

Утвержден Протоколом Правления

«Teniz Capital Investment Banking»

№ 03-1/8 от 24.04.2023 г.



Харина Е.А.

Номиналды ұстаумен брокерлік қызметтері ұсыну туралы

№ ND - _____ ШАРТ

ДОГОВОР № ND - _____

о предоставлении брокерских услуг с номинальным держанием

Алматы қ./ г. Алматы

«__» _____ 2023 жыл/года

«Teniz Capital Investment Banking» акционерлік қоғамы, бұдан былай «Брокер» деп аталады, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға 2022 жылғы 11 мамырда берген № 3.1.1.249 лицензия негізінде өз қызметін атқарады, Жарғы негізінде әрекет ететін _____ Басқарма Төрағасы танытуында бір тараптан және _____

Акционерное общество «Teniz Capital Investment Banking», именуемое в дальнейшем «Брокер», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 3.1.1.249, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от «11» мая 2022 года в лице Председателя Правления _____, действующего (-шей) на основании Устава, с одной стороны и _____

Т.А.Ә./Ф.И.О.:			
Туған күні, айы, жылы/ Дата рождения:			
Құжат түрі/ Вид документа: жеке куәлік/ удостоверение личности		номері: номер:	сериясы: серия:
		берілген күні: дата выдачи:	кім берді: кем выдан:
ЖСН/ ИИН:			
Мекенжайы Адрес:			
Телефоны / Телефондары:	Факс:	E-mail:	
Банктік деректемелері/ Банковские реквизиты: «»			
ЖСК/ ИИК:		БСК/ БИК:	

бұдан былай «Клиент» деп аталады, негізінде әрекет ететін танытуында екінші тараптан, (бұдан былай осы қосымша келісімнің мәтіні бойынша Клиент және Брокер жеке-жеке «Тарап» және бірлесе «Тараптар»

именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны (далее по тексту настоящего договора Клиент и Брокер могут по отдельности именоваться «Сторона»



деп аталады) төмендегі туралы осы шартты (бұдан былай Шарт) жасады:

1. ОСЫ ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР

1. Осы Шарттың мақсаттарында осы Шартта қолданылатын бас әріптермен жазылған түсініктер, егер оның талаптарының мәнмәтінінде өзге жағдай шықпаса, келесі мағыналарға ие болуы тиіс:

Авторепо – сауда жүйесінде жеке (осындай «репо» операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздардан) қаржылық құрал ретінде қолданылатын сауда жүйесінде «автоматты тәсілмен» (автоматы репо нарығында үздіксіз қарсы аукцион әдісімен өткізілетін сауда-саттықтарда) «репо» операциясын жүзеге асыру тәсілі.

Биржа – «Қазақстандық қор биржасы» акционерлік қоғамы.

Брокердің ішкі құжаттары – Брокердің клиенттермен өзара қарым-қатынастарын, оның құрылымдық бөлімшелерінің, лауазымдық 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.

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

Дербес шот – оның көмегімен Клиентке тиесілі және Шарт бойынша номиналды ұстауға берілген Бағалы қағаздардың және ақшаның есебі жүргізілетін Брокердің есеп жүйесіндегі жазбалардың жиыны.

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» операциясы – 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.

и совместно «Стороны»), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

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:

Авторепо - способ осуществления операции «репо» в торговой системе «автоматическим способом» (на торгах, проводимых методом непрерывного встречного аукциона на рынке автоматического репо), используемый в торговой системе как отдельный (от ценных бумаг, являющихся предметом таких операций «репо») финансовый инструмент.

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.

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

Лицевой счет – совокупность записей в системе учета Брокера, посредством которых осуществляется учет Ценных бумаг и денег, принадлежащих Клиенту и переданных в номинальное держание по Договору.

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.

Операция «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).



Бұйрық (Клиент тапсырысы) – Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары нарығы туралы қолданыстағы заңнамаға және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес рәсімделген, Брокерге ұстаушымен (иеленушімен) ұсынылатын қаржылық құрал, оған тиесілі қаржылық құралдарды немесе қаржылық құралдарды сатып алуға арналған ақшаға қатысты белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыруды көрсетумен.

Уәкілетті орган – бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асырылатын 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 – Қазақстан Республикасының аумағында депозитарий қызметін жүзеге асыратын жалғыз арнайы коммерциялық емес ұйым;

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;

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2. Осы Шарттың талаптары бойынша Клиент тапсырады және төлейді, ал Брокер Клиенттің есебінен және мүддесінде қаржылық құралдармен мәмілелерді жасайды, сонымен қатар Клиентке оған тиесілі бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтерін көрсетеді. Бұл орайда Клиент Брокердің Клиенттің есебінен және мүддесінде бағалы қағаздармен мәмілелерді жасаған кезде, сонымен қатар номиналды ұстаушының қызметтерін орындаған кезде өз атынан да, сондай-ақ Клиенттің атынан да әрекет етуге құқылы екендігімен келіседі. Брокерге Клиенттің ақшасын және бағалы қағаздарды Брокердің басқа клиенттерінің мүддесі үшін пайдалануға тыйым салынады.

3. Брокер өз атынан және Клиенттің есебінен және мүддесінде сыйақы үшін Репо операцияларын қоспағанда (мемлекеттік Бағалы қағаздармен «авторепо» мәмілелерін жасауға жол беріледі), Биржада Бағалы қағаздармен Клиенттің тапсырмасы бойынша мәмілелерді жасайды, сонымен қатар

Приказ (Клиентский заказ) – оформленный в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан и внутренними документами Брокера документ, представляемый Брокеру держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов.

Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

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 возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент — у другой.

Центральный депозитарий - специализированная некоммерческая организация, единственная на территории Республики Казахстан осуществляющая депозитарную деятельность;

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;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. По условиям настоящего Договора Клиент поручает и оплачивает, а Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами за счет и в интересах Клиента, а также оказывает Клиенту услуги номинального держания ценных бумаг, принадлежащих Клиенту. 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.

3. Брокер от своего имени, за счет и в интересах Клиента, за вознаграждение совершает по его поручению сделки с Ценными бумагами на Бирже, за исключением Операций репо (допускается совершение сделок «авторепо» под государственные Ценные бумаги), а также от имени и за счет Клиента, за



Клиенттің атынан және есебінен сыйақы үшін Клиенттің бағалы қағаздарын номиналды ұстау бойынша қызметтерді көрсетеді, соның ішінде:

1) Клиенттің Брокерге ұсынатын клиенттік тапсырыстар негізінде (бұдан былай – клиенттік тапсырыс), Клиенттің есебінен және мүддесінде бағалы қағаздармен мәмілелерді жасайды;

2) Клиентпен Брокерге ұсынылған клиент бұйрықтары негізінде (бұдан былай – клиент бұйрығы), осы Шартқа сәйкес Брокердің номиналды ұстау жүйесінде ашылған Клиенттің дербес шоты (шоттары) бойынша операцияларды жүзеге асырады (соның ішінде – Клиентке дербес шотты ашу, Клиент туралы мәліметтерді өзгерту, Клиенттің шотынан/шотына бағалы қағаздарды шегеру/аудару, бағалы қағаздарға ауыртпалық салу және ауыртпалықты алу, бағалы қағаздарды бұғаттау және бағалы қағаздардан бұғаттауды алу және т.б.); сонымен қатар ақпараттық операциялар (соның ішінде – Клиенттің дербес шотынан үзінді көшірмелерді беру, уақыттың қандай да бір кезеңі үшін өткізілген операциялар туралы есептерді беру (дербес шот тарихы), тіркелген мәмілелер туралы есептерді беру, тіркелген мәмілелер туралы есептерді беру, Клиенттің сұранысы бойынша басқа есептерді дайындау және беру), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рұқсат етілген Биржадан тыс Клиенттің тапсырмасы бойынша мәмілелер.

4. Брокер белгілеген тәртіппен клиенттің үлгілік брокерлік шарттың талаптарына электрондық түрде қосылуына жол береді:

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

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.

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

6. Клиентке тиесілі бағалы қағаздардың есебін жүргізу үшін Брокер Клиентке Брокердің номиналды ұстау жүйесінде дербес шотты (бұдан былай – Клиенттің дербес шоты) және қосалқы шотта ашу үшін қажет Клиенттің барлық деректемелерін ашумен

вознаграждение оказывает услуги по номинальному держанию ценных бумаг Клиента, включая:

1) на основании клиентских заказов, предоставленных Клиентом Брокеру (далее – клиентский заказ), за счет и в интересах Клиента совершает сделки с ценными бумагами;

2) на основании клиентских приказов, предоставленных Клиентом Брокеру (далее – клиентский приказ), осуществляет операции по лицевому (-ым) счету (-ам) Клиента, открытому (-ым) в системе номинального держания Брокера в соответствии с настоящим Договором (в том числе - открытие лицевого счета Клиенту, изменение сведений о Клиенте, списание/зачисление ценных бумаг со/на счета/счет Клиента, обременение ценных бумаг и снятие обременения, блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг и т.п.); а также информационные операции (в том числе - 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.

4. В порядке, установленном Брокером допускается присоединение клиента к условиям типового брокерского договора в электронном виде с использованием:

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

Брокер вправе в рамках настоящего Договора 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.

5. Брокер вправе по своему усмотрению, без получения каких-либо устных или письменных согласий Клиента, привлекать к исполнению настоящего Договора (в т.ч. исполнению клиентских заказов/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.

6. Для осуществления учета ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, Брокер открывает Клиенту в системе номинального держания Брокера лицевой счет (далее – лицевой счет Клиента) и субсчет Клиента в системе учета Центрального депозитария ценных



Орталық депозитарийдің бағалы қағаздарын есепке алу жүйесінде (бұдан былай – орталық депозитарий) Клиенттің қосалқы шотын ашады. Брокер шетелдік бағалы қағаздарға немесе номиналды ұстаушы қызметін жүзеге асыратын шетелдік ұйымдарға қатысты номиналды ұстау қызметін көрсеткен кезде Брокер мұндай қажеттілік туындағаннан кейін Кастодианның есепке алу жүйесінде Клиентке тиесілі бағалы қағаздардың есебін жүргізеді. Кастодиан осы Шарттың мақсаттары үшін Брокермен анықталады (тандаылады). Клиенттің дербес шотын және/немесе орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде Клиенттің қосалқы шотын ашу туралы хабарламаны Брокер Клиентке Брокермен белгіленген нысанда мұндай шотты (мұндай қосалқы шоттарды) ашуы күнінен кейінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

7. 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.

8. 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.

9. Брокер, Лицензиясы бар ұйым ретінде, егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзге жағдай белгіленбесе, инвестициялық қоржынды басқаруға шарт жасалған клиенттің бағалы қағаздарын номиналды ұстауды жүзеге асырмайды. Егер Клиент инвестициялық қоржынды басқару шеңберінде «Teniz Capital Investment Banking» акционерлік қоғамының клиенті болып табылса (Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда), онда осы Шарт Клиентпен жасалмайды (қол қойылмайды), ал жасалған шарт бұзылуға жатады. Шарттың осы тармағы сенімді басқарудағы клиенттермен номиналды ұстау шарттарын жасауға тиісті тыйым Қазақстан Республикасының заңнамасымен қойылғанша қолдануға жатады.

10. Клиент егер Брокер Клиенттің Дербес шотында жоқ валютада мәмілені жасауға Бұйрықты алса хабардар болуы тиіс, Брокер Клиенттің есебінен Брокердің конвертациялау күніне оның ағымдағы бағасы бойынша банктік шоты ашылған екінші деңгейлі банкте өздігінен айырбастауды жүргізеді.

бумаг (далее – центральный депозитарий), с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. 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. Кастодиан для целей настоящего Договора определяется (выбирается) самостоятельно Брокером. Уведомление об открытии лицевого счета Клиента и/или субсчета Клиента в системе учета центрального депозитария, предоставляется Брокером Клиенту по форме, установленной Брокером, не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия такого счета (таких субсчетов).

7. 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 ценами на ценные бумаги.

8. 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.

9. Брокер, как организация, обладающая Лицензией, не осуществляет номинальное держание ценных бумаг клиента, с которым заключен договор на управление инвестиционным портфелем, если иного не установлено законодательством Республики Казахстан. В связи с чем, в случае, если Клиент является клиентом Акционерного общества «Teniz Capital Investment Banking» в рамках управления инвестиционным портфелем (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан), то настоящий Договор заключению (подписанию) с Клиентом не подлежит, а заключенный подлежит расторжению. Настоящий пункт Договора подлежит применению до тех пор, пока соответствующий запрет на заключение договоров номинального держания с клиентами в доверительном управлении установлен законодательством Республики Казахстан.

10. Клиент осведомлен, что если Брокером получен Приказ на заключение сделки в валюте, которой не имеется на Лицевом счете Клиента, Брокер проводит за счет Клиента самостоятельную конвертацию в банке второго уровня, в котором у Брокера открыт банковский счет по его текущему курсу на дату конвертации.

3. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР, КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТАРДЫ /БҰЙРЫҚТАРДЫ БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ



11. Осы Шартқа қол қою күні Брокер Клиентке оның негізінде Брокер Клиенттің бағалы қағаздарымен және /немесе ақшасымен операцияларды жүргізетін Брокердің ішкі құжаттарымен қарастырылған клиенттік тапсырыстардың/бұйрықтардың үлгілерін (нысандарын) ұсынады. Брокер клиенттік тапсырыстардың және өзге 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 тапсырыстарды/бұйрықтарды қабылдамайды, сонымен қатар осы Шарт осы Шарттың **89.-93 т.** қарастырылған ережелерді ескерумен Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша бұзылуы мүмкін.

12. Клиент Брокерге біріншілік нарықта немесе екіншілік нарықта бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырысты, сонымен қатар Клиенттің дербес шоты бойынша операцияларды тіркеуге немесе қолма-қол тәсілмен, баламалы байланыс құралдарымен, сондай-ақ электрондық құжат нысанында немесе клиенттің динамикалық сәйкестендірулері арқылы куәландырылған өзге де электрондық-цифрлық нысанда ақпараттық операцияларды жүргізуге клиенттік бұйрықты ұсынады ҚР заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және шарттарда. Сонымен қатар Брокер Клиенттің Брокерге факсимильді байланыс немесе Брокердің электрондық мекенжайына сканерленген көшірмелерін жіберу арқылы жіберетін клиенттік тапсырыстарды /бұйрықтарды қабылдауға құқылы.

Қаржы құралдарымен операциялар жасауға немесе ақпараттық операциялар жасауға бұйрықтар мен өкімдердің стандартталған нысаны болмаған жағдайда Клиент еркін нысанда жасалған жазбаша өкімді ұсынады.

13. Тараптар осы Шарттың шеңберінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген және/немесе Тараптардың жазбаша келісіміне сәйкес келетін жағдайларда бір-біріне электрондық сандық қолтаңба қойылған құжаттарды (соның ішінде клиенттік бұйрықтарды/тапсырыстарды) бере алады. Тараптар Клиенттің Дербес шоттарын ашу және жабуға, сонымен қатар деректемелерді және Клиенттің уәкілетті тұлғаларының құрамын өзгертуге қатысты құжаттарды (соның ішінде клиенттік бұйрықтар/тапсырыстар) бір-біріне беру шабарман арқылы жүзеге асырылады және Брокердің қатысуында қол қойылады немесе Бұйрықтың түпнұсқасын Клиент Брокерге тапсырыс хатпен жібереді деп келісті. Аталған Бұйрықтарды факсимильді байланыс және электрондық пошта арқылы жіберуге жол берілмейді.

14. Факсимильді байланыс немесе электрондық пошта арқылы клиенттік тапсырысты/бұйрықты

11. В дату подписания настоящего Договора Брокер предоставляет Клиенту образцы (формы) клиентских заказов/приказов и иных документов, предусмотренных внутренними документами Брокера, на основании которых Брокером будут производиться операции с ценными бумагами и/или деньгами Клиента. В случае изменения Брокером форм клиентских заказов 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 заказы/приказы не соответствующие измененным формам, а также настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с учетом положений, предусмотренных **п.89.-93** настоящего Договора.

12. Клиент предоставляет Брокеру клиентский заказ 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 нарочным способом, средствами альтернативной связи, а также в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической идентификаций Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РК и внутренними документами Общества. Вместе с тем Брокер вправе принимать клиентские заказы/приказы, направленные Клиентом Брокеру посредством факсимильной связи либо путем направления сканированных копий по электронному адресу Брокера.

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

13. Стороны в рамках настоящего Договора могут передавать друг другу документы (в т.ч. клиентские заказы/заказы), подписанные электронной цифровой подписью, на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и/или соответствующим письменным соглашением Сторон. Стороны согласились, что передача друг другу документов (в т.ч. клиентские заказы/заказы), 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 отправляется Клиентом Брокеру заказным письмом. Подача указанных Приказов посредством факсимильной связи и электронной почтой не допускается.

14. В случае предоставления клиентского заказа/приказа посредством факсимильной связи или



жіберу және оларды Брокер қабылдаған жағдайда Клиент Брокердің клиенттік тапсырысты/бұйрықты алған күнінен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Брокерге мұндай клиенттік тапсырыстын/бұйрықтың түпнұсқасын екі данада береді (беруге міндетті). Клиент клиенттік тапсырыстын/бұйрықтың түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда Брокер алдыңғы клиенттік тапсырыстын/бұйрықтың түпнұсқаларын алу сәтіне дейін кейін Клиенттен түскен клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындамауға құқылы.

Брокердің клиенттік тапсырысты/бұйрықты қабылдауы клиенттік тапсырысты/бұйрықты қабылдаған Брокер қызметкерінің қолтаңбасымен, мұндай қызметкер туралы мәліметтерді, сонымен қатар клиенттік тапсырысты/бұйрықты қабылдаудың күні мен дәл уақытын көрсетумен оның көшірмесімен расталады.

15. Факсимилді байланыс және электрондық пошта арқылы Бұйрықтарды жіберу тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен Клиент мұндай байланысты қолдануға байланысты бүкіл және кез келген тәуекелді, соның ішінде және осымен шектелмей, Клиенттің атынан қате немесе дұрыс емес Бұйрықтарды алу, үшінші тұлғалардың кез келген заңсыз араласу мүмкіндігі, соның ішінде айлакерлік, Бұйрықты тарату үшін Клиенттің кеңсесінде немесе кез келген өзге жерде қолданылуына тәуелсіз кез келген факсимилді аппаратты өкілетсіз немесе тиісті емес қолдану тәуекелін өзіне алады, бұл жағдайда Брокер ұқыпсыздыққа немесе қасақана бұзушылыққа жол бермеуі тиіс.

16. Клиенттік тапсырыстарды Брокер осы Шартпен және Брокердің ішкі құжаттарымен белгіленген Клиенттің талаптарын орындаған кезде клиенттік тапсырыспен белгіленген қолданылу мерзімі ішінде орындауы тиіс, ал Клиенттік тапсырыста Бұйрықты орындау күні болмаған жағдайда Брокер осы Клиенттік тапсырысты 1 (бір) күн ішінде орындауы тиіс, Клиенттің дербес шоты бойынша өзгертулерге алып келген (дербес шоттар бойынша операциялар) Клиенттік бұйрықтарды Брокер 3 (үш) жұмыс күні ішінде орындауы тиіс, ал бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеген кезде – осы Шарттың 29-т. белгіленген ерекшеліктерді ескерумен мәміле бойынша контрагенттің қарсы бұйрығын алудан - бұрын емес. Брокер Клиенттің дербес шоты бойынша өзгертулерге алып келмеген Клиенттік бұйрықтарды (ақпараттық операцияларға бұйрықтар) Брокердің клиенттік бұйрықты алу күнінен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде орындауы тиіс.

17. Клиенттік тапсырысты, сонымен қатар клиенттік бұйрықты орындау туралы есеп, егер ол Клиенттің дербес шоты бойынша өзгертулерге алып келсе (дербес шоттар бойынша операцияларға бұйрық), Брокер Клиентке Брокермен белгіленген нысан бойынша келесі күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады:

электронной почты и их принятия Брокером, Клиент в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения Брокером клиентского заказа/приказа предоставляет (обязан предоставить) Брокеру оригинал такого клиентского заказа/приказа в двух экземплярах. В случае не предоставления Клиентом оригиналов клиентского заказа/приказа, Брокер оставляет за собой право не исполнять поступающие в последующем от Клиента клиентские заказы/приказы до момента получения оригиналов предыдущих клиентских заказов/приказов.

Принятие Брокером клиентского заказа/приказа подтверждается его копией с подписью работника Брокера, принявшего клиентский заказ/приказ, с указанием сведений о таком работнике, а также даты и точного времени принятия клиентского заказа/приказа.

15. 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.

16. Клиентские заказы подлежат исполнению Брокером в течение срока действия, установленного клиентским заказом, при условии соблюдения Клиентом требований, установленных настоящим Договором и внутренними документами Брокера, в случае отсутствия в Клиентском заказе даты исполнения Приказа, данный Клиентский заказ 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 п. 29 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.

17. Отчет об исполнении клиентского заказа, а также клиентского приказа, если он влечет изменения по лицевому счету Клиента (приказ на операции по лицевым счетам), предоставляется Брокером Клиенту по форме, установленной Брокером, не позднее рабочего дня, следующего за днем:



1) клиенттік тапсырысты/бұйрықты Брокердің орындауы (бұл қажет болған жағдайларда орталық депозитарийден және/немесе кастодианнан тиісті операцияны жүргізу туралы растаманы алу күнінен кейін) – оны орындаған кезде;

2) Брокердің клиенттік тапсырысты орындамау үшін негіздердің немесе себептердің туындауын анықтауы – оны орындамаған кезде.

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.

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

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

20. Клиенттің бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеу Клиенттің дербес шоты және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі Клиенттің қосалқы шоты бойынша жүзеге асырылады, сонымен қатар кастодианның есепке алу жүйесінде шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздарымен мәмілелерді жасау жағдайында. Клиенттің бағалы қағаздарға құқықтарының растамасы Клиенттің дербес шотынан үзінді көшірме болып табылады.

21. Брокердің осы Шартта қарастырылған клиенттік бұйрықты және /немесе тапсырысты орындау туралы есептерінен (мәмілелер) басқа Брокер Клиенттің жазбаша сұранысы бойынша Брокердің ішкі құжаттарымен белгіленген мерзімділікпен Брокердің ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге есептілікті ұсынады.

22. 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. Клиенттің бағалы қағаздары бойынша Клиенттің кірісті алу шарттары мен тәртібі (соның ішінде бағалы

1) исполнения клиентского заказа/приказа Брокером (а также, в случаях, когда это необходимо, за днем получения от центрального депозитария и/или кастодиана подтверждения о проведении соответствующей операции) – при его исполнении;

2) выявления Брокером оснований или возникновения причин для неисполнения клиентского заказа – при его неисполнении.

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.

18. В случае предоставления клиентского заказа 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 заказа, включающую комиссионное вознаграждение Брокера, рассчитанное в соответствии с тарифами Брокера (далее – тарифы Брокера).

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

20. 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. Подтверждением права Клиента на ценные бумаги является выписка с лицевого счета Клиента.

21. Помимо отчетов Брокера об исполнении клиентского приказа и/или заказа (сделки), предусмотренных настоящим Договором, Брокер предоставляет по письменному запросу Клиента иную отчетность, предусмотренную внутренними документами Брокера с периодичностью, установленной такими внутренними документами Брокера.

22. 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 выше, в реквизитах Клиента). Условия и порядок получения Клиентом дохода по ценным бумагам Клиента (в том числе от погашения ценных бумаг) предусмотрены **пп. 3 п. 27. и пп. 8 п. 28** настоящего Договора.



қағаздарды өтеуден) осы Шарттың 27-т. 3-тш. және 28-т. 8-тш. қарастырылған.

23. Егер Брокердің жауапты қызметкерінің қатысуында қол қойылмаған Бұйрыққа сәйкес жасалынуы жорамалданатын мәміленің сомасы жеке тұлғалар үшін 2 000 (екі мың) айлық есептік көрсеткіштен, заңды тұлғалар үшін 20 000 (жиырма мың) айлық есептік көрсеткіштен асатын соманы құрайтын болса, Брокер Клиенттен Бұйрықта көрсетілген әрекеттерді жасау ниетінің растамасын сұратады.

24. Егер Шарттың 23-т. сәйкес растаманы талап ететін Бұйрық алынған Брокердің операциялық күні ішінде оған тәуелсіз себептер бойынша растаманы алу үшін Клиентпен байланыса алмаса, Брокер өз тарабынан ешқандай жауапкершіліксіз келесі жұмыс күні Бұйрықты орындауды кейінге қалдыруға құқылы. Егер келесі жұмыс күні ішінде Брокер растаманы ала алмаса, Брокер өз тарабынан ешқандай жауапкершіліксіз алынған Бұйрықты орындамауға құқылы.

25. 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 қамсыздандырылған міндеттемені орындамауы немесе тиісті емес орындауы жағдайында кепілді тоқтату тәртібі көрсетілуі тиіс. Кепілмен қамсыздандырылған міндеттемені тоқтатуға байланысты бағалы қағаздар бойынша құқықтар кепілін тоқтатқан жағдайда бағалы қағаздардан ауыртпалықты алу Клиенттің (кепіл берушінің) және кепіл ұстаушының қарсы Бұйрықтары негізінде жүзеге асырылады.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

26. Клиент осы Шарттың талаптарына сәйкес міндетті:

1) Брокер Клиенттің дербес шотын ашуы үшін осы Шартқа қол қою күнінен бастап Брокерге Брокердің ішкі нормативтік құжаттарымен қарастырылған құжаттарды ұсынуға.

2) Брокерге біріншілік нарықта және екіншілік нарықта бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыстарды, сонымен қатар Брокермен белгіленген нысан бойынша дербес шот бойынша

23. В случае, если сумма сделки предполагаемой к совершению в соответствии с Приказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую для физических лиц 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей, для юридических 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей, Брокер запрашивает у Клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в Приказе. Подтверждение запрашивается по телефонам, указанным в учетной карточке Клиента.

24. Если в течение операционного дня Брокера, в который получен Приказ, требующий подтверждения согласно п. 23 Договора, по независящим от него причинам, не удалось связаться с Клиентом для получения подтверждения, Брокер вправе без какой-либо ответственности со своей стороны отложить исполнение Приказа на следующий рабочий день. В случае если, в течение следующего рабочего дня Брокеру не удастся получить подтверждение, Брокер вправе не исполнять полученный Приказ без какой-либо ответственности со своей стороны.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

26. Клиент обязуется, в соответствии с условиями настоящего Договора:

1) для открытия Брокером лицевого счета Клиента, в дату подписания настоящего Договора предоставить Брокеру документы, предусмотренные внутренними нормативными документами Брокера.

2) предоставлять Брокеру клиентские заказы на покупку/продажу ценных бумаг на первичном рынке и на вторичном рынке, а также клиентские приказы на совершение операций по лицевому счету и



операцияларды және ақпараттық операцияларды жасауға клиенттік бұйрықтарды ұсынуға.

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 тапсырыстарды ұсынуға; екіншілік нарықта дербес шот бойынша операцияларды жүргізуге клиенттік тапсырыстар 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.

4) бағалы қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырыстарды ұсынған кезде Брокерде ашылған дербес шотта бағалы қағаздарды сатып алу үшін мөлшерде 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) Клиенттің дербес шотында бағалы қағаздардың оң қалдығы шегінде ғана бағалы қағаздарды сатуға клиенттік тапсырыстарды ұсыну.

6) мұндай мәліметтерді жария етуге Брокер жазбаша келісімді берген жағдайларды қоспағанда, осы Шартқа байланысты алынған мәліметтердің құпиялығын сақтауға.

7) осы Шартпен белгіленген тәртіпте және талаптарда осы Шарт бойынша Брокердің комиссиялық сыйақысын уақытында төлеу.

8) қаржылық құралдармен мәмілелерді жүргізуге және Клиенттің мүддесін қорғауға байланысты Брокердің шығындарын, сонымен қатар Шартпен және қосымша келісімдермен Тараптар анықтаған тәртіпте және талаптарда сыйақыны төлеуге, тіпті егер мәмілелер қалаулы нәтижелерді бермесе де.

9) Брокерге Клиентке көрсетілген кез келген қызмет нәтижесінде немесе қатысты жанама немесе тікелей есептелген, қандай да бір себеппен Брокерге келтірілген 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.

10) Бұйрықты жойған жағдайда оны орындағанға дейін Брокерге нақты келтірілген шығындарды төлеуге.

11) Брокерге ұсынылған, Клиенттің атынан (занды тұлға) құжаттарға қол қоюға өкілетті тұлғалардың тізімін өзгерту күнінен кейінгі жұмыс

информационные операции по установленной Брокером форме.

3) предоставлять клиентские заказы 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 заказы 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.

4) при предоставлении клиентского заказа на покупку ценных бумаг, обеспечить на лицевом счете, открытом у Брокера сумму в размере необходимом для покупки ценных бумаг:

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) предоставлять клиентские заказы на продажу ценных бумаг только в пределах положительного остатка ценных бумаг на лицевом счете Клиента.

6) сохранять конфиденциальность сведений, полученных в связи с настоящим Договором, за исключением случая, когда на разглашение таких сведений Брокер предоставил письменное согласие.

7) своевременно производить оплату комиссионного вознаграждения Брокера по настоящему Договору в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

8) оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами и защитой интересов Клиента, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых Договором и дополнительными соглашениями Сторон, даже, если сделки не привели к желаемым результатам.

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.

10) в случае отмены Приказа до его выполнения оплатить фактически понесенные расходы Брокера.

11) не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения списка лиц, уполномоченных от имени Клиента (юридического лица) на подписание



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.

12) Брокерге Клиенттің дербес шотын ашуға клиенттік бұйрықта көрсетілген Клиент туралы мәліметтерді өзгертуге клиенттік бұйрықтарды және мұндай өзгертулерді растайтын құжаттарды мұндай өзгертулер туындаған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуға.

13) Брокерге өз деректемелерінің кез келген өзгерістері туралы мұндай өзгертулер туындаған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлауға.

14) Биржада мәмілелер жасалған жағдайда, Брокерден Шарт бойынша орындалғандардың бәрін қабылдау.

15) Биржада мәмілелер жасалған жағдайда, Брокерді Бұйрықты және Шартты орындау бойынша үшінші тұлғаның алдында өзіне алған міндеттемелерден босату;

16) осы Шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге де міндеттерді орындау;

27. осы Шарттың талаптарына сәйкес Клиент мыналарға құқылы:

1) Брокерден Шартта қарастырылған барлық міндеттемелердің орындалуын талап етуге.

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

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.

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

5) соның ішінде, Брокер арқылы орталық депозитарийдің ішкі құжаттарының тәртібімен және соған сәйкес орталық депозитарийді есепке алу жүйесіндегі Клиенттің қосалқы шотының жай-күйі туралы үзінді көшірме алуға.

6) Брокерден Құнды қағаздар және Брокердің номиналды ұстауындағы өзге де қаржы құралдары бойынша құқығын растауды алуға;

7) Бұйрықтың және (немесе) Өтінімнің орындалуы туралы есепке қатысты қарсылықтар

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.

12) предоставлять Брокеру клиентские приказы на изменение сведений о Клиенте, указанных в клиентском приказе на открытие лицевого счета Клиента, и документы, подтверждающие такие изменения не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения таких изменений.

13) извещать Брокера об изменении любых своих реквизитов в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней, с даты возникновения таких изменений.

14) в случае совершения сделок на Бирже принять от Брокера все исполненное по Договору.

15) в случае совершения сделок на Бирже освободить Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению Приказа и Договора;

16) исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан;

27. Клиент вправе, в соответствии с условиями настоящего Договора:

1) требовать от Брокера исполнения всех обязательств, предусмотренных Договором.

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

3) предоставлять Брокеру инструкции по использованию денег, полученных от погашения, продажи ценных бумаг, выплаты доходов по ценным бумагам или находящихся на счете Брокера в связи с неисполнением Брокером клиентского заказа, по форме, соответствующей требованиям Брокера.

4) получать информацию о состоянии своего Лицевого счета согласно письменного запроса по форме, предусмотренной внутренними документами Брокера;

5) получать, в том числе через Брокера, выписки о состоянии субсчета Клиента в системе учета центрального депозитария, в порядке и в соответствии с внутренними документами центрального депозитария.

6) получать от Брокера подтверждения прав по Ценным бумагам и иным финансовым инструментам, находящимся в номинальном держании Брокера;

7) в случае наличия возражений касательно отчета об исполнении Приказа и/или Заявки в течение



болған жағдайда, Брокер есепті жолдаған күнне бастап, 3 (үш) жұмыс күні ішінде мұндай қарсылықтар туралы жазбаша хабарлауға. Хабарланбаған жағдайда, Бұйрықтың орындалуы туралы есепті Клиент қабылдаған болып саналады;

8) Тараптар немесе Брокер тарифтері арасындағы жеке келісімде белгіленуі мүмкін қосымша ақыға Брокерден нарықтарда шығарылатын қаржы құралдары және тұтастай қаржы құралдары нарығының жай-күйі туралы қолда бар ақпаратты алуға;

9) өзінің уәкілетті тұлғасының атына қаржы құралдарымен және Дербес шотпен операцияларды орындауға нотариалды куәландырылған немесе ресмилендірілген немесе апостильденген (қажет болған жағдайда) сенімхатты дайындауға. Клиент сенімхатты ресімдеуді Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына сәйкес жүзеге асырады;

10) клиенттің осы Шартта, Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де құқықтары бар.

28. Брокер осы Шарт талаптарына сәйкес мыналарды орындауға міндеттенеді:

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;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Клиент ресімдеген клиенттік тапсырыстар/ бұйрықтарды қабылдауға.

3) Клиент Шартта, Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды сақтаған жағдайда, клиенттік тапсырыстарды орындауға.

4) қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде клиенттік тапсырысты ең жақсы орындау үшін бар мүмкіндігінше күш салу.

5) мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Брокер өз мүдделерінен Клиенттің басымдығына сүйене отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасауға міндетті;

6) Клиентке Шартқа сәйкес жасалатын қаржы құралдарымен жасалған мәміле бойынша табыс табуға немесе шығынға ұшырамауға кепілдік бермеуге;

7) осы Шарттың 27-тармағы 3) тармақшасына сәйкес, Клиенттен алынған нұсқаулықтың негізінде, Клиенттен көрсетілген нұсқаулық алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиенттің өз нұсқаулықтарында көрсеткен деректемелері бойынша тиісті ақша сомаларын есепке қосып қоюға. Брокер Клиенттен осы Шарттың 27-тармағы 3) тармақшасына сәйкес, Клиенттен нұсқаулықты алғанға дейін құнды қағаздарды өтеуден, сатудан,

3 (трех) рабочих дней с момента направления отчета Брокера письменно сообщить о таких возражениях. В противном случае, отчет об исполнении приказа считается принятым Клиентом;

8) за дополнительную плату, которая может быть определена в отдельном соглашении между Сторонами или тарифах Брокера, получать от Брокера имеющуюся у него информацию о выпускаемых на рынок финансовых инструментах и о состоянии рынка финансовых инструментов в целом;

9) подготовить нотариально удостоверенную либо легализованную или апостилированную (в случае необходимости) доверенность на выполнение операций с финансовыми инструментами и по Лицевому счету на имя уполномоченного им лица. Оформление Доверенности осуществляется Клиентом в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан;

10) клиент имеет иные права, предусмотренные настоящим Договором, внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан

28. Брокер обязуется, в соответствии с условиями настоящего Договора:

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.

2) принимать клиентские заказы/приказы, оформленные Клиентом в соответствии условиями Договора.

3) исполнять клиентские заказы при условии соблюдения Клиентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором и внутренними нормативными документами Брокера.

4) при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа.

5) в случае возникновения Конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;

6) не гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами, которые будут совершены в соответствии с Договором;

7) на основании полученных от Клиента инструкций согласно **пп.3. п. 27.** настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанных инструкций Клиента, зачислять соответствующие суммы денег по реквизитам, указанным Клиентом в своих инструкциях. До получения Брокером от Клиента инструкций согласно **пп.3. п. 27** настоящего Договора, деньги, полученные от погашения, продажи ценных бумаг, от выплаты



құнды қағаздар бойынша табыстарды төлеуден алынған немесе Брокердің талаптарына сәйкес нысан бойынша Брокердің клиент тапсырысын орындамауына байланысты Брокердің шотында жатқан ақша Брокердің шотында болады.

8) Шарт бойынша міндеттерін орындауға байланысты үшінші тұлғалардың қызметін төлеу, содан соң Клиент Брокерге өтеуі үшін Клиентке шоттардың көшірмелерін беруге;

9) мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі және фактілері туралы Клиентке хабарлауға;

10) уәкілетті мемлекеттік органға Шартқа сәйкес жасалған (жасалуы мүмкін) және өзіне қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен шектеулер және ерекше шарттар белгіленген Құнды қағаздармен жасалған мәміле туралы мұндай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей ақпарат беруге;

11) Клиенттің Дербес шотында бар ақпараттың қате болуының және бұрмалануының алды алу мақсатында ұдайы бақылауды жүзеге асыруға;

12) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде бар және Клиенттің Дербес шоты бойынша өзгеріс енгізудің реттілігін орнатуға немесе қалыпқа келтіруге мүмкіндік беретін ақпаратты сақтауға;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте Брокердің ақшасы және қаржылық құралдарынан бөлек Клиенттің қаржылық құралы және ақшасын есепке алу;

14) Клиентке хабарлау (егер өзге іс-әрекет Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленбеген болса):

Брокердің қаржылық жай-күйінің нашарлауының, пруденциялық нормативтерді сақтамауының фактілері мен себептері туралы;

Брокерге және оның жұмысшыларына қатысты өзін-өзі реттейтін ұйыммен және саудасаттықты ұйымдастырушымен қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) қабылдаған кез-келген санкциялар туралы;

осы Шартқа сәйкес жасалуы мүмкін (жасалған) және Шарт жасасқан соң қолданысқа енгізілген құнды қағаздармен мәмілелер жасауға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар туралы; Осы хабарламаларды Брокер кез-келген ықтимал байланыс түрімен жіберуі және/немесе осындай хабарламаны жіберуге негіздеме пайда болған күні Брокердің веб-сайтына (www.tenizcap.kz) орналастыруы тиіс.

15) осы Шартта қарастырылған хабарламаларды жазбаша түрде ресімдеу және Клиентке пошта, шабарман, электронды пошта, факсимильді, телексті, телеграфты хабарлама арқылы немесе өзге де ықтимал

доходов по ценным бумагам или находящиеся на счете Брокера в связи с неисполнением Брокером клиентского заказа, находятся на счете Брокера.

8) оплачивать услуги третьих лиц, связанные с исполнением обязанностей по Договору, с последующим предоставлением Клиенту копий счетов для их компенсации Клиентом Брокеру;

9) уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения Конфликта интересов;

10) информировать уполномоченный государственный орган о сделке с Ценными бумагами, 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.

11) осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на Лицевом счете Клиента;

12) хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания, и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по Лицевому счету Клиента;

13) учитывать финансовые инструменты и деньги Клиента, отдельно от денег и финансовых инструментов Брокера в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

14) уведомлять Клиента (если иного не будет установлено законодательством Республики Казахстан):

о фактах и причинах ухудшения финансового состояния, несоблюдения Брокером пруденциальных нормативов;

о любых санкциях, предпринятых уполномоченным органом в области регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), саморегулируемой организацией и организатором торгов по отношению к Брокеру и его работникам;

об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с ценными бумагами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с настоящим Договором, и введенных в действие после его заключения;

Данные уведомления должны быть отправлены Брокером, любыми возможными видами связи и/или размещены на веб-сайте Брокера (www.tenizcap.kz) в день возникновения основания отправки такого уведомления.

15) оформлять уведомления, предусмотренные настоящим Договором, в письменном виде и отправлять Клиенту почтой, нарочным, электронной почтой, факсимильным, телексным, телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в



байланыс түрімен осындай хабарламаны жіберуге негіздеме пайда болған күні жіберу.

16) мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы Клиентке хабарлау. егер мұндай мәмілені жасау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын болса, Брокерге құнды қағаздармен мәміле жасау туралы Клиентке ұсыныс беруге тыйым салынады.

17) осы Шартта, Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де міндеттемелерді орындауға.

29. Брокер осы Шарттың талаптарына сәйкес, мына жағдайларда бұйрықтардың клиенттік тапсырыстарын орындауға қабылдаудан және/немесе орындаудан бас тартуға құқылы:

1) клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар Брокер белгілеген нысан бойынша ресімделмесе;

2) Брокер осы Шарттың 12-тармағында қарастырылған өзінің құқығын қолданған жағдайларды қоспағанда, Клиенттің Брокерге клиенттік тапсырыстар/бұйрықтарды түпнұсқада (шабарман арқылы) ұсынбаса;

3) клиенттік тапсырыстар/бұйрықтардың мазмұнында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Шартқа қарама-қайшылықтары бар болса;

4) Клиент өкілдерінің клиенттік тапсырыстар/бұйрықтардағы қолдарының үлгілері нотариалды куәландырылған үлгілерге сәйкес келмесе;

5) егер тапсырыста/бұйрықта механикалық немесе өз қолымен қойылған қолды өзге де ұқсас көшіру арқылы қойылған қолды факсимильді жаңғырту құралдары қолданылған болса.

6) егер қол қою және /немесе мөрдің баспа-танбасы үлгісінде қол қоюдың үлгілері бар карточкада көрсетілген Бұйрықтағы (қағаз нұсқада) қол қою және /немесе мөрдің баспа-танбасы үлгісінің көзбе-көз сәйкессіздігі бар болса;

7) егер Бұйрық осы Шарттың 23-тармағында дәлелденбеген болса;

8) егер факс немесе электронды пошта арқылы (сканерленген түрде) жеткізілген клиенттік тапсырыс/бұйрықты Брокер клиенттік тапсырыс/бұйрықтың факстік немесе сканерленген нұсқасының сапасының нашар болуының салдарынан бір мағыналы түсініле (оқыла) алмаса;

9) клиенттік тапсырыс/бұйрықтың мазмұны бойынша Клиентпен қарама-қайшылықтар бар болса;

10) Клиент осы Шарттың 26-тармағы 3) тармашасында белгіленген клиенттік тапсырыстарды ұсыну мерзімін бұзса;

11) осы клиенттік тапсырыс/бұйрыққа Қазақстан Республикасының заңнамасына, соның ішінде, құнды қағаздар нарығында бағалармен амал-шарғы жасау саласындағы заңнамасына сәйкес жасалуы тиіс қаржы құралдарымен мәміленің қарама-қайшылығы бар болса;

день возникновения основания отправки такого уведомления.

16) уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. Брокеру запрещается дача рекомендаций Клиенту о совершении сделки с ценными бумагами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

17) исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором, внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан.

29. Брокер вправе, в соответствии с условиями настоящего Договора отказаться от принятия к исполнению и/или от исполнения клиентских заказов/приказов в случае:

1) оформления клиентских заказов/приказов не по форме, установленной Брокером;

2) предоставления Клиентом Брокеру клиентских заказов/приказов не в оригинале (не нарочным способом), за исключением случаев, когда Брокер применил свое право, предусмотренное п. 12 настоящего Договора;

3) при наличии противоречия содержания клиентского заказа/приказа действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору;

4) несоответствия образцов подписей представителей Клиента на клиентских заказах/приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;

5) если были использованы в заказе/приказе средства факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи, отраженного в карточке с образцами подписей.

6) 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;

7) если Приказ не был подтвержден согласно п. 23 Договора;

8) если клиентский заказ/приказ, предоставленный по факсу или электронной почте (в сканированном виде), не может быть однозначно воспринят (прочитан) Брокером вследствие плохого качества факсового или сканированного варианта клиентского заказа/приказа;

9) при наличии разногласий с Клиентом по содержанию клиентского заказа/приказа;

10) нарушения Клиентом сроков представления клиентских заказов, установленных в **пп.3 п. 26** настоящего Договора;

11) при наличии противоречия сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом/приказом, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области манипулирования ценами на рынке ценных бумаг;



- 12) клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар деректемелері заңнамада белгіленген немесе дербес шот/қосалқы шот деректемелеріне сәйкес келмесе;
- 13) Клиент мезгілсіз, осы Шарттың 26-тармағы 4) тармашасына сәйкес, Брокердің шотына ақша аударған немесе толық емес көлемде, соның ішінде комиссиялық сыйақыны есепке алмай, ақша аударған жағдайда, клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындау үшін Клиенттің шотында (қосалқы шоттарында) қажетті көлемде құнды қағаздар және немесе/ақша болмаса;
- 14) егер өзіне қатысты клиенттік тапсырыс/бұйрық ұсынылған құнды қағаздарға салмақ түскен жағдайда немесе өзіне қатысты клиенттік тапсырыс/бұйрық ұсынылған құнды қағаздардың айналымын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы тиісті мемлекеттік органдардың немесе соттың шешімдері болған жағдайда;
- 15) Брокер операцияны жасауы үшін клиенттік бұйрықты алған күннен бастап, 2 (екі) күнгізбелік күн ішінде контрагенттің қарсы бұйрығы болмаса;
- 16) клиенттік тапсырыс/бұйрықта көрсетілген дербес шот немесе қосалқы шот бұғатталса;
- 17) Клиент Брокерге Клиент бұрын факсимильді байланыс немесе электронды пошта арқылы жіберген тапсырыс/бұйрықтардың түпнұсқаларын ұсынбаса;
- 18) Клиенттің Брокердің алдында Брокерге комиссиялық сыйақы төлеу бойынша берешегі болса немесе Клиенттік тапсырысты (бұйрықты) орындау кезінде тап осындай жағдай туындаса және сонымен қатар, Брокерге комиссиялық сыйақы төлеу үшін Клиенттің ақшасы болмаса (жеткіліксіз болса);
- 19) құнды қағаздар және өзге де қаржылық құралдармен операцияны жүзеге асыру кезінде қажетті қосымша ақпараттың болмауы және/немесе Клиенттің оны ұсынбауы;
- 20) мәміле мазмұнының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкессіздігі;
- 21) клиенттің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда ірі қатысушы мәртебесін алуға қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның келісімін білдіретін мәмілені, құжатты белгіленген мерзімде тіркеуге ұсынбауы;
- 22) құнды қағаздардың айналымын тоқтата тұру немес тоқтату туралы тиісті мемлекеттік органдардың немесе соттың шешімінің болуы.
30. Осы Шарттың 29-тармағында қарастырылған жағдайлардан басқа, Брокер Брокердің ішкі құжаттарында қарастырылған өзге де жағдайларда клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды орындауға қабылдаудан және/немесе орындаудан бас тартуға құқылы.
- 12) несоответствия реквизитов клиентских заказов/приказов реквизитам, установленным законодательством, или реквизитам лицевого счета/субсчета;
- 13) отсутствия необходимого количества ценных бумаг и/или денег на счетах (субсчетах) Клиента для исполнения клиентского заказа/приказа, в том числе в случае несвоевременного, в соответствии с **пп.4 п.26** настоящего Договора, перечисления Клиентом денег на счет Брокера либо перечисление денег не в полном объеме, в том числе без учета комиссионного вознаграждения Брокера;
- 14) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ/приказ, обременены или имеется решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг, в отношении которых подан клиентский заказ/приказ;
- 15) отсутствия в течение 2 (двух) календарных дней, с даты получения Брокером клиентского приказа на совершение операции, встречного приказа контрагента;
- 16) лицевой счет или субсчет, указанные в клиентском заказе/приказе, заблокированы;
- 17) не предоставления Клиентом Брокеру оригиналов, ранее направленных Клиентом посредством факсимильной связи или электронной почты клиентских заказов/приказов;
- 18) наличия задолженности Клиента перед Брокером по оплате комиссионного вознаграждения Брокера или возникновения таковой при выполнении Клиентского заказа (приказа) и отсутствии (недостаточности) при этом денег у Клиента для оплаты комиссионного вознаграждения Брокера;
- 19) отсутствия и/или непредставления необходимой дополнительной информации от Клиента при осуществлении операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 20) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
- 21) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 22) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг.
30. Помимо случаев, предусмотренных в **п. 29** настоящего Договора, Брокер вправе отказаться от принятия к исполнению и/или от исполнения клиентских заказов/приказов и в иных случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера.



31. Брокер акцептісіз тәртіпте Шарт бойынша сыйақы сомасын, шығындар сомасын, Шарт бойынша тұрақсыздық айыбын, Орталық депозитарийде және Кастодианда ашылған Шарт бойынша Клиенттің шотынан Клиент төлеуі тиіс өзге де сомаларды шығарып тастауға құқылы.

32. Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Брокерге берешегі болған жағдайда және Шартта қарастырылған өзге де негіздерде Клиенттің мүлкін ұстап қалуға, егер Клиент өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті деңгейде орындамаған жағдайда, осы Шартта көрсетілген ставкалар бойынша тұрақсыздық айыбын есептеуге құқылы.

33. Брокер осы Шарт бойынша жаңа тарифтер қолданысқа енгізілетін күннен 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Клиентке хабарлай отырып, Брокерлік қызметтер тарифтерін біржақты тәртіпте өзгертуге құқылы. Сонымен қатар, Клиенттің мұндай хабарландыруын Брокер Брокердің ғимараттарында (соның ішінде, бас кеңседе, өкілдіктерде) арнайы хабарландыруларды ілу арқылы, www.tenizcap.kz веб-сайтында, сондай-ақ, Клиенттің электронды поштасының мекен-жайына электронды хабарламалар жіберу арқылы жүзеге асырады. Клиент Брокердің өзгертілген тарифтерімен келіспеген жағдайда, осы Шартты Шарттың 89-93-тармақтарында қарастырылған тәртіпте бұзуға құқылы.

34. Уәкілетті мемлекеттік органға Шартқа сәйкес жасалған (жасалуы мүмкін) және өзіне қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен шектеулер және ерекше шарттар белгіленген Құнды қағаздармен жасалған мәміле туралы ақпарат беруге.

35. Клиент туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шарттың талаптарына сәйкес мәлімет беруге.

36. Брокердің осы Шартпен, Брокердің ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге де құқықтары бар.

5. ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

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

1) клиенттік тапсырыстар/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, банктердің, көлденең брокер-дилерлердің, номиналды ұстаушы қызметтерін жүзеге асыратын тиісті халықаралық ұйымдардың және өзге де Клиенттің құнды қағаздарымен мәмілелерге қызмет көрсетуге қатысқан құнды қағаздар

31. Брокер вправе 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 Кастодиане.

32. Брокер вправе 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.

33. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на услуги Брокера по настоящему Договору, с уведомлением об этом Клиента за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие новых тарифов. При этом такое уведомление Клиента осуществляется Брокером путем вывешивания специальных объявлений в помещениях Брокера (в т.ч. головном офисе, представительствах), на веб-сайте – www.tenizcap.kz а также посредством направления электронных сообщений на адрес электронной почты Клиента. В случае несогласия Клиента с измененными тарифами Брокера, Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном п. 89 -93 настоящего Договора.

34. Информировать уполномоченный орган о сделках с ценными бумагами, совершенных (предполагаемых к совершению) в соответствии с настоящим Договором и в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия.

35. Предоставлять сведения о Клиенте в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.

36. Брокер имеет иные права, предусмотренные настоящим Договором, внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

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

1) фиксированного комиссионного вознаграждения за исполнение клиентских заказов/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, кастодианов, банков, сторонних брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, принимавших участие в



нарығына кәсіби қатысушылардың қызметін төлеу бойынша шығындардан.

- нарықтық қатынастардан және Клиенттен қандай да бір өкімдер немесе клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар алмай тұрып, Брокердің де, Клиенттің де шығындарын оңтайдандырудан шығатын Брокердің бастамашылық етуімен өткен абзацта көрсетілген тұлғадан басқа тұлғаға Клиенттің құнды қағаздары және ақшаларын аударуға (соның ішінде, смена кастодианды ауыстыру, номиналды ұстаушыны немесе өзге де Клиенттің құнды қағаздарымен мәмілелерге қызмет көрсетуге қатысқан құнды қағаздарды кәсіби қатысушыларды) байланысты шығындардан.

38. Брокердің тарифтеріне сәйкес, есептелген құнды қағаздарды сатып алуға Брокердің клиенттік тапсырысты орындағаны үшін комиссиялық сыйақыны, Брокердің шотына құнды қағаздарды сатып алуға ақша аударымдарымен, содан кейін Брокердің комиссиялық сыйақы сомасын ұстап қалуымен бір мезгілде аударарды.

39. Брокердің құнды қағазды сатуға клиенттік тапсырысты орындағаны үшін комиссиялық сыйақыны төлеу осы Шарттың 27-тармағы 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.

40. Брокердің клиенттік тапсырысты орындағаны үшін комиссиялық сыйақыны төлеу Брокердің шотында бар Клиенттің ақшасынан Брокердің тарифтеріне сәйкес есептелген комиссиялық сыйақы сомасын клиенттік бұйрықты орындаған (дербес шот және ақпараттық операцияларды жүзеге асыру) күні Брокердің ұстап қалуы арқылы жүзеге асырылады.

41. Брокердің осы Шарттың талаптарын орындау процесінде (қызмет көрсету процесінде) пайда болған және Брокердің комиссиялық сыйақысына кіретін шығындарын Брокер Клиенттен немесе Клиенттің пайдасына Брокердің шотына түскен кез-келген ақша сомасынан ұстайды.

42. Осымен Клиент Брокерге осы Шарттың **38-41-тармақтарында** қарастырылған тәртіпте комиссиялық сыйақы сомаларын Клиенттен немесе Клиенттің пайдасына Брокердің шотына түскен кез-келген ақша сомасынан ұстауға сөзсіз келісім береді. Брокердің шотында теңге түрінде ақша болмаған және мұндай шотта ақша шетел валютасымен болған жағдайда, Брокердің комиссиялық сыйақысының сомалары осындай ақшадан оларды алдын ала теңгеге айырбастау арқылы шетел валютасымен ұсталады. Сонымен қатар, шетел валютасын теңгеге айырбастау кастодиан белгілеген валютаны теңгеге сату курсы бойынша кастодиан тарифтерімен белгіленген айырбастауды жүргізгені үшін комиссия сомаларын

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, 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 заказов/приказов.

38. Комиссионное вознаграждение за исполнение Брокером клиентского заказа 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.

39. Оплата комиссионного вознаграждения за исполнение Брокером клиентского заказа 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 **пп.3 п. 27** настоящего Договора.

40. Оплата комиссионного вознаграждения за исполнение Брокером клиентских приказов (осуществление операций по лицевому счету и информационных операций) осуществляется посредством удержания Брокером в дату исполнения клиентского приказа суммы комиссионного вознаграждения, рассчитанного в соответствии с тарифами Брокера, из денег Клиента, имеющихся на счете Брокера.

41. 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, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Брокера.

42. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру безусловное согласие на удержание сумм комиссионного вознаграждения в порядке, предусмотренном **п.38-41.** настоящего Договора, из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Брокера. В случае отсутствия на счете Брокера денег в тенге, и наличии на таком счете денег в иностранной валюте, суммы комиссионного вознаграждения Брокера удерживаются из таких денег в иностранной валюте с предварительной конвертацией их в тенге. При этом, конвертирование иностранной валюты в тенге производится по установленному кастодианом курсу продажи валюты к тенге, на день удержания Брокером соответствующих сумм, с взиманием из



айырбасталатын ақшадан өндіріп алу арқылы тиісті соманы Брокер ұстап қалған күні жүргізіледі.

43. Осы Шарттың 38-41-тармақтарына сәйкес, сомаларды ұстап қалу нәтижелері бойынша, Брокер ай сайын ұсталған тіркелген комиссиялық сыйақыға қатысты – есептік айдан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірілмей, ал комиссиялық сыйақыға кіретін шығындарға қатысты - есептік айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірілмей, есептік айда ұсталған сомалар туралы электронды немесе жазбаша түрде хабарлама ұсынады. Сонымен қатар, Клиентке тиісті сомаларға шот-фактура ұсынылады, сонымен қатар, бір данасына Клиент қол қойғаннан кейін Брокерге қайтарылатын екі данада есептік айдағы орындалған қызметтер актісі ұсынылады. Сонымен қатар, кез-келген жағдайда, орындалған қызметтер актісі және тиісті шот-фактура, осы Шарттың 38-41-тармақтарына сәйкес, Брокер ұстағаннан немесе есептік айдағы Клиент Брокердің комиссиялық сыйақысын толық көлемде өз бетімен төлегеннен бұрын емес, Клиентке (заңды тұлғаға) ұсынылады.

Есептік айда ұсталған сомалар туралы жоғарыда аталған хабарламалар және есептік айдағы орындалған қызметтер актілерін Брокер Шартта көрсетілген деректемелерге жібереді. Клиент Брокерге қол қойылған орындалған қызметтер актісінің бір данасын қайтарады немесе оған Брокер жіберген күннен бастап есептелетін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде орындалған қызметтер актісіне қол қоюдан дәлелді бас тартуды жібереді. Егер Брокер көрсетілген 10 (он) күнтізбелік күн аяқталғанда Клиенттен қол қойылған орындалған қызметтер актісін немесе оған қол қоюдан дәлелді бас тартуды алмаған жағдайда, Тараптар орындалған қызметтер актісіне қол қойылған, осындай орындалған қызметтер актісінде көрсетілген көлемде және жағдайларда Брокер қызметті орындаған және Клиент қабылдаған деп таниды.

44. 38-41-тармақтарда қарастырылған жағдайларда, комиссиялық сыйақы төлеу үшін Брокердің шотында Клиенттің ақшасы жеткізкісіз болған жағдайда, Брокер күнтізбелік айдың нәтижесі бойынша, есептік айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) күнінен кешіктірмей, Клиентке тіркелген комиссиялық сыйақыны төлеу үшін шоттарды және есептік айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірілмей – осындай шығындарды растайтын құжаттарымен қоса, комиссиялық сыйақыға кіретін шығындарды төлеу үшін шоттарды ашып қояды.

45. Клиент осы Шарттың 44-тармағына сәйкес, Брокер Клиентке тиісті шотты ашып қойған күннен бастап, 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокер ашып қойған шоттарды төлеуді жүзеге асырады. көрсетілген мерзімде шоттар төленбеген жағдайда, осы Шарттың 31-32-тармақтарының ережелерін қолдануға құқылы.

конвертируемых денег сумм комиссии за проведение конвертации, установленной тарифами кастодиана.

43. По итогам удержания сумм в соответствии с п.38-41. настоящего Договора, Брокер ежемесячно в отношении удержанного фиксированного комиссионного вознаграждения - не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, а в отношении расходов, входящих в комиссионное вознаграждение, - не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту в электронном или бумажном виде уведомления об удержанных в отчетном месяце суммах. При этом, Клиенту предоставляется счет-фактура на соответствующие суммы, а также, при предоставляется Акт выполненных Услуг за отчетный месяц в двух экземплярах, один из которых, после его подписания Клиентом, возвращается Брокеру. При этом, в любом случае, Акт выполненных Услуг и соответствующая счет-фактура предоставляется Клиенту (юридическому лицу) не ранее удержания Брокером, в соответствии с п.38-41. Договора, или самостоятельной оплаты Клиентом в полном объеме комиссионного вознаграждения Брокера за отчетный месяц.

Вышеуказанные уведомления об удержанных в отчетном месяце суммах и Акты выполненных Услуг за отчетный месяц направляются Брокером по реквизитам, отраженным в Договоре. Клиент возвращает Брокеру один экземпляр подписанного Акта выполненных Услуг или направляет Брокеру мотивированный отказ от его подписания в течение 10 (десяти) календарных дней, исчисляемых с даты отправки Брокером Акта выполненных Услуг. В случае, если Брокер по истечении указанных 10 (десяти) календарных дней не получит от Клиента подписанный Акт выполненных Услуг или мотивированный отказ от его подписания, Стороны признают, что Акт выполненных Услуг считается подписанным, а услуги оказанными Брокером и принятыми Клиентом в объеме и на условиях, указанных в таком Акте выполненных Услуг.

44. При недостаточности денег Клиента на счете Брокера для оплаты комиссионного вознаграждения в случаях, предусмотренных п.38.-41., 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 комиссионного вознаграждение, с приложением документов, подтверждающих такие расходы.

45. Клиент осуществляет оплату счетов, выставленных Брокером согласно п.44 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 п. 31-32 настоящего Договора.



46. Осымен Клиент Брокерге Клиенттің мерзімі өткен берешегінің барлық сомасын (берешектің негізгі сомасын, тұрақсыздық айыбы сомасын) Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде орталық депозитарийде және Кастодианда ашылған Клиент шоттарына акцептсіз тәртіпте орындалатын төлем талап-тапсырмаларын (осы Шарттың нотариалды куәландырылған көшірмесімен қоса) немесе ақшаны акцептсіз және/немесе даусыз алуды (шығарып алуды) жүзеге асыруға қажетті өзге де құжаттарды көрсету арқылы акцептсіз және даусыз түрде кез-келген валютада ақшаны алуға (шығарып алуға) құқық береді.

47. Орталық депозитарийде және Кастодианда ашылған Клиент шоттарында ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Брокердің төлем құжаты (соның ішінде, төлем талап-тапсырмалары) онда көрсетілген ақша сомасына орындалуы тиіс.

48. Ақшаны өзге валютада (осы Шартта көрсетілген валютаға қарағанда) акцептсіз алған жағдайда, алынған ақшаны теңгеге айырбастау Брокердің таңдауы бойынша – Кастодиан тарифімен белгіленетін айырбастау жүргізгені үшін комиссия сомасын айырбасталушы ақшадан өндіріп ала отырып, алынған валютаның немесе теңгенің және/немесе кастодиан белгілеген алынған валютаның теңгеге курсы бойынша, кастодиан белгілеген сату немесе сатып алу курсы бойынша жүргізіледі.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

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

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

51. Клиенттік тапсырыстар 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.

52. 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 қосайды.

53. Егер Клиенттің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзуына байланысты, Брокер

46. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право в безакцептном и беспорочном порядке изымать (списывать) в любой валюте все суммы просроченной задолженности Клиента (основной суммы задолженности, суммы неустойки) путем предъявления к Клиентским счетам, открытым в Центральный депозитарии и Кастодиане на территории Республики Казахстан и за ее пределами, исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений (с приложением нотариально заверенной копии настоящего Договора) или иных документов, необходимых для осуществления безакцептного и/или беспорочного изъятия (списания) денег.

47. При достаточности денег на Клиентских счетах, открытых в Центральном депозитарии и Кастодиане платежный документ Брокера (в т.ч. платежное требование-поручение) должен быть исполнен на сумму денег, указанную в нем.

48. В случае безакцептного изъятия денег в иной (чем валюта настоящего Договора) валюте конвертирование изъятых денег в тенге производится – по выбору Брокера – по установленному кастодианом курсу продажи или покупки изъятой валюты или тенге и/или по устанавливаемому кастодианом курсу изъятой валюты к тенге, с взиманием из конвертируемых денег сумм комиссии за проведение конвертации, установленной тарифами Кастодиана.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

49. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

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

51. При продаже/покупке ценных бумаг на основании клиентских заказов 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.

52. 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.

53. В случае, если в связи с нарушением Клиентом какого-либо своего обязательства по настоящему



шығынға ұшыраған болса, Клиент Брокерге ол тиісті талапты қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде толық көлемде осындай шығынның орнын толтырады.

54. Брокер осы Шарттың 29 және 30-тармақтарында қарастырылған негіздемелер бойынша клиенттік тапсырыстар/бұйрықтарды орындағаны үшін Клиенттің алдында жауапкершілікте болмайды.

55. Осы Шарттың 26-тармағында 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.

56. Осы Шарттың 44-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.

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

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

59. 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.

60. 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.

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

62. Брокер Брокер төлеген немесе тиісті сомаларды Клиенттің дербес шотынан және/немесе Клиенттің кез-келген өзге шотынан акцептсіз алу және оларды Брокердің шотына есепке алу жолымен Шарттың шеңберінде Бұйрықты орындаудың сақдарынан туындаған Брокер төлеуі мүмкін сомаларды ұстауға құқылы.

Договору Брокером понесены убытки, Клиент возмещает Брокеру такие убытки, в полном объеме, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Брокером соответствующего требования.

54. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение клиентских заказов/приказов по основаниям, предусмотренным п. 29 и п.30. настоящего Договора.

55. За нарушение срока перечисления денег, установленного пп.4.п. 26 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.

56. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п.44 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.

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

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

59. 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.

60. 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.

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

62. 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.



63. Клиенттің кінәсінен Биржада мәміле жасау бойынша операция орындалмай қалған жағдайда, Клиент Брокерге операцияның орындалмай қалғаны үшін биржалық сауда-саттық ережелерінде белгіленген барлық айыппұлдық ықпалшаралардың орнын толтырады.

64. Клиенттің Брокердің алдында берешегі бар болған жағдайда, Брокер Клиенттің мүлкін ұстап қалуға құқылы.

65. 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 үшін Брокер Клиенттің алдында жауапкершілікте болмайды.

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

67. 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.

68. 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.

69. Брокер Шарттың 2-тарауы 4-тармағында қарастырылған қызметтердің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес болуына жауапкершілікте болады.

70. Брокер Клиент қабылдайтын, соның ішінде Шарттың 2-тарауы 4-тармағында қарастырылған қызметтерге негізделген шешімдер үшін Клиенттің және оның тиісті құқығын ауыстырып алушыларының алдында жауапкершілікте болмайды.

71. Клиент Бұйрыққа сәйкес, құнды қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын сатып алған/іске асырған жағдайда, Клиенттің өз бетімен оларды сатып алған/іске асырған сәттегі (кезеңдегі) курстың құнының төмендеу және содан пайда болатын құнды қағаздарды/ақшаны болжалды көлемде алмау тәуекеліне ие болатынымен келіседі.

72. Сауда-саттық өткен соң, Бұйрықтың күші жойылған жағдайда, Клиенттің комиссиялық сыйақыны төлеу бойынша міндеттемесі өзінде сақталады және сонымен қатар, Клиент Брокерге келтірілген шығындардың орнын толтыруға міндетті болады.

63. В случае срыва операции по совершению сделки на Бирже по вине Клиента, Клиент компенсирует Брокеру все штрафные санкции, установленные Правилами биржевой торговли за срыв операции.

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

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

66. 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.

67. 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.

68. 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.

69. Брокер несет ответственность за соответствие действующему законодательству Республики Казахстан услуг, предусмотренных пунктом 4 раздела 2 Договора.

70. 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 4 раздела 2 Договора.

71. Клиент соглашается с тем, что в случае приобретения/реализации Ценных бумаг и иных финансовых инструментов 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.

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



73. Жасасқан мәміле бойынша Клиент өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Брокер ол туралы Биржаға, сондай-ақ, мәмілеге қатысушыларға жария түрде хабарлауға құқылы.

7. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

74. 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.

75. Еңсерілмейтін күш жағдайларына Тарап әсер ете алмайтын және туындағаны үшін жауапкершілікте 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, «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ жұмысындағы іркілістер және Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмайтын басқа да жағдайлар жатады.

76. 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.

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

78. 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 90-92-тармақтарына сәйкес, өзара есеп айырысуды жүзеге асырады.

73. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом Биржу, а также участников сделки.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

74. 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.

75. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать 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, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по Договору.

76. 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.

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

78. 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 п.90.-92. настоящего Договора.



8. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТІ ҰСЫНУ ШАРТТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

79. Осы Шартқа қол қоя отырып, Клиент "Дербес деректер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының нормаларына сәйкес, дербес мәліметтерді жинақтауға, өңдеуге келісім береді.

80. 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.

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

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

83. Клиент туралы, Клиенттің құнды қағаздары туралы мәліметтерді уәкілетті мемлекеттік органдардың, орталық депозитарийдің, тіркеушінің, шығарушының, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, осындай мәліметтерді алуға құқығы бар өзге де тұлғалардың сұрау салуы бойынша Брокер ашып көрсетуі тиіс.

84. Тараптардың кез-келгені Шарттың талаптарын бұза отырып, құпия ақпаратты жариялаған немесе таратқан жағдайда, кінәлі болған Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, осындай ақпаратты жариялаудың салдарынан екінші Тарапқа келтірілген шығынның орнын толтыра отырып, жауапкершілікте болады.

85. Осы Шартты жасасу фактісі Клиент Брокердің Клиенттің дербес шотының жай-күйі және ондағы ақша қозғалысы туралы мәліметтерді, сондай-ақ, Клиент туралы құнды қағаздар нарығында коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын өзге де мәліметтерді орталық депозитарийге Биржаға және Шартта қарастырылған өзге де тұлғаларға ашуына сөзсіз және қайта бас тартылмайтын келісім бергенін білдіреді.

9. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

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

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

79. Подписанием настоящего Договора Клиент предоставляет Брокеру согласие на сбор, обработку персональных данных в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О персональных данных».

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

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

82. 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 (далее – «Конфиденциальная информация»).

83. Сведения о Клиенте, о ценных бумагах Клиента подлежат раскрытию Брокером по запросам уполномоченных государственных органов, центрального депозитария, регистратора, эмитента, а также иных лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан имеют право на получение подобных сведений.

84. 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 с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

85. 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 и иным лицам, предусмотренным Договором в соответствии с его условиями.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

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



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

10. ШАРТТЫ ТОҚТАТУ ТӘРТІБІ

88. Осы Шарт оған екі Тарап та қол қойған күннен бастап күшіне енеді және белгісіз мерзім ішінде әрекет етеді.

89. Осы Шарт Тараптардың өзара келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.

90. Тараптардың кез-келгені кез-келген уақытта және кез-келген негіздеме бойынша осы Шарт тоқтатылатын күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын жазбаша түрде хабарлай отырып, осы Шарттың орындалуынан біржақты бас тартуға құқылы. Бұл шарт келесі жағдайларда орындалмауы мүмкін:

- Бір айдан астам мерзімге тоқтата тұру немесе Брокер лицензиясын қайтарып алу;
- Брокердің дербес шотында 180 күн бойы Клиенттің құнды қағаздары және ақшасының болмауы;
- белгіленген тәртіпте қандай да бір тарапты борышқор деп тану;
- қандай да бір тараптың Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы.

91. Өзара міндеттемелер болмаған жағдайда, осы Шарттың әрекет етуі осы Шарттан бас тарту туралы хабарламада көрсетілген күні тоқтатылады. Осы Шарт бойынша, соның ішінде, осы Шарт бойынша бұрын жасасқан мәмілелер бойынша орындалмаған міндеттемелер болған жағдайда, осы Шарт және осындай мәмілелер бойынша барлық міндеттемелерді толық және тиісті түрде орындағанға дейін әрекет етеді.

92. Егер осы Шарттың әрекет етуі тоқтатылған күні орталық депозитарийдегі немесе кастодианды есепке алу жүйесіндегі немесе Брокердің шотындағы Клиенттің дербес шотында және сәйкесінше Клиенттің қосалқы шотында Клиентке тиесілі осындай құнды қағаздар және/немесе ақша бар болса, Брокер возвращает Клиентке осындай құнды қағаздар және/немесе ақшаны осы Шарттың әрекет етуі тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Шартта көрсетілген Клиенттің деректемелері бойынша немесе Клиент жазбаша түрде көрсеткен өзге де деректемелер бойынша қайтарады.

93. Брокердің Клиенттің құнды қағаздарын және/немесе ақшасын қайтаруы бойынша шығындарын Клиент өтейді.

11. ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАР

94. Осы Шартқа қол қоя отырып, Клиент келесілермен келісетіні туралы куәландырады:

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

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

88. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

89. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

90. Любая из Сторон вправе в любое время и по любому основанию отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения настоящего Договора. Данное условие может не выполняться в случаях:

- Приостановления на срок более одного месяца или отзыва лицензии Брокера;
- Отсутствия в течение 180 дней ценных бумаг и денег Клиента на лицевом счете у Брокера;
- Признания в установленном порядке какой-либо стороны банкротом;
- Неисполнения какой-либо стороной обязательств по Договору.

91. 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.

92. 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 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, по реквизитам Клиента, указанным в настоящем Договоре, либо иным реквизитам, письменно указанным Клиентом.

93. Расходы по возврату Брокером ценных бумаг и/или денег Клиента несет Клиент.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

94. Подписанием настоящего Договора Клиент свидетельствует о своей согласии с тем, что:



1) құнды қағаздарға және қаржылық құралдарға инвестициялар өзінің сипаты бойынша тәуекелге ие болып табылады, Клиенттің құнды қағаздармен жасасқан операцияларынан (мәмілелерінен) шығынға ұшырау немесе табыстың болмауы Клиенттің өз тәуекелі болып табылады және Брокердің жауапкершілігі болып табылмайды;

2) Клиент Брокерден алған кез-келген ақпарат (жазбаша да, ауызша да) осы Шарттың әрекет етуі кезінде, сондай-ақ, оны бұзған соң, оның мазмұнына қарамастан ұсыныс, кеңес немесе Брокердің Клиентке өзге де қандай да бір құнды қағаздармен және қаржылық құралдармен сондай немесе өзге де мәмілелерді жасасуға немесе жасаспауға ұсыныс болып табылмайды;

3) Клиенттің Брокерден алынған ақпараттан туындайтын мәмілелерді жасауы Клиенттің өз еркі және өз тәуекелі болып табылады және Брокер мұндай операциялардың нәтижесі үшін жауапкершілікте болмайды.

95. Осы Шартта тікелей қарастырылмаған басқалардың барлығында Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, сондай-ақ, Брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыруын реттейтін Брокердің ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

96. Осы Шартқа барлық өзгертулер және/немесе толықтырулар олар осы Шартта белгіленген жағдайларды қоспағанда, жазбаша түрде жасалған, екі Тараптың да қолы қойылған және Тараптардың мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана жарамды болады. Сонымен қатар, Брокер өзі бұрын жасасқан шарттардың орнына барлық клиенттер қол қоюы тиіс брокерлік қызметті көрсету туралы шарттың жаңа нысанын енгізе (бекіте) алады және Клиент шарттың (осы Шарттың) мұндай жаңа нысанымен келіспеген жағдайда, осы Шарттың 89-93-тармақтарында қарастырылған тәртіпте осы Шартты бұзуға құқылы. Брокердің тарифтерді өзгертуі, сондай-ақ, Брокердің соны жасау негізінде Клиенттің құнды қағаздары және/немесе ақшасымен операциялар жүргізетін клиенттік тапсырыстар/бұйрықтардың жаңа нысанын енгізуі осы Шартты өзгерту және/немесе толықтыру болып табылмайды.

97. Шартты бұзу кезінде Клиенттің дербес шотында жатқан Клиенттің ақшалары, қаржылық құралдары және құнды қағаздары, Шарт бұзылған күннен бастап, Брокерге сыйақы сомасын және Шартты орындау үшін жұмсаған шығындарын, айыппұлдық ықпалшараларды, тұрақсыздық айыбын және Брокер Клиенттің құнды қағаздары және ақшаларын жаңа брокердегі, тіркеушідегі және/немесе банктегі оның шотына аудару кезінде жұмсаған кез-келген шығындарды шегеріп тастағанда және Брокерден Клиенттің активтері және ақшалары аударылуы тиіс шоттар туралы жазбаша түрде толық ақпаратты алған жағдайда, 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарылуы тиіс.

1) инвестиции в ценные бумаги и финансовые инструменты являются рискованными по своему характеру, получение убытка или отсутствие дохода от совершаемых Клиентом операций (сделок) с ценными бумагами является собственным риском Клиента и не является ответственностью Брокера;

2) любая информация (как письменная, так и устная), полученная Клиентом от Брокера в течение срока действия настоящего Договора, а также после его расторжения, независимо от ее содержания не является рекомендацией, советом или иным предложением Брокера Клиенту на совершение или не совершение тех или иных сделок с какими-либо ценными бумагами или финансовыми инструментами;

3) совершение Клиентом сделок, исходя из информации, полученной от Брокера, является собственной волей и собственным риском Клиента и Брокер за результаты таких операций ответственности не несет.

95. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами Брокера, регулирующими осуществление Брокером брокерской деятельности.

96. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями Сторон, за исключением случаев, установленных настоящим Договором. При этом Брокером может вводиться (утверждаться) новая форма договора об оказании брокерских услуг, подлежащая подписанию со всеми клиентами Брокера взамен ранее заключенных, и в случае несогласия Клиента с таковой новой формой договора (настоящего Договора), Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном **п.89.-93.** настоящего Договора.

Изменение Брокером тарифов, а также введение новых форм клиентских заказов/приказов и иных документов, на основании которых Брокером будут производиться операции с ценными бумагами и/или деньгами Клиента, не является изменением и/или дополнением настоящего Договора.

97. Деньги, финансовые инструменты и Ценные бумаги Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на Лицевом счете Клиента, подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора, за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов во исполнение Договора, штрафных санкций, неустойки и любых расходов, понесенных Брокером при переводе Ценных бумаг и денег Клиента на его счет у нового брокера, регистратора и/или банка и при условии получения Брокером в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены активы и деньги Клиента.



98. Клиенттің Дербес шотындағы қалдықты Брокер осы қалдық олардың Клиенттің шотына аударылуына байланысты шығындарды жаппаған жағдайда, Брокердің өз шотына акцептсіз тәртіпте шығарып тастайды.

99. Шарт бойынша бір Тараптың құқығын және қарызды аударуын шегіну екінші Тараптың жазбаша түрде келісімінсіз мүмкін емес.

100. Шарт тоқтатылған күні орындалу процесінде болған мәсілелерді Брокер аяқтауы тиіс.

98. 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.

99. Уступка прав и перевод долга по Договору одной Сторон не возможны без письменного согласия другой Стороны.

100. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора должны быть завершены Брокером.

12. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

101. Тараптардың арасында дау туындаған және оны шешу мүмкін болмаған жағдайда, ол туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде барлық даулар, келіспеушіліктер, Шартқа байланысты немесе оның бұзылуына, тоқтатылуына, жарамсыздығына қатысты туындайтын талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, біржола шешілуі тиіс.

102. Дауды қарастыру орны Алматы қаласы болып табылады.

103. Осы Шарт әрқайсысының бірдей заңды күші бар екі данада, әр тарап үшін бір данадан жасалған.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

101. В случае возникновения спора между Сторонами и невозможностью его разрешения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его возникновения, все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

102. Местом рассмотрения спора является город Алматы.

103. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕРІ/ 13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Клиент:

Деректемелері осы Шарттың кіріспесінде көрсетілген

Брокер:

«Teniz Capital Investment Banking» акционерлік қоғамы

050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы 34, "Almaty Finance District" бизнес-орталығы, А блогы, БСН 041040003559, Кбе 15,

тел. 266 70 77, факс 266 74 00

Клиенттік шоты: Бенефициар: «Teniz Capital Investment Banking» АҚ, KZ277660000258161701,

Бенефициар банкі: «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, БСК CEDUKZKA, КБЕ 15, КНП 690

Клиенттік шоты: Бенефициар: «Teniz Capital Investment Banking» АҚ, ЖСК KZ356010131000113194 (EUR), KZ946010131000113199 (USD), KZ516010131000113197 (GBP), KZ676010131000113200 (KZT), Бенефициар банкі: «Қазақстан Халық банкі» АҚ, БСК HSBKZKX Банктің БСН-і 940140000385

Өз шоты:

ЖСК KZ406010131000113201 (KZT) «Қазақстан Халық банкі» АҚ БСК HSBKZKX.

Клиенттің атынан:

Брокердің атынан:



TENÍZ CAPITAL
INVESTMENT BANKING

М.О.

М.О.

Клиент:

Реквизиты указаны в преамбуле настоящего Договора

Брокер:

Акционерное общество «Teníz Capital Investment Banking»

050059, г. Алматы, пр. Аль Фараби 34, бизнес-центр «Almaty Finance District», блок А БИН 041040003559, Кбе 15,

тел. 266 70 77, факс 266 74 00

Клиентский счет: Бенефициар: АО «Teníz Capital Investment Banking», KZ277660000258161701,

Банк бенефициара: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», БИК CEDUKZKA, КБЕ 15, КНП 690

Клиентский счет: Бенефициар: АО «Teníz Capital Investment Banking», ИИК KZ356010131000113194 (EUR),

KZ946010131000113199 (USD), KZ516010131000113197 (GBP), KZ676010131000113200 (KZT), Банк бенефициара:

АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKX БИН банка 940140000385

Собственный счет:

ИИК KZ406010131000113201 (KZT) АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZKX.

От имени Клиента:

От имени Брокера:

МП.

МП.