



Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка

ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 3.2.236/13

Дата выдачи: 15 июля 2020 года

Выдана Акционерному обществу «Halyk Global Markets»
(дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана»)

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

- 1) брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
- 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

Данные о лицензиях на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, полученных 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

Хаджиева М.Ж.

город Алматы



М.П.

№ 0002131



Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын
реттеу және дамыту агенттігі

ЛИЦЕНЗИЯ

бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға

Лицензияның нөмірі: 3.2.236/13

Берілген күні: 2020 жылғы 15 шілде

«Halyk Global Markets» акционерлік қоғамына («Қазақстан Халық Банкі»
АҚ-ның еншілес ұйымы) берілді

Осы лицензия бағалы қағаздар нарығында қызметтің мынадай түрлерін:

- 1) номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті;
- 2) ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға құқық береді.

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

- 1) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі номиналды ұстаушы ретінде бағалы қағаздар рыногында клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік-дилерлік қызметті жүзеге асыруға берген 2006 жылғы 17 мамырдағы №0401201207 лицензия.
- 2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүргізуге берген 2014 жылғы 24 маусымдағы №0403200439 лицензия.

Төрағанын орынбасары



М.Ж. Хаджиева

Алматы қаласы

М.О.