

**Номиналды ұстаумен брокерлік қызметтерді ұсыну туралы  
№ \_\_\_\_\_ ШАРТ  
ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
о предоставлении брокерских услуг с номинальным держанием**

Алматы қ.  
г. Алматы

«\_\_» \_\_\_\_\_ жыл  
«\_\_» \_\_\_\_\_ года

Осы номиналды ұстаумен брокерлік қызметтерді ұсыну туралы шарт (бұдан әрі - Шарт), «Teniz Capital Investment Banking» АҚ-ның өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды, номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған 2023 жылғы 18 мамырдағы № 3.2.249/19 лицензия негізінде әрекет ететін, шетел валютасымен айырбастау операциялары бөлігінде банк операцияларын жүргізуге, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, 2023 жылғы 16 маусымдағы № 4.3.19 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігі берген бұдан әрі «Брокер» немесе «Тарап» деп аталатын және ұсынылған Шартқа тұтастай қосылған тұлғаның, бұдан әрі «Клиент» немесе «Тарап», ал бірге «Тараптар».

Клиент осы Шартқа № 1 Қосымша және оның ажырамас бөлігі болып табылатын, Шартқа қосылу туралы тікелей нұсқауды қамтитын тұлғаға номиналды ұстаумен брокерлік қызметтер көрсету туралы шарттың талаптарына қосылу туралы өтінішке (бұдан әрі – Өтініш) Клиент қол қою жолымен Шартқа тұтастай қосылған жағдайда қабылданған болып есептеледі Брокердің осындай Мәлімдемені қабылдауымен.

Клиент өтінішке 1 (бір) данада қол қояды (Клиент Брокер қабылдаған өтініштің көшірмесін алуға құқылы), оны Брокер кейіннен акцептеу немесе бас тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында, Брокердің ішкі құжаттарында және АХҚО ережелерінде көзделген негіздер бойынша қабылдайды.

Брокер өтініштің акцептін Брокер қажетті құжаттарды алған жағдайда және Брокерде Клиентке Брокердің және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және АХҚО қағидаларына сәйкес Қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер болмаған кезде жасайды.

Тиісті Өтінішке акцепт, сол сияқты Шарт жасасу тиісті жазбаны жасау, Брокердің уәкілетті тұлғасының қол қоюы арқылы жүзеге асырылады.

Настоящий договор о предоставлении брокерских услуг с номинальным держанием (далее – Договор), определяет порядок взаимодействия АО «Teniz Capital Investment Banking», действующего на основании лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 3.2.249/19 от 18 мая 2023 года, на проведение банковских операций в части обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой № 4.3.19 от 16 июня 2023 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, именуемого в дальнейшем «Брокер» или «Сторона», и лица, присоединившегося к предложенному Договору в целом, именуемого в дальнейшем «Клиент» или «Сторона», а вместе «Стороны».

Договор считается принятым Клиентом в случае его присоединения к Договору в целом, путем подписания Клиентом Заявления о присоединении к условиям Договора о предоставлении брокерских услуг с номинальным держанием лицу, являющегося Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью (далее – Заявление), содержащего прямое указание о присоединении к Договору и последующем акцептовании Брокером такого Заявления.

Заявление подписывается Клиентом в 1 (одном) экземпляре (Клиент вправе получить копию принятого Брокером заявления), принимается Брокером для последующего акцептования или отказа по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Брокера и правилами МФЦА.

Акцепт Заявления совершается Брокером при условии получения Брокером необходимых документов и при отсутствии у Брокера оснований для отказа Клиенту в предоставлении услуги в соответствии с требованиями Брокера и законодательства Республики Казахстан и правилами МФЦА.

Акцепт на соответствующем Заявлении, а равно заключение Договора, осуществляется путем совершения соответствующей надписи, подписания уполномоченным лицом Брокера.

**1. ОСЫ ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР**

**1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ**



1.1. Осы Шарттың мақсатында, егер оның талаптарының түпмәтінен өзгеше туындамаса, осы Шартта пайдаланылған бас әріппен берілген ұғымдар мынадай мағыналарға ие болуға тиіс:

**Биржа** – «Қазақстандық қор биржасы» акционерлік қоғамы.

**Брокердің ішкі құжаттары** – Брокердің клиенттермен өзара қарым-қатынастарын, оның құрылымдық бөлімшелерінің, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің қызметінің талаптары мен тәртібін, сонымен қатар Брокердің жұмыстардың (операциялардың) жеке түрлерін орындау талаптары мен тәртібін реттейтін Брокердің ішкі құжаттары, соның ішінде брокерлік қызметтерді көрсету туралы және /немесе бағалы қағаздарды номиналды ұстау туралы шарт.

**Заң** – «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461 Заңы.

**Мүдделер қақтығысы** – Брокер мен Клиенттің мүдделері өзара сай келмейтін жағдай.

**Дербес шот** – мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары бойынша құқықтарды есепке алу мақсатында Клиентті біркелкі сәйкестендіруге мүмкіндік беретін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесіндегі немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жазбалар жиынтығы.

**Айлық Есептік Көрсеткіш** – жәрдемақыларды және өзге әлеуметтік төлемдерді аудару, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және өзге төлемдерді қолдану үшін тиісті қаржы жылына Қазақстан Республикасының Республикалық бюджет туралы Заңымен белгіленетін шама.

**Номиналды ұстау** – осы номиналды ұстау шартына сәйкес немесе Заңға сәйкес бағалы қағаздар ұстаушыларынан атынан және есебінен белгілі бір заңды әрекеттерді жасау, сонымен қатар бағалы қағаздар бойынша есепті жүргізу және құқықтарды растау және мұндай ұстаушылармен бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеу.

**Репо операциялары** – орындау мерзімдері бойынша ерекшеленетін және тараптары екі сол тұлға (репо операцияларының қатысушылары) болып табылатын сол атаудағы (репо операцияларының мәні) бағалы қағаздармен бір-біріне бағыты бойынша қарама-қарсы екі бір уақытта жасалатын мәмілелер жиыны.

**Бұйрық (Клиент бұйрық)** – Заңға және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес ресімделген, өзіне тиесілі қаржы құралдарына немесе қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға/аударуға арналған ақшаға қатысты белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды көрсете отырып, қаржы құралдарын ұстаушы (сатып алушы) Брокерге ұсынатын құжат.

1.1. В целях настоящего Договора, понятия с заглавной буквы, использованные в настоящем Договоре, если из контекста его условий не вытекает иное, должны иметь следующие значения:

**Биржа** – Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа».

**Внутренние документы Брокера** – внутренние документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), в том числе договор об оказании брокерских услуг и/или о номинальном держании ценных бумаг.

**Закон** – Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461 «О рынке ценных бумаг».

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой.

**Лицевой счет** – совокупность записей, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

**Месячный Расчетный Показатель** – величина, устанавливаемая Законом Республики Казахстан о Республиканском бюджете на соответствующий финансовый год для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Номинальное держание** – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с настоящим договором номинального держания либо в соответствии с Законом, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей.

**Операции репо** – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг к другу сделок с ценными бумагами, одного и того же наименования (предметом операции репо) сторонами которых, являются два одних и тех же лица (участники операции репо).

**Приказ (Клиентский приказ)** – документ, оформленный в соответствии с Законом и внутренними документами Брокера, представляемый Брокеру держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег,



**Клиенттің шоты** – Клиентке тиесілі және Шарт бойынша номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздар мен ақшаны есепке алу жүзеге асырылатын Брокердің есепке алу жүйесіндегі жазбалар жиынтығы.

**Уәкілетті орган** – Қаржы нарығын реттеуді, бақылауды және дамытуды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

**Бағалы қағаздар** – мүліктің құқықтарды куәландыратын белгілі бір жазбалар және басқа белгілеулер жиыны.

**Қаржылық құрал** – олармен операциялар нәтижесінде бір уақытта бір ұйымда қаржылық актив және қаржылық міндеттеме немесе үлестік құрал – басқасында туындауы мүмкін ақша, бағалы қағаздар, соның ішінде туынды бағалы қағаздар, туынды қаржылық құралдар және басқа қаржылық құралдар.

**Орталық депозитарий** – депозитарлық қызметті және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын мамандандырылған коммерциялық емес акционерлік қоғам.

**Кастодиан** – Клиенттердің қаржылық құралдарының және ақшасының есебін және олар бойынша құқықтарды растауды, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес оларды сақтығы және өзге қызмет бойынша өзіне міндеттемелерді алумен Клиенттердің құжатты қаржылық құралдарын сақтауды жүргізетін бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

**Айырбастау операциясы** – Брокер (оның ішінде қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес валюталық своп операцияларына қатысты мәмілелер) немесе ұлттық валютаны шетел валютасына айырбастау және шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау (айырбастау) жөніндегі операциялар жасайтын қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу, сату (айырбастау/айырбастау) бойынша қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен жасалатын операция тапсырма бойынша және Клиенттің активтері есебінен және (немесе) Брокердің активтері есебінен және (немесе) басқарудағы активтер есебінен.

**AIX CSD** – АХҚО заңнамасына сәйкес қызметін жүзеге асыратын «Астана» халықаралық биржасының бағалы қағаздардың орталық депозитарийі.

**Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ)** – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.

**Электрондық қызметтер** – Брокердің Клиентке Брокердің Сауда платформасы арқылы, сауда операцияларын, жеке шот бойынша операцияларды, айырбастау операцияларын және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру жөніндегі көрсетілетін

предназначенных для приобретения/продажи/перевода финансовых инструментов.

**Счет Клиента** – совокупность записей, содержащихся в системе учета Брокера, посредством которых осуществляется учет ценных бумаг и денег, принадлежащих Клиенту и переданных в номинальное держание по Договору.

**Уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и развитие финансового рынка.

**Ценные бумаги** – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права.

**Финансовый инструмент** – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникает финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент — у другой.

**Центральный депозитарий** – специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющая депозитарную деятельность и деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

**Кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов Клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

**Обменная операция** – операция с безналичной иностранной валютой по покупке, продаже (обмену/конвертации) безналичной иностранной валюты, совершаемая Брокером (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) или операции по обмену национальной валюты на иностранную валюту и по обмену иностранной валюты на национальную валюту (конвертация) по поручению и за счет активов Клиента и (или) за счет активов Брокера и (или) за счет активов, находящихся в управлении.

**AIX CSD** – центральный депозитарий ценных бумаг Международной биржи «Астана», осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством МФЦА.

**Электронная цифровая подпись (ЭЦП)** – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

**Электронные услуги** – услуги, предоставляемые Брокером Клиенту через торговую платформу Брокера, по осуществлению торговых операций, операций по Лицевому счету, обменных операций и (или) информационных операций, а также иные услуги,



қызметтері, сондай-ақ Брокердің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес Брокер ұсынатын өзге де қызметтер.

## 2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1. Осы Шартқа сәйкес және Клиент қол қойған өтініш негізінде Брокер Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін қаржы құралдарымен мәмілелер жасайды, сондай-ақ Клиентке тиесілі бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтерін Клиентке көрсетеді, ал Клиент осы қызметтерге ақы төлейді. Бұл ретте Клиент бағалы қағаздармен мәмілелер жасау кезінде Брокердің Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін, сондай-ақ номиналды ұстаушының функцияларын орындау кезінде өз атынан да, Клиенттің атынан да әрекет етуге құқылы екендігімен келіседі. Брокерге Клиенттің ақшасы мен бағалы қағаздарын Брокердің басқа Клиенттерінің мүддесі үшін пайдалануға тыйым салынады.

2.2. Брокерлік қызметтер деп Клиент берген және Брокердің орындауға қабылдаған Клиенттік бұйрықтары, бағалы қағаздар нарығындағы, оның ішінде АХҚО аумағындағы қаржы құралдарымен операциялар мен мәмілелер негізінде, сондай-ақ Брокердің қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату жөніндегі құқықтық мүмкіндіктері, мәмілелері болған кезде Клиент есебінен Брокердің жасау жөніндегі қызметтері түсініледі.

2.3. Өз атынан Брокер:

- 1) Клиент Брокерге берген Бұйрықтар негізінде Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін бағалы қағаздармен мәмілелер жасайды;
- 2) Клиент Брокерге берген Бұйрықтар негізінде осы Шартқа (оның ішінде) сәйкес Клиенттің дербес шоты (шоттары)/шоты (шоттары) бойынша операцияларды жүзеге асырады – Клиентке дербес шот/шот ашу, Клиент/Клиенттің шоттары туралы мәліметтерді өзгерту, Клиенттің шоттарына/шоттарына бағалы қағаздардың күшін жою/есептен шығару/есепке алу, қаржы құралдарын айырбастау, ақшаны айырбастау, эмитенттен қаржы құралдары бойынша алынатын табысты есепке алу, Клиенттің дербес шотына қаржы құралдары санының өзгеруі туралы жазбалар енгізу, бағалы қағаздардың ауыртпалығы және бағалы қағаздарды бұғаттау және бұғаттауды алып тастау және т. б.), Клиенттің жеке шотын (шоттарын)/ шоттарын (шоттарын) жабу;
- 3) Клиент Брокерге берген Бұйрықтар негізінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу, сату (айырбастау/айырбастау) бойынша қолма-қол емес шетел валютасымен операцияларды (оның ішінде қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес валюта свопы операцияларына жататын мәмілелерді) немесе ұлттық валютаны шетел валютасына айырбастау жөніндегі және шетел валютасын айырбастау жөніндегі операцияларды жүзеге асырады валютаны ұлттық валютаға айырбастау (айырбастау);

предоставляемые Брокером в соответствии внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами за счет и в интересах Клиента, а также оказывает Клиенту услуги номинального держания ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, а Клиент оплачивает данные услуги. При этом Клиент согласен, что Брокер при совершении сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента, а также при выполнении функций номинального держателя, вправе действовать как от собственного имени, так и от имени Клиента. Брокеру запрещено использовать деньги и ценные бумаги Клиента в интересах иных клиентов Брокера.

2.2. Под брокерскими услугами понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента, на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером Клиентских приказов, операций и сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, в том числе на территории МФЦА, а также при наличии у Брокера правовых возможностей, сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты.

2.3. Брокер от своего имени:

- 1) на основании Приказов, предоставленных Клиентом Брокеру, за счет и в интересах Клиента совершает сделки с ценными бумагами;
- 2) на основании Приказов, предоставленных Клиентом Брокеру, осуществляет операции по лицевому (-ым) счету (-ам)/счету (-ам) Клиента, в соответствии с настоящим Договором (в том числе – открытие лицевого счета/счета Клиенту, изменение сведений о Клиенте/счетах Клиента, аннулирование/списание/зачисление ценных бумаг со/на счета/счет Клиента, конвертация финансовых инструментов, конвертация денег, зачисление получаемого от эмитента дохода по финансовым инструментам, внесение записей об изменении количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента, обременение ценных бумаг и снятие обременения, блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг и т.п.), закрытие Лицевого счета (-ов)/ счета (-ов) Клиента;
- 3) на основании Приказов, предоставленных Клиентом Брокеру, осуществляет операции с безналичной иностранной валютой по покупке, продаже (обмену/конвертации) безналичной иностранной валюты (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) или операции по обмену национальной валюты на иностранную валюту и по обмену иностранной валюты на национальную валюту (конвертация);



- 4) Клиенттің жеке шотынан үзінді көшірмелер беру, қандай да бір уақыт кезеңі үшін жүргізілген операциялар туралы есептерді беру (дербес шоттың тарихы), тіркелген мәмілелер туралы есептерді беру, Клиенттің сұрау салуы бойынша басқа есептерді дайындау және беру, Клиенттің тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілген Биржадан тыс мәмілелер;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Брокердің ішкі құжаттарында және АХҚО қағидаларында көзделген операциялардың өзге де түрлері.

2.4. Брокер белгілеген тәртіппен Клиенттің брокерлік қызмет көрсету туралы үлгілік шарттың талаптарына электрондық түрде қосылуына жол беріледі:

- 1) электрондық цифрлық қолтаңба;
- 2) динамикалық сәйкестендіру құралдары;
- 3) қосылу туралы өтініш.

2.5. Брокер осы Шарттың шеңберінде Клиентке Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған (рұқсат етілген) қосымша қызметтерді (ақпараттық, аналитикалық және кеңес беру қызметтерін ұсыну -бойынша) көрсетуге құқылы. Қосымша қызметтерді көрсету құны, төлем тәртібі, мерзімдері, оларды көрсету шарттары Тараптармен қосымша келісілетін болады.

2.6. Брокер өзінің қарастыруы бойынша Клиенттің қандай да бір ауызша немесе жазбаша келісімдерін алусыз осы Шартты орындауға (соның ішінде Клиенттік бұйрықтарын орындауға) депозитарий, кастодиалды, брокерлік, тіркеу, банктік қызметтерді, сауда жүйесінің қызметтерін (сауда-саттық ұйымдастырушылары), номиналды ұстау қызметтерін көрсететін үшінші тұлғаларды, Қазақстан Республикасының резиденттерін, сондай-ақ бейрезиденттерін тартуға құқылы.

2.7. Брокердің қызмет көрсетуі осы Шарттың ережелерімен, Брокердің ішкі құжаттарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО ережелерімен, сондай-ақ қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға, жасауға және тіркеуге қатысатын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және банктердің ішкі құжаттарымен реттеледі.

2.8. Брокер осы Шарт бойынша қызметтерді жеке өзі көрсетеді. Брокер Клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында қаржы құралдарымен мәміле жасауды басқа брокерге тапсыра алады. Брокердің қаржы құралдарымен мәміле жасауға басқа брокерге тапсырмасы Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

2.9. Брокер Клиенттен келіп түскен өтініш тіркелген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде және Клиентке тиесілі бағалы қағаздарды есепке алуды жүзеге асыру үшін дербес шотты ашуға бұйрық болған кезде Клиентке Брокердің номиналды ұстауын есепке

4) на основании Приказов на информационные операции: выдача выписок с лицевого счета Клиента, выдача отчетов о проведенных операциях за какой-либо период времени (история лицевого счета), выдача отчетов о зарегистрированных сделках, подготовка и выдача других отчетов по запросу Клиента, сделки по поручению Клиента вне Биржи, разрешенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) иные виды операций, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Брокера и правилами МФЦА;

2.4. В порядке, установленном Брокером, допускается присоединение Клиента к условиям типового договора о предоставлении брокерских услуг в электронном виде с использованием:

- 1) электронной цифровой подписи;
- 2) динамической идентификации;
- 3) заявления о присоединении.

2.5. Брокер вправе в рамках настоящего Договора за отдельную плату оказывать Клиенту дополнительные услуги (по предоставлению информационных, аналитических и консультационных услуг), предусмотренные (допустимые) действующим законодательством Республики Казахстан. Стоимость, порядок оплаты, срок оказания дополнительных услуг, условия их предоставления будут оговариваться Сторонами дополнительно.

2.6. Брокер вправе по своему усмотрению, без получения каких-либо устных или письменных согласий Клиента, привлекать к исполнению настоящего Договора (в т.ч. исполнению Клиентских приказов) третьих лиц, предоставляющих депозитарные, кастодиальные, брокерские, регистрационные, банковские услуги, услуги торговых систем (организаторов торгов), услуги номинального держания и т.п., как резидентов, так и нерезидентов Республики Казахстан.

2.7. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами.

2.8. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору лично. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

2.9. Брокер в течение 3 (трех) календарных дней с даты регистрации поступившего от Клиента Заявления и при наличии Приказа на открытие Лицевого счета для осуществления учета ценных бумаг, принадлежащих Клиенту открывает Клиенту в системе учета



алу жүйесінде дербес шотты (бұдан әрі – Клиенттің дербес шоты) және Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде Клиенттің қосалқы шотын ашады / Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd ("AIX CSD"), қосалқы шот ашу үшін қажетті Клиенттің барлық деректемелерін ашумен. Клиенттің дербес шоты мен қосалқы шотын ашу кезінде Брокер мен Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының және АХҚО қағидаларының талаптарын, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың ішкі құжаттарын сақтайды.

2.10. Клиенттің Дербес шотын ашу кезінде және/немесе осы Шартты орындау кезінде осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Брокер Клиенттен өзге құжаттарды сұратуға құқылы. Брокер Клиент сұратқан құжаттарды ұсынған кезге дейін осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы.

2.11. Брокер шетелдік бағалы қағаздарға немесе номиналды ұстаушы функциясын жүзеге асыратын шетелдік ұйымдарға қатысты номиналды ұстау қызметтерін көрсеткен кезде Брокер осындай қажеттілік туындағаннан кейін Клиентке тиесілі бағалы қағаздарды Кастодианның/AIX CSD есепке алу жүйесінде есепке алуды жүзеге асырады. Осы Шарттың мақсаттары үшін Кастодианды Брокер дербес айқындайды (таңдайды).

2.12. Осы Шарттың талаптарын орындау барысында Брокер, егер мұндай мәмілелерді жасау бағалы қағаздарға бағаларды амал-шарғы жасау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын бұзуға алып келмесе, бағалы қағаздармен мәмілелерді жасауға құқылы емес.

2.13. Осы Шартты орындау барысында Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сонымен қатар осы Шартпен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Клиент туралы мәліметтердің құпиялығын, сонымен қатар Клиенттен алынған ақпараттардың құпиялығын сақтайды.

2.14. Клиент егер Брокер есеп айырысуы шетел валютасында жүзеге асырылатын бағалы қағазбен мәміле жасауға Бұйрық алса және есеп айырысу үшін Клиенттің Дербес шотында шетел валютасында жеткілікті ақша қаражаты болмаса, Брокер Клиенттің есебінен Дербес айырбастауды немесе Брокердің банктік шоты ашылған екінші деңгейдегі банкте айырбастауды жүргізетінін біледі оның айырбастау күніндегі ағымдағы бағамы бойынша.

### **3. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР, КЛИЕНТТІК БҰЙРЫҚТАРДЫ БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ**

3.1. Осы Шартқа қол қою күні Брокер Клиентке оның негізінде Брокер Клиенттің бағалы қағаздарымен және /немесе ақшасымен операцияларды жүргізетін Брокердің ішкі құжаттарымен қарастырылған Клиенттік бұйрықтардың үлгілерін (нысандарын) ұсынады. Брокер Клиенттік бұйрықтардың және өзге

номинального держания Брокера Лицевой счет (далее – лицевой счет Клиента) и субсчет Клиента в системе учета Центрального депозитария/Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd («AIX CSD»), с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. При открытии лицевого счета и субсчета Клиента Брокер и Клиент соблюдают требования законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА, а также внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2.10. При открытии Лицевого счета Клиента и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора Брокер вправе запросить у Клиента иные документы. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке до момента представления Клиентом запрашиваемых Брокером документов.

2.11. При оказании Брокером услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям, осуществляющим функции номинального держателя, Брокер, после появления такой необходимости, осуществляет учет ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в системе учета Кастодиана/AIX CSD. Кастодиан для целей настоящего Договора определяется (выбирается) самостоятельно Брокером.

2.12. В процессе исполнения условий настоящего Договора Брокер не вправе заключать сделки с ценными бумагами, если совершение таких сделок приведет к нарушению требований действующего законодательства в области манипулирования на рынке ценных бумаг.

2.13. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер сохраняет конфиденциальность сведений о Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Договором.

2.14. Клиент осведомлен, что, если Брокером получен Приказ на заключение сделки с ценной бумагой, расчеты по которому осуществляется в иностранной валюте, и отсутствует достаточные для расчетов денежные средства в иностранной валюте на Лицевом счете Клиента, Брокер проводит за счет Клиента самостоятельную конвертацию или конвертацию в банке второго уровня, в котором у Брокера открыт банковский счет по его текущему курсу на дату конвертации.

### **3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ПРИКАЗОВ**

3.1. В дату подписания настоящего Договора Брокер предоставляет Клиенту образцы (формы) Клиентских приказов и иных документов, предусмотренных внутренними документами Брокера, на основании которых Брокером будут производиться операции с ценными бумагами и/или деньгами Клиента. В случае



құжаттардың нысандарын өзгерткен жағдайда Брокер мұндай жаңа нысандардың мазмұны туралы мәліметтерді Клиентке жеткізуге міндеттенеді. Бұл орайда Клиент құжаттардың қайтадан енгізілген нысандарымен келіспеген жағдайда Брокер кез келген жағдайда тиісті емес өзгертілген нысандар бойынша Клиенттік бұйрықтарды қабылдамайды, сонымен қатар осы Шарт осы Шарттың 11 бөлімінде қарастырылған ережелерді ескерумен Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша бұзылуы мүмкін.

3.2. Клиенттің Дербес шоты бойынша барлық операциялар орындалады және Клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер, оның ішінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату жөніндегі мәмілелер (Биржаның/Astana International Exchange («АІХ»)) ішкі құжаттарына сәйкес валюталық своп операцияларына жататын мәмілелерді қоспағанда), тек қана Брокер орындауға қабылдаған Клиенттік бұйрықтардың негізінде ғана жасалады.

3.3. Клиент Брокерге бағалы қағаздарды бастапқы нарықта немесе қайталама нарықта сатып алуға/сатуға Клиенттік бұйрық, сондай-ақ Клиенттің дербес шоты бойынша операцияларды тіркеуге немесе Брокер қызметкеріне қолма-қол тәсілмен немесе баламалы байланыс құралдарымен, электрондық құжат айналымы тетіктері арқылы не электрондық құжат нысанында (мобильді қосымша) ақпараттық операцияларды жүргізуге Клиенттік бұйрық береді электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып не өзге электрондық-цифрлық нысанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және шарттарда Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған. Сонымен қатар, Брокер Клиент Брокерге жіберген Клиенттік бұйрықтарды факсимильді байланыс арқылы не сканерленген көшірмелерді Брокердің электрондық мекенжайы бойынша жіберу арқылы қабылдауға құқылы.

3.4. Қаржы құралдарымен операциялар жасауға немесе ақпараттық операциялар жасауға Бұйрықтардың стандартталған нысаны болмаған жағдайда Клиент еркін нысанда жасалған жазбаша өкімді ұсынады.

3.5. Тараптар Клиенттің Дербес шоттарын ашуға және жабуға, сондай-ақ Клиенттің деректемелері мен уәкілетті тұлғаларының құрамын өзгертуге қатысты құжаттарды (оның ішінде Клиенттік бұйрықтарды) бір-біріне беру қолма-қол жолмен жүзеге асырылатынына және Брокердің қатысуымен қол қойылатынына не Бұйрықтың қағаз жеткізгіштегі түпнұсқасын Клиент Брокерге тапсырысты хатпен жіберетініне келісті. Көрсетілген бұйрықтарды факсимильді байланыс және электрондық пошта арқылы беруге жол берілмейді.

3.6. Клиенттік Бұйрық факсимильді байланыс немесе электрондық пошта арқылы берілген және оларды Брокер қабылдаған жағдайда, Клиент Брокердің Клиенттік бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік

изменения Брокером форм Клиентских приказов и иных документов, Брокер обязуется довести до сведения Клиента содержание таких новых форм. При этом в случае несогласия Клиента с вновь введенными формами документов Брокер в любом случае не принимает Клиентские приказы, не соответствующие измененным формам, а также настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с учетом положений, предусмотренных разделом 11 настоящего Договора.

3.2. Все операции по Лицевому счету Клиента исполняются, и сделки с финансовыми инструментами Клиента, в том числе сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты (за исключением сделок, относящихся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам Биржи/Astana International Exchange («АІХ»)), заключаются исключительно на основании принятых Брокером к исполнению Клиентских приказов соответственно.

3.3. Клиент предоставляет Брокеру Клиентский приказ на покупку/продажу ценных бумаг на первичном рынке или на вторичном рынке, а также Клиентский приказ на регистрацию операций по лицевому счету Клиента или на проведение информационных операций подлинном экземпляре работнику Брокера нарочным способом, или средствами альтернативной связи, посредством механизмов электронного документооборота либо в форме электронного документа (мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи либо в иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической идентификации Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера. Вместе с тем Брокер вправе принимать Клиентские приказы, направленные Клиентом Брокеру посредством факсимильной связи либо путем направления сканированных копий по электронному адресу Брокера.

3.4. В случае отсутствия стандартизированной формы Приказов на совершение операций с финансовыми инструментами или на совершение информационных операций Клиент предоставляет письменное распоряжение, составленное в произвольной форме.

3.5. Стороны согласились, что передача друг другу документов (в т.ч. Клиентские приказы), касающихся открытия и закрытия Лицевых счетов Клиента, а также на изменение реквизитов и состава уполномоченных лиц Клиента осуществляется нарочным путем и подписывается в присутствии Брокера, либо оригинал Приказа на бумажном носителе отправляется Клиентом Брокеру заказным письмом. Подача указанных Приказов посредством факсимильной связи и электронной почтой не допускается.

3.6. В случае предоставления Клиентского приказа посредством факсимильной связи или электронной почты и их принятия Брокером, Клиент в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Брокером



3 (үш) күн ішінде Брокерге осындай Клиенттік бұйрықтың қағаз жеткізгішіндегі түпнұсқасын екі данада ұсынады (беруге міндетті). Клиент Клиенттік бұйрықтың түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, Брокер Клиенттен кейінгі келіп түскен Клиенттік бұйрықтарды алдыңғы Клиенттік бұйрықтардың түпнұсқаларын алған сәтке дейін орындамау құқығын өзіне қалдырады.

Брокердің Клиенттік бұйрықты қабылдауы осындай қызметкер туралы мәліметтерді, сондай-ақ Клиенттік бұйрықтың қабылданған күні мен нақты уақытын көрсете отырып, Клиенттік бұйрықты қабылдаған Брокер қызметкерінің қолы қойылған оның көшірмесімен расталады.

3.7. Осы бөлімде көрсетілген кез келген тәсілмен Клиенттік бұйрық беруге байланысты барлық тәуекелдерді тек Клиент көтереді. Бұйрықтарды факсимильді байланыс және электрондық пошта арқылы беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Клиент осындай байланысты пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Клиенттің атынан қате немесе дұрыс емес Бұйрықтарды беруді, үшінші тұлғалардың кез келген рұқсатсыз араласу мүмкіндігін, соның ішінде алаяқтықты, кез келген факсимильді рұқсатсыз немесе тиісінше пайдаланбауды өзіне алады, Клиенттің кеңсесінде немесе кез-келген басқа жерде орналасқан аппарат Бұйрықты беру үшін пайдаланылғанына қарамастан, егер, Брокер немқұрайлылыққа немесе қасақана бұзушылыққа жол бермеуі тиіс.

3.8. Клиенттік бұйрықтарды Клиент осы Шартта және Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды сақтаған жағдайда, Клиенттік бұйрықта белгіленген қолданылу мерзімі ішінде Брокер орындауға тиіс, Клиенттік бұйрықта бұйрықтың орындалу күні болмаған жағдайда, осы Клиенттік бұйрықты брокер 1 (бір) күн ішінде орындауға тиіс. Клиенттің Дербес шоттары бойынша өзгерістерге әкеп соғатын Клиенттік бұйрықтарды (Дербес шоттар бойынша операцияларды) Брокер Клиенттік бұйрықты алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, ал бағалы қағаздармен мәмілені тіркеу кезінде – 4.4.1-тармақшада белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, мәміле бойынша контрагенттің қарсы бұйрығын алудан бұрын емес орындауға тиіс. Осы Шарттың Клиенттің Дербес шоты бойынша өзгерістерге әкеп соқпайтын Клиенттік бұйрықтарды (ақпараттық операцияларға арналған бұйрықтарды) Брокер Клиенттік бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Брокер орындауға тиіс.

3.9. Брокер Клиенттің ақшасы жеткілікті болған кезде, кез келген валютада қаржы құралдарымен мәміле жасауға тапсырыстарды қабылдайды.

Брокер жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ осы Шартқа сәйкес сыйақыны, комиссиялар мен шығыстарды төлеу үшін

Клиентского приказа предоставляет (обязан предоставить) Брокеру оригинал на бумажном носителе такого Клиентского приказа в двух экземплярах. В случае непредоставления Клиентом оригиналов Клиентского приказа, Брокер оставляет за собой право не исполнять поступающие в последующем от Клиента Клиентские приказы до момента получения оригиналов предыдущих Клиентских приказов.

Принятие Брокером Клиентского приказа подтверждается его копией с подписью работника Брокера, принявшего Клиентский приказ, с указанием сведений о таком работнике, а также даты и точного времени принятия Клиентского приказа.

3.7. Все риски, связанные с подачей Клиентского приказа любым из способов, указанных в настоящем разделе, несет исключительно Клиент. Поскольку передача Приказов посредством факсимильной связи и электронной почтой не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных Приказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования любого факсимильного аппарата, независимо от того был ли использован для передачи Приказа аппарат, находящийся в офисе Клиента или в любом ином месте, при условии, что Брокер не допускал небрежности либо преднамеренного нарушения.

3.8. Клиентские приказы подлежат исполнению Брокером в течение срока действия, установленного Клиентским приказом, при условии соблюдения Клиентом требований, установленных настоящим Договором и внутренними документами Брокера, в случае отсутствия в Клиентском приказе даты исполнения Приказа, данный Клиентский приказ подлежит исполнению Брокером в течение 1 (одного) дня. Клиентские приказы, влекущие изменения по лицевым счетам Клиента (операции по лицевым счетам), подлежат исполнению Брокером в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Клиентского приказа, а при регистрации сделки с ценными бумагами – не ранее получения встречного приказа контрагента по сделке, с учетом особенностей, установленных подпунктом 4.4.1. настоящего Договора. Клиентские приказы, не влекущие изменений по Лицевому счету Клиента (приказы на информационные операции), подлежат исполнению Брокером в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Клиентского приказа Брокером.

3.9. Брокер принимает заказы на заключение сделки с финансовыми инструментами при достаточности денег Клиента, в любых валютах.

Брокер в безакцептном порядке производит конвертацию сумм на счете Клиента в соответствующую валюту для обеспечения расчетов по заключенным сделкам, а также для оплаты





Клиенттің шотындағы сомаларды акцептісіз тәртіппен тиісті валютаға айырбастауды жүргізеді.

3.10. Клиенттік бұйрықтың орындалуы туралы есепті, егер ол Клиенттің Дербес шоты бойынша өзгерістерге әкеп соқтырса (Дербес шоттар бойынша операцияларға бұйрық), Брокер Клиентке электрондық пошта арқылы Брокер белгілеген нысан бойынша келесі күннен кешіктірмей ұсынылады:

- 1) Брокердің Клиенттік бұйрықты орындауы (сондай – ақ қажет болған жағдайларда, орталық депозитарийден және/немесе Кастодианнан/AIX CSD-ден тиісті операцияны жүргізу туралы растауды алған күннен кейін) – оны орындау кезінде;
- 2) Брокердің Клиенттік бұйрықты орындамау үшін негіздердің немесе себептердің туындауын анықтауы – оны орындамаған кезде.

3.11. Клиенттің Дербес шоты бойынша өзгертулерге алып келмеген Клиенттік бұйрықты (ақпараттық операцияларға бұйрық) орындау туралы есеп ұсынылмайды. Ақпараттық операцияларға Клиенттік бұйрықты орындау нәтижесі Брокердің Клиентке Клиенттік бұйрықпен сұратылатын ақпараттан тұратын және Брокермен белгіленген нысан бойынша рәсімделген құжаттаманы ұсынуы болып табылады.

3.12. Есептілік нысандары (үзінді көшірмелер, хабарламалар және басқалар) Брокердің ішкі құжаттарында көзделген. Көрсетілген нысандар Клиентке оның талабы бойынша қағаз немесе электрондық нысанда берілуі мүмкін.

3.13. Егер Клиенттің Шарттың 3.9. және 3.12.-тармақтарда көрсетілген есеп бойынша қарсылықтары болса, ол есепті алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде олар туралы Брокерге хабарлауға міндетті. Әйтпесе есеп Клиент қабылдаған болып саналады.

3.14. Бағалы қағаздарды сатып алуға Клиенттік бұйрықты ұсынған жағдайда Клиент осы Шартпен белгіленген мерзімдерде Клиенттердің ақшасын есепке алуға арналған Брокердің тиісті шотына (бұдан былай – Брокердің шоты) Брокердің Клиенттік бұйрықты орындауы үшін қажет, Брокердің тарифтеріне (бұдан былай – Брокердің тарифтері) сәйкес есептелген Брокердің комиссиялық сыйақысын қоса алғанда, ақша сомасын аударады.

3.15. Осы Шарт шеңберінде бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға Клиенттік бұйрық бір уақытта Клиенттің бағалы қағаздарының номиналды ұстаушысы ретінде Брокерге сәйкесінше, Клиенттің дербес шотына/шотынан бағалы қағаздарды аударуға/шегеруге Клиенттің бұйрығы ретінде қолданылады.

3.16. Клиенттің бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеу Клиенттің дербес шоты және Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі Клиенттің қосалқы шоты бойынша жүзеге асырылады, сонымен қатар Кастодианнан/AIX CSD есепке алу жүйесінде шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздарымен мәмілелерді жасау жағдайында. Клиенттің бағалы

вознаграждения, комиссий и расходов в соответствии с настоящим Договором.

3.10. Отчет об исполнении Клиентского приказа, если он влечет изменения по лицевому счету Клиента (приказ на операции по Лицевым счетам), предоставляется Брокером по электронной почте Клиенту по форме, установленной Брокером, не позднее рабочего дня, следующего за днем:

- 1) исполнения Клиентского приказа Брокером (а также, в случаях, когда это необходимо, за днем получения от Центрального депозитария и/или Кастодиана/AIX CSD подтверждения о проведении соответствующей операции) – при его исполнении;
- 2) выявления Брокером оснований или возникновения причин для неисполнения Клиентского приказа – при его неисполнении.

3.11. Отчет об исполнении Клиентского приказа, не влекущего изменений по Лицевому счету Клиента (приказ на информационные операции), не предоставляется. Результатом исполнения Клиентского приказа на информационные операции является предоставление Брокером Клиенту документации, содержащей информацию, запрашиваемую Клиентским приказом, и оформленной по форме, установленной Брокером.

3.12. Формы отчетностей (выписки, уведомления и другое) предусмотрены внутренними документами Брокера. Указанные формы могут быть предоставлены Клиенту по его требованию в бумажной или электронной форме.

3.13. Если Клиент имеет возражения по отчету, указанному в пунктах 3.9. и 3.12. Договора, то он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.

3.14. В случае предоставления Клиентского приказа на покупку ценных бумаг Клиент в сроки, установленные настоящим Договором, перечисляет на соответствующий счет Брокера для учета денег клиентов (далее – счет Брокера), сумму денег, необходимую для исполнения Брокером Клиентского приказа, включающую комиссионное вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с тарифами Брокера (далее – тарифы Брокера).

3.15. Клиентский приказ на покупку/продажу ценных бумаг в рамках настоящего Договора служит одновременно приказом Клиента Брокеру, как номинальному держателю ценных бумаг Клиента, соответственно на зачисление/списание ценных бумаг на/с лицевой(-го) счет(-а) Клиента.

3.16. Регистрация сделок с ценными бумагами Клиента осуществляется по лицевому счету Клиента и субсчету Клиента в системе учета Центрального депозитария, а также, в случае совершения сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, в системе учета Кастодиана/AIX CSD. Подтверждением права Клиента



қағаздарға құқықтарының растамасы Клиенттің Дербес шотынан үзінді көшірме болып табылады.

3.17. Брокердің осы Шартта қарастырылған Клиенттік бұйрықты орындау туралы есептерінен (мәмілелер) басқа Брокер Клиенттің жазбаша сұранысы бойынша Брокердің ішкі құжаттарымен белгіленген мерзімділікпен Брокердің ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге есептілікті ұсынады.

3.18. Брокер Клиенттің Бағалы қағаздары бойынша кіріс алған кезде (соның ішінде бағалы қағаздарды өтеуден) Брокер бұл туралы Клиентке телефон байланысы немесе электрондық пошта арқылы (Клиенттің деректемелерінде көрсетілген телефон немесе E-mail бойынша) хабарлайды.

3.19. Электрондық немесе пошта байланысы арқылы есепті құжаттарды беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Клиент байланыстың осындай түрлерін пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін өзіне алады. уәкілетті емес тұлғаның есептік құжаттарды алуын, есептік құжаттарды тиісті түрде алмауын қоса алғанда, бірақ шектелмей, үшінші тұлғалардың кез келген рұқсатсыз араласуына, оның ішінде алаяқтыққа, уәкілетті емес немесе тиісінше пайдаланылмаған электрондық немесе пошта мекенжайы және т.б. Клиент Брокерге электрондық немесе пошта мекенжайының деректемелерінің өзгергені туралы жазбаша және уақтылы хабарлауға міндетті. Бұл ретте Брокер электрондық немесе пошта байланысы арқылы есеп беру құжаттарын жөнелтуді және алуды қамтамасыз ететін адамдар мен ұйымдардың жұмысындағы іркілістер үшін, сондай-ақ ескірген электрондық және/немесе пошта мекенжайы, уәкілетті емес тұлға бойынша есеп беру құжаттарын жөнелту үшін жауапты болмайды. Алушының деректемелері, электрондық немесе пошта мекенжайлары туралы өзгерістер енгізу Брокер Клиенттен тиісті жазбаша хабарлама алған сәттен бастап, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында белгіленген жағдайларда – тиісті бұйрық жасалған болып есептеледі.

3.20. Бағалы қағаздар бойынша кепілді тіркеуді Брокер олар бойынша құқықтар кепіл ұстаушының пайдасына Клиенттің (кепіл берушінің) шотына және оның пайдасына бағалы қағаздарға ауыртпалық салу туралы жазба жасалатын кепіл ұстаушының дербес шотын ашуға (мұндай болмаған жағдайда) кепілге берілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салу арқылы Клиенттің (кепіл берушінің) және кепіл ұстаушының Бұйрықтарының түпнұсқалары негізінде жүргізеді. Кепілді тіркеу туралы Бұйрықтың түпнұсқасымен бірге Клиент (кепіл беруші) Брокерге кепілдің пайда болуы туралы құжаттың (кепіл шартының) көшірмесін ұсынады, онда кепіл беруші кепілмен камсыздандырылған міндеттемені орындамауы немесе тиісті емес орындауы жағдайында кепілді тоқтату тәртібі көрсетілуі тиіс. Кепілмен камсыздандырылған міндеттемені тоқтатуға байланысты бағалы қағаздар бойынша құқықтар

на ценные бумаги является выписка с Лицевого счета Клиента.

3.17. Помимо отчетов Брокера об исполнении Клиентского приказа (сделки), предусмотренных настоящим Договором, Брокер предоставляет по письменному запросу Клиента иную отчетность, предусмотренную внутренними документами Брокера с периодичностью, установленной такими внутренними документами Брокера.

3.18. При получении Брокером дохода по Ценным бумагам Клиента (в том числе от погашения Ценных бумаг) Брокер уведомляет об этом Клиента посредством телефонной связи или электронной почты (по телефону или на E-mail, указанные в реквизитах Клиента).

3.19. Поскольку передача отчетных документов посредством электронной или почтовой связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования таких видов связи, включая, но, не ограничиваясь, получение отчетных документов неуполномоченным лицом, получение отчетных документов в ненадлежащем виде, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования электронного или почтового адреса и пр. Клиент обязан письменно и своевременно извещать Брокера об изменении реквизитов электронного или почтового адреса. При этом Брокер не несет ответственность за сбой в работе лиц и организаций, обеспечивающих отправку и получение отчетных документов посредством электронной или почтовой связи, равно как и отправку отчетных документов по устаревшему электронному и/или почтовому адресу, неуполномоченному лицу. Внесение изменений о реквизитах получателя, электронном или почтовом адресах будет считаться совершенным с момента получения Брокером соответствующего письменного уведомления от Клиента, а в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и правил МФЦА – соответствующего приказа.

3.20. Регистрация залога прав по ценным бумагам производится Брокером на основании оригиналов Приказов Клиента (залогодателя) и залогодержателя путем обременения ценных бумаг, права по которым переданы в залог на счете Клиента (залогодателя) в пользу залогодержателя и открытия залогодержателю лицевого счета (в случае отсутствия такового), в котором делается запись об обременении ценных бумаг в его пользу. Вместе с оригиналом Приказа о регистрации залога Клиент (залогодатель) представляет Брокеру копию документа о возникновении залога (договор залога), в котором должен быть отражен порядок прекращения залога, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем обеспеченного залогом обязательства. В случае прекращения залога прав по ценным бумагам, в связи с прекращением обеспеченного залогом обязательства, снятие



кепілін тоқтатқан жағдайда бағалы қағаздардан ауыртпалықты алу Клиенттің (кепіл берушінің) және кепіл ұстаушының қарсы Бұйрықтары негізінде жүзеге асырылады.

#### **4. ЭЛЕКТРОНДЫҚ САНДЫҚ ҚОЛДЫ НЕМЕСЕ ДИНАМИКАЛЫҚ ТҮРДЕ КЛИЕНТТІ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ (ВЕБ-НҰСҚА/МОБИЛЬДІ ҚОСЫМША) ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ БҰЙРЫҚТАРДЫ ҰСЫНУ ШАРТТАРЫ**

4.1. Бұйрықтарды беру мақсатында Брокер Клиенттен Брокердің нысаны бойынша интернет-трейдинг (веб-нұсқа/мобильді қосымша) жүйесінде Клиенттерге қызмет көрсету өтінішті алғаннан кейін ЭСҚ немесе динамикалық түрде Клиентті анықтау тәсілін қолдана отырып, интернет-трейдинг жүйесіне рұқсаттаманы береді.

4.2. Лицензиялы куәландырушы орталықпен шығарылған және Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес қолданылатын ЭСҚ немесе eGov.kz порталында өз бетінше Брокер арқылы Клиентпен алуға жатады.

4.3. Клиентпен келісу үшін Клиентті Клиенттің динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылу үшін Қазақстан Республикасының ұялы байланыс операторының коды бар ұялы телефон пайдаланылады.

4.4. ЭСҚ немесе динамикалық түрде Клиентті анықтау тәсілін қолдана отырып, интернет-трейдинг (веб-нұсқа/мобильді қосымша) жүйесі арқылы ұсынылған Бұйрықтың және мазмұны қағаз тасымалдағыштарында рәсімделген тапсырыстарға қойылатын талаптарға сәйкес болуы тиіс. Егер Бұйрықты беру кезінде қажетті деректемелер және Бұйрықтың міндетті шарттары көрсетілмеген болса, Брокер электронды Бұйрықты қабылдамауға құқылы. Егер Клиенттің ЭСҚ-н (ашылған кілттің жабық кілтке сәйкестігі) тексергенде, оны пайдалану кезінде оның өзектілігі (жарамдылығы) орнатылса, осы интернет-трейдинг жүйесі арқылы Клиентке қызмет көрсету бойынша қосылу Шартында қарастырылғандай, Брокерде Клиенттен ЭСҚ-на рұқсат етілмеген кіру туралы ескерту жоқ болса, Брокермен алынған әр электронды Бұйрық Клиенттен келіп түсті деп саналады. Бір реттік (біржолғы) кодпен расталған және Брокер алған әрбір электронды Бұйрықты, егер тексеру бір жақты (біржолғы) кодтың Брокермен жасалатын біржолғы кодқа сәйкестігін анықтайтын жағдайда Клиенттен келіп түседі.

4.5. Брокер Клиентті қосымша тексеруіне құқылы. Клиент туралы қандай да бір айырмашылықтарды Брокер анықтағанда, Брокер Бұйрықты жазбаша түрде ұсынғанша немесе Брокермен Клиенттен анкеталық

обременения с ценных бумаг осуществляется на основании встречных Приказов Клиента (залогодателя) и залогодержателя.

#### **4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИКАЗОВ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА (ВЕБ-ВЕРСИЯ/МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ИЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА**

4.1. В целях передачи приказов Брокер предоставляет Клиентам доступ к системе интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием ЭЦП и/или динамической идентификации клиента, после принятия от Клиента соответствующего заявления по форме Брокера.

4.2. ЭЦП, выпущенная лицензированным удостоверяющим центром и используемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит получению Клиентом через Брокера или самостоятельно на портале eGov.kz.

4.3. В целях подключения Клиента к услуге динамической идентификации Клиента используется номер мобильного телефона, имеющий код мобильного оператора Республики Казахстан.

4.4. Форма и содержание Приказа, представленного посредством системы интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием ЭЦП или динамической идентификации Клиента, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Приказам, оформленным на бумажных носителях. Брокер вправе не принимать электронный Приказ в случае, если при передаче такого Приказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия Приказа. Каждый электронный Приказ, подписанный с использованием ЭЦП и полученный Брокером, будет считаться исходящим от Клиента в случае, если при проверке ЭЦП Клиента будет установлена актуальность (действительность) ЭЦП (соответствие открытого ключа закрытому) на момент ее использования, при отсутствии у Брокера уведомления от Клиента об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП Клиента. Каждый электронный Приказ, подтвержденный одноразовым (единовременным) кодом и полученный Брокером, будет считаться исходящим от Клиента в случае, если при проверке будет установлено соответствие введенного одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному Брокером.

4.5. Брокер вправе осуществить дополнительную верификацию Клиента. В случае обнаружения расхождений данных о Клиенте Брокер вправе отказать в приеме и исполнении Приказа до момента подачи Приказа в письменном виде или до момента



мәліметтері бар жазбаша ескертуді алғанша Бұйрықты қабылдаудан және орындаудан бас тартуға құқылы.

4.6. ЭСҚ кілтін және тіркеуші куәлікті жасауға өтінішке қол қоя отырып, Клиент «Интернет-трейдинг» жүйесінде Клиентке электрондық қызметтерді ұсыну туралы Келісімнің талаптарымен, Клиенттік бұйрықтарды беру ережелерімен келісетіндігін растайды, сонымен қатар өзіне тиесілі ЭСҚ туралы ақпарат, оның ішінде ЭСҚ жабық кілт туралы ақпарат құпия ақпарат екендігіне келіседі. Үшінші тұлғаларға кілтті ұстаушыларды беруге болмайды. Кілтті ұстаушыларды сақтау үшінші тұлғалардың кіруін болдырмайды. Клиент кез келген қол жетімді тәсілдермен Брокерді Клиенттің ЭСҚ деректеріне немесе кілтті ұстаушыларға рұқсатсыз кіру қаупі, оның ішінде шектелмей кілтті жоғалту немесе оны көшіру туралы күдік, үшінші тұлғалармен қолданылуы, Клиенттің ЭСҚ-на кодтарды (құпия сөздерді) тарату немесе оны жариялау және Клиенті жөнді деп санаған басқа да жағдайлар туралы дереу ескертуі тиіс.

Клиенттен ЭСҚ деректеріне немесе кілтті ұстаушыларға рұқсатсыз кіру қаупі туралы мәлімет келіп түскенде, Клиенттің ЭСҚ-мен келіп түскен электронды құжаттарды орындау Брокермен Клиенттің ЭСҚ-на үшінші тұлғалармен келтірілетін қауіп-қатердің жоқтығын немесе сәйкес куәландырушы орталықтан Клиенттің ЭСҚ-н алмастыруды растайтын мәлімет алынғанша тоқтатылады. ЭСҚ көмегімен деректерге рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туралы Клиенттен ақпаратты алған кезде, қызметке идентификация қызметі немесе ЭСҚ ауыстыру қоса берілген электрондық қол қою қаупі немесе пайдалану болмауы бұл тиісті сертификаттау орталығы бар.

Егер Клиент ЭСҚ деректеріне немесе кілтті ұстаушыларға рұқсатсыз кіру қаупі туралы Брокерді уақытылы хабардар етпесе немесе мүлде хабардар етпесе, Брокер Клиенттің электронды құжаттарын орындау үшін жауап бермейді. Бұл жағдайда, Брокердің электронды құжаттарды қабылдау және орындау бойынша барлық әрекеттері құқылы болып саналады.

4.7. Клиент кез келген операцияға электрондық Бұйрықты ЭСҚ-ға немесе бір реттік (біржолғы) кодқа қол қою арқылы, егер мұндай функция дистанциялық арналарда болса және Бұйрықты қабылдау мен өңдеудің техникалық мүмкіндігі болса, беруге құқылы.

4.8. Брокер, Шарт пен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздерде басқа, өз тарапынан ешқандай жауапкершіліксіз ЭСҚ

получения Брокером письменного уведомления от Клиента, содержащего измененные анкетные сведения о последнем.

4.6. Подписывая заявление на изготовление ключа ЭЦП и регистрационного свидетельства или заявление на подключение к услуге динамической идентификации Клиента, Клиент подтверждает согласие с условиями Соглашения о предоставлении электронных услуг в системе «Интернет-трейдинг», правилами и условиями подачи Клиентских приказов, а так же согласен с тем, что информация о принадлежащей ему ЭЦП, в том числе информация о закрытом ключе ЭЦП, содержащаяся на носителях ключей, является конфиденциальной информацией. Передача носителей ключей третьим лицам недопустима. Хранение носителей ключей должно исключать доступ к ним третьих лиц. Клиент обязан незамедлительно, любыми доступными способами, информировать Брокера о возникновении угрозы несанкционированного доступа к данным ЭЦП Клиента или носителю ее ключей, в том числе, включая, но, не ограничиваясь, в случае утери носителя ключей или подозрении в его копировании, использовании третьими лицами, разглашении кодов (паролей) доступа к ЭЦП Клиента или подозрении в их разглашении, а также в иных необходимых, по мнению Клиента, случаях.

При получении от Клиента информации об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП, носителю ее ключей или телефону, подключенному к услуге динамической идентификации клиента, исполнение электронных документов, подписанных ЭЦП Клиента или подтвержденных одноразовым (единовременным) кодом, приостанавливается до момента получения Брокером от Клиента письменного подтверждения об отсутствии угрозы использования ЭЦП или подключенного к услуге динамической идентификации Клиента телефона Клиента третьими лицами или замене ЭЦП Клиентом у соответствующего удостоверяющего центра.

В случае, если Клиент несвоевременно уведомил или не уведомил Брокера об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП, носителю ее ключей или телефону, подключенному к услуге динамической идентификации Клиента, Брокер не несет ответственности за исполнение электронных документов Клиента. В данном случае действия Брокера по принятию и исполнению электронных документов признаются правомерными.

4.7. Клиент вправе подать электронный Приказ на любую операцию, путем подписания ЭЦП или одноразовым (единовременным) кодом, при наличии такой функции в дистанционных каналах и технической возможности принять и обработать Приказ.

4.8. Брокер, помимо оснований, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей



көмегімен ұсынылатын Бұйрық орындауға немесе Брокердің пікірі бойынша шынайылық және сенімділік туралы күмән тудыратын жағдайда біржолғы (бір реттік) кодпен расталуға құқылы емес Брокердің электронды байланыс арнасы арқылы Бұйрықтары туралы мәліметтері бар және тапсырыс берушінің Бұйрықты орындамағаны туралы Клиентке ауызша хабарлайды.

4.9. Қағаз тасымалдағышында Бұйрықтың түпнұсқасын ұсыну интернет-трейдинг жүйесі және ЭСҚ арқылы Бұйрықты беру қажет етілмейді.

4.10. Үшінші тұлғалармен ЭСҚ немесе оның кілттерінің ұстаушылары туралы ақпаратты алған тәсілдеріне (оның ішінде, шектелмей алдау немесе хабардар болмауы, жағдайлардың орын алуы, қасақана немесе кездейсоқ, үшінші тұлғалармен құқықтық/құқықтық емес әрекеттері, компьютер (интернет) желісін бұзу арқылы ақпараттың қолжетімділігі, үшінші тұлғалармен телефон келіссөздерін тыңдауы, телефон желілерінің зақымдануы немесе басқа да тәсілдер) қарамастан, Клиент ЭСҚ деректерін немесе оның кілт ұстаушыларын қолдану бойынша кез келген қауіпкерге жауапты болады.

4.11. Брокер Клиенттің және/немесе кез келген үшінші тұлғалардың алдында Клиенттің ЭЦҚ деректерін, оның кілттерін тасымалдаушыны немесе үшінші тұлғалардың Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефонды пайдалануына және Брокердің Клиенттің ЭЦҚ қойылған немесе бір реттік (біржолғы) кодпен расталған электрондық құжаттар негізінде іс-қимыл жасауына байланысты туындаған кез келген шығындар үшін жауапты болмайды.

4.12. Брокер үшінші тараптың бағдарламалық жасақтамасын бұзғаны және нәтижесінде берілген Клиенттік бұйрықтарды Брокер ала алмайтын және орындай алмайтын компьютерлік желідегі іркілістердің болуы үшін жауап бермейді.

4.13. Интернет-трейдинг жүйесінде техникалық ақаулар және Брокерге Клиенттік бұйрықты беру мүмкінсіздігі орын алса, Клиент құжаттардың ұсынудың рұқсат етілетін балама тәсілдерін, оның ішінде 3 (үш) күнтізбелік күннің ішінде тапсырыстың түпнұсқасын беру арқылы телефон байланысын қолдануға құқылы.

4.14. Брокер осы Шарттың көзделген жағдайларда Клиенттің Жеке шоты бойынша барлық операцияларды тоқтата тұруға құқылы.

4.15. Брокер жауап бермейді, ал Клиент ЭЦҚ/Клиентті динамикалық сәйкестендірудің барлық және кез келген тәуекелін, соның ішінде, Клиенттің атынан қате немесе дұрыс емес Бұйрықтарды беруді, үшінші тұлғалардың кез келген рұқсатсыз араласу мүмкіндігін, оның ішінде алаяқтықты, сәйкестендіруді, парольді және т.б. уәкілетті емес

стороны вправе не исполнять Приказы, поданные посредством ЭЦП или подтвержденные одноразовым (единовременным) кодом, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных Приказов, Брокер по электронному каналу связи и устно извещает Клиента о неисполнении Приказа.

4.9. Предоставление оригинала Приказа на бумажном носителе не требуется в случае подачи Клиентом Приказа посредством системы интернет-трейдинга.

4.10. Клиент несет риск любого использования или результатов использования данных его ЭЦП, носителя ее ключей третьими лицами или телефона, подключенного к услуге динамической идентификации Клиента, независимо от причины, по которой третье лицо получило доступ к таким сведениям (включая, но не ограничиваясь: вследствие обмана или по неосведомленности, вследствие стечения обстоятельств, намеренно или случайно, в результате правомерных/неправомерных действий третьих лиц, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом).

4.11. Брокер не несет ответственности перед Клиентом и/или любыми третьими лицами за любые убытки, возникшие в связи с использованием данных ЭЦП Клиента, носителя ее ключей или телефона, подключенного к услуге динамической идентификации Клиента третьими лицами и совершением Брокером действий на основании электронных документов, подписанных ЭЦП Клиента или подтвержденных одноразовым (единовременным) кодом.

4.12. Брокер не несет ответственности за нарушение программного обеспечения третьих сторон и наличие сбоев в компьютерной сети, в результате которых поданные Клиентские приказы не могут быть получены и исполнены Брокером.

4.13. В случае возникновения технических проблем в работе системы интернет-трейдинга и невозможности подать Клиентский приказ Брокеру, Клиент имеет право использовать доступные и допустимые альтернативные способы предоставления документов, в т.ч. посредством телефонной связи, с обязательным последующим предоставлением оригинала данного Приказа в течение 3 (три.) календарных дней.

4.14. Брокер вправе приостановить все операции по Лицевому счету Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

4.15. Брокер не несет ответственность, а Клиент принимает на себя весь и любой риск использования ЭЦП/динамической идентификации Клиента, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных Приказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе



немесе тиісінше пайдаланбау мүмкіндігін, оның ішінде Клиенттен ЭЦҚ/телефонды рұқсат етілмеген/ уәкілетті емес тұлғаның пайдалану мүмкіндігі туралы хабардар еткеннен кейін өзіне қабылдайды.

## 5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

### 5.1. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Клиент міндетті:

5.1.1. Брокер Клиенттің Дербес шотын ашуы үшін Өтінішке қол қою күнінен бастап Брокерге Брокердің ішкі құжаттарымен қарастырылған құжаттарды ұсынуға;

5.1.2. Брокерге біріншілік нарықта және екіншілік нарықта бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға Клиенттік бұйрықтарды, сонымен қатар Брокермен белгіленген нысан бойынша Дербес шот бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жасауға Клиенттік бұйрықтарды ұсынуға;

5.1.3. сауда-саттықты (аукционды) өткізу күнінің алдындағы жұмыс күні Алматы уақыты бойынша 09 сағат 00 минуттан бастап 16 сағат 30 дейін біріншілік нарықта (соның ішінде аукционда), ұйымдастырылған екіншілік нарықта бағалы қағаздарды сатып алуға Клиенттік бұйрықтарды ұсынуға; екіншілік нарықта Дербес шот бойынша операцияларды жүргізуге Клиенттік бұйрықтар операцияны орындау күні Алматы уақыты бойынша 09 сағат 00 минуттан бастап 17 сағат 00 минутқа дейін, халықаралық нарықтағы мәмілелер үшін Алматы уақыты бойынша 09 сағат 00 минуттан бастап 18 сағат 00 минутқа дейін;

5.1.4. бағалы қағаздарды сатып алуға Клиенттік бұйрық беру кезінде Брокерде ашылған Дербес шотта мәміле бойынша салықтар мен төлемдерді, оның ішінде Брокердің және қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссияларының сыйақысын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында белгіленген кез келген төлемдерді қоса алғанда, шегерімсіз бағалы қағаздарды сатып алу үшін қажетті мөлшердегі соманы қамтамасыз ету:

*біріншілік нарықта (аукционда):*

теңгемен алынған міндеттемелер бойынша – сауда-саттықтарды (аукционды) өткізу күніне дейін бір жұмыс күні бұрын,

валютамен алынған міндеттемелер бойынша – төлем үшін басты болып алынған бағамды белгілеу күні Алматы уақыты бойынша 16 сағат 00 минутқа дейін, *екіншілік нарықта* – операцияны жүргізу күні Алматы уақыты бойынша 16 сағат 00 минутқа дейін;

5.1.5. Клиенттің Дербес шотында бағалы қағаздардың оң қалдығы шегінде ғана бағалы қағаздарды сатуға Клиенттік бұйрықтарды ұсыну;

5.1.6. осындай мәліметтерді жария етуге Брокер жазбаша келісім берген немесе бұл Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарында көзделген жағдайды қоспағанда, осы Шартқа байланысты алынған мәліметтердің құпиялылығын сақтауға;

мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования идентификатора, пароля и т.д., в том числе после уведомления от Клиента о возможности использования ЭЦП/телефона несанкционированным/ неуполномоченным лицом.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 5.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Клиент обязан:

5.1.1. для открытия Брокером Лицевого счета Клиента, в дату подписания Заявления предоставить Брокеру документы, предусмотренные внутренними документами Брокера;

5.1.2. предоставлять Брокеру Клиентские приказы на покупку/продажу ценных бумаг на первичном рынке и на вторичном рынке, а также Клиентские приказы на совершение операций по Лицевому счету и информационные операции по установленной Брокером форме;

5.1.3. предоставлять Клиентские приказы на покупку ценных бумаг на первичном рынке (в том числе на аукционе), на организованном вторичном рынке с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут алматинского времени рабочего дня, предшествующего дню проведения торгов (аукциона); Клиентские приказы на проведение операций по Лицевому счету на вторичном рынке с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут алматинского времени даты исполнения операции, для сделок на международном рынке с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут алматинского времени;

5.1.4. при предоставлении Клиентского приказа на покупку ценных бумаг обеспечивать на Лицевом счете, открытом у Брокера сумму в размере необходимом для покупки ценных бумаг без вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Брокера и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА:

*на первичном рынке (аукционе):*

по обязательствам в тенге – за один рабочий день до даты проведения торгов (аукциона),

по обязательствам в валюте – до 16 часов 00 минут алматинского времени дня установления курса, взятого за базовый для оплаты,

*вторичном рынке* – до 16 часов 00 минут (алматинского времени) даты проведения операции;

5.1.5. предоставлять Клиентские приказы на продажу ценных бумаг только в пределах положительного остатка ценных бумаг на Лицевом счете Клиента;

5.1.6. сохранять конфиденциальность сведений, полученных в связи с настоящим Договором, за исключением случая, когда на разглашение таких сведений Брокер предоставил письменное согласие или это предусмотрено требованиями законодательства Республики Казахстан;



5.1.7. Брокердің қаржы құралдарымен мәмілелер жүргізуге байланысты шығыстарын, сондай-ақ осы Шарт бойынша Брокердің сыйақысын осы Шартта және Тараптардың қосымша келісімдерінде белгіленген тәртіппен және шарттарда (олар болған кезде), тіпті егер мәмілелер қажетті нәтижелерге әкелмесе де уақтылы жүргізуге;

5.1.8. осы Шартқа сәйкес Брокерге берілген қаржы құралдарының үшінші тұлғалардың талаптарынан, кез келген төлемдерден, кепілден, ауыртпалықтан немесе ұстап қалудан бос болуын қамтамасыз ету;

5.1.9. Брокерге Клиентке көрсетілген кез келген қызмет нәтижесінде немесе қатысты жанама немесе тікелей есептелген, қандай да бір себеппен Брокерге келтіріліген шығындарды, төлемдерді, міндеттемелерді немесе шығындарды өтеуге, аталған төлемдер, міндеттемелер, шығындар немесе шығыстар Брокер қызметкерлерінің міндеттемелерді ұқыпсыз немесе қасақана орындамауы нәтижесінде Брокердің кінәсінен туындаған жағдайларды қоспағанда;

5.1.10. Бұйрықты жойған жағдайда оны орындағанға дейін Брокерге нақты келтіріліген шығындарды төлеуге;

5.1.11. егер мұндай өзгерістер Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес талап етілсе, Брокер белгілеген нысан бойынша Бұйрықтарды жібере отырып, осындай өзгерістер туындаған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Брокерді өзінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы жазбаша хабардар етуге;

5.1.12. Брокерге ұсынылған, Клиенттің атынан (заңды тұлға) құжаттарға қол қоюға өкілетті тұлғалардың тізімін өзгерту күнінен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Брокерге Брокермен белгіленген нысан бойынша Клиент туралы мәліметтерді өзгертуге клиенттік бұйрықты ұсынуға. Бұл жағдайда Клиент бір уақытта аталған Клиенттік бұйрықпен бірге Брокерге заңнамамен және Брокердің ішкі құжаттарымен қарастырылған мәліметтерден тұратын жаңартылған құжатты, соның ішінде Клиенттің атынан мұндай құжаттарға қол қоятын Клиент өкілдері қолтаңбаларының нотариалдық куәландырылған үлгілерін ұсынады.

5.1.13. осы Шарт бойынша Брокер көрсеткен қызметтердің нәтижелерін Брокерден қабылдау;

5.1.14. егер бұл Брокерге осы Шарт шеңберінде тиісті Клиенттік бұйрықтар беруге әкеп соқпаса, Брокерді қандай да бір мәміле жасасу бойынша өзіне үшінші тұлға алдында қабылдаған міндеттемелерден босату;

5.1.15. Өтінішке қол қойылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиенттің басқа елдің (Қазақстан Республикасынан тыс) салық резидентінің болуы туралы Брокерді жазбаша хабардар етуге;

5.1.16. осы Шартта, Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында белгіленген өзге де міндеттерді орындау.

5.1.7. своевременно производить расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение Брокера по настоящему Договору в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и дополнительными соглашениями Сторон (при наличии таковых), даже, если сделки не привели к желаемым результатам;

5.1.8. гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от требований третьих лиц, любых выплат, залога, обременения или удержания;

5.1.9. возмещать Брокеру платежи, убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером, исчисленные косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;

5.1.10. в случае отмены Приказа до его выполнения оплатить фактически понесенные расходы Брокера;

5.1.11. письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением Приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Брокера;

5.1.12. не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения списка лиц, уполномоченных от имени Клиента (юридического лица) на подписание документов, предоставляемых Брокеру, предоставить Брокеру Клиентский приказ на изменение сведений о Клиенте по форме, установленной Брокером. При этом Клиент, одновременно с указанным Клиентским приказом, предоставляет Брокеру обновленный документ, содержащий сведения, предусмотренные законодательством и внутренними документами Брокера, в том числе нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей Клиента, которые будут подписывать такие документы от имени Клиента;

5.1.13. принять от Брокера результаты оказанных Брокером услуг по настоящему Договору;

5.1.14. освободить Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по заключению какой-либо сделки, если это не привело к подаче Брокеру соответствующих Клиентских приказов в рамках настоящего Договора;

5.1.15. письменно уведомить Брокера о наличии у Клиента налогового резидента другой страны (не Республики Казахстан), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Заявления;

5.1.16. исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором, законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА;



**5.2. осы Шарттың талаптарына сәйкес Клиент құқылы:**

5.2.1. Брокерден Шартта қарастырылған барлық міндеттемелердің орындалуын талап етуге;

5.2.2. Брокерге жолданған тиісті жазбаша хабарлама арқылы Бұйрықтың параметрлерін өзгертуге, бірақ, мұндай Бұйрық орындалмаған жағдайда;

5.2.3. Брокерге құнды қағаздарды өтеуден, сатудан, құнды қағаздар бойынша табыстарды төлеуден алынған немесе Брокердің талаптарына сәйкес нысан бойынша Брокердің Клиент тапсырысын орындамауына байланысты Брокердің шотында жатқан ақшаны пайдалану жөніндегі нұсқаулықты ұсынуға;

5.2.4. Брокердің ішкі құжаттарында қарастырылған нысан бойынша жазбаша сұрау салуға сәйкес өзінің Дербес шотының жай-күйі туралы ақпарат алуға;

5.2.5. Брокердің ішкі құжаттарында көзделген нысандарға сәйкес жасалған Бұйрықтарды беру;

5.2.6. Тараптар арасындағы жеке келісім негізінде Брокерден қосымша қызметтер алу;

5.2.7. Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында көзделген өзге де құқықтарға ие.

**5.3. Брокер осы Шарт талаптарына сәйкес міндетті:**

5.3.1. осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде және Клиент осы Шартта қарастырылған құжатты ұсынған жағдайда, Брокердің номиналды ұстауындағы есепке алу жүйесінде Клиенттің дербес шотын, қосалқы шот ашу үшін қажетті Клиенттің барлық деректемелерін ашып көрсете отырып, орталық депозитарийді есепке алу жүйесіндегі Клиенттің қосалқы шотын ашуға;

5.3.2. Шарттың талаптарына сәйкес Клиент ресімдеген Клиенттік бұйрықтарды қабылдауға;

5.3.3. Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Шартта, Брокердің ішкі құжаттарында және АХҚО қағидаларында белгіленген талаптарды сақтаған жағдайда Клиенттік бұйрықтарды орындауға.

5.3.4. қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде Клиенттің бұйрығын ең жақсы орындау үшін барлық мүмкін күш-жігерді жұмсаңыз. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Брокер Клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасауға міндетті;

5.3.5. қаржы құралдарымен мәмілелер жүргізуге кедергі келтіретін Брокерге белгілі болған барлық мән-жайлар туралы Клиентке хабарлау;

5.3.6. егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтыратын болса, Клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы

**5.2. В соответствии с условиями настоящего Договора, Клиент вправе:**

5.2.1. требовать от Брокера исполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

5.2.2. изменять параметры Приказа, посредством соответствующего письменного уведомления, направленного Брокеру, но при условии, что такой Приказ не был исполнен;

5.2.3. предоставлять Брокеру инструкции по использованию денег, полученных от погашения, продажи Ценных бумаг, выплаты доходов по Ценным бумагам или находящимся на счете Брокера в связи с неисполнением Брокером Клиентского приказа, по форме, соответствующей требованиям Брокера;

5.2.4. получать информацию о состоянии своего Лицевого счета согласно письменному запросу по форме, предусмотренной внутренними документами Брокера;

5.2.5. подавать Приказы, составленные согласно формам, предусмотренным внутренними документами Брокера;

5.2.6. получить дополнительные услуги от Брокера на основании отдельного соглашения между Сторонами;

5.2.7. имеет иные права, предусмотренные внутренними документами Брокера, и законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

**5.3. В соответствии с условиями настоящего Договора Брокер обязан:**

5.3.1. течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего Договора и при условии предоставления Клиентом документов, предусмотренных настоящим Договором, открыть Лицевой счет Клиента в системе учета номинального держания Брокера, субсчет Клиента в системе учета Центрального депозитария с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета;

5.3.2. принимать Клиентские приказы, оформленные Клиентом в соответствии условиями Договора;

5.3.3. исполнять Клиентские приказы при условии соблюдения Клиентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором, внутренними документами Брокера и правил МФЦА;

5.3.4. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения Клиентского приказа. В случае возникновения Конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;

5.3.5. извещать Клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;

5.3.6. не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению





- ұсыныстар бермеуге, Клиентті мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабардар етуге;
- 5.3.7. Шартқа сәйкес жасалатын қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша пайда алуға немесе шығындардың болмауына Клиентке кепілдік бермеуге;
- 5.3.8. осы Шартта айқындалатын тәртіппен Клиентке Клиенттік бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есептер беруге;
- 5.3.9. Клиентке Клиенттің Брокерге өтемақысы үшін шоттардың көшірмелерін ұсына отырып, шарт бойынша міндеттерді орындауға байланысты үшінші тұлғалардың қызметтеріне ақы төлеу;
- 5.3.10. уәкілетті мемлекеттік органды Шартқа сәйкес жасалған (жасалуы болжанатын) және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай мәміле жасалған немесе Брокер мұндай мәмілені жасасудан бас тартқан күннен кейінгі күннен кешіктірмей шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген қаржы құралдарымен жасалған мәміле туралы хабардар етуге;
- 5.3.11. Клиенттің Дербес шотындағы қателерді болдырмау және ақпаратты бұрмалау мақсатында тұрақты бақылауды жүзеге асыру;
- 5.3.12. Клиенттің Дербес шоты бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде қамтылған және Клиенттің Дербес шоты бойынша өзгерістер енгізу кезектілігін орнатуға немесе қапына келтіруге мүмкіндік беретін ақпаратты сақтау;
- 5.3.13. Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО қағидаларында белгіленген тәртіппен Брокердің ақшасы мен қаржы құралдарынан бөлек Клиенттің қаржы құралдары мен ақшасын есепке алу;
- 5.1.14. Клиентке тиесілі қаржы құралдары бойынша табыс алғаны туралы Клиентке хабарлау;
- 5.1.15. осы Шартқа және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес Тарифтердің өзгергені туралы Клиентке хабарлау;
- 5.1.16. осы Шартта, Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО қағидаларында белгіленген өзге де міндеттерді орындау.
- 5.4. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Брокер құқылы:**
- 5.4.1. Клиенттік бұйрықтарды орындауға қабылдаудан және/немесе орындаудан бас:
- 1) Брокер белгілеген нысан бойынша емес Клиенттік бұйрықтарды ресімдеу;
  - 2) Клиенттік бұйрықтың мазмұны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Шартқа, АХҚО қағидаларына қайшы келген жағдайда;
- 3) Клиенттік бұйрықтардағы Клиент өкілдерінің қол қою үлгілерінің нотариат куәландырған үлгілерге сәйкес келмеуі;
- конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;
- 5.3.7. не гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами, которые будут совершены в соответствии с Договором;
- 5.3.8. в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении Клиентского приказа;
- 5.3.9. оплачивать услуги третьих лиц, связанные с исполнением обязанностей по Договору, с последующим предоставлением Клиенту копий счетов для их компенсации Клиентом Брокеру;
- 5.3.10. информировать уполномоченный государственный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной (предполагаемой к совершению) в соответствии с Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа Брокером от заключения такой сделки;
- 5.3.11. осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на Лицевом счете Клиента;
- 5.3.12. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по Лицевому счету Клиента, и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по Лицевому счету Клиента;
- 5.3.13. учитывать финансовые инструменты и деньги Клиента, отдельно от денег и финансовых инструментов Брокера в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА;
- 5.3.14. уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;
- 5.3.15. уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с настоящим Договором и внутренними документами Брокера;
- 5.3.16. исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором, внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.
- 5.4. В соответствии с условиями настоящего Договора Брокер вправе:**
- 5.4.1. отказаться от принятия к исполнению и/или от исполнения Клиентских приказов в случае:
- 1) оформления Клиентских приказов не по форме, установленной Брокером;
  - 2) при наличии противоречия содержания Клиентского приказа действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору, правил МФЦА;
  - 3) несоответствия образцов подписей представителей Клиента на Клиентских приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;



- 4) егер Бұйрықта (қағаз жеткізгіште) қолтаңба үлгісінің және /немесе қолтаңба үлгілері бар карточкада көрсетілген мөрдiң қолтаңбасы мен /немесе бедерiнiң көзбен шолып сәйкес келмеуi болса;
- 5) егер бұйрық Шарттың 3.19-тармағына сәйкес расталмаса;
- 6) Клиенттiк бұйрықтың мазмұны бойынша Клиентпен келiспеушiлiктер болған кезде;
- 7) Клиенттiң осы Шартта белгiленген Клиенттiк бұйрықтарды ұсыну мерзiмдерiн бұзуы;
- 8) осы Клиенттiк бұйрыққа, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның iшiнде бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау саласында жасалуы тиiс қаржы құралдарымен мәмiлеге қайшылық болған кезде;
- 9) Клиенттiң бұйрығын орындау үшiн Клиенттiң шоттарында (қосалқы шоттарында) бағалы қағаздардың және/немесе ақшаның қажеттi саны болмаған жағдайда, оның iшiнде Клиент ақшаны Брокердiң шотына уақтылы аудармаған не ақшаны толық көлемде аудармаған жағдайда, оның iшiнде Брокердiң комиссиялық сыйақысын есепке алмағанда;
- 10) егер өздерiне қатысты Клиенттiк бұйрық берiлген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынса немесе тиiстi мемлекеттiк органдардың не соттың өздерiне қатысты Клиенттiк бұйрық берiлген бағалы қағаздардың айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешiмдерi болса;
- 11) Клиенттiк бұйрықта көрсетiлген Дербес шот немесе қосалқы шот бұғатталған кезде;
- 12) Клиенттiң факсимильдi байланыс немесе электрондық пошта арқылы Клиенттiң бұрын жiберген түпнұсқаларын Брокерге ұсынбауы;
- 13) Клиенттiң Брокердiң сыйақысын төлеу бойынша Брокер алдындағы берешегiнiң болуы немесе Клиенттiк бұйрықты орындау кезiнде осындай берешектiң болуы және бұл ретте Клиенттiң Брокердiң комиссиялық сыйақысын төлеу үшiн ақшасы болмауы (жеткiлiксiздiгi);
- 14) бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру кезiнде Клиенттен қажеттi қосымша ақпараттың болмауы және/немесе ұсынылмауы;
- 15) мәмiле мазмұнының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеуi;
- 16) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларда Клиент мәмiленi тiркеу үшiн белгiленген мерзiмде уәкiлеттi органның iрi қатысушы мәртебесiн алуға келiсiмiн растайтын құжатты ұсынбаған;
- 4) если присутствует визуальное несоответствие образца подписи и /или оттиска печати на Приказе (на бумажном носителе) подписям и /или оттиску печати, указанным в карточке с образцами подписей;
- 5) если Приказ не был подтвержден согласно пункта 3.19 Договора;
- 6) при наличии разногласий с Клиентом по содержанию Клиентского приказа;
- 7) нарушения Клиентом сроков представления Клиентских приказов, установленных настоящим Договором;
- 8) при наличии противоречия сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным Клиентским приказом, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области манипулирования на рынке ценных бумаг;
- 9) отсутствия необходимого количества ценных бумаг и/или денег на счетах (субсчетах) Клиента для исполнения Клиентского приказа, в том числе в случае несвоевременного перечисления Клиентом денег на счет Брокера либо перечисление денег не в полном объеме, в том числе без учета комиссионного вознаграждения Брокера;
- 10) если ценные бумаги, в отношении которых представлен Клиентский приказ, обременены или имеется решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг, в отношении которых подан Клиентский приказ;
- 11) Лицевой счет или субсчет, указанные в Клиентском приказе, заблокированы;
- 12) не предоставления Клиентом Брокеру оригиналов, ранее направленных Клиентом посредством факсимильной связи или электронной почты Клиентских приказов;
- 13) наличия задолженности Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения Брокера или возникновения таковой при выполнении Клиентского приказа и отсутствии (недостаточности) при этом денег у Клиента для оплаты комиссионного вознаграждения Брокера;
- 14) отсутствия и/или непредставления необходимой дополнительной информации от Клиента при осуществлении операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 15) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
- 16) непредставления Клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие Уполномоченного органа, на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;



17) тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімінің болуы;

18) Брокердің ішкі құжаттарында көзделген өзге де жағдайларда.

5.4.2. Орталық депозитарийде және/немесе Кастодианда ашылған Клиент шотынан шарт бойынша сыйақы сомасын, шығыстар сомасын, шарт бойынша тұрақсыздық айыбын, шарт бойынша Клиент төлеуге жататын өзге де сомаларды акцентісіз тәртіппен есептен шығару/Aix CSD.

5.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиенттің мүлкін ұстап қалуға, Брокер алдында берешегі болған жағдайда және шартта көзделген өзге де негіздер бойынша, егер Клиент өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, осы Шартта көрсетілген ставкалар бойынша тұрақсыздық айыбын есептеуге.

5.4.4. жаңа тарифтер қолданысқа енгізілген күнге дейін күнгізбелік 15 (он бес) күн бұрын бұл туралы Клиентті хабардар ете отырып, осы Шарт бойынша Брокердің қызметтеріне тарифтер біржақты тәртіппен өзгертілсін. Бұл ретте Клиентті мұндай хабарламаны Брокер Брокердің Интернет-ресурсында орналастыру арқылы жүзеге асырады – [www.tenizcap.kz](http://www.tenizcap.kz). Клиент Брокердің өзгертілген тарифтерімен келіспеген жағдайда Клиент осы Шарттың 11-бөлімінде көзделген тәртіппен осы Шартты бұзуға құқылы.

5.4.5. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шарттың талаптарына сәйкес клиент туралы мәліметтерді ұсыну.

5.4.6. Клиентпен өзі берген Клиенттік бұйрықтар/тапсырмалар негізінде ұйымдастырылмаған нарықта қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын жасау Клиент қабылдаған Брокердің ішкі құжаттарында және жария оферттерде белгіленген тәртіппен және шарттарда. Бұл ретте Брокер Клиент берген Клиенттік бұйрықтардың/тапсырмалардың шарттарын мүлтіксіз сақтауды қамтамасыз етеді.

5.4.7. ұйымдастырылмаған нарықта Клиенттермен айырбастау операцияларын жасау үшін өз қаражаты есебінен қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу.

5.4.8. консультациялық, талдамалық және ақпараттық қызметтер көрсету.

5.4.9. Клиенттің тапсырысының орындалуын қамтамасыз ету және/немесе Клиенттің басқа да мүдделерінің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында қаржы құралдарының/активтердің сақтау орындарын дербес анықтау.

5.4.10. осы Шартта, Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО қағидаларында көзделген өзге де құқықтары бар.

17) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

18) в иных случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера.

5.4.2. в безакцептном порядке списать сумму вознаграждения по Договору, сумму расходов, неустойку по Договору, иные суммы, подлежащие оплате Клиентом по Договору с Клиентского счета, открытого в Центральном депозитарии и/или Кастодиане/AIX CSD.

5.4.3. удерживать в соответствии с законодательством Республики Казахстан имущество Клиента, в случае наличия задолженности перед Брокером и по иным основаниям, предусмотренным Договором, начислять неустойку по ставкам, указанным в настоящем Договоре, в случае если Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства.

5.4.4. в одностороннем порядке изменять тарифы на услуги Брокера по настоящему Договору, с уведомлением об этом Клиента за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения в действие новых тарифов. При этом такое уведомление Клиента осуществляется Брокером путем размещения на Интернет-ресурсе Брокера – [www.tenizcap.kz](http://www.tenizcap.kz). В случае несогласия Клиента с измененными тарифами Брокера Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном в разделе 11 настоящего Договора.

5.4.5. предоставлять сведения о Клиенте в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.

5.4.6. совершать с Клиентом на неорганизованном рынке на основании поданных им Клиентских приказов/поручений обменные операции с безналичной иностранной валютой в порядке и на условиях, установленных внутренними документами Брокера и публичных оферт, принятых Клиентом. При этом Брокер обеспечивает неукоснительное соблюдение условий, поданных Клиентом Клиентских приказов/поручений.

5.4.7. приобретать за счет собственных средств безналичную иностранную валюту для совершения с Клиентами обменных операций на неорганизованном рынке.

5.4.8. оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги.

5.4.9. самостоятельно определять места хранения финансовых инструментов/активов в целях обеспечения исполнения Клиентского приказа и/или обеспечения соблюдения иных интересов Клиента.

5.4.10. иные права, предусмотренные настоящим Договором, внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.



## 6. ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

6.1. Осы Шарт бойынша Брокердің қызметіне берілетін комиссиялық сыйақы (осы жерде және мәтіннің барлық жерінде – комиссиялық сыйақы) мыналардан тұрады:

- 1) Клиенттік бұйрықтарды орындағаны үшін Брокердің тарифтеріне сәйкес белгіленетін тіркелген комиссиялық сыйақыдан;
- 2) осы Шарт талаптарын орындау кезінде (қызмет көрсету процесінде) туындайтын Брокер шығындарынан, атап айтқанда:
  - Орталық депозитарийдің, сауда-саттық ұйымдастырушылардың, кастодианның, клирингтік ұйымның, кастодиандардың, Екінші деңгейдегі банктердің, көлденең брокер-дилерлердің, номиналды ұстаушы қызметтерін жүзеге асыратын тиісті халықаралық ұйымдардың және өзге де Клиенттің құнды қағаздарымен мәмілелерге қызмет көрсетуге қатысқан құнды қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметін төлеу бойынша шығындардан;
  - Клиенттің бағалы қағаздары мен ақшасын тұлғаның алдыңғы абзацында көрсетілгендердің бірінен екіншісіне (оның ішінде кастодианның/AIX CSD, номиналды ұстаушының немесе Клиенттің бағалы қағаздарымен мәмілелерге қызмет көрсетуге қатысқан бағалы қағаздар нарығының өзге де кәсіби қатысушысының ауысуы) аударуына байланысты, Брокер бастамашылық еткен шығыстар, нарықтық шарттар мен шығыстарды оңтайландыруға негізделі отырып Брокер де, Клиент те Клиенттен қандай да бір бұйрықтар немесе Клиенттік бұйрықтар алмай-ақ;
  - осы шартта айқындалған жағдайларда және тәртіппен Брокер есептейтін өсімпұл.

6.2. Брокердің тарифтеріне сәйкес, есептелген құнды қағаздарды сатып алуға Брокердің Клиенттік бұйрықты орындағаны үшін комиссиялық сыйақыны, Брокердің шотына Құнды қағаздарды сатып алуға ақша аударымдарымен, содан кейін Брокердің комиссиялық сыйақы сомасын ұстап қалуымен бір мезгілде аударылады.

6.3. Брокердің Құнды қағазды сатуға Клиенттік бұйрықты орындағаны үшін комиссиялық сыйақыны төлеу осы Шарттың 5.2.3. тармақшасына сәйкес Клиент ұсынған нұсқаулықты орындағанға дейін Құнды қағаздарды сатудан алынған ақша сомасынан Брокердің өзінің тарифтеріне сәйкес есептелген комиссиялық сыйақыны ұстап қалуы арқылы жүзеге асырылады.

6.4. Брокердің Клиенттік бұйрықтарды орындағаны үшін комиссиялық сыйақы төлеу (жеке шот бойынша операцияларды жүзеге асыру) және ақпараттық операциялар) Клиенттік бұйрықты орындау күніне сәйкес есептелген комиссиялық сыйақы сомасын

## 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Комиссионное вознаграждение Брокера за услуги по настоящему Договору (здесь и везде по тексту – комиссионное вознаграждение) состоит из:

- 1) фиксированного комиссионного вознаграждения за исполнение Клиентских приказов, устанавливаемого в соответствии с тарифами Брокера;
- 2) расходов Брокера, возникающих в процессе исполнения условий настоящего Договора (в процессе оказания услуг), а именно:
  - расходы по оплате услуг Центрального депозитария, организатора торгов, клиринговой организации, Кастодианов, банков второго уровня, сторонних брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, принимавших участие в обслуживании сделок с ценными бумагами Клиента;
  - расходы, связанные с переводом ценных бумаг и денег Клиента от одного из указанных в предыдущем абзаце лица другому (в том числе смена Кастодиана/AIX CSD, номинального держателя или иного профессионального участника рынка ценных бумаг, принимавших участие в обслуживании сделок с ценными бумагами Клиента), инициированным Брокером, исходя из рыночных условий и оптимизации расходов как Брокера, так и Клиента, без получения при этом от Клиента каких-либо распоряжений или Клиентских приказов;
  - пени, начисляемая Брокером в случаях и порядке, определенном настоящим Договором.

6.2. Комиссионное вознаграждение за исполнение Брокером Клиентского приказа на покупку ценных бумаг, рассчитанное в соответствии с тарифами Брокера, перечисляется Клиентом на счет Брокера одновременно с перечислением денег для покупки Ценных бумаг, с последующим удержанием Брокером суммы комиссионного вознаграждения.

6.3. Оплата комиссионного вознаграждения за исполнение Брокером Клиентского приказа на продажу Ценных бумаг осуществляется посредством удержания Брокером суммы комиссионного вознаграждения, рассчитанного в соответствии с тарифами Брокера, из суммы денег, полученной от продажи Ценных бумаг, до исполнения инструкций Клиента, данных последним в соответствии с подпунктом 5.2.3. настоящего Договора.

6.4. Оплата комиссионного вознаграждения за исполнение Брокером Клиентских приказов (осуществление операций по лицевому счету и информационных операций) осуществляется посредством удержания Брокером в дату исполнения



Брокердің ұстауы арқылы жүзеге асырылады, Брокердің шотындағы Клиенттің ақшасынан алынған Брокердің тарифтерімен.

6.5. Осы Шарттың талаптарын орындау процесінде (қызметтер көрсету процесінде) туындайтын және Брокердің комиссиялық сыйақысына кіретін Брокердің шығыстарын Брокер Клиенттен немесе Клиенттің пайдасына Брокердің шотына түскен кез келген ақша сомасынан (шетел валютасындағы шоттарды қоса алғанда) ұстайды. Бұл ретте Клиенттің Клиенттік бұйрықтарды орындау жөніндегі Брокермен өзара есеп айырысуы есепті кезеңдегі Клиенттің шығыстарының мөлшерін қамтитын орындалған жұмыстар/көрсетілген қызметтер актісіне (бұдан әрі – Акт) сәйкес жүзеге асырылады. Клиентке есепті ай үшін екі данада Акт беріледі, оның біреуі Клиент қол қойғаннан кейін Брокерге қайтарылады.

6.6. Клиент ұсынылған актіге 5 (бес) жұмыс күні ішінде қол қоюға және Брокерге бір данасын беруге міндетті. Брокер актінің өз данасын алмаған жағдайда, сондай-ақ егер Клиент актіні сұратпаған жағдайда Тараптар Брокер көрсеткен қызметтер Клиент Шартта көрсетілген көлемде және талаптарда қабылдаған болып есептеледі деп таниды.

6.7. Осымен Клиент Брокерге осы Шарттың 6.2.-6.5. тармақтарда көзделген тәртіппен комиссиялық сыйақы сомаларын ұстап қалуға сөзсіз келісім береді, сондай-ақ Брокердің алдында қаржы құралдарымен операциялар жасау нәтижесінде туындаған берешектің (залалдардың) Клиенттен немесе Клиенттің пайдасына Клиенттің жеке шотынан тиісті сомаларды акцептсіз есептен шығару және оларды Брокердің шотына аудару жолымен Брокердің шотына түскен кез келген ақша сомасынан. Клиенттің берешегі шетел валютасындағы дербес шоттардан акцептсіз есептен шығарылған жағдайда, Клиент шетел валютасын айырбастау жөніндегі қызметтер үшін Брокердің комиссиясын/кастодиан тарифтерін төлеумен келіседі.

6.8. Егер Брокер комиссиялық сыйақы сомасын есептен шығарған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиенттің жүргізілген есептен шығаруға қатысты жазбаша қарсылықтарын алмаса, Брокер, осылайша, Клиент есептен шығару сомаларымен келісімін білдірді деп есептеуге құқылы және жоғарыда көрсетілген мерзім өткеннен кейін брокер ешқандай қарсылықты қабылдамайды және қарамайды.

6.9. Осы Шарттың 6.2.-6.5.-тармақтарда көзделген жағдайларда комиссиялық сыйақыны төлеу үшін Брокердің шотында Клиенттің ақшасы жеткіліксіз болған кезде. Брокер күнтізбелік айдың қорытындылары бойынша есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) күнінен кешіктірмей Клиентке тіркелген комиссиялық сыйақыны төлеу шоттарын және есепті айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірмей осындай шығыстарды растайтын

Клиентского приказа суммы комиссионного вознаграждения, рассчитанного в соответствии с тарифами Брокера, из денег Клиента, имеющихся на счете Брокера.

6.5. Расходы Брокера, возникающие в процессе исполнения условий настоящего Договора (в процессе оказания услуг) и входящие в комиссионное вознаграждение Брокера, удерживаются Брокером из любых сумм денег (включая счета в иностранной валюте), поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Брокера. При этом взаиморасчеты Клиента с Брокером по исполнению Клиентских приказов, осуществляются согласно Акту выполненных работ/оказанных услуг (далее – Акт), содержащему размер расходов Клиента за отчетный период. Клиенту предоставляется Акт за отчетный месяц в двух экземплярах, один из которых, после его подписания Клиентом, возвращается Брокеру.

6.6. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать предоставленный Акт и предоставить один экземпляр Брокеру. В случае неполучения Брокером своего экземпляра Акта, а также в случае, если Клиент не запросил Акт Стороны признают, что услуги, оказанные Брокером, считаются принятыми Клиентом в объеме и на условиях, указанных в Договоре.

6.7. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру безусловное согласие на удержание сумм комиссионного вознаграждения в порядке, предусмотренными пунктами 6.2.-6.5. настоящего Договора, а также задолженности (убытков), возникшей перед Брокером в результате совершения им операций с Финансовыми инструментами, из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Брокера путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае безакцептного списания задолженности Клиента с Лицевых счетов в иностранной валюте, Клиент соглашается с оплатой комиссии Брокера/тарифами Кастодиана, за услуги по конвертации иностранной валюты.

6.8. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента списания суммы комиссионного вознаграждения Брокером не получены письменные возражения Клиента в отношении произведенного списания, Брокер вправе считать, что Клиент, таким образом, выразил согласие с суммами списания, и никакие возражения не будут приниматься и рассматриваться Брокером по истечении указанного выше срока.

6.9. При недостаточности денег Клиента на счете Брокера для оплаты комиссионного вознаграждения в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.-6.5. Договора, Брокер по итогам календарного месяца, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, выставляет Клиенту счета на оплату фиксированного комиссионного вознаграждения, и не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным - счета на оплату расходов, входящих в



құжаттарды қоса бере отырып, комиссиялық сыйақыға кіретін шығыстарды төлеу шоттарын ұсынады.

6.10. Клиент осы Шарттың 6.9-тармаққа сәйкес Брокер қойған шоттарды төлеуді жүзеге асырады, 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокер Клиентке тиісті шот берген күннен бастап. Шоттар көрсетілген мерзімде төленбеген жағдайда Брокер осы Шарттың 6.7-тармағының ережелерін қолдануға құқылы.

## 7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Осы Шарт бойынша Тараптар өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО ережелері және осы Шартқа сәйкес жауапкершілікте болады.

7.2. Міндеттемені бұзған тарап екінші Тарап алдында осы бұзушылықтан туындаған барлық шығындардың орнын толтыруға міндетті.

7.3. Клиенттік бұйрықтар негізінде құнды қағаздарды сатып алу/сату кезінде Брокер құнды қағаздарды сатып алған/сатқан үшінші тұлғалардың құнды қағаздарды төлеуді/аударуды жасау мерзіміне жауапкершілікте болмайды, алайда, Брокер құнды қағаздарды төлеуді/аударуды кешіктіру фактісін растайтын құжаттарды (бар болса) Клиентке ұсынуға құқылы.

7.4. Клиент Брокерді Клиенттің осы Шарты бұзғаны үшін ұшырауы мүмкін барлық шағымдардан, жауапкершіліктен, зияннан, шығындардан және ұсталатын шығынның кез-келген түрінен, сондай-ақ, Клиенттің өз міндеттемелерін бұзуының салдарынан осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтерге байланысты Брокерге қарсы қозғалуы мүмкін барлық іс-әрекеттер мен процестерден қорғайды және қошайды. Осы Шарт тоқтатылғанына қарамастан, осы ереже күшінде болады.

7.5. Егер Клиенттің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзуына байланысты, Брокер шығынға ұшыраған болса, Клиент Брокерге ол тиісті талапты қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде толық көлемде осындай шығынның орнын толтырады.

7.6. Брокер осы Шарттың 5.4.1.-тармақтарында қарастырылған негіздемелер бойынша Клиенттік бұйрықтарды орындағаны үшін Клиенттің алдында жауапкершілікте болмайды.

7.7. Осы Шарттың 5.1.4.-тармақтарында белгіленген ақша аудару мерзімін бұзғаны үшін Брокер Клиенттен төлемді талап етуге құқылы, ал Клиент Брокерге міндеттемені орындаудың әрбір кешіктірілген күні үшін аударылуы тиіс соманың 0,01% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

7.8. Осы Шарттың 5.8. тармағында қарастырылған төлем мерзімін бұзғаны үшін Брокер Клиенттен төлемді талап етуге құқылы, ал Клиент Брокерге әрбір кешіктірілген күні үшін төленуі тиіс соманың 0,01% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

комиссионного вознаграждение, с приложением документов, подтверждающих такие расходы.

6.10. Клиент осуществляет оплату счетов, выставленных Брокером согласно пункта 6.9. настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Брокером соответствующего счета Клиенту. В случае неоплаты счетов в указанный срок Брокер вправе применить положения пункта 6.7 настоящего Договора.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и настоящим Договором.

7.2. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне все вызванные таким нарушением убытки.

7.3. При продаже/покупке ценных бумаг на основании Клиентских приказов Брокер не несет ответственность за сроки совершения платежа/ перевода ценных бумаг третьими лицами, купившими /продавшими ценные бумаги, однако, Брокер вправе (при наличии) предоставить Клиенту документы, подтверждающие факт задержки платежа/перевода ценных бумаг.

7.4. Клиент защищает и ограждает Брокера от всех претензий, ответственности, ущерба, затрат и издержек любого вида, которые могут быть понесены ими из-за нарушения Клиентом настоящего Договора, а также от всех действий или процессов, которые могут быть возбуждены против Брокера в связи с предоставлением услуг по настоящему Договору вследствие нарушения Клиентом своих обязательств. Настоящее положение будет продолжать иметь силу, несмотря на прекращение настоящего Договора.

7.5. В случае, если в связи с нарушением Клиентом какого-либо своего обязательства по настоящему Договору Брокером понесены убытки, Клиент возмещает Брокеру такие убытки, в полном объеме, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Брокером соответствующего требования.

7.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение Клиентских приказов по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.4.1 настоящего Договора.

7.7. За нарушение срока перечисления денег, установленного подпунктом 5.1.4. настоящего Договора, Брокер вправе потребовать от Клиента уплаты, а Клиент обязан уплатить Брокеру неустойку в размере 0,01% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7.8. За нарушение срока оплаты, предусмотренного пунктом 5.8 настоящего Договора, Брокер вправе потребовать от Клиента уплаты, а Клиент обязан уплатить Брокеру неустойку в размере 0,01% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.



7.9. Клиенттің кінәсінен мәміле жасау жөніндегі операция бұзылған жағдайда, Клиент Брокерге бұзылған мәміленің жалпы сомасының 5% мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ мәмілені бұзғаны үшін Биржаның/клирингтік ұйымның/AIX ішкі құжаттарында белгіленген барлық айыппұл санкцияларын төлейді. Брокер төлеген немесе Брокер төлеуге болжанған айыппұлдардың сомаларын Клиенттің жеке шотынан тиісті сомаларды акцептсіз есептен шығару жолымен ұстап қалуға құқылы.

7.10. Тұрақсыздық айыбын төлеуді жүзеге асыру туралы талап жәбірленген Тараптың құқығы болып табылады және соңғысының тарапынан жазбаша түрде беріледі.

7.11. Осы Шартта қарастырылған тұрақсыздық айыбын төлеу, кінәлі Тарапты осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.12. Шарттың осы бабымен қарастырылған шығындар, тұрақсыздық айыптары, екінші Тараптан тиісті талапты алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өз міндеттемелерін бұзған Тараптан орнын толтырылуы/төленуі тиіс. Сонымен қатар, Шарттың осы бабымен қарастырылған және Клиенттің тарапынан Брокердің пайдасына төленуі тиіс шығындар/тұрақсыздық айыптарының сомалары Брокердің тарапынан Клиенттен Клиенттің пайдасына Брокердің шотына түскен кез-келген ақша сомасынан ұсталуы мүмкін. Осымен Клиент Брокерге шығындар/тұрақсыздық айыптарының сомаларын Клиенттен немесе Клиенттің пайдасына Брокердің шотына түскен кез-келген ақша сомасынан ұстауға сөзсіз келісім береді.

7.13. Брокер төленуі тиіс немесе Клиенттің құнды қағаздарына қатысты қандай да бір салықтар немесе баж салықтарына, сондай-ақ, Клиенттің құнды қағаздары құнының қандай да бір кемуіне жауапкершілікте болмайды.

7.14. Брокер осы Шарттың талаптарына сәйкес, Брокер тартқан үшінші тұлғалардың іс-әрекетіне, әрекетсіздігіне немесе қателеріне жауапкершілікте болмайды.

7.15. Брокер Клиенттің Дербес шотынан және/немесе Клиенттің кез келген өзге шотынан тиісті сомаларды акцептсіз есептен шығару және оларды Брокердің шотына аудару жолымен шарт шеңберінде бұйрықты орындау нәтижесінде туындаған Брокер төлеген немесе Брокер төлеуге болжанатын айыппұлдардың, шегерімдердің, ақшалай ұстап қалулардың, салықтардың сомаларын ұстап қалуға құқылы.

7.16. Брокер Клиенттің мүлкін ұстап қалуға құқылы Клиенттің Брокер алдында берешегі болған жағдайда.

7.17. Клиенттің Шарт бойынша міндеттемені орындамауы немесе тиісті емес орындауының нәтижесінде, соның ішінде, Клиенттің Брокерге өзінің деректемелерінің (нақты заңды мекен-жайы, банктік деректемелері, e-mail, телефон, факс және т.б.) өзгергені туралы хабарламау/уақытылы хабарламауына байланысты келтірілген шығындар

7.9. В случае срыва операции по совершению сделки по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 5% от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами Биржи/клиринговой организации/AIX, за срыв сделки. Брокер вправе удержать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента.

7.10. Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме.

7.11. Уплата неустоек, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.12. Убытки, неустойки, предусмотренные настоящей статьей Договора, подлежат возмещению/ уплате Стороной, нарушившей свои обязательства, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующих требований от другой Стороны. При этом суммы убытков/неустоек, предусмотренных настоящей статьей Договора и подлежащих оплате Клиентом в пользу Брокера, могут быть удержаны Брокером из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Брокера. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру безусловное согласие на удержание сумм убытков/неустоек, подлежащих оплате Клиентом в пользу Брокера, из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Брокера.

7.13. Брокер не несет ответственности ни за какие-либо налоги или пошлины, подлежащие оплате за или в отношении ценных бумаг Клиента, а также ни за какое-либо уменьшение стоимости ценных бумаг Клиента.

7.14. Брокер не несет ответственности за действия, бездействия или ошибки третьих лиц, привлеченных Брокером в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.15. Брокер вправе удержать суммы оплаченных Брокером, или предполагаемых к оплате Брокером штрафов, вычетов, денежных удержаний, налогов, возникших вследствие исполнения Приказа в рамках Договора путем безакцептного списания соответствующих сумм с Лицевого счета Клиента и/или любого иного счета Клиента и зачисления их на счет Брокера.

7.16. Брокер вправе удерживать имущество Клиента в случае наличия у Клиента задолженности перед Брокером.

7.17. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору, в том числе, связанные с неуведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих



үшін Брокер Клиенттің алдында жауапкершілікте болмайды.

7.18. Брокер қаржы құралдары, дивидендтер, купондық төлемдер және қаржы құралдары бойынша өзге де төлемдерді төлемеуіне қатысты шығарушылардың іс-әрекеті үшін Клиенттің алдында жауапкершілікте болмайды.

7.19. Брокер шығарушының өзі шығарған құнды қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша аударылған дивидендтер, купондық төлемдері және өзге де табыстары сомасынан құнды қағаздар және өзге де қаржы құралдарын, салықтар және кез-келген басқа сомаларды заңсыз ұстағаны үшін жауапкершілікте болмайды.

7.20. Брокер Клиентке келтірілген шығындар үшін, егер ол өзінің кінәсінен болмаса, сондай-ақ, Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті емес орындағаны үшін, егер ол Шарттың 7-тарауында белгіленген белгісіз күштер жағдайындағы іс-әрекеттерден туындаған болса, жауапкершілікте болмайды.

7.21. Брокер Клиент қабылдайтын, оның ішінде Шарттың 2.5-тармақта көзделген қызметтерге негізделген шешімдер үшін Клиент пен оның тиісті құқықтық мирасқорларының алдында жауап бермейді.

7.22. Клиент Бағалы қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын сатып алған/өткізген жағдайда, сондай-ақ оның бұйрығына сәйкес айырбастау операциялары жағдайында Клиент оларды сатып алу/өткізу сәтінде (кезеңінде) бағамдық құнның төмендеу тәуекелін және одан туындайтын бағалы қағаздарды/ақшаны күтілетін көлемде алмау тәуекелін дербес көтеретіндігімен келіседі.

7.23. Сауда-саттық өткізілгеннен кейін Бұйрықтың күші жойылған жағдайда, Клиентке Биржаның/AIX комиссиялық сыйақысын төлеу бойынша міндеттеме сақталады және бұдан басқа, Клиент Брокерге келтірілген шығыстарды өтеуге міндетті.

7.24. Клиент жасалған мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Брокердің бұл туралы биржаны/ AIX, сондай-ақ мәмілеге қатысушыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды жария түрде хабардар етуге құқығы бар.

## **8. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ**

8.1. Егер Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау немесе тиісті орындау еңсерілмейтін күш жағдайларының әсеріне сілтеме жасап отырған Тараптан ешқандай жолмен алдын алу мүмкін емес осындай жағдайлардың әсерінің салдарынан мүмкін болмаған жағдайда, Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті емес орындағаны үшін Тараптар жауапкершіліктен босатылады.

8.2. Еңсерілмейтін күш жағдайларына Тарап әсер ете алмайтын және туындағаны үшін жауапкершілікте

реквизитов (юридический/фактический адрес, банковские реквизиты, e-mail, телефон, факс и др.).

7.18. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов в части невыплаты им по финансовым инструментам, дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам.

7.19. Брокер не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом Ценных бумаг и иных финансовых инструментов налогов и любых других сумм из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов по выпущенным им Ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

7.20. Брокер не несет ответственности за причиненные Клиенту убытки, если последние произошли не по его вине, а также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, установленных в разделе 7 Договора.

7.21. Брокер не несет ответственности перед Клиентом и его соответствующими правопреемниками за принимаемые Клиентом решения, в том числе те, которые были основаны на услугах, предусмотренных пунктом 2.5. Договора.

7.22. Клиент соглашается с тем, что в случае приобретения/реализации Ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также обменные операции в соответствии с его Приказом, Клиент самостоятельно несет риск падения курсовой стоимости в момент (период) их приобретения/реализации, и вытекающий из этого риск неполучения Ценных бумаг/денег в ожидаемом объеме.

7.23. В случае отмены Приказа после проведения торгов, за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Биржи/AIX и, кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру понесенные расходы.

7.24. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке, Брокер имеет право публично известить об этом Биржу/ AIX, а также участников сделки и иных заинтересованных лиц.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть предотвращены никаким образом Стороной, ссылающейся на действие таких обстоятельств.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать





болмайтын, соғыс, жаппай тәртіпсіздіктер, індеттер, апаттар, өрттер, жер сілкіну, су тасқыны, шектемедерді немесе тыйым салуды жариялау, заңдарды, жарлықтарды, ұйғарымдарды, актілерді және мемлекеттік органдардың талаптарын қабылдау, сондай-ақ, байланыс жүйелеріндегі, берілістегі және компьютер техникасындағы кез-келген ақаулықтар немесе ауытқулар, қызмет көрсетуші банктердің, Биржаның, «клирингтік ұйым, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, АІХ, халықаралық брокерлер, байланыс провайдерлері және Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмайтын басқа да жағдайлар жатады.

8.3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары басталған Тарап екінші Тарапқа осындай жағдайлардың орын алғаны туралы осындай жағдайлар басталған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде хабарлауы, сондай-ақ, осындай жағдайлардың орын алғаны туралы растаушы құжаттарды ұсынуы тиіс. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары немесе өзге де құзыретті ұйымдар берген құжаттар еңсерілмейтін күш жағдайлары басталуының жеткілікті дәлелі болып табылады.

8.4. Еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмайтын Тарап орындалмаған міндеттемелерді мүмкіндігінше тезірек орындауға бар күшін салады.

8.5. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Тараптардың кез-келгені екінші Тарапқа бұл туралы осы Шарт тоқтатылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде хабарлай отырып, осы Шарттың орындалуынан біржақты бас тартуға құқылы, сонымен қатар, Тараптар осы Шарттың 11.4.-11.6. тармақтарына сәйкес, өзара есеп айырысуды жүзеге асырады.

## **9. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТІ ҰСЫНУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ**

9.1. Осы Шартқа қосыла отырып, Клиент Брокерге «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес өзінің дербес деректерін жинауға, пайдалануға және өндеуге өзінің келісімін береді, сондай-ақ осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және талаптарға сәйкес көзделген құжаттарды сақтау үшін мерзімдер ішінде өзінің келісімін қайтарып алмауға келіседі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және АХҚО қағидалары.

9.2. Брокер Клиенттің барлық деректемелерін аша отырып, орталық депозитарийге, соның ішінде орталық депозитарийде қосалқы шот ашу мақсатында, оны ашуға қажетті және заңнамада қарастырылған және құнды қағаздар иелерінің тізімін құрастыру үшін Клиент туралы мәліметті ұсынады.

влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, такие как, война, массовые беспорядки, эпидемии, аварии, пожары, землетрясение, наводнение, объявление блокады или эмбарго, принятие законов, указов, предписаний, актов и требований государственными органами, а также любые неисправности или сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, Биржи, клиринговой организации, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», АІХ, международных брокеров, провайдеров связи и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по Договору.

8.3. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты их наступления, а также предоставить в подтверждение документы, свидетельствующие о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные уполномоченными государственными органами или иными компетентными организациями Республики Казахстан.

8.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по Договору, приложит все усилия к тому, чтобы как можно скорее выполнить неисполненное.

8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, с письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения настоящего Договора, при этом Стороны осуществляют взаиморасчеты согласно пунктам 11.4.-11.6. настоящего Договора.

## **9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Присоединяясь к настоящему Договору Клиент предоставляет Брокеру свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», также соглашается не отзываться свое согласие, в течение срока действия настоящего Договора и в течение сроков для хранения документов, предусмотренных в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА.

9.2. Брокер предоставляет сведения о Клиенте Центральному депозитарию, в том числе в целях открытия субсчета в Центральном депозитарии с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для его открытия и предусмотренных законодательством и для составления списка держателей ценных бумаг.



9.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шартқа сәйкес, құнды қағаздар нарығында Брокер коммерциялық құпияны сақтау бойынша міндеттемелерді атқарады.

9.4. Тараптардың әрқайсысы Шартты жасасу Шарт талаптарын орындау кезінде Тараптар бір-біріне берген және беретін ақпараттар мен мәліметтердің, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және АХҚО ережелерімен рұқсат етілген шектегі коммерциялық және /немесе қызметтік ақпараттардың (бұдан әрі – «құпия ақпарат») толық көлемін санауға келісті.

9.5. Брокер құпия ақпаратқа тек осы Шартты орындау үшін қажет адамдарға, оның ішінде Клиент жазбаша түрде алдын ала берген Клиенттің уәкілетті өкілдерін қоса алғанда, мемлекеттік органдарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО ережелеріне сәйкес осы ақпаратты алуға құқығы бар өзге де адамдарға қол жеткізуді ұсынады.

9.6. Тараптардың кез келгені құпия ақпаратты Шарттың талаптарын бұза отырып жария еткен не таратқан жағдайда, кінәлі тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО қағидаларына сәйкес осындай ақпаратты жария ету салдарынан екінші Тарап шеккен залалдарды өтей отырып, жауапты болады.

9.7. Осы Шартты жасасу фактісі Клиенттің брокердің Клиенттің дербес шотының жай-күйі және ол бойынша қаражат қозғалысы туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын Клиент туралы өзге де мәліметтерді Орталық депозитарийге, Биржаға, клирингтік ұйымға, Кастодианға, аудиторлық ұйымдарға олар аудиторлық тексерулерді орындаған кезде және шартта оның талаптарына сәйкес көзделген өзге тұлғаларға.

## **10. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ**

10.1. Осы Шарт бойынша Тараптардың арасында туындайтын барлық даулар және/немесе келіспеушіліктер осы Шарт бойынша және/немесе оған байланысты Тараптар арасында келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі.

10.2. Келіссөздер жүргізу арқылы даулар және/немесе келіспеушіліктерді шешу мүмкін болмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

10.3. Осы Шарт «Астана "халықаралық қаржы орталығы туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 438-V Конституциялық заңының 4-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығымен, ал АХҚО аумағында қызмет көрсету бөлігінде АХҚО-ның қолданыстағы құқығымен реттеледі.

9.3. Брокер несет обязательства по соблюдению коммерческой тайны на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

9.4. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и передаваемых Сторонами друг другу, при заключении Договора и в ходе исполнения условий Договора, коммерческой и/или служебной информацией в пределах, допускаемых действующим законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА (далее – «Конфиденциальная информация»).

9.5. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, государственным органам, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

9.6. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации в нарушение требований Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

9.7. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером сведений о состоянии Лицевого счета Клиента, и движения средств по нему, а также иных сведений о Клиенте, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг Центральному депозитарию, Бирже, клиринговой организации, Кастодианом, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и иным лицам, предусмотренным Договором в соответствии с его условиями.

## **10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

10.1. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, и/или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности урегулирования споров и/или разногласий путем проведения переговоров, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10.3. Настоящий Договор регулируется действующим правом Республики Казахстан, а в части предоставления услуг на территории МФЦА, действующим правом МФЦА, согласно статье 4 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V «О Международном финансовом центре «Астана».



## 11. ШАРТТЫ ТОҚТАТУ ТӘРТІБІ

11.1. Осы Шарт Клиент шартқа қосылған күннен бастап күшіне енеді және белгісіз мерзім ішінде қолданылады.

11.2. Осы Шарттың қолданылуы мынадай негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

- Клиенттің осы Шартқа енгізілетін өзгерістерден және (немесе) толықтырулардан бас тартуы бойынша Клиент жазбаша қол қойған осындай бас тарту негізінде. Бұл ретте шарт Клиенттің Дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;
- Брокердің өтініші бойынша. Брокер осы Шарттан бас тартқан кезде Клиент Шартты бұзу туралы тиісті жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 күнтізбелік күннен кейін шарт өзінің қолданылуын тоқтатады. Бұл ретте Клиент Шарттың қолданылуы тоқтатылған күнге дейін барлық активтерді, оның ішінде қаржы құралдары мен ақшаны өзінің дербес шотынан шығаруды қамтамасыз етуге міндетті;
- Тараптардың жазбаша бекітілген өзара келісімі бойынша;
- Брокерден брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның қолданылуын тоқтата тұрған немесе кері қайтарып алынған жағдайда;
- Брокерді заңды тұлға ретінде тарату;
- форс-мажорлық жағдайларға байланысты;
- егер Клиент Брокерге осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіспейтіні туралы жазбаша хабарлаған жағдайда;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында көзделген өзге де негіздер бойынша.

11.3. Шарт біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін:

- екінші Тарап осы Шарттың талаптарын орындамаған кезде;
- Клиенттің қалауы бойынша жеке шотты жабуға бұйрық беру арқылы. Бұл ретте Шарт Клиенттің Дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;
- Клиенттің Дербес шотында Бағалы қағаздар және (немесе) ақша (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) түріндегі қалдықтар болмаған кезде соңғы 12 ай ішінде Клиенттің Дербес шоты бойынша Бағалы қағаздармен мәмілелер және Брокермен операциялар болмаған жағдайда;
- Клиент қайтыс болды деп танылған не ол қайтыс болды деп жарияланған кезде және оның Дербес шотында қайтыс болу туралы

## 11. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты присоединения Клиента к Договору и действует в течение неопределенного срока.

11.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:

- по отказу Клиента от вносимых изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, на основании письменного подписанного Клиентом такого отказа. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия Лицевого счета Клиента;
- по желанию Брокера. При отказе Брокера от настоящего Договора, Договор прекращает свое действие через 30 календарных дней после получения Клиентом соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. При этом Клиент обязан обеспечить вывод всех активов, в том числе Финансовые инструменты и деньги со своего Лицевого счета до наступления даты прекращения действия Договора;
- по обоюдному согласию Сторон, закрепленному письменно;
- в случае приостановления действия или отзыва у Брокера лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
- ликвидации Брокера как юридического лица;
- в связи с форс-мажорными обстоятельствами;
- в случае если Клиент письменно сообщил Брокеру о несогласии с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

11.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

- при неисполнении другой стороной условий настоящего Договора;
- по желанию Клиента, посредством подачи Приказа на закрытие Лицевого счета. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
- Брокером в случае отсутствия сделок и операций с Ценными бумагами по Лицевому счету Клиента в течение последних 12 месяцев при отсутствии на Лицевом счете Клиента остатков в виде ценных бумаг и (или) денег (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- при признании Клиента умершим либо объявлении его умершим и при отсутствии на его Лицевом счете Ценных бумаг на



қуәліктің және (немесе) соттың тиісті шешімінің негізінде бағалы қағаздар болмаған кезде.

11.4. Өзара міндеттемелер болмаған кезде осы Шарттың қолданылуы осы шарттан бас тарту туралы хабарламада көрсетілген күні тоқтатылады. Осы Шарт бойынша, оның ішінде осы Шарт шеңберінде бұрын жасалған мәмілелер бойынша орындалмаған міндеттемелер болған кезде, осы Шарт шарт және осындай мәмілелер бойынша барлық міндеттемелер толық және тиісінше орындалғанға дейін қолданылады.

11.5. Егер осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған сәтте Клиенттің Дербес шотында және тиісінше Клиенттің орталық депозитарийдегі қосалқы шотында немесе Кастодианды/AIX есепке алу жүйесінде немесе Брокердің шотында Клиентке тиесілі бағалы қағаздар және/немесе ақша болған жағдайда, Брокер Клиентке осындай бағалы қағаздарды және/немесе ақшаны орталық депозитарийден 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарады. Брокердің сыйақы сомаларын және осы Шартты орындау бойынша ол шеккен шығыстарды, айыппұл санкцияларын шегергендегі осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған күн, осы Шартта көрсетілген Клиенттің деректемелері не Клиент жазбаша көрсеткен өзге де деректемелер бойынша Клиенттің бағалы қағаздары мен ақшасын аудару кезінде Брокер шеккен тұрақсыздық айыбы және өзге де шығыстар.

11.6. Клиенттің Дербес шотындағы қалдық, егер осы ақша қалдығы оларды Клиенттің шотына аударуға байланысты шығыстарды өтемесе, Брокер акцептісіз тәртіппен Брокердің меншікті шотына есептен шығарылады.

## **12. ТАРАПТАРДЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ ЖӘНЕ РАСТАМАЛАРЫ**

12.1. Осымен Тараптар келесі шарттарға кепілдік береді және растайды:

- 1) Тараптардың осы Шартты орындау үшін және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін барлық қажетті өкілеттіліктері бар;
- 2) осы Шарт Тараптармен рұқсат етілуі және жасалуы керек;
- 3) осы Шарт Тараптардың біреуі өз міндеттемелерін орынмағанда мәжбүрлеп орындатуға тартылуы мүмкін заңды жарамды және орындалуға тиіс.

12.2. Осымен Клиент құнды қағаздар нарығындағы әрекеттерімен байланысты барлық жүйелік және жүйелік емес қауіп-қатерлердің бар екендігімен келіседі. Брокер клиенттің бағалы қағаздар нарығындағы қызметіне байланысты шеккен қандай да бір залалы үшін жауапты болмайды, өйткені Брокер берілген клиенттік тапсырыс/бұйрық шарттарында және шеңберінде әрекет етеді.

основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

11.4. При отсутствии взаимных обязательств действие настоящего Договора прекращается в дату, указанную в уведомлении об отказе от настоящего Договора. При наличии неисполненных обязательств по настоящему Договору, в том числе по ранее заключенным в рамках настоящего Договора сделкам, настоящий Договор действует до полного и надлежащего исполнения всех обязательств по Договору и таким сделкам.

11.5. В случае, если на момент прекращения действия настоящего Договора на Лицевом счете Клиента и соответственно субсчете Клиента в Центральном депозитарии или в системе учета Кастодиана/AIX или счете Брокера имеются принадлежащие Клиенту Ценные бумаги и/или деньги, Брокер возвращает Клиенту такие Ценные бумаги и/или деньги в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению настоящего Договора, штрафных санкций, неустойки и иных расходов понесенных Брокером при переводе Ценных бумаг и денег Клиента, по реквизитам Клиента, указанным в настоящем Договоре, либо иным реквизитам, письменно указанным Клиентом.

11.6. Остаток на Лицевом счете Клиента списывается в безакцептном порядке Брокером на собственный счет Брокера, в случае если данный остаток денег не покрывает расходы, связанные с их перечислением на счет Клиента.

## **12. ГАРАНТИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН**

12.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:

- 1) Стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
- 2) настоящий Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;
- 3) настоящий Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не исполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора.

12.2. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиентом в связи с его деятельностью на рынке ценных бумаг, так как Брокер действует на условиях и в рамках поданного Клиентского приказа.



12.3. Клиент қаржылық құралдарға нарықтық бағаларының өсуі және төмендеуі және өзгеруі Брокердің бақылауынан тыс екендігіне мәлім.

12.4. Осы Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы Клиент осы Шартты жасасу және орындау, сондай-ақ осы Шартты орындау үшін мәмілелерді жүзеге асыру үшін жұбайының (зайыбының) (егер қолданылса) келісімі бар екеніне кепілдік береді. Осы кепілдіктерден туындайтын мүліктік дауларды реттеу және мүліктік жауапкершілікті Клиент өзіне қабылдайды.

12.5. Осымен Брокер Клиентті Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО ережесінде белгіленген, клиенттің есебінен және мүддесінде жасауға болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты шектеулер мен ерекше шарттар туралы жазбаша хабарламаны пошта және/немесе қолма-қол, және/немесе электрондық пошта және/немесе факсимильді хабарлама арқылы, /немесе трансфер-агент арқылы немесе осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні байланыстың өзге де ықтимал түрлері арқылы хабардар етуге міндеттенеді.

12.6. Осы арқылы Брокер Клиентке уәкілетті органның брокерге қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданған әкімшілік жазаларын қоспағанда (әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі), Брокердің тәуекелдерін жабуды сипаттайтын көрсеткіштер мәндерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес еместігі туралы санкциялар туралы осындай хабарлама үшін негіз туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде брокердің веб-сайтында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндеттенеді. хабардар етуге міндеттенеді.

12.7. Осымен Брокердің лицензиясы тоқтатылғанда, өкілетті органнан сәйкес ескертуді алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Клиентті жеке ескерту жіберу және сәйкес хабарламаны Клиентке қол жетімді орындарда (бас кеңседе және бөлімшелерде, сонымен қатар өзінің ресми Интернет-ресурсында) жайғастыру арқылы хабардар етуге міндеттенеді.

12.8. Осымен Брокер лицензиядан айырылғанда, өкілетті органнан сәйкес ескертуді алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Клиентке осы Шартты лицензиядан айырылу салдарынан бұзу туралы жеке ескертуді жібереді және сәйкес хабарламаны Клиентке қол жетімді орындарда (бас кеңседе және бөлімшелерде, сонымен қатар өзінің ресми Интернет-

12.3. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.

12.4. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Договору, Клиент гарантирует, что для заключения и исполнения Клиентом настоящего Договора, а также осуществления сделок во исполнение настоящего Договора, имеет согласие супруга(-и) (если применимо). Обязанность по урегулированию имущественных споров и имущественную ответственность, возникающих из данных гарантий, Клиент принимает на себя.

12.5. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным сообщением, /или посредством трансфер-агента или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

12.6. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев (по санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания), о несоответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, путем размещения соответствующего уведомления на веб-сайте Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для такого уведомления.

12.7. Настоящим Брокер обязуется, в случае приостановления действия лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомить Клиента путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях головного офиса, а также на своем официальном Интернет-ресурсе).

12.8. Настоящим Брокер обязуется, в случае лишения лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомить Клиента путем направления индивидуального извещения о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях



ресурсында) жайғастыру арқылы хабардар етуге міндеттенеді.

12.9. Клиенттің номиналды ұстауға берілген активтерінің қайтарылуын қамтамасыз ету мақсатында Брокер осы Шарт бойынша ашылған Брокердің бухгалтерлік есеп жүйесінде Клиенттің шотында тұрған активтерді есептен шығару туралы бұйрықтарды Брокерге беру қажеттілігі туралы хабарлайды. Клиенттен активтерді есептен шығаруға Клиенттік бұйрықты алған жағдайда Брокер Ережелердің 34-тармағының бірінші бөлігінде көзделген әрекеттерді орындайды. Клиенттен осы тармақта көрсетілген хабарламаны, Клиенттен активтерді есептен шығаруға Клиенттік бұйрықты жіберген не Клиенттің орналасқан жері (тұрғылықты жері) бойынша жоқ екендігі туралы хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде Клиент алмаған жағдайда, Брокер Ережелердің 35-тармақтың үшінші-алтыншы бөліктерінде көзделген әрекеттерді орындайды.

### 13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

13.1. Тараптардың келісімі бойынша, егер кез келген уақытта осы Шарттың бір немесе бірнеше ережелері заңды болмаса немесе жарамсыз болып қалса немесе кез келген жағдайда немесе кез келген заң бойынша заңды күшін жоғалтса, осы Шарттың өзге де ережелерінің жарамдылығы, заңдылығы және заңды күші өзгеріссіз қалады.

13.2. Осы Шартқа өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер және/немесе тарифтер Брокер біржақты тәртіппен енгізуі мүмкін және аталған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік 15 күн бұрын Брокердің ресми Интернет-ресурсында осы ақпаратты орналастыру арқылы Клиенттің назарына жеткізіледі. Клиент осындай хабарлама жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен өзінің келіспейтінін білдіруге құқылы. Егер Брокер Клиенттен осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен жазбаша келіспеушілік алмаған жағдайда, Тараптар осы

годового офиса, а также на своем официальном Интернет-ресурсе).

12.9. В целях обеспечения возврата активов Клиента, переданных в номинальное держание, Брокер уведомляет о необходимости предоставления Брокеру Клиентских приказов на списание активов, находящихся на счете Клиента в системе учета Брокера, открытых в рамках настоящего Договора. В случае получения от Клиента Клиентских приказов на списание активов Брокер исполняет действия, предусмотренные в части первой пункта 34 Правил<sup>1</sup>. В случае неполучения от Клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в настоящем пункте, Клиентского приказа на списание активов от Клиента либо получения уведомления о том, что Клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), Брокер исполняет действия, предусмотренные в частях третьей-шестой пункта 35 Правил.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. По согласованию Сторон, если в любое время одно или несколько положений настоящего Договора являются или становятся недействительными, не законными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений настоящего Договора остается неизменной.

13.2. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор и/или Тарифы могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством размещения данной информации на официальном Интернет-ресурсе Брокера не менее чем за 15 календарных дней до внесения указанных изменений и (или) дополнений. Клиент имеет право выразить свое несогласие с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор, Стороны соглашаются, что

<sup>1</sup> Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210/ Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде және бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді- көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету Қағидалары, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 Қаулысымен бекітілген.



Шарттың өзгертілген және/немесе толықтырылған шарттарда қолданылуын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент оған енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Клиент Брокердің атына осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен жазбаша келіспеушілік жіберген жағдайда, осы Шарт бұзылуға жатады.

Клиенттің Брокерге беретін Клиенттік тапсырыстары мен есептерінің нысандары Брокердің ішкі құжаттарымен белгіленеді. Брокердің ішкі құжаттарына енгізілген өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер Брокердің ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы Клиенттің назарына жеткізіледі және Клиент бекітілген нысанда ресми жарияланған күннен бастап пайдаланады.

13.3. Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.

настоящий Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в него. В случае если до истечения, указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, настоящий Договор подлежит расторжению. Формы Клиентских приказов и отчетов подлежащих представлению Клиентом Брокеру устанавливаются внутренними документами Брокера. Изменения, дополнения и поправки во внутренние документа Брокера доводятся до сведения Клиента путем размещения на официальном Интернет-ресурсе Брокера и используются Клиентом с даты официального размещения в утвержденной форме.

13.3. Ни одна Сторона не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.