



**ЦЕСНА КАПИТАЛ**

*Изменения и Дополнения №2 в  
Регламент осуществления брокерской  
и дилерской деятельности  
АО «Цесна Капитал»*

Рег. № \_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением Совета директоров**  
**АО «Цесна Капитал»**  
**протокол № 22/04/16-01 от «22» апреля**  
**2016 г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2  
В РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО «ЦЕСНА КАПИТАЛ»**

Признаны утратившими силу решением Совета директоров, протокол № \_\_\_\_ от  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Настоящим документом вносятся следующие изменения и дополнения в Регламент осуществления брокерской и дилерской деятельности Акционерного общества «Цесна Капитал» (далее – «Регламент»):**

**1. Пункт 1.2. Регламента дополнить подпунктом 35) в следующей редакции:**

«35) **Электронные услуги** - услуги, предоставляемые Брокером клиенту через торговую платформу Брокера, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними правилами Брокера».

**2. Параграф 1 главы 4 Регламента дополнить пунктом 4.3.1. в следующей редакции:**

«4.3.1. Брокер предоставляет Клиенту Электронные услуги в соответствии с Договором на обслуживание в Торговой платформе «Цесна Капитал». Договор на обслуживание в Торговой платформе «Цесна Капитал» является альтернативным приложением к Брокерскому договору, т.е. заключается с Клиентом только при наличии в заявлении о присоединении к Брокерскому договору отметки о необходимости предоставления электронных услуг. Порядок и особенности предоставления Электронных услуг устанавливаются главой 7.1. настоящего Регламента».

**3. Параграф 2 главы 4 Регламента дополнить пунктом 4.21.1. в следующей редакции:**

«4.21.1. При предоставлении Брокером Электронных услуг, подача Клиентом клиентских заказов / приказов на совершение сделок регламентируется главой 7.1. настоящего Регламента».

**4. Регламент дополнить Главой 7.1. в следующей редакции:**

## **«Глава 7.1. Порядок предоставления Электронных услуг.**

### **§ 1. Общие положения.**

7.1.1. Предоставление электронных услуг Брокером при осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности, с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг, осуществляется в соответствии с законодательством РК, а также внутренними документами Брокера.

7.1.2. Определения и сокращения, используемые в настоящей Главе:

1) **Информационная операция** - операция в системе учета номинального держания Брокера по:

- a) выдаче выписки с лицевого счета клиента;
- b) выдаче отчета о проведенных операциях;
- c) подготовке и выдаче других отчетов по запросу клиента.

2) **Аутентификация** - подтверждение личности клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной Брокером;

3) **Торговая платформа Брокера** - совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Фондовая биржа), портфеле ценных бумаг клиента и иной информации, а также предоставление клиенту электронных услуг (далее – Торговая платформа «Цесна Капитал» или ТП «Цесна Капитал»);

4) **Личный кабинет** - интерактивный сервис в торговой платформе «Цесна Капитал», посредством которого клиент направляет поручения Брокеру на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги;

5) **Операция по лицевому счету** - операция в системе учета номинального держания по:

- a) открытию лицевого счета физическому лицу;
- b) изменению сведений о клиенте (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- c) списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) клиента;
- d) списанию (зачислению) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) клиента;
- e) обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию обременения;
- f) внесению записей о доверительном управляющем и удалению записей о доверительном управляющем.

6) **Клиент** - физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером договор об оказании брокерских услуг, содержащий условия и порядок предоставления электронных услуг;

7) **Поручение клиента** - инструкция клиента Брокеру на предоставление электронных услуг, составленная в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме;

8) **Многоразовый код** - уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для многоразового использования в течение определенного периода времени при предоставлении доступа клиенту к электронным услугам Брокера;

9) **Процедура безопасности** - комплекс организационных мер и программно-технических средств защиты информации, предназначенных для идентификации клиента при составлении, передаче и получении его поручений с целью установления его права на получение электронных услуг и обнаружения ошибок и (или) изменений в содержании передаваемых и получаемых поручений клиента;

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

11) **Торговая операция** - операция, осуществляемая Брокером в соответствии с поручением клиента по:

- a) покупке или продаже финансового инструмента, осуществляемая через торговую платформу Брокера в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг;
- b) списанию (зачислению) денег со (на) счетов (счета) клиента.

12) **Электронные услуги** - услуги, предоставляемые Брокером клиенту через торговую платформу Брокера, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними правилами Брокера.

13) **ЭЦП (электронная цифровая подпись)** – набор электронных цифровых символов, предоставляемый Национальным удостоверяющим центром, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

## **§ 2. Порядок и условия предоставления электронных услуг**

7.1.3. Электронные услуги предоставляются Брокером в соответствии с требованиями настоящей Главы, а также в порядке, предусмотренном Договором на обслуживание в ТП «Цесна Капитал», заключенным клиентом с Брокером и содержащим условия и порядок предоставления электронных услуг (далее – Договор ЭУ). Договор ЭУ является альтернативным Приложением к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания, заключенным клиентом с Брокером. Договор ЭУ заключается путем подписания заявления о присоединении к договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания. Типовая форма Договора ЭУ разрабатывается Брокером самостоятельно с учетом действующего законодательства РК и подлежит утверждению Правлением Компании.

7.1.4. Электронные услуги предоставляются Брокером клиенту через Личный кабинет клиента в Торговой платформе «Цесна Капитал», интегрированной с торговой системой Фондовой биржи для заключения сделок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

7.1.5. Электронные услуги предоставляются Брокером удаленно по каналам связи посредством Личного кабинета, представляющего собой клиентские приложения, предназначенные для доступа клиента к функционалу Торговой платформы Брокера, состоящих из следующих независимых друг от друга программ:

1) Silverlight-приложение – внебраузерное интернет-приложение, разработанное на платформе Microsoft Silverlight, скачиваемое клиентами по специальной веб-ссылке для установки на своем персональном компьютере. Данное приложение позволяет клиенту осуществлять:

- Просмотр текущего состояния котировок и стаканов по акциям (с возможностью настраивать список этих акций);
- Просмотр текущего состояния котировок и стаканов по облигациям (с возможностью настраивать список этих облигаций);
- Просмотр текущего состояния портфеля клиента (бумаги и деньги);
- Просмотр журнала клиентских заказов;
- Просмотр журнала приказов на перевод денег клиента;
- Просмотр журнала сделок клиента;
- Подача клиентского заказа на покупку/продажу акций, а также приказа на отмену заказа;
- Подача приказа на перевод денег клиенту.

2) HTML-приложение – браузерное интернет-приложение, разработанное на платформе Microsoft.NET, загружаемое и отображаемое в веб-браузере клиентов по специальной веб-ссылке. Данное приложение позволяет клиенту осуществлять:

- Просмотр текущего состояния котировок и стаканов по акциям (с возможностью настраивать список этих акций);

- Просмотр текущего состояния котировок и стаканов по облигациям (с возможностью настраивать список этих облигаций);
- Просмотр текущего состояния портфеля клиента;
- Просмотр журнала клиентских заказов;
- Просмотр журнала приказов на перевод денег клиента;
- Просмотр журнала сделок клиента;
- Подача клиентского заказа на покупку/продажу акций, а также приказа на отмену заказа.

3) Android-приложение – мобильное приложение, предназначенное для работы на мобильных устройствах, функционирующих на операционной системе Android, загружаемое из официального магазина приложений компании Google (Google Play). Данное приложение позволяет клиенту осуществлять:

- Просмотр текущего состояния котировок и стаканов по акциям (с возможностью настраивать список этих акций);
- Просмотр текущего состояния портфеля клиента;
- Просмотр журнала клиентских заказов;
- Просмотр журнала приказов на перевод денег клиента;
- Просмотр журнала сделок клиента;
- Подача клиентского заказа на покупку/продажу акций, а также приказа на отмену заказа;
- Подача приказа на перевод денег клиенту.

4) iOS-приложение – мобильное приложение, предназначенное для работы на мобильных устройствах, функционирующих на операционной системе iOS, загружаемое из официального магазина приложений компании Apple (AppStore).

- Просмотр текущего состояния котировок и стаканов по акциям (с возможностью настраивать список этих акций);
- Просмотр текущего состояния портфеля клиента;
- Просмотр журнала клиентских заказов;
- Просмотр журнала приказов на перевод денег клиента;
- Просмотр журнала сделок клиента;
- Подача клиентского заказа на покупку/продажу акций, а также приказа на отмену заказа;
- Подача приказа на перевод денег клиенту.

7.1.6. При предоставлении Брокером электронных услуг клиенту осуществление торговых операций, операций по лицевому счету, и информационных операций, производится на основании поручения клиента с использованием электронной цифровой подписи клиента. ЭЦП клиент получает самостоятельно в порядке, предусмотренном правилами и регламентом Национального удостоверяющего центра (на сайте <http://pki.gov.kz>)

7.1.7. Для доступа/входа в Личный кабинет клиент использует логин и пароль (многозначный код). Логин и первоначальный пароль клиент получает при подписании заявления о присоединении к договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания, в виде устного уведомления. После получения логина и пароля, клиент может изменить первоначальный пароль самостоятельно в настройках Личного кабинета.

7.1.8. Брокер предоставляет клиенту следующие виды электронных услуг, предусмотренных Торговой платформой «Цесна Капитал»:

Торговая операция - операция, осуществляемая Брокером в соответствии с поручением клиента по:

- покупке или продаже акций, осуществляемая через торговую платформу Брокера в Торговой системе фондовой биржи;
- списанию денег со счетов (счета) клиента.

7.1.9. Электронные услуги, указанные в п.7.1.8. настоящих Правил не являются исчерпывающими. Дополнения в Торговую платформу «Цесна Капитал», позволяющие оказывать иные виды электронных услуг, не указанные в п.7.1.8. настоящей Главы, не требует внесения изменений и дополнений в настоящую Главу, а также Договор ЭУ. Брокер уведомляет клиента о внедрении дополнительных электронных услуг путем направления уведомления (посредством любых видов связи, в том числе, но не ограничиваясь: по электронной почте, мобильному телефону, факсу и др.).

7.1.10. Клиентские заказы, приказы клиентов, формируемые в Торговой платформе «Цесна Капитал» в обязательном порядке содержат все необходимые реквизиты, установленные требованиями нормативных правовых актов РК, регламентирующих их содержание и форму.

7.1.11. Торговая платформа «Цесна Капитал» предусматривает формирование отказа Брокера в исполнении поручения клиента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. Отказ формируется в виде информационного сообщения в Личном кабинете клиента.

7.1.12. При предоставлении Брокером электронной услуги по осуществлению торговой операции, если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного органа (Национального банка РК), операция в Торговой платформе «Цесна Капитал» приостанавливается, Брокер запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия, после предоставления клиентом согласия, операция в Торговой платформе продолжается. При отсутствии требуемого разрешения (согласия) уполномоченного органа Брокер отказывает в регистрации сделки.

7.1.13. При предоставлении Брокером электронной услуги по осуществлению операций по лицевому счету в части внесения записей о доверительном управляющем и удаления записи о доверительном управляющем, если для совершения операции требуется разрешение (согласие) либо решение уполномоченного органа (Национального банка РК), операция в Торговой платформе «Цесна Капитал» приостанавливается, Брокер запрашивает необходимый документ, после предоставления клиентом необходимого документа, операция в Торговой платформе продолжается. При отсутствии требуемого разрешения (согласия), решения уполномоченного органа Брокер отказывает в совершении операции.

7.1.14. Торговая платформа «Цесна Капитал», интегрированная с торговой системой Фондовой биржи, транслирует информацию об отдельных финансовых инструментах торгового списка Фондовой биржи и их ценах, о ходе и результатах торгов на Фондовой бирже, в режиме, приближенном к реальному времени<sup>1</sup>.

7.1.15. Подробные инструкции пользования электронными услугами, Личным кабинетом Торговой платформы «Цесна Капитал» устанавливаются Договором ЭУ.

7.1.16. При выполнении торговой операции, операции по лицевому счету торговая платформа «Цесна Капитал» выдает клиенту уведомление об отказе в совершении

---

<sup>1</sup> Задержка в трансляции информации может обуславливаться вопросами технического характера (периодичность обновления информации, настроенная в Личном кабинете клиента, качество и скорость интернет-канала у клиента, сбои в подключении Торговой платформы «Цесна Капитал» к системе Фондовой биржи и т.д.).

данных операций по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в том числе при наступлении следующих условий:

- 1) количество ценных бумаг, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество ценных бумаг на данном счете;
- 2) сумма денежных средств на счете клиента недостаточна для совершения торговой операции;
- 3) ценные бумаги, подлежащие списанию, обременены и (или) блокированы.

7.1.17. При предоставлении электронных услуг Брокер применяет меры, а также необходимые процедуры по предотвращению использования действующих или внедряемых способов и технологий предоставления электронных услуг в схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в соответствии с внутренними правилами Брокера.

### **§ 3. Процедуры безопасности. Организационные меры и программно-технические средства, обеспечивающие информационную безопасность**

7.1.18. Предоставление Брокером электронных услуг производится в соответствии с настоящими процедурами безопасности.

7.1.19. Электронные услуги предоставляются только после достоверной аутентификации клиента. Аутентификация клиента в Торговой платформе «Цесна Капитал» осуществляется в следующем порядке:

- 1) Авторизационные данные клиента – логин и пароль (многозначный код), хранятся в Торговой платформе «Цесна Капитал». При авторизации в Личном кабинете, клиент вводит свою уникальную комбинацию логина и пароля, согласно которой Брокер однозначно определяет личность авторизовавшегося клиента. В случае если введенная комбинация логина и пароля в Торговой платформе «Цесна Капитал» отсутствует, доступ в Личный кабинет не предоставляется.
- 2) Сформированный в электронной форме, подписанный с помощью ЭЦП клиента клиентский заказ или приказ проходит проверку на наличие следующего (используются механизмы и средства криптографии в соответствии с правилами и регламентами Национального удостоверяющего центра):
  - a) ИИН владельца сертификата ЭЦП совпадает с ИИН авторизовавшегося клиента;
  - b) корректность, целостность и неизменность электронного документа;
  - c) наличие в сертификате ЭЦП объектных идентификаторов соответствующих политик применения (например, для физических лиц – 1.2.398.3.3.2.3 «Политика применения регистрационных свидетельств электронной цифровой подписи физических лиц Республики Казахстан», а для юридических лиц – 1.2.398.3.3.2.1 «Политика применения регистрационных свидетельств электронной цифровой подписи юридических лиц Республики Казахстан»);
  - d) срок действия сертификата и его актуальность/отозванность (проверка на наличие в списке аннулированных сертификатов).

7.1.20. При формировании клиентом поручения, а также при оказании Брокером электронных услуг, в Торговой платформе «Цесна Капитал» осуществляется автоматический контроль полноты вводимых данных, т.е. в случае выполнения функций или операции без полного заполнения всех необходимых полей Торговая платформа выдает соответствующее уведомление о необходимости их заполнения.

7.1.21. Торговая платформа «Цесна Капитал» предусматривает защиту от несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и персональным данным клиента. Защита от

несанкционированного доступа к информации заключается в том, что передача и обмен данными между Личным кабинетом и веб-сервером Брокера осуществляется по защищенному интернет-соединению с использованием стандартных механизмов безопасности (протокол https и сертификат безопасности SSL).

7.1.22. Целостность и полная сохранность информации, содержащейся в Торговой платформе «Цесна Капитал», при: полном или частичном отключении электропитания на любом участке программного обеспечения в любое время; аварии сетей, телекоммуникаций, разрыве установленных физических и виртуальных соединений, обеспечивается путем еженедельного сохранения резервной копии базы данных и системного журнала транзакций на дополнительном сервере.

7.1.23. Торговая платформа «Цесна Капитал» предусматривает защиту от несанкционированного доступа к Торговой платформе «Цесна Капитал» и личному кабинету клиента. Защита от несанкционированного доступа предусматривает хранение пароля (многозначного кода) клиента в Торговой платформе «Цесна Капитал» только в зашифрованном виде с помощью хэш-функции.

7.1.24. Подлинность предоставления электронных услуг подтверждается выполнением следующих условий:

- 1) Silverlight-приложение размещается для скачивания на официальном веб-ресурсе Брокера. Исполняемый код приложения подписывается стандартным международным сертификатом разработчика, подтверждающим принадлежность приложения Брокеру.
- 2) HTML-приложение располагается на официальном ресурсе Брокера.
- 3) Android-приложение и iOS-приложение загружаются (скачиваются) клиентом из официальных магазинов приложений компании Google и Apple (Google Play и AppStore, соответственно), которые подтверждают принадлежность приложения Брокеру.

7.1.25. Электронные услуги не предоставляются Брокером в случае не выполнения клиентом настоящих процедур безопасности.

7.1.26. При обнаружении несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и персональным данным клиента, их несанкционированного изменения, осуществления несанкционированных торговых операций, операций по лицевому счету и информационных операций, возникающих при предоставлении электронных услуг Брокером, Брокер уведомляет об этом клиента, не позднее следующего рабочего дня после дня их обнаружения.

7.1.27. В случае возникновения несанкционированных действий, указанных в п.7.1.26 настоящей Главы, Брокер незамедлительно приостанавливает все операции и принимает все необходимые меры для устранения их причин.

7.1.28. Торговая платформа «Цесна Капитал» не предусматривает:

- 1) содержание средств, позволяющих исполнить определенные функции и операции с нарушением установленного порядка их выполнения;
- 2) наличие функций, позволяющих напрямую вносить изменения в уже сформированные выходные отчеты;
- 3) изменение (удаление) данных о проведенных операциях и состоянии лицевых счетов, за исключением специально предназначенных для этого операций (функций);
- 4) форматирование (изменение) выходных форм, в том числе клиентского заказа, приказа клиента, отчета о проведенных операциях клиента, выписки с лицевого счета клиента.



7.1.29. В случае если клиент забыл или потерял свои логин и пароль, то клиент обращается к Брокеру (посредством любых видов связи, в том числе, но не ограничиваясь: по телефону, электронной почте, мобильной связи, письменно и др.) за информацией по логину и паролю. После уполномоченный сотрудник Брокера сбрасывает текущий пароль в Торговой платформе «Цесна Капитал» и сообщает новый логин и пароль по телефону, указанному клиентом в анкете при подписании Договора ЭУ.

7.1.30. Брокер приостанавливает или прекращает предоставление клиенту электронных услуг в случае:

- 1) нарушения клиентом порядка и условий предоставления электронных услуг, предусмотренных Договором ЭУ;
- 2) неисправности технических средств, обеспечивающих предоставление электронных услуг;
- 3) по иным основаниям, предусмотренным Договором ЭУ.

7.1.31. В случае приостановления или прекращения предоставления электронных услуг по основаниям, предусмотренным настоящей Главой, Брокер уведомляет клиента в порядке и сроки, установленные Договором ЭУ.

7.1.32. При устранении причин, повлекших приостановление права клиента на получение электронных услуг, Брокер возобновляет предоставление клиенту электронных услуг с последующим его уведомлением письменно либо электронным способом.