

УТВЕРЖДЕН

**Решением директоров
АО «ЕвроЦентрАстана»**



«19» июня 2023 года

(Протокол №19/06/23-1)

**РЕГЛАМЕНТ
деятельности на рынке ценных бумаг
АО «ЕвроЦентрАстана»**

г. Алматы, 2023 года

Глава 1. Введение.

I. Общие положения.

1. Настоящий Регламент деятельности на рынке ценных бумаг АО «ЕвроЦентрАстана» (далее - Компания) является внутренним документом, Компании определяющим условия и порядок осуществления брокерской и дилерской деятельности, номинального держания, оказания услуг маркет-мейкера, услуг андеррайтера, а также деятельности его структурных подразделений, работников и взаимодействие между структурными подразделениями Компании.

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Гражданским кодексом Республики Казахстан;
- Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
- Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- Нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг;
- Внутренними правилами организатора торгов и саморегулируемых организаций;
- Сводом Правил АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
- другими законодательными актами.

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.

II. Используемые термины и сокращения.

4. 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;

Брокер – АО «ЕвроЦентрАстана», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента;

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 и заключается путем подачи клиентом заявления о присоединении к условиям данного публичного договора в целом;

ВНД о ПОД/ФТ- внутренние нормативные документы Брокера, принятые в целях соблюдения процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

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;

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, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Компании;

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

Клиентский заказ/приказ - 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;

КФБ – АО «Казахстанская фондовая биржа»;

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;

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;

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;

Треjder - работник Торгового Департамента 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;

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;

Центральный депозитарий - Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг», специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее депозитарную деятельность, деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

Эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

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

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

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

П - Правление;

ПП - Председатель Правления;

ИК - Инвестиционный Комитет;

ТД - Торговый Департамент;

БО - Бэк-офис;

СВА - Служба Внутреннего аудита;

СУР - Служба управления рисками;

ДБУИО - Департамент бухгалтерского учета и отчетности;

ДРК – Департамент по работе с клиентами;

ЮД – Юридический Департамент;

КД – Комплаенс Департамент.

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

III. Организационная структура.

8. Организационная структура Компании включает в себя следующие структурные подразделения:

Бэк-офиса - подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами по собственным и клиентским активам, учет финансовых инструментов и денег клиентов Брокера;

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;

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.

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;

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;

Торговый Департамент - подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами;

Управление информационного обеспечения - подразделение, занимающееся информационным обеспечением деятельности Компании, обеспечением сохранности информационных систем баз данных, разработкой, внедрением и сопровождением необходимого программного обеспечения.

Глава 2. Заключение договоров и открытие счетов.

9. Любые договорные отношения Компании и третьих лиц начинаются после проведения Компанией всех обязательных процедур по надлежащей проверке Клиента, в соответствии с утвержденными в Компании внутренними документами.

10. Сотрудник ДРК 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 сотрудниками ДРК:

- копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданная Компании;
- финансовая отчетность за последний отчетный период;
- сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных уполномоченным органом к Компании в течение последних 12 (Двенадцати) месяцев.
- 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;
- решения СРО и организатора торгов, принятые в отношении Компании, его работников в течение последних двенадцати месяцев;
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление профессиональной деятельности Компании, внутренние документы Компании

11. В случае заинтересованности Клиента в заключении договорных отношений с Компанией на оказание одного из видов или нескольких услуг сотрудник ДРК предоставляет Клиенту типовую форму договора для его заключения.

12. Сотрудник ДРК вместе с типовым брокерским договором предоставляет Клиенту для заполнения и другие необходимые типовые формы) и запрашивает документы, установленные внутренними документами Компании. Сотрудник ДРК совместно с ответственными подразделениями проверяет правильность заполнения договора и типовых форм, а также наличие всех необходимых документов в соответствии с внутренними документами Компании. Компания, в случаях предусмотренным брокерским договором 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 исполнительного органа Компании. При этом измененная типовая форма Брокерского договора и (или) новые Тарифы размещаются на корпоративном веб-сайте Компании. Компания вправе, дополнительно, посредством телефонной связи и/или по электронной почте уведомлять Клиентов об изменении тарифов.

13. При заключении брокерского договора клиент предоставляет сотруднику ДРК необходимые документы в соответствии с ВНД о ПОД/ФТ и настоящим Регламентом.

14. При несогласии Клиента с условиями типового договора сотрудник ДРК рассматривает несогласие Клиента и/или вносит изменения и дополнения в договор, получив согласование ЮД, СУР и КД. После получения всех необходимых согласований, сотрудник ДРК подписывает договор у Клиента.

15. Сотрудник ДРК после прохождения вышеуказанных процедур передает договор на подпись Председателю Правления, либо лицу его замещающему, либо иному уполномоченному лицу Компании. Сотрудником ДРК подписанный договор регистрируется в соответствующем журнале, в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании и присваивается договору номер, согласно текущей регистрации договоров.

16. Брокерский договор подлежит заключению с клиентом в письменной форме или путем принятия от клиента заявления о присоединении к типовой форме Брокерского договора.

17. Заключение договора означает, что клиент:

- 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;

- 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;

- 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.

- 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.

18. После регистрации сотрудником ДРК брокерского договора с номинальным держанием в программном обеспечении, сотрудник ДРК сообщает об этом сотруднику БО и в течение трех рабочих дней БО открывает лицевой счет в собственной системе учета, с присвоением уникального индивидуального номера. Системный учет осуществляется Компанией в специализированном программном обеспечении.

19. После открытия лицевого счета сотрудник ДРК передает все документы по Клиенту в БО для открытия субсчета в системе учета Центрального депозитария. В случае заключения Клиентом брокерского договора без номинального держания Компания не открывает субсчет в системе учета Центрального депозитария.

20. На основании полученных документов от сотрудника ДРК сотрудник БО в течение одного рабочего дня подает приказ на открытие субсчета в Центральном депозитарии, путем заполнения электронной формы приказа в программе АРМ Депонент (программа передачи приказов в Центральный депозитарий на исполнение в электронном формате), по форме установленной Сводом Правил Центрального депозитария, с последующей распечаткой формы приказа Центрального депозитария и отчета об исполнении приказа. В случае внесения изменений в перечень документов, требуемых Брокером для открытия лицевого счета, в силу изменения законодательства Республики Казахстан либо внесения соответствующих изменений в ВНД Компании, Брокер в период обслуживания клиента вправе дополнительно запросить у клиента необходимые документы. При этом способ запроса о предоставлении необходимых документов, направляемого клиенту, а также сроки и порядок предоставления таких документов определяются Брокером самостоятельно.

21. Для открытия субсчета в системе учета Центрального депозитария сотрудник БО предоставляет сведения о Клиенте с указанием всех реквизитов, необходимых для его открытия, в соответствии со Сводом правил Центрального депозитария.

22. Сотрудник БО передает данные документы в ДРК для хранения в досье Клиента. Досье Клиентов хранятся в ДРК.

23. Сотрудником БО передается уведомление об открытии лицевого счета сотруднику ДРК, подписанное ответственным сотрудником БО для дальнейшего направления Клиенту. Данное уведомление регистрируется сотрудником БО в соответствующем журнале, в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании.

24. Все документы по клиенту хранятся в ДРК, а именно досье клиента, клиентские заказы/приказы, договора по неорганизованному/международному рынку, отчеты по клиентским операциям и др. Сверку и наличие в досье клиента полученных клиентских заказов/приказов осуществляют сотрудники ДРК.

Глава 3. Совершение сделок с финансовыми инструментами.

I. Общие условия проведения сделок:

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

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

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;

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

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;

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;

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.

26. 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.

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

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

- клиентский заказ/приказ ;

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

- Клиентский заказ/Приказ на осуществление операций с финансовыми инструментами в системе учета номинального держания Компании, поданный клиентом Компании.

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

II. Порядок заключения и исполнения сделок с финансовыми инструментами.

29. Заключение сделок осуществляется ТД на основании и в строгом соответствии с документами, поступающими от Клиента, решениями ИК, в рамках договора на оказание услуг Маркет-мейкера, указанных в п. 27 настоящего Регламента.

30. Перед заключением сделки сотрудник ТД проверяет наличие необходимых денежных средств/финансовых инструментов при покупке/продаже на следующих счетах:

- на собственном счете Компании при исполнении решений ИК касательно собственных активов Компании;

- на счете Клиента при исполнении Клиентского заказа/приказа данного Клиента;

31. Проверку наличия денежных средств сотрудник ТД осуществляет на основании данных об остатках денег Клиентов, сформированного в специализированном программном обеспечении и предоставленного сотрудником БО. Также сотрудник БО агрегирует и сегрегирует остатки денег Клиентов в биржевой терминал КФБ.

32. Проверку наличия финансовых инструментов сотрудник ТД осуществляет на основании Общей выписки с лицевого счета, предоставленной сотрудником БО.
33. При исполнении сделок внутренним документом, подтверждающим факт заключения сделки, является Тикет. Данный документ подразделяется на:
неорганизованном рынке - Тикет, составленный сотрудником ТД к настоящему Регламенту;
международном рынке – Тикет, составленный сотрудником ТД.
34. Тикеты по заключенной сделке формируются и подписываются сотрудниками ТД.
35. После исполнения Клиентского заказа сотрудник ТД передает информацию о сделках в БО для дальнейшего ввода данных по сделке в специализированное программное обеспечение.

III. Заключение и исполнение сделок на организованном рынке.

36. При заключении сделки на организованном рынке сотрудник ТД на основании Клиентского заказа/приказа, решения ИК, в рамках договора на оказание услуг Маркет-мейкера подает заявку в торговую систему КФБ. ТД мониторит загруженные сделки из системы КФБ в программное обеспечение
37. Подача заявки через систему:
- операции в режиме программного продукта совершаются путем подачи Клиентом приказов через торговую систему КФБ на покупку или продажу определенных финансовых инструментов, путем использования программного обеспечения;
- сотрудник ДРК сверяет соответствие остатков на счете Клиента с поданным им заказом/приказом, после чего передает на исполнение ТД. ТД подтверждает приказ путем подачи заявки в Торговую систему КФБ с целью заключения сделки на КФБ от имени Клиента.
38. В случае полного или частичного исполнения Клиентского заказа сотрудник ТД передает Клиентскому менеджеру копию Клиентского заказа/приказа на основании, которого была заключена сделка.
39. Исполнение заключенных сделок на организованном рынке происходит автоматически.
40. Биржевые свидетельства по исполненным сделкам предоставляются сотрудниками ТД в БО не позднее 10.00 часов алматинского времени следующего рабочего дня.
41. При поступлении документов, указанных в п.36 настоящего Регламента Клиентский менеджер и ТД вносит записи о заключенной сделке с финансовыми инструментами в соответствующие журналы, в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании.

IV. Заключение и исполнение сделок на неорганизованном рынке.

42. Заключение сделок на неорганизованном рынке осуществляется на основании подписанного договора, в качестве стороны которого выступает Компания, действующая в своих интересах и за свой счет или в рамках установленных деловых отношений после получения и проверки Компанией учредительных документов контрапартнера.
43. На основании и в строгом соответствии с параметрами Клиентского заказа/приказа сотрудник ТД составляет договор и проводит согласование с ЮД. После согласования проекта договора ТД, договор согласовывается с Контрагентом по сделке. Допускается заключение сделок в рамках установленных деловых отношений Контрагентами в торговой системе Bloomberg, либо путем обмена сообщениями по электронной почте.
44. После согласования со всеми заинтересованными сторонами Договор визируется руководителями ТД. Далее сотрудник ТД передает договор на подписание Председателю Правления либо Заместителю Председателя Правления, курирующего ТД, после чего организуется подписание его Контрагентом.

45. После заключения сделки сотрудник ТД формирует и передает в БО копию Клиентского заказа/приказа и копию заключенного договора, либо подтверждение Контрагента о заключении сделки. Допускается передача данных путем отправки электронных писем.

44. Сотрудник БО осуществляет операции с деньгами и (или) финансовыми инструментами (списание/зачисление денег либо списание/зачисление финансовых инструментов) на основании полученных от ТД документов, указанных в п.43 настоящего Регламента.

45. Сотрудник БО передает ДБУИО распоряжение на осуществление перевода денег Контрпартнеру по сделке или Клиенту посредством системы Банк-Клиент

46. Не позднее окончания дня частичного или полного исполнения сделки сотрудники БО вносят записи в соответствующие журналы, в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании и передает все документы в ДРК в досье клиента. Все журналы по досье клиента, по приему заказов/приказов ведет ДРК.

V. Заключение и исполнение сделок на международном рынке.

47. Заключение сделок на международном рынке осуществляется на основании следующих документов:

при покупке акций (депозитарных расписок) – файл с данными по ценам, подтверждающий факт заключения сделки по ценам, не превышающим максимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной информационной аналитической системе Bloomberg, либо иной информационной системой, либо не менее трех котировок от различных контрапартнеров, полученных посредством почтовой, электронной или факсимильной связи;

при продаже акций (депозитарных расписок) файл с данными по ценам, подтверждающий факт заключения сделки по ценам не ниже минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной информационной аналитической системе Bloomberg, либо иной информационной системой, не менее трех котировок от различных контрапартнеров, полученных посредством почтовой, электронной или факсимильной связи;

по долговым ценным бумагам, за исключением principal protected notes, а также по производным финансовым инструментам, файл с данными по ценам с информационной аналитической системы Bloomberg либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрапартнеров, полученных посредством почтовой, электронной или факсимильной связи. В случае, если контрапартнер не котирует данную ценную бумагу, сообщение контрапартнера об отсутствии котировок или отказе в котировании ценных бумаг включается в отчет о заключении сделки;

48. Сотрудник ТД направляет контрапартнеру предложение о заключении сделки с параметрами соответствующими Клиентскому заказу/приказу по сделке через Bloomberg или электронную почту или через торговую систему международного брокера.

49. В случае удовлетворения контрапартнером предложения сотрудник ТД передает в БО документы на основании которых была заключена сделка и документы, подтверждающие факт заключения сделки.

50. На основании полученных документов от ТД и подтверждающего документа от контрагента/брокера сотрудник БО осуществляет подготовку и подачу приказов на проведение операции с финансовыми инструментами в Кастодиан и, при необходимости, составляет распоряжение для ДБУИО на перевод денег в счет оплаты финансовых инструментов по заключенной сделке. Приказы подаются в Кастодиан на бумажном или электронном носителе через систему Банк-Клиент.

51. При заключении сделки через другого Брокера, сотрудник БО осуществляет подготовку и подачу приказов на проведение операции с финансовыми инструментами в Кастодиан только после получения отчета Брокера.

52. Расчеты по сделкам осуществляются через международные (иностранные) расчетно-депозитарные системы (Euroclear, Clearstream, Depository Trust & Clearing Corporation, Japan Securities Clearing Corporation, CREST и других аналогичных систем) по принципу «поставка против платежа», при котором исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансовых инструментов или денег невозможно без исполнения другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег или финансовых инструментов.

53. Данные по заключению сделки заносят в программное обеспечение сотрудники ТД в соответствующие журналы не позднее дня следующего за днем заключения сделки.

54. Не позднее дня следующего за днем исполнения сделки сотрудники БО вносят записи в соответствующие журналы, в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании.

55. БО обеспечивает хранение документов об исполнении заключенных сделок, а ТД осуществляет хранение распечаток подтверждающих максимальное и минимальное значения цен по данному финансовому инструменту, сложившиеся в день заключения сделки на международных (иностранных) рынках, и параметры рыночных котировок по данным ценным бумагам на дату и время заключения сделки.

VI. Операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания.

56. Проведение операций в системе учета номинального держания осуществляется на основании заказов/приказов Клиентов.

57. После принятия заказа/приказа от Клиента сотрудник ДРК передает заказ/приказ заносит заказ/приказ в программное обеспечение и передает в БО для дальнейшего исполнения.

58. На основании поступившего от ДРК заказа/приказа на осуществление операций с финансовыми инструментами сотрудник БО осуществляет подачу приказов в Центральный депозитарий, Кастодиан или иную стороннюю организацию осуществляющих учет финансовых инструментов на счетах Клиентов.

59. Не позднее дня следующего за днем исполнения заказа/приказа сотрудник БО осуществляет внесение записей в соответствующие журналы, в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании.

VII. Особенности осуществления операций репо

60. 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.

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

62. 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.

63. 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.

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

65. Операции репо по методу заключения классифицируются следующим образом:

- 1) операции репо, заключаемые на неорганизованном рынке;
- 2) операции репо, заключаемые на организованном рынке прямым способом;
- 3) операции репо, заключаемые на организованном рынке, автоматическим способом без использования услуг центрального контрагента;
- 4) операции репо заключаемые на организованном рынке, автоматическим способом с использованием услуг центрального контрагента.

66. При проведении открытия репо, заключенной методом, указанным в подпункте 3) пункта 65 настоящей статьи, ценные бумаги:

1) списываются с раздела «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета продавца;

2) зачисляются на раздел репо лицевого счета покупателя

67. При проведении закрытия репо, заключенной методом, указанным в подпункте 3) пункта 65, настоящей статьи ценные бумаги:

1) списываются с раздела репо лицевого счета покупателя;

2) зачисляются на раздел «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета продавца.

68. При проведении открытия репо, заключенной методами, указанными в подпунктах 2) и 4) пункта 65 настоящей статьи, ценные бумаги:

1) списываются с раздела «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета продавца;

2) зачисляются на раздел «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета покупателя.

69. При проведении открытия репо, заключенной методом, указанным в подпункте 1) пункта 65, ценные бумаги:

1) списываются с раздела «основной» лицевого счета продавца;

2) зачисляются на раздел «основной» лицевого счета покупателя.

70. Порядок регистрации операций репо в системе учета центрального депозитария определяется сводом правил центрального депозитария.

71. 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 (иностранных) 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).

72. Минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на счетах Компании, постоянно составляет не менее пятидесяти процентов от суммы всех операций открытия репо, совершенных по поручению данного Клиента.

В качестве активов Клиента признаются:

1) деньги, находящиеся на счетах Компании;

2) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, находящиеся на счетах Компании;

3) ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, находящихся на счетах Компании.

Клиент обязуется погасить все обязательства, возникшие по операциям репо, при этом рыночная стоимость ценных бумаг в течение дня может существенно измениться. Совершая сделки репо, Клиент осознает все риски, связанные с изменением рыночной цены на ценные

бумаги и обязуется погасить возникшие обязательства вне зависимости от изменения рыночной конъюнктуры.

Клиент, давший поручение на осуществление сделки репо принимает на себя все обязательства по сделке репо и по требованию Компании обязан возместить денежные средства в размере задолженности перед Компанией, возникшей в результате совершения сделки репо или ценные бумаги, имеющиеся на его лицевом счете будут проданы в объеме, необходимом для возмещения обязательств Клиента по заключенной им сделке репо. Если размер обеспечения на брокерском счете Клиента ниже установленного значения допустимого уровня, Компания вправе принудительно закрыть позицию/приостановить все операции Клиента кроме операций восстановления допустимого уровня обеспечения. При этом Клиент будет нести ответственность по внесению дополнительного обеспечения, дефицит которого может возникнуть при закрытии позиции Клиента.

Клиент предоставляет Компании право на продажу ценных бумаг клиента, являющиеся предметом репо, в случае неисполнения Клиентом своих обязательств перед Компанией, возникающих в результате совершения сделок репо и снижения уровня обеспечения репо до минимального его значения, установленного п.71.

Глава 4. Описание видов деятельности на рынке ценных бумаг.

I. Дилерская деятельность.

73. 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 «ЕвроЦентрАстана» и прочих внутренних документов организаторов торгов и настоящего Регламента.

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

75. Секретарь ИК передает копию Инвестиционного решения (Приложение № 1 к Политике инвестирования собственных активов АО «ЕвроЦентрАстана») в ТД для исполнения. Вторая копия Инвестиционного решения передается в ДБУИО.

76. Сотрудник ТД исполняет распоряжение в соответствии с Главой 3 настоящего Регламента.

77. После заключения сделки сотрудник ТД готовит отчет об исполнении Инвестиционного решения.

78. ДБУИО ежедневно осуществляет расчет доходов и убытков, полученных в результате инвестирования собственных активов, и представляет соответствующую информацию в подразделение, осуществляющее СУР; применяет результаты проведенной оценки справедливой стоимости финансового инструмента и необходимости ее корректировки в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в случае отсутствия рыночной стоимости данного финансового инструмента.

II. Брокерская деятельность.

79. 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.

80. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Компания может оказывать клиенту следующие услуги:

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

81. В целях заключения сделок сотрудник ДРК принимает от Клиента Клиентские заказы, поданные на основании заключенного брокерского договора.

82. При поступлении Клиентского заказа, сотрудник ДРК проверяет полномочия лица, подписавшего поступивший документ, а также в случае, если Клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии сотрудника ДРК, соответствие образца подписи и (или) оттиска печати на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать Клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), а также фактическую возможность заключения сделки. При подписании Клиентского заказа с помощью ЭЦП, сотрудник ДРК удостоверяет подлинность ЭЦП при помощи открытого ключа, имеющего регистрационное свидетельство.

83. Сотрудником ДРК формируется письменный отказ с указанием причин отказа в случаях:

- противоречия содержания Клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Регламенту;
- если ценные бумаги, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены;
- при использовании в Клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента;
- при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать Клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если Клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии сотрудника ДРК;
- при несоответствии открытого ключа ЭЦП Клиента информации, указанной в регистрационном свидетельстве.

84. Отказ от принятия к исполнению Клиентского заказа готовится и направляется Клиенту сотрудником ДРК в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Клиентского заказа/приказа. Отказ от исполнения Клиентского заказа составляется в письменной форме и подписывается Руководителем ДРК. Сотрудник ДРК регистрирует полученное уведомление в соответствующем журнале, в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании и подшивает в досье Клиента.

85. При соответствии Клиентского заказа/приказа действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Регламенту сотрудник ДРК вносит записи в соответствующий журнал, в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании и передает заказ/приказ в ТД.

86. В целях информирования Клиента об условиях заключенной сделки с ценными бумагами, а также неисполнения сделки с указанием причин неисполнения сотрудником БО не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за исполнением/неисполнением клиентского заказа/приказа формируется Отчет об исполнении/неисполнении Клиентского заказа по форме подписывается Заместителем Председателя Правления либо лицом его замещающим и направляется –в ДРК для последующей передачи Клиенту, копия данного отчета подшивается в досье клиента сотрудником ДРК. .

87. По согласованию с Клиентом Компания дополнительно предоставляет Клиенту необходимую информацию о заключенной сделке.

88. Регистрация отчетов об исполнении/неисполнении Клиентских заказов осуществляется сотрудником ДРК путем внесения записей в соответствующий журнал, в соответствии с Правилами ведения журналов системы внутреннего учета Компании.

III. Андеррайтинговая деятельность.

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

90. 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.

91. 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.

92. 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.

93. Договором между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) устанавливается один из следующих способов размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг:

- способ «твердых обязательств», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента размещаемые ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам;

- 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;

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

94. После покупки ценных бумаг и зачисления их на лицевой счет Компании сотрудники ТД собирают пул заявок от потенциальных инвесторов в течение срока, установленного ИК.

95. Собранные заявки сотрудники ТД предоставляют Инвестиционному Комитету Компании на рассмотрение. После принятия решения Инвестиционным Комитетом с контрагентами по удовлетворенным заявкам заключаются сделки согласно Главе 3 настоящего Регламента.

96. При использовании способа «наилучших усилий» Компания (эмиссионный консорциум) осуществляет размещение ценных бумаг с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания Компании.

97. При использовании способа «наилучших усилий» сотрудники ТД собирают пул заявок от потенциальных инвесторов согласно форме, составленной в произвольной форме или форме, предоставленной эмитентом, в течение срока также установленным эмитентом.

98. Собранные заявки передаются эмитенту ценных бумаг на рассмотрение. После принятия решения эмитент формирует клиентский заказ и направляет его сотрудникам ТД.

99. После принятия Клиентского заказа с контрагентами по удовлетворенным заявкам заключаются сделки согласно Главе 3 настоящего Регламента. Выбор рынка проведения сделки зависит от договоренности с эмитентом и контрагентами по сделке.

100. Сбор всех требуемых документов эмитентом от инвесторов осуществляют сотрудники ТД.

101. 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.

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

IV. Деятельность маркет-мейкера.

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

104. Обязательные двусторонние котировки маркет-мейкера, поддерживаемые с собственного счета Компании, утверждаются ИК, распоряжение по поддержанию маркет-мейкерских котировок передается секретарем ИК в ТД. Сотрудник ТД на еженедельной основе отчитывается перед ИК об исполнении инвестиционных решений по маркет-мейкерским обязательствам.

V. Номинальное держание (НД) ценных бумаг.

105. Компания совершает от имени и за счет держателей ценных бумаг регистрацию сделок с ценными бумагами таких держателей, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам.

Все операции по счету Клиента осуществляются:

- на основании поданных Клиентом заказов/приказов;
- во исполнение поданных Клиентом заказов/приказов;
- во исполнение корпоративных действий, осуществляемых эмитентом с выпущенными финансовыми инструментами;
- согласно условиям погашения финансовых инструментов;
- согласно иным действиям, не противоречащим действующему законодательству и настоящему Регламенту.

106. Компания в качестве номинального держателя исполняет заказы/приказы Клиентов, не связанные с заключением Компанией сделок от имени Клиентов.

107. После исполнения приказа на перевод ценных бумаг специалист БО в системе НД формирует отчет о списании/зачислении ценных бумаг, распечатывает его и передает на подпись. Отчет подписывается Заместителем Председателем Правления либо лицом его замещающим и направляется ДРК для последующей передачи Клиенту, копия данного отчета подшивается сотрудником ДРК в досье клиента.

108. Письма на перевод денежных средств от Клиентов регистрируются сотрудником ДРК во входящей корреспонденции, сотрудник ДРК визирует письмо Клиента на перевод денежных средств и передает в БО. После получения специалист БО формирует распоряжение в ДБУИО на перевод денег.

109. Сотрудник БО предоставляет ДРК для дальнейшей отправки Клиенту отчет о движении финансовых инструментов и отчет о движении денежных средств при наличии движений по ценным бумагам и деньгам на лицевых счетах клиентов – один раз в месяц; если иное не предусмотрено договором.

110. Сотрудник ДРК по запросу Клиента на основании приказа на выдачу выписки с лицевого счета, если иное не предусмотрено договором, направляет запрос в БО для дальнейшего предоставления Клиенту выписки с лицевого счета.

111. Сотрудник БО при поступлении купонного вознаграждения или дивидендов по финансовым инструментам, принадлежащих клиентам формирует в течение двух рабочих дней уведомление о получении купонного вознаграждения/дивидендов и передает в ДРК для дальнейшей отправки Клиенту.

112. Сотрудник ИТ осуществляет ежедневное резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета номинального держания. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации.

113. Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях (CD-R, CD-RW, Flash-Drive и иных внешних носителях информации) в банке, осуществляющем сейфовое хранение, не аффилированном с Компанией. Обновление резервных копий в сейфовой ячейке производится не реже одного раза в месяц. Резервные копии хранятся до их замены обновленными резервными копиями.

114. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения (расторжения) договора с банком, осуществляющим сейфовое хранение, сотрудник офис-менеджер готовит уведомляет об этом уполномоченный орган с указанием наименования банка, с которым заключен (расторгнут) договор, а также даты и номера заключенного договора.

115. В целях внутреннего контроля сотрудники БО не реже одного раза в месяц производят сверку данных собственного учета количества финансовых инструментов и денег на лицевых и банковских счетах с данными Центрального депозитария, Кастодианов и банков, сторонних организаций о количестве финансовых инструментов и денег на счетах, открытых Компанией и ее Клиентам.

116. ДРК, ТД, БО, ДБУИО формируют электронно регистрационные журналы учета соответственно, и хранят их в отдельных электронных папках.

VI. Деятельность представителя держателей облигаций.

117. Компания оказывает услуги Клиенту-эмитенту 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).

118. 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.

Глава 5. Заключительные положения.

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

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