Техническая спецификация

Наименование закупки:	**Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами, согласно условиям технической спецификации**
ЕНС ТРУ, наименование (заполняется автоматически)	749020.000.000039 Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами (Услуги по операциям с ценными бумагами с номинальным держанием)
Дополнительное описание:	Услуги по брокерским операциям с ценными бумагами
Количество:	1
Единица измерения:	услуга
Сумма в тенге без учета НДС:	2 535 426.00
Место оказания:	г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, 303, этаж 2, офис 204.
Срок оказания:	с 05 января по 31 декабря 2027 года, по заявке заказчика
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемых услуг	**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**: Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461 «О рынке ценных бумаг»; Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций». **Положение членстве «АО «Казахстанская фондовая биржа» (в соответствии с пунктами 4, 5, 6, 13, 15 и прочими).** **ОПИСАНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ИНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ, НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ:** 1. Оказание брокерских услуг должно осуществляться в соответствии с условиями договора и поручениями Заказчика, с приложением всех возможных усилий для наилучшего их исполнения; 2. Приступать к исполнению поручения Заказчика после принятия поручения и предоставления Заказчиком Брокеру всех необходимых документов для осуществления расчетов по операции; 3. Предоставление Заказчику, посредством электронной почты, отчет об исполнении (неисполнении) Поручений Заказчика и проведенных с его Активами операциях не позднее 18-ти часов дня, следующего за днем совершения операции; 4. Обязательное соблюдение коммерческой тайны о лицевом счете Заказчика (в т.ч. о наличии, остатках, движении Активов), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК; 5. Обязательное соблюдение пруденциальных нормативов, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа Республики Казахстан; 6. Поддерживать безубыточную деятельность согласно финансовой отчетности, размещенной на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»; 7. Отсутствие факта приостановления лицензии уполномоченным органом за 3 (три) последних отчетных периода.

	8. Размер комиссии за оказание брокерских услуг по операциям «РЕПО» – не более 0,25% от разницы между объемом открытия и закрытия операции «РЕПО, при наличии минимального порога по комиссии – не более 2-х МРП»; 9. Открытие/закрытие лицевого счета Заказчика, изменение сведений о Заказчике – бесплатно; 10. Ведение лицевого счета Заказчика – бесплатно; 11. Предоставление отчета по движению Активов Заказчика на лицевом счете Заказчика (ежемесячно) – бесплатно; 12. Выписка с лицевого счета Заказчика (ежемесячно) – бесплатно; 13. Услуга оказывается только по заявке заказчика; 14. В случае неиспользования всей суммы договора, на конец финансового года, стороны заключают дополнительное соглашение на уменьшение суммы договора, под сумму фактически оказанных услуг; 15. Исполнение договора осуществляется в последовательности, предусмотренной пунктом Правилами осуществления государственных закупок. Способ размещения: 1. Открытие и закрытие брокерского счета в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» бесплатно. 2. Способ размещения – сделки автоматического репо с корзиной ГЦБ на Казахстанской фондовой бирже. 3. В качестве залога автоматического репо должны выступать ценные бумаги, входящие в корзину ГЦБ (государственные ценные бумаги) на Казахстанской фондовой бирже. 4. Подача клиентских заказов/приказов и иных поручений - без применения торговой платформы. Условия подачи клиентского заказа, приказа, иного поручения оговариваются дополнительно с Заказчиком. 5. Предоставление отчетов: – о проведении операции с финансовыми инструментами - за каждый день, когда была совершена сделка/сделки; – о движении денег и ценных бумаг за отчетный период – ежемесячно; – по комиссиям за отчетный период – ежемесячно; – выписку о ценных бумагах, находящихся на лицевом счете по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным – ежемесячно. 6. Предоставлять дополнительную информацию по запросу Заказчика. 7. Комиссии АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", АО «Казахстанская фондовая биржа» перевыставляются брокером Заказчику и оплачиваются Заказчиком в полном объеме. Вся переписка, согласование и пр., осуществляются посредством веб-портала государственных закупок (вкладка – Согласование). ВНИМАНИЕ! При выставлении ежемесячного электронного акта оказанных услуг, поставщик прикрепляет полную расшифровку оказанных по факту услуг за месяц. Сумма расшифровки, должна соответствовать фактической сумме оказанных услуг и сумме, указанной в электронном акте оказанных услуг. **Тарифы на предоставление брокерских услуг и услуг по номинальному держанию**

	№ п/п	Наименование услуги	Тариф
	1	Открытие лицевого счета	0
	2	Закрытие лицевого счета	0
	3	Ведение лицевого счета	0
	4	Операции репо: *Вознаграждение взимается:* • *при операции обратного РЕПО (размещение денежных средств) – в процентах от дохода клиента;* • *при операции РЕПО (привлечение денежных средств) – в процентах от разницы между объемом закрытия и открытия*	0,25%, не менее 2 МРП за каждую сделку

Тарифы на предоставление брокерских услуг и услуг по номинальному держанию

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
1	Открытие лицевого счета	0
2	Закрытие лицевого счета	0
3	Ведение лицевого счета	0
4	Операции репо: *Вознаграждение взимается:* • *при операции обратного РЕПО (размещение денежных средств) – в процентах от дохода клиента;* • *при операции РЕПО (привлечение денежных средств) – в процентах от разницы между объемом закрытия и открытия*	0,25%, не менее 2 МРП за каждую сделку

Представитель заказчика, ответственный за принятие услуг: _____/Онгаров Е.Б.

Техникалық сипаттама

Сатып алу атауы:	**Техникалық ерекшелік шарттарына сәйкес бағалы қағаздармен брокерлік операциялар бойынша қызметтер**
ЕНС ТРУ	749020.000.000039 Құнды қағаздармен брокерлік операциялар бойынша қызметтер
Қосымша сипаттама:	Техникалық ерекшелік шарттарына сәйкес бағалы қағаздармен брокерлік операциялар бойынша қызметтер.
Саны:	1
Өлшем бірлігі:	Қызмет
ҚҚС есебінсіз теңгедегі сома:	2 535 426.00
Көрсету орны:	Алматы қ., Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 303, 2 қабат, 204 кеңсе.
Көрсету мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2027 жылғы 05 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін

Сатып алынатын қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	**Нормативтік құжаттар:** «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461 Заңы; «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысы». **«Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшелік ережесі (4, 5, 6, 13, 15 және басқаларына сәйкес).** Сатып алынатын қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы: Бағалы қағаздармен брокерлік қызмет көрсету. Шарттарды мүлтіксіз сақтау: 1. Брокерлік қызметтер көрсету Шарттың талаптарына және Тапсырыс берушінің тапсырмаларына сәйкес, оларды ең жақсы орындау үшін барлық ықтимал күш-жігерді қоса бере отырып жүзеге асырылуға тиіс; 2. Тапсырысты қабылдағаннан және тапсырысшы брокерге операция бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды ұсынғаннан кейін Тапсырысшының тапсырмасын орындауға кірісуге; 3. Тапсырыс берушіге электрондық пошта арқылы тапсырыс берушінің тапсырмаларын және оның активтерімен жүргізілген операцияларды орындау (орындамау) туралы есепті операция жасалған күннен кейінгі күннің 18 сағатынан кешіктірмей беру; 4. ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушінің дербес шоты туралы (оның ішінде активтердің болуы, қалдықтары, қозғалысы туралы) коммерциялық құпияны міндетті түрде сақтау; 5. Қазақстан Республикасы уәкілетті органының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген пруденциалдық нормативтердің міндетті сақталуы; 6. "Қазақстан қор биржасы" АҚ веб-сайтында орналастырылған қаржылық есептілікке сәйкес залалсыз қызметті қолдау; 7. Уәкілетті органның соңғы 3 (үш) есепті кезеңде лицензияны тоқтата тұру фактісінің болмауы. 8. «РЕПО» операциялары бойынша брокерлік қызметтер көрсеткені үшін комиссия мөлшері – «РЕПО» операциясын ашу және жабу көлемі арасындағы айырмадан 0,25% - дан аспайды, комиссия бойынша ең төменгі шегі болған кезде-2 АЕК-тен аспайды; 9) Тапсырыс берушінің Дербес шотын ашу/жабу, Тапсырыс беруші туралы мәліметтерді өзгерту – тегін; 9. Тапсырыс берушінің Дербес шотын жүргізу-тегін; 10. Тапсырыс берушінің дербес шотында Тапсырыс беруші активтерінің қозғалысы бойынша есеп беру (ай сайын) – тегін; 11. Тапсырыс берушінің дербес шотынан үзінді көшірме (ай сайын) – тегін; 12. Қызмет Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ғана көрсетіледі;

	13. Шарттың барлық сомасы пайдаланылмаған жағдайда, қаржы жылының соңында тараптар нақты көрсетілген қызметтер сомасына шарт сомасын азайтуға қосымша келісім жасасады; 14. Шартты орындау мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында тармақта көзделген ретпен жүзеге асырылады. Барлық хат - хабарлар, келісу және т.б. Мемлекеттік сатып алу веб-порталы (келісу қойындысы) арқылы жүзеге асырылады. Орналастыру әдісі 1. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да брокерлік шот ашуы және жабуы тегін. 2. Орналастыру тәсілі - Қазақстан қор биржасында МБҚ себетімен автоматты репо мәмілелері. 3. Автоматты репо кепілі ретінде Қазақстан қор биржасында МБҚ (мемлекеттік бағалы қағаздар) себетіне кіретін бағалы қағаздар болуы тиіс. 4. Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды және өзге де тапсырмаларды беру - сауда платформасын қолданбай. Клиенттік тапсырысты, бұйрықты, өзге де тапсырманы беру шарттары Тапсырыс берушімен қосымша ескертіледі. 5. Есептерді ұсыну: – қаржы құралдарымен операция жүргізу туралы - мәміле/мәмілелер жасалған әрбір күн үшін; – есепті кезеңдегі ақша мен бағалы қағаздардың қозғалысы туралы-ай сайын; – есепті кезеңдегі комиссиялар бойынша-ай сайын; – есепті айдан кейінгі айдың 1-ші күніндегі жағдай бойынша дербес шоттағы бағалы қағаздар туралы үзінді – ай сайын. 6. Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша қосымша ақпарат беру. 7. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, «Қазақстан қор биржасы» АҚ комиссяларын брокер Тапсырыс берушіге ауыстырады және Тапсырыс беруші толық көлемде төлейді. Назар аударыңыз! Көрсетілген қызметтердің ай сайынғы электрондық актісін ұсынған кезде Өнім беруші бір ай ішінде көрсетілген қызметтердің толық толық жазылуын тіркейді. Транскрипция сомасы көрсетілген қызметтердің нақты сомасына және көрсетілген қызметтердің электрондық актісінде көрсетілген сомаға сәйкес келуі тиіс. Номиналды ұстау бойынша брокерлік қызметтер мен қызметтерді ұсынуға арналған тарифтер: № р/с / қызмет атауы / Тариф: 1 дербес шот ашу 0 2 жеке шотты жабу 0 3 дербес шотты жүргізу 0 4 репо операциялары: Сыйақы алынады: * кері РЕПО операциясы кезінде (ақшалай қаражатты орналастыру) – клиенттің табысына пайызбен; * РЕПО операциясы кезінде (ақша қаражатын тарту) – жабу және ашу көлемі арасындағы айырманың пайызымен 0,25%, әрбір мәміле үшін кемінде 2 АЕК

Номиналды ұстау бойынша брокерлік қызметтер мен қызметтерді ұсынуға арналған тарифтер

Р/№	**Наименование услуги**	**Тариф**
1	Жеке шот ашу	0
2	Жеке шотты жабу	0
3	Жеке шотты жүргізу	0
4	Репо операциялары: *Сыйақы алынады:* • *кері РЕПО операциясы кезінде (ақшалай қаражатты орналастыру) - клиенттің табысына пайызбен;* • *РЕПО операциясы кезінде (ақша қаражатын тарту) – жабу мен ашу көлемі арасындағы айырмашылықтың пайызымен*	0,25%, әрбір мәміле үшін кемінде 2 АЕК