

Зарегистрировано в
Журнале регистрации ВНД
юридического департамента
АО «Инвестиционный Дом
«Астана-Инвест»
от 21.07 2023г.
№ 392

УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением
АО «Инвестиционный Дом
«Астана-Инвест»
протокол от «26 июля» 2023 г.



ПРАВИЛА
признания АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» физических лиц
квалифицированными инвесторами, а также особенности оказания услуг физическим
лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами

Оглавление:

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Используемые понятия и сокращения

Глава 3. Квалификационная комиссия, порядок создания, функция и обязанности

Глава 4. Порядок признания Заявителя квалифицированным инвестором

Глава 5. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

Глава 6. Порядок ведения Реестра

Глава 7. Особенности оказания услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами

Глава 8. Ответственность

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила признания АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенности оказания услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами (далее - Правила) определяют порядок и условия признания АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (далее - Брокер) физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенности оказания услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, в том числе порядок взаимодействия с уполномоченным органом по вышеуказанным вопросам.

2. Правила разработаны в соответствии с Правилами и условиями признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенностей оказания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, утвержденными Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20.10.2022 г. №75 (далее – Правила №75), Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

3. Физическое лицо признается квалифицированным инвестором, при условии его соответствия требованиям, предъявляемым настоящими Правилами.

Глава 2. Используемые понятия и сокращения

4. В Правилах используются следующие понятия:

- 1) **Брокер** - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором;
- 2) **Реестр** - совокупность сведений о физических лицах, признанных квалифицированными инвесторами;
- 3) **Заявитель** - физическое лицо имеющее намерение быть признанным квалифицированным инвестором;
- 4) **Квалификационная комиссия** – орган Брокера, принимающий решения о признании физических лиц квалифицированными инвесторами. Порядок создания

Квалификационной комиссии и ее функциональные обязанности определяются нормами настоящих Правил;

- 5) **Уполномоченный орган** – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
- 6) **ДРКиП** – Департамент по работе с клиентами и персоналом;
- 7) **УД** – Управляющий директор по привлечению клиентов;
- 8) **Правление** – исполнительный орган Брокера.

Глава 3. Квалификационная комиссия, порядок создания, функция и обязанности

5. Квалификационная комиссия создается приказом Председателя Правления Компании.

6. Количественный состав Квалификационной комиссии определяется приказом Председателя Правления и составляет не менее трех членов.

7. Председатель и члены Квалификационной комиссии избираются из числа действующих работников Брокера, работающих в структурных подразделениях, функциональные обязанности которых непосредственно связаны с лицензионной деятельностью Брокера.

8. В случае отсутствия Председателя Квалификационной комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) на заседании выбирается председательствующий, исполняющий обязанности Председателя Квалификационной комиссии.

9. Изменение численного состава, переизбрание Председателя и членов Квалификационной комиссии осуществляется приказом Председателя Правления и влечет прекращение полномочий выбывающих членов Квалификационной комиссии.

10. Все решения Квалификационной комиссии оформляются протоколом заседания, который ведется одним из членов Квалификационной комиссии. Протокол подписывают все присутствующие на заседании члены Квалификационной комиссии.

11. Основной функцией Квалификационной комиссии является исполнение Брокером требований Правил № 75, а именно, проведение всех процедур, необходимых для признания/непризнания Заявителя квалифицированным инвестором, а также исключения признанного квалифицированного инвестора из соответствующего Реестра с вынесением соответствующих решений.

12. Обязанности Квалификационной комиссии:

1) прием от ДРКиП пакета документов, представленного Заявителем для признания его квалифицированным инвестором;

2) проверка пакета документов, представленного Заявителем на предмет полноты информации и соответствия требованиям Правил № 75;

3) проведение заседания Квалификационной комиссии по заявлению Заявителя и вынесения решения о признании/непризнании Заявителя квалифицированным инвестором, а также исключении признанного квалифицированного инвестора из Реестра по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан.

13. Порядок проведения заседаний Квалифицированной комиссии:

1) при получении от ДРКиП пакета документов Заявителя, Председатель Квалификационной комиссии назначает дату и время проведения заседания и уведомляет других членов Квалификационной комиссии по электронной почте;

2) на заседании Квалификационной комиссии проводится проверка представленного пакета документов на соответствие требованиям Правил № 75. Квалификационная комиссия не вправе требовать от Заявителя предоставления документов, которые не затрагивают и не могут подтвердить требования, установленные Правилами для признания лица квалифицированным инвестором;

3) при достаточности информации и соответствия пакета документов требованиям Правил, члены Квалификационной комиссии принимают решение о признании Заявителя

квалифицированным инвестором. В решении Квалификационной комиссии должно содержаться указание в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором;

4) в случае несоответствия пакета документов требованиям Правил или не соответствия Заявителя требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Квалификационная комиссия выносит решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором;

5) решение Квалификационной комиссии оформляется протоколом, который должен быть подготовлен и подписан не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты проведения заседания. Копия Протокола решения Квалификационной комиссии передается в ДРКИП для подготовки уведомления Заявителю о его признании/непризнании квалифицированным инвестором.

6) принятие решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра при отказе от данного статуса в целом либо внесении изменений в реестр при отказе в отношении определенных видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых был признан квалифицированным инвестором, осуществляется в том же порядке, что и признание Заявителя квалифицированным инвестором.

Глава 4. Порядок признания Заявителя квалифицированным инвестором

14. Заявитель признается квалифицированным инвестором при условии его соответствия одному или нескольким из следующих требований:

1) имеет высшее финансовое, экономическое, математическое образование или высшее образование в области информационных технологий;

2) имеет не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst», сертификат «Certified International Investment Analyst», сертификат «Financial Risk Manager», а также иные сертификаты, подтверждающие наличие квалификации в области финансового рынка;

3) имеет трудовой стаж работы не менее трех лет в сферах, непосредственно связанных с заключением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой инвестиционных рекомендаций, принятием инвестиционных решений, и (или) в сфере управления рисками, связанными с совершением операций с финансовыми инструментами;

4) наличие финансовых активов на сумму, превышающую 8 500 (восемь тысяч пятьсот) месячных расчетных показателей;

5) не менее пятидесяти сделок на организованном рынке ценных бумаг и иных фондовых биржах в течение двенадцати последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

15. Заявитель предоставляет Брокеру следующие документы на бумажном носителе:

1) заявление по форме, установленной Приложением 1 к Правилам, которое содержит следующие сведения и данные:

- фамилия, имя, отчество (при его наличии);
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- указание перечня видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо намеревается быть признанным квалифицированным инвестором.

2) документы, подтверждающие соответствие требованиям (или одному из требований), установленных пунктом 14 настоящих Правил;

3) информацию по финансовым инструментам (при наличии), в отношении которых лицо намеревается быть признанным квалифицированным инвестором.

16. Прием документов Заявителя, указанных в пункте 15 настоящих Правил, осуществляется руководителем ДРКИП (лицом его замещающим) или УД.

17. В срок не более 1 (одного) рабочего дня ДРКиП/УД осуществляет предварительную проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения установленных Правилами № 75 требований с привлечением для анализа при необходимости работников иных структурных подразделений Брокера. После предварительной проверки руководитель ДРКиП/УД передает пакет документов Квалификационной комиссии с сопроводительной пояснительной запиской, в которой излагается мнение о соответствии или несоответствии требованиям, установленным Правилами №75 для принятия соответствующего решения о признании/непризнании Заявителя квалифицированным инвестором.

18. Квалификационная комиссия осуществляет заключительную проверку пакета документов на предмет соответствия требованиям Правил № 75 и с учетом мнения ДРКиП/УД, изложенного в сопроводительной пояснительной записке в порядке, установленном главой 3 настоящих Правил и принимает соответствующее решение о признании/непризнании Заявителя квалифицированным инвестором. Срок рассмотрения Квалификационной комиссией Брокера пакета документов Заявителя и принятия решения о признании/непризнании Заявителя квалифицированным инвестором составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента поступления документов от ДРКиП/УД-.

19. Руководитель ДРКиП/УД, получив от Квалификационной комиссии, копию протокола составляет письменное уведомление о принятом решении касательно признания/непризнания Заявителя квалифицированным инвестором и передает его Заявителю в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента принятия такого решения Квалификационной комиссией. Общий срок рассмотрения заявления Заявителя о его признании/непризнании квалифицированным инвестором с момента получения заявления и до момента его включения в Реестр и уведомления лица о принятом решении составляет не более 7(семи) рабочих дней.

В случае признания Заявителя квалифицированным инвестором в уведомлении указывается в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

20. Заявитель считается признанным квалифицированным инвестором с даты внесения записи о включении его в Реестр работником ДРКиП, который ведется по форме, установленной Приложением 4 к настоящим Правилам. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

21. При обнаружении фактов предоставления Заявителем недостоверных сведений, на основании которых лицо признано квалифицированным инвестором, данное физическое лицо незамедлительно исключается из Реестра.

22. Признанные квалифицированные инвесторы обладают правом приобретать финансовые инструменты, перечень которых устанавливается в соответствии с законодательством Республики Казахстан для привлечения квалифицированными инвесторами.

23. Финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, могут быть приобретены за счет средств инвесторов, находящихся в инвестиционном управлении Брокера, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, без признания таких инвесторов квалифицированными инвесторами.

Глава 5. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

24. Заявитель, не соответствующий ни одному из требований, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил, для приобретения финансовых инструментов, разрешенных к

приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, имеет возможность пройти соответствующее тестирование на бумажном носителе в центральном офисе Брокера.

25. Тестирование Заявителя проводится на бесплатной основе в целях оценки его профессионального опыта и знаний, инвестиционного риск-профиля и инвестиционного горизонта.

26. Тестирование Заявителя осуществляется руководителем ДРКиП (лицом его замещающим) или УД.

При получении положительного результата тестирования Заявитель признается квалифицированным инвестором в отношении всех либо определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов.

27. В срок не более 1 (одного) рабочего дня, с момента обращения физического лица, ДРКиП/УД осуществляет тестирование Заявителя с предварительным сообщением обратившемуся лицу о тестировании с указанием времени и места его проведения. После проведения тестирования руководитель ДРКиП/УД передает бланк пройденного тестирования Заявителем Квалификационной комиссии с сопроводительной пояснительной запиской.

28. Перечень вопросов для тестирования (далее – Перечень вопросов) формируется исходя из видов финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель должен быть признан квалифицированным инвестором и состоит из 30 тестовых вопросов.

Перечень вопросов разрабатывается ДРКиП/УД совместно с иными подразделениями Брокера, непосредственно связанными с лицензионной деятельностью и согласовывается Квалификационной комиссией, который включает, но не ограничивается вопросами в отношении: производных финансовых инструментов; операций «репо»; инвестиционных облигаций (структурных облигаций, облигаций со структурным доходом); паев инвестиционных фондов; акций, не включенных в официальный список фондовой биржи; иностранных акций; паев Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Notes (ETN).

Перечень вопросов может изменяться по мере необходимости, в том числе в случае изменения действующего законодательства, регулирующего вопросы рынка ценных бумаг. Любые изменения в Перечне вопросов согласовываются с Квалификационной комиссией.

29. Время, отведенное для прохождения тестирования Заявителем, составляет не более 45 минут. Тестирование проводится на бумажном носителе с выбором нужного правильного ответа и заполнением краткого ответа (пояснения) прописью (при необходимости).

30. Квалификационная комиссия оценивает результаты тестирования как положительные при корректном ответе тестируемого лица на не менее девяносто процентов вопросов. Срок о принятии решения Квалификационной комиссией об итогах прохождении тестирования осуществляется в течении 1 (одного) рабочего дня с момента прохождения Заявителем тестирования.

31. Руководитель ДРКиП/УД, получив от Квалификационной комиссии, копию протокола составляет письменное уведомление Заявителю о принятом решении касательно положительного/отрицательного прохождения тестирования и передает его Заявителю в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня проведения тестирования, а также незамедлительно по электронной почте доводит до сведения заинтересованных подразделений Брокера решение Квалификационной комиссии о результатах тестирования.

32. Брокер отказывает в исполнении поручения клиента физического лица (клиентского заказа) на покупку финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет квалифицированных инвесторов, при отсутствии результатов тестирования или получении отрицательного результата тестирования, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 35, 36 и 37 настоящих Правил.

Глава 6. Порядок ведения Реестра

33. Ведение Реестра ответственным работником ДРКиП осуществляется в электронном виде в программном обеспечении, соответствующим Требованиям к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимому для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденным Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165.

34. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- 1) Фамилия, имя, отчество (при его наличии);
- 2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- 3) дата внесения записи о физическом лице в Реестр;
- 4) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, разрешенных к приобретению;
- 5) дата исключения физического лица из Реестра;
- 6) причина исключения физического лица из Реестра.

35. Руководителем ДРКиП/УД при обнаружении факта предоставления клиентом-физическим лицом недостоверных сведений, на основании которых лицо признано квалифицированным инвестором, незамедлительно предоставляет на рассмотрение Квалификационной комиссии сопроводительную пояснительную записку с обоснованием исключения признанного квалифицированным инвестором лица из Реестра.

36. Квалификационная комиссия на основании, поступившей сопроводительной пояснительной записки от руководителя ДРКиП/УД, незамедлительно осуществляет проверку выявленного факта предоставления Заявителем недостоверных сведений, на основании которых признан квалифицированным инвестором и принимает решение об исключении клиента-физического лица из Реестра.

37. Руководитель ДРКиП/УД, получив от Квалификационной комиссии, копию протокола незамедлительно составляет письменное уведомление о принятом решении касательно его исключения из Реестра и в кратчайшие сроки уведомляет клиента-физическое лицо по электронной почте или другими альтернативными услугами связи о данном исключении.

Клиент - физическое лицо считается исключенным из Реестра работником ДРКиП незамедлительно со дня принятия Квалификационной комиссией решения об исключении из Реестра квалификационных инвесторов.

38. Брокер предоставляет по требованию Уполномоченного органа Реестр квалифицированных инвесторов в электронной форме и (или) на бумажном носителе в сроки, определенные в запросе. Сведения о квалифицированных инвесторах формируются ответственным работником ДРКиП.

Глава 7. Особенности оказания услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами

39. При несоответствии требованиям пункта 14 настоящих Правил либо наличия отрицательного результата тестирования клиент-физическое лицо принимает на себя риски, связанные с совершением сделок с финансовыми инструментами, предусмотренными Перечнем финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов.

40. Брокер предупреждает о рисках, связанных с совершением сделок и операций с финансовыми инструментами, и возможных инвестиционных потерях при совершении клиентом-физическим лицом данных сделок путем направления уведомления клиенту-физическому лицу по форме согласно Приложению 3 к настоящим Правилам.

41. Клиент-физическое лицо принимает на себя риски, связанные с совершением указанных в поручении сделок, посредством подписания заявления о принятии рисков по форме согласно Приложению 4 к настоящим Правилам.

Глава 8. Ответственность

42. Ответственным подразделением за разработку, актуализацию, внесение изменений и дополнений, а также согласование, подписание, утверждение и ознакомление с настоящими Правилами является ДРКиП.

43. Структурные подразделения Брокера несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение требований настоящих Правил.

44. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**Директор Департамента
по работе с клиентами и персоналом**



Есютина Е.М.

Приложение 1
к Правилам признания
«АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
физических лиц квалифицированными
инвесторами, а также особенности оказания
услуг физическим лицам, не являющимся
квалифицированными инвесторами

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

г. Алматы

Дата подачи Заявления «__» _____ 20__ г.

В АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» (далее - Брокер)

Заявление от клиента - физического лица на признание квалифицированным инвестором
Я (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)), прошу признать меня квалифицированным инвестором, в связи с чем подтверждаю нижеуказанные сведения и идентификационные данные и предоставляю необходимые подтверждающие документы:

Идентификационные данные

ИИН / индивидуальный идентификационный номер	
Дата и место рождения	
Документ, удостоверяющий личность, паспорт <i>(номер, орган выдавший документ, дата его выдачи и срок действия)</i>	<input type="checkbox"/> Удостоверение личности Номер: _____ Кем выдан: _____ Дата выдачи: _____ Действителен до: _____ <input type="checkbox"/> Паспорт Номер: _____ Серия: _____ Кем выдан: _____ Дата выдачи: _____ Действителен до: _____
Адрес регистрации <i>(государство, почт. индекс, область, район, наименование населенного пункта, улица, номер дома/квартиры, иное при необходимости)</i>	
Адрес места жительства <i>(государство, почт. индекс, область, район, наименование населенного пункта, улица, номер дома/квартиры, иное при необходимости)</i>	
Признак гражданства	<input type="checkbox"/> Республика Казахстан <input type="checkbox"/> Без гражданства <input type="checkbox"/> Иное государство: _____
Перечень видов ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо намеревается быть признанным квалифицированным инвестором	1. _____ 2. _____ 3. _____

Предоставляются сведения по одному или нескольким пунктам, на основании которых физическое лицо намеревается быть признанным квалифицированным инвестором	
1) Документ, подтверждающий наличие одного из следующего высшего финансового, экономического, математического образования или высшее образование в области информационных технологий <i>(наименование учебного заведения, расположение, специальность, квалификация, дата выдачи диплома, серия и номер диплома)</i>	Предоставляется копия документа и оригинал для сверки: Наименование документа <i>(наименование учебного заведения, расположение, специальность, квалификация, дата выдачи диплома, серия и номер диплома)</i> ;
2) Документ, подтверждающий наличие одного из следующих международных сертификатов <i>(Предоставляется копия документа и оригинал для сверки)</i>	<input type="checkbox"/> сертификат «Chartered Financial Analyst» (Чартед Файнаншл Аналист); <input type="checkbox"/> сертификат «Certified International Investment Analyst» (Сертифайд Интэрнэшнл Инвестмент Аналист); <input type="checkbox"/> сертификат «Financial Risk Manager» (Файнаншл Риск Менеджер); <input type="checkbox"/> иные сертификаты, подтверждающие наличие квалификации в области финансового рынка
3) Документ, подтверждающий наличие стажа работы в сферах, непосредственно связанных с заключением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой инвестиционных рекомендаций, принятием инвестиционных решений, и (или) в сфере управления рисками, связанными с совершением операций с финансовыми инструментами не менее трех лет (один из указанных документов): <i>(трудовая книжка, трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения, выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и(или) прекращение трудовых отношений на основе заключения и(или) прекращения трудового договора и иное.</i>	Предоставляется копия документа и оригинал для сверки: Наименование документа (дата и номер при наличии) Дополнительная информация: Стаж работы в финансовой организации составляет _____ лет.
4) Документы, подтверждающий наличие финансовых активов на сумму, превышающую 8 500 (восемь тысяч пятьсот) месячных расчетных показателей	
5) Документы, подтверждающие о том, что количество совершенных сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами в течение одного календарного года, предшествующего дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором <i>(не менее пятидесяти сделок на организованном рынке ценных бумаг)</i>	Предоставляется копия документа и оригинал для сверки: Наименование документа с указанием номера и даты (при наличии) Дополнительная информация: Количество совершенных сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами составляет: _____ сделок
Контактные телефоны	Мобильный: +7 Домашний телефон: +7
E-mail, при наличии	<input type="checkbox"/> _____
Инвестиционный риск-профиль и инвестиционные горизонты	
Какая доля Вашего капитала (приблизительно) в настоящее время вложена или Вы планируете инвестировать и	<input type="checkbox"/> 0% - 25% <input type="checkbox"/> 25% - 50% <input type="checkbox"/> 50% - 75%

использовать услуги АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»?	
Что из нижеуказанного представляет Ваш ожидаемый период инвестирования?	<input type="checkbox"/> 0 - 1 год <input type="checkbox"/> 1 – 3 года <input type="checkbox"/> 3 – 5 лет <input type="checkbox"/> более 5 лет
Когда Вы планируете выводить доход от Ваших инвестиций?	<input type="checkbox"/> следующие 3 месяца <input type="checkbox"/> следующие 12 месяцев <input type="checkbox"/> следующие 1 – 3 года <input type="checkbox"/> через 3 года
Какова цель Ваших инвестиций?	<input type="checkbox"/> сохранение капитала <input type="checkbox"/> повышение дохода <input type="checkbox"/> агрессивный рост <input type="checkbox"/> хеджирование <input type="checkbox"/> доход от торговли <input type="checkbox"/> спекуляция
Укажите Свой риск-профиль	<input type="checkbox"/> Низкий риск <input type="checkbox"/> Средний риск <input type="checkbox"/> Высокий риск

Настоящим подтверждаю, что:

- ознакомлен/ознакомлена с Правилами признания АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенности оказания услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, размещенными на сайте www.investdom.kz
- осознаю факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также сделок с такими ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- ознакомлен с законодательством Республики Казахстан о квалифицированных инвесторах (Закон РК «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20.10.2022 г. №75 «Правила и условия признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенности оказания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами», Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 228 «Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов»).
- подписывая настоящее Заявление, заверяю и гарантирую достоверность и полноту предоставляемых сведений, а также даю свое согласие на сбор и обработку персональных данных, предоставляю безусловное и безотзывное согласие на раскрытие вышеуказанных сведений о себе, а также иных сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, депозитариям, банкам-кастодианам, трансфер-агентам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и их внутренних документов.

Подпись, Ф.И.О (при наличии)
(написано собственноручно)

**Следующая информация заполняется
Работником Брокера или лицом, уполномоченным его представлять**

Дата принятия заявления	
Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица от имени Брокера	

Приложение 2
к Правилам признания
«АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
физических лиц квалифицированными
инвесторами, а также особенности оказания
услуг физическим лицам, не являющимся
квалифицированными инвесторами

Реестр квалифицированных инвесторов

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата внесения записи о физическом лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, разрешенных к приобретению	Дата исключения физического лица из реестра	Причина исключения физического лица из реестра

Приложение 3
к Правилам признания
«АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
физических лиц квалифицированными
инвесторами, а также особенности оказания
услуг физическим лицам, не являющимся
квалифицированными инвесторами

Фамилия и инициалы Клиента-физического лица

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о рисках, связанных с совершением сделок и операций с финансовыми инструментами,
и возможных инвестиционных потерях при совершении сделок**

Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» настоящим сообщает, в связи с отсутствием оснований для Вашего признания в качестве квалифицированного инвестора в отношении [указывается вид и количество финансовых инструментов] уведомляем о том, что совершение сделки (заключение договора) является для Вас нецелесообразным и влечет за собой следующие риски:

(указываются риски, связанные с совершением сделки (заключением договора) и их краткое описание)

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

Председатель Правления

Уведомление получил(а):

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

« ____ » _____ 20__ года

Приложение 4
к Правилам признания
«АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
физических лиц квалифицированными
инвесторами, а также особенности оказания
услуг физическим лицам, не являющимся
квалифицированными инвесторами

Председателю Правления
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
Маенлаевой И.Я.
от (ФИО)

Заявление о принятии рисков

Я, _____, заявляю о том, что не являюсь квалифицированным инвестором, определенным в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Несмотря на это, я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в поручении сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в _____ средств.

Дата, подпись клиента-физического лица _____