

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров АО «N1broker»
Протокол № 43 от «03» апреля 2025 года

Вступает в действие с 18.04.2025.

**Регламент осуществления АО «N1broker» брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг**

*с учетом изменений и дополнений № 5, утвержденных Советом директоров АО
«N1broker», протокол № 43 от 03.04.2025*

Алматы, 2025 г.

1. Общие положения

- 1.1. Регламент осуществления АО «N1broker» брокерской деятельности на рынке ценных бумаг (далее – «Регламент») разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (РК) и определяет порядок осуществления АО «N1broker» (далее – «Брокер») брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядок номинального держания финансовых инструментов клиентов Брокера.
- 1.2. Брокер является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет деятельность на основании выданной уполномоченным органом лицензии на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (первой категории).
- 1.3. Брокер обеспечивает возможность исполнять поручения (заказы) клиентов на осуществление сделок с финансовыми инструментами, в том числе в отношении иностранных финансовых инструментов на международных (иностраных) рынках ценных бумаг. Брокер вправе привлекать (пользоваться услугами/сервисами) зарубежных контрагентов, зарубежных сервисных компаний, иностранных расчетных организаций, глобальных зарубежных кастодианов (напрямую или через иностранные расчетные организации), международных центральных депозитариев/клиринговых организаций, обеспечивающих хранение, клиринг, расчеты по сделкам с иностранными ценными бумагами и т.д.
- 1.4. Брокер вправе в целях расширения своей клиентской базы развивать внешнюю агентскую сеть и использовать услуги агентов на основании соответствующих договоров.
- 1.5. В части неурегулированной настоящим Регламентом применяются нормы законодательства РК, обычаи делового оборота, условия соответствующих договоров, заключенных Брокером с клиентами, с контрагентами, включая зарубежных контрагентов.
- 1.6. Изменения в Регламент вносятся Брокером в одностороннем порядке, новая редакция Регламента размещается на интернет-ресурсе Брокера, с которой клиенты знакомятся самостоятельно.
- 1.7. Если какое-нибудь положение Регламента является недействительным или станет таковым, оно не влечет за собой недействительности каких-либо иных положений Регламента и недействительности Регламента в целом.

2. Используемые понятия и условные обозначения

- 2.1. В Регламенте используются следующие понятия и условные обозначения:
 - 1) **альтернативные виды связи** – для целей Регламента под альтернативными видами связи понимается телефонная (мобильная) связь;
 - 2) **блокирование** – временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;
 - 3) **Брокерский договор** – типовой договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания в форме договора присоединения. Брокерский договор размещается в свободном доступе на интернет-ресурсе Брокера и в системе интернет-трейдинга;
 - 4) **ВНД** – внутренние нормативные документы Брокера, принятые в целях регламентирования соответствующих процедур, процессов;
 - 5) **государственная эмиссионная ценная бумага** – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиками выступают Правительство РК, Национальный Банк РК и местные исполнительные органы, или удостоверяющая права ее держателя на получение доходов от использования активов на основании договора аренды;
 - 6) **держатель ценной бумаги** – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами в отношении ценных бумаг, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами в отношении ценных бумаг, входящих в состав активов паевого инвестиционного фонда;
 - 7) **интернет-ресурс Брокера** – электронный информационный ресурс в сети Интернет по адресу www.n1broker.kz;
 - 8) **кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав в отношении них, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами РК;
 - 9) **клиент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Брокера. При этом лицом, намеренным воспользоваться услугами Брокера, признается лицо, полностью прошедшее процедуру КУС у Брокера;
 - 10) **конфликт интересов** – ситуация, при которой интересы Брокера и его клиента не совпадают;
 - 11) **лицевой счет клиента** – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера и позволяющих однозначно идентифицировать клиента с целью регистрации сделок и учета прав в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
 - 12) **лицевой счет номинального держателя** – лицевой счет, открытый номинальному держателю и предназначенный для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по

эмиссионным ценным бумагам) его клиентов;

13) **лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг** – лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, за исключением паев;

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

15) **манипулирование на рынке ценных бумаг** – действия субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц, направленные на установление и/или поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

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

17) **негосударственные эмиссионные ценные бумаги** – акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами;

18) **номинальное держание ценных бумаг** – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с Законом РК «О рынке ценных бумаг» (далее Закон РЦБ), а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;

19) **обременение** – наложение ограничений на осуществление сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;

20) **операционный день** – период времени, в течение которого Брокер осуществляет прием, обработку клиентских заказов и приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции клиентов;

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

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

23) **организатор торгов** – фондовая биржа или котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;

24) **приказ** - документ, представляемый Брокеру держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления операций по лицевым счетам и/или информационные операции в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов;

25) **заказ** – документ, на совершение сделок с активами клиента, подаваемый клиентом Брокеру по установленной форме;

26) **профессиональный участник рынка ценных бумаг** – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами РК;

27) **процедура KYC** – "Знай своего клиента" (Know Your Client, или KYC) – обязательная процедура по надлежащей проверке потенциального клиента (бенефициарного собственника) перед заключением Брокерского договора, в рамках которой клиент представляет документы по установленному Брокером перечню. Указанная процедура осуществляется в соответствии с ВНД, определяющими порядок осуществления Брокером мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОДФТ), а также в целях исполнения требований FATCA;

28) **система внутреннего контроля** – совокупность процедур и политик, обеспечивающих реализацию Брокером долгосрочных целей рентабельности и поддержания надежной системы финансовой и управленческой отчетности, способствующей соблюдению законодательства РК о рынке ценных бумаг, политик Брокера, внутренних правил и процедур, снижению риска убытков или репутационного риска Брокера;

29) **система интернет-трейдинга** – торговая платформа, представляющая собой совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы,

обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и/или на международном рынке ценных бумаг, о портфеле ценных бумаг клиента и иных финансовых инструментах клиента, иной информации, а также оказание клиенту электронных услуг. Электронные услуги с использованием системы интернет-трейдинга предоставляются клиентам-физическим лицам;

30) **система учета номинального держания** – система учета Брокера при оказании им услуг номинального держания, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, а также содержащая иные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

31) **уполномоченный орган** – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

32) **финансовый инструмент** – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевой инструмент у другого;

33) **биржа** – организация (Биржа, торговая площадка, вышестоящий брокер), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка, иностранный вышестоящий брокер), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, драгоценных металлов, производных финансовых инструментов и иных инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов;

34) **ФАТСА** – закон США "О налоговом контроле иностранных счетов", который направлен на предотвращение уклонения американскими налогоплательщиками (юридическими и физическими лицами) от налогообложения в США их доходов от инвестирования с использованием финансовых институтов за пределами США и офшорных структур;

35) **АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»** - специализированная некоммерческая организация, осуществляющая депозитарную деятельность на территории Республики Казахстан;

36) **иностранная расчетная организация** - иностранная организация, осуществляющая в соответствии с законодательством страны, в которой она зарегистрирована в качестве юридического лица, функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона РЦБ, соответствующая следующим условиям: обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) уполномоченным органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и (или) надзору рынка ценных бумаг в стране происхождения данного юридического лица (далее - иностранный орган надзора); иностранный орган надзора страны происхождения данного юридического лица, подписал Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консултации, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам; является юридическим лицом, зарегистрированным в стране, имеющей рейтинговую оценку не ниже «А-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), либо имеющим членство в одной или в нескольких международных финансовых ассоциациях: Международная ассоциация рынков капитала (ISMA), Международная ассоциация профессионалов валютного и денежного рынков (ACI the Financial Markets Association), Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME), либо зарегистрированным на территории государства-члена Евразийского экономического союза;

37) **анкетные данные** – сведения о клиенте (бенефициарном собственнике), предоставляемые им по установленной Брокером форме;

38) **квалифицированный инвестор** - физическое лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Правилами и условиями признания АО «N1broker» физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенностей оказания АО «N1broker», услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами;

39) **агент** - лицо, с которым Брокер заключил агентский договор, согласно которому такое лицо по поручению Брокера осуществляет поиск и привлечение потенциальных клиентов;

40) **санкционные ограничения** - любые меры ограничительного характера, включая, без ограничений, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the

European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, в отношении РК или ее субъектов, Клиента и/или его бенефициарного собственника, Брокера, аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, эмитента ценных бумаг, контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента; брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, номинального держателя или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств; и/или в отношении валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. Санкционным ограничением также является включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List»;

41) **Тарифы** – утвержденные Брокером размеры комиссий, действующие на момент проведения соответствующей операции/оказания соответствующей услуги Брокером. Тарифы указаны на интернет-ресурсе Брокера www.n1broker.kz.

42) **Отчет Брокера** - отчет по форме Приложения № 10 к Регламенту, содержащий в себе детализацию всех операций по субсчету и лицевому счету клиента.

43) **Маржинальные сделки** - сделки купли-продажи ценных бумаг или безналичной иностранной валюты, расчет по которым производится брокером с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Брокером клиенту на условиях возвратности и платности

44) **Обязательства Клиента (Обязательства)** – любые обязательства (задолженность) Клиента перед АО «N1broker» в связи с оказанием Клиенту услуг в рамках Договоров, в том числе обязательства по оплате услуг и возмещению расходов Брокера, обязательства из сделок, совершенных за счет Клиента, по уплате налогов, установленных законодательством Республики Казахстан, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов).

45) **Имущество (Активы)** – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства, ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства, ценные бумаги Клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

46) **Непокрытая позиция** – отрицательное значение плановой позиции Клиента, сформированное по Лицевому счету, в разрезе определенного Имущества.

3. Оказание брокерских услуг, услуг номинального держания на рынке ценных бумаг

- 3.1. Под брокерскими услугами понимаются услуги по совершению Брокером сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг по поручению, за счет и в интересах клиента, на основании поданных клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов/заказов.
- 3.2. Под услугами номинального держания понимаются следующие услуги Брокера:
- 1) операции по лицевому счету: открытие лицевого счета; изменение сведений о держателе ценных бумаг; аннулирование финансовых инструментов; списание/зачисление финансовых инструментов со/на счетов/счета держателей ценных бумаг; конвертация финансовых инструментов; зачисление получаемого от эмитента дохода по финансовым инструментам; внесение записей об изменении количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента; обременение финансовых инструментов и снятие обременения; блокирование финансовых инструментов и снятие блокирования; внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем; закрытие лицевого счета;
 - 2) информационные операции: выдача выписки с лицевого счета; выдача отчета о проведенных операциях; подготовка и выдача других отчетов о состоянии лицевого счета, в том числе в целях подтверждения прав Клиента по финансовым инструментам, переданным в номинальное держание Брокера;
 - 3) иные виды операций в системе учета номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Дополнительно Брокер, если это предусмотрено брокерским договором, заключенным с клиентом, оказывает услуги:
- по предоставлению клиенту информации, необходимой ему для принятия инвестиционных решений;
 - по предоставлению клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
 - иные информационные, аналитические и консультационные услуги.

- 3.4. Брокер не гарантирует клиентам доходность и возвратность инвестиций в финансовые инструменты и не несет ответственность за результаты операций и сделок клиентов, в том числе операций и сделок, осуществляемых и совершаемых по рекомендациям Брокера и/или на основании предоставленной Брокером информации, в том числе посредством системы интернет-трейдинга, а также при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.
- 3.5. В рамках осуществления брокерской деятельности Брокер не вправе привлекать деньги своих клиентов, находящиеся на лицевых счетах в системе учета Брокера, в виде займа в собственных интересах или в интересах третьих лиц.
- 3.6. Порядок оказания брокерских услуг Брокером регулируется Регламентом, ВНД, законодательством РК, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, иностранной расчетной организации, участвующих в совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами, обычаем делового оборота.
- 3.7. Операционный день открывается в 11.00 по времени г.Астаны и заканчивается в 06.00 по времени г.Астаны.

4. Брокерский договор

- 4.1. Брокерский договор заключается в целях оказания клиенту брокерских услуг, услуг номинального держания путем присоединения клиента к условиям типового Брокерского договора в целом.
- 4.2. Присоединение клиента к Брокерскому договору осуществляется путем подписания клиентом заявления на брокерское обслуживание – для физических лиц по форме приложения №2 к Регламенту, для юридических лиц по форме приложения 2а к Регламенту (далее – заявление о присоединении).
- (1) При заключении Брокерского договора клиент предоставляет Брокеру необходимые документы и информацию в соответствии с законодательством РК и ВНД Брокера. Документы, удостоверяющие личность физических лиц-резидентов РК, предоставляются и используются Брокером посредством сервиса цифровых документов. Клиент-юридическое лицо дополнительно предоставляет нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать приказы/заказы) по форме приложения №13 к Регламенту. Допускается прием работниками бэк-офиса реестров клиентских заказов, подписанных клиентами в присутствии работников фронт-офиса (вне места нахождения брокера) и использования, в целях визуальной сверки подписи клиента в реестрах заказов с подписью клиента, содержащейся в документе с образцом подписи клиента. Присоединение Клиента-физического лица к Брокерскому договору в электронном виде (дистанционно) посредством системы интернет-трейдинга осуществляется с использованием средств динамической идентификации. Заявление о присоединении, формируемое в электронном виде может отличаться от формы заявления на бумажном носителе, но содержит все сведения о клиенте, необходимые для установления деловых отношений.
При заключении Брокерского договора в электронном виде деловые отношения с клиентом-физическим лицом устанавливаются дистанционным способом с учетом требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, установленных законодательством РК.
- 4.3. Брокерский договор заключается после принятия Брокером мер по надлежащей проверке клиента, предусмотренных законодательством РК в сфере ПОДФТ и соответствующими ВНД Брокера, а также во исполнение требований FATCA.
Налоговое резидентство клиента устанавливается Брокером на основании сведений, предоставленных клиентом.
- 4.4. Идентификация клиентов-физических лиц при заключении Брокерского договора в электронном виде и установлении деловых отношений дистанционным способом осуществляется с использованием услуг центра обмена идентификационными данными (далее - ЦОИД) и средств биометрической идентификации клиентов, в порядке, установленном соответствующими ВНД Брокера.
- 4.5. Брокерский договор размещается на интернет-ресурсе www.n1broker.kz.
- 4.6. Изменения/дополнения в Брокерский договор вносятся Брокером в одностороннем порядке. Брокер уведомляет клиентов об изменении Брокерского договора не позднее, чем за 15 календарных дней до вступления таких изменений в силу путем размещения информации на сайте Брокера www.n1broker.kz.
- 4.7. Присоединяясь к Брокерскому договору, клиент подтверждает, что осознает все риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, принимает их и подтверждает отсутствие намерений предъявлять Брокеру претензии за собственные результаты инвестирования, объективно не зависящие от Брокера и связанные с изменениями рыночной ситуации.
- 4.8. Присоединение клиента к Брокерскому договору безусловно означает, что клиент:
 - 1) ознакомился с содержанием Регламента, его условия ему понятны и ясны, заблуждения не имеют места, равно как и то, что Брокерский договор не является кабальной сделкой или сделкой, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также совершенной вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для клиента условиях, чем воспользовался Брокер;
 - 2) согласен исполнять требования законодательства РК, Брокерского договора и ВНД Брокера,

-
- включая требования по ПОДФТ и FATCA, в том числе при проведении Брокером мониторинга финансового состояния клиента, присвоения клиенту статуса квалифицированного инвестора (для физических лиц), а также при сборе и обработке персональной информации в рамках вышеуказанных процедур;
- 3) согласен на раскрытие сведений о нем, в том числе, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, иностранной расчетной организации, обеспечивающим исполнение или участвующим в исполнении клиентских заказов/приказов (центральный депозитарий, фондовая биржа, кастодиан и так далее), а также в случаях, предусмотренных законодательством РК;
 - 4) согласен на сбор, обработку и раскрытие информации (персональных данных) о нем в соответствии с законодательством РК;
 - 5) заявляет и гарантирует, что сделки, которые клиент поручает заключить Брокеру, соответствуют требованиям применимого законодательства, требованиям к принятию решений об участии и о прекращении участия в других организациях, и им получены все необходимые разрешения, одобрения и согласия/согласования (если применимо), позволяющие подать соответствующие заказы/приказы на совершение сделок с финансовыми инструментами;
 - 6) заключает сделки за счет собственных денег, которые получены законным путем. По требованию Брокера клиент обязуется предоставить Брокеру документы/другую информацию, подтверждающую законность происхождения/получения таких денег;
 - 7) уведомлен о том, что законодательством РК запрещены неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование ценами на рынке ценных бумаг, и обязуется самостоятельно контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования ценами на рынке ценных бумаг в совершаемых им действиях, в том числе при направлении Брокеру клиентских заказов/приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами;
 - 8) понимает, что сделки на финансовых (регулируемых) рынках/с финансовыми инструментами, доступ к которым предоставляется Брокером, совершаются согласно законодательству страны нахождения финансового (регулируемого) рынка и в соответствии с требованиями соответствующих регуляторов рынка и организаторов торгов. При совершении сделок на финансовых (регулируемых) рынках/с финансовыми инструментами клиент обязуется соблюдать в том числе требования законодательства страны нахождения финансового (регулируемого) рынка, а также законодательство страны проживания клиента/страны, гражданином которой является клиент.

5. Порядок принятия на брокерское обслуживание, открытие и ведение лицевого счета

- 5.1. В течение трех рабочих дней с даты подачи клиентом заявления о присоединении и приказа на открытие лицевого счета (приложение №1 к Регламенту – для физических лиц, приложение №12 к Регламенту – для юридических лиц) при условии предоставления клиентом всех сведений/полного пакета документов для установления деловых отношений, требуемых в соответствии с ВНД и законодательством РК, Брокер открывает клиенту лицевой счет и субсчет в системе учета номинального держания Брокера и субсчет в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и/или иностранной расчетной организации, зарубежных кастодианов (для целей учета иностранных ценных бумаг), с которыми Брокер взаимодействует при осуществлении своей деятельности (*если применимо*).
- 5.2. Перечень документов, требуемых Брокером для установления деловых отношений, а также их форма определяются законодательством РК, ВНД с учетом требований FATCA.
- 5.3. В случае внесения изменений в перечень документов, требуемых Брокером для открытия лицевого счета, в силу изменения законодательства РК, требований FATCA либо внесения соответствующих изменений в ВНД, а также в целях осуществления мер по ПОДФТ Брокер в период обслуживания клиента вправе дополнительно запросить у клиента необходимые документы/информацию. При этом, способ направления уведомления о предоставлении необходимых документов, сроки и порядок предоставления таких документов определяются Брокером самостоятельно.
- 5.4. Брокер вправе без дополнительных проверок полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных клиентом.
- 5.5. Документы и информация, предоставляемые Брокеру для открытия лицевого счета, должны быть полными, актуальными, действительными и достоверными. Клиент несет полную ответственность и риски, связанные с неокказанием и/или отрицательными результатами оказанных Брокером услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.
- 5.6. Об открытии лицевого счета Брокер уведомляет клиента по контактными данным, указанным клиентом в заявлении о присоединении, в том числе путем направления SMS на мобильный номер, либо путем направления клиенту push-уведомления в системе интернет-трейдинга (для клиентов-физических лиц).
- 5.7. Брокер вправе отказать в установлении деловых отношений и открытии лицевого счета в случаях (включая, но не ограничиваясь):

- данные Клиента (бенефициарного собственника) совпадают с данными лиц, указанных в Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; Списке лиц, причастных к террористической деятельности; Перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения и прочих в целях реализации требований законодательства РК в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, аналогично, если состоит в списке мошенников или лжепредпринимателей/должников и прочих списках, предусмотренных в процедурах/ВНД Брокера;
- страна резидентства Клиента (бенефициарного собственника) совпадает с перечнем государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) или в отношении которых введены санкции или иные ограничения, делающие недопустимым/нежелательным сотрудничество с Брокером;
- Клиент не предоставляет/предоставляет не в полном объеме информацию/документы, касающуюся его идентификации или проводимых им операций, наличие которой обязательно в соответствии с требованиями законодательства РК, международными требованиями, ВНД;
- представленные Клиентом документы и сведения содержат недостоверную информацию и/или не соответствуют требованиям законодательства РК, международным требованиям, ВНД;
- наличия обстоятельств, которые, по мнению Брокера, могут привести к ущербу/негативным последствиям для Брокера;
- в иных случаях, предусмотренных ВНД и/или Брокерским договором.

В указанных случаях Брокер не несет ответственность за любые убытки Клиента. Способ направления клиенту уведомления об отказе в открытии лицевого счета определяется Брокером самостоятельно.

- 5.8. На лицевом счете клиента в системе учета номинального держания Брокера открываются следующие разделы:
- 1) "основной" – предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых не установлены ограничения на проведение сделок;
 - 2) "блокирование" – предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством РК на принятие такого решения, приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с целью гарантирования их сохранности;
 - 3) "репо" – предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции репо, заключенной в секторе автоматического репо;
 - 4) "обременение" – предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя этих ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по этим эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.
- 5.9. Брокер может открывать на лицевом счете клиента дополнительные разделы с учетом технической возможности работы системы учета Брокера.
- 5.10. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера содержит записи всех операций, отражаемых в системе учета Брокера, а также иностранной расчетной организации, центрального депозитария.
- 5.11. Регистрация сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания Брокера совершается путем осуществления соответствующих операций по лицевому счету клиента.
- 5.12. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера и субсчет в системе учета иностранной расчетной организации содержат сведения, предусмотренные законодательством РК, законодательством страны регистрации иностранной расчетной организации.
- 5.13. Операция по изменению сведений, содержащихся в лицевом счете, осуществляется Брокером на основании приказа клиента на изменение сведений о нем (приложение №1 к Регламенту – для физических лиц, приложение №12 к Регламенту – для юридических лиц) и документов, подтверждающих эти изменения.
- 5.14. Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по погашению, осуществляется Брокером по идентификаторам, присваиваемым иностранной расчетной организацией, с указанием международного идентификационного номера (ISIN) данных эмиссионных ценных бумаг.
- 5.15. Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента определяется как количество эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством РК, законодательством иностранных

государств).

6. Прием клиентских приказов/заказов

- 6.1. Операции по лицевому счету клиента и сделки с финансовыми инструментами клиента осуществляются на основании принятых Брокером к исполнению приказов/заказов клиента. В целях принятия и исполнения приказа/заказа Брокер вправе запросить у клиента дополнительные документы/сведения в соответствии с ВНД.
- 6.2. Заказы на покупку/продажу ценных бумаг оформляются по форме приложения № 3 к Регламенту.
- 6.3. Приказ/заказ представляется клиентом Брокеру на бумажном носителе (с подписью клиента/уполномоченного представителя клиента в соответствии с документом с образцами подписей) либо посредством телефонной связи, в электронном виде – клиентом-физическим лицом через систему интернет-трейдинга. Предоставление клиентом приказов/заказов на бумажном носителе либо посредством телефонной связи осуществляется в порядке, предусмотренном Брокерским договором и Регламентом.
- 6.4. Предоставление клиентом-физическим лицом приказов/заказов в электронном виде через систему интернет-трейдинга (путем прямого доступа к финансовым рынкам) осуществляется клиентом самостоятельно в порядке, предусмотренном Брокерским договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг.
- 6.4. Все поступающие клиентские приказы/заказы подлежат регистрации в учетной системе Брокера.
- 6.5. Для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в том числе в иностранной валюте, Брокер открывает текущие (банковские) счета в банках второго уровня (далее – счет или счета Брокера). Реквизиты счетов Брокера указаны в Брокерском договоре и системе интернет-трейдинга и/или иных направляемых Клиенту документах, способ перевода денег на счета Брокера определяется Брокером самостоятельно.
- 6.6. В целях исполнения приказа/заказа и оплаты вознаграждения Брокера/возмещения расходов в соответствии с Тарифами и Брокерским договором клиент осуществляет пополнение субсчета путем перевода денег на текущий счет Брокера, открытый в банке второго уровня Республики Казахстан и предназначенный для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам Брокера. Пополнение осуществляется с учетом технических особенностей работы систем/платформ Брокера и/или партнеров Брокера:
- при пополнении субсчета с использованием торговой платформы (мобильного приложения) Брокера
 - на сумму не менее 1000 долларов США (или эквивалент указанной суммы в тенге или другой валюте по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт Счет Брокера, и/или обслуживающего банка Клиента);
 - при пополнении субсчета с использованием систем удаленного доступа АО «Bereke Bank» (партнер Брокера) - на сумму не менее 1000 долларов США и не более 10 000 долларов США (или эквивалент указанной суммы в тенге или другой валюте по курсу АО «Bereke Bank»);
 - при пополнении субсчета с использованием систем удаленного доступа иных банков-партнеров Брокера могут быть установлены иные внутренние технические ограничения (минимальные и/или максимальные) по сумме, курсу конвертации и пр., которые определяются банками-партнерами самостоятельно и доводятся до сведения клиента (способ уведомления определяется банком-партнером).
- Пополнение субсчета осуществляется клиентом со своего банковского (текущего) счета, пополнение субсчета клиента третьими лицами/с банковских счетов третьих лиц не допускается.
- В случае пополнения субсчета клиента: на сумму менее вышеуказанной суммы, с банковских счетов третьих лиц, Брокер имеет право осуществить возврат денег в порядке и на условиях, установленных обслуживающим банком (оплата комиссий обслуживающего банка осуществляется за счет денег, поступивших на счет Брокера).
- В случае отсутствия открытого брокерского счета у отправителя денежных средств и/или невозможности принятия денежных средств Брокер осуществляет возврат денежных средств в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств на банковский счет Брокера. В случае невозможности Брокером самостоятельно идентифицировать реквизиты для возврата перевода, возврат денежных средств осуществляется в течение трех рабочих дней со дня получения от отправителя реквизитов для возврата. При этом допускается получение реквизитов по телефону либо электронным способом. Подтверждением приема реквизитов для возврата денежных средств является соответствующее голосовое/электронное уведомление ответственного работника Брокера.
- 6.7. Расчеты на международных (иностраных) рынках ценных бумаг осуществляются в долларах США или в иной валюте по согласованию с Брокером. Для обеспечения расчетов на международных (иностраных) рынках ценных бумаг Брокер осуществляет перевод денег клиента на банковский счет иностранной расчетной организации в порядке, установленном заключенным между Брокером и иностранной расчетной организацией договором. Перевод выполняется банками, в том числе иностранными, в соответствии с международной банковской практикой. В случае отличия валюты расчетов по операциям на международных (иностраных) рынках ценных бумаг от валюты

поступивших на счет Брокера денег клиента, осуществляется конвертация поступивших от клиента денег в валюту расчетов по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт счет Брокера, на момент конвертации. Брокер зачисляет денежные средства клиента путем внесения записи по субсчету, открытому клиенту брокером. Доступный остаток в системе интернет-трейдинга Клиента отображается в течение трех рабочих дней после поступления денежных средств на банковский счет иностранной расчетной организации/АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Денежные средства, поступившие на счет Брокера после 15.30 по времени г.Астаны, считаются принятыми Брокером на следующий операционный день.

- 6.8. Брокер не принимает к исполнению приказ/заказ в случаях (включая, но не ограничиваясь):
- при наличии противоречия содержания приказа/заказа законодательству РК и Брокерскому договору;
 - если ценные бумаги, в отношении которых подан заказ, обременены (блокированы);
 - в случае невозможности идентификации клиента/представителя клиента при подаче приказа/заказа посредством телефонной связи;
 - несоответствия подписи клиента/представителя клиента на приказе/заказе образцам подписи документе с образцами подписей;
 - при наличии задолженности клиента перед Брокером по представлению оригиналов клиентских приказов/заказов на бумажном носителе и/или по подписанию реестра приказов/заказов, если ранее приказы/заказы были поданы клиентом посредством телефонной связи;
 - в случае, если сделка на организованном рынке ценных бумаг направлена на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и(или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой;
 - при недостаточности денег или количества финансовых инструментов клиента для исполнения поданного им приказа/заказа (кроме совершения маржинальных сделок, предусмотренных пунктом 6.12)
 - при наличии задолженности клиента перед Брокером по оплате комиссий;
 - в иных случаях, предусмотренных законодательством РК, Брокерским договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг.
- 6.9. В случае, если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона РЦБ, Брокер вправе отказать в приеме приказа/заказа. При этом, Брокер одновременно направляет клиенту уведомление об этих ограничениях. Копию данного уведомления Брокер направляет в уполномоченный орган.
- 6.10. Если для исполнения приказа/заказа клиента требуется получение разрешения/согласия уполномоченных органов, Брокер запрашивает у клиента документ, подтверждающий наличие такого разрешения/согласия. При отсутствии разрешения/согласия Брокер отказывается в принятии приказа/заказа.
- 6.11. Уведомление об отказе в принятии приказа/заказа направляется Брокером клиенту-физическому лицу посредством системы интернет-трейдинга. Если приказ/заказ был подан посредством телефонной связи, уведомление направляется на электронную почту клиента и/или иными видами связи (определяется Брокером самостоятельно). Подтверждением приема к исполнению приказа/заказа клиента, оформленного на бумажном носителе, является соответствующая отметка Брокера на оригинале приказа/заказа, в случаях предоставления приказа/заказа посредством системы интернет-трейдинга – отметка о присвоении соответствующего статуса.
- 6.12. Маржинальные сделки.
- 6.12.1. По предварительному согласованию с Брокером (при действующем у Клиента Тарифа «Advisory» и при наличии у Клиента статуса квалифицированного инвестора), Клиенту предоставляется право подавать поручения на заключение Маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции. Клиентский заказ на совершение маржинальных сделок принимается Брокером к исполнению при условии:
- 1) соблюдения ограничительного уровня маржи (минимального размера маржи, выраженного в процентах, вносимого Клиентом в счет обеспечения маржинальной сделки);
 - 2) предоставления Клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, ценных бумаг или иностранной валюты, принадлежащих Клиенту, и (или) приобретаемых Брокером для Клиента в результате совершения данной маржинальной сделки с условием, предоставления Клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, денег или иностранной валюты, принадлежащих Клиенту, и (или) получаемых для Клиента в результате совершения маржинальной сделки.
- 6.12.2. Брокер вправе не принимать поручения на заключение Маржинальных сделок в случаях:
- если в Анкете не указан адрес электронной почты;
 - по Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их

использование;

– в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

6.12.3. Клиент имеет право подавать поручения на заключение Маржинальных сделок при условии предоставления Клиентом обеспечения выполнения Обязательств. В качестве обеспечения Обязательств Клиента по маржинальной сделке принимаются:

1) акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), за вычетом резервов на возможные потери;

2) акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «Премиум» сектора «Акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, и (или) акции юридических лиц, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», или акции юридических лиц, находящиеся в представительском списке индекса фондовой биржи;

3) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

4) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;

5) государственные ценные бумаги Республики Казахстан;

6) государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);

7) деньги в национальной валюте и иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «AA-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);

8) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, ценные бумаги которых входят в состав расчетных показателей (индексов), определенных пунктом 6.12.4 Регламента, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич) (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;

9) акции, входящие в состав расчетных показателей (индексов), определенных пунктом 6.12.4 Регламента, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного

уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), а также Exchange traded fund (фонд, торгующийся на бирже), отслеживающие расчетные показатели (индексы), определенные пунктом 6.12.4 Регламента.

- 6.12.4. Если предметом маржинальной сделки являются ценные бумаги нерезидентов Республики Казахстан, данные ценные бумаги входят в состав одного из следующих расчетных показателей (индексов):
- AIX (Astana International Exchange) (Астана Интернэшнл Эксчейндж);
 - CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index) (Компани дэ Эжон дэ Шанж 40 Индекс);
 - DAX (Deutscher Aktienindex) (Дойтче Акциениндекс);
 - DJIA (Dow Jones Industrial Average) (Доу Джонс Индастриал Эвередж);
 - EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index) (Юроп Эс Ти Оу Экс Экс 50 Прайс Индекс);
 - FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) (Файнэншл Таймс Сток Эксчейндж 100 Индекс);
 - HSI (Hang Seng Index) (Ханг Сенг Индекс);
 - KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index) (Казакстан Сток Эксчейндж Индекс);
 - MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index) (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Ворлд Индекс);
 - MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index) (Москоу Эксчейндж Раша Индекс);
 - NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index) (Никкэй-225 Сток Эвередж Индекс);
 - RTSI (Russian Trade System Index) (Рашен Трейд Систем Индекс);
 - S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) (Стандард энд Пурс 500 Индекс);
 - TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index) (Токио Сток Прайс 100 Индекс);
 - NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index) (Насдак-100 Индекс)
- 6.12.5. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в заключение Маржинальной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования Договора и Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактными реквизитам.
- 6.12.6. Если в результате исполнения поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Лицевом счете Клиента денежных средств с учетом прав требования и обязательств со сроком исполнения в текущий Торговый день, недостаточно для исполнения Обязательств по заключенным в текущий Торговый день сделкам, Брокер (займодавец) предоставляет Клиенту (заемщику) в заем деньги, а Клиент обязуется возратить Брокеру такую же сумму денег и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными средствами на условиях, изложенных в Тарифах Брокера.
- 6.12.7. Заем предоставляется Брокером ежедневно на сумму, достаточную для исполнения обязательств по Маржинальным сделкам, со сроком исполнения в текущий Торговый день. Валютой займа является валюта исполнения обязательств (валюта расчетов) по Маржинальным сделкам.
- 6.12.8. Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично. Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на соответствующий Лицевой счет Клиента, либо при продаже активов, которые выступили обеспечением для совершения маржинальной сделки, расположенных на Лицевом счете Клиента.
- 6.12.9. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы в соответствующей Валюте, признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, отражается в указанном отчете как информация по задолженности Клиента перед Брокером. Проценты начисляются по правилам простого процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно списываются с Лицевого счета Клиента. Процентная ставка за предоставление займа (вознаграждение Брокера за предоставление маржинального займа денежными средствами за календарный день в рамках соответствующего Лицевого счета Клиента) определяется в соответствии с порядком, установленным в Тарифах.
- 6.12.10. Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при этом не может быть менее 1 (Одного) Рабочего дня после направления Брокером соответствующего требования.
- 6.12.11. В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 6.12.12. Управление рисками по Лицевому счету Клиента осуществляется Брокером в соответствии с

требованиями и правилами уполномоченного органа.

- 6.12.13. В целях управления возникающими рисками Брокер рассчитывает уровень маржи в отношении всех маржинальных сделок Клиента. Уровень маржи рассчитывается по следующей формуле:

$$УМ = \frac{САК}{СЦБк} * 100\%,$$

где:

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

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

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

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

7. Исполнение приказов/заказов

- 7.1. Приказы/заказы клиентов подлежат исполнению в хронологическом порядке их принятия и регистрации в учетной системе Брокера.
- 7.2. Если в процессе исполнения приказа/заказа возникает необходимость изменения его условий, Брокер обязан согласовать свои действия с клиентом.
- 7.3. В случае возникновения конфликта интересов при исполнении приказа/заказа Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами исходя из приоритета интересов клиента над своими.
- 7.4. Сделки Брокера с иностранными финансовыми инструментами заключаются на международных иностранных рынках ценных бумаг, с использованием услуг иностранной расчетной организации («старший брокер»). Приказы/заказы клиентов исполняются в системе учета иностранной расчетной организации (с последующим отражением результатов исполнения в системе учета номинального держания Брокера) с учетом особенностей работы бирж, международных (иностраных) рынков ценных бумаг, а также с учетом операционных рабочих часов третьих лиц, задействованных в его исполнении.
- 7.5. При совершении сделки с финансовыми инструментами Брокер прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения приказа/заказа клиента.
- 7.6. В целях защиты интересов клиента Брокер может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру в соответствии с законодательством РК или применимым законодательством.
Сведения о такой сделке с финансовыми инструментами отражаются в журнале внутреннего учета Брокера с указанием наименования брокера, которому поручено совершение данной сделки.
- 7.7. Брокер не несет ответственность перед клиентом за неисполнение/неадекватное/частичное неисполнение приказов/заказов в случаях (включая, но не ограничиваясь):
- возникновения на соответствующих рынках ситуации, препятствующей исполнению таких приказов/заказов;
 - несоблюдения клиентом условий Брокерского договора и Регламента;
 - если это связано с технологиями совершения сделок, предусмотренными документами фондовых

бирж, иностранной расчетной организации, международных (иностранных) рынков ценных бумаг;

- если таковые вызваны действиями или бездействием фондовой биржи, международных (иностранных) бирж, центрального депозитария, кастодиана, иностранной расчетной организации, расчетных или клиринговых организаций, контрагента по исполняемой сделке, эмитента или платежного агента эмитента, банка, в котором на имя клиента открыты банковские счета, и так далее;
- проведения комплекса мер по ПОДФТ;
- отказа от проведения, приостановления операций с деньгами и (или) иным имуществом, а также отказа от установления деловых отношений или прекращения деловых отношений в соответствии с ВНД, требованиями ПОДФТ, и санкционными ограничениями;
- сбоя программного обеспечения, отключения электроэнергии, повреждения линий связи, иные причины технического характера, зависящие от компьютерной системы и/или Интернет-провайдера, и находящиеся вне контроля Брокера;
- предусмотренных Регламентом, Брокерским договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг.

7.9. Брокер также не несет ответственность перед клиентом за:

- убытки клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен, ликвидности на рынке, платежеспособности эмитентов или контрагентов по сделкам или иных неконтролируемых Брокером условий или событий;
- решения, принятые клиентом, в том числе на основе информации, полученной от Брокера.

7.10. В случаях, когда Брокер в соответствии с Регламентом, Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг и условиями Брокерского договора вправе не принимать/не исполнять/приостановить прием приказов/заказов от клиента, равно как и отказать клиенту в открытии лицевого счета/оказании услуг или приостановить/прекратить действие Брокерского договора, Брокер не несет ответственность за любые убытки Клиента (включая упущенную выгоду).

7.11. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения подтверждения от иностранной расчетной организации, кастодиана об осуществленной операции, Брокер формирует отчет об исполнении/неисполнении приказа/заказа клиента, который направляется клиенту-физическому лицу в электронном виде посредством системы интернет-трейдинга и/или электронной почты (если клиент не зарегистрирован в системе интернет-трейдинга).

7.12. Клиент вправе запросить отчет по форме приказа на выдачу отчетных документов (приложение №5 к Регламенту). Отчет Брокера (Приложение № 10 к Регламенту) содержит в себе детализацию всех операций по лицевому счету, в том числе информацию об исполнении/неисполнении клиентских заказов, поданных в течение одного операционного дня. Данный отчет может быть направлен клиенту-физическому лицу посредством интернет-трейдинга, по электронной почте, указанной Клиентом в Заявлении о присоединении.

7.13. Перевод денежных средств с субсчета клиента осуществляется в валюте субсчета в пределах остатка денег на субсчете (при условии отсутствия задолженности/неисполненных обязательств клиента перед Брокером), зачисление осуществляется на банковский (текущий) счет клиента. Приказ на перевод денежных средств (приложение №4 к Регламенту) подается клиентом посредством системы интернет-трейдинга или на бумажном носителе с указанием валюты зачисления и реквизитов банковского (текущего) счета клиента, валюта зачисления денег должна соответствовать валюте банковского (текущего) счета. В случае указания клиентом валюты зачисления тенге, Брокер осуществляет конвертацию иностранной валюты в тенге по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт счет Брокера, на момент конвертации. Брокер не несет ответственность за корректность указанных клиентом реквизитов банковского (текущего) счета, в том числе за отказ банка в зачислении денег в случае отличия валюты банковского (текущего) счета клиента от валюты зачисления. Перевод денег с субсчета клиента на банковские счета клиента, открытые не в тенге или в валюте отличной от валюты субсчета, и/или на банковские счета третьих лиц не осуществляется (Брокер отказывает в исполнении приказа на перевод денег).

Приказ на перевод денежных средств, поданный после 15.30 по времени г.Астаны, Брокер принимает к исполнению на следующий операционный день.

7.14. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются Брокером на основании приказов клиентов, за исключением:

- операций, осуществленных на международных валютных и фондовых рынках, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами организатора торгов (зарубежных (иностранных) бирж), клиринговых организаций и т.д.;
- операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются Брокером на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством РК;
- наследования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, при которых операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с лицевых счетов/на лицевые счета

клиентов регистрируются на основании соответствующего приказа, поданного наследником, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, и документов, требующихся для открытия лицевого счета, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;

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

- операций по списанию/зачислению ценных бумаг с лицевых счетов/на лицевые счета держателей ценных бумаг при реорганизации финансовых организаций, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета иностранной расчетной организации, центрального депозитария;

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

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РК.

8. Система интернет-трейдинга

- 8.1. Порядок регистрации клиента-физического лица в системе интернет-трейдинга Брокера и оказания электронных услуг регулируется Брокерским договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг.
- 8.2. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые сбои) в системе интернет-трейдинга, не зависящие от него. Брокер вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к системе интернет-трейдинга в случаях, предусмотренных Брокерским договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг, в том числе при наличии у него подозрений о несанкционированном получении доступа третьими лицами или если действия клиента, совершаемые с использованием системы интернет-трейдинга, не соответствуют или могут привести к несоответствию требованиям Регламента, документам организатора торгов, зарубежной (иностранной) биржи, иностранной расчетной организации или законодательства РК, а также требованиям и ограничениям, предъявляемым Брокером для обеспечения бесперебойного использования системы интернет-трейдинга, предварительно уведомив клиента об этом. Данное уведомление может быть направлено клиенту любым способом по усмотрению Брокера, включая, но не ограничиваясь, направление уведомления в системе интернет-трейдинга или устное уведомление по телефону.
- 8.3. Клиент понимает и соглашается с тем, что Брокер самостоятельно определяет перечень услуг, предоставляемых посредством системы интернет-трейдинга, и может быть изменен по собственному усмотрению Брокера (без согласования с клиентом).
- 8.4. Все права, включая право на интеллектуальную собственность (наименование, логотипы, товарные знаки и другие элементы права интеллектуальной собственности) принадлежат Брокеру, и используются им в соответствии с лицензией и/или правами. Клиент не имеет прав или доли в указанной выше интеллектуальной собственности, кроме права доступа к системе интернет-трейдинга и права использования услуг, предлагаемых Брокером посредством системы интернет-трейдинга. Брокер оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления Клиента вносить изменения и (или) дополнения в любую часть системы интернет-трейдинга способом, выбранным по своему усмотрению.

9. Особенности приема приказов/заказов на бумажном носителе

- 9.1. Приказы/заказы на бумажном носителе принимаются только при наличии у Брокера документа с образцом подписи Клиента (для физических лиц), для юридических лиц - нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать приказы/заказы (по форме приложения №13 к Регламенту).
- 9.2. В случае предоставления клиентом приказа/заказа на бумажном носителе Брокер осуществляет сверку подписи клиента/уполномоченного представителя клиента на приказе/заказе с образцом подписи клиента/уполномоченного представителя клиента на документе с образцами подписей (сверка осуществляется путем простого визуального сличения подписи по внешним признакам).
- 9.3. В случае отличия подписи на приказе/заказе с образцом подписи клиента/уполномоченного

представителя клиента на документе с образцами подписей и/или если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности подписи клиента/уполномоченного представителя клиента и/или наличия обстоятельств, которые, по мнению Брокера, могут привести к ущербу для клиента и/или Брокера, Брокер отказывает в приеме приказа/заказа, что подтверждается присвоением клиентскому заказу соответствующего статуса «отказано».

- 9.4. Подтверждением приема к исполнению приказа/заказа клиента, оформленного на бумажном носителе, является соответствующая отметка Брокера на оригинале приказа/заказа и присвоение приказу/заказу соответствующего статуса в системе учета Брокера.

10. Особенности приема приказов/заказов посредством телефонной связи

- 10.1. Приказы/заказы посредством телефонной связи принимаются только при наличии у Брокера документа с образцом подписи Клиента (для физических лиц), для юридических лиц - нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать приказы/заказы (по форме приложения №13 к Регламенту).
- 10.2. Номер телефона и время принятия приказов/заказов указаны Брокером на интернет-ресурсе www.n1broker.kz.
- 10.3. При приеме приказа/заказа Брокером ведется запись телефонного разговора с клиентом/уполномоченным представителем клиента с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств, разрешенных к использованию законодательством РК (начало такой записи сопровождается звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающим клиента о записи разговора).
- 10.4. Идентификация клиента/уполномоченного представителя клиента осуществляется путем озвучивания клиентом/уполномоченным представителем клиента следующих данных:
- фамилия, имя, отчество (при его наличии);
- индивидуальный идентификационный номер/адрес регистрации;
- номер лицевого счета.
Брокер вправе дополнительно запросить данные документа, удостоверяющего личность, и иные идентифицирующие клиента/уполномоченного представителя клиента данные.
- 10.5. Приказы/заказы посредством телефонной связи принимаются Брокером при условии идентификации клиента/уполномоченного представителя клиента и записи телефонного разговора с ним.
- 10.6. Получение Брокером приказа/заказа в устной форме посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся, и приказ/заказ будет зарегистрирован, если после согласования условий приказа/заказа клиент/уполномоченный представитель клиента подтвердил его подачу путем произнесения следующих слов (альтернативно): "Подтверждаю", "Согласен/Согласна" или иного слова, недвусмысленно подтверждающего его согласие со всеми параметрами приказа/заказа.
- 10.7. Подтверждением приема приказа/заказа является соответствующее голосовое уведомление ответственного работника Брокера. Принятый к исполнению приказ/заказ передается на исполнение работникам торгового подразделения Брокера.
- 10.8. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на запись телефонного разговора клиента/уполномоченного представителя клиента с работником Брокера как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена информацией, факта подачи клиентом и, соответственно, принятия Брокером клиентского заказа.
- 10.9. Приказы/заказы, поданные Брокеру посредством телефонной связи, включаются Брокером в реестр клиентских заказов/приказов, поданных посредством телефонной связи, заполняемый в разрезе каждого клиента Брокера.
Реестр клиентских заказов, поданных посредством телефонной связи, ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером приказа/заказа, вид сделки.
После завершения отчетного месяца, в котором клиентом подавались приказы/заказы посредством телефонной связи, но не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, клиент обязан предоставить Брокеру подписанный реестр клиентских заказов. Реестр клиентских заказов подписывается клиентом/уполномоченным представителем клиента лично в присутствии ответственного работника Брокера. Подписание клиентом/уполномоченным представителем клиента реестра подтверждает подлинность представления клиентом приказов/заказов посредством телефонной связи.
В согласованных с Брокером случаях допускается направление клиентом Брокеру электронной копии подписанного клиентом/уполномоченным представителем клиента реестра клиентских заказов на адрес reestr@n1broker.kz с электронной почты клиента, указанной клиентом в предоставленных Брокеру документах. К электронной копии подписанного клиентом реестра клиентских заказов относится сканированная версия такого реестра. В таком случае подлинность подписи клиента/уполномоченного представителя клиента определяется Брокером путем простого визуального сличения (по внешним признакам) подписи клиента/уполномоченного представителя клиента на электронной копии подписанного реестра клиентских заказов с образцом подписи клиента/уполномоченного представителя клиента на документе с образцами подписей.

-
- 10.10. Брокер имеет право приостановить прием приказов/заказов от клиента посредством телефонной связи в случае непредоставления клиентом подписанного реестра клиентских заказов за прошедший период.
 - 10.11. Брокер вправе не исполнять полученный посредством телефонной связи приказ/заказ без какой-либо ответственности со своей стороны (с уведомлением по телефону или электронной почте клиента об отказе в регистрации и исполнении приказа/заказа) в случаях, предусмотренных Регламентом и Брокерским договором.
 - 10.12. Все риски, связанные с исполнением клиентского заказа, поданного посредством телефонной связи, включая риск осуществления мошеннических операций третьими лицами, несет клиент.
 - 10.12. Брокер не несет ответственность перед клиентом за последствия использования идентифицирующих данных клиента третьим лицом, если конфиденциальность была нарушена по вине клиента или конфиденциальная информация была известна либо стала известна третьим лицам из иных источников.

11. Отмена ранее поданного заказа

- 11.1. Отмена ранее поданного клиентом и принятого Брокером заказа на покупку/продажу ценных бумаг может быть произведена клиентом, если данный заказ еще не был исполнен. Частично исполненный заказ может быть отменен только в неисполненной части.
- 11.2. Отмена заказа производится путем направления Брокеру приказа на отмену клиентского заказа по форме приложения № 3 к Регламенту, содержащего указание на все обязательные параметры ранее поданного заказа.
- 11.3. Приказ на отмену клиентского заказа может быть подан посредством системы интернет-трейдинга (для клиентов-физических лиц), телефонной связи или на бумажном носителе.
- 11.4. Приказ на отмену клиентского заказа исполняется непосредственно после его получения Брокером и без соблюдения хронологии исполнения.
- 11.5. Приказ на отмену клиентского заказа, предоставленный на бумажном носителе или посредством телефонной связи, регистрируется во внутренней системе учета Брокера.
- 11.6. В силу особенностей технической работы системы интернет трейдинга приказ на отмену клиентского заказа посредством системы интернет-трейдинга не регистрируется во внутренней системе учета Брокера. Ранее поданному клиентскому заказу присваивается статус «Отменен».

12. Оказание информационных услуг

- 12.1. При оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг, за исключением осуществления информационных операций по лицевому счету клиента в рамках номинального держания, Брокер использует общедоступные данные, которые носят информационный характер. Брокер не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Брокером информация используется клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.
- 12.2. Клиент заключением брокерского договора признает, что, несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Брокера, в том числе при оказании информационных услуг, самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий требованиям применимого законодательства. Брокер следует приказам/заказам клиента и не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основании предоставленной Брокером информации, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг.
- 12.3. Брокер не гарантирует получение доходов и не предоставляет каких-либо заверений в отношении доходов клиента от инвестирования в финансовые инструменты, которые клиент приобретает или продает, полагаясь на информацию, полученную от Брокера при исполнении Брокерского договора, в том числе при оказании информационных (аналитических, консультационных) услуг. При раскрытии клиентом третьим лицам полученной от Брокера информации клиент обязуется не указывать Брокера как источник данной информации. Брокер не несет ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у клиента или иных лиц вследствие использования клиентом и указанными третьими лицами сведений, предоставленных Брокером клиенту.
- 12.4. Оказание информационных (аналитических, консультационных) услуг Брокером не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением, обязательством, рекомендацией, побуждением осуществлять операции на рынке ценных бумаг. Брокер тем самым не налагает на себя обязательства по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, осуществления доверительного управления, осуществления брокерских операций в отношении финансовых инструментов клиента.
- 12.5. Брокер, оказывая информационные (аналитические, консультационные) услуги, самостоятельно определяет периодичность предоставления соответствующих материалов, комментариев и консультаций, их объем, а также требования к виду и составу финансовых инструментов, в отношении которых Брокер оказывает такие услуги, и к операциям с такими финансовыми инструментами. Брокер

по своему усмотрению вправе отказать клиенту в оказании таких услуг, а также в любой момент времени приостановить или прекратить оказание таких услуг клиенту, если иное не предусмотрено Брокерским договором.

- 12.6. В целях соблюдения законодательства РК, в частности требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе устанавливать ограничения на принятие клиентских заказов на совершение сделок. Такие ограничения могут распространяться, в частности, на клиентские заказы на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены). Клиент соглашается с наличием такого права у Брокера и обязуется соблюдать указанные ограничения, а также предоставлять по запросу Брокера любую информацию и документы и оказывать необходимое содействие для проверки соблюдения таких ограничений.
- 12.7. Брокер не публикует в средствах массовой информации или иным образом не распространяет недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.
- 12.8. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности Брокер указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерской деятельности. Распространение Брокером рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РК о рекламе.
- 12.9. Порядок оказания услуг инвестиционного консультирования регулируется Приложением №1 к Брокерскому Договору.
- 12.10. Для оказания услуг инвестиционного консультирования клиент должен предоставить Брокеру:
 - заявление на смену Тарифа «Advisory» по форме приложения № 8 к Регламенту. Предоставление заявления требуется в случае, если клиент обслуживается по иному Тарифу;
 - документ с образцом подписи, заверенный нотариально или уполномоченным работником Брокера;
 - заполненную Анкету риск-профилирования по форме приложения № 9 к Регламенту (далее - Анкета).
- 12.11. За клиентом закрепляется инвестиционный советник (уполномоченный работник Брокера), который направляет клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации и оказывает услуги инвестиционного консультирования. В случае его отсутствия на рабочем месте, индивидуальную инвестиционную рекомендацию клиенту может предоставить другой инвестиционный советник. Контактные данные инвестиционного советника направляются клиенту на электронную почту.
- 12.12. Для определения риск-профиля клиента инвестиционный советник запрашивает у клиента необходимую информацию. Клиент предоставляет указанную информацию посредством заполнения Анкеты. Достоверность указываемых клиентом данных не проверяется инвестиционным советником.
- 12.13. Инвестиционный советник определяет риск-профиль клиента на основе анализа информации, содержащейся в заполненной клиентом Анкете, путем суммирования баллов за каждый ответ на вопрос Анкеты и соответствия количества набранных баллов определенному риск-профилю из Таблицы скоринга клиента.
- 12.14. Инвестиционный советник предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации клиенту в соответствии с его риск-профилем.
- 12.15. Приказы/заказы клиента, принятые инвестиционным советником посредством телефонной связи, передаются на исполнение работникам торгового подразделения Брокера.

13. Информационные обязанности Брокера перед клиентами

- 13.1. Лицензия Брокера (и ссылка на официальный интернет-ресурс уполномоченного органа), Регламент, Брокерский договор, Правила предоставления АО «N1broker» электронных услуг, Тарифы и иные ВНД, определяющие порядок оказания Брокером услуг клиентам, размещаются в свободном доступе на интернет-ресурсе Брокера.
- 13.2. Копии лицензии Брокера и ВНД, размещенных на интернет-ресурсе Брокера, предоставляются Брокером по требованию клиента, а также лиц, намеревающихся вступить в договорные отношения с Брокером, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования. За предоставление таких копий Брокер вправе взимать плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
- 13.3. Уведомления клиентам, направление которых требуется в соответствии с законодательством РК и/или Брокерским договором, направляются (размещаются) Брокером в сроки, предусмотренные Брокерским договором (если иные сроки не предусмотрены законодательством РК) на интернет-ресурсе Брокера, а в отношении определенного клиента/определенной операции клиента – посредством системы интернет-трейдинга (для клиента-физического лица) и/или электронной почты.

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

- 14.1. Операции по наложению обременения на ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются на основании встречных приказов

-
- держателя, чьи ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременяются, и приказа лица, в пользу которого производится их обременение.
- 14.2. При наложении обременения на ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевом счете клиента Брокер делает запись о лице, в пользу которого налагается обременение, а ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "основной" зачисляются в раздел "обременение" данного лицевого счета.
- На лицевой счет клиента, в пользу которого наложено обременение, Брокер вносит запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их номере, идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам/международном идентификационном номере ценной бумаги, а также о держателе, чьи ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам обременены.
- 14.3. Операции по снятию обременения с ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляются на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке.
- 14.4. При снятии обременения Брокером ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "обременение" переводятся в раздел "основной" лицевого счета держателя ценных бумаг, и запись об обременении на лицевом счете клиента Брокером аннулируется.
- При осуществлении операций по списанию ценных бумаг с лицевых счетов/зачислению ценных бумаг на лицевые счета клиентов при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с законодательными актами РК, операции по наложению и снятию обременения, осуществляются на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария.
- 14.5. Особенности порядка регистрации операций по наложению обременения на ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам или снятию такого обременения в системе учета центрального депозитария устанавливаются сводом правил центрального депозитария.

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

- 15.1. Операции по блокированию ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и снятию такого блокирования осуществляются в системе учета номинального держания Брокера на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом, в порядке, установленном законодательством РК, а также на основании приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг.
- 15.2. При осуществлении операции по блокированию ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "основной" переводятся Брокером в раздел "блокирование" лицевого счета клиента.
- 15.3. При осуществлении операции по снятию блокирования ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам из раздела "блокирование" переводятся Брокером в раздел "основной" лицевого счета клиента.

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

- 16.1. Операция по аннулированию акций осуществляется Брокером в день получения от иностранной расчетной организации уведомления об их аннулировании путем их списания со всех разделов лицевых счетов.
- 16.2. Операция по погашению ценных бумаг осуществляется Брокером путем их списания со всех разделов лицевого счета на основании уведомления иностранной расчетной организации.
- 16.3. Операция по увеличению/уменьшению количества ценных бумаг осуществляется Брокером путем их зачисления/списания на лицевой счет на основании уведомления иностранной расчетной организации.
- 16.4. В течение трех рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений Брокер формирует отчет Брокера (Приложение № 10 к Регламенту) и направляет его клиенту посредством интернет-трейдинга, электронной почте, указанной в Заявлении о присоединении, либо на бумажном носителе.

17. Закрытие лицевого счета

- 17.1. Брокер имеет право совершить операцию по закрытию лицевого счета Клиента:
- в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету клиента/остатка финансовых инструментов на лицевом счете клиента в течение 12 (двенадцати) последовательных месяцев;
 - при принятии Брокером решения о прекращении деловых отношений по основаниям, связанным с реализацией мер по ПОДФТ, а также по основаниям, предусмотренным в пункте 14.4. Брокерского договора.

-
- 17.2. Операция по закрытию лицевого счета клиента осуществляется:
- на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета (приложение №11 к Регламенту);
- при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Брокера.
- 17.3. Приказ на закрытие лицевого счета может быть подан как на бумажном носителе, так и посредством системы интернет-трейдинга для клиентов-физических лиц(при наличии технической возможности).
- 17.4. При закрытии лицевого счета по инициативе Брокера клиенту направляется соответствующее уведомление посредством системы интернет-трейдинга и/или электронной почты.
- 17.5. Брокер принимает приказ на закрытие счета только при отсутствии денежных средств и/или ценных бумаг на счете Клиента. В случае наличия денежных средств и/или ценных бумаг на счете Клиента вместе с приказом на закрытие счета Клиент должен подать приказ на вывод денежных средств и/или перевод ценных бумаг. После получения Брокером от клиента приказов на вывод и на закрытие лицевого счета, Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой приказа на закрытие лицевого счета, осуществляет возврат денежных средств клиенту, за вычетом сумм вознаграждения Брокера по банковским реквизитам лицевого счета, и перевод ценных бумаг (при наличии). Лицевой счет считается закрытым в течение трех рабочих дней, следующих за датой окончательного вывода активов с субсчета клиента.

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

- 18.1. Клиент вправе запросить выписку с лицевого счета на бумажном носителе, а также посредством системы интернет-трейдинга (при наличии технической возможности).
- 18.2. Выписка с лицевого счета на бумажном носителе выдается (приложение №7 к Регламенту) по приказу клиента по форме приложения № 5 к Регламенту.
- 18.3. Брокер доводит до сведения клиентов информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание (например, о блокировании ценных бумаг третьими сторонами и корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг) в течение трех календарных дней после получения им соответствующих уведомлений от иностранной расчетной организации за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.
- 18.4. Если согласно полученной Брокером информации от клиента требуется совершение каких-либо действий (в том числе участие в голосовании, подача приказа, заполнение инструкции и прочее), Брокер в своем уведомлении указывает на это клиенту. При этом клиент обязуется совершить требуемое действие в срок и способом, указанными Брокером.

19. Вознаграждение Брокера

- 19.1. Брокер в соответствии с ВНД утверждает Правила расчета и начисления вознаграждения за оказание финансовых и иных услуг АО "N1broker" (далее – Тарифная политика) и устанавливает тарифы на оказываемые услуги для различных категорий клиентов.
- 19.2. Брокер размещает на своем интернет-ресурсе и поддерживает в актуальном состоянии информацию о тарифах (за исключением индивидуальных тарифов). Брокер вправе в одностороннем порядке без согласования с клиентами вносить изменения в тарифы. В случае изменения тарифов Брокер информирует клиентов путем размещения соответствующей информации на интернет-ресурсе Брокера www.n1broker.kz. не позднее 15 календарных дней до наступления срока введения в действие новых тарифов. Клиент знакомится с внесенными изменениями самостоятельно.
- 19.3. Брокер вправе устанавливать индивидуальные тарифы (по решению уполномоченного органа/лица Брокера) в зависимости от выбранного клиентом способа подачи клиентского заказа и/или объемов осуществляемых им операций.
- 19.4. Оплата вознаграждения Брокера и возмещение расходов Брокера осуществляется клиентом в тенге (валюта обязательств клиента) путем изъятия (удержание из поступающих на счет Брокера/списание с субсчета клиента, способ определяется Брокером самостоятельно) Брокером соответствующей суммы из денег клиента без выставления Клиенту счетов к оплате. При недостаточности средств клиента для оплаты вознаграждения Брокера (возмещения расходов Брокера), Брокер производит начисление задолженности на недостающую сумму.
- 19.5. В случае отличия валюты денег клиента, поступающих на счет Брокера/находящихся на субсчете, от валюты обязательств клиента конвертация осуществляется по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт счет Брокера, на момент конвертации.
- 19.6. Расчеты вознаграждения Брокера осуществляются согласно отчетам об исполнении клиентских заказов и приказов.
- 19.7. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК (если применимо). При этом, общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других обязательных платежей, установленных законодательством РК. Услуги Брокера не облагаются НДС, и Брокер не является плательщиком НДС, в связи с чем Брокер не предоставляет клиентам счет-фактуру/электронную счет-фактуру.
- 19.8. При наличии у клиента непогашенной задолженности Брокер вправе не принимать от клиента к

исполнению любые приказы/заказы. Такое ограничение может действовать до полного погашения клиентом задолженности.

- 19.9. В случае непогашения клиентом задолженности в установленные Брокерским договором сроки Брокер вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством РК.
- 19.10. Порядок расчета вознаграждения за услуги инвестиционного консультирования (SF и FeeDi) определяется приложением №1 к тарифам.
- 19.11. При наличии взаимной задолженности между Брокером и клиентом, происходит взаимозачет такой задолженности между сторонами. Если суммы, подлежащие уплате, выражены в разных валютах, Брокер может по своему усмотрению осуществить конвертирование валют по курсу банка второго уровня РК, в котором открыт счет Брокера, на момент конвертации.

20. Приостановление действия лицензии

- 20.1. В случае приостановления действия лицензии Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
- 1) клиентам путем направления извещений в системе интернет-трейдинга и размещения уведомления на интернет-ресурсе Брокера;
 - 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера.
- 20.2. В случае приостановления действия лицензии Брокера центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента, по эмиссионным ценным бумагам которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария (кастодиана).
- 20.3. Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, в течение пяти рабочих дней с даты приостановления действия лицензии переводятся на субсчет клиента, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.

21. Лишение лицензии

- 21.1. В случае лишения лицензии Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
- 1) клиентам путем направления извещений в системе интернет-трейдинга о расторжении Брокерского договора по причине лишения лицензии;
 - 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера.
- 21.2. В случае лишения лицензии Брокер передает активы в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента центральному депозитарию или при наличии заключенного договора – новому брокеру и размещает соответствующее объявление на интернет-ресурсе Брокера.
- 21.3. В случае лишения лицензии, а также в случае принятия Брокером решения о добровольном возврате лицензии Центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента, по эмиссионным ценным бумагам которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария (кастодиана).
- 21.4. Брокер в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления ему приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания Брокера.

Подразделение:
Департамент Бэк-офиса