

БЕКІТІЛДІ

Директорлар кеңесінің шешімімен

№ 26/06/26-01 хаттама

2026 жылғы «26» маусым

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ РЕГЛАМЕНТІ

2026

МАЗМҰНЫ

- I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
- II. БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ
- III. МЕНШІКТІ АКТИВТЕРДІ БАСҚАРУ
- IV. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІ БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТ
- V. АНДЕРРАЙТИНГ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ КОНСУЛЬТАНТЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
- VI. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ
- VII. ОБЛИГАЦИЯ ҰСТАУШЫЛАР ӨКІЛІНІҢ ҚЫЗМЕТІ
- VIII. КОМИССИЯЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ
- IX. ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫМЕН АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ
- X. ҚОҒАМНЫҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ КЛИЕНТТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ, ОЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
- XI. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру регламенті (бұдан әрі – Регламент) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді, «Alatau City Invest» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам немесе Брокер) ішкі құжаты болып табылады және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру шарттары мен тәртібін, операцияларды жүргізудің жалпы талаптарын, Қоғам бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асырған кезде Қоғам мен оның Клиенттерінің құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ олардың жауапкершілігін айқындайды.

2. Осы Регламент Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның және «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның ішкі қағидаларына сәйкес жасалды.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттелмеген бөлігінде Қоғамның клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметі, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметі Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына, Қоғам мен оның Клиенттері арасында жасалған шарттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін іскерлік айналым әдет-ғұрыптарына сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіліп, осы Регламенттің жекелеген нормалары қолданыстағы заңнамаға қайшы келген жағдайда, мұндай нормалар күшін жояды, бұл Регламенттің тұтастай қолданылуын тоқтатуға әкеп соқпайды; Регламентке тиісті өзгерістер енгізілгенге дейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алу қажет.

4. Қоғам брокердің және (немесе) дилердің лицензияланатын қызмет түріне байланысты қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін орындауы шеңберінде олардың Клиенттермен, оның ішінде әлеуетті Клиенттермен және (немесе) контрагенттермен телефон байланысы, электрондық пошта, бейнеконференцбайланыс немесе нақты уақыт режимінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалар алмасуға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді. Бұл ретте абоненттік нөмірлер, электрондық пошта мекенжайлары және (немесе) домендік мекенжайлар Брокердің және (немесе) дилердің атына тіркелуге тиіс; сондай-ақ Bloomberg және Reuters ақпараттық жүйелерін пайдалануға жол беріледі (бұдан әрі – корпоративтік байланыс құралдары). Қоғамның лицензияланатын қызметіне байланысты лауазымдық міндеттерді орындау кезінде осы тармақта көзделмеген байланыс құралдарын пайдалануға жол берілмейді. Қоғам корпоративтік байланыс құралдары арқылы алынатын және берілетін ақпараттың жазылуын, сақталуын, құпиялылығын және өзгермейтіндігін қамтамасыз етеді және мұндай ақпаратты бес жыл бойы сақтайды.

§ 1. Регламентте қолданылатын терминдер мен қысқартулар

5. Осы Регламентте мынадай ұғымдар мен олардың анықтамалары пайдаланылады:

1) Клиенттің активтері – Қоғам инвестициялық портфельді басқарушы ретінде басқаратын қаржы нарығы активтерінің және өзге де мүліктің, оның ішінде инвестициялық қорлар активтерінің жиынтығы;

2) Брокерлік шарт – осы Регламентке сәйкес Қоғам мен Клиент арасында жасалатын, номиналды ұстаусыз брокерлік қызметтер көрсету шарты және/немесе брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету шарты;

3) ішкі бақылау жүйесі – Қоғамның ұзақ мерзімді рентабельділік мақсаттарын іске асыруын және сенімді қаржылық әрі басқарушылық есептілік жүйесін қолдауын қамтамасыз ететін, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы және инвестициялық қорлар туралы заңнамасын, Қоғам саясатын, ішкі қағидалар мен рәсімдерді сақтауға, залал немесе бедел тәуекелін төмендетуге ықпал ететін рәсімдер мен саясаттардың жиынтығы;

4) ішкі құжаттар – Қоғамның бағалы қағаздар нарығына қатысушы ретіндегі қызметінің, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің жұмыс істеу шарттары мен тәртібін, Қоғам қызметтерін көрсету және оларға ақы төлеу тәртібін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар;

5) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі ішкі құжаттар – Қоғамның инвестициялық портфельді басқарушы ретіндегі қызметінің шарттары мен тәртібін, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің жұмысын, қызметтер көрсету және оларға ақы төлеу тәртібін реттейтін құжаттар;

6) Инвестициялық портфельді басқару шарты – Клиент мүлікті инвестициялық басқаруға беретін, ал инвестициялық портфельді басқарушы осы мүлікті Клиенттің мүддесінде басқаруға міндеттенетін шарт;

7) Есеп айырысу ұйымы – қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуды, сондай-ақ номиналды ұстау функцияларын жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген анықтамаға сәйкес келетін, оның ішінде шетелдік ұйым. Қоғам кез келген Есеп айырысу ұйымдарымен қатынастар орнатуға құқылы;

8) Үшінші тарап ұйымдары – ОД, KASE, AIX, AIX CSD, клирингтік ұйымдар, Кастодиан, Брокер клиенттердің ақшасын есепке алу және сақтау үшін банктік шоттар ашқан екінші деңгейдегі банк/Есеп айырысу ұйымы, шетелдік кастодиан және/немесе Есеп айырысу ұйымы (оның ішінде шетелдік есеп айырысу ұйымы);

9) Клиент – Қоғамның қызметтерін пайдаланатын немесе пайдалануға ниет білдірген заңды және (немесе) жеке тұлға;

10) мүдделер қақтығысы – Қоғамның, оның ішінде Қоғамның лауазымды адамының немесе қызметкерінің мүдделері олардың шешім қабылдауы мен міндеттерін орындауының объективтілігі мен тәуелсіздігіне ықпал етуі, сондай-ақ Қоғам Клиенттерінің және (немесе) акционерлерінің мүддесінде әрекет ету міндеттемесіне қайшы келуі мүмкін жағдай;

11) Клиенттік тапсырыс – Клиенттің өзіне тиесілі қаржы құралдарына немесе ақшаға қатысты әрекеттер жасау, Клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу және орындау мақсатында белгіленген нысан бойынша Қоғамға беретін құжаты;

12) Клиенттік бұйрық – Клиенттің өзіне тиесілі қаржы құралдарына немесе ақшаға қатысты әрекеттер жасау, жеке шот бойынша ақпараттық операцияларды, сондай-ақ номиналды ұстау шеңберіндегі операцияларды жүргізу мақсатында белгіленген нысан бойынша Қоғамға беретін құжаты;

13) Контрәріптес – Клиенттердің активтері және (немесе) Қоғамның меншікті активтері есебінен қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу процесінде Қоғамға қызмет көрсететін, өзі заңды тұлға ретінде тіркелген мемлекеттің заңнамасына сәйкес алынған, қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға құқық беретін лицензиясы не рұқсаты бар заңды тұлға;

14) Маркет-мейкер – KASE/AIX мүшесі болып табылатын, белгілі бір атаудағы қаржы құралдары бойынша маркет-мейкер ретінде танылған және KASE/AIX ішкі құжатына сәйкес осы қаржы құралдарын сатып алу мен сатуға міндетті баға белгілеулерді жариялау және қолдау, сондай-ақ маркет-мейкер мәртебесінен туындайтын өзге де міндеттерді орындау міндеттемесін қабылдаған Қоғам;

15) KASE/қор биржасы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ;

16) AIX – «Астана» халықаралық қаржы орталығының қор биржасы;

17) AIX CSD – «Астана» халықаралық қаржы орталығының депозитарийі;

18) инвестициялық портфельді басқарушының есепке алу жүйесі – Қоғам Клиенттерінің инвестициялық шоттарындағы, Клиент пен оның активтерін сәйкестендіруді, инвестициялық портфель құрылымын және белгілі бір уақыт сәтіндегі Клиент активтерімен мәмілелерді айқындауды қамтамасыз ететін мәліметтер жиынтығы;

19) уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

20) Alatau City Invest қосымшасы – Клиентке электрондық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін Қоғамның және/немесе Қоғаммен ынтымақтасатын өзге ұйымдардың бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы;

21) Сауда платформасы – Клиентке браузер арқылы <https://trading.alataucityinvest.kz/login> web-сілтемесі бойынша электрондық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін Қоғамның және/немесе Қоғаммен ынтымақтасатын өзге ұйымдардың бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы. Осы параграфта көрсетілмеген ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылады және түсіндіріледі.

6. Осы Регламентте мынадай қысқартулар пайдаланылады: Кастодиан – Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшасын есепке алуды және оларға құқықтарды растауды, құжаттық қаржы құралдарын сақтау міндеттемесін қабылдай отырып сақтауды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы; ҚР – Қазақстан Республикасы; ОД – «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ; АЕК – тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіш; Bloomberg терминалы – халықаралық нарықта бағалы қағаздармен мәмілелер жасауға және баға белгілеулермен алмасуға арналған жүйе; KASE терминалы – қор биржасының сауда жүйесі; Кастодиан терминалы – бұйрықтарды жіберуге және шоттар бойынша ақпарат алуға арналған қашықтан қол жеткізу жүйесі; АРМ-Депонент терминалы және/немесе ОД web-сервисі – Клиентке бірегей код беру үшін; АРМ-Банк терминалы – ОД-ға бұйрықтарды жіберу және операциялар мен шоттар бойынша есептер мен ақпарат алу жүйесі; АІХ терминалы – АІХ және АІХ CSD қашықтан қол жеткізу жүйесі; Есеп айырысу ұйымының терминалы – бұйрықтарды жіберу және шоттар бойынша ақпарат алу жүйесі; ІМ – Қоғамның номиналды ұстауды есепке алу жүйесі, «Invest Manager» ААЖ бағдарламалық қамтамасыз етуі.

§ 2. Ұйымдық құрылым

7. Қоғамның ұйымдық құрылымын Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің функционалдық міндеттері құрылымдық бөлімшелер туралы ережелерде және қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарында егжей-тегжейлі айқындалады.

8. Қоғамның брокерлік және дилерлік қызметіне және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметіне қатысты ұйымдық құрылымның негізгі элементтері мыналарды қамтиды:

1) Брокерлік-дилерлік қызмет бойынша бэк-офис департаменті – ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен мәмілелерді орындауды, брокерлік қызмет көрсетудегі Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшасын сандық есепке алуды, брокерлік қызметтер шеңберінде есептілікті дайындауды жүзеге асыратын бөлімше;

2) Активтерді басқару департаменті (АБД) – меншікті активтерді, зейнетақы активтерін, сенімгерлік басқарудағы Клиент активтерін және/немесе пайлық инвестициялық қорлардың активтерін қаржы құралдарына инвестициялау жөніндегі ұсынымдарды дайындайтын, Инвестициялық комитет шешімдері негізінде ұйымдастырылған/ұйымдастырылмаған және халықаралық бағалы қағаздар нарықтарында мәмілелер жасайтын, сондай-ақ инвестициялық консультация беру шарты бойынша Клиенттерге инвестициялық ұсынымдар беретін бөлімше;

3) Активтерді басқару бойынша бэк-офис департаменті (АББО) – Қоғамның меншікті инвестициялық портфелінің және инвестициялық портфельді басқарушы ретіндегі Клиенттердің инвестициялық портфельдерінің қаржы құралдары мен ақшасын есепке алу, мәмілелерді орындау және есептілікті дайындау жөніндегі есептік-есеп айырысу бөлімшесі;

4) Әзірлеу департаменті және Жобалық басқару департаменті – Қоғамның цифрлық өнімдерін әзірлеу және қолдау функцияларын жүзеге асыратын бөлімшелер;

5) Корпоративтік қаржы департаменті (КҚД) – қаржылық консультация беру, андеррайтинг және облигация ұстаушылардың өкілі қызметтерін көрсететін бөлімше;

6) Ішкі аудит қызметі – ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару және корпоративтік басқару жүйелерінің тиімділігіне тәуелсіз және объективті бағалау жүргізетін бөлімше;

7) Тәуекел-менеджмент департаменті (ТМД) – Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесін ұйымдастыратын бөлімше;

8) Комплаенс қызметі – қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ) мақсатында ішкі бақылауды жүзеге асыратын бөлімше;

9) Заң департаменті – Қоғам қызметін құқықтық сүйемелдеуді жүзеге асыратын бөлімше;

10) Клиенттермен жұмыс департаменті – әлеуетті VIP Клиенттерді брокерлік қызмет көрсетуге тартатын, қолданыстағы VIP Клиенттермен өзара іс-қимыл жасайтын, қажетті құжаттарды жинайтын, Брокерлік шарттар жасасатын, Клиенттік бұйрықтарды/тапсырыстарды қабылдайтын бөлімше;

11) Бөлшек Клиенттерді қолдау департаменті – әлеуетті және қолданыстағы жеке тұлға-Клиенттердің өтініштерін қабылдап, өңдейтін, брокерлік қызмет көрсету шеңберінде қажетті құжаттарды жинайтын, Клиенттік бұйрықтарды/тапсырыстарды қабылдайтын бөлімше;

12) Мидл-офис департаменті – брокерлік қызмет көрсету шеңберінде жеке шоттар мен қосалқы шоттарды ашуды, ІМ жүйесінде Клиент досьесін жүргізуді, Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды ІМ жүйесіне енгізуді және өзге де функцияларды жүзеге асыратын бөлімше;

13) Корпоративтік бизнес департаменті – Қоғамның корпоративтік Клиенттеріне қызмет көрсетуге жауапты бөлімше, оның міндеттеріне әлеуетті заңды тұлғаларды брокерлік қызмет көрсетуге тарту, қолданыстағы корпоративтік Клиенттермен өзара іс-қимыл, қажетті құжаттарды жинау, Брокерлік шарттарды жасасу және Клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды қабылдау жатады;

14) Клиенттердің құқықтары мен мүдделерін қорғау басқармасы – Қоғам қызметкерлерінің Клиенттердің құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған саясаттар мен рәсімдерді сақтауын бақылауға жауапты бөлімше;

15) Трейдинг департаменті (ТД) – меншікті активтер және Клиенттердің активтері бойынша қаржы құралдарымен мәмілелер жасайтын сауда бөлімшесі;

16) Инвестициялық комитет – Қоғамның меншікті активтеріне, зейнетақы активтеріне және (немесе) Қоғамға инвестициялық басқаруға берілген Клиенттердің активтеріне қатысты инвестициялық шешімдер қабылдайтын Қоғамның алқалы органы.

§ 3. Ақпаратты ашу тәртібі

9. Қоғам өзімен шарттық қатынастарға түсуге ниет білдірген тұлғаларға осы Регламенттің көшірмесін, Брокерлік шарттардың үлгілік нысандарын, өзге шарттардың жобаларын (Клиентті қызықтыратын қызметтер бойынша), көрсетілетін қызметтер тізбесін, қолданыстағы тарифтерді және Клиентті қызықтыратын өзге ақпаратты танысу үшін беру арқылы ақпаратты ашады. Қоғам Клиенттерді қызмет көрсету шарттарымен, оның ішінде бар тәуекелдермен, Клиенттің бағалы қағаздарға инвестициялауға байланысты тәуекелдерді түсінетінін және ұғынатынын растайтын қол қою (өз қолымен немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен) арқылы таныстыруға құқылы.

10. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін есептілікті дайындайды және ұсынады. Реттеушілік есептіліктің түрлері мен ұсыну мерзімдері, жауапты құрылымдық бөлімшелер көрсетіле отырып, Қоғамның тиісті ішкі құжатында көзделеді.

11. Бұқаралық ақпарат құралдарында немесе өзге тәсілмен өз қызметі туралы хабарландыру жариялаған кезде Қоғам өзінің атауын, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға лицензияның берілген күні мен нөмірін көрсетеді. Брокердің Клиенттер алдында ақпаратты ашу жөніндегі қосымша міндеттері шеңберінде Қоғам Клиенттердің жасалған шарттар бойынша құқықтарына әсер ететін ақпаратты өзінің корпоративтік интернет-ресурсында, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийі мен KASE сайттарында ашады.

12. Клиенттің есебінен және оның мүддесінде жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы хабарлама жаңалық хабарламасы түрінде ресімделеді және Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында және (немесе) Alatau City Invest қосымшасында/Сауда платформасында орналастырылады және (немесе) мұндай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні Клиентке электрондық пошта арқылы жіберіледі.

13. Эмитенттерден алынған және таратуға арналған ақпаратты Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында орналастыру арқылы Клиенттердің назарына жеткізген кезде Қоғам мұндай ақпаратты эмитенттен қай тілде алса, сол тілде орналастыруға құқылы.

§ 4. Операцияларды екі деңгейлі бақылау тәртібі

14. ІМ есепке алу жүйесінде қолмен жасалатын операцияларды екі деңгейлі бақылау жауапты қызметкерлердің ақпаратты екі рет енгізіп растауы арқылы жүзеге асырылады: операцияны орындайтын қызметкер – бірінші деңгей, оны бақылайтын тікелей басшы – екінші деңгей.

15. ІМ есепке алу жүйесінде электрондық тәсілмен жасалатын операцияларды екі деңгейлі бақылау жеке шоттар бойынша айналымдар мен қалдықтарды ОД, Кастодиан, клирингтік және (немесе) есеп айырысу ұйымдары және (немесе) өзге қызмет көрсетуші банктер ұсынатын үзінді көшірмелермен салыстыру арқылы жүзеге асырылады.

16. АРМ-Депонент, АРМ-Банк Клиент, KASE, Bloomberg, Кастодиан/Есеп айырысу ұйымы, АІХ терминалдарына және қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуды (төлемдерді) ұйымдастыратын клирингтік және (немесе) есеп айырысу ұйымдарының, сондай-ақ шетелдік есеп айырысу ұйымдарының электрондық құжат алмасу жүйелеріне кіруге рұқсаты бар (парольдерді пайдаланатын) Қоғам қызметкерлері деректерді енгізудің толықтығы мен дұрыстығына, сондай-ақ парольдердің сақталуына лауазымдық нұсқаулықтарға және толық материалдық жауапкершілік туралы шарттарға сәйкес жауап береді.

§ 5. Кәсіби әдеп қағидаттары

17. Қоғам Клиенттердің өтініштерін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде және Қоғамның тиісті ішкі құжатында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қарауды қамтамасыз етеді.

18. Мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында Қоғам қызметкерлеріне валюталық және қор нарықтарында мәмілелер жасау саласында қызмет ететін үшінші тұлғаларға, оның ішінде сенімхат бойынша агенттік қызметтер көрсетуге тыйым салынады.

19. Қоғамда кез келген Клиенттің ақшасы мен бағалы қағаздарын өзге Клиенттердің мүддесінде пайдалануға тыйым салынады.

20. Клиент Брокерлік шарт жасасу арқылы барлық инвестициялық шешімдерді дербес қабылдайтынын мойындайды. Қоғам Клиенттің тапсырмаларын орындайды және Клиент қабылдаған инвестициялық шешімдердің нәтижелері үшін, оның ішінде Қоғам ақпараттық (талдамалық, консультациялық) қызметтер көрсету кезінде ұсынған ақпарат негізінде қабылданған шешімдер үшін жауап бермейді.

21. Қоғам бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтердің және инсайдерлік ақпараттың сақталуын қамтамасыз етеді және оларды өзінің қызметкерлерінің немесе үшінші тұлғалардың мүддесінде пайдалануға жол бермейді. Коммерциялық құпияны қамтамасыз ету талаптары Клиенттермен жасалатын шарттарда, ал инсайдерлік ақпаратты қорғау талаптары Қоғамда инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен оны пайдалануды бақылауды реттейтін ішкі құжатта көзделеді.

22. Қоғамда белгілері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында айқындалған, ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған мәмілелерді анықтау үшін тұрақты мониторинг пен бақылау жүргізіледі.

23. Қоғам брокерлік қызмет шеңберінде Клиенттердің есебінен және мүддесінде бастапқы халықаралық нарықта құрылымдық ноталарды аты палу мәмілелерін жасамайды және Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын сақтай отырып, тараптардың міндеттемелерін қайта құрылымдауға немесе реттеуге байланысты операциялар мен мәмілелерді қоспағанда, Клиенттерді құрылымдық ноталарды, оның ішінде қайталама нарықта сатып алуға тартпайды. Қазіргі уақытта Клиенттердің портфельдеріндегі құрылымдық ноталарды сату мәмілелері Клиенттердің қаржы құралдарын сатуға Клиенттік тапсырыстар беруі арқылы жалпы негіздерде жасалады.

24. Қоғам жеке инвесторларға инвестициялық консультация беру қызметтерін көрсетпейді және маржалық мәмілелер жасамайды.

II. БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ

§ 1. Брокерлік қызметтер көрсету

25. Брокерлік қызмет көрсету шеңберінде Қоғам мен оның Клиенттері арасындағы қатынастар Брокерлік шарт негізінде туындайды. Брокерлік шарттардың үлгілік нысандарын Қоғамның Басқармасы бекітеді және олар Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылады. Қоғам үлгілік Брокерлік шартқа болжанатын өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы барлық Клиенттерін олар енгізілгенге дейін кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын корпоративтік интернет-ресурста жариялау арқылы хабардар етеді. Үлгілік Брокерлік шарт талаптарына қосылу тәртібі Брокерлік шартта белгіленеді.

26. Клиентпен Брокерлік шарт Қоғам КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ мақсатындағы ішкі бақылау тәртібін реттейтін ішкі құжатта көзделген тиісінше тексеру шараларын қабылдағаннан кейін жасалады.

27. Үлгілік нысаннан тыс/Alatau City Invest қосымшасынан тыс Брокерлік шарт жасасу және қызмет көрсету тарифтерін белгілеу Қоғам Басқармасының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

28. Жеке тұлға болып табылатын Клиентке үлгілік Брокерлік шарт талаптарына электрондық түрде (Alatau City Invest қосымшасы арқылы) электрондық цифрлық қолтаңбаны және/немесе биометриялық және (немесе) динамикалық сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып қосылуға жол беріледі.

29. Қоғам Клиенттермен іскерлік қатынастарды қашықтан КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ мақсатындағы ішкі бақылау тәртібін реттейтін ішкі құжатта көзделген жағдайларда орнатады.

30. Клиент талап етілетін құжаттарды/мәліметтерді/келісімдерді беруден бас тартса және/немесе ұсынылған құжаттар Қоғам белгілеген нысандарға сәйкес келмесе және/немесе олардың түпнұсқалығына күмән туындаса, Қоғам Клиентпен Брокерлік шарт жасасудан бас тартуға құқылы.

31. Клиенттік тапсырыс, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Клиенттің Қоғамның банктік шотында (Клиенттердің ақшасын есепке алу және сақтау үшін ашылған) және (немесе) Клиенттің жеке шотында Клиенттік тапсырыста көрсетілген ақша және (немесе) бағалы қағаздар көлемінен, Қоғам комиссиясы мен Үшінші тарап ұйымдарының комиссияларын қоса алғанда, кем емес мөлшерде толық алдын ала депозиттеу (ақшаның және/немесе бағалы қағаздардың болуы) қамтамасыз етілген кезде ғана орындауға қабылданады. Осыған байланысты Қоғам Клиенттердің операциялары бойынша төлем қабілетсіздігі тәуекеліне ұшырамайды және Клиенттерді Брокерлік шарт жасалғанға дейін де, одан кейін де құжаттар топтамасының толықтығы және байланыс ақпараты бөлігінде тексереді.

§ 2. Номиналды ұстау қызметтері

32. Брокерлік шарт бір мезгілде Қоғамның бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтерін көрсету талаптары мен тәртібін қамтиды.

33. Клиентпен номиналды ұстауды көздейтін Брокерлік шарт жасалғаннан кейін Қоғам осы Клиентке бірегей код беру үшін Орталық депозитарийге жүгінеді және Брокерлік шартта әрі брокерлік қызметтер көрсету тәртібін реттейтін ішкі құжатта көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асырады.

§ 3. Номиналды ұстаусыз брокерлік қызметтер

34. Номиналды ұстаусыз Брокерлік шарт жасалған кезде Клиентке жеке шот пен қосалқы шоттар ашылмайды, алайда Қоғам осы шарт шеңберінде жүзеге асырылатын операциялардың ішкі есебін жүргізеді. Қоғам номиналды ұстау қызметтерінсіз брокерлік қызметтер көрсетеді, олар Клиенттен қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға Клиенттік тапсырыстарды алуды және орындауды көздейді.

35. Брокерлік қызметтерді, номиналды ұстау қызметтерін және номиналды ұстаусыз брокерлік қызметтерді көрсетудің егжей-тегжейлі тәртібі, оның ішінде негізгі кезеңдер, құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимылы және осы процеске қатысатын қызметкерлердің жауапкершілігін бөлу Қоғамның тиісті ішкі құжатында көзделеді.

§ 4. Электрондық қызметтер көрсету

36. Қоғам Клиентке электрондық қызметтерді үлгілік нысанын Қоғам Басқармасы бекітетін Электрондық қызметтер көрсету шартына сәйкес көрсетеді. Электрондық қызметтер көрсету шарты Брокерлік шартқа қосымша болып табылады және Клиенттің Брокерлік шартқа қосылу туралы өтінішінде электрондық қызметтерді алу қажеттілігі туралы белгі болғанда немесе Клиент Электрондық қызметтер көрсету шартына қосылу туралы жеке өтініш бергенде жасалады.

37. Электрондық қызметтер Қоғамның Клиентіне Alatau City Invest қосымшасы/Сауда платформасы арқылы көрсетіледі.

38. Қоғам көрсететін электрондық қызметтердің тізбесі және Alatau City Invest қосымшасында/Сауда платформасында қолжетімсіз қызметтердің тізбесі Электрондық қызметтер көрсету шартының үлгілік нысанында келтіріледі.

39. Қоғам Клиентке электрондық қызметтер көрсеткен кезде сауда операциялары, жеке шот бойынша операциялар және ақпараттық операциялар Клиенттің динамикалық және/немесе биометриялық сәйкестендіруді және/немесе ЭЦҚ-ны және/немесе ОТР-ны пайдалана отырып берген тапсырмасы негізінде жүргізіледі. ЭЦҚ-ны Клиент Ұлттық куәландыру орталығының қағидалары мен регламентінде көзделген тәртіппен аты палу ды.

40. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №27 қаулысымен бекітілген «Номиналды ұстаушылардың электрондық қызметтер көрсету қағидаларының» 12-тармағын орындау мақсатында Қоғам Клиенттерге KASE сауда тізіміндегі жекелеген қаржы құралдары мен олардың бағалары, KASE-де және (немесе) халықаралық бағалы қағаздар нарығында сауда-саттықтың барысы мен нәтижелері туралы ақпаратқа нақты уақытқа жақын режимде қол жеткізудің мынадай тәртібі мен шарттарын белгілейді: 1) Қоғам KASE сауда тізіміндегі және (немесе) халықаралық нарықтағы қандай қаржы құралдары бойынша бағаларды тарататынын дербес айқындайды; мұндай тізбе жедел ақпарат беру мақсатында Қоғам органының бекітуіне жатпайды және Жобалық басқару департаменті мен Әзірлеу департаменті оларды жетекшілік ететін басшы қызметкермен келісу бойынша икемді түрде айқындайды; 2) халықаралық нарықтағы бағалар мен сауда нәтижелерін тарату Қоғамның сауда ақпараттық жүйелерін жеткізушілермен шарттық қатынастарының болуына тәуелді; жеткізушіде тиісті ақпарат болмаған жағдайда Қоғам оны таратпайды; 3) бағаларды таратудағы кідіріс техникалық себептерге, оның ішінде ақпаратты жаңарту кезеңділігіне, Клиенттің интернет-арнасының сапасы мен жылдамдығына, қосымшаның KASE және/немесе өзге халықаралық сауда жүйесіне қосылуындағы ақауларға байланысты болуы мүмкін; 4) Қоғам Клиенттерге тиесілі құрылымдық ноталар мен өзге қаржы құралдарының базалық активтерінің бағаларын таратпайды, өйткені мұндай базалық активтер Клиенттердің меншік құқығына тиесілі емес; 5) халықаралық нарықтарда айналыстағы қаржы құралдарының бағалары нақты уақытқа жақын режимде әртүрлі тәсілдермен, оның ішінде Alatau City Invest қосымшасының/Сауда платформасының «Не аты палу керек?» және «Іздеу» бөлімдерінде таратылады; 6) бағаларды тарату кезеңі Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында және/немесе қосымшада орналастырылған Пайдаланушы нұсқаулығында айқындалады.

41. Қоғамның электрондық қызметтерін пайдалану жөніндегі егжей-тегжейлі Пайдаланушы нұсқаулығы Қоғамның корпоративтік интернет-ресурсында және (немесе) Alatau City Invest қосымшасында/Сауда платформасында орналастырылады.

42. Брокер Клиентке электрондық қызметтер көрсетуді мына жағдайларда тоқтата тұрады немесе тоқтатады: 1) Клиент Электрондық қызметтер көрсету шартының және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын бұзғанда; 2) электрондық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін техникалық құралдар ақаулы болғанда; 3) Электрондық қызметтер көрсету шартында көзделген өзге негіздер бойынша.

43. Электрондық қызметтерді тоқтата тұруға әкеп соққан себептер жойылғаннан кейін Қоғам Клиентке электрондық қызметтер көрсетуді қайта бастайды және кейіннен Клиентті электрондық пошта немесе телефон арқылы хабардар етеді.

III. МЕНШІКТІ АКТИВТЕРДІ БАСҚАРУ

44. Меншікті активтермен мәмілелер мен операциялар Инвестициялық комитет қабылдайтын инвестициялық шешімдер негізінде жүзеге асырылады. Оларды жасаудың егжей-тегжейлі тәртібі Қоғамның меншікті активтерін инвестициялау саясатында және Инвестициялық комитет туралы ережеде айқындалады.

45. АБД қызметкері Инвестициялық комитет хатшысынан қабылданған шешім туралы ақпарат алғаннан кейін бағалы қағаздармен мәміле жасасуға өкімді (бұдан әрі – Өкім) қалыптастырады және оған қол қояды. Өкім жоспарланған мәміленің нақты параметрлерін қамтиды. Өкім мен инвестициялық шешім операция және қаржы құралының түріне қарай ТД-ға немесе АББО-ға сканерленген түрде электрондық пошта арқылы беріледі.

46. Инвестициялық шешім мен Өкімді алған ТД қызметкері Өкімге қолын, құжаттарды орындауға қабылдаған күні мен уақытын қояды және инвестициялық шешімде/Өкімде көрсетілген параметрлерге сәйкес ұйымдастырылған немесе халықаралық бағалы қағаздар нарығында мәміле жасайды.

47. Халықаралық Контрәріптестен жасалған мәміле туралы растауды ТД, АБД және АББО электрондық пошта арқылы алады. Бұдан кейін АБД қызметкері инвестициялық шешімнің сканерленген көшірмесін АББО қызметкеріне жібереді, ол бұйрықты дайындап, Кастодианға орындауға жібереді. Мәміле орындалғаннан (есеп айырысу аяқталғаннан) кейін АББО қызметкері бұл туралы АБД қызметкерін электрондық пошта арқылы хабардар етеді және мәміленің орындалуын ІМ жүйесінде көрсетеді.

48. Инвестициялық шешімдер журналы және жасалған мәмілелер мен олардың орындалуы журналы автоматты режимде жүргізіледі. Ай сайын АБД қызметкерлері инвестициялық шешімдер журналындағы мәліметтердің дұрыс қалыптасуын жасалған мәмілелер және олардың орындалуы журналымен салыстыру арқылы қосымша тексереді және тексеру нәтижелері туралы ТМД қызметкерін электрондық пошта арқылы хабардар етеді.

49. Меншікті портфель бойынша есепке алу журналдарын уақтылы және дәл толтыруды бақылау АБД/АББО-ға жүктеледі. Журналдардың дұрыс қалыптасуы мен толтырылуын салыстыру ай сайын жүргізіледі.

IV. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІ БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТ

50. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам мен Клиент арасында жасалған инвестициялық портфельді басқару шартына, оның ішінде пайлық инвестициялық қор активтерін сенімгерлік басқару шартына сәйкес жүзеге асырылады.

51. Инвестициялық портфельді басқару шарты жазбаша нысанда жасалады. Пайлық инвестициялық қор активтерін сенімгерлік басқару шартының талаптарын пай ұстаушы тек шартқа тұтастай қосылу арқылы қабылдай алады. Инвестициялық портфельді басқару шартына Қазақстан Республикасының

азаматтық заңнамасында белгіленген мүлікті сенімгерлік басқару шарты туралы нормалар тиісінше қолданылады.

52. Инвестициялық портфельді басқару шартын жасасуды АБД қызметкерлері жүзеге асырады және Клиенттен құжаттарды қабылдайды, бұған Қоғам басқаруындағы пайлық инвестициялық қорлардың пайларын сатып алатын инвесторлар кірмейді.

53. Клиентпен іскерлік қатынастарға түскенге дейін АБД қызметкерлері КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ туралы заңнама шеңберінде Қоғамның тиісті ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Клиентті кешенді тексеруді жүзеге асырады.

54. Пайлық инвестициялық қор активтерін сенімгерлік басқару шарты пайларды сатып алуға жазбаша өтініш беру және Кастодианда ашылған қор шотына ақша аудару арқылы пайларды төлеу жолымен жасалады. Инвесторлардың пайларды сатып алуға өтінім беру шарттары мен тәртібі тиісті пайлық инвестициялық қор қағидаларында көзделеді.

55. Пайлық инвестициялық қор активтерін сенімгерлік басқару шартының талаптары уәкілетті органмен келісілген қор қағидаларында айқындалады. Инвесторлардан ақша қабылдаудың негізі – пайларды сатып алуға жазбаша өтініш; пайлар төленгеннен кейін ол сенімгерлік басқару шартына қосылғанын куәландырады.

56. Пайлық инвестициялық қор активтерін сенімгерлік басқару шартының талаптарын пай ұстаушы тек шартқа тұтастай қосылу арқылы қабылдай алады. Пайларды сатып алуға өтінім беру шарттары мен тәртібі тиісті қор қағидаларында белгіленеді.

57. Инвестициялық портфельді басқару шартын бұзу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және шартпен айқындалады. Қоғамның басқаруындағы Клиент активтері Клиентке қайтарылады не Клиенттің өкімі негізінде Клиентпен келісілген мерзімде басқа басқарушыға беріледі.

58. Пайлық инвестициялық қор активтерін басқару шартын бұзудың ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және қор қағидаларымен белгіленеді.

59. Қоғамның сенімгерлік басқаруындағы Клиенттердің бағалы қағаздарын есепке алуды және сақтауды Кастодиан жүзеге асырады.

60. Қоғамның ішкі есепке алу жүйесінде Клиент активтері Қоғамның меншікті активтерінен баланстан тыс шоттарда есепке алу арқылы оқшауланады және Қоғамның міндеттемелері бойынша оларға өндіріп алу қолданылмайды. Әрбір Клиентке баланстан тыс шот Қазақстан Республикасының заңнамасына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес ашылады.

61. Қоғамның сенімгерлік басқаруындағы Клиент активтерін есепке алу деректерін ішкі есепке алу жүйесінде өзекті күйде ұстауды АББО жүзеге асырады.

62. АББО өзінің ішкі есепке алу жүйесінің деректерін Қазақстан Республикасының заңнамасына және инвестициялық портфельді басқару шартының талаптарына сәйкес Кастодиан деректерімен салыстырады және кемінде айына бір рет Кастодианмен салыстыру актісіне қол қою арқылы салыстыру жүргізеді.

63. Инвестициялық шешімнің орындалуын растайтын құжаттарды алғаннан кейін АББО қызметкері тиісті ақпаратты ІМ жүйесіне енгізеді.

64. АББО қызметкері шартта көзделген кезеңділікпен Клиентке есеп қалыптастырады және жібереді. Есептердің жіберілгені туралы мәліметтер ІМ жүйесінде автоматты түрде қалыптасатын Клиенттерге берілген есептер журналында тіркеледі. Бұл тармақ пайлық инвестициялық қорларға және БЖЗҚ-ға қолданылмайды; оларға есептер Қазақстан Республикасының қолданылатын заңнамасына және инвестициялық қорлар қағидаларына сәйкес беріледі.

65. АББО күн сайын сағат 15:00-ден кешіктірмей ТД, АБД, ББД және ТМД-ға инвестициялық басқарудағы инвестициялық портфельдердің құрылымы туралы ақпаратты, сондай-ақ Қоғамның инвестициялық қызметін мониторингтеу үшін қажетті өзге мәліметтерді дайындайды және жібереді.

66. ТМД Клиенттің инвестициялық портфелінің инвестициялық сапасына Инвестициялық комитетпен және АБД-мен бірлесіп тұрақты мониторинг жүргізеді; олар сондай-ақ портфельді басқару стратегиясын, кірістілік пен әртараптандыру нормаларын айқындайды.

67. Егер қандай да бір себептермен Клиенттің инвестициялық портфелінің құрылымы шартта және/немесе инвестициялық декларацияда белгіленген талаптарға сәйкес келмей қалса, Қоғам мұндай сәйкессіздікті ушықтыратын әрекеттерді дереу тоқтатады. Бір жұмыс күні ішінде Қоғам уәкілетті орган мен Клиентті сәйкессіздік фактісі және себептері туралы хабардар етіп, оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын ұсынады.

68. Қоғам инвестициялық шешімдерді бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға қолданыстағы лицензиясы шеңберінде дербес орындайды.

V. АНДЕРРАЙТИНГ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ КОНСУЛЬТАНТЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

69. Андеррайтинг қызметі және қаржы консультантының қызметі Қоғаммен Қазақстан Республикасының заңнамасы, осы Регламент және Клиентпен (эмитентпен) жасалған тиісті шарт талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Эмитенттермен жасалған шарттар бойынша аталған функцияларды КҚД қызметкерлері орындайды.

70. Клиентпен іскерлік қатынастарға түскенге дейін КҚД қызметкерлері КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ туралы заңнама шеңберінде Қоғамның тиісті ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Клиентті кешенді тексеруді жүзеге асырады.

71. КҚД жасасатын шарттар бойынша Клиент досьесін қалыптастыру мен сақтауды КҚД қызметкерлері жүзеге асырады, егер мұндай Клиент брокерлік қызмет көрсету шеңберінде бір мезгілде Корпоративтік бизнес департаментінің Клиенті болса, досьені сол департамент қалыптастырады. КҚД құжаттардың көшірмелерін PDF форматында сканерлеп, сервердегі арнайы директорияға орналастыру арқылы электрондық досье қалыптастырады, ал қағаз даналары Клиент досьесінде сақталады.

72. Андеррайтинг және қаржылық консультация беру қызметін жүзеге асырудың егжей-тегжейлі тәртібі, негізгі кезеңдер, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-қимылы және процеске қатысушылардың жауапкершілігін бөлу тиісті ішкі құжатпен белгіленеді.

VI. МАРКЕТ-МЕЙКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ

73. Қоғам маркет-мейкер қызметтерін Клиентпен (эмитентпен) және/немесе KASE/AIX-пен жасалған маркет-мейкер функцияларын орындау туралы шартқа және KASE/AIX қағидаларына сәйкес көрсетеді. Клиентпен іскерлік қатынастарға түскенге дейін ТД қызметкерлері КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ туралы заңнама шеңберінде Клиентті кешенді тексереді. Егер мұндай тексеруді Қоғамның басқа бөлімшесі соңғы 12 ай ішінде жүргізсе, қайта тексеру жүргізілмейді.

74. Маркет-мейкер қызметтері маркет-мейкер функцияларын орындау туралы шартта көрсетілген белгілі бір түрдегі қаржы құралдары бойынша екіжақты баға белгілеулерді тұрақты жариялау мен қолдаудан және маркет-мейкер мәртебесінен туындайтын барлық міндеттерді орындаудан тұрады.

75. Эмитентпен жасалған шарт талаптарына қарай Қоғам екіжақты баға белгілеулерді Клиент шотынан да, меншікті шотынан да қоя алады.

VII. ОБЛИГАЦИЯ ҰСТАУШЫЛАР ӨКІЛІНІҢ ҚЫЗМЕТІ

76. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда облигация ұстаушылардың өкілі (бұдан әрі – Өкіл) болуға құқылы.

77. Облигация ұстаушылардың Өкілі эмитенттің үлестес тұлғасы болмауға тиіс.

78. Қоғамда облигация ұстаушылар өкілінің функцияларын орындау КҚД қызметкерлеріне жүктеледі.

79. Облигация ұстаушылар өкілінің қызметтері эмитент пен Қоғам арасында жасалатын облигация ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарт негізінде көрсетіледі. Шарт мазмұнына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

VIII. КОМИССИЯЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ

80. Бағалы қағаздармен мәмілелер жасасқаны үшін комиссияны ІМ жүйесінде есептеу KASE/Кастодиан/AIX терминалынан деректер ІМ жүйесіне интеграцияланғаннан және KASE/Кастодиан/AIX деректері енгізілгеннен кейін автоматты түрде жүзеге асырылады.

81. Бағалы қағаздармен мәмілелер жасасқаны үшін комиссия комиссияның шекті мөлшерін (болған кезде) ескере отырып, мәміле сомасына тарифтік пайыздық мөлшерлемені қолдану арқылы есептеледі. Шарт талаптарына немесе Клиент пен Қоғамның өзара келісіміне қарай комиссия төлеуге жеке шотпен қойылуы, акцептсіз тәртіппен есептен шығарылуы немесе мәміле құнына енгізілуі мүмкін.

82. Сенімгерлік басқару шеңберінде Клиенттердің активтерін басқару үшін комиссия (БЖЗҚ-ны қоспағанда) Клиенттің/қордың таза активтерінің құнына тарифтік пайыздық мөлшерлемені қолдану арқылы есептеледі (тұрақты сыйақы). Нәтиже үшін комиссия (ауыспалы сыйақы) (БЖЗҚ активтерін қоспағанда) сенімгерлік басқару шартында немесе қор қағидаларында көзделген әдістемеге сәйкес есептелетін Клиенттің/қордың инвестициялық кірісінің белгіленген пайызы ретінде айқындалады. Ауыспалы сыйақыны есептеу кезінде активтер құнының ең жоғары тарихи мәнін есепке алу тетігі (High Watermark), шекті кірістілік тетігі (Hurdle Rate), бенчмаркпен салыстыру тетігі (Benchmark-based approach), сондай-ақ шартта немесе қор қағидаларында көзделген өзге тетіктер қолданылуы мүмкін. Басқару және нәтиже үшін комиссиялар, сондай-ақ Үшінші тарап ұйымдарының комиссиялары, егер қор қағидаларында/инвестициялық портфельді басқару шартында өзгеше көзделмесе, Клиенттің/қордың активтері есебінен төленеді. Зейнетақы активтерін басқару комиссиясын Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді және жыл сайын қайта қарайды.

83. Маркет-мейкер, андеррайтер, қаржы консультанты және облигация ұстаушылар өкілі қызметтері үшін комиссиялық сыйақы бәсекелестердің нарықтық ұсыныстарын, көрсетілетін қызметтер көлемін талдау негізінде және әрбір Клиентпен келісу бойынша белгіленген мөлшерлемені қолдану арқылы есептеледі.

84. Ай сайын Қоғам Үшінші тарап ұйымдарынан (KASE, ОД, AIX, AIX CSD, клирингтік ұйымдар, Кастодиан, Есеп айырысу ұйымдары, Контрагенттер, корреспондент-банктер, шетелдік кастодиандар) олардың қызметтері үшін төлем шоттарын және шоттардың толық жазбасын алады. Мұндай шоттарды Қоғам төлейді және, егер Клиентпен өзгеше тәртіп келісілмесе, Клиенттер өтейді.

85. Клиентке тиесілі шетелдік бағалы қағаздармен операцияларға және/немесе оларды сақтауға байланысты шетелдік Үшінші тарап ұйымдарының комиссиялары мұндай ұйымдармен ұзақ уақыт өткеннен кейін (бір айдан астам) қойылуы мүмкін.

86. Брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтеріне тарифтердің шекті мөлшерлерін Қоғам Басқармасы айқындайды және бекітеді. Басқарма кейбір Клиенттерге операциялар көлеміне, ұйым түріне және өзге факторларға қарай арнайы (жеке) тарифтер белгілей алады.

87. Брокерлік қызмет көрсету шеңберінде Клиентке жеке тарифтер беру мәселесін (оның ішінде Брокерлік шарт андеррайтинг шартын іске асыру мақсатында жасалған жағдайда нөлдік комиссия белгілеуді) Басқарманың қарауына: жеке тұлға-Клиенттер бойынша – Бөлшек Клиенттерді қолдау департаменті; заңды тұлға-Клиенттер бойынша – Корпоративтік бизнес департаменті шығарады.

88. Қоғам брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтері үшін Клиенттерден алынатын сыйақы мөлшерлері туралы ақпаратты өзінің корпоративтік интернет-ресурсында орналастырады және өзекті күйде ұстайды. Бұл ереже Клиентке жеке тарифтер белгіленген жағдайларға қолданылмайды.

89. Қоғам Клиентпен Брокерлік шартта келісілген құқық негізінде, егер шартта өзгеше көрсетілмесе және Клиент берешегінің сомасын өтеуге ақша қалдығы жеткілікті болса, Клиент төлеуге тиіс комиссияларды акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға құқылы.

IX. ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫМЕН АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ

90. Қоғам уәкілетті органның шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға арналған лицензиясы шеңберінде (қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде) Қазақстан Республикасының валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы заңнамасының мақсаттары үшін валюталық бақылау агентінің функцияларын орындайтын уәкілетті банк болып танылады.

91. Қоғам шетел валютасын сатып алу немесе сату мәмілелерін (қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес валюталық своп операцияларына жататын мәмілелерді қоса алғанда) тек қолма-қол ақшасыз нысанда: меншікті активтер есебінен; Клиенттердің активтері есебінен және олардың тапсырмасы бойынша; басқарудағы активтер есебінен (брокерлік және/немесе дилерлік қызмет инвестициялық портфельді басқару қызметімен қоса атқарылған кезде) жасайды.

92. Қоғамның қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу және сату мәмілелерін жасасуы биржалық және биржадан тыс нарықтарда шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру кезінде құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл тәртібін айқындайтын ішкі құжатқа сәйкес жүргізіледі.

93. Брокерлік қызмет шеңберінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу/сату мәмілелері Қоғаммен белгіленген нысандағы тиісті Клиенттік тапсырыстар негізінде жүзеге асырылады.

94. Дилерлік қызмет және инвестициялық портфельді басқару қызметі шеңберінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу/сату мәмілелері Инвестициялық комитет қабылдайтын инвестициялық шешімдер негізінде жүзеге асырылады. Мұндай мәмілелер мен операцияларды жасау тәртібі Қоғамның меншікті активтерін инвестициялау тәртібін реттейтін ішкі құжатта және Инвестициялық комитет туралы ережеде айқындалады.

95. ҚР резиденті-заңды тұлға Клиент (уәкілетті банктерді қоспағанда) бір жұмыс күні ішінде ұлттық валютаға шетел валютасын шетел валютасындағы міндеттемелерді орындауға байланысты емес мақсаттарға 50 000 (елу мың) АҚШ доллары баламасынан аспайтын сомада сатып алуға құқылы. Мұндай мақсаттарға ҚР резиденті-заңды тұлға Клиенттің шетел валютасын шетелдік банктердегі өз шоттарына аударуы, шетел валютасындағы өтеусіз ақша аударымдары, сондай-ақ шетел валютасын уәкілетті банктердегі өз шоттарына есепке жатқызу және (немесе) аудару жатады.

96. Ұлттық валютаға қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алуға немесе сатуға Клиенттік тапсырыс ресімдеген кезде резидент емес заңды тұлға-Клиенттер қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату мақсатын көрсетеді.

97. Қоғамның қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуінің егжей-тегжейлі тәртібі мен рәсімдері, оның ішінде келісу, есепке алу және бақылау тәртібі, сондай-ақ құрылымдық бөлімшелердің өзара іс-қимыл тәртібі биржалық және биржадан тыс нарықтарда шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру кезіндегі өзара іс-қимылды айқындайтын ішкі құжатпен белгіленеді.

X. ҚОҒАМНЫҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ КЛИЕНТТЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ, ОЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

§ 1. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

98. Қоғам: 1) Брокерлік шартта, Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Регламентте көзделген жағдайларда, сондай-ақ Қоғам негізді деп есептейтін өзге де негіздер бойынша Клиенттік

тапсырысты/Клиенттік бұйрықты/Ақша қаражатын аудару туралы өтінішті орындауға қабылдамауға; 2) Клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындауды және (немесе) Клиенттің өзге мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында қаржы құралдарын сақтау орындарын, сондай-ақ KASE және AIX-те мәмілелер жасасу әдістерін дербес айқындауға; 3) Клиенттен КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚ туралы заңнамада көзделген шаралар кешенін жүргізу үшін қажетті ақпарат пен растайтын құжаттарды сұратуға құқылы.

99. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында, Брокерлік шартта, осы Регламентте және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарға ие.

100. Қоғам Қоғам белгілеген үлгілік нысандарға сәйкес ресімделген Клиенттік тапсырысқа сай қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға міндетті.

101. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Қоғам Клиенттің мүдделерін өзінің мүдделерінен басым қоя отырып мәміле жасауға міндетті.

102. Қоғамның өзге міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, Брокерлік шартта, осы Регламентте және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында бекітіледі.

§ 2. Клиенттердің құқықтары мен міндеттері

103. Қоғам Клиенттері: 1) брокерлік қызмет көрсету шарттары, қаржы өнімдерінің түрлері және олармен байланысты тәуекелдер, комиссиялар мен өзге төлемдер және оларды ұстап қалу тәртібі, жасалған операциялардың нәтижелері мен брокерлік шоттың жай-күйі туралы толық, анық және уақтылы ақпарат алуға; 2) саналы инвестициялық шешім қабылдау үшін негізгі ақпараттық құжатты алуға; 3) тиісінше сапалы қызмет алуға, оның ішінде Қоғам қызметкерлерінің кәсіби және әдепті мінез-құлқына және қызметтерді немесе инвестициялық шешімдерді таңуға жол бермеуге; 4) өтініштер (арыздар, шағымдар, талаптар) беруге және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген мерзімдерде жазбаша жауап алуға; 5) Қоғамның жауабымен келіспеген жағдайда Қоғамға қайта жүгіну, уәкілетті мемлекеттік органдарға немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге инстанцияларға жүгіну арқылы шешімге шағымдануға; 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен уәкілетті мемлекеттік органдарға ақпарат беру талап етілетін жағдайларды қоспағанда, дербес деректер мен мәмілелер және операциялар туралы ақпараттың құпиялылығын қорғауға құқылы.

104. Қоғам Клиенттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, Брокерлік шартта, осы Регламентте және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарға ие.

105. Қоғаммен жасалған Брокерлік шарт шеңберінде Клиенттер: 1) Қоғамға анық және өзекті деректерді, оның ішінде дербес және байланыс деректерін, жеке басын және өкілдердің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттарды ұсынуға; 2) Қоғаммен жасалған шарттар мен ішкі құжаттардың талаптарын сақтауға, оның ішінде ақшалай міндеттемелерді уақтылы орындауға, үлгілік нысандар бойынша тапсырмалар мен өтініштер беру рәсімдерін сақтауға, сауда алаңдары мен жүйелерінің белгіленген шектеулері мен жұмыс режимін ескеруге; 3) операциялар жасалғанға дейін шарттардың, тарифтердің және олардың өзгерістері туралы хабарламалардың талаптарымен, негізгі ақпараттық құжаттармен және Қоғам қаржы өнімдері бойынша ашатын өзге құжаттармен мұқият танысуға; 4) есептерде немесе операцияларда қателер анықталғаны, есептік деректерге қол жеткізуді жоғалту, үшінші тұлғалардың алаяқтық әрекеттеріне күдік, байланыс деректерінің және өзге елеулі мән-жайлардың өзгеруі туралы Қоғамды жедел хабардар етуге; 5) Қоғам қызметтерін пайдаланған кезде теріс пайдалануға, оның ішінде жалған мәліметтер беруге және Қоғам сервистерін құқыққа қайшы мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге; 6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтарды дербес есептеуге және уақтылы төлеуге, салық декларацияларын дербес толтыруға және беруге міндетті.

106. Клиенттердің өзге міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында, Брокерлік шартта, осы Регламентте және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында бекітіледі.

§ 3. Қоғам мен Клиенттердің жауапкершілігі

107. Қоғам: 1) Клиенттердің құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауға; 2) бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны сақтауға және Клиенттердің дербес деректерін қорғауға; 3) Клиенттің қаржы құралдарын анық есепке алуға жауапты. Қоғамның өзге жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Брокерлік шартта, осы Регламентте және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында бекітіледі.

108. Клиент: 1) Клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер/операциялар жасау салдарынан тікелей туындайтын Қоғам шығыстарын, Клиентке тиесілі қаржы құралдарын есепке алуға, сақтауға және қызмет көрсетуге байланысты кез келген Үшінші тарап ұйымдарының (оның ішінде шетелдік) комиссияларын, сондай-ақ қызмет көрсетуші банктердің (оның ішінде корреспондент-банктердің) олар белгілеген тарифтерге сәйкес комиссияларын уақтылы төлеуге; 2) қандай да бір қаржы құралдарын сатып алу және (немесе) сату тәуекелдерін дербес бағалауға; 3) Клиент активтерімен мәмілелерді және (немесе) операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды уақтылы ұсынуға жауапты. Клиенттің өзге жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Брокерлік шартта, осы Регламентте және Қоғамның өзге ішкі құжаттарында бекітіледі.

XI. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

109. Осы Регламент Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

110. Қоғамның қызметтер көрсетуіне байланысты осы Регламентпен реттелмеген өзге мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғамның өзге ішкі құжаттарына сәйкес реттеледі.