



Национальный Банк Республики Казахстан

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 3.2.236/13 Дата выдачи: 17 июля 2018 года

Выдана Акционерному обществу «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)

Настоящая лицензия дает право на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг:

- 1) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, включающая следующий подвид деятельности: с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

Данные о лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, полученной впервые:

- 1) лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401201207 от 17 мая 2006 года.
- 2) лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Национальным Банком Республики Казахстан № 0403200439 от 24 июня 2014 года.

Заместитель Председателя

Курманов Ж.Б.

М.П.



№ 0002029



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

ЛИЦЕНЗИЯ

бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға

Лицензияның нөмірі: 3.2.236/13 Берілген күні: 2018 жылғы 17 шілде

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамына («Казкоммерцбанк»
АҚ еншілес ұйымы) берілді

Осы лицензия бағалы қағаздар нарығында қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқық береді:

1) қызметтің мынадай шағын түрінен: номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік және дилерлік қызмет;

2) қызметтің мынадай шағын түрінен: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметінен тұратын инвестициялық портфельді басқару қызметі.

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға бірінші рет алған лицензиялар туралы деректер:

1) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға және номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздар рыногында клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік-дилерлік қызметті жүзеге асыруға берген 2006 жылғы 17 мамырдағы № 0401201207 лицензия.

2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүргізуге берген 2014 жылғы 24 маусымдағы № 0403200439 лицензия.

Төрағаның орынбасары



Ж. Құрманов

М.О.

Алматы қаласы