



Брокерские компании: Ваш доступ на фондовый рынок

Кто такие брокеры?

Брокеры – это лицензированные финансовые организации, действующие по поручению и в интересах своих клиентов при осуществлении каких-либо операций на Бирже.

```
graph LR; A((Клиент)) --> B((Брокер)); B --> C((Биржа));
```

Клиент

Брокер

Биржа

Принципы работы брокеров

По своей сути, брокеры являются посредниками между Биржей, Центральным депозитарием и другими инвесторами на рынке. Брокерские компании должны иметь лицензию, выдаваемую Национальным банком Республики Казахстан, который и регулирует деятельность брокерских компаний.

Основными принципами работы брокеров являются:

- профессиональность;
- доступность;
- оперативность;
- гибкость;
- многофункциональность.

Как не наткнуться на Форекс-брокеров?

Главными отличиями настоящих Брокеров от Форекс является:

1. Наличие **Лицензии выдаваемой Национальным Банком РК;**
2. Входят в список членов Казахстанской фондовой Биржи;
3. Лицензированный брокер дает Вам прямой доступ на Биржу (в случае с Форекс-Брокером Вы торгуете против него, что в свою очередь только невыгодно для Вас)
4. Хранение Ваших средств (ценные бумаги, деньги) осуществляется в Центральном депозитарии или Банке-Кастодиане;

Требования к брокерам

Для получения лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности необходимо соответствовать следующим строгим требованиям:

1. Лицензиат должен иметь форму Акционерного Общества;
2. Уставной капитал должен быть не менее 400 000 МРП;
3. Организационная структура должна состоять из торгового, расчетного и иных подразделений, где каждый сотрудник должен иметь соответствующие квалификационные навыки;
4. Наличие системы управления рисками и внутреннего контроля;
5. Иметь четкий бизнес-план на ближайшие 3 года;

Кроме того, топ-менеджмент Брокерской компании должен пройти проверку и согласование в Национальном Банке РК.

Основные функции брокера на рынке ценных бумаг

Под функциями брокера можно понимать спектр предоставляемых ими финансовых услуг.

В услуги брокеров входят:

1. предоставление доступа к Казахстанской Фондовой Бирже и другим фондовым биржам мира;
2. осуществление сделок (покупка/продажа ценных бумаг) по Вашему поручению;
3. поиск покупателей или продавцов по отдельным инструментам;
4. информационная поддержка – снабжение аналитической информацией и инвестиционными рекомендациями;
5. управление активами;
6. проведение иных операций – денежные переводы, конвертация валюты и многое другое.

Также, существует ряд услуг для Эмитентов – андеррайтинг, маркетинг, ПДО и др.

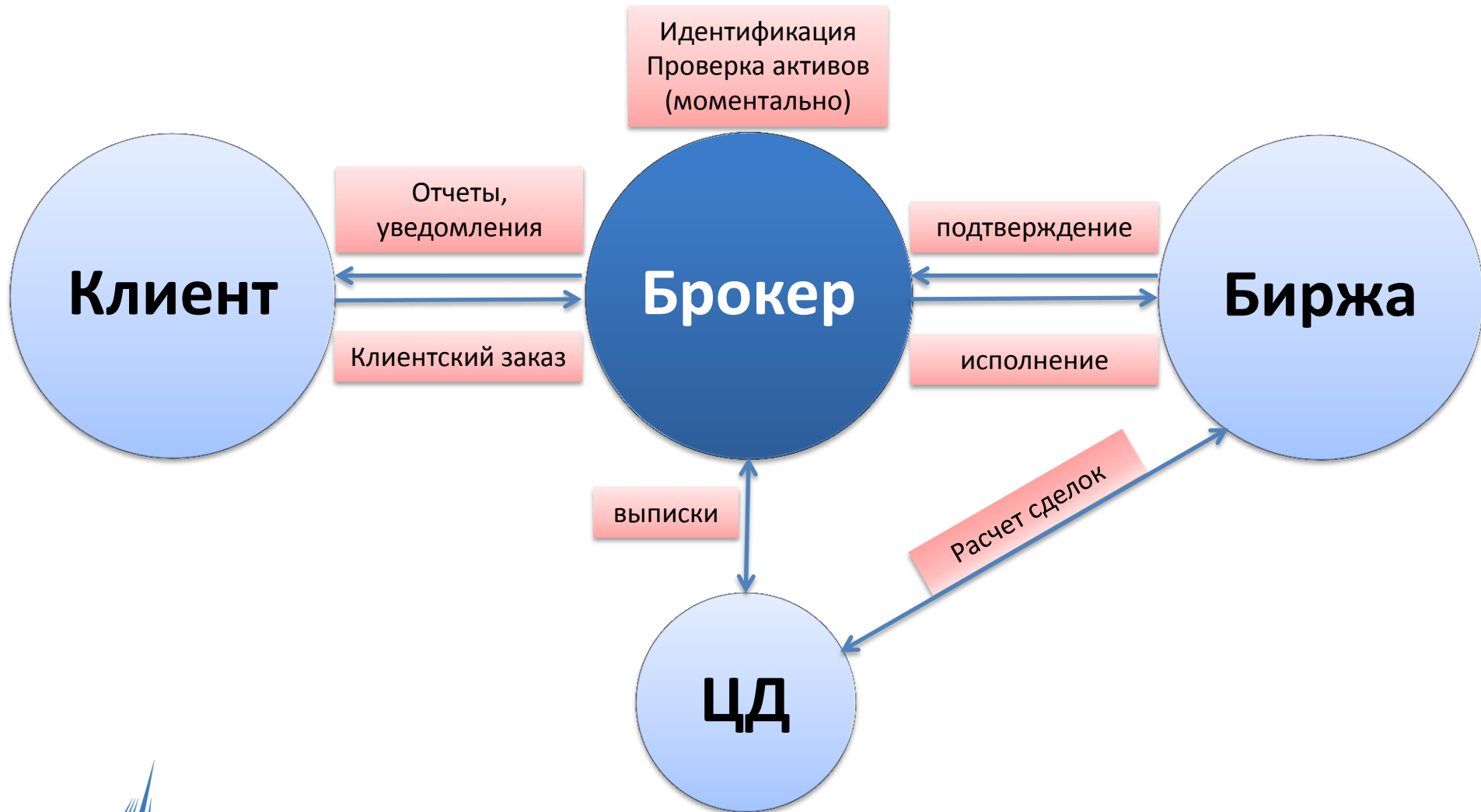
Процедуры взаимодействия с клиентами

Взаимодействие Клиента с Брокером при совершении каких либо операций может происходить 3 способами:

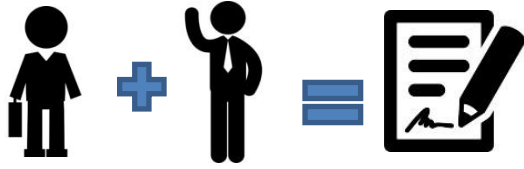
- 1. На бумаге.** Клиент предоставляет подписанные клиентские заказы или др. поручения;
- 2. По телефону.** Клиент звонит Брокеру, идентифицирует себя и устно воспроизводит параметры клиентского заказа или др. поручений;
- 3. Электронным способом.** (Торговые платформы, личные кабинеты и т.д.) с помощью ЭЦП.

В отличии от первых 2-х способов, подача **электронным способом** не требует предоставления бумажного оригинала клиентских заказов и др. поручений

Механизм проведения сделок на Бирже



Пример: работа с брокером от «А» до «Я»



1. Вы выбираете брокерскую компанию. После этого заключаете соответствующий договор. Документ – удостоверение личности



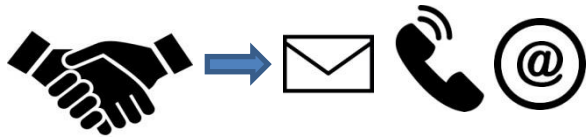
2. После подписания всех документов, Брокер открывает счет в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в рамках своего клиентского счета и предоставляет Вам реквизиты.



3. Вы пополняете свой счет безналичным путем, через любой Банк РК.



4. Изучаете рынок, рекомендации Брокера, определяетесь со стратегией инвестирования и выбираете подходящий инструмент .



5. Подаете клиентский заказ на покупку выбранного инструмента Брокеру доступными способами – на бумаге, по телефону или электронно.



6. Ожидаете точку выхода и получения прибыли, и подаете клиентский заказ на продажу.

*Спасибо за внимание!
Рады ответить на Ваши вопросы!*

Приумножайте свой капитал вместе с нами!

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

Бизнес Центр «Нурлы Тау», Блок 1А, офис 206

Телефон: 330- 70-94

