



**Национальный Банк Республики Казахстан**

# **ЛИЦЕНЗИЯ**

**на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг**

Номер лицензии: 3.2.229/7    Дата выдачи: 04 ноября 2016 года

Выдана Акционерному обществу «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»

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

1) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;

2) брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

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

лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №0403200280 от 26 марта 2005 года;

лицензия на занятие брокерско-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 №0401200928 от 27 декабря 2004 года.

**Заместитель Председателя**

**О. Смоляков**

М.П.

№ 0000065

город Алматы





Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

## ЛИЦЕНЗИЯ

бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға

Лицензия нөмірі: 3.2.229/7 Берілген күні: 2016 жылғы 04 қараша

«Nalyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамына беріледі

Осы лицензия бағалы қағаздар нарығындағы қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыру құқығын береді:

- 1) қызметтің мынадай шағын түрінен: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметінен тұратын инвестициялық портфельді басқару қызметі;
- 2) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет.

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

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүргізуге берген 2005 жылғы 26 наурыздағы № 0403200280 лицензия.

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүргізуге берген 2004 жылғы 27 желтоқсандағы №0401200928 лицензия.

Төрағаның орынбасары

М.О.

23000000



Алматы қаласы

О. Смоляков