникновения, изменения и прекращения обязательств по осуществлению таких сделок.

Глава 1. Общие положения

1. В настоящей Инструкции используются следующие аббревиатуры, сокращения и условные обозначения, а также предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг:

- 1) **валютный СВОП** – совокупность двух сделок купли-продажи, одновременно заключаемых между двумя одними и теми же участниками биржевых торгов иностранными валютами и тенге, противоположных по направлению друг к другу, с одним и тем же количеством одной и той же иностранной валюты или тенге, которые различаются между собой сроками осуществления расчетов по ним.
- 2) **единый лимит** - величина, выраженная в тенге, измеряющая достаточность обеспечения на Клиента, необходимого для подачи заявок и заключения сделок «с частичным обеспечением» на KASE.
- 3) **операция СПОТ** - покупка или продажа валюты с немедленной поставкой и оплатой, допускается поставку в течение двух рабочих дней после заключения сделки.
- 4) **маржевое обеспечение** – финансовые инструменты клирингового участника в целях исполнения маржинальных требований, предъявляемых к Клиенту при исполнении сделок с частичным обеспечением. Финансовыми инструментами, принимаемыми в качестве маржевого обеспечения, для исполнения маржинальных требований с частичным обеспечением являются тенге, а также доллары США в сумме не более 30% от размера маржинальных требований.
- 5) **вариационная маржа** – разница между текущей и начальной стоимостью иностранной валюты или тенге;
- 6) **дефолт нетто-обязательств** – отсутствие необходимого количества денег на счетах обеспечения Клиента для исполнения нетто-обязательств на момент времени, до которого национальная или иностранная валюта должна быть зачислена Клиентом на свой лицевой счет в соответствии с правилами ЦК;
- 7) **спецификация** - документ, определяющий стандартные условия финансового инструмента и его исполнения.
- 8) **частичное обеспечение (неполное покрытие)** – условие заключения сделок с ЦК, при котором осуществляется контроль достаточности обеспечения до момента исполнения по ним обязательств в соответствии с правилами KASE и Компании;
- 9) **Центральный контрагент (далее - ЦК)** – юридическое лицо, являющееся стороной по сделкам с финансовыми инструментами, заключаемыми клиринговыми участниками или их уполномоченными участниками торгов в торговой системе KASE;

2. Сделки СПОТ и СВОП с частичным обеспечением, предоставляемым KASE (далее – СДЕЛКИ) заключаются на торгах, организуемых на торговых площадках, в порядке, установленном KASE и/или КЦ.

3. В соответствии с положениями настоящего пункта, Клиент может заключать следующие виды Сделок:

Сделки «today» (ТОД), по которым поставка валюты осуществляется сроком в день заключения сделки по курсу, согласованному Сторонами на момент заключения Сделки.

Сделки «tomorrow» (ТОМ), по которым поставка валюты осуществляется с Датой валютирования на следующий за днем заключения Сделки рабочий день по курсу, согласованному Сторонами на момент заключения Сделки.

Сделки «spot» (СПОТ), по которым поставка валюты осуществляется с Датой валютирования на 2 (второй) рабочий день, следующий за днем заключения Сделки по курсу, согласованному Сторонами на момент заключения Сделки.

Сделки «swap» (СВОП)- сделка купли-продажи валюты с обязательством обратной операции через определённый срок по согласованному курсу;

Существенными условиями каждой сделки, которые должны быть согласованы Сторонами, являются:

- валюта и контрвалюта Сделки;
- сумма Валюты и контрвалюты Сделки;
- курс валюты Сделки;
- дата валютирования;
- порядок расчетов;
- иные условия, которые Стороны считают необходимым согласовать.

Торговые лимиты, лимиты позиций и требования к управлению позициями устанавливаются биржей и внутренними документами Компании.

4. Компания по своему усмотрению вправе предоставлять Клиентам доступ к СДЕЛКАМ, а также устанавливать индивидуальные лимиты по объемам заключаемых СДЕЛОК или отказать в предоставлении доступа к СДЕЛКАМ. Все решения о предоставлении доступа и установления индивидуальных лимитов принимаются Инвестиционным комитетом Компании. Для получения доступа к СДЕЛКАМ Компания запрашивает информацию для изучения финансового состояния Клиента.

5. Клиент несет полную ответственность за любые риски, связанные с заключением СДЕЛОК, которые могут возникнуть в связи с тем, что Клиент не ознакомился с внутренними документами KASE, КЦ или Компании.

Глава 2. Основные условия совершения СДЕЛОК

6. В целях получения доступа к СДЕЛКАМ Клиент обязан ознакомиться с рисками, связанными со СДЕЛКАМИ и предоставить подписанное Заявление о намерении заключать сделки СПОТ и СВОП с частичным обеспечением и принятии рисков согласно Приложениям 1 и 2 к настоящей Инструкции.

7. Клиент, являющийся физическим лицом, должен обладать специальными знаниями и понимать экономическую и правовую природу СДЕЛОК, а также риски, связанные с заключением СДЕЛОК в связи с чем, Клиент допускается к совершению СДЕЛОК только после его признания Компанией квалифицированным инвестором, в порядке установленном внутренними документами Компании и законодательством Республики Казахстан.

8. В случае если у Клиента возникает задолженность в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Клиентом своих обязательств по заключенной СДЕЛКЕ и

Клиент не погашает ее в течение срока, указанного в пункте 20 настоящей Инструкции, Клиент при подаче Клиентского заказа на заключение СДЕЛКИ безотзывно поручает Компании реализовать любые активы Клиента по текущей рыночной стоимости в целях погашения задолженности, без необходимости получения дополнительных Клиентских заказов и безакцептно списать сумму задолженности.

9. При подаче Клиентского заказа Клиент предоставляет Компании безотзывное согласие, на безакцептное списание с лицевого счета Клиента (включая счета в иностранной валюте) денежных средств для проведения расчетов по СДЕЛКЕ, погашения задолженности возникшей в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Клиентом своих обязательств по заключенной СДЕЛКЕ(ам) и по оплате комиссионного вознаграждения Компании, а также убытки/ущерб полученный в результате уплаты штрафных санкций со стороны Биржи.

Глава 3. Особенности заключения СДЕЛОК

10. Компания на основании решения Инвестиционного Комитета устанавливает индивидуальные лимиты (ограничения по достижению минимального уровня единого лимита устанавливаемого KASE) Клиенту на заключения Сделок, а также по результатам анализа финансового состояния Клиента может установить требования по дополнительному обеспечению, которое Клиент обеспечивает на своем лицевом счете. Компания имеет право установить индивидуальные ограничения необеспеченных торгов в разрезе валют. Компания оставляет за собой право пересматривать индивидуальные лимиты и требования по дополнительному обеспечению в случае ухудшения финансового состояния Клиента, неисполнения им обязательств перед Компанией, а также в иных случаях, когда, по мнению Компании, такие меры будут оправданы.

11. СДЕЛКИ совершаются Компанией на основании Клиентских заказов. До подачи Клиентского заказа, Клиент обеспечивает наличие денежных средств на своем лицевом счете, открытом в Компании, в размере необходимом для покрытия первоначального маржевого обеспечения, установленного внутренними документами KASE и дополнительного обеспечения, установленного Компанией по итогам изучения финансового состояния Клиента.

12. В качестве маржевого обеспечения Клиента могут выступать только денежные средства.

13. Уровень первоначального маржевого обеспечения рассчитывается в день открытия СДЕЛКИ, денежные средства для её покрытия должны находиться на счете Клиента в период не позднее дня открытия СДЕЛКИ, до даты исполнения обеими сторонами обязательств по СДЕЛКАМ закрытия включительно, в соответствии с внутренним документами Биржи.

14. В целях исполнения обязательств по уплате вариационной маржи Клиенту рекомендуется поддерживать на лицевом счете денежные средства на конец каждого торгового дня.

15. В день заключения СДЕЛКИ согласно Клиентскому заказу, Компания направляет Клиенту соответствующий отчет по формам Компании.

16. Ежедневно до окончания срока СДЕЛКИ по итогам финальной клиринговой сессии происходит расчет и исполнение обязательств по уплате вариационной маржи.

17. В случае если, по итогам расчета вариационной маржи у Клиента возникнет доход, то сумма вариационной маржи будет зачислена на лицевой счет Клиента. В случае если по итогам расчета вариационной маржи у Клиента возникло обязательство по ее уплате (убыток), при наличии свободного остатка денежных средств сумма безакцептно списывается с лицевого счета Клиента. В случае недостаточности средств Клиент обязан пополнить необходимую сумму на счете.

18. Клиент обязан обеспечивать наличие денег на своих счетах обеспечения в целях исполнения маржинальных требований, рассчитываемых в соответствии с Правилами Биржи и/или КЦ в течение торговых сессий в размере, не допускающем отрицательного значения его единого лимита.

19. Клиент не может требовать возврата финансовых инструментов, хранящихся на его счетах обеспечения, в случае если такое использование приведет к отрицательному значению его единого лимита.

20. В случае если у Клиента уровень единого лимита достигает минимально установленного значения, Компания в срок до 10–30 часов (по времени Астаны) следующего рабочего дня направляет Клиенту уведомление о наступлении margin -call.

21. Клиент до 12-00 часов (по времени Астаны) даты направления уведомления о наступлении margin -call обязан:

- 1) Пополнить свой лицевой счет на сумму достаточную для приведения единого лимита выше минимального значения;
- 2) частично или полностью закрыть необеспеченные позиции для приведения единого лимита выше минимального значения.

22. В случае отказа Клиента пополнять свой лицевой счет при достижении единого лимита отрицательного значения, Компания вправе по своему усмотрению полностью или частично закрыть позицию по СДЕЛКЕ(ам) для восстановления минимального уровня единого лимита, без получения дополнительных поручений со стороны Клиента.

23. Во избежание дефолта нетто-обязательств Клиент обязан обеспечить положительный уровень плановой позиции с расчетами на текущую торговую дату не позднее одного часа до осуществления клиринга по соответствующей валюте в соответствии с правилами ЦК.

24. В случае если Клиент не исполняет условия согласно пункта 23 настоящей инструкции Компания имеет право по своему усмотрению совершить действия для формирования положительного уровня плановой позиции по каждой валюте (недопущению дефолта нетто-позиций), без получения дополнительных поручений со стороны Клиента.

25. Компания по итогам предыдущего операционного дня направляет Клиенту соответствующий отчет по формам Компании.

Глава 3. Заключительные положения

26. Инструкция вступает в силу с даты ее утверждения решением Совета директоров Компании и действует до ее отмены соответствующим решением Совета директоров и утверждения в новой редакции.

27. Руководители структурных подразделений и работники Компании несут ответственность за несвоевременное и/или ненадлежащее соблюдение и/или несоблюдение требований настоящей Инструкции и законодательства Республики Казахстан.

28. Вопросы, неурегулированные настоящей Инструкцией, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заявление о намерении заключать СПОТ и СВОП с частичным обеспечением и принятии рисков (для физических лиц)

Я, _____, документ удостоверяющий личность (номер, когда и кем выдан), ИИН _____ (при наличии), проживающий по адресу: _____ (далее-Клиент), настоящим заявляю о своем намерении заключать **сделки СПОТ и СВОП с частичным обеспечением**, предоставляемого АО «Казахстанская фондовая биржа». Я осознаю, что операции со сделками СПОТ и СВОП с частичным обеспечением относятся к высокорисковым видам торговли и могут привести к значительным финансовым потерям.

Настоящим подтверждаю, что обладаю достаточной информацией о возможных рисках, связанных с заключением таких сделок, включая, но не ограничиваясь следующими:

1. Риски особенностей торговли СПОТ и СВОП с частичным обеспечением:

- Я осознаю, что для заключения сделок СПОТ и СВОП необходимо наличие маржевого обеспечения в виде денежных средств, которые используются для исполнения обязательств по сделкам и уплаты вариационной маржи.
- Я понимаю, что вариационная маржа зависит от колебаний рыночных курсов валют, и в случае неблагоприятной рыночной ситуации мои убытки могут превысить размер как первоначального маржевого, так и дополнительного обеспечения.
- Я осознаю, что сделки с СПОТ и СВОП с частичным обеспечением сопряжены с быстрыми и значительными изменениями рыночной стоимости.

2. Риски маржинальных требований, дефолта и ликвидации позиций:

- Я принимаю на себя обязательство поддерживать достаточный уровень денежных средств на моих счетах обеспечения в течение торговых сессий, чтобы избежать отрицательного значения моего единого лимита в соответствии с Правилами Биржи и/или Клирингового центра.
- Я обязуюсь обеспечивать положительный уровень своей плановой позиции по текущей торговой дате не позднее чем за один час до клиринга по соответствующей валюте.
- Я предоставляю согласие Компании право в случае невыполнения мной обязательств по маржинальным требованиям закрыть мои позиции, реализовать мои активы и списать задолженность без моего предварительного согласия.

3. Риски высокой волатильности:

- Я осознаю, что торговля финансовыми инструментами сопряжена с возможными значительными колебаниями их стоимости, что может повлечь как убытки, так и прибыли.

4. Риски ликвидности:

- Я понимаю, что в некоторых случаях может возникнуть затруднение или невозможность быстро закрыть позицию на рынке по желаемой цене.

5. Политические риски:

- Я осведомлён о возможности политических и регуляторных событий, таких как введение санкций или других ограничительных мер, которые могут повлиять на эмитентов или рынок в целом.

6. Риски, связанные с неполным ознакомлением или пониманием внутренних документов:

- Я подтверждаю, что ознакомлен с внутренними документами организатора торгов и Компании, регулирующими порядок заключения и исполнения сделок.
- Я обязуюсь самостоятельно и своевременно отслеживать все изменения, вносимые в эти документы, и соблюдать их актуальные редакции.

Дополнительно подтверждаю, что:

- Обладаю необходимым уровнем знаний, опыта и квалификации для понимания рисков, связанных с торговлей производными финансовыми инструментами;
- Осознаю, что торговля производными инструментами может привести к потере части или всех моих собственных средств.

Дата: _____

Подпись клиента: _____

Принявший сотрудник: _____

Дата подписания: _____

Подпись сотрудника: _____

**Заявление о намерении заключать СПОТ и СВОП с частичным обеспечением и
принятии рисков (для юридических лиц)**

_____ (наименование ЮЛ, БИН), в лице
_____ (должность, ФИО), действующий на основании _____ (далее-Клиент),
настоящим заявляет о своем намерении заключать сделки **СПОТ и СВОП с частичным обеспечением**, предоставляемого АО «Казахстанская фондовая биржа». Клиент осознаёт, что данные операции относятся к высокорисковым видам торговли и могут привести к значительным финансовым потерям.

Ознакомление с рисками

Настоящим Клиент подтверждает, что обладает достаточной информацией о возможных рисках, связанных с заключением сделок **СПОТ и СВОП с частичным обеспечением** включая, но не ограничиваясь:

1. Риски особенностей торговли СПОТ и СВОП с частичным обеспечением:

- Клиент осознаёт, что для заключения сделок СПОТ и СВОП требуется наличие маржевого обеспечения в виде денежных средств, которое служит исполнением обязательств по сделкам и уплате вариационной маржи.
- Клиент понимает, что вариационная маржа может изменяться в зависимости от колебаний рыночных курсов валют, и при неблагоприятных изменениях рыночной ситуации убытки могут превысить размер первоначального маржевого и дополнительного обеспечения.
- Клиент осознаёт, что сделки СПОТ и СВОП с частичным обеспечением сопряжены с быстрыми изменениями рыночной стоимости.

2. Риски маржинальных требований, дефолта и ликвидации позиций:

- Клиент принимает на себя обязательство обеспечивать наличие денег на своих счетах в целях исполнения маржинальных требований, рассчитываемых в соответствии с Правилами KASE и/или ЦК в течение торговых сессий в размере, не допускающем отрицательного значения его единого лимита.
- Клиент принимает на себя обязательство обеспечивать положительный уровень плановой позиции с расчетами на текущую торговую дату не позднее одного часа до осуществления клиринга по соответствующей валюте в соответствии с правилами ЦК.
- Клиент предоставляет Компании право в случае неисполнения требований закрывать позиции, реализовывать активы и списывать задолженность без предварительного согласования.

3. Риски высокой волатильности:

- Клиент осознаёт возможные значительные колебания цен производных инструментов.

4. Риски ликвидности:

- Клиент осознаёт, что возможны затруднения (или полное отсутствие возможности) с быстрой реализацией позиций.

5. Политические риски:

- Клиент осведомлён о возможных политических рисках связанные с введение санкции или других ограничительных мер в отношении эмитентов финансовых инструментов.

6. Риски, связанные с неполным ознакомлением (пониманием) внутренних документов организатора торгов или Компании:

- Клиент подтверждает, что полностью ознакомлен с внутренними документами организатора торгов или Компании.
- Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все изменения, внесенные во внутренние документы организатора торгов и Компании.

Клиент подтверждает, что:

- Обладает достаточным уровнем знаний, опыта и квалификации для понимания рисков торговли с производными финансовыми инструментами;
- Имеет внутренние процедуры по управлению рисками и внутренним контролем достаточным для управления рисками торговли с производными финансовыми инструментами;
- Осознаёт, что осуществление торговли с производными финансовыми инструментами осуществляется с учетом возможных потерь собственных финансовых активов.

Дата: _____

Подпись клиента: _____

Принявший сотрудник: _____

Дата подписания: _____

Подпись сотрудника: _____