



Об утверждении Положения "О брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг"

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 2 сентября 1997 г. N 139. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 октября 1997 г. N 403. Утратило силу - постановлением НКЦБ от 31 декабря 1998г. N 20 (~V980683)

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам постановляет:

1. Утвердить Положение "О брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг".
2. Поручить управлению правового обеспечения представить данное Положение в Министерство юстиции Республики Казахстан для регистрации.
3. Контроль за исполнением данного Положения возложить на управление регулирования рынка исполнительного аппарата Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.
4. Положение вступает в силу с момента регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
5. Всем брокерским и дилерским компаниям привести свою деятельность в соответствие с данным Положением в течение трех месяцев с момента регистрации его в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Председатель

Утверждено

постановлением Национальной комиссии
Республики Казахстан по ценным
бумагам
от 2 сентября 1997 N 139

ПОЛОЖЕНИЕ
"О БРОКЕРСКОЙ И ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ"

Настоящее Положение разработано в соответствии с К941000_ Гражданским кодексом Республики Казахстан (общая часть), Законом Республики Казахстан от 5 марта 1997 года Z970077_ "О рынке ценных бумаг" и определяет условия и порядок осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В настоящем Положении используются следующие определения:

Андеррайтер - лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности и осуществляющее андеррайтинговую деятельность за определенное вознаграждение или скидку.

Андеррайтинговая деятельность - целенаправленная деятельность брокеров-дилеров по размещению ценных бумаг новых выпусков на основании договора с эмитентом.

Андеррайтинговый договор - договор, заключаемый между эмитентом и управляющим андеррайтером, определяющий условия и порядок размещения ценных бумаг.

Брокер-дилер - юридическое лицо, осуществляющее брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и имеющее соответствующую лицензию НКЦБ.

Договор на брокерское обслуживание - договор на обслуживание между брокером-дилером и его клиентом.

Инвестиционное решение - решение о мерах по формированию и изменению структуры портфеля ценных бумаг.

Клиентское поручение - документ, передаваемый клиентом брокеру-дилеру на совершение сделки с ценными бумагами.

Комиссионные доходы - денежное вознаграждение брокера-дилера, устанавливаемое договором на брокерское обслуживание.

Конфликт интересов - ситуация, возникающая в процессе осуществления сделки с ценными бумагами, при которой имеет место противоречие интересов брокера-дилера и его клиента.

Лицевой счет - совокупность взаимосвязанных записей и документов,

посредством которых осуществляется учет ценных бумаг и денег и идентификация клиента.

Треjder - квалифицированный специалист брокера-дилера, непосредственно осуществляющий сделки с ценными бумагами от его имени или от имени и по поручению клиента.

Управляющий андеррайтер - андеррайтер, ответственный за организацию эмиссионного синдиката, подготовку эмиссии и заключение договора между эмитентом и эмиссионным синдикатом, размещение ценных бумаг эмиссионным синдикатом.

Эмиссионный синдикат - временно создаваемая группа андеррайтеров с целью уменьшения рисков и содействующая первичному размещению ценных бумаг.

Эмиссионный контракт - договор между андеррайтерами, на основании которого создается эмиссионный синдикат.

1.2 Все отношения, возникающие в процессе осуществления сделок с ценными бумагами между брокером-дилером и его клиентом, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением и заключенным между брокером-дилером и его клиентом договором на брокерское обслуживание.

1.3 Особенности осуществления брокерами-дилерами своей деятельности могут устанавливаться правилами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО) или организаторами торгов с ценными бумагами (далее - ОТ) по согласованию с НКЦБ.

1.4 Специалисты брокера-дилера вправе осуществлять операции с ценными бумагами клиентов и их учет при наличии квалификационных свидетельств, выданных НКЦБ или СРО в установленном НКЦБ порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1.5 Деятельность организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, подлежит лицензированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предусматривающим выдачу лицензий следующих категорий:

а) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг (лицензия I категории);

б) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов (лицензия II категории).

Контроль за осуществлением брокерской и дилерской деятельности осуществляется НКЦБ и СРО или ОТ в пределах полномочий, установленных

законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

II. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА-ДИЛЕРА

2.1 Брокер-дилер осуществляет следующие функции:

а) совершает сделки с ценными бумагами за свой счет и за счет клиентов от своего имени и от имени клиента и документально оформляет сделки с ценными бумагами клиентов;

б) осуществляет подготовку и предоставляет информацию и рекомендации, необходимые для принятия его клиентами инвестиционных решений;

в) оказывает иные консультационные и информационные услуги по соглашению с клиентом.

2.2 Брокер-дилер при совершении операций с ценными бумагами, обязан:

а) действовать в рамках полномочий, предоставленных ему условиями договора с клиентом;

б) выяснить цели инвестирования клиентом денег в ценные бумаги, если они не составляют коммерческую тайну клиента, и осуществлять свою деятельность в соответствии с данными целями;

в) исполнять клиентские поручения по наилучшим для клиентов ценам;

г) направлять клиенту подтверждения о заключении каждой сделки и исполнении обязательств по ней в порядке, установленном договором на брокерское обслуживание;

д) отказывать в приеме поручений на совершение сделок с ценными бумагами клиентам, не гарантирующим оплату сделки, обладание ценными бумагами и предоставление их в распоряжение брокера-дилера в течение трех банковских дней с момента передачи клиентского поручения при заключении сделки на организованном рынке или в срок, установленный заключенным в интересах клиента договором на неорганизованном рынке.

2.3 Брокер-дилер не имеет права заключать сделки с ценными бумагами, если заключение указанных сделок противоречит интересам его клиентов, указанным в договоре на брокерское обслуживание.

2.4 Брокер-дилер обязан информировать клиентов о фактах возникновения конфликта интересов брокера-дилера с интересами клиентов, а также наличия и причинах ухудшения его финансового состояния или наложения санкций уполномоченными органами в течение трех дней после возникновения таковых. Указанные уведомления производятся брокером-дилером в порядке, установленном договором на брокерское обслуживание.

Под ухудшением финансового состояния понимается несоответствие нормативов финансовой устойчивости брокера-дилера требованиям

законодательства Республики Казахстан.

2.5 Брокер-дилер не несет ответственность за убытки, причиненные клиенту в случае изменения рыночных цен на ценные бумаги вследствие непредвиденных обстоятельств, если обратное недоказуемо.

Брокер-дилер несет имущественную ответственность за материальные убытки, понесенные клиентом в результате неправомερных или неквалифицированных действий брокера-дилера.

2.6 Брокер-дилер обязан сохранять конфиденциальность финансовой и иной информации о клиенте, полученной в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и положениями СРО или ОТ.

2.7 Брокер-дилер осуществляет хранение информации о своей деятельности, о клиентах и сделках с ценными бумагами не менее пяти лет, в том числе не менее трех лет на бумажных носителях.

III. ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

3.1 Ценные бумаги и деньги, принадлежащие брокеру-дилеру хранятся отдельно от ценных бумаг и денег его клиентов на специальных счетах брокера-дилера в центральной депозитарии или регистраторе и банке второго уровня соответственно.

По получении денег или ценных бумаг клиента, брокер-дилер обязан немедленно поместить их на указанные счета.

На одном счете брокера-дилера помещены ценные бумаги или деньги всех его клиентов, если иное не установлено правилами СРО, центрального депозитария или регистраторов.

3.2 Брокер-дилер вправе использовать средства клиента в интересах данного клиента в оплату комиссионных и иных платежей, связанных с осуществлением сделки, и не имеет права использовать указанные средства по сделкам других клиентов и другим операциям, если это специальным образом не оговорено в договоре на брокерское обслуживание.

3.3 Средства, принадлежащие клиентам брокера-дилера, не подлежат аресту или изъятию третьими лицами, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.4 Брокер-дилер, осуществляя сделки по поручениям клиента, вправе выступать в одной сделке в качестве брокера или дилера.

3.4.1 При осуществлении деятельности в качестве дилера брокер-дилер продает или покупает ценные бумаги за свой счет.

Требования к осуществлению брокерами-дилерами деятельности в качестве дилеров на организованных рынках устанавливаются правилами организаторов торгов с ценными бумагами.

3.4.2 Брокер-дилер совершает сделки с ценными бумагами клиента следующим образом:

а) исполняет рыночное клиентское поручение - осуществление немедленной покупки или продажи ценных бумаг для клиента по рыночной цене;

б) исполняет лимитное клиентское поручение - осуществление покупки ценных бумаг для клиента по цене, ниже определенной в поручении (или равной ей) или продажи ценных бумаг по цене, выше определенной в поручении (или равной ей);

в) исполняет условное клиентское поручение - осуществление действий с активами клиентов после выполнения предыдущего поручения.

3.4.3 Правилами СРО и ОТ могут быть предусмотрены иные виды поручений клиентов.

3.5 Брокер-дилер обязан прилагать максимальные усилия для исполнения поручений клиентов, а также при возникновении конфликта интересов соблюдать принцип приоритетности интересов клиента.

3.6 Брокер-дилер не вправе публиковать в любых средствах массовой информации или иным образом распространять информацию, содержащую недостоверные сведения, касающиеся предложений покупки или продажи, цены и количества ценных бумаг, а также служить источником подобной информации.

3.7 Передоверие на совершение сделок брокером-дилером допускается только брокерам-дилерам. Передоверие допускается, если оно оговорено в договоре на брокерское обслуживание, либо в случаях, когда брокер-дилер вынужден прибегнуть к этому в связи с непредвиденными обстоятельствами для охраны интересов своего клиента с уведомлением и согласия последнего с закреплением в соответствующих документах.

Передоверие осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8 В случаях, предусмотренных договором на брокерское обслуживание, клиентом может быть предоставлено брокеру-дилеру право принятия инвестиционных решений.

Порядок выработки рекомендаций к принятию клиентом инвестиционных решений и самостоятельного принятия инвестиционных решений брокером-дилером в отношении активов клиента определяется брокером-дилером и должен содержать:

а) перечень лиц брокера-дилера, ответственных за принятие инвестиционных

решений и выработки рекомендаций для принятия клиентом инвестиционных решений, а также закрепление указанных действий в документальном виде;

б) порядок регистрации источников информации, на основании анализа которой принято инвестиционное решение или сделана рекомендация.

Самостоятельное принятие инвестиционных решений может осуществляться брокером-дилером в отношении активов клиентов, не превышающих 50 процентов собственного капитала брокера-дилера, в противном случае указанная деятельность брокера-дилера производится на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению портфелем ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ

4.1 У брокера-дилера должны быть определены лица, в обязанности которых входит:

- а) непосредственное осуществление операций с ценными бумагами;
- б) учет движения ценных бумаг и денег клиентов;
- в) исполнение обязательств брокера-дилера перед клиентами, связанных с получением дохода по ценным бумагам и иных прав;
- г) операции с лицевыми счетами клиентов;
- д) бухгалтерский учет, подготовка необходимых финансовых отчетов и расчетов установленных нормативов финансовой устойчивости брокера-дилера в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- е) контроль за соблюдением брокерами-дилерами своих внутренних

правил, правил СРО и ОТ и законодательства Республики Казахстан.

Функции, указанные в подпунктах 4.1.а. и 4.1.б. не могут выполняться одними и теми же лицами.

4.2 Функции по осуществлению операций с ценными бумагами и учету сделок с ними не могут быть возложены на лиц, принятых брокером-дилером на работу на основании трудовых соглашений.

4.3 Ответственность за организацию учета у брокера-дилера несут его первый руководитель и главный бухгалтер.

V. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

5.1 При совершении операций с ценными бумагами брокер-дилер

осуществляет подготовку и регистрацию следующих документов и информации:

- а) договор на брокерское обслуживание;
- б) клиентское поручение;
- в) журнал принятых клиентских поручений;
- г) поручение трейдеру;

д) договор брокера-дилера, заключенный во исполнение договора на брокерское обслуживание и клиентского поручения на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг.

5.2 Брокер-дилер осуществляет операции с ценными бумагами клиентов на основании заключенного с клиентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан договора на брокерское обслуживание.

5.2.1 Договор на брокерское обслуживание заключается с клиентом до проведения любых операций с деньгами и ценными бумагами клиента, а также после ознакомления клиента с внутренними правилами осуществления деятельности брокером-дилером.

5.2.3 Договор на брокерское обслуживание помимо условий, предусмотренных действующим законодательством, должен содержать:

- а) реквизиты сторон договора;
- б) предмет договора: предоставление брокерских услуг, в том числе услуг по номинальному держанию ценных бумаг (если брокер-дилер может осуществлять деятельность в качестве номинального держателя);
- в) права и обязанности сторон;
- г) порядок и условия вступления в силу договора и прекращения его действия ;
- д) порядок внесения изменений в договор;
- е) порядок расчетов между сторонами, в том числе при прекращении действия договора;
- ж) форма передачи брокеру клиентского поручения;
- з) порядок разрешения споров, касающихся отношений между сторонами;
- и) порядок и размер комиссионных доходов за оказываемые услуги и совершаемые операции с ценными бумагами, в том числе при отсутствии денег у клиента на оплату услуг брокера-дилера;
- к) порядок передачи информации между брокером-дилером и

клиентом;

л) порядок осуществления операций с ценными бумагами уполномоченными лицами клиента;

м) порядок совершения операций при наличии нескольких собственников.

При оказании услуг по номинальному держанию ценных бумаг договором также должны быть предусмотрены условия и порядок предоставления информации клиенту о состоянии его счетов.

5.2.4 Срок действия договора определяется по соглашению сторон.

5.2.5 Действие договора прекращается:

а) по обоюдному согласию сторон;

б) по желанию одной из сторон с уведомлением другой стороны в срок, составляющий не менее 30 дней;

в) при приостановлении действия лицензии брокера-дилера или ее отзыве;

г) в одностороннем порядке при неисполнении условий договора.

При прекращении договора брокер-дилер обязан принять меры по

возврату клиенту принадлежащих ему ценных бумаг и денег в срок, не превышающий десять банковских дней, если иное не предусмотрено договором на брокерское обслуживание.

5.3 Операции с ценными бумагами клиента осуществляются брокером-дилером на основании унифицированного клиентского поручения.

5.3.1 Клиентское поручение содержит следующую информацию:

а) номер клиентского поручения (нумерация всех клиентских поручений сквозная);

б) дата и точное время принятия поручения;

в) полное имя клиента или номер его лицевого счета;

г) тип поручения в соответствии с пунктами 3.4.2 и 3.4.3;

д) тип сделки - покупка или продажа ценных бумаг;

е) вид и полное наименование ценных бумаг;

ж) длительность действия поручения;

- з) порядок оплаты или поставки ценных бумаг;
- и) количество ценных бумаг;
- к) предполагаемая цена сделки;
- л) сведения об обязательстве оплаты ценных бумаг клиентом при повышении их рыночной цены;
- м) подпись клиента, для юридических лиц - дополнительно - оттиск печати;
- н) информация о специалисте брокера-дилера, принявшем поручение;
- о) информация о наличии рекомендаций со стороны брокера-дилера о совершении данной сделки;

п) информация о владении ценными бумагами, предложенными клиентами для продажи, удостоверенная надлежащим образом оформленными документами ;

р) иная информация, установленная правилами СРО, ОТ и брокера-дилера.

5.3.2 Клиентское поручение может передаваться брокеру-дилеру письменно или посредством электронной и факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов документов.

5.3.3 Клиентские поручения выполняются брокером-дилером в порядке поступления, если иное не предусмотрено договором на брокерское обслуживание.

5.4 Брокер-дилер обязан подтвердить принятие клиентского поручения в течение одного банковского дня в порядке, установленном СРО или ОТ, а также договором на брокерское обслуживание.

5.5 Копия клиентского поручения должна передаваться в подразделение брокера-дилера, непосредственно осуществляющее учет операций с ценными бумагами.

5.6 Поступление клиентских поручений отражается в журнале клиентских поручений, который ведется в хронологическом порядке.

5.7 В случае оказания брокером-дилером клиенту единичной услуги

договор на брокерское обслуживание и клиентское поручение могут быть заменены на договор-поручение, который помимо условий, предусмотренных действующим законодательством, должен содержать положения, указанные в подпунктах 5.2.3 и 5.3.1.

5.8 Исполнение клиентского поручения осуществляется трейдером на организованном или неорганизованном рынках на основании полученного от брокера-дилера поручения. В данном поручении должно быть указано:

- а) текущий номер поручения трейдеру;
- б) дата и время передачи поручения на исполнение трейдеру;
- в) тип поручения;
- г) сведения о трейдере;
- д) наименование ценных бумаг;
- е) количество ценных бумаг;
- ж) сведения об участии в сделке брокера-дилера в качестве брокера или дилера;
- з) дата и время получения отчета об исполнении поручения.

При осуществлении сделки с ценными бумагами брокером-дилером в качестве брокера поручение трейдеру дополнительно должно содержать:

- а) дата, номер и время получения клиентского поручения брокером-дилером;
- б) сведения о наличии рекомендаций клиенту брокером-дилером по данной сделке.

Условия и порядок передачи трейдеру поручения, дополнительная информация и форма поручения трейдеру могут быть установлены внутренними правилами СРО или ОТ, а также брокера-дилера.

5.9 Сделка с ценными бумагами заключается трейдером на основании поручения трейдеру или уполномоченным лицом брокера-дилера на неорганизованном рынке.

5.9.1 При осуществлении операций с ценными бумагами на неорганизованном рынке договор, заключенный брокером-дилером, помимо положений, предусмотренных действующим законодательством должен содержать:

- а) полные официальные наименования и адреса брокера-дилера и контрагента сделки;
- б) сведения о лице, заключившем сделку и документах, подтверждающих его полномочия;
- в) вид и стоимость ценных бумаг;
- г) порядок расчетов между сторонами и сумма к расчету, порядок покрытия расходов при осуществлении сделки;
- д) информация об участии брокера-дилера в качестве дилера или брокера;

е) дата и время заключения сделки.

При осуществлении операций с ценными бумагами брокером-дилером в качестве брокера договор должен дополнительно содержать сведения о клиенте. Договор или его копия должны быть предоставлены клиенту или его уполномоченному лицу и его копия должна храниться брокером-дилером вместе с общей информацией о клиенте.

5.9.2 Правилами организаторов торгов с ценными бумагами могут

быть предусмотрены иные документы, подтверждающие заключение сделки с ценными бумагами.

5.9.3 Документы, связанные со сделкой, должны быть переданы трейдером брокеру-дилеру в день заключения сделки.

5.10 После заключения сделки с ценными бумагами должны быть заполнены оставшиеся свободными поля клиентского поручения:

- а) дата и точное время совершения сделки;
- б) место заключения сделки;
- в) дата, когда необходимо исполнить обязательства по сделке;
- г) стоимость и количество ценных бумаг;
- д) сведения о контрагенте сделки.

VI. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

6.1 Учет операций с ценными бумагами включает следующее:

- а) документооборот при проведении операций с лицевыми счетами клиентов;
- б) журнал заключенных сделок;
- в) журнал исполненных сделок;
- г) учет движения ценных бумаг;
- д) учет движения денег;
- е) журнал учета поступлений доходов по ценным бумагам, принадлежащих клиентам;
- ж) журнал учета жалоб клиентов;
- з) журнал выдачи отчетов.

6.2 К операциям с лицевыми счетами относятся:

- а) открытие счета новым владельцам ценных бумаг;
- б) внесение записей, связанных с переходом прав собственности

на ценные бумаги;

в) технические операции, изменяющие реквизиты счетов и не связанные с переходом прав собственности на ценные бумаги;

г) информационные операции;

д) глобальные операции с ценными бумагами.

Операции с лицевыми счетами, указанными в подпунктах 6.2.б)-д) осуществляются брокерами-дилерами, имеющими право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг.

6.2.1 Каждому клиенту брокер-дилер открывает лицевой счет. Лицевой счет клиента должен включать:

а) полное наименование клиента;

б) номер счета, который является индивидуальным для каждого клиента;

в) для юридических лиц - полное официальное наименование, юридический и почтовый адрес, код ОКПО; для физических лиц - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес; для нерезидентов Республики Казахстан - перечень сведений и документов, позволяющих идентифицировать клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами;

г) банковские реквизиты;

д) при наличии нескольких собственников на одну ценную бумагу - вышеуказанные данные всех собственников и уполномоченных лиц, а также сведения о распределении долей на имущество и условиях передачи этих долей иным лицам;

е) сведения о номинальном держании;

ж) цели инвестирования, отражающие уровень риска клиента, содержащие сведения об ожидаемой клиентом доходности и нормах диверсификации инвестирования;

з) объекты инвестирования;

и) заверенные нотариально образцы подписей клиента или его уполномоченного представителя - для физических лиц и образцы подписей руководителя, главного бухгалтера и оттиска печати - для юридических лиц;

к) сведения о правах уполномоченных лиц;

л) сведения о фактах обременения ценных бумаг обязательствами с указанием лица, которое в силу обременения ценных бумаг обладает определенными правами в отношении данных ценных бумаг;

м) получении доходов по ценным бумагам клиентами и обязательствах по

реализации иных прав, связанных с ценными бумагами.

6.2.2 Брокер-дилер осуществляет регистрацию всех операций с лицевыми счетами в специальном журнале, содержащем:

- а) дату внесения изменений;
- б) тип операции и порядковый номер операции;
- в) номера счетов и сведения о ценных бумагах, с которыми проводится данная операция.

6.2.3 Выдача информации держателям ценных бумаг производится брокером-дилером на основании запросов в порядке, установленном договором на брокерское обслуживание.

Выдача информации брокером-дилером уполномоченным государственным органам производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Выдача информации брокером-дилером, осуществляющим номинальное держание ценных бумаг регистратору или центральному депозитарию производится на основании запроса указанных организаций с указанием объема требуемой информации в сроки, не превышающие пять дней с момента получения запроса.

Брокер-дилер обязан осуществлять подготовку и выдачу необходимой информации для проведения общих собраний акционеров или выплаты дохода по ценным бумагам бесплатно. В иных случаях порядок оплаты услуг по предоставлению информации может устанавливаться дополнительным соглашением.

Сведения о клиенте включаются брокером-дилером в отчет для регистратора или центрального депозитария при наличии предварительного согласия клиента.

6.2.4 Брокер-дилер вносит изменения в записи по результатам глобальных операций на основании копии распоряжения эмитента о проведении глобальной операции и соответствующего распоряжения регистратора или центрального депозитария. При изменении структуры эмиссии ценных бумаг указанными организациями необходимо

дополнительно представить брокеру-дилеру копии документа НКЦБ об утверждении данных действий.

6.3 На основании клиентских поручений и документов, полученных от трейдеров, брокер-дилер вносит информацию в журнал заключенных сделок.

Записи в журнал заносятся в день заключения сделки и содержат следующее:

- а) номер клиентского поручения;
- б) сведения о клиенте;
- в) дата заключения сделки;
- г) сведения о контрагенте сделки;
- д) наименование или код ценной бумаги;
- е) количество и стоимость ценных бумаг;
- ж) сведения о типе сделки - купля или продажа;

з) регистрационный сбор или сумма иных платежей за регистрацию сделки с ценными бумагами, комиссионное вознаграждение и иные платежи;

и) дата исполнения обязательств и расчетов между сторонами в соответствии с договором или правилами организаторов торгов.

6.4 После получения документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделке, информация о сделке вносится в журнал исполненных сделок. Порядок ведения данного журнала устанавливается правилами СРО и брокера-дилера.

6.5 Брокер-дилер обязан передавать клиенту следующие виды отчетов:

- а) уведомление об исполненной сделке;
- б) отчет о невыполненных клиентских поручениях;
- в) периодические отчеты, составляемые ежемесячно, ежеквартально и ежегодно.

На организованных рынках брокер-дилер также обязан передать клиенту условия заключенной сделки и получить его подтверждение о согласии с данными условиями в срок, не превышающий один день после дня заключения сделки.

6.5.1 После исполнения обязательств по сделке с ценными бумагами по поручению клиента, брокер-дилер обязан не позднее следующего за днем полного расчета по сделке банковского дня передать клиенту уведомление о ее исполнении. Уведомление должно включать следующее:

- а) сведения о брокере-дилере и его клиенте;
- б) наименование и код ценных бумаг;
- в) дата заключения сделки и исполнения обязательств по ней;
- г) сведения о договоре на брокерское обслуживание и клиентское поручение, на основании которого осуществлена данная сделка;
- д) тип сделки - купля или продажа;
- е) количество приобретенных или проданных ценных бумаг;
- ж) цена за одну ценную бумагу;

з) сумма, выплачиваемая клиентом или клиенту по сделке, размер комиссионных или платежей, которые должны быть получены брокером-дилером в связи с исполнением конкретной сделки.

Копия каждого уведомления должна храниться с информацией о клиенте.

Копия уведомления должна быть передана в бухгалтерию брокера-дилера.

На неорганизованном рынке ценных бумаг указанное уведомление может быть передано клиенту после выполнения обязательств брокера-дилера перед клиентом в соответствии с договором на брокерское обслуживание.

6.5.2 Отчет о невыполненных поручениях содержит реестр невыполненных поручений с указанием причин их невыполнения и выдается в порядке, установленном договором на брокерское обслуживание.

6.5.3 Периодические отчеты содержат следующую информацию о состоянии клиентского счета за период после предоставления последнего отчета:

а) все операции с ценными бумагами по счету клиента;

б) платежи и остаток денег на счету;

в) количество ценных бумаг, принадлежащих клиенту и их рыночная стоимость на конец отчетного периода.

6.5.4 Периодические отчеты предоставляются клиенту:

а) при совершении операций по счету клиента не реже одного раза в месяц;

б) при наличии остатков по счетам по ценным бумагам и деньгам и не проведения операций со счетом клиента - не реже одного раза в квартал.

6.6 Финансовая отчетность брокеров-дилеров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.7 Регистрация сделок с ценными бумагами, повлекших изменения прав по ценным бумагам у регистраторов или номинальных держателей, брокером-дилером производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами совершения операций соответствующего номинального держателя или регистратора.

В случае выявления несоответствия данных о ценных бумагах у брокера-дилера, регистратора или центрального депозитария брокер-дилер обязан уведомить об этом указанные организации и принять меры по устранению несоответствия в порядке, установленном действующим законодательством.

6.8 При оказании услуг клиенту брокером-дилером в качестве

номинального держателя брокер-дилер должен вести журнал учета поступлений доходов по ценным бумагам, принадлежащим его клиентам, содержащий:

- а) сведения о клиенте;
- б) наименование ценных бумаг;
- в) дату и сумму получения доходов по принадлежащим клиентам ценным бумагам.

6.9 Сведения о жалобах или претензиях клиентов отражаются в журнале жалоб клиента, содержащем:

- а) сведения о клиенте;
- б) суть жалобы или претензии;
- в) осуществленные брокером-дилером действия.

6.10 Ведение учета движения денег и ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством и отражает входящие и исходящие денежные платежи и передачу ценных бумаг.

6.10.1 Любое движение денег и ценных бумаг должно быть отражено в соответствующих журналах.

6.10.2 Изменения в журналах учета денег и ценных бумаг производятся на основании документов, оформляющих движение ценных бумаг по счетам брокера-дилера или его клиентов в центральной депозитарии или у регистраторов и выписок со счетов центрального депозитария или регистраторов

6.11 Записи об операциях с ценными бумагами отражаются брокером-дилером отдельно от иных видов административно-хозяйственных операций.

VII ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

7.1 Брокером-дилером должно быть обеспечено проведение внутреннего контроля лицами, непосредственно не осуществляющими учетные функции.

7.2 Брокером-дилером должен осуществляться внутренний контроль для обеспечения целостности данных и конфиденциальности информации, заключающийся в установлении и соблюдении правил:

- а) регистрации, хранения и архивирования документов, доступа к архивам и восстановления данных из архива;
- б) сохранения электронных массивов данных;
- в) доступа сотрудников к информации при работе с программными средствами по учету ценных бумаг и денег клиентов;
- г) противопожарных мерах и действиях персонала при внештатных ситуациях

;

- д) осуществления должностных инструкций персоналом;
- е) профессиональной этики брокера-дилера.

Указанные правила устанавливаются брокером-дилером и СРО в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

VIII. АНДЕРРАЙТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОКЕРОВ-ДИЛЕРОВ

8.1 Брокер-дилер вправе осуществлять андеррайтинговую деятельность в соответствии с договором, заключенным с эмитентом на оказание услуг по размещению его ценных бумаг. Помимо положений, предусмотренных действующим законодательством, договор должен содержать порядок получения брокером-дилером ценных бумаг от эмитента и продажи их инвесторам, в том числе:

- а) ориентировочную цену при размещении ценных бумаг;
- б) формы андеррайтинга, с указанием обязательств брокеров-дилеров по размещению ценных бумаг;
- в) комиссионные брокеру-дилеру за осуществление контроля и ведение документации эмиссионного синдиката, включая услуги юридического консультанта;
- г) обязательства брокеров-дилеров в оказании консультационных услуг эмитенту;
- д) комиссионные, которые будут взиматься в расчете на одну ценную бумагу, и распределение ценных бумаг в расчете на одного андеррайтера;
- е) скидка, которая уплачивается любому брокеру-дилеру, участвующему в размещении ценных бумаг в расчете на одну ценную бумагу;
- ж) условия и порядок расчетов по сделкам с ценными бумагами;
- з) дата вступления в силу андеррайтингового договора, сроки и условия прекращения его действия;

8.2 Размещение ценных бумаг брокером-дилером не может производиться до регистрации эмиссии ценных бумаг в установленном действующим законодательством порядке.

8.3 Андеррайтинговый договор может предусматривать иные виды услуг, предоставляемые андеррайтерами или эмиссионным синдикатом по организации выпуска и обслуживанию первичного размещения ценных бумаг.

8.4 Управляющий андеррайтер, принявший к размещению наибольшую долю эмиссии ценных бумаг, возглавляет эмиссионный синдикат, и осуществляет следующие функции:

- а) управление и организация работы эмиссионного синдиката;
- б) формирование состава и координация работы эмиссионного синдиката;
- в) подготовка и заключение андеррайтингового договора и эмиссионного контракта;
- г) представительство эмиссионного синдиката в отношениях с эмитентом и третьими лицами.

8.5 Андеррайтеры не вправе:

- а) предоставлять потенциальным инвесторам недостоверную информацию;
- б) предоставлять эмитенту искаженный и недействительный отчет по проведенным исследованиям, а также представлять проспект эмиссии, содержащий недостоверную или неполную информацию;
- в) использовать и распространять во время эмиссии ценных бумаг проспект эмиссии, отличный от проспекта, зарегистрированного в установленном действующим законодательством порядке.

8.6 Андеррайтеры или эмиссионный синдикат несут имущественную ответственность перед эмитентом в случае, если в результате их неправомерных действий эмитенту был нанесен существенный ущерб.

IX. Контроль за осуществлением брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг

9.1 Контроль за осуществлением деятельности брокером-дилером включает:

- а) проверку деятельности и внутренних правил деятельности брокеров-дилеров на их соответствие предъявляемым действующим законодательством требованиям к данному виду деятельности;

- б) проверку занятия брокером-дилером видом деятельности, указанной в лицензии;

- в) проверку состояния учета, отчетности и контроля предъявляемым требованиям.

9.2 Контроль проводится по инициативе НКЦБ и СРО по утвержденным ими календарным планам работ, предусматривающим периодичность и охват проверками брокеров-дилеров.

9.3 В случае поступления информации о нарушениях действующего законодательства возможны внеплановые проверки.

9.4 Результаты проверки оформляются актом.

9.5 Брокеры-дилеры должны предоставлять отчеты НКЦБ в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

9.6 По требованию НКЦБ брокеры-дилеры обязаны предоставить всю необходимую информацию о своей профессиональной деятельности в течение

десяти рабочих дней с даты получения запроса. В исключительных случаях НКЦБ вправе продлить срок предоставления информации брокером-дилером.

Если по мнению брокера-дилера распоряжение НКЦБ о предоставлении вышеуказанной информации невыполнимо с точки зрения сроков и затрат на сбор такой информации или оно является по своему содержанию неправомерным, брокер-дилер имеет право обжаловать такое требование в судебном порядке.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан