

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
протокол № 26/06/26-01
от «26» июня 2026 года

**РЕГЛАМЕНТ
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1
II. БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	8
III. УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ	10
IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ	11
V. АНДЕРРАЙТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА.....	12
VI. МАРКЕТ-МЕЙКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	12
VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ.....	13
VIII. РАСЧЕТ КОМИССИЙ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ	13
IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ.....	14
X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА И ЕГО КЛИЕНТОВ, ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	15
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	16

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Регламент) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, является внутренним документом акционерного общества "Alatau City Invest" (далее – Общество или Брокер) и определяет условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, общие условия проведения операций, права и обязанности Общества и его клиентов при осуществлении Обществом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, их ответственность.
2. Настоящий Регламент составлен в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая биржа", АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".
3. В части, которая не урегулирована законодательством Республики Казахстан, брокерская и дилерская деятельность Общества с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также деятельность по управлению инвестиционным портфелем осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, заключенными между Обществом и его клиентами договорами, а также обычаями делового оборота, если они не противоречат законодательству Республики Казахстан. В случае если в законодательство Республики Казахстан вносятся изменения или дополнения, и отдельные нормы настоящего Регламента вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Казахстан, то такие нормы Регламента утрачивают силу, что не влечет за собой прекращения действия Регламента в целом, и до момента внесения изменений в Регламент следует руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.
4. Общество в рамках осуществления должностных обязанностей своих работников, связанных с лицензируемым видом деятельности брокера и (или) дилера, обеспечивает их взаимодействие с клиентами, в том числе потенциальными клиентами, и (или) контрагентами с использованием средств телефонной связи, электронной почты, видеоконференцсвязи или программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени, абонентские номера и (или) адреса электронной почты и (или) доменные адреса которых зарегистрированы на имя брокера и (или) дилера, а также с использованием информационных систем Bloomberg, Reuters (далее - корпоративные средства связи).
Не допускается использование средств связи, не предусмотренных частью первой настоящего пункта Регламента, при исполнении работниками своих должностных обязанностей, связанных с лицензируемым видом деятельности Общества.
Общество обеспечивает запись, сохранность, конфиденциальность и неизменность информации, получаемой и передаваемой через корпоративные средства связи, а также обеспечивает хранение данной информации в течение пяти лет.

§ 1. Термины и сокращения, используемые в Регламенте

5. В настоящем Регламенте использованы следующие понятия и определения к ним:
 - 1) активы Клиента – совокупность активов финансового рынка и иного имущества, находящиеся в управлении у Общества как управляющего инвестиционным портфелем, в том числе активы инвестиционных фондов.
 - 2) Брокерский договор - договор оказания брокерских услуг без номинального держания и/или договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания, заключаемый между Обществом и Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом.
 - 3) система внутреннего контроля – совокупность процедур и политик, обеспечивающих реализацию Обществом долгосрочных целей рентабельности и поддержания надежной системы финансовой и управленческой отчетности, способствующей соблюдению законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и инвестиционных фондах, политики Общества, внутренних правил и процедур, снижению риска убытков или репутационного риска Общества.
 - 4) внутренние документы – внутренние нормативные документы Общества, регулирующие условия и порядок деятельности Общества как участника рынка ценных бумаг, его органов, структурных подразделений, работников, оказание Обществом услуг и порядок их оплаты.
 - 5) внутренние документы по управлению инвестиционным портфелем – документы, которые регулируют условия и порядок деятельности Общества как управляющего инвестиционным портфелем, его органов, структурных подразделений, работников, оказание услуг и порядок их оплаты.

- 6) Договор по управлению инвестиционным портфелем – договор, в соответствии с которым Клиент передает управляющему инвестиционным портфелем имущество в инвестиционное управление, а управляющий инвестиционным портфелем обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Клиента.
 - 7) Расчетная организация - организация, в том числе иностранная, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, а также функции номинального держания, соответствующая определению, предусмотренному законодательством РК. Общество вправе устанавливать взаимоотношения с любыми Расчетными организациями.
 - 8) Сторонние организации – ЦД, KASE, AIX, AIX CSD, клиринговые организации, Кастодиан, банк второго уровня/Расчетная организация, в котором(-ой) Брокером открыты банковские счета для учета и хранения денег клиентов в рамках брокерского обслуживания, зарубежный кастодиан и/или Расчетная организация (в том числе иностранная расчетная организация);
 - 9) Клиент – юридическое и (или) физическое лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Общества.
 - 10) конфликт интересов – ситуация, при которой интересы Общества, включая интересы должностного лица или работника Общества, могут повлиять на объективность и независимость принятия ими решений и исполнения обязанностей, а также вступить в противоречие с их обязательством действовать в интересах Клиентов Общества, и (или) акционеров Общества.
 - 11) Клиентский заказ - документ, предоставляемый Клиентом Обществу по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью заключения и совершения сделок с финансовыми инструментами Клиента.
 - 12) Клиентский приказ - документ, предоставляемый Клиентом Обществу по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью проведения информационных операций по лицевому счету, а также операций в рамках номинального держания.
 - 13) Контрпартнер - юридическое лицо, оказывающее услуги Обществу в процессе заключения сделок с финансовыми инструментами, совершаемых за счет активов Клиентов и (или) собственных активов Общества, обладающее лицензией либо разрешением, предоставляющими право на совершение сделок с финансовыми инструментами, полученными в соответствии с законодательством государства, на территории которого данное юридическое лицо зарегистрировано в качестве юридического лица.
 - 14) Маркет-мейкер – Общество, являющееся членом KASE/AIX, признанное в качестве маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования, и, соответственно, принявшее на себя обязательство объявлять и поддерживать в соответствии с внутренним документом KASE/AIX обязательные котировки на покупку и продажу финансовых инструментов этого наименования, и иные обязанности, вытекающие из обладания статусом маркет-мейкера по финансовым инструментам этого наименования.
 - 15) KASE/фондовая биржа - АО "Казахстанская фондовая биржа".
 - 16) AIX – фондовая биржа Международного финансового центра "Астана".
 - 17) AIX CSD – депозитарий Международного финансового центра "Астана".
 - 18) система учета управляющего инвестиционным портфелем - совокупность сведений, содержащихся на инвестиционных счетах Клиентов Общества как управляющего инвестиционным портфелем, которые обеспечивают идентификацию Клиента и его активов, структуру инвестиционного портфеля и сделок с активами Клиента на определенный момент времени.
 - 19) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.
 - 20) Приложение Alatau City Invest - совокупность программных и технических средств Общества и/или других организаций, сотрудничающих с Обществом, обеспечивающая предоставление Клиенту электронных услуг.
 - 21) Торговая платформа - совокупность программных и технических средств Общества и/или других организаций, сотрудничающих с Обществом, обеспечивающая предоставление Клиенту электронных услуг через браузер по web-ссылке <https://trading.alataucityinvest.kz/login>
- Понятия и определения, использованные в настоящем Регламенте, и не указанные в настоящем параграфе, используются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. В настоящем Регламенте использованы следующие сокращения:

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 РК;

РК – Республика Казахстан;

ЦД – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

МРП – месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

терминал Bloomberg – система обмена котировками котировочной организации и для осуществления сделок с ценными бумагами на международном рынке;

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

терминал Кастодиана - система удаленного доступа Кастодиана, предназначенная для отправки приказов и получения информации по счетам;

терминал АРМ–Депонент и/или веб-сервис ЦД для присвоения уникального кода Клиенту, терминал АРМ-Банк - система удаленного доступа ЦД для отправки приказов в ЦД и получения отчетов по операциям и информации по счетам;

терминал АIX – система удаленного доступа АIX и АIX CSD;

терминал Расчетной организации - система удаленного доступа Расчетной организации, предназначенная для отправки приказов и получения информации по счетам;

IM – система учета номинального держания Общества - программное обеспечение АИС "Invest Manager";

§ 2. Организационная структура

7. Организационная структура Общества утверждается Советом директоров Общества. Функциональные обязанности структурных подразделений и работников Общества детально раскрыты в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях работников Общества.
8. Основные элементы организационной структуры, относящиеся к брокерской и дилерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем Общества, включают в себя:
 - 1) Департамент бэк-офиса по брокерско-дилерской деятельности – подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, количественный учет финансовых инструментов и денег Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, подготовки отчетностей в рамках оказания брокерских услуг;
 - 2) Департамент по управлению активами - подразделение, функциями которого являются подготовка рекомендаций по инвестированию собственных активов, пенсионных активов, активов Клиентов в рамках доверительного управления активами и/или паевых инвестиционных фондов в финансовые инструменты, а также осуществление сделок с финансовыми инструментами на организованном/неорганизованном рынках и международных рынках ценных бумаг на основании решений Инвестиционного комитета; оказание услуг для Клиентов по предоставлению инвестиционных рекомендаций согласно договору оказания услуг инвестиционного консультирования;
 - 3) Департамент бэк-офиса по управлению активами – учетно-расчетное подразделение, осуществляющее деятельность по исполнению сделок с финансовыми инструментами, учету финансовых инструментов и денег собственного инвестиционного портфеля Общества и инвестиционных портфелей Клиентов Общества как управляющего инвестиционным портфелем, подготовки отчетностей в рамках оказания услуг по управлению инвестиционным портфелем;
 - 4) Департамент разработки и Департамент проектного управления – подразделения, функциями которых являются разработка и поддержка цифровых продуктов Общества;
 - 5) Департамент корпоративных финансов – подразделение, функциями которого являются оказание услуг финансового консультирования, услуг андеррайтинга, услуг представителя держателей облигаций;

- 6) Служба внутреннего аудита – подразделение, которое осуществляет независимую и объективную оценку эффективности систем внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления;
- 7) Департамент риск менеджмента – подразделение, которое осуществляет деятельность по организации системы управления рисками Общества;
- 8) Служба комплаенс - подразделение, которое осуществляет внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
- 9) Юридический департамент – подразделение, которое осуществляет правовое сопровождение деятельности Общества;
- 10) Департамент по работе с клиентами - подразделение, которое осуществляет привлечение потенциальных VIP клиентов на брокерское обслуживание, а также осуществляет взаимодействие с действующими VIP клиентами Общества, сбор необходимых документов, заключение Брокерских договоров, прием Клиентских приказов/заказов;
- 11) Департамент поддержки розничных клиентов - подразделение, которое осуществляет прием и обработку входящих обращений потенциальных и действующих клиентов-физических лиц, сбор необходимых документов в рамках брокерского обслуживания, прием Клиентских приказов/заказов,
- 12) Департамент мидл-офиса – подразделение, осуществляющее в рамках брокерского обслуживания открытие лицевых счетов, субсчетов, ведение досье клиентов в IM, а также занесение в IM Клиентских заказов/приказов и др.;
- 13) Департамент корпоративного бизнеса – подразделение, ответственное за обслуживание корпоративных клиентов Общества. Его задачи включают привлечение потенциальных клиентов - юридических лиц на брокерское обслуживание, взаимодействие с действующими корпоративными клиентами Общества в рамках брокерского обслуживания, сбор необходимых документов в рамках брокерского обслуживания, заключение Брокерских договоров, прием Клиентских заказов и приказов;
- 14) Управление по защите прав и интересов клиентов - подразделение, ответственное за контроль соблюдения работниками Общества политики и процедур, направленных на защиту прав и интересов клиентов.;
- 15) Департамент трейдинга – торговое подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами по собственным активам и активам Клиентов;
- 16) Инвестиционный комитет – коллегиальный орган Общества, осуществляющий принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов Общества, пенсионных активов и (или) активов Клиентов, переданных в инвестиционное управление Общества.

§ 3. Порядок раскрытия информации

9. Общество раскрывает информацию лицам, намеревающимся вступить в договорные отношения с Обществом, посредством предоставления для ознакомления копии настоящего Регламента, типовых форм Брокерских договоров, проектов иных договоров (по интересующим Клиента услугам), а также информацию о перечне услуг, оказываемых Обществом, действующих тарифах и другую интересующую Клиента информацию. Общество имеет право ознакомливать Клиентов с условиями оказания услуг, в том числе с имеющимися рисками, под роспись (собственноручно или электронной цифровой подписью), которая подтверждает, что Клиент понимает и осознает риски, связанные инвестированием в ценные бумаги.
10. Общество готовит и предоставляет отчетность, требуемую в соответствии с законодательством РК. Виды и сроки предоставления Обществом регуляторной отчетности с указанием ответственных структурных подразделений предусмотрены в соответствующем внутреннем документе Общества.
11. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности, Общество указывает свое наименование, а также дату и номер выдачи лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. В рамках дополнительных обязанностей Общества как брокера по раскрытию информации перед Клиентами, Общество раскрывает информацию, которая затрагивает права Клиентов по заключенным с Обществом договорам, на своем корпоративном интернет-ресурсе, а также на сайтах депозитария финансовой отчетности и KASE.

12. Уведомление Клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента, оформляется в виде новостного сообщения и размещается на корпоративном интернет-ресурсе Общества и (или) в Приложении Alatau City Invest/Торговой платформе и (или) направляется Клиенту по электронной почте в день возникновения основания отправки такого уведомления.
13. При доведении до сведения Клиентов путем размещения на корпоративном интернет-ресурсе Общества информации, полученной от эмитентов и предназначенной для распространения, Общество имеет право размещать такую информацию на том языке, на котором такая информация получена от эмитентов.

§ 4. Порядок двухуровневого контроля операций

14. Двухуровневый контроль операций, совершаемых ручным способом в системе учета IM, осуществляется путем двойного ввода подтверждения информации ответственными работниками (по принципу: работник, выполняющий операцию – первый уровень, непосредственный руководитель, контролирующий работника, выполняющего операцию – второй уровень).
15. Двухуровневый контроль операций, совершаемых электронным способом в системе учета IM, осуществляется путем сверки оборотов и остатков по ЛС с выписками, предоставляемыми ЦД, Кастодианом, клиринговыми организациями и (или) расчетными организациями, и (или) иными обслуживающими банками.
16. Работники Общества, имеющие доступ (использующие пароли) для входа в систему APM-Депонент, APM-Банк Клиент, терминал KASE, терминал Bloomberg, терминал Кастодиана/Расчетной организации, терминал AIX и иные системы обмена электронными документами клиринговых организаций и (или) расчетных организаций, осуществляющих организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами, и (или) иностранных расчетных организаций, несут ответственность за полноту и корректность ввода данных, за сохранность паролей, используемых для входа в перечисленные системы, в соответствии с должностными инструкциями и договорами о полной материальной ответственности, заключаемыми с такими работниками.

§ 5. Принципы профессиональной этики

17. Общество обеспечивает рассмотрение обращений Клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также соответствующим внутренним документом Общества.
18. Работникам Общества запрещено предоставление агентских услуг третьим лицам, в том числе по доверенности, осуществляющим деятельность в сфере совершения сделок на валютных и фондовых рынках в целях исключения конфликта интересов.
19. В Обществе запрещено использование денег и ценных бумаг любого Клиента в интересах иных Клиентов.
20. Клиент заключением Брокерского договора признает, что самостоятельно принимает все инвестиционные решения. Общество следует поручениям Клиента и не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе принятых Клиентом на основании информации, предоставленной Обществом при оказании им информационных (аналитических, консультационных) услуг.
21. Общество обеспечивает сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и не допускает их использование в собственных интересах, его работников или третьих лиц. Условия обеспечения коммерческой тайны на рынке ценных бумаг предусматриваются в соответствующих договорах, заключаемых Обществом с Клиентами. Условия обеспечения инсайдерской информации предусматриваются внутренним документом Общества, регулирующим осуществление контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в Обществе.
22. В Обществе производится постоянный мониторинг и контроль на предмет выявления сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг, признаки которых определены действующим законодательством Республики Казахстан.
23. Общество не заключает сделки по покупке структурных нот на первичном международном рынке за счет и в интересах Клиентов в рамках брокерской деятельности и не привлекает Клиентов для

покупки структурных нот, в т.ч., на вторичном рынке, за исключением операций и сделок, связанных с реструктуризацией или урегулированием обязательств сторон, с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан. Сделки по продаже структурных нот, находящихся на текущий момент в портфелях Клиентов, Общество заключает на общих основаниях путем подачи Клиентами Клиентских заказов на продажу финансовых инструментов.

24. Общество не оказывает индивидуальным инвесторам услуги по инвестиционному консультированию и не заключает маржинальные сделки.

II. БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

§ 1. Оказание брокерских услуг

25. В рамках брокерского обслуживания отношения между Обществом и его Клиентами возникают на основании Брокерского договора. Типовые формы Брокерских договоров утверждаются Правлением Общества и размещаются на корпоративном интернет-ресурсе Общества. Общество оповещает всех своих Клиентов о предполагаемых изменениях и (или) дополнениях к типовому Брокерскому договору не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до внесения указанных изменений и (или) дополнений, путем опубликования на корпоративном интернет-ресурсе Общества. Порядок присоединения к условиям типового Брокерского договора устанавливается Брокерским договором.
26. Брокерский договор с Клиентом заключается после принятия Обществом мер по надлежащей проверке, предусмотренных внутренним документом Общества, регулирующим порядок осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
27. Заключение Брокерского договора и установление тарифов на обслуживание не по типовой форме/вне Приложения Alatau City Invest осуществляется по решению Правления Общества.
28. Для Клиента, являющегося физическим лицом, допускается присоединение к условиям типового Брокерского договора в электронном виде (через Приложение Alatau City Invest) с использованием:
- 1) электронной цифровой подписи;
 - 2) средств биометрической и (или) динамической идентификации.
29. Общество устанавливает деловые отношения дистанционным способом с Клиентами в случаях, предусмотренных внутренним документом Общества, регулирующим порядок осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
30. Общество вправе отказать Клиенту в заключении Брокерского договора в случае, если Клиент отказывается предоставить требуемые документы/сведения/согласия и/или предоставленные документы не соответствуют установленным Обществом формам и/или их подлинность вызывает сомнения.
31. Клиентский заказ принимается Обществом к исполнению только при обеспечении полного преддепонирования (наличия) денег и(или) ценных бумаг у Клиента на банковском счете Общества (открытом для учета и хранения денег Клиентов) и (или) лицевом счете Клиента, в размере не менее объема денег и (или) ценных бумаг, указанных в Клиентском заказе, включая комиссию Общества и комиссии Сторонних организаций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Таким образом, Общество не подвергает себя рискам неплатежеспособности по операциям Клиентов, и, в связи с этим, проводит проверку Клиентов как до заключения Брокерского договора, так и после заключения Брокерского договора, путем осуществления проверки в части полноты пакета документов и контактной информации Клиента.

§2. Услуги номинального держания

32. Брокерский договор одновременно включает условия и порядок оказания Обществом услуг по номинальному держанию ценных бумаг.
33. После заключения с Клиентом Брокерского договора с номинальным держанием Общество обращается в Центральный депозитарий за присвоением уникального кода данному Клиенту и

производит иные действия, предусмотренные Брокерским договором и внутренним документом, регулирующим порядок оказания брокерских услуг.

§3. Брокерские услуги без номинального держания

34. При заключении Брокерского договора без номинального держания лицевой счет и субсчета Клиенту не открываются, но Общество осуществляет внутренний учет операций, осуществляемых в рамках Брокерского договора без номинального держания. Общество предоставляет брокерские услуги без оказания услуг номинального держания, которые предполагают получение от Клиента и исполнение Клиентских заказов на приобретение/продажу финансовых инструментов без отражения.
35. Детальный порядок оказания брокерских услуг, услуг номинального держания, брокерских услуг без номинального держания, включая описание основных этапов оказания брокерских услуг, порядка взаимодействия структурных подразделений Общества при оказании брокерских услуг, а также распределение ответственности работников Общества, участвующих в процессе оказания брокерских услуг, предусмотрен соответствующим внутренним документом Общества.

§4. Оказание электронных услуг

36. Общество оказывает Клиенту электронные услуги в соответствии с Договором оказания электронных услуг, типовая форма которого утверждается Правлением Общества. Договор оказания электронных услуг является приложением к Брокерскому договору, т.е. заключается с Клиентом при наличии в заявлении о присоединении к Брокерскому договору отметки о необходимости предоставления электронных услуг (или подаче Клиентом отдельного заявления о присоединении к Договору оказания электронных услуг).
37. Электронные услуги предоставляются Обществом Клиенту через Приложение Alatau City Invest/Торговую платформу.
38. Перечень электронных услуг, оказываемых Обществом, и перечень услуг, которые недоступны в Приложении Alatau City Invest/Торговой платформе, приводится в типовой форме Договора оказания электронных услуг.
39. При предоставлении Обществом электронных услуг Клиенту осуществление торговых операций, операций по лицевому счету, и информационных операций, производится на основании поручения Клиента с использованием динамической и/или биометрической идентификации и/или ЭЦП и/или OTP, при этом ЭЦП Клиент получает самостоятельно в порядке, предусмотренном правилами и регламентом Национального удостоверяющего центра (на сайте <http://pki.gov.kz>).
40. Для целей исполнения требования пункта 12 Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 27 "Об утверждении Правил предоставления номинальными держателями электронных услуг" Общество установило следующий порядок и условия предоставления Клиентам доступа к информации об отдельных финансовых инструментах торгового списка KASE и их ценах, о ходе и результатах торгов на KASE и (или) международном рынке ценных бумаг, в режиме, приближенном к реальному времени:
 - 1) Общество самостоятельно определяет по каким именно финансовым инструментам торгового списка KASE и (или) международного рынка ценных бумаг будет транслировать цены на такие финансовые инструменты в режиме, приближенном к реальному времени. При этом, для целей оперативного предоставления информации, перечень финансовых инструментов, по которым Общество транслирует цены, не подлежит утверждению каким-либо органом Общества, а является гибким и самостоятельно определяется Департаментом проектного управления и Департаментом разработки по согласованию с руководящим работником, курирующим указанные подразделения;
 - 2) трансляция информации, цены и результаты торгов на международном рынке ценных бумаг по финансовым инструментам зависит от наличия у Общества договорных отношений с поставщиками торговых информационных систем. Соответственно, при отсутствии у поставщика торговой информационной системы, с которым у Общества имеются договорные отношения, информации о ценах по тем или иным финансовым инструментам международного рынка ценных бумаг, Общество не транслирует информацию о ценах таких финансовых инструментов;
 - 3) задержка в трансляции информации о ценах может обуславливаться вопросами технического характера (периодичность обновления информации, настроенная в Приложении Alatau City

Invest/Торговой платформе, качество и скорость интернет-канала у Клиента, сбои в подключении Приложения Alatau City Invest/Торговой платформы к системе KASE и/или другой международной торговой системе и т.д.);

- 3) задержка в трансляции информации о ценах может обуславливаться вопросами технического характера (периодичность обновления информации, настроенная в Приложении Alatau City Invest/Торговой платформе, качество и скорость интернет-канала у Клиента, сбои в подключении Приложения Alatau City Invest/Торговой платформы к системе KASE и/или другой международной торговой системе и т.д.);
- 4) Общество не транслирует информацию о ценах на базовые активы структурных нот и иных финансовых инструментов, принадлежащих Клиентам, так как базовые активы структурных нот и иных финансовых инструментов не принадлежат Клиентам на праве собственности;
- 5) для целей удобства Клиентов Общества транслирование цен на финансовые инструменты, обращающиеся на международных рынках ценных бумаг, в режиме, приближенном к реальному времени, осуществляется различными способами, в том числе:
- в разделе "Что купить?" и в разделе «Поиск» Приложения Alatau City Invest/Торговой платформы;
- 6) применяемый Обществом на практике период трансляции цен на финансовые инструменты определяется в Инструкции пользователя, размещенной на корпоративном интернет-ресурсе Общества и/или в Приложении Alatau City Invest/Торговой платформе.
41. Подробная Инструкция пользователя электронными услугами Общества, размещается на корпоративном интернет-ресурсе Общества и (или) в Приложении Alatau City Invest/Торговой платформе.
42. Брокер приостанавливает или прекращает предоставление Клиенту электронных услуг в следующих случаях:
 - 1) нарушения Клиентом условий Договора оказания электронных услуг и (или) внутренних документов Общества;
 - 2) неисправности технических средств, обеспечивающих предоставление электронных услуг;
 - 3) по иным основаниям, предусмотренным Договором оказания электронных услуг.
43. При устранении причин, повлекших приостановление электронных услуг, Общество возобновляет предоставление Клиенту электронных услуг с последующим его уведомлением Клиента посредством электронной почты или по телефону.

III. УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ

44. Сделки и операции с собственными активами осуществляются на основании инвестиционных решений, которые принимаются Инвестиционным комитетом. Подробный порядок совершения данных сделок и операций определен в Политике инвестирования собственных активов Общества и в Положении об инвестиционном комитете.
45. Работник ДУА, получив от секретаря Инвестиционного комитета информацию о принятом на заседании Инвестиционного комитета решении, формирует и подписывает Распоряжение на заключение сделок с ценными бумагами (далее – Распоряжение), которое содержит точные параметры планируемой к заключению сделки с финансовыми инструментами. Распоряжение и инвестиционное решение передаются работником ДУА в сканированном виде по электронной почте в ДТ или в ДБОУА – в зависимости от вида операции и вида финансового инструмента.
46. Работник ДТ, получивший инвестиционное решение и Распоряжение, проставляет в Распоряжении подпись, дату и время принятия документов к исполнению. Работник ДТ заключает сделку на организованном рынке или на международном рынке ценных бумаг в соответствии с параметрами, указанными в инвестиционном решении/Распоряжении.
47. Подтверждение от международного Контрпартнера о заключенной сделке ДТ, ДУА, ДБОУА получают по электронной почте. После чего работник ДУА направляет сканированную копию инвестиционного решения по электронной почте работнику ДБОУА, который готовит приказ и направляет на исполнение в Кастодиан. После исполнения сделки (завершения расчетов) работник ДБОУА уведомляет об этом по электронной почте работника ДУА и отражает исполнение сделки в ИМ.
48. Журнал инвестиционных решений и журнал заключенных сделок и их исполнения ведутся в автоматическом режиме, при этом на ежемесячной основе работниками ДУА дополнительно проверяется правильность формирования сведений в журнале инвестиционных решений методом сверки с журналом заключенных сделок и их исполнения. После проведения проверки

работник ДУА уведомляет работника ДРМ по электронной почте о проведении и результатах проверки.

49. Контроль за своевременным и точным заполнением журналов учета по собственному портфелю несет ДУА/ДБОУА. Сверка по корректности формирования и заполнению журналов осуществляется на ежемесячной основе.

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ

50. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем осуществляется в соответствии с законодательством РК и договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным Обществом с Клиентом, в том числе договором доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда.
51. Договор на управление инвестиционным портфелем подлежит заключению в письменном виде. Условия договора доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда могут быть приняты держателем пая паевого инвестиционного фонда только посредством присоединения к указанному договору в целом. К договору на управление инвестиционным портфелем применяются соответственно нормы о договоре доверительного управления имуществом, установленные гражданским законодательством РК.
52. Заключение договора на управление инвестиционным портфелем осуществляют работники ДУА, которые проводят работу по приему документов от Клиента (за исключением инвесторов, приобретающих паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества).
53. До вступления в деловые отношения с Клиентом работники ДУА осуществляют комплексную проверку Клиента в рамках законодательства ПОД/ФТ/ПРОМУ в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим порядок осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
54. Договор доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда подлежит заключению посредством подачи в письменной форме заявления на приобретение паев и оплаты паев путем перечисления денег на счет паевого инвестиционного фонда, открытого в Кастодиане. Условия и порядок подачи инвесторами заявок на приобретение паев паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением Общества, предусматриваются соответствующим правилами паевого инвестиционного фонда.
55. Условия договора доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда определяются в правилах паевого инвестиционного фонда, согласованных с уполномоченным органом. Основанием для приема денег от инвесторов по договору доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда является поданное в письменном виде заявление на приобретение паев, которое после оплаты паев свидетельствует о присоединении к договору доверительного управления.
56. Условия договора доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда могут быть приняты держателем пая паевого инвестиционного фонда только посредством присоединения к указанному договору в целом. Условия и порядок подачи инвесторами заявок на приобретение паев паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением Общества, предусматриваются соответствующим правилами паевого инвестиционного фонда.
57. Порядок расторжения договора на управление инвестиционным портфелем определяется законодательством РК, а также договором на управление инвестиционным портфелем. При этом, активы Клиента, находящиеся под управлением Общества, подлежат возврату Клиенту либо передаче другому управляющему на основании распоряжения Клиента в течение согласованного с Клиентом срока.
58. Особенности расторжения договора на управление активами паевого инвестиционного фонда устанавливаются законодательством РК и правилами паевого инвестиционного фонда.
59. Учет и хранение ценных бумаг Клиентов Общества, чьи активы находятся в доверительном управлении Общества, осуществляется Кастодианом.
60. В системе внутреннего учета Общества активы Клиента обособляются от собственных активов путем их учета на забалансовых счетах Общества, и на них не обращается взыскание по обязательствам Общества. Забалансовый счет открывается в системе внутреннего учета Общества каждому Клиенту в соответствии с законодательством РК и международными стандартами финансовой отчетности.

61. Поддержание в актуальном состоянии данных по учету активов Клиентов, находящихся в доверительном управлении Общества, в системе внутреннего учета осуществляется ДБОУА.
62. ДБОУА проводит сверку данных своей системы внутреннего учета на их соответствие данным Кастодиана в соответствии с законодательством РК и условиями договора на управление инвестиционным портфелем, и не реже одного раза в месяц проводит сверку данных с Кастодианом путем подписания акта сверки.
63. После получения документов, подтверждающих исполнение инвестиционного решения, работник ДБОУА заносит соответствующую информацию в ИМ.
64. Работник ДБОУА формирует и направляет отчет Клиенту в соответствии с периодичностью, предусмотренной договором. ДБОУА регистрирует сведения о направлении отчетов Клиентам в журнале предоставленных отчетов Клиентам. Указанный в настоящем пункте журнал формируется в системе ИМ автоматически. Данный пункт не распространяется на паевые инвестиционные фонды и ЕНПФ, отчеты которым предоставляются в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан и правилами инвестиционных фондов (в отношении паевых инвестиционных фондов).
65. ДБОУА ежедневно, не позднее 15:00 часов подготавливает и рассылает ДТ, ДУА, ДБУ, ДРМ информацию о структуре инвестиционных портфелей, находящихся в инвестиционном управлении, а также другие сведения, необходимые для мониторинга инвестиционной деятельности Общества.
66. ДРМ осуществляет постоянный мониторинг инвестиционного качества инвестиционного портфеля Клиента совместно с Инвестиционным комитетом и ДУА, которые также определяют стратегию по его управлению, нормы доходности и диверсификации данного инвестиционного портфеля.
67. В случае, если по каким-либо причинам структура инвестиционного портфеля Клиента перестает соответствовать условиям, установленным договором и/или инвестиционной декларацией, Общество незамедлительно прекращает действия, усугубляющие данное несоответствие. В течение одного рабочего дня Общество обязуется уведомить уполномоченный орган и Клиента о факте и причинах несоответствия, предоставив план мероприятий для его устранения.
68. Общество исполняет инвестиционные решения самостоятельно в рамках действующей лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

V. АНДЕРРАЙТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

69. Андеррайтинговая деятельность и деятельность финансового консультанта осуществляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства РК, настоящим Регламентом и соответствующим договором, заключенным с Клиентом (эмитентом). Функции по андеррайтинговой деятельности и деятельности финансового консультанта по заключенным с эмитентами договорам осуществляют работники ДКФ.
70. До вступления в деловые отношения с Клиентом работники ДКФ осуществляют комплексную проверку Клиента в рамках законодательства ПОД/ФТ/ПРОМУ в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим порядок осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
71. Формирование и хранение досье Клиентов по договорам, заключаемым ДКФ, осуществляется работниками ДКФ, за исключением если такой Клиент является одновременно клиентом ДКБ в рамках брокерского обслуживания (в таком случае досье Клиента формирует ДКБ). ДКФ формирует досье Клиента путем сканирования копий документов в формате PDF и размещает их на сервере в специально отведенной для этих целей директории, а бумажные экземпляры формируются в досье Клиента для хранения.
72. Детальный порядок осуществления деятельности по андеррайтингу и финансовому консультированию, включая описание основных этапов процесса, порядок взаимодействия структурных подразделений Общества, а также распределение ответственности участников процесса, устанавливается внутренним документом Общества, определяющим порядок взаимодействия структурных подразделений при оказании андеррайтинговых услуг и услуг финансового консультирования.

VI. МАРКЕТ-МЕЙКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

73. Общество оказывает услуги маркет-мейкера в соответствии с договором о выполнении функций маркет-мейкера, заключенным с Клиентом (эмитентом) и/или KASE/AIX, и правилами KASE/AIX. До вступления в деловые отношения с Клиентом, работники ДТ осуществляют комплексную проверку Клиента в рамках законодательства ПОД/ФТ/ПРОМУ в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим порядок осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Если комплексная проверка Клиента проводилась другим подразделением Общества в течение последних 12 месяцев, повторная проверка Клиента не проводится.
74. Услуги маркет-мейкера заключаются в постоянном объявлении и поддержании двусторонних котировок по финансовым инструментам определенного типа, указанным в договоре о выполнении функций маркет-мейкера, и выполнении всех обязанностей, вытекающих из обладания статусом маркет-мейкера.
75. Общество может выставять двухсторонние котировки, как со счета Клиента, так и с собственного счета в зависимости от условий договора о выполнении функций маркет-мейкера, заключенного с эмитентом.

VII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

76. Общество вправе выступать представителем держателей облигаций (далее – Представитель), в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
77. Представитель держателей облигаций не должен являться аффилированным лицом эмитента.
78. Исполнение функций представителя держателей облигаций в Обществе возложено на работников ДКФ.
79. Услуги представителя держателей облигаций оказываются на основе договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и Обществом. Требования к содержанию договора устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

VIII. РАСЧЕТ КОМИССИЙ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

80. Расчет комиссии за заключение сделок по ценным бумагам в IM осуществляется автоматически после интеграции данных в IM из терминала KASE/Кастодиана/AIX и ввода данных KASE/Кастодиана/AIX.
81. Комиссия за заключение сделок по ценным бумагам рассчитывается с применением тарифной процентной ставки к сумме сделки с учетом предельной величины комиссии (при наличии). Комиссия может быть выставлена отдельным счетом на оплату, или списана в безакцептном порядке или включена в стоимость сделки - в зависимости от условий договора, либо обоюдного согласия между Клиентом и Обществом.
82. Комиссия за управление активами Клиентов (за исключением ЕНПФ) в рамках доверительного управления рассчитывается с применением тарифной процентной ставки к стоимости чистых активов Клиента/фонда (фиксированное вознаграждение).
- Комиссия за результат (переменное вознаграждение) (за исключением активов ЕНПФ) определяется как установленный процент от инвестиционного дохода Клиента/фонда, рассчитываемого в соответствии с методикой, предусмотренной договором доверительного управления или правилами фонда. Расчёт переменного вознаграждения может осуществляться с применением механизма учёта максимального исторического значения стоимости активов (*High Watermark*), механизма пороговой доходности (*Hurdle Rate*), механизма сравнения с бенчмарком (*Benchmark-based approach*), а также иных механизмов, предусмотренных договором доверительного управления или правилами фонда.
- Комиссии за управление и результат, а также комиссии Сторонних организаций оплачиваются за счет активов Клиента/фонда, если иное не предусмотрено в правилах инвестиционного фонда/договоре по управлению инвестиционным портфелем. Комиссия за управление пенсионными активами устанавливается Советом директоров Общества и пересматривается на ежегодной основе.
83. Комиссионное вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера, андеррайтера, финансового консультанта, представителя держателей облигаций рассчитывается с применением ставки, установленной на основе анализа рыночных предложений конкурентов, объема оказываемых услуг и по договоренности с каждым отдельным Клиентом.

84. На ежемесячной основе Общество получает от Сторонних организаций (KASE, ЦД, AIX, AIX CSD, клиринговых организаций, Кастодиана, Расчетных организаций, Контрагентов, банков-корреспондентов, зарубежных кастодианов) счета на оплату услуг таких Сторонних организаций с расшифровками к данным счетам. Счета от данных организаций оплачиваются Обществом и подлежат возмещению Клиентами, если иной порядок не согласован с Клиентом.
85. Комиссии иностранных Сторонних организаций, связанные с осуществлением операций с иностранными ценными бумагами и/или их хранением, принадлежащими Клиенту, могут быть выставлены такими иностранными Сторонними организациями спустя продолжительное время (более одного месяца).
86. Предельные величины тарифов на брокерские услуги и услуги номинального держания определяются и утверждаются Правлением Общества.
Правление Общества может устанавливать некоторым Клиентам специальные (индивидуальные) тарифы в зависимости от объемов совершаемых Клиентами операций, типа организации и иных факторов.
87. Вопрос о предоставлении Клиенту индивидуальных тарифов в рамках брокерского обслуживания (в том числе, при установлении нулевой комиссии - в случае если Брокерский договор заключен в целях реализации договора андеррайтинга) выносится на рассмотрение Правления:
- ДРК – в отношении клиентов-физических лиц,
- ДКБ – в отношении клиентов-юридических лиц.
88. Общество размещает на своем корпоративном интернет-ресурсе и поддерживает в актуальном состоянии информацию о размерах вознаграждения, взимаемого с Клиентов за оказание брокерских услуг и услуг номинального держания. Данное положение не распространяется на случаи установления Клиенту индивидуальных тарифов.
89. Общество оставляет за собой право, согласованное в Брокерском договоре с Клиентом, списывать комиссии, подлежащие уплате Клиентом, в безакцептном порядке, при условии достаточности остатка денег для покрытия суммы задолженности Клиента, если иное не указано в Брокерском договоре с Клиентом.

IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

90. Общество в рамках лицензии уполномоченного органа на организацию обменных операций с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) для целей законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле признается уполномоченным банком, выполняющим функции агента валютного контроля.
91. Общество совершает сделки по покупке или продаже иностранной валюты (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) только в безналичной форме:
- за счёт собственных активов;
- за счёт активов и по поручению своих клиентов;
- за счёт активов, находящихся в управлении (при совмещении брокерской и (или) дилерской деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем).
92. Заключение Обществом сделок по покупке и продаже безналичной иностранной валюты осуществляется в соответствии с внутренним документом, определяющим порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении обменных операций с иностранной валютой на биржевом и внебиржевом рынках.
93. Сделки по покупке/продаже безналичной иностранной валюты в рамках брокерской деятельности осуществляются Обществом на основании соответствующих клиентских заказов по установленной форме.
94. Сделки по покупке/продаже безналичной иностранной валюты в рамках дилерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем осуществляются Обществом на основании инвестиционных решений, которые принимаются Инвестиционным комитетом. Порядок совершения таких сделок и операций определен внутренним документом Общества, регулирующим порядок инвестирования собственных активов Общества и в Положении об инвестиционном комитете.

95. Клиент-юридическое лицо-резидент РК (за исключением уполномоченных банков) вправе купить в один рабочий день безналичную иностранную валюту за национальную валюту на цели, не связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте, в сумме, не превышающей 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США в эквиваленте. К целям, не связанным с исполнением обязательств в иностранной валюте, относятся перевод иностранной валюты на собственные счета Клиента- юридического лица-резидента РК в иностранных банках, безвозмездные переводы денег в иностранной валюте, а также зачисление и (или) перевод иностранной валюты на собственные счета в уполномоченных банках.
96. При оформлении Клиентского заказа на покупку или продажу безналичной иностранной валюты за национальную валюту Клиенты-юридические лица-нерезиденты указывают цель покупки или продажи безналичной иностранной валюты.
97. Детальный порядок и процедуры проведения Обществом обменных операций с безналичной иностранной валютой, включая порядок согласования, учета и контроля, а также порядок взаимодействия структурных подразделений, устанавливаются внутренним документом Общества, определяющим порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении обменных операций с иностранной валютой на биржевом и внебиржевом рынках.

Х. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА И ЕГО КЛИЕНТОВ, ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

§1. Права и обязанности Общества

98. Общество имеет право:
- 1) не принимать к исполнению Клиентский заказ/Клиентский приказ/Заявление на перевод денежных средств в случаях, предусмотренных Брокерским договором, законодательством РК и настоящим Регламентом, а также по любым иным основаниям, которые Общество посчитает обоснованными;
 - 2) самостоятельно определять места хранения финансовых инструментов в целях обеспечения исполнения Клиентского заказа/приказа и (или) обеспечения соблюдения иных интересов Клиента, а также самостоятельно определять методы заключения сделок на KASE и AIX;
 - 3) запрашивать у Клиента информацию и подтверждающие документы, необходимые для проведения комплекса мер, предусмотренных законодательством ПОД/ФТ/ФРОМУ.
99. Общество обладает иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Брокерским договором, настоящим Регламентом и иными внутренними документами Общества.
100. Общество обязано совершать сделки с финансовыми инструментами в соответствии с Клиентским заказом Клиента, оформленным в соответствии с типовыми формами, установленными Обществом.
101. В случае возникновения конфликта интересов Общество обязано совершить сделку, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами.
102. Иные обязанности Общества закреплены законодательством Республики Казахстан, Брокерским договором, настоящим Регламентом и иными внутренними документами Общества.

§2. Права и обязанности Клиентов

103. Клиенты Общества имеют право:
- 1) на получение полной, достоверной и своевременной информации: об условиях брокерского обслуживания, видах финансовых продуктов и связанных с ними рисках; о комиссиях и иных платежах, порядке их удержания; о результатах совершенных операций и состоянии брокерского счета;
 - 2) на получение ключевого информационного документа для принятия осознанного инвестиционного решения;
 - 3) на надлежащее качество обслуживания: профессиональное и корректное поведение работников Общества; отсутствие навязывания услуг или инвестиционных решений;
 - 4) на подачу обращений (заявлений, жалоб, претензий) и получение письменного ответа в установленные законодательством РК и внутренними документами Общества сроки;
 - 5) на обжалование решения Общества в случае несогласия с ответом: путем повторного обращения в Общество; в уполномоченные государственные органы; в иные предусмотренные законодательством РК инстанции;

- 6) на защиту конфиденциальности персональных данных и информации о сделках и об операциях, за исключением случаев, когда предоставление информации требуется уполномоченным государственным органам в порядке, установленном законодательством РК.
- 104. Клиенты Общества обладают иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Брокерским договором, настоящим Регламентом и иными внутренними документами Общества.
- 105. В рамках заключенного с Обществом Брокерского договора Клиенты обязаны:
 - 1) предоставлять Обществу достоверные и актуальные данные: персональные и контактные данные; документы, удостоверяющие личность и полномочия представителей;
 - 2) соблюдать условия заключенных с Обществом договоров и внутренних документов Общества, в том числе: своевременно исполнять денежные обязательства; соблюдать процедурные требования по подаче поручений и заявлений по типовым формам; учитывать установленные ограничения и режим работы торговых площадок и систем;
 - 3) внимательно знакомиться: с условиями договоров, тарифами и уведомлениями об их изменениях; с ключевыми информационными документами и другими раскрываемыми Обществом документами по финансовым продуктам до совершения операций;
 - 4) оперативно уведомлять Общество: об обнаружении ошибок в отчетах или операциях; о фактах потери доступа к учетным данным, подозрении на мошеннические действия третьих лиц; об изменении контактных данных и иных существенных обстоятельствах;
 - 5) не допускать злоупотреблений при использовании услуг Общества, в том числе: предоставления недостоверных сведений; использования сервисов Общества в противоправных целях;
 - 6) самостоятельно исчислять и своевременно уплачивать все налоги, предусмотренные законодательством РК, самостоятельно заполнять им подавать налоговые декларации, предусмотренные законодательством РК.
- 106. Иные обязанности Клиентов закреплены законодательством Республики Казахстан, Брокерским договором, настоящим Регламентом и иными внутренними документами Общества.

§3. Ответственность Общества и Клиентов

- 107. Общество несет ответственность за:
 - 1) соблюдение прав и законных интересов Клиентов;
 - 2) сохранение коммерческой тайны на рынке ценных бумаг и защиту персональных данных Клиентов;
 - 3) достоверный учет финансовых инструментов Клиента.Иная ответственность Общества закреплена законодательством Республики Казахстан, Брокерским договором, настоящим Регламентом и иными внутренними документами Общества.
- 108. Клиент несет ответственность за:
 - 1) своевременную оплату расходов Общества, возникающих непосредственно вследствие совершения сделок/операций с финансовыми инструментами Клиента, комиссий любых Сторонних организаций (в том числе, иностранных), связанных с учетом, хранением и обслуживанием финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту, комиссий обслуживающих банков (в т.ч. банков-корреспондентов) в соответствии с установленными ими тарифами;
 - 2) самостоятельную оценку рисков в отношении покупки и (или) продажи тех или иных финансовых инструментов;
 - 3) своевременное представление всех необходимых документов для осуществления сделок и (или) операций с активами Клиента.Иная ответственность Клиента закреплена законодательством Республики Казахстан, Брокерским договором, настоящим Регламентом и иными внутренними документами Общества.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 109. Настоящий Регламент вводится в действие со дня его утверждения Советом директоров Общества.
- 110. Иные вопросы, связанные с оказанием Обществом услуг, не урегулированные в настоящем Регламенте, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) иными внутренними документами Общества.