

Бекітілген

Директорлар кеңесінің шешімімен
АО «Teniz Capital Investment Banking»

(отырыс хаттамасы)

2023 жылғы 04 қыркүйек № 002/1-10)

Электрондық қызметтер көрсету туралы келісім

Осы Электрондық қызметтер көрсету туралы келісім (бұдан әрі - Келісім) бұдан әрі «Брокер» немесе «Тарап» деп аталатын электрондық қызметтерді ұсыну бойынша «Teniz Capital Investment Banking» АҚ-ның өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды. әрі қарай «Клиент» немесе «Тарап» деп аталатын, ал бірге «Тараптар» деп аталатын, ұсынылған Келісімге тұтастай қосылған тұлға.

Келісім жасасу Келісімге қосылу туралы өтініш негізінде төменде жазылған Келісімнің шарттарына қосылу жолымен Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес жүзеге асырылады.

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

Тиісті өтінішке акцепт, сол сияқты Келісім жасасу тиісті жазба жасау, Брокердің уәкілетті адамы қол қою жолымен жүзеге асырылады.

1. Терминдер мен анықтамалар

1.1. Осы Келісімде мынадай терминдер мен белгілер пайдаланылады:

«жеке кабинет» – Клиенттер электрондық қызметтерді ұсынуға тапсырмаларды енгізуді және беруді жүзеге асыратын, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, қажетті ақпаратты алатын, web-сайтта орналастырылған Брокердің сауда платформасындағы интерактивті сервис жеке шот, өз портфелінің жай-күйі, қаржы құралдары және олардың бағалары туралы ақпарат, қор биржасындағы және (немесе) халықаралық бағалы қағаздар нарығындағы сауда-саттықтың барысы мен нәтижелері туралы, меншікті мәмілелердің есептері мен тарихын және сауда платформасының функционалында көзделген өзге де ақпаратты;

«Ереже» – Брокердің Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген «Tize Capital Investment Banking» АҚ-ның корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылған барлық өзгерістер мен толықтырулармен электрондық қызметтерді ұсыну ережесі;

«Шарт» – Тараптар арасында жасалған Брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау жөніндегі қызметтер көрсету туралы шарт;

«Клиентті сәйкестендіру құралдары» – сәйкестендіргіш (пайдаланушының аты), Клиенттің көп реттік және бір реттік (біржолғы) кодтары, сондай-ақ Клиенттің электрондық цифрлық қолтаңбасы;

«Клиентті динамикалық сәйкестендіру» – Клиенттің бір реттік (біржолғы) немесе көп реттік кодты пайдалану арқылы оның электрондық қызметтерді алуға құқықтарын бір мәнді растау мақсатында түпнұсқалығын белгілеу рәсімі;

«Клиенттің бір реттік (біржолғы) коды» – бір реттік (біржолғы) код - Клиенттің сұрау салуы бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдармен жасалатын және Клиентке электрондық қызметтерге қол жеткізуді ұсыну кезінде бір реттік пайдалануға арналған электрондық цифрлық символдардың бірегей реттілігі;

«Клиенттің көп реттік коды (паролі)» – клиенттің сұрау салуы бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдармен жасалатын және клиентке Брокердің электрондық қызметтеріне қол жеткізуді ұсыну кезінде белгілі бір уақыт кезеңі ішінде көп реттік пайдалануға арналған электрондық цифрлық символдардың бірегей реттілігі;

«sms (Short Message Service)» – қысқа хабарлар қызметі) – Клиент көрсеткен ұялы (ұялы) телефонның тіркелген нөміріне Клиенттің бір реттік (бір реттік) кодын жедел беруге арналған қысқа мәтіндік хабарламаларды қабылдауды және беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін технология;

«сауда платформасы» – Брокердің ақпараттық жүйелерін қоса алғанда, биржаның сауда жүйесіндегі қаржы құралдарымен операциялар туралы ақпарат алуды қамтамасыз ететін бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы және (немесе) Клиенттің халықаралық бағалы қағаздар нарығында, бағалы қағаздар портфелінде шетел валютасымен операциялар туралы қор биржасының сауда жүйесінде, Клиенттің бағалы қағаздар портфелінде және Клиенттің өзге де қаржы құралдарында (қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде) және өзге де ақпаратты, сондай-ақ Клиентке электрондық қызметтер көрсетуді;

«сауда операциясы» – Клиенттің тапсырмасына сәйкес Брокер:

- репо операцияларын қоса алғанда, биржаның сауда жүйесінде және (немесе) халықаралық бағалы қағаздар нарығында Брокердің сауда платформасы арқылы жүзеге асырылатын қаржы құралын сатып алу немесе сату •;
- қаржы құралын сатушы мен сатып алушы арасындағы «төлемге қарсы жеткізу» қағидаты бойынша есеп айырысуды көздейтін ұйымдастырылмаған нарықта қаржы құралын сатып алу немесе сату •;
- қор биржасының сауда жүйесіндегі Брокердің сауда платформасы арқылы жүзеге асырылатын қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату •;
- Клиенттің шотынан (шотына) ақшаны және/немесе бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу) және оларды айырбастау бойынша.

«жеке шот бойынша операция» – Номиналды ұстау брокерін есепке алу жүйесіндегі:

- жеке тұлғаға жеке шот ашуға;
- Клиент туралы мәліметтерді өзгерту •;
- Клиенттің шоттарынан (шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жатқызу) •;

- эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын Клиенттің жеке шоттарынан (шоттарына) есептен шығару (есепке жатқызу) •;
- бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалық салу және ауыртпалықты алып тастау;
- бағалы қағаздарды өтеуден түскен ақшаны есепке алуға ;
- Сенімді басқарушы туралы жазбаларды енгізу және жазбаларды жою туралы сенімгерлік басқарушы туралы;
- бағалы қағаздар бойынша дивидендтерді есептеу бойынша.

«ақпараттық операция» – Номиналды ұстау брокерін есепке алу жүйесіндегі:

- Клиенттің жеке шотынан үзінді көшірме беру туралы;
- жүргізілген операциялар туралы есепті беру •;
- Клиенттің сұрау салуы бойынша басқа есептерді дайындау және беру.

«өзге де қызметтер» – сауда операцияларына, жеке шот бойынша операцияларға, ақпараттық операцияларға жатпайтын қызметтер және өзіне қор биржасының сауда жүйесінде немесе халықаралық бағалы қағаздар нарығында, Клиенттің бағалы қағаздар портфелінде қаржы құралдарымен операциялар туралы ақпарат және өзге де ақпарат алуды қамтиды;

«Клиенттің тапсырмасы» – осы Келісімнің талаптарына сәйкес Клиентті динамикалық және (немесе) биометрикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында немесе өзге де электрондық-цифрлық нысанда жасалған Клиенттің бұйрығы және (немесе) тапсырысы, сондай-ақ Клиенттің Брокерге электрондық қызметтер көрсетуге өзге де нұсқаулығы; «Клиенттің уәкілетті тұлғасы» - қол қою құқығы бар тұлға Клиенттің тапсырмалары туралы және осы Келісімде көзделген операцияларды жүзеге асыруға уәкілетті;

«электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ)» – электрондық құжатты қорғауға арналған, электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтін пайдалана отырып ақпаратты криптографиялық түрлендіру нәтижесінде алынған және қол қою кілті сертификатының иесін сәйкестендіруге, сондай-ақ электрондық құжатта ақпараттың бұрмалануының жоқтығын анықтауға мүмкіндік беретін электрондық құжаттың деректемесі;

«электрондық құжат» – ақпарат электрондық цифрлық нысанда ұсынылған және белгіленген форматқа сәйкес келетін құжат;

«электрондық құжат айналымы (бұдан әрі) EDO «)» – осы Келісімге сәйкес жеке кабинетте электрондық құжаттар алмасу;

«күпия ақпарат» – Клиент туралы дербес деректер, коммерциялық және өзге де күпия ақпарат, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге де ақпарат, осы ақпараттың үшінші тұлғаларға белгісіз болуына байланысты жарамды немесе әлеуетті құндылығы болған жағдайда, сақтау, пайдалану, тарату, оған заңды негізде еркін

қолжетімділік болмаса және бұл ақпаратты иеленуші қағаз тасығышта, электрондық немесе өзге де нысанда орындалған оның құпиялылығын қорғауға шаралар қолданса;

«қор биржасының сауда жүйесі» – қор биржасының материалдық-техникалық құралдарының, ішкі құжаттарының және өзге де қажетті активтер мен рәсімдердің кешені, оларды пайдалана отырып осы қор биржасының мүшелері арасында эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалады.

1.2. 1.1-тармақта тікелей айқындалмаған терминдер мен белгілер. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасында, қор биржасының ережелерінде, Ережелерде және Шартта белгіленген мәндерде пайдаланылады.

2. Жалпы ережелер

2.1. Осы Келісімді жасасу Клиенттің тапсырмалар мен электрондық құжаттарды электрондық түрде жеке кабинеті арқылы, оның ішінде ЭЦҚ пайдалана отырып немесе Шарт шеңберінде бір реттік (біржолғы) не көп реттік кодты пайдалана отырып, Клиентті серпінді сәйкестендіру арқылы беруді бастауы үшін міндетті болып табылады.

Осы Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2. Осы Келісімнің жасалуы:

2.2.1. Клиентті Қағидалармен таныстыру және олардың барлық ережелерін қабылдау;

2.2.2. Клиенттің жеке кабинетін пайдалану туралы толық ақпарат беру фактісін тануы;

2.2.3. Тараптар Брокердің сауда жүйесінде сақталатын, оның ішінде Клиенттің ЭЦҚ қол қойылған немесе Клиентті бір реттік (біржолғы) не көп реттік кодты пайдалана отырып динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған және Брокер қабылдаған электрондық құжаттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес даулы мәселелерді шешу үшін дәлелді материал болып табылатындығымен келіседі;

2.2.4. Клиент Клиентті сәйкестендіру/серпінді сәйкестендіру арқылы куәландырылған Клиенттің тапсырмаларының орындалуын растау Клиенттің іс-қимылын растайды және даулы жағдайлар туындаған кезде дәлелдеме болып табылады деп келіседі.

2.3. Брокер жеке кабинетте және (немесе) сауда платформасында кез келген техникалық проблемалар (жұмысты тоқтату және/немесе іркілістер) үшін жауапты болмайды.

3. Келісімнің мәні

3.1. Осы Келісімнің мәні сауда операцияларын, жеке шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру жөніндегі Брокердің сауда платформасы арқылы электрондық қызметтерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Брокер көрсететін өзге де қызметтерді ұсыну шарттары мен тәртібі болып табылады.

3.2. Клиент Клиентті аутентификациялау/динамикалық сәйкестендіру құралдарының бірін пайдалана отырып берілген және Брокер қабылдаған барлық тапсырмалар мен

электрондық құжаттар Клиенттің атынан берілген, ал мәмілелер Клиенттің тапсырмасы бойынша жасалғанын мойындайды.

3.3. Электрондық құжаттарды қалыптастыру, сауда платформасына қолжетімділікті ұсыну тәртібі, сондай-ақ осы Келісімде белгіленбеген бөлігінде сауда платформасын пайдалану туралы өзге де ақпарат Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында жарияланған «Tete Capital Investment Banking» АҚ электрондық қызметтер көрсету қағидаларымен регламенттеледі www.tenizcap.kz.

3.4. Клиенттің тапсырмаларын, электрондық құжаттарды беру және Клиенттің жеке кабинеті және (немесе) сауда платформасы арқылы операциялар жасауы мүмкін болмаған жағдайларда, Шартқа сәйкес Клиент Клиенттің тапсырмаларын Брокерге берудің кез келген басқа тәсілдерін пайдалануға құқылы.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

4.1. Брокер құқылы:

4.1.1. Алынған ақпарат туралы мәліметтермен, сәйкестендіру/сәйкестендіру туралы мәліметтермен шектелмей, Клиенттің сауда платформасын пайдалану тәртібін бақылауды жүзеге асыру.

4.1.2. Осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауды біржақты тәртіппен тоқтата тұру немесе Клиентке бұл туралы кемінде үш жұмыс күні бұрын жеке кабинеті арқылы немесе өзге де тәсілмен хабарлама жіберу арқылы орындаудан бас тарту:

- сауда платформасында, жеке кабинетте жоспарлы және жоспардан тыс профилактикалық жұмыстарды орындау, сауда платформасы мен жеке кабинетте жоспарлы технологиялық өзгерістерді жүзеге асыру;
- Клиенттің жеке кабинеті арқылы алған ақпаратының заңсыз пайдаланылғаны туралы мәліметтерді алу ••.

4.1.3. Осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауды біржақты тәртіппен тоқтата тұру немесе:

- Клиенттің сауда платформасына рұқсатсыз қол жеткізуін жүзеге асыру туралы болжамдар үшін негіздердің болуын;
- Клиенттің жеке кабинетінде рұқсатсыз немесе зиянды әрекеттерін жүзеге асыру туралы болжамдар үшін негіздердің болуын;
- жоспардан тыс профилактикалық жұмыстарды орындау кезінде жеке кабинетте ақаулардың туындау;
- даулы талаптар туындаған •, оның ішінде көрсетілген даулы жағдайлар шешілгенге дейін не Тараптар аралық келісімге жеткенге дейін жеке кабинетті, сауда платформасын пайдалануға немесе пайдалану мүмкін болмауына байланысты;
- Клиенттің бағалы қағаздар нарығындағы қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы немесе қолданылатын заңнамасын бұзуы, Клиенттің Шартты, Ережені, Келісімді, биржалық ақпарат меншік иелерінің ережелерін бұзуы, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушының, Брокердің немесе байланыс арналарын жеткізушілердің бағдарламалық-техникалық құралдарында техникалық іркілістер туындаған жағдайда.

4.1.4. Жеке Кабинетте Шарттың талаптарын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы және қолданылатын заңнамасының талаптарын, ішкі қауіпсіздік рәсімдерін, реттеуші органдардың талаптарын, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ережелерін негізге ала отырып, Клиенттің мәмілелер жасау мүмкіндіктерін шектейтін лимиттер белгілеуге.

4.1.5. Осы Келісімнің кез келген шарттарын біржақты тәртіппен өзгертуге және Брокердің корпоративтік веб-сайтында www.tenizcap.kz хабарлама жарияланған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн өткен соң қолданыла бастайтын осы Келісім бойынша қызметтер көрсетуді реттейтін Брокердің ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге.

4.2. Брокер міндетті:

4.2.1. Осы Келісімде айқындалған тәртіппен Клиентке Клиенттің қашықтықтан жұмыс орнынан жеке кабинеті арқылы электрондық қызметтер көрсетуге.

4.2.2. Осы Келісімге және Шартқа сәйкес көрсетілетін брокерлік және электрондық қызметтерді көрсетуге байланысты емес мақсаттарда осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындау барысында Брокерге белгілі болған Клиенттің сәйкестендіру мәліметтерін (сәйкестендіргішті, көп реттік және бір реттік (біржолғы) кодтарды қоса алғанда) және өзге де ақпаратын үшінші тұлғаларға жария етпеу Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жағдайларда тоқтатылады.

4.2.3. Сәйкестендіргішті немесе бір реттік (біржолғы) және көп реттік кодтарды және Клиенттің ЭЦҚ компрометациялау туралы ақпарат болған жағдайда осы Келісім бойынша міндеттемелердің орындалуын тоқтата тұруға міндетті. Бұл жағдайда осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындауды қайта бастауды Брокер Клиент жаңа сәйкестендіргіш, ЭЦҚ және бір реттік (біржолғы) және көп реттік кодтарды алғаннан кейін жүргізеді.

4.2.4. Клиенттің өтініші негізінде Клиенттің жеке кабинетіне кіру үшін құпия сөзді ысыруды жүзеге асыру.

4.2.5. Қағидаларда көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Клиентті аутентификациялау/динамикалық сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып, Клиентті сәйкестендіруді және сәйкестендіруді қамтамасыз етуге.

4.2.6. Клиент осы Келісімнің, Шарттың талаптарын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтаған кезде Клиенттің тапсырмаларын, оның ішінде Клиенттің ЭЦҚ-мен куәландырылған тапсырмаларын орындауға.

4.2.7. Клиенттен сұрау салу келіп түскен сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде Клиенттің Брокер жеке кабинетін пайдалана отырып алған Клиентке қажетті тапсырмаларының куәландырылған көшірмелерін ұсынуға.

4.2.8. Осы өзгерістер күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында және (немесе) тікелей жеке кабинетінде жариялау арқылы Клиентті сауда платформасына, жеке кабинетіне енгізілетін елеулі өзгерістер туралы хабардар етуге.

4.2.9. Осы Келісімнің шарттарына қайшы келетін іс-әрекеттер жасамауға.

4.3. Клиент құқылы:

4.3.1. Қаржы құралдары және олардың бағасы туралы, қор биржасындағы немесе халықаралық бағалы қағаздар рыногындағы сауда-саттықтың барысы мен нәтижелері туралы ақпаратты қарау құқығымен электрондық қызметтерді алу мақсатында жеке кабинетті пайдалану.

4.3.2. Күпия сөздерді өз идентификаторына өздігінен өзгерту;

4.3.3. Клиентті авторизациялау (аутентификациялау/сәйкестендіру) және осы Келісім бойынша электрондық қызметтер көрсету үшін sms арқылы біржолғы (бір реттік) код жіберілетін ұялы (ұялы) телефон нөмірін (SIM-карта) өзгертуге өтінім беруге.

4.3.4. Тапсырмаларды Брокердің жеке кабинеті арқылы жіберуге, сондай-ақ EDO шеңберінде өзге де электрондық құжаттарды алуға және қабылдауға;

4.3.5. Сауда платформасының, жеке кабинеттің функционалында көзделген ақпараттық операцияларды жүзеге асырады.

4.4. Клиент міндетті:

4.4.1. Жеке кабинет пен сауда платформасын Шарт пен Келісімді орындау мақсатында ғана пайдалану.

4.4.2. Жеке кабинеттің, сауда платформасының жұмысына байланысты және коммерциялық күпия болып табылатын кез келген ақпаратты, сондай-ақ кез келген өзге де ақпаратты (Клиент осы ақпаратты ашуға және/немесе қайта шығаруға және/немесе таратуға Брокер уәкілеттік берген жағдайларды қоспағанда) ашуды, және/немесе қайта шығаруды және/немесе үшінші тұлғаларға ішінара немесе толық таратуды болдырмауға; жеке кабинет пен сауда платформасын пайдалану салдарынан оларға қол жетімді болады.

4.4.3. Үшінші тұлғалардың жеке кабинеті мен сауда платформасының көмегімен алынған ақпаратты одан әрі таратуға жол бермейтін өзінің бағдарламалық-техникалық құрылғыларын (дербес компьютерді, смартфонды, оларға орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді) қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз ету.

4.4.4. Ереженің, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, Шарттың және осы Келісімнің талаптарын сақтауға міндетті

4.4.5. Жеке кабинет пен сауда платформасының жұмыс істеуіне немесе ондағы ақпараттың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін рұқсатсыз әрекеттердің жолын кесуді жүзеге асыру.

4.4.6. Клиенттің тиісті сертификаттары мен кілттерінің/аутентификация құралдарының қолданылуын тоқтата тұру үшін немесе жаңаларын алу үшін Брокерді Клиенттің уәкілетті тұлғаларының құрамының өзгергені туралы уақтылы хабардар етуге міндетті.

4.4.7. Клиентті авторизациялау (аутентификациялау/сәйкестендіру) және осы Келісім бойынша электрондық қызметтер көрсету үшін sms арқылы біржолғы (бір реттік) код жіберілетін ұялы (ұялы) телефон (SIM-карта) нөмірінің өзгеруі немесе жоғалғаны туралы Брокерге дереу хабарлауға.

4.4.8. Үшінші тұлғалардың өзінің ұялы телефонына, смартфондына, дербес компьютеріне және аутентификациялау/сәйкестендіру құралдарына қол жеткізу мүмкіндігін болдырмау.

4.4.9. Жасалған мәмілелерді Брокердің есептерімен және үзінділерімен жеке кабинеті арқылы тұрақты салыстырып тексеруді жүзеге асырады.

4.4.10. Өзінің бағдарламалық-техникалық құрылғыларын (дербес компьютерді, оларға орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету смартфонын және басқа да ақпараттық жүйелерді) жүйелі түрде профилактикалауды, вирусқа қарсы тексеруді және қорғауды қамтамасыз ету.

4.4.11. Қажет болған жағдайда басқа байланыс құралдары бойынша Брокермен байланысты қамтамасыз ету жеке кабинет жұмысы істен шыққан жағдайда.

4.4.12. Пайдаланушы құпиялылықты сақтау және ақпаратты таратпау жөніндегі міндетті шарттарды сақтамауы нәтижесінде Брокерге залал келтірілген жағдайда Клиент Брокердің тікелей залалын толық көлемде өтеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де жауапкершілікте болуға міндетті.

4.4.13. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, сауда жүйелерінің ережелерін сақтау, кірістерді заңдастыру және терроризмді қаржыландыру мақсатында жасалған деп саралануы мүмкін операцияларды жасамау

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келетін өзге де іс-әрекеттер.

4.4.14. Бағытталған әрекеттерді жасамау:

- сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда-саттық барысы туралы тікелей көзделген ақпаратты, талдамалық шолуларды және ақпараттық агенттіктерден өзге де ақпаратты қоспағанда, Клиентке тиесілі емес және тікелей жатпайтын мәліметтерді жеке кабинетінен алу;
- жеке кабинетке не бөтен идентификаторды пайдалана отырып, не бөтен идентификатор мен кілтті іріктеу әдісімен қосылу;
- Брокердің жергілікті желілеріне кіру мақсатында қолда бар техникалық құралдарды пайдалану;
- Жеке кіші жүйелердің және/немесе тұтастай жеке кабинеттің жұмысында іркілістердің туындауы үшін алғышарттар жасайтын кез келген басқа да іс-қимылдар.

4.4.15. Осы Келісімнің қолданысы тоқтатылған жағдайда оның бұзылуы салдарынан жеке кабинетті пайдалануды тоқтату.

4.5. Клиенттің 4.4-тармақта санамаланғандарды орындамауы. осы Міндеттер келісімінің Клиенттің жеке кабинетін пайдалана отырып, сауда платформасына қол жеткізуін тоқтата тұру немесе тоқтату үшін сөзсіз негіз болып табылады.

4.6. Клиент осы Келісімнің шарттарына сәйкес Брокерге оның жеке кабинетіне оның келісімінсіз қосылу анықталған жағдайда, сондай-ақ осы Келісімдерде көзделген өзге де жағдайларда мынадай тәсілдердің бірімен:

- Брокер клиенттерін қолдау қызметіне телефон арқылы сөйлесу жазбаларын тіркей отырып хабарласуға;
- Брокерге еркін нысанда қағаз тасығышта жасалған жазбаша өтінішті беру (Брокердің белгіленген жұмыс режиміне сәйкес)

- Брокерге электрондық пошта мекенжайына электрондық тәсілмен хабарлама жіберу: info@tenizcap.kz.

5. Электрондық қызметтерге қол жеткізу

5.1. Электрондық қызметтерге қол жеткізу жеке кабинетті пайдаланушыны бір және (немесе) бір мезгілде бірнеше тәсілмен:

5.1.1. Құпия сөздерді сәйкестендіру:

- Көп реттік кодтар (пароль) бойынша аутентификациялау – жүйеге кіру үшін, ақпараттық операциялармен және сауда операцияларының белгілі бір түрлерімен жүргізіледі.
- Біржолғы (бір реттік) кодтар бойынша аутентификациялау – сауда операцияларының барлық түрлерін жасау үшін жүргізіледі.

5.1.2. ЭЦҚ көмегімен аутентификациялау – Клиенттің шоттарынан (шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу), сондай-ақ бағалы қағаздарға ауыртпалық салу және ауыртпалықты алу) операцияларын және белгіленген лимиттен жоғары операцияларды жасау үшін жүргізіледі

5.1.3. Клиенттің ұтқыр құрылғыларында, сондай-ақ Клиентті бірімәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін, Клиенттің ұялы нөміріне жіберілетін пин-код немесе өзге де құралдар сияқты жеке кабинетке қол жеткізуді жүзеге асыру кезінде Клиенттің баламалы аутентификация құралдарын теңшеу мүмкін болады. Табысты аутентификациялаудан кейін Клиентті тиісті осы Клиент - жүйені пайдаланушы бойынша динамикалық авторландыру (сәйкестендіру) рәсімі жүргізіледі.

5.2. Клиентті аутентификациялаудың және динамикалық сәйкестендірудің жоғарыда көрсетілген тәсілдерінің әрқайсысы, сондай-ақ олардың тәртібі мен Клиенттің электрондық қызметтерді алуға құқықтарын растау сауда платформасының, жеке кабинетінің функционалына сәйкес және Қағидаларға сәйкес белгіленген.

5.3. Клиенттің шоттарынан (шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу), сондай-ақ бағалы қағаздарға ауыртпалық салу және ауыртпалықты алу) бойынша операцияларды жүргізуді қамтамасыз ету үшін Клиент жеке кабинетінде ЭЦҚ қалыптастырады. Клиенттің Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы берген өзінің қолданыстағы ЭЦҚ-сын пайдалануға құқығы бар.

5.4. ЭЦҚ дайындау қажет болған жағдайда Клиенттің өтініш жасауға құқығы бар ЭЦҚ дайындау жөніндегі уәкілетті органға дербес жіберіледі. Бұл ретте ЭЦҚ дайындау жөніндегі барлық іс-қимылдарды куәландырушы орталықтың талаптарына сәйкес Клиенттің уәкілетті тұлғаларының әрқайсысы дербес орындауға тиіс.

5.5. Клиент бір реттік (біржолғы) және көп реттік кодтарды қоса алғанда, өзінің ЭЦҚ, сәйкестендіру/сәйкестендіру/серпінді сәйкестендіру құралдарының, сондай-ақ смартфонда және (немесе) дербес құрылғыларда теңестірілген авторландыру құралдарының сақталуын дербес қамтамасыз етеді. Бір реттік (біржолғы) және көп реттік кодтарды қоса алғанда, ЭЦҚ, сәйкестендіру/сәйкестендіру/серпінді сәйкестендіру құралдарының сақталуы үшін барлық жауапкершілік Клиентке жүктеледі. Клиенттің уәкілетті емес тұлғаларын немесе үшінші тұлғаларды ЭЦҚ, сәйкестендіргішті/сәйкестендіру/сәйкестендіру құралдарын дұрыс сақтамау және/немесе пайдалану нәтижесінде пайдаланудан болған барлық залалды Клиент көтереді.

5.6. Клиент өз бетінше және өз есебінен техникалық жеке кабинеттің жұмысы үшін қажетті коммуникациялық ресурстар. Талаптаржабдыққа және бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар Қағидаларда белгіленген.

5.7. Жеке кабинетке қосылу үшін интернет желісіне қол жеткізуді Клиент өз интернет-провайдері арқылы дербес жүзеге асырады.

5.8. Клиент қосылу үшін қажетті құпия сөзді дербес өзгерте алады жеке кабинетке жіберіледі. Құпия сөз - құпия ақпаратты білдіретін латын әліпбиі мен цифрлар әріптерінің кез келген реттілігі, оның сақталуы Клиенттің жеке жауапкершілік аймағында болады.

6. Электрондық қызметтер көрсетуді тоқтата тұру және тоқтату

6.1. Брокер сауда операциясын, Шартта, Келісімде, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында көзделген негіздер бойынша жеке шот бойынша операцияларды орындау кезінде, оның ішінде мынадай талаптар туындаған кезде:

- жеке шоттан есептен шығаруға жататын бағалы қағаздардың саны осы шоттағы бағалы қағаздардың санынан асып кетсе;
- Клиенттің шотындағы ақша сомасы сауда операциясын жасау үшін жеткіліксіз болса;
- есептен шығаруға жататын, ауыртпалық салынған және (немесе) бұғатталған бағалы қағаздар.

6.2. 6.1-тармақта көзделген жағдайлардың бірі басталған кезде. Осы Келісімнің Брокердің сауда платформасы және (немесе) жеке кабинеті Клиентке осы операцияларды жасаудан бас тарту туралы хабарлама береді.

6.3. Брокердің қызмет көрсетуін тоқтату осы Келісімнің 9-бөлімінде белгіленген тәртіппен, шарттарда және негіздер бойынша жүзеге асырылады.

7. Тараптардың жауапкершілігі және даулы жағдайларды шешу

7.1. Осы Келісім орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Брокер қандай да бір зиян үшін жауап бермейді (келтірілген не болжамды шығыстардың, пайданы жоғалтудың, іскерлік белсенділікті үзудің, іскерлік ақпаратты жоғалтудың не басқа да шығындардың барлық жағдайларын қоса алғанда) пайдаланумен немесе пайдаланудың мүмкін еместігімен байланысты (немесе) Брокерге тәуелді емес себептер бойынша және/немесе жеке кабинетті және (немесе) сауда платформасын пысықтауды, жұмыс істеу алгоритмдерінің өзгерістерін, профилактикалық жұмыстарды, технологиялық өзгерістерді жүзеге асыруға байланысты сауда платформасы. Клиент жеке кабинеті және (немесе) сауда платформасы жұмыс істемеген жағдайда тапсырма беру үшін Шартта белгіленген тәртіппен ақпарат алмасудың өзге де тәсілдерін пайдалануға міндетті.

7.3. Брокер Клиенттің бір реттік (біржолғы) және көп реттік кодтарын және/немесе паролін және Клиентке қатысты өзге де құпия ақпаратты қоса алғанда, үшінші тұлғалардың ЭЦҚ-ны, сәйкестендіргішті/сәйкестендіру/динамикалық сәйкестендіру құралдарын заңсыз пайдалануға бағытталған заңсыз іс-әрекеттері нәтижесінде Клиентке келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

7.4. Егер Клиент тапсырманы оның аутентификация құралдарын пайдалана отырып берген жағдайда, онда осы аутентификация құралдарын пайдалана отырып берілген барлық тапсырмалар Клиенттің осы тапсырмаларды беру фактісін оның атынан тануын білдіреді. Клиенттің аутентификация құралдарын пайдалана отырып тапсырма беру фактісі операция жүргізу үшін жеткілікті негіз болып табылады, бұл ретте көрсетілген тапсырмалар негізінде жасалған мәмілелерді Клиент өзінің атынан жасалған деп таниды.

7.5. Клиент Брокерге жеке кабинеті арқылы берген және Брокер алған, яғни сәйкестендіру құралдарын тексеру оң нәтиже берген тапсырмалар қағаз жеткізгіштерде жасалған және осы Клиенттің немесе оның уәкілетті тұлғасының және (заңды тұлғалар үшін) өз қолымен қол қойылған, мағынасы мен мазмұны жағынан баламалы құжаттарға тең заңды күшке ие Клиенттің мөрінің бедерімен расталған.

7.6. Тараптар электрондық құжатты өңдеуге қабылдаған сәттен бастап сервердің жүйелік сағаттары бойынша Брокердің серверінде осы электрондық құжатты тіркеу уақытын Брокердің орындауына электрондық құжатты қабылдау уақыты деп таниды. Бұл ретте Клиенттің тапсырмалары Брокердің корпоративтік сайтында және (немесе) жеке кабинетінде жарияланған Брокердің операциялық күнінің кестесіне сәйкес олар тіркелген сәттен бастап орындауға қабылданады. Клиенттің көрсетілген мерзімнен кейін келіп түскен тапсырмалары келесі операциялық күннің күнімен орындалуға жатады

7.7. Сауда-саттық кезінде Клиенттің қашықтан жұмыс орнының және (немесе) сауда платформасының жұмысында іркіліс болған жағдайда Клиенттің жеке кабинетінде бұрын берілген барлық тапсырмалары белсенді болып қалады. Шалғайдағы жұмыс орнының жұмысында іркілістер туындаған кезде Клиент Брокермен Клиенттің жеке кабинеті арқылы сауда платформасында қалдырылған шешімдер туралы бірлесіп шешім қабылдау үшін жедел хабарласуға міндетті.

7.8. Электрондық құжатты жіберуді және/немесе алуды растау сауда платформасы шеңберінде электрондық түрде жүзеге асырылады. Брокер алынған және/немесе орындалған электрондық құжаттарды есепке алуды (тіркеуді) сауда платформасын есепке алудың электрондық журналында жүзеге асырады.

7.9. Тараптар осы Келісім мен Шарт шеңберінде мәмілелер жасау фактісінің дәлелі ретінде жеке кабинетте қабылданған және орындалған электрондық құжаттардың, сондай-ақ Клиентке жіберілген электрондық есептердің және ресми хабарламалардың қалыптастырылатын электрондық журналын таниды.

7.10. Электрондық құжат Клиент пен Брокердің осы Келісім бойынша міндеттемелерін туындатады, егер электрондық құжат тиісті түрде ресімделген, сәйкестендіруден сәтті өткен, белгіленген жағдайларда ЭЦҚ-мен расталған немесе бір реттік (бір реттік) кодпен расталған, жеке кабинетінде берілген, ал қабылдаушы тарап орындаған болса.

7.11. Клиент пен Брокер арасында электрондық қызметтерді көрсету кезінде туындайтын жанжалды жағдайлар туындаған жағдайда Клиент өзі берген тапсырмаларды, алынған электрондық құжаттарды Брокерді есепке алу жүйесіндегі деректермен салыстыруға бастамашылық ете алады. Брокердің жеке кабинетіндегі және есепке алу жүйесіндегі мәліметтер сәйкес келмеген жағдайда Брокердің есепке алу жүйесіндегі мәліметтер басымдыққа ие болады.

7.12. Брокер сауда платформасы мен жеке кабинетінің үздіксіз және қатесіз жұмысын қамтамасыз ету үшін барлық ақылға қонымды күш-жігерді қолданады. Жеке кабинет Клиентке «Қолда бар» және «Бар болса» қағидаттары бойынша пайдалануға беріледі. Брокердің сауда платформасы мен жеке кабинетінің қатесіз және үздіксіз жұмыс істеуіне және Брокердің электрондық қызметтерді пайдалану (пайдалану мүмкіндігі жоқ) нәтижесінде қандай да бір тікелей және жанама шығындарды өтеуінсіз.

7.13. Техникалық іркілістер, қате жұмыстар, ақпарат беруде кідірістер анықталған кезде Клиент сауда платформасының жұмысындағы кемшіліктерді жою үшін Брокердің техникалық қолдау қызметіне жүгінуге құқылы.

7.14. Осы Келісім бойынша Тараптар арасында туындаған барлық келіспеушіліктер, жанжалды жағдайлар келіссөздер жолымен шешіледі, ал келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

7.15. Осымен Клиент осы Келісім бойынша брокерлік қызметтер мен қызметтер көрсету процесінде, Клиент берген және Брокер алған ақпарат Шарт пен Келісімнің міндеттемелері мен талаптарын орындау үшін және/немесе орындау үшін беріледі, операциялар/қызметтер көрсетуге қатысатын бөгде ұйымдарға/орталық депозитарийге/кастодиандарға/биржаларға/үшінші тұлғаларға және Клиент осымен осындай тұлғаларға құпия ақпаратты және өзге де ақпаратты беруге өзінің сөзсіз келісімін береді. осы Келісім бойынша брокерлік және электрондық қызметтер көрсетуге және Брокердің құқықтары мен міндеттерін орындауға байланысты мақсаттарда Клиенттен алынған, сондай-ақ Брокерге мынадай жағдайларда талаптар қоймауға міндеттенеді: бөгде ұйым және/немесе Клиент ақпараттық қауіпсіздік режимін және өзге де инциденттердің туындауын қамтамасыз етеді.

8. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (форс-мажор)

8.1. Тараптар осы Келісімнің қандай да бір міндеттемелерін орындамаған, уақтылы немесе тиісінше орындамаған жағдайда, егер бұл еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайларының басталуына және/немесе іс-әрекетіне ғана байланысты болса, жауапты болмайды.

8.2. Еңсерілмейтін күш жағдайларына мыналарды қоса алғанда, бірақ төмендегілермен шектелмей: әскери іс-қимылдар, дүлей зілзалалар, өрттер, ереуілдер, жаппай тәртіпсіздіктер, азаматтық немесе салық заңнамасының өзгерістері, сауда жүйелерін басқару органдарының шешімдері, осы Келісімді орындау шарттарын айтарлықтай нашарлататын немесе осы Келісімді орындауды толық немесе ішінара мүмкін етпейтін жаңа мемлекеттік актілерді өзгерту немесе енгізу, бұл мән-жайлар Келісім жасалғаннан кейін туындаған және оның орындалуына тікелей әсер еткен жағдайда.

8.3. Өзінің шарттық міндеттемелерін орындай алмайтын Тарап еңсерілмейтін күш жағдайларының басталғаны және тоқтатылғаны туралы екінші Тарапқа дереу хабарлайды.

8.4. Егер көрсетілген мән-жайлар бір айдан астам жалғасатын болса, онда тараптардың әрқайсысы Келісімді бұзуға құқылы.

9. Қолданылу мерзімі және бұзу тәртібі

9.1. Осы Келісімнің қолданылу мерзімі, егер осы немесе қосымша келісімде өзгеше белгіленбесе, Шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуымен айқындалады.

9.2. Осы Келісім оған Тараптар қол қойған сәттен бастап немесе Клиент қосылу туралы өтінішке қол қойған кезден бастап күшіне енеді.

9.3. Осы Келісім мынадай жағдайларда:

9.3.1. Тараптардың өзара келісімі бойынша.

9.3.2. Тараптардың бірі осы Келісімде көзделген өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, екінші тарапты бұзу күніне дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын хабардар ете отырып.

9.3.3. Клиент Шарттың немесе Келісімнің жаңа талаптарымен келіспеген жағдайда Шарттың, Келісімнің жаңа талаптары күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде.

9.3.4. Брокер Клиент Қағидаларды, бағалы қағаздар рыногындағы қызметті реттейтін қолданыстағы заңнаманы, сауда жүйелерінің ережелерін және осы Келісімнің шарттарына қайшы келетін өзге де іс-әрекеттерді бұзған кезде бір жұмыс күні ішінде.

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО «Teniz Capital Investment Banking»

(протокол заседания
от 04 сентября 2023 года № 002/1-10)

Соглашение о предоставлении электронных услуг

Настоящее соглашение о предоставлении электронных услуг (далее – Соглашение), определяет порядок взаимодействия АО «Teniz Capital Investment Banking» по предоставлению электронных услуг, именуемого в дальнейшем «Брокер» или «Сторона», и лицо, присоединившего к предложенному Соглашению в целом, именуемого в дальнейшем «Клиент» или «Сторона», а вместе «Стороны».

Заключение Соглашения осуществляется в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан путем присоединения к условиям Соглашения, изложенным ниже на основании заявления о присоединении к Соглашению.

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

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

1. Термины и определения

1.1. В настоящем Соглашении используются следующие термины и обозначения:

«личный кабинет» — интерактивный сервис в торговой платформе Брокера, размещенный на web-сайте <https://www.trade.tenizcap.kz> посредством которого Клиенты осуществляют ввод и передачу поручений на предоставление электронных услуг, в том числе с использованием электронной цифровой подписи, получают необходимую информацию о лицевом счете, состоянии своего портфеля, информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на фондовой бирже и (или) на международном рынке ценных бумаг, отчеты и истории собственных сделок и прочую информацию, предусмотренную функционалом торговой платформы;

«Правила» – Правила предоставления электронных услуг АО «Teniz Capital Investment Banking», утвержденные решением Совета директоров Брокера, со всеми изменениями и дополнениями, размещенные на корпоративном интернет-ресурсе www.tenizcap.kz;

«Договор» – заключенный между Сторонами Договор об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию;

«средства аутентификации Клиента» – идентификатор (имя пользователя), многоразовые и одноразовые (единовременные) коды Клиента, а также электронная цифровая подпись Клиента;

«динамическая идентификация Клиента» – процедура установления подлинности Клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многоразового кода;

«одноразовый (единовременный) код Клиента» – одноразовый (единовременный) код – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу Клиента и предназначенная для одноразового использования при предоставлении доступа Клиенту к электронным услугам;

«многоразовый код (пароль) Клиента» – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для многоразового использования в течение определенного периода времени при предоставлении доступа клиенту к электронным услугам Брокера;

«sms (Short Message Service)» – служба коротких сообщений) – технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений, предназначенная для оперативной передачи одноразового (единовременного) кода Клиента на зарегистрированный номер мобильного (сотового) телефона, указанный Клиентом;

«торговая платформа» – совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг Клиента об операциях с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в торговой системе фондовой биржи, портфеле ценных бумаг Клиента и иных финансовых инструментах Клиента, и иной информации, а также предоставление Клиенту электронных услуг;

«торговая операция» – операция, осуществляемая Брокером в соответствии с поручением Клиента по:

- покупке или продаже финансового инструмента, осуществляемая через торговую платформу Брокера в торговой системе биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, включая операции репо;
- покупке или продаже финансового инструмента на неорганизованном рынке, предусматривающей расчеты между продавцом и покупателем финансового инструмента по принципу «поставка против платежа»;
- покупке или продаже безналичной иностранной валюты, осуществляемая через торговую платформу Брокера в торговой системе фондовой биржи;
- списанию (зачислению) денег и/или ценных бумаг со счета (на счет) Клиента и их конвертацию.

«операция по лицевому счету» – операция в системе учета Брокера номинального держания по:

- открытию лицевого счета физическому лицу;
- изменению сведений о Клиенте;

- списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) Клиента;
- списанию (зачислению) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) Клиента;
- • обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие обременения;
- • зачислению денег от погашения ценных бумаг;
- внесению записей о доверительном управляющем и удалению записей о доверительном управляющем;
- зачислению дивидендов по ценным бумагам.

«информационная операция» – операция в системе учета Брокера номинального держания по:

- выдаче выписки с лицевого счета Клиента;
- выдачи отчета о проведенных операциях;
- • подготовка и выдача других отчетов по запросу Клиента.

«иные услуги» – услуги, не относящиеся к торговым операциям, операциям по лицевому счету, информационным операциям, и включают в себя получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи или на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг Клиента и иной информации;

«поручение Клиента» – приказ и (или) заказ Клиента, а также иная инструкция Клиента Брокеру на предоставление электронных услуг, составленная в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации Клиента согласно требованиям настоящего Соглашения; **«уполномоченное лицо Клиента»** – лицо, имеющее право подписи на поручениях Клиента и уполномоченное осуществлять операции, предусмотренные настоящим Соглашением;

«электронная цифровая подпись (ЭЦП)» – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

«электронный документ» – документ, в котором информация представлена в электронной цифровой форме и соответствует установленному формату;

«электронный документооборот (Далее «ЭДО»)» – обмен электронными документами в личном кабинете в соответствии с настоящим Соглашением;

«конфиденциальная информация» – персональные данные, коммерческая и иная конфиденциальная информация о Клиенте, а также иная, охраняемая законодательством Республики Казахстан, информация, подлежащая защите от незаконного сбора, хранения, использования, распространения, при условии, что данная информация имеет действительную или потенциальную ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель этой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, выполненную на бумажном носителе, в электронной или иной форме;

«торговая система фондовой биржи» – комплекс материально-технических средств, внутренних документов фондовой биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данной фондовой биржи.

1.2. Термины и обозначения, прямо не определенные в пункте 1.1. настоящего Соглашения используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, правилами фондовой биржи, Правилами и Договором.

2. Общие положения

2.1. Заключение настоящего Соглашения является обязательным для начала передачи Клиентом поручений и электронных документов в электронном виде через личный кабинет, в том числе с использованием ЭЦП или посредством динамической идентификации Клиента с использованием одноразового (единовременного) либо многоразового кода в рамках Договора.

Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2.2. Заключение настоящего Соглашения означает:

2.2.1. ознакомление Клиента с Правилами и принятие всех их положений;

2.2.2. признание Клиентом факта предоставления исчерпывающей информации об использовании личного кабинета;

2.2.3. Стороны согласны с тем, что хранящиеся в торговой системе Брокера электронные документы, в том числе подписанные ЭЦП Клиента, или удостоверенные посредством динамической идентификации Клиента с использованием одноразового (единовременного) либо многоразового кода и принятые Брокером, являются доказательным материалом для решения спорных вопросов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

2.2.4. Клиент соглашается, что подтверждение исполнения поручений Клиента, удостоверенных посредством аутентификации/динамической идентификации Клиента подтверждает действия Клиента и является доказательством при возникновении спорных ситуаций.

2.3. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение работы и/или сбои) в личном кабинете и (или) торговой платформе.

3. Предмет Соглашения

3.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления электронных услуг через торговую платформу Брокера по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иных услуг, оказываемых Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2. Клиент признает, что все поручения и электронные документы, поданные с использованием одного из средств аутентификации/динамической идентификации Клиента и принятые Брокером, являются поданными от имени Клиента, а сделки совершены по поручению Клиента.

3.3. Порядок формирования электронных документов, предоставления доступа к торговой платформе, а также иная информация об использовании торговой платформы в части, не установленной настоящим Соглашением, регламентируется Правилами предоставления электронных услуг АО «Teniz Capital Investment Banking», опубликованными на корпоративном интернет-ресурсе Брокера www.tenizcap.kz.

3.4. В случаях, когда передача поручений Клиента, электронных документов и совершение операций Клиентом посредством личного кабинета и (или) торговой платформы невозможна, в соответствии с Договором Клиент вправе воспользоваться любым из других способов передачи поручений Клиента Брокеру.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Брокер имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за порядком использования Клиентом торговой платформы, включая, но не ограничиваясь сведениями о полученной информации, сведениями об аутентификации/идентификации.

4.1.2. В одностороннем порядке приостановить исполнение собственных обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от исполнения, направив Клиенту не менее чем за три рабочих дня уведомление об этом через личный кабинет или иным способом, в случае:

- выполнения плановых и внеплановых профилактических работ в торговой платформе, личном кабинете, осуществления плановых технологических изменений торговой платформы и личного кабинета;
- • получения сведения о неправомерном использовании информации, полученной Клиентом посредством личного кабинета.

4.1.3. В одностороннем порядке приостановить исполнение собственных обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от их исполнения без уведомления Клиента в случае:

- наличия оснований для предположений об осуществлении несанкционированного доступа Клиента к торговой платформе;
- наличия оснований для предположений об осуществлении несанкционированных или зловредных действий Клиента в личном кабинете;
- возникновения сбоев в личном кабинете при выполнении внеплановых профилактических работ;
- возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи с использованием или невозможностью использования личного кабинета, торговой платформы до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения;
- нарушения Клиентом действующего или применимого законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, нарушения Клиентом Договора, Правил, Соглашения, правил собственников биржевой информации, а также в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах организатора торгов, Брокера или поставщиков каналов связи.

4.1.4. Устанавливать в личном Кабинете лимиты, ограничивающие возможности совершения сделок Клиентом, исходя из условий Договора, требований действующего и применимого законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур безопасности, требований регулирующих органов, а также правил организаторов торгов.

4.1.5. В одностороннем порядке изменять любые условия настоящего Соглашения и вносить изменения и дополнения во внутренние документы Брокера, регулирующие предоставление услуг по настоящему Соглашению, которые начнут действовать по

истечении 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования уведомления на корпоративном веб-сайте Брокера www.tenizcap.kz.

4.2. Брокер обязан:

4.2.1. В порядке, определенном настоящим Соглашением, оказывать Клиенту электронные услуги посредством личного кабинета с удаленного рабочего места Клиента.

4.2.2. Не разглашать третьим лицам, идентификационные сведения (включая идентификатор, многоцветные и однократные (одновременные) коды) и прочую информацию Клиента, ставшей известной Брокеру в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, в целях, не связанных с оказанием брокерских и электронных услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Соглашением и Договором, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4.2.3. В случае наличия информации о компрометации идентификатора или однократного (одновременного) и многоцветного кодов и ЭЦП Клиента приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению. В данном случае возобновление исполнения обязательств по настоящему Соглашению производится Брокером после получения Клиентом нового идентификатора, ЭЦП и однократного (одновременного) и многоцветного кодов.

4.2.4. Осуществить сброс пароля Клиенту для входа в личный кабинет на основании заявления Клиента.

4.2.5. Обеспечивать аутентификацию и идентификацию Клиента, с учетом особенностей, предусмотренных Правилами, с использованием средств аутентификации/динамической идентификации Клиента.

4.2.6. Исполнять поручения Клиента, в том числе заверенные ЭЦП Клиента, при соблюдении Клиентом условий настоящего Соглашения, Договора и требований законодательства Республики Казахстан.

4.2.7. В течение пяти рабочих дней, с момента поступления запроса от Клиента, предоставить заверенные копии необходимых Клиенту поручений Клиента, полученных Брокером с использованием личного кабинета.

4.2.8. Уведомлять Клиента о существенных изменениях, вносимых в торговую платформу, личный кабинет связанные с порядком оказания электронных услуг и (или) средствам идентификации и авторизации Клиента путем опубликования на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и (или) непосредственно в личном кабинете в течение 15 календарных дней момента вступления в силу данных изменений.

4.2.9. Не совершать действия, противоречащие условиям настоящего Соглашения.

4.3. Клиент имеет право:

4.3.1. Использовать личный кабинет в целях получения электронных услуг с правом просмотра информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на фондовой бирже или на международном рынке ценных бумаг.

4.3.2. Самостоятельно изменять пароли к своему идентификатору;

4.3.3. Подать заявку на изменение номера мобильного (сотового) телефона (SIM-карты), на который посредством sms направляются однократный (однократный) код для авторизации Клиента (аутентификации/идентификации) и оказания электронных услуг по настоящему Соглашению.

4.3.4. Отправлять поручения через личный кабинет Брокеру, а также получить и принимать прочие электронные документы в рамках ЭДО;

4.3.5. Осуществлять информационные операции, предусмотренные функционалом торговой платформы, личного кабинета.

4.4. Клиент обязан:

4.4.1. Использовать личный кабинет и торговую платформу исключительно в целях исполнения Договора и Соглашения.

4.4.2. Предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение частично или полностью третьим лицам любой информации, связанной с работой личного кабинета, торговой платформы и являющейся коммерческой тайной, а также любой иной информации (за исключением случаев, когда Клиент уполномочен Брокером на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение данной информации), которая становится им доступной вследствие эксплуатации личного кабинета и торговой платформы.

4.4.3. Обеспечивать надлежащий уровень защиты своих программно-технических устройств (персонального компьютера, смартфона, программного обеспечения, установленного на них и других информационных систем), не допускающий дальнейшего распространения информации, полученной с помощью личного кабинета и торговой платформы третьими лицами.

4.4.4. Соблюдать требования Правил, действующего законодательства Республики Казахстан, Договора и настоящего Соглашения.

4.4.5. Осуществлять пресечение несанкционированных действий, представляющих опасность для функционирования личного кабинета и торговой платформы или для безопасности содержащейся в ней информации.

4.4.6. Своевременно уведомлять Брокера об изменении состава уполномоченных лиц Клиента для приостановления действия соответствующих сертификатов и ключей/средств аутентификации Клиента или для получения новых.

4.4.7. Незамедлительно сообщать Брокеру об изменении или утере номера мобильного (сотового) телефона (SIM-карты), на который посредством sms направляются единовременный (одноразовый) код для авторизации Клиента (аутентификации/идентификации) и оказания электронных услуг по настоящему Соглашению.

4.4.8. Исключить возможность доступа третьих лиц к своему мобильному телефону, смартфону, персональному компьютеру и средствам аутентификации/идентификации.

4.4.9. Осуществлять регулярную сверку совершенных сделок через личный кабинет с отчетами и выписками Брокера.

4.4.10. Обеспечивать регулярную профилактику, антивирусную проверку и защиту своих программно-технических устройств (персонального компьютера, смартфона программного обеспечения, установленного на них и других информационных систем).

4.4.11. При необходимости обеспечить контакт с Брокером по другим средствам связи в случае сбоя работы личного кабинета.

4.4.12. В случае нанесения Брокеру ущерба в результате несоблюдения пользователем обязательных условий по сохранению конфиденциальности и нераспространению информации, Клиент обязан возместить в полном объеме прямой

ущерб Брокера, а также нести иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4.13. Соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, правила торговых систем, не совершать операций, которые могут быть квалифицированы как совершенные в целях манипулирования, легализации доходов и финансирования терроризма и прочие действия, противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

4.4.14. Не совершать действий, направленных на:

- получение сведений из личного кабинета, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, за исключением прямо предусмотренной информации о ходе торгов организаторов торгов, аналитических обзоров и иной информации от информационных агентств;
- подключение к личному кабинету либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и ключа;
- использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;
- любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем и/или личного кабинета в целом.

4.4.15. Прекратить использование личного кабинета в случае прекращения действия настоящего Соглашения вследствие его расторжения.

4.5. Неисполнение Клиентом перечисленных в пункте 4.4. настоящего Соглашения обязанностей является безусловным основанием для приостановления или прекращения доступа Клиента к торговой платформе с использованием личного кабинета.

4.6. Клиент обязуется в соответствии с условиями настоящего Соглашения незамедлительно направить Брокеру уведомление в случае обнаружения подключения к его личному кабинету без его согласия, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением одним из следующих способов:

- обратиться в службу поддержки клиентов Брокера, с фиксацией записи телефонных переговоров;
- подать Брокеру письменное заявление, составленное на бумажном носителе в произвольной форме (согласно установленному режиму работы Брокера)
- направить Брокеру уведомление электронным способом на адрес электронной почты: info@tenizcap.kz.

5. Доступ к электронным услугам

5.1. Доступ к электронным услугам обеспечивается путем аутентификации пользователя личного кабинета одним и (или) одновременно несколькими способами:

5.1.1. Аутентификация по паролям:

- Аутентификация по многофакторным кодам (паролю) – производится для входа в систему, информационными операциями и определенных видов торговых операций.

- Аутентификация по единовременным (одноразовым) кодам – производится для совершения всех видов торговых операций.

5.1.2. Аутентификация при помощи ЭЦП – производится для совершения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) Клиента, а также обременению ценных бумаг и снятию обременения) и операций свыше установленного лимита.

5.1.3. На мобильных устройствах Клиента, а также возможна настройка альтернативных средств аутентификации Клиента при осуществлении доступа в личный кабинет, таких как пин-код или иные средства, в том числе одноразовые коды, направляемые на мобильный номер Клиента, позволяющие однозначно идентифицировать Клиента. После успешной аутентификации производится процедура динамической авторизации (идентификации) Клиента по соответствующему данному Клиенту – пользователю системы.

5.2. Каждый из вышеуказанных способов аутентификации и динамической идентификации Клиента, а также их порядок и подтверждение прав Клиента на получение электронных услуг установлены в соответствии с функционалом торговой платформы, личного кабинета и согласно Правил.

5.3. Для обеспечения проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) Клиента, а также обременению ценных бумаг и снятию обременения) в личном кабинете Клиент формирует ЭЦП. Клиент имеет право использовать свой действующий ЭЦП, выданный Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан.

5.4. В случае необходимости изготовления ЭЦП Клиент имеет право обратиться в уполномоченный орган по изготовлению ЭЦП самостоятельно. При этом все действия по изготовлению ЭЦП должны выполняться самостоятельно каждым из уполномоченных лиц Клиента в соответствии с требованиями удостоверяющего центра.

5.5. Клиент самостоятельно обеспечивает сохранность своих ЭЦП, идентификатора/средств аутентификации/динамической идентификации, включая одноразовые (единовременные) и многоразовые коды, а также средств авторизации настроенных на смартфоне и (или) персональных устройствах. Вся ответственность за сохранность ЭЦП, идентификатора/средств аутентификации/динамической идентификации, включая одноразовые (единовременные) и многоразовые коды лежит на Клиенте. Весь ущерб от использования неуполномоченными лицами Клиента или третьими лицами в результате неправильного хранения и/или использования ЭЦП, идентификатора/средств аутентификации/идентификации несет Клиент.

5.6. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для работы личного кабинета. Требования к оборудованию и программному обеспечению установлены Правилами.

5.7. Доступ к сети интернет для подключения к личному кабинету осуществляется Клиентом самостоятельно через своего интернет-провайдера.

5.8. Клиент самостоятельно может изменить пароль необходимый для подключения к личному кабинету. Пароль – любая последовательность букв латинского алфавита и цифр, представляющая собой конфиденциальную информацию, сохранение которой находится в зоне личной ответственности Клиента.

6. Приостановление и прекращение предоставления электронных услуг

6.1. Брокер приостанавливает оказание электронных услуг при выполнении торговой операции, операции по лицевому счету по основаниям, предусмотренным Договором, Соглашением, законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в том числе при наступлении следующих условий:

- количество ценных бумаг, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество ценных бумаг на данном счете;
- сумма денег на счете Клиента недостаточна для совершения торговой операции;
- ценные бумаги, подлежащие списанию, обременены и (или) блокированы.

6.2. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Соглашения торговая платформа Брокера и (или) личный кабинет выдает Клиенту уведомление об отказе в совершении данных операций.

6.3. Прекращение предоставления услуг Брокером осуществляется в порядке, на условиях и по основаниям, установленным разделом 9 настоящего Соглашения.

7. Ответственность Сторон и разрешение конфликтных ситуаций

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанный с использованием или невозможностью использования личного кабинета и (или) торговой платформы, по причинам, не зависящим от Брокера, и/или в связи с осуществлением доработок личного кабинета и (или) торговой платформы, изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений. Клиент обязан в случае неработоспособности личного кабинета и (или) торговой платформы использовать для подачи поручений иные способы обмена информацией, в порядке, установленном Договором.

7.3. Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование ЭЦП, идентификатора/ средств аутентификации/динамической идентификации, включая одноразовые (единовременные) и многократные коды и/или пароли Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента.

7.4. В случае, если поручение подано Клиентом с использованием его средств аутентификации, то все поручения, поданные с использованием данных средств аутентификации, означают признание Клиентом факта подачи данных поручений от его имени. Факт подачи поручения с использованием средств аутентификации Клиента является достаточным основанием для проведения операции, при этом совершенные на основании указанных поручений сделки признаются Клиентом, как совершенные от его имени.

7.5. Поручения, переданные Клиентом Брокеру посредством личного кабинета и полученные Брокером, то есть проверка средств аутентификации которых дала положительный результат, имеют юридическую силу равную таковой эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента или его уполномоченного лица и (для юридических лиц), заверенных оттиском печати Клиента.

7.6. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Брокером время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера по

системным часам сервера с момента приема электронного документа в обработку. При этом поручения Клиента принимаются к исполнению с момента их регистрации, согласно графика операционного дня Брокера, опубликованного на корпоративном сайте Брокера и (или) в личном кабинете. Поручения Клиента, поступившие после указанного срока, подлежат исполнению датой следующего операционного дня.

7.7. В случае сбоев в работе удаленного рабочего места Клиента и (или) торговой платформы во время торгов все ранее переданные в личном кабинете поручения Клиента остаются активными. При возникновении сбоев в работе удаленного рабочего места Клиент обязан оперативно связаться с Брокером для совместного принятия решения об оставленных, в торговой платформе через личный кабинет, поручений Клиента.

7.8. Подтверждение отправки и/или получения электронного документа осуществляется в электронном виде в рамках торговой платформы. Учет (регистрацию) полученных и/или исполненных электронных документов осуществляется Брокером в электронном журнале учета торговой платформы.

7.9. Стороны признают в качестве доказательства факта совершения сделок в рамках настоящего Соглашения и Договора формируемый электронный журнал принятых и исполненных электронных документов в личном кабинете, а также направленных Клиенту электронных отчетов и официальных уведомлений.

7.10. Электронный документ порождает обязательства Клиента и Брокера по настоящему Соглашению, если электронный документ надлежащим образом оформлен, успешно прошел аутентификацию, в установленных случаях заверен ЭЦП или подтвержден единовременным (одноразовым) кодом, передан в личном кабинете, а принимающей стороной исполнен.

7.11. В случае возникновения конфликтных ситуаций между Клиентом и Брокером, возникающих при предоставлении электронных услуг, Клиент может инициировать сверку поданных им поручений, полученных электронных документов с данными в системе учета Брокера. При несоответствии сведений в личном кабинете и в системе учета Брокера приоритет имеют сведения в системе учета Брокера.

7.12. Брокер принимает все разумные усилия для обеспечения бесперебойной и безошибочной работы торговой платформы и личного кабинета. Личный кабинет предоставляется Клиенту в пользование по принципу «Как есть» и «При наличии». Без предоставления гарантий Брокером безошибочной и бесперебойной работы торговой платформы и личного кабинета и возмещения Брокером каких-либо прямых и косвенных убытков в результате использования (не возможности использования) электронных услуг.

7.13. При выявлении технических сбоев, ошибочной работы, задержки в предоставлении информации Клиент вправе обратиться в службу технической поддержки Брокера для устранения недочетов в работе торговой платформы.

7.14. Все разногласия, конфликтные ситуации, возникшие между Сторонами по настоящему Соглашению, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия Стороны вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

7.15. Настоящим Клиент подтверждает, что принимает к сведению тот факт, что в процессе оказания брокерских услуг и услуг по настоящему Соглашению, информация, переданная Клиентом и полученная Брокером передается для исполнения и/или во исполнение обязательств и условий Договора и Соглашения, сторонним организациям/центральному депозитарию/кастодианам/биржам/третьим лицам,

участвующим в проведении операций/оказании услуг и Клиент настоящим дает свое безусловное согласие на передачу таким лицам конфиденциальной информации и иной информации, полученной от Клиента, в целях, связанных с оказанием брокерских и электронных услуг и исполнения прав и обязанностей Брокера по настоящему Соглашению, а также обязуется не предъявлять к Брокеру претензий в случаях, стороной организацией и/или Клиентом режима информационной безопасности и возникновения прочих инцидентов.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящего Соглашения, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь нижеследующим: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления торговых систем, изменение или введение новых государственных актов, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Соглашения или делающие невозможным выполнение настоящего Соглашения полностью или частично, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения Соглашения и непосредственно повлияли на его выполнение.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то каждая из сторон имеет право расторгнуть Соглашение.

9. Срок действия и порядок расторжения

9.1. Срок действия настоящего Соглашения определяется истечением срока действия Договора, если настоящим или дополнительным соглашением не установлено иное.

9.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами или с момента подписания Клиентом заявления о присоединении.

9.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:

9.3.1. По обоюдному согласию Сторон.

9.3.2. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, с уведомлением другой стороны не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.

9.3.3. Клиентом в случае несогласия с новыми условиями Договора или Соглашения в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента вступления в силу новых условий Договора, Соглашения.

9.3.4. Брокером в течение одного рабочего дня при нарушении Клиентом Правил, действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, правил торговых систем и прочих действий, противоречащих условиям настоящего Соглашения.