



Национальный Банк Республики Казахстан

# ЛИЦЕНЗИЯ

на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

Номер лицензии: 3.2.199/114      Дата выдачи: 31 мая 2017 года

Выдана Акционерному обществу «**NGDEM Finance**»

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

брокерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, полученной впервые: 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 № 4.1.4.2 от 26 декабря 2014 года.

Заместитель Председателя

Д. Галиева



город Алматы

М.П.

№ 0000070



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

## ЛИЦЕНЗИЯ

бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға

Лицензияның нөмірі: 3.2.199/114 Берілген күні: 2017 жылғы 31 мамыр

«NGDEM Finance» акционерлік қоғамына берілген

Осы лицензия бағалы қағаздар нарығында қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асыруға құқық береді:

номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызмет

қызметтің мынадай шағын түрінен: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметінен тұратын инвестициялық портфельді басқару қызметі.

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға алғаш рет алған лицензия туралы деректер:

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметтің мынадай шағын түрінен: ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару қызметінен тұратын инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға берген 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 4.1.4.2 лицензия.

Төрағаның орынбасары

Д. Ғалиева



Алматы қаласы

М.О. 0700000