



Национальный Банк Республики Казахстан

# ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 3.2.228/6

Дата выдачи: 26 сентября 2016 года

Выдана Акционерному обществу «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

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: брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг 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 лицензиях на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, полученных впервые:

брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг, включающая следующий подвид деятельности: брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Национальным Банком Республики Казахстан № 4.1.1.221 от 02 декабря 2014 года.

лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, включающая следующий подвид деятельности: деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов, выданная Национальным Банком Республики Казахстан № 3.1.4.1 от 14 октября 2014 года.

Заместитель Председателя

О. Смоляков

М.П.



город Алматы

№ 0000063



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

## ЛИЦЕНЗИЯ

бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға

Лицензияның нөмірі: 3.2.228/6 Берілген күні: 2016 жылғы 26 қыркүйек

«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» акционерлік қоғамына беріледі

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

1) қызметтің мынадай шағын түрінен: номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметтен тұратын бағалы қағаздар нарығында 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:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қызметтің мынадай шағын түрінен: номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметтен тұратын бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға берген 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 4.1.1.221 лицензия.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қызметтің мынадай шағын түрінен: қызметтің мынадай шағын түрінен: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметінен тұратын инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға берген 2014 жылғы 14 қазандағы № 3.1.4.1 лицензия.

Төрағаның орынбасары

О. Смоляков



М.О.

Алматы қаласы