

Утверждена
решением Правления
АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
(протокол № 61/25 от 27 мая 2025 года)

Введена в действие
с 16 июня 2025 года

Жеке тұлғаға (номиналды ұстаумен) брокерлік қызмет көрсету туралы ҮЛГІЛІК ШАРТ	ТИПОВОЙ ДОГОВОР об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу
"Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Брокер» деп аталатын, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға және банк операцияларын жүргізуге уәкілетті органның лицензиялары негізінде әрекет ететін (қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары) жеке тұлғаларға (номиналды ұстаумен) осы брокерлік қызметтер көрсету туралы шарт негізінде Жеке тұлғаларға брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау бойынша қызметтер көрсетеді (бұдан әрі-Шарт). Шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының ережелеріне сәйкес, қосылу шарты болып табылады, оның талаптарын жеке тұлға (бұдан әрі – Клиент), клиент қол қойған шартқа қосылу туралы өтініштің (бұдан әрі – "Қосылу туралы өтініш") негізінде, тұтастай осы Шартқа қосылу жолымен ғана қабылдауы мүмкін. 1. Осы Шарттың негізгі терминдері мен анықтамалары Клиенттің активтері – Клиентке тиесілі және Брокердің ішкі есепке алу жүйесінде ескерілген бағалы қағаздар және (немесе) ақша қаражаттары, өзге де қаржы құралдары; аутентификация – Брокер белгілеген қауіпсіздік рәсімін пайдалану арқылы Клиенттің жеке басын, электрондық құжаттың түпнұсқалығын және дұрыстығын растау; кастодиан-банк – Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын есепке алуды және оларға қатысты құқықтарды растауды, Клиенттердің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтауды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, олардың сақталуы бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып және өзге де қызметті жүзеге	Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", именуемое в дальнейшем «Брокер», действующее на основании лицензий уполномоченного органа на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций (обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой), оказывает физическим лицам брокерские услуги и услуги по номинальному держанию на основании настоящего договора об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу (далее – Договор). Договор, в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, является договором присоединения, условия которого могут быть приняты физическим лицом (далее – Клиент) не иначе, как путем присоединения к настоящему Договору в целом, на основании подписанного Клиентом Заявления о присоединении к Договору (далее – "Заявление о присоединении"). 1. Основные термины и определения настоящего Договора активы Клиента – ценные бумаги и (или) денежные средства, иные финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту и учтенные в системе внутреннего учета Брокера; аутентификация - подтверждение личности Клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной Брокером; банк-кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав в отношении них, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы; биометриялық сәйкестендіру - Қазақстан Республикасының "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" заңының талаптарын ескере отырып, оның физиологиялық және биологиялық ерекшеліктері негізінде электрондық қызметтерді алуға құқықтарын біржақты растау мақсатында Клиенттің жеке басын анықтау рәсімі; бұғаттау - бағалы қағаздардың сақталуына кепілдік беру мақсатында жүзеге асырылатын Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде бағалы қағаздармен азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салу; Брокер – уәкілетті орган берген лицензия негізінде номиналды ұстаушы ретінде Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы болып табылатын және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын (тапсырысы бойынша, клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау), "Halyk Finance" АҚ; Брокердің ішкі құжаттары – Брокердің ресми интернет-ресурсында орналастырылған, Брокердің, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің, қызметкерлерінің қызмет көрсету шарттары мен тәртібін, қызметтер көрсетуді және оларға ақы төлеу тәртібін реттейтін құжаттар; Дербес шоттан үзінді көшірме – Брокер беретін және белгілі бір уақытқа эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша Клиенттің құқықтарын растайтын бағалы қағаз болып табылмайтын құжат; Клиентті динамикалық сәйкестендіру – бір реттік (біржолғы) кодты пайдалану арқылы электрондық қызметтерді алу құқығын бір мәнді растау мақсатында Клиенттің түпнұсқалығын анықтау рәсімі; Брокердің интернет-ресурсы – www.halykfinance.kz мекенжайындағы Интернет желісіндегі электрондық ақпараттық ресурс; Клиенттің дербес шоты – Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде қамтылған және мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарына қатысты құқықтарды есепке алу мақсатында тіркелген тұлғаны біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы; Клиенттік бұйрық/тапсырыс – өзіне тиесілі қаржы құралдарына немесе қаржы құралдарын сатып алуға арналған акшаға қатысты белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыруға нұсқауды қамтитын Клиент Брокерге ұсынатын құжат;	биометрическая идентификация – процедура установления личности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг на основе его физиологических и биологических особенностей с учетом требований закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите"; блокирование - временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе учета номинального держания Брокера, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг; Брокер – АО "Halyk Finance", являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющее брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг (совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента) с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на основании лицензии, выданной уполномоченным органом; внутренние документы Брокера - документы, которые регулируют условия и порядок деятельности Брокера, его органов, структурных подразделений, работников, оказание услуг и порядок их оплаты, размещенные на официальном интернет-ресурсе Брокера; выписка с лицевого счета – документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Брокером и подтверждающий права Клиента по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени; динамическая идентификация Клиента – процедура установления подлинности Клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) кода; интернет-ресурс Брокера – электронный информационный ресурс в сети Интернет по адресу www.halykfinance.kz; лицевой счет Клиента – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера и позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов; клиентский приказ/заказ – документ, предоставляемый Брокеру Клиентом, содержащий указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов;
---	--

мүдделер қактығысы – Брокер мен оның Клиенттерінің мүдделері бір-біріне сәйкес келмейтін жағдай; жеке кабинет – Брокердің сауда платформасындағы интерактивті сервис, ол арқылы Клиент Брокерге электрондық қызметтерді ұсынуға тапсырмалар жібереді, электрондық қызметтерді алады; бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау – қаржы нарығы субъектілерінің бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының, оның ішінде шетел валюталары мен туынды қаржы құралдарының бағаларын (бағамдарын) белгілеуге және/немесе ұстап тұруға, ұсыныс пен сұраныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленгендерден жоғары немесе төмен, бағалы қағаздармен сауданың көрінуін жасауға бағытталған іс-әрекеттері немесе инсайдерлік ақпаратты пайдалана отырып мәміле жасауға арналған өзге қаржы құралы; "Астана" халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) – Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын нақты белгіленген шекаралары бар, ерекше құқықтық режим қолданылатын Астана қаласының шегіндегі аумақ; ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды сақтамай жүзеге асырылатын бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналыс саласы; бір реттік (бір реттік) код – Клиенттің сұранысы бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдармен жасалатын және Клиентті динамикалық сәйкестендіру кезінде бір реттік пайдалануға арналған электрондық цифрлық таңбалардың бірегей тізбегі; операциялық күн – Брокер клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды қабылдауды, өңдеуді, жеке шоттар бойынша операцияларды тіркеуді және клиенттердің ақпараттық операцияларын жүзеге асыратын уақыт кезеңі; сауда-саттықты ұйымдастырушы – нормативтік құқықтық актілерге және сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ішкі қағидаларына сәйкес бағалы қағаздармен сауда - саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын қор биржасы немесе орталық депозитарий; ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы – мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын эмитсиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналыс саласы;	конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Брокера и его клиентов не совпадают между собой; личный кабинет - интерактивный сервис в торговой платформе Брокера, посредством которого Клиент направляет поручения Брокеру на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги; манипулирование на рынке ценных бумаг – действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и/или поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации; Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) – территория в пределах города Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим; неорганизованный рынок ценных бумаг - сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи; одноразовый (единовременный) код – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу Клиента и предназначенная для одноразового использования при динамической идентификации Клиента; операционный день – период времени, в течение которого Брокер осуществляет прием, обработку клиентских заказов и приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции клиентов; организатор торгов - фондовая биржа или центральный депозитарий, осуществляющие организационное и техническое обеспечение торгов с ценными бумагами в соответствии с нормативными правовыми актами и внутренними правилами организаторов торгов; организованный рынок ценных бумаг - сфера обращения эмитсионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;
--	---

Регламент – Брокердің бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру регламенті; номиналды ұстауды есепке алу жүйесі – бағалы қағаздарды ұстаушылар және оларға тиесілі бағалы қағаздар туралы мәліметтерді қамтитын, оларды белгілі бір уақытқа сәйкестендіруді, бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді, сондай-ақ осы бағалы қағаздар бойынша айналысқа немесе құқықтарды жүзеге асыруға тіркелген шектеулердің сипатын қамтамасыз ететін номиналды ұстау қызметтерін көрсететін Брокерді есепке алу жүйесі, және қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес өзге де мәліметтер; интернет-трейдинг жүйесі – қор биржасының сауда жүйесінде және/немесе халықаралық бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен операциялар туралы, Клиенттің бағалы қағаздар портфелі және өзге де ақпарат туралы ақпарат алуды, сондай-ақ Клиентке электрондық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін брокердің ақпараттық жүйелерін қоса алғанда, бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы болып табылатын сауда платформасы. Жүйе Клиентпен шектеулі функционалды платформа немесе Брокер ұсынатын функционалдылыққа толық қол жетімді Сауда платформасы ретінде қолдана алады; сауда жүйесі – қор биржасында айналысқа жіберілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының бағдарламалық-техникалық кешені; уәкілетті орган – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган; қаржы құралы – ақша, бағалы қағаздар, оның ішінде туынды бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары және басқа да қаржы құралдары, олардың операциялары нәтижесінде бір ұйымда қаржы активі, екіншісінде қаржылық міндеттеме немесе үлестік құрал бір мезгілде пайда болады; қор биржасы – дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заңды тұлға; электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының	Регламент – Регламент осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокера; система учета номинального держания - система учета Брокера, оказывающего услуги номинального держания, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций; система интернет-трейдинга – торговая платформа, представляющая собой совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и/или на международном рынке ценных бумаг, о портфеле ценных бумаг Клиента и иной информации, а также оказание Клиенту электронных услуг. Система может использоваться Клиентом как платформа с ограниченным функционалом либо как торговая платформа с полным доступом к предлагаемому Брокером функционалу; торговая система – программно-технический комплекс фондовой биржи, посредством которого заключаются сделки с финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже; уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций; 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 долевого инструмент у другой; фондовая биржа - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов; электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
---	--

өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы; БҚОД – "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ; AIX-Astana International Exchange – АХҚО биржасы; AIX CSD – АХҚО заңнамасына сәйкес қызметін жүзеге асыратын, "Астана" халықаралық биржасының бағалы қағаздардың орталық депозитарийі; KASE – "Қазақстан қор биржасы" АҚ; Тараптар – Брокер және Клиент. 2. Шарттың Мәні 2.1. Осы Шартқа сәйкес және Клиент қол қойған қосылу туралы өтініш негізінде, Брокер Клиентке Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығында, оның ішінде АХҚО аумағында брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін ұсынуға, ал Клиент осы қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді. Бұдан басқа, осы Шартта Клиент пен Брокердің Клиенттің есебінен және оның тапсырмасы бойынша қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын жасау жөніндегі қызметтерді Клиентке ұсыну бөлігіндегі өзара қарым-қатынасы реттеледі. 2.2. Осы Шарттың мақсаттарында брокерлік қызметтер деп Брокердің өз атынан (ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәмілелер жасалған жағдайда) не Клиенттің атынан (ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында мәмілелер жасалған жағдайда), Клиенттің тапсырмасы бойынша және оның есебінен, Бағалы қағаздар нарығындағы операциялар мен мәмілелер жасау жөніндегі қызметтер, оның ішінде АХҚО аумағында Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған клиенттік тапсырыстар, сондай-ақ ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату жөніндегі мәмілелер негізінде жүзеге асырылады. 2.3. Осы Шарттың мақсаттарында номиналды ұстау қызметтері деп Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған клиенттік бұйрықтар мен жазбаша өтініштер негізінде жасалатын, Клиенттің шотын жүргізу бойынша Брокер көрсететін қызметтер түсініледі, оларға сәйкес Брокер жүзеге асырады: 2.3.1. дербес шот бойынша операциялар: дербес шот ашу, Клиент туралы мәліметтерді өзгерту, қаржы құралдарының күшін жою, бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарынан/шоттарына қаржы	ЦДЦБ – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"; AIX – Astana International Exchange – Биржа МФЦА; AIX CSD – центральный депозитарий ценных бумаг Международной биржи "Астана", осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством МФЦА; KASE – АО "Казахстанская фондовая биржа"; Стороны – Брокер и Клиент. 2. Предмет Договора 2.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления о присоединении Брокер обязуется предоставлять Клиенту брокерские услуги и услуги номинального держания на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, в том числе на территории МФЦА, а Клиент оплачивать данные услуги. Кроме того, настоящим Договором регулируются взаимоотношения Клиента и Брокера в части предоставления Клиенту услуг по совершению обменных операций с безналичной иностранной валютой за счет и по поручению Клиента. 2.2. Под брокерскими услугами в целях настоящего Договора понимаются услуги по совершению Брокером от своего имени (в случае совершения сделок на организованном рынке ценных бумаг), либо от имени Клиента (в случае заключения сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг), по поручению и за счет Клиента, операций и сделок на рынке ценных бумаг, в том числе на территории МФЦА, на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских заказов, а также сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на организованном рынке ценных бумаг. 2.3. Под услугами номинального держания в целях настоящего Договора понимаются услуги, оказываемые Брокером, по ведению счета Клиента, совершаемые на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и письменных заявлений, в соответствии которыми Брокер осуществляет: 2.3.1. операции по лицевому счету: открытие лицевого счета, изменение сведений о Клиенте, аннулирование финансовых инструментов, списание/зачисление финансовых инструментов со/на счетов/счета держателей ценных бумаг,
--	--

құралдарын есептен шығару/есептеу, қаржы құралдарын айырбастау, қаржы құралдарын материалдандыру, ақшаны айырбастау, эмитенттен қаржы құралдары бойынша алынатын табысты есепке алу, Клиенттің жеке шотында қаржы құралдары санының өзгеруі туралы жазбалар енгізу, қаржы құралдарының ауыртпалығы және ауыртпалықты алып тастау, қаржы құралдарын бұғаттау және бұғаттауды алып тастау, сенімгерлік басқарушы туралы жазбаларды енгізу және сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою, жеке шотты жабу; 2.3.2. ақпараттық операциялар: дербес шоттан үзінді көшірме беру, жүргізілген операциялар туралы есеп беру, дербес шоттың жай-күйі туралы, оның ішінде Брокерге номиналды ұстауға берілген қаржы құралдары бойынша Клиенттің құқықтарын растау мақсатында басқа да есептерді дайындау және беру; 2.3.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және АХҚО ережелерінде көзделген номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі операциялардың өзге де түрлері. 2.4. Клиентке қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша қызметтер көрсетуді Брокер KASE ішкі құжаттарына сәйкес сатып алынатын немесе сатылатын қолма-қол ақшасыз валютаны алдын ала жеткізудің толық алдын ала төлемі шарттарында жүзеге асырады. 2.5. Брокер жеке ақыға және осы Шартқа жазбаша қосымша келісім (жеке келісім) негізінде Клиентке мынадай қызметтер көрсетуге құқылы: 2.5.1.Клиентке инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты ұсыну; 2.5.2.қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беру; 2.5.3.Клиентке ақпараттық, талдамалық және кеңестік қызметтер көрсету. 2.6. Брокердің қызмет көрсетуі осы Шарттың ережелерімен, Брокердің ішкі құжаттарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО ережелерімен, сондай-ақ қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға, жасауға және тіркеуге қатысатын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және банктердің ішкі құжаттарымен реттеледі. 2.7. Клиенттің дербес шотында ескерілетін қаржы құралдарына және Клиенттің ақшасына меншік құқығы Клиентке осы Шарттың	конвертация финансовых инструментов, дематериализация финансовых инструментов, конвертация денег, зачисление получаемого от эмитента дохода по финансовым инструментам, внесение записей об изменении количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента, обременение финансовых инструментов и снятие обременения, блокирование финансовых инструментов и снятие блокирования, внесение записей о доверительном управлении и удаление записи о доверительном управлении, закрытие лицевого счета; 2.3.2. информационные операции: выдача выписки с лицевого счета, выдача отчета о проведенных операциях, подготовка и выдача других отчетов о состоянии лицевого счета, в том числе в целях подтверждения прав Клиента по финансовым инструментам, переданным в номинальное держание Брокеру; 2.3.3. иные виды операций в системе учета номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. 2.4. Оказание услуг Клиенту по покупке или продаже безналичной иностранной валюты осуществляется Брокером на условиях полной предварительной оплаты покупаемой или предварительной поставки продаваемой безналичной валюты в соответствии с внутренними документами KASE. 2.5. Брокер вправе за отдельную плату и на основании письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору (отдельного соглашения) оказывать Клиенту следующие услуги: 2.5.1.предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений; 2.5.2.предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами; 2.5.3.предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг. 2.6. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами. 2.7. Право собственности на финансовые инструменты и деньги Клиента, учитываемые на лицевом счете Клиента, сохраняется за Клиентом
--	--

қолданылу мерзімі бойы сақталады. Брокерге Клиенттің ақшасы мен бағалы қағаздарын Брокердің басқа Клиенттерінің мүддесі үшін пайдалануға тыйым салынады. 2.8. Брокер осы Шарт бойынша қызметтерді жеке өзі көрсетеді. Брокер Клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында қаржы құралдарымен мәміле жасауды басқа брокерге тапсыра алады. Брокердің қаржы құралдарымен мәміле жасауға басқа брокерге тапсырмасы Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 2.9. Шарттың талаптары маржалық кредиттеу талаптарында жасалған мәмілелерге қолданылмайды. 2.10. Брокердің уәкілетті тұлғасының қолын механикалық жаңғыртуды шарт тараптары Брокердің уәкілетті тұлғасының өз қолының аналогы деп таниды. Құжатқа типографиялық немесе өзге тәсілмен басылған брокердің мөр бедерінің бейнесі осындай құжаттың тиісті деректемесі болып табылады. Брокердің уәкілетті тұлғасының қолын механикалық жаңғыртуды және Брокердің мөр бедерінің бейнесін қамтитын құжаттардың Брокердің уәкілетті тұлғасы өз қолымен қол қойған және Брокердің мөр бедерін қойған құжаттарға ұқсас күші болады. 2.11. Осы Шартқа қосылу туралы өтінішке/Шартқа қол қою арқылы Клиент: - осы Шарттың талаптарымен, Брокердің регламентінде, Брокердің өзге де ішкі құжаттарында көзделген барлық ішкі рәсімдермен келіседі, сондай-ақ ол бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты жүйелік және жүйелік емес тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетінін және егер брокер Клиентке келтірілген залал үшін, мұндай залал брокердің Шарттың талаптарын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамауынан туындаса, жауап бермейтінін мәлімдейді; - Брокерге Клиенттік тапсырыс негізінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда мәмілелер жасауға (ҚҚ-мен операциялар жасауға) өкілеттік береді және тапсырады. Брокер белгілеген тәртіппен Клиенттің үлгілік брокерлік шарттың талаптарына электрондық түрде, төмендегілерді пайдаланумен, қосылуына жол береді: - электрондық цифрлық қолтаңба; - динамикалық сәйкестендіру құралдары.	на протяжении всего срока действия настоящего Договора. Брокеру запрещено использование денег и ценных бумаг Клиента в интересах иных клиентов Брокера. 2.8. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору лично. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА. 2.9. Условия Договора не распространяются на сделки, заключенные на условиях маржинального кредитования. 2.10. Механическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Брокера признается сторонами Договора аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Брокера. Изображение оттиска печати Брокера, нанесенное на документ типографским или иным способом, является надлежащим реквизитом такого документа. Документы, содержащие механическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Брокера и изображение оттиска печати Брокера, имеют силу, аналогичную документам, собственноручно подписанным уполномоченным лицом Брокера и проставленным оттиском печати Брокера. 2.11. Подписанием Заявления/Договора о присоединении к настоящему Договору Клиент: - соглашается с условиями настоящего Договора, со всеми внутренними процедурами, предусмотренными Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, а также заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий Договора и требований законодательства Республики Казахстан; - уполномочивает и поручает Брокеру на основании Клиентского заказа заключать сделки (совершать операции с ФИ) на организованном и неорганизованном рынках. В порядке, установленном Брокером, допускается присоединение клиента к условиям типового брокерского договора в электронном виде с использованием: - электронной цифровой подписи; - средств динамической идентификации.
--	--

2.12. Ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен мәмілелерді жүзеге асыру жөніндегі электрондық қызметтер Клиентке байланыс арналары арқылы дербес компьютерлер, арнайы қосымшаларды (бағдарламаларды) пайдалана отырып ұялы телефондар арқылы қашықтан ұсынылады. Аталған қосымшаларға қол жеткізуді Брокер Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға арналған қор биржасының сауда жүйесімен интеграцияланған интернет-трейдинг жүйесіндегі Клиенттің жеке кабинеті арқылы ұсынады. 2.13. Интернет-трейдинг жүйесінде операциялар Брокердің ішкі құжаттарында көзделген ЭЦҚ немесе өзге де аутентификация құралдарын пайдалана отырып, оның ішінде пайдаланушының атын (логинін) және паролін (құпиясөзін), жеке кабинетте тіркелген ұялы телефон нөмірін және осы нөмірге бағытталған sms-кодты пайдалана отырып, Клиентті жеке кабинетте сәйкестендіру және аутентификациялау шартымен жасалуы мүмкін. 2.14. Клиент осы Шарт шеңберінде АІХ-те жасайтын қаржы құралдарымен жасалатын барлық мәмілелер АХҚО актілерінің талаптарына сәйкес, ал көрсетілген актілермен реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.	2.12. Электронные услуги по осуществлению сделок с финансовыми инструментами как на организованном, так и на неорганизованном рынках ценных бумаг предоставляются Клиенту удаленно по каналам связи посредством персональных компьютеров, мобильных телефонов с использованием специальных приложений (программ). Доступ к указанным приложениям предоставляется Брокером через личный кабинет Клиента в системе интернет-трейдинга, интегрированной с торговой системой фондовой биржи, предназначенной для заключения сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг Республики Казахстан. 2.13. Совершение операций в системе интернет-трейдинга возможно при условии идентификации и аутентификации Клиента в личном кабинете с использованием ЭЦП или иных средств аутентификации, предусмотренных внутренними документами Брокера, в том числе с использованием имени пользователя (логина) и пароля, номера мобильного телефона, зарегистрированного в личном кабинете и sms-кода, направленного на данный номер. 2.14. Все сделки с финансовыми инструментами, совершаемые Клиентом в рамках настоящего Договора на АІХ, осуществляются в соответствии с требованиями актов МФЦА, а в части, неурегулированной указанными актами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Клиенттік шоттарды ашу 3.1. Брокер Клиенттен қосылу туралы келіп түскен өтінішті Брокер алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде және дербес шотты ашуға бұйрық болған кезде Клиентке номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде дербес шотты және Клиенттің қосалқы шотты ашу үшін қажетті Клиенттің барлық деректемелерін аша отырып, БҚОД және/ немесе АІХ CSD есепке алу жүйесінде Клиенттің қосалқы шотын ашады. 3.2. Қажет болған жағдайда Брокер шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған және халықаралық бағалы қағаздар нарықтарында айналысқа түсетін бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарын сақтау және есепке алу үшін кастодиан банкте Клиентке шот ашады. 3.3. Клиенттің дербес шоты мен қосалқы шотын ашу кезінде Тараптар Қазақстан Республикасы заңнамасының және АХҚО қағидаларының талаптарын, сондай-ақ клиенттік шоттарды ашу процесіне тартылған бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың ішкі құжаттарын сақтайды.	3. Открытие клиентских счетов 3.1. Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Брокером поступившего от Клиента Заявления о присоединении и при наличии приказа на открытие лицевого счета открывает Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет Клиента в системе учета ЦД ЦБ и/ или АІХ CSD с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. 3.2. При необходимости Брокер открывает Клиенту счет в банке-кастодиане для хранения и учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг. 3.3. При открытии лицевого счета и субсчета Клиента Стороны соблюдают требования законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА, а также внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, задействованных в процессе открытия клиентских счетов.

3.4. Клиент осы шартқа қосылған кезде Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес жеке шот ашуға бұйрық ресімдейді және Брокердің ішкі құжаттарына, Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО қағидаларына сәйкес талап етілетін құжаттарды қоса береді. 3.5. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ клиенті болып табылатын Клиентпен іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату кезінде осы Шартқа Halyk жүйесі арқылы қосылу мақсатында, сондай-ақ осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Клиент "Қазақстан Халық Банкі" АҚ мен Брокер арасында Клиенттің дербес деректерімен өзара алмасуға келіседі. 3.6. Клиенттің дербес шотын ашқан кезде және/немесе осы Шартты осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде орындаған кезде Брокер Клиенттен қызмет көрсету үшін қажетті өзге де құжаттарды сұратуға құқылы. Брокер осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды Клиент Брокер сұратқан құжаттарды ұсынған сәтке дейін біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы. 3.7. Брокер брокерлік шарт шеңберінде клиенттерге тиесілі қолма-қол ақшасыз шетел валютасын есепке алу және сақтау үшін Қазақстан Республикасының резидент емес банктің екінші деңгейдегі банкі және (немесе) филиалдарында және (немесе) БҚОД және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымдарында банк шоттарын ашады 3.8. 3.7-тармақта көрсетілген талап Брокерге және оның KASE клиенттеріне тиесілі қолма-қол ақшасыз және шетел валютасын есепке алу және сақтау жағдайларына қолданылмайды. 3.9. Осы шартқа қосылған кезде Клиенттен Брокердің есепке алу жүйесінде ашылған дербес шотқа қандай да бір қаржы құралдарын дереу есепке алу талап етілмейді. 3.10. Брокер Клиентке дербес шот ашудан немесе ол бойынша қызметтер көрсетуден мынадай жағдайларда қызметтер көрсетуді тоқтата тұру немесе осы шартты бұзу арқылы бас тартуға құқылы: 3.10.1. Клиент Брокер сұратқан және Брокерге қажетті құжаттарды толық көлемде ұсынбаған немесе ұсынбаған; 3.10.2. Клиентпен дұрыс емес ақпаратты қамтитын құжаттар мен мәліметтерді ұсынылды; 3.10.3. Клиент ұсынған құжаттар мен мәліметтер Брокердің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес келмейді;	3.4. Клиент при присоединении к настоящему Договору оформляет приказ на открытие лицевого счета в соответствии с внутренними документами Брокера и прилагает документы, требуемые в соответствии с внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. 3.5. При дистанционном установлении деловых отношений с Клиентом, являющимся так же клиентом АО "Народный Банк Казахстана", в целях присоединения к настоящему Договору посредством системы Halyk, а также в течение всего срока действия настоящего Договора, Клиент соглашается на взаимообмен персональными данными Клиента между АО "Народный Банк Казахстана" и Брокером. 3.6. При открытии лицевого счета Клиента и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора Брокер вправе запросить у Клиента иные документы, необходимые для оказания услуг. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке до момента представления Клиентом запрашиваемых Брокером документов. 3.7. Брокер в рамках брокерского договора открывает банковские счета для учета и хранения безналичной иностранной валюты, принадлежащей клиентам, в банках второго уровня и (или) филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, и (или) ЦД ЦБ, и (или) иностранных расчетных организациях. 3.8. Требование, указанное в пункте 3.7 не распространяется на случаи учета и хранения безналичной и иностранной валюты, принадлежащей Брокеру и его клиентам на KASE. 3.9. При присоединении к настоящему Договору от Клиента не требуется немедленного зачисления на лицевой счет, открытый в системе учета Брокера, каких-либо финансовых инструментов. 3.10. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии лицевого счета или в оказании услуг по нему посредством приостановления оказания услуг или расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 3.10.1. Клиент не представил или представил не в полном объеме необходимые и запрашиваемые Брокером документы; 3.10.2. Клиентом представлены документы и сведения, содержащие недостоверную информацию; 3.10.3. представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям внутренних документов Брокера;
--	--

3.10.4. Клиент осы Шарт бойынша міндеттерді орындамайды немесе тиісінше орындамайды; 3.10.5. Клиент осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіспейді, бұл туралы Брокерге жазбаша хабарлайды. 3.11. Осы Шарттың 3.10-тармағында көрсетілген жағдайларда Брокер Клиент осы шарттан бас тарту немесе бұзу себептерін жойғанға дейін Клиентке дербес шот ашудан немесе қызмет көрсетуден бас тарту туралы хабарлайды. Брокер осы Шарт бойынша қызметтерді Клиентпен Брокердің қызмет көрсетуін тоқтата тұру үшін негіздерді жойғаннан кейін ғана көрсетеді. 3.12. Брокер белгіленген критерийлерге сәйкес Клиенттерге қызмет көрсетудің түрлі бағдарламаларын әзірлеуге және қолдануға құқылы. Брокер Клиент таңдаған және Брокермен расталған қызмет көрсету бағдарламасына байланысты Клиенттерге сараланған тәсілді қолдануға құқылы. 3.13. Клиенттерді тәуекел деңгейі бойынша саралау туралы заңнаманың талаптарын орындау үшін Клиентке жеке шот ашылғаннан кейін Брокер әдепкі бойынша Клиентке тәуекел деңгейі бойынша "Теңдестірілген" санат береді. Егер Клиент "Теңдестірілген" санаттан жоғары тәуекел деңгейі санатының дәрежесіне ие болғысы келсе, Брокер оның төлем қабілеттілігін тексеруді жүзеге асырады және бағалау нәтижелері бойынша Клиентке тиісті тәуекел тобын береді. Клиентке тәуекел тобын беру ол үшін бағалы қағаздар нарығындағы инвестициялық қызметтің, оның ішінде саудаға қол жетімді қаржы құралдарының тізімін белгілеуді білдіреді. Көрсетілген төлем қабілеттілігін тексеру және тәуекел тобын беру, сондай-ақ Клиентті осы рәсімдердің нәтижелері туралы хабардар ету Қазақстан Республикасының заңнамасына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. 3.14. Егер Клиент білікті инвестор мәртебесін алуға және тек білікті инвесторлар сатып алуға рұқсат берген қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға ниетті болса, Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен қажетті құжаттармен Брокерге жүгінуі қажет. 3.15. Клиент "Кәсіби клиент" (deemed professional client) болған жағдайларды қоспағанда, Клиентке АХҚО ережелеріне сәйкес AIX CSD-де қосалқы шот ашылғаннан кейін Брокер Клиентке автоматты түрде «Бөлшек клиент» мәртебесін береді. Егер Клиент	3.10.4. Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности по настоящему Договору; 3.10.5. Клиент не соглашается с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, о чем письменно сообщает Брокеру. 3.11. В случаях, указанных в пункте 3.10. настоящего Договора, Брокер уведомляет Клиента об отказе в открытии лицевого счета или в оказании услуг до устранения Клиентом причин отказа или расторжения настоящего Договора. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору только после устранения Клиентом оснований для приостановления оказания Брокером услуг. 3.12. Брокер вправе разрабатывать и, при соответствии установленным критериям, применять различные программы обслуживания клиентов. Брокер вправе применять дифференцированный подход к клиентам в зависимости от избранной Клиентом и подтвержденной Брокером программы обслуживания. 3.13. Во исполнение требований законодательства о ранжировании клиентов по уровню риска, после открытия Клиенту лицевого счета Брокер по умолчанию присваивает Клиенту категорию по уровню риска "Сбалансированная". В случае если Клиент намерен быть ранжированным в категорию уровня риска выше, чем "Сбалансированная", Брокер осуществляет проверку его платежеспособности и по результатам оценки присваивает Клиенту соответствующую группу риска. Присвоение Клиенту группы риска означает установление для него определенных условий инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, включая перечень доступных к торговле финансовых инструментов. Указанная проверка платежеспособности и присвоение группы риска, равно как и уведомление Клиента о результатах данных процедур, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера. 3.14. В случае если Клиент намерен получить статус квалифицированного инвестора и совершать сделки с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению только квалифицированными инвесторами, Клиенту необходимо обратиться к Брокеру с необходимыми документами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера. 3.15. После открытия Клиенту субсчета в AIX CSD, в соответствии с правилами МФЦА, Брокер автоматически присваивает Клиенту статус "Розничный клиент", за исключением случаев, когда Клиент является "Профессиональным клиентом" (deemed professional client). В случае,
--	--

"Кәсіби клиент" мәртебесін алуға ниет білдірген жағдайда, ол осы мәртебені алуға өтініш беруі қажет, ал Брокер Клиент ұсынған құжаттар негізінде және бағалау нәтижелері бойынша клиентке тиісті мәртебе береді. Көрсетілген Клиенттің сәйкестігін тексеру және мәртебе беру, сондай-ақ осы рәсімдердің нәтижелері туралы Клиентті хабардар ету АХҚО қағидаларына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады. 4. Клиенттік бұйрықтар мен тапсырыстарды ұсыну тәртібі 4.1. Клиенттің жеке шоты бойынша барлық операциялар орындалады және Клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер, оның ішінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату жөніндегі мәмілелер (KASE/Astana International Exchange ("AIX")) ішкі құжаттарына сәйкес валюталық своп операцияларына қатысты мәмілелерді қоспағанда) Брокер орындауға қабылдаған тиісінше клиенттік бұйрықтар мен тапсырыстардың негізінде ғана жасалады. 4.2. Клиенттік тапсырыс/бұйрық Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша жазбаша түрде Брокер қызметкеріне 1 (бір) түпнұсқа данада не электрондық цифрлық қолтаңбаны (бұдан әрі "ЭЦҚ") немесе клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып, интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/мобильді қосымша) арқылы электрондық түрде ұсынылуға тиіс. Клиент тапсырысты/бұйрықты 2 (екі) түпнұсқа данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан беруге немесе интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/мобильді қосымша) арқылы электрондық түрде берілген тапсырыстарды/бұйрықтарды қоспағанда, Брокерден Клиент берген бұйрықтың/тапсырыстың көшірмесін қалыптастыруды талап етуге құқылы. 4.3. Осы бапта көрсетілген кез келген тәсілмен клиенттік тапсырысты беруге байланысты барлық тәуекелдерді тек Клиент көтереді. 4.4. Брокер Клиенттің ақшасына билік етуге бағытталған нұсқаулықтарды/бұйрықтарды түпнұсқада қағаз жеткізгіште не ЭЦҚ немесе клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып, интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/мобильді қосымша) арқылы қабылдайды. Ақшаны алуға клиенттік бұйрық берген кезде Клиент өзінің банктік шотын көрсетеді. Банк деректемелері өзгерген жағдайда (кейбір деректемелерді басқаларымен ауыстыру) Клиент өзінің деректемелерін өзгерту немесе толықтыру туралы тиісті бұйрықты Брокердің кеңсесіне жіберуге, ал банк деректемелері жаңа деректемелермен толықтырылған жағдайда	если Клиент намерен получить статус "Профессиональный клиент", ему необходимо подать заявление на получение данного статуса, а Брокер на основании предоставленных Клиентом документов и по результатам оценки присваивает Клиенту соответствующий статус. Указанная проверка соответствия Клиента и присвоение статуса, равно как и уведомление Клиента о результатах данных процедур, осуществляются в соответствии с правилами МФЦА и внутренними документами Брокера. 4. Порядок представления клиентских приказов и заказов 4.1. Все операции по лицевому счету Клиента исполняются, и сделки с финансовыми инструментами Клиента, в том числе сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты (за исключением сделок, относящихся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам KASE/Astana International Exchange ("AIX")), заключаются исключительно на основании принятых Брокером к исполнению клиентских приказов и заказов соответственно. 4.2. Клиентский заказ/приказ должен быть представлен в письменном виде по форме согласно внутренним документам Брокера в 1 (одном) подлинном экземпляре сотруднику Брокера, либо в электронном виде через систему интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи (далее "ЭЦП") или динамической идентификации клиента. Клиент вправе подать заказ/приказ в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, или требовать от Брокера формирования копии с поданного Клиентом приказа/заказа, за исключением заказов/приказов поданных в электронном виде через систему интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение). 4.3. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа любым из способов, указанных в настоящей статье, несет исключительно Клиент. 4.4. Брокер принимает инструкции/приказы Клиента, направленные на распоряжение деньгами Клиента, в оригинале на бумажном носителе, либо через систему интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием ЭЦП или динамической идентификации клиента. При подаче клиентского приказа на вывод денег Клиент указывает свой банковский счет. В случае изменения банковских реквизитов (замена одних реквизитов другими) Клиент обязан направить в офис Брокера соответствующий приказ об изменении или дополнении своих реквизитов, а в случае дополнения банковских реквизитов новыми реквизитами, направить письменное уведомление с электронного адреса,
---	--

Брокердің есеп жүйесінде тіркелген электрондық мекенжайдан жазбаша хабарлама жіберуге міндетті. 4.5. Тапсырыстың/бұйрықтың түпнұсқасындағы Брокердің тиісті белгісі клиенттің тапсырысын/бұйрығын орындауға қабылдағанын растау болып табылады, ал тапсырыс/бұйрық электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып, интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/мобильді қосымша) арқылы ұсынылған жағдайларда - көрсетілген тәсілмен тапсырыстар/бұйрықтар беру үшін пайдаланылатын бағдарламалық жасақтамада Брокер ұсынған, тиісті мәртебе берілгені туралы белгі растау болып табылады. 5. Баламалы байланыс түрлері арқылы тапсырыстарды беру шарттары 5.1. Байланыстың баламалы түрлері арқылы тапсырыстарды ұсыну мақсатында қосылу туралы тиісті өтініште (Брокер нысаны бойынша) көрсетілген электрондық пошта мекенжайлары пайдаланылады. 5.2. Байланыстың баламалы түрлері арқылы ұсынылған тапсырыстың нысаны мен мазмұны қағаз жеткізгіштерде ресімделген тапсырыстарға қойылатын талаптарға сәйкес келуге тиіс. 5.3. Баламалы байланыс түрлері арқылы Клиент осы Шартқа сәйкес кез келген операцияға тапсырыс беруге құқылы, бұл ретте Клиент мұндай тапсырысты телефон немесе электрондық пошта арқылы беру туралы Брокерге хабарлайды. 5.4. Баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырысқа ұқсас тапсырыстың түпнұсқасын Клиент оны баламалы байланыс түрлері арқылы жіберген сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ұсынуға тиіс. Брокер Клиенттен бұрын баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыстың мазмұны бойынша сәйкес келетін тапсырыстың түпнұсқасын ұсынуды талап етуге құқылы. Тапсырыстың түпнұсқасы ұсынылмаған немесе баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыстан өзгеше тапсырыстың түпнұсқасы берілген, сондай-ақ өзінің деректемелерінің өзгеруі, уәкілетті өкілдің ауысуы туралы хабарламаған жағдайларда, баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыс түпнұсқа болып есептеледі, ал Клиент оны беруге және Брокердің кейіннен орындауына дау айту және Брокерден залалдарды өтеуді талап ету құқығынан айырылады. 5.5. Клиент баламалы байланыс түрлерімен қабылданған клиенттік тапсырыстар тізіліміне айына кемінде 1 (бір) рет қол қойған кезде	зарегистрированного в учетной системе Брокера. 4.5. Подтверждением приема заказа/приказа Клиента к исполнению является соответствующая отметка Брокера на оригинале заказа/приказа, а в случаях представления заказа/приказа посредством системы интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации клиента – отметка о присвоении соответствующего статуса, которая проставляется Брокером в программном обеспечении, используемом для подачи заказов/приказов указанным способом. 5. Условия предоставления заказов посредством альтернативных видов связи 5.1. В целях представления заказов посредством альтернативных видов связи, используются адреса электронной почты, указанные в соответствующем Заявлении о присоединении (по форме Брокера). 5.2. Форма и содержание заказа, представленного посредством альтернативных видов связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях. 5.3. Посредством альтернативных видов связи Клиент вправе подать заказ на любую операцию в соответствии с настоящим Договором, при этом Клиент сообщает Брокеру о подаче такого заказа по телефону или по электронной почте. 5.4. Оригинал заказа, идентичный заказу, поданному посредством альтернативных видов связи, должен быть представлен Клиентом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его отправки посредством альтернативных видов связи. Брокер вправе требовать от Клиента представления оригинала заказа, соответствующего по содержанию заказу, ранее поданному посредством альтернативных видов связи. В случаях непредставления оригинала заказа или предоставления оригинала заказа, отличающегося от заказа, поданного посредством альтернативных видов связи, а также неуведомления об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя, заказ, поданный посредством альтернативных видов связи будет считаться оригиналом, а Клиент утрачивает право оспаривать его подачу и последующее исполнение Брокером и требовать от Брокера возмещения убытков. 5.5. Брокер вправе не применять к Клиенту требования, указанные в п.5.4., при подписании Клиентом реестра принятых клиентских заказов
--	--

Брокер Клиентке 5.4-тармақта көрсетілген талаптарды қолданбауға құқылы. 5.6. Егер мұндай тапсырысты беру кезінде тапсырыстың барлық қажетті деректемелері мен міндетті шарттары көрсетілмесе, брокер байланыстың баламалы түрлері арқылы берілген тапсырысты қабылдамауға құқылы. Брокер осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жалпы негіздерден басқа, егер Брокердің пікірінше, осы тапсырыстардың түпнұсқалығы мен дұрыстығына күмән болса, сондай-ақ, егер тапсырыста Клиенттің дербес шоттарын ашу және жабу, ақша қаражатын алу, сондай-ақ Клиенттің уәкілетті тұлғаларының құрамындағы өзгерістер жөніндегі нұсқаулықтар қамтылған жағдайда, өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз байланыстың баламалы түрлері арқылы берілген тапсырыстарды орындамауға құқылы. Егер тапсырысты баламалы байланыс түрлері арқылы алған Брокердің операциялық күні ішінде Брокер Клиенттен тапсырысты ауызша растауды алмаса, Брокер өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз тапсырысты орындауды келесі жұмыс күніне кейінге қалдыруға құқылы. Егер келесі жұмыс күні ішінде Брокер ауызша растауды алмаған жағдайда, Брокер өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз байланыстың баламалы түрлері арқылы алынған тапсырысты орындамауға құқылы. Брокер Клиентке тапсырысты тіркеуден бас тарту туралы ауызша хабарлайды. 5.7. Брокер Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды мынадай жағдайларда тоқтата тұруға құқылы: - Клиенттің баламалы байланыс түрлері арқылы 10 (он) күнтізбелік күн бұрын берілген тапсырыстардың түпнұсқаларын ұсыну бойынша берешегі бар, немесе - Клиенттің 1 (бір) айдан астам баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыстар тізіліміне қол қою бойынша берешегі бар; - Клиент ұсынған тапсырыстың түпнұсқасы мазмұны бойынша баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыстан ерекшеленеді; - Клиенттің Брокердің және/немесе мәмілелер бойынша орындауды және есеп айырысуды, сондай-ақ Клиенттің активтерін есепке алуды қамтамасыз ететін үшінші тұлғалардың комиссияларын төлеу бойынша берешегі бар;	альтернативными видами связи не реже 1 (одного) раза в месяц. 5.6. Брокер вправе не принимать заказ, поданный посредством альтернативных видов связи в случае, если при передаче такого заказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа. Брокер, помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы, поданные посредством альтернативных видов связи, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов, а также в случае, если заказ содержит инструкции по открытию и закрытию лицевого счета Клиента, по выводу денежных средств, а также по изменениям в составе уполномоченных лиц Клиента. Если в течение операционного дня Брокера, в который получен заказ посредством альтернативных видов связи, Брокер не получил от Клиента устное подтверждение заказа, Брокер вправе без какой-либо ответственности со своей стороны отложить исполнение заказа на следующий рабочий день. В случае, если в течение следующего рабочего дня Брокер не получил устное подтверждение, Брокер вправе не исполнять полученный посредством альтернативных видов связи заказ, без какой-либо ответственности со своей стороны. Брокер устно извещает Клиента об отказе в регистрации заказа. 5.7. Брокер вправе приостановить все операции по лицевому счету Клиента в следующих случаях: - Клиент имеет задолженность по предоставлению оригиналов заказов, поданных более 10 (десяти) календарных дней назад посредством альтернативных видов связи, или - Клиент имеет задолженность по подписанию реестра заказов, поданных посредством альтернативных видов связи более 1 (одного) месяца; - предоставленный Клиентом оригинал заказа отличается по содержанию от заказа, поданного посредством альтернативных видов связи; - Клиент имеет задолженность по оплате комиссий Брокера и/или третьих лиц, обеспечивающих исполнение и расчеты по сделкам, а также учет активов Клиента; - Клиент не уведомил об изменении своих
--	--

- Клиент өзінің деректемелерінің өзгергені, уәкілетті өкілдің ауысқаны туралы Брокер баламалы байланыс түрлері арқылы тапсырысты алғанға дейін хабарламады және соның салдарынан Клиенттің жоғарыда аталған ескірген деректері бар клиенттік тапсырыстар бойынша берешегі бар.	реквизитов, смене уполномоченного представителя до получения Брокером заказа посредством альтернативных видов связи и, как следствие, у Клиента имеется задолженность по клиентским заказам с устаревшими данными, упомянутыми выше.
5.8. Баламалы байланыс түрлері арқылы тапсырыстарды беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Клиент осындай байланысты пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, клиенттің атынан қате немесе дұрыс емес тапсырыстарды беруді, үшінші тұлғалардың кез келген рұқсатсыз араласу мүмкіндігін, оның ішінде клиенттің кеңсесінде/орналасқан жерінде немесе кез келген басқа жерде орналасқан байланыс құралы тапсырысты беру үшін пайдаланылғанына қарамастан, кез келген байланыс құралын алаяқтық, рұқсатсыз немесе тиісінше пайдаланбауды өзіне алады.	5.8. Поскольку передача заказов посредством альтернативных видов связи 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 заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования любого средства связи, независимо от того было ли использовано для передачи заказа средство связи, находящееся в офисе/месте нахождения Клиента или в любом ином месте.
6. Телефон байланысы арқылы тапсырыстарды беру шарттары	6. Условия предоставления заказов посредством телефонной связи
6.1. Брокер Клиентке өз қалауы бойынша телефон байланысы арқылы клиенттік тапсырыстарды беру қызметін ұсынуға құқылы.	6.1. Брокер вправе предоставить Клиенту услугу подачи клиентских заказов посредством телефонной связи по своему усмотрению.
6.2. Тапсырыстарды телефон байланысы арқылы беру мақсатында тиісті өтініште (Брокер нысаны бойынша) көрсетілген Брокердің телефон нөмірі және Клиенттің код сөзі пайдаланылады.	6.2. В целях предоставления заказов посредством телефонной связи используются номер телефона Брокера и кодовое слово Клиента, указанные в соответствующем заявлении (по форме Брокера).
6.3. Телефон байланысы арқылы берілген тапсырыстың нысаны мен мазмұны қағаз жеткізгіштерде ресімделген тапсырыстарға қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс.	6.3. Форма и содержание заказа, представленного посредством телефонной связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях.
6.4. Телефон жазбасы арқылы Клиент осы Шартқа сәйкес клиенттік тапсырысты беруге құқылы.	6.4. Посредством телефонной записи Клиент вправе подать клиентский заказ в соответствии с настоящим Договором.
6.5. Клиент Брокерге айына кемінде 1 (бір) рет телефон байланысы арқылы қабылданған клиенттік тапсырыстардың қол қойылған тізілімін ұсынады.	6.5. Клиент предоставляет Брокеру подписанный реестр принятых клиентских заказов посредством телефонной связи не реже 1 (одного) раза в месяц.
6.6. Брокер Клиенттің телефон жазбасы кезінде көрсетілетін мәліметтермен брокерлік дерекнамада бар Клиент туралы мәліметтерді салыстыру арқылы Клиентті қосымша тексеруді жүзеге асыруға құқылы. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, Брокер тапсырысты жазбаша түрде берген сәтке дейін немесе Брокер Клиенттен соңғысы туралы өзгертілген сауалнамалық мәліметтерді қамтитын жазбаша хабарлама алған сәтке дейін тапсырысты қабылдаудан және орындаудан бас тартуға құқылы.	6.6. Брокер вправе осуществить дополнительную верификацию Клиента посредством сверки сведений о Клиенте, имеющихся в брокерском досье, со сведениями, указываемыми Клиентом при телефонной записи. В случае обнаружения расхождений Брокер вправе отказать в приеме и исполнении заказа до момента подачи заказа в письменном виде или до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента, содержащего измененные анкетные сведения о последнем.
6.7. Егер мұндай тапсырысты беру кезінде тапсырыстың барлық қажетті деректемелері	6.7. Брокер вправе не принимать заказ посредством

мен міндетті шарттары көрсетілмесе, Брокер тапсырысты телефон байланысы арқылы қабылдамауға құқылы. Брокер осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жалпы негіздерден басқа, өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз, егер Брокердің пікірінше, осы тапсырыстардың түпнұсқалығы мен дұрыстығына күмән болса, сондай-ақ егер Клиент бұйрықтар берген жағдайда телефон байланысы арқылы берілген тапсырыстарды орындамауға құқылы. Брокер Клиентке осындай тапсырыстарды/бұйрықтарды орындаудан бас тарту туралы ауызша хабарлайды. 6.8. Клиент код сөзінің құпиялылығы мен жарияланбауы үшін сөзсіз жауап береді. 6.9. Брокер осы Шарттың 5.7-тармағында көрсетілген жағдайларда Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды тоқтата тұруға құқылы. 6.10. Тапсырыстарды телефон жазбасы арқылы беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Клиент мұндай байланысты пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Клиенттің атынан қате немесе дұрыс емес тапсырыстарды беруді, үшінші тұлғалардың кез келген рұқсатсыз араласу мүмкіндігін, оның ішінде алаяқтық, компьютерлік (интернет) желілерді бұзу, үшінші тұлғалардың телефон арқылы сөйлесулерін тыңдау, телефон желілеріндегі зақымданулар немесе кез келген өзге тәсілмен ақпараттың қолжетімділігі салдарынан кодтық сөзді рұқсатсыз немесе тиісінше пайдаланбау және т.б. өзіне алады. 7. Электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып, интернет-трейдинг жүйесі (веб-нұсқа/мобильді қосымша) арқылы тапсырыстарды/бұйрықтарды беру талаптары 7.1. Тапсырыстарды/бұйрықтарды беру мақсатында Брокер Клиенттен брокер нысаны бойынша тиісті өтініш қабылданғаннан кейін клиентті ЭЦҚ және/ немесе динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып, клиенттерге интернет-Трейдинг жүйесіне (веб-нұсқа/мобильді қосымша) қол жеткізуді ұсынады. 7.2. Лицензияланған куәландырушы орталық шығарған және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдаланылатын ЭЦҚ клиенттің брокер арқылы немесе eGov.kz порталында дербес алуына жатады. 7.3. Клиентті Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосу мақсатында	телефонной связи в случае, если при передаче такого заказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа. Брокер, помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы, поданные посредством телефонной связи, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов, а также в случае, если Клиент подает приказы. Брокер устно извещает Клиента об отказе от исполнения таких заказов/приказов. 6.8. Клиент несет безусловную ответственность за конфиденциальность и неразглашение кодового слова. 6.9. Брокер вправе приостановить все операции по лицевому счету Клиента в случаях, указанных в п. 5.7. настоящего Договора. 6.10. Поскольку передача заказов посредством телефонной записи 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 заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования кодового слова, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом и т.д. 7. Условия предоставления заказов/приказов посредством системы интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации клиента 7.1. В целях передачи заказов/приказов Брокер предоставляет Клиентам доступ к системе интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием ЭЦП и/или динамической идентификации клиента, после принятия от Клиента соответствующего заявления по форме Брокера. 7.2. ЭЦП, выпущенная лицензированным удостоверяющим центром и используемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит получению Клиентом через Брокера или самостоятельно на портале eGov.kz. 7.3. В целях подключения Клиента к услуге динамической идентификации клиента
--	--

ұялы телефон нөмірі пайдаланылады. 7.4. ЭЦҚ немесе клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып, интернет-Трейдinг жүйесі (веб-нұсқа/ мобильді қосымша) арқылы ұсынылған тапсырыстың/бұйрықтың нысаны мен мазмұны қағаз жеткізгіштерде ресімделген тапсырыстарға/бұйрықтарға қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс. Егер мұндай тапсырысты/бұйрықты беру кезінде тапсырыстың/бұйрықтың барлық қажетті деректемелері мен міндетті шарттары көрсетілмесе, Брокер электрондық тапсырысты/бұйрықты қабылдамауға құқылы. ЭЦҚ пайдалана отырып қол қойылған және Брокер алған әрбір электрондық Тапсырыс/бұйрық, егер клиенттің ЭЦҚ-сын тексеру кезінде оны пайдалану кезінде ЭЦҚ-ның өзектілігі (жарамдылығы) (ашық кілттің жабық кілтке сәйкестігі) белгіленген жағдайда, брокерде клиенттің ЭЦҚ-ның деректеріне рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туралы Клиенттен хабарлама болмаған кезде клиенттен шығатын болып есептеледі, бұл Интернет-трейдинг жүйесінде клиентке қызмет көрсетуге қосылу шартында көзделгендей. Бір реттік (біржолғы) кодпен расталған және Брокер алған әрбір электрондық Тапсырыс/бұйрық, егер тексеру кезінде енгізілген бір реттік (біржолғы) кодтың Брокер жасаған бір реттік (біржолғы) кодқа сәйкестігі анықталған жағдайда, клиенттен шығатын болып есептеледі. 7.5. Брокер Клиентті қосымша тексеруді жүзеге асыруға құқылы. Клиент туралы деректердің алшақтығы анықталған жағдайда Брокер тапсырысты/бұйрықты тапсырысты/бұйрықты жазбаша түрде берген сәтке дейін немесе брокер клиенттен соңғысы туралы өзгертілген сауалнамалық мәліметтерді қамтитын жазбаша хабарламаны алған сәтке дейін тапсырысты/бұйрықты қабылдаудан және орындаудан бас тартуға құқылы. 7.6. ЭЦҚ кілтін және тіркеу куәлігін дайындауға арналған өтінішке немесе Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылуға арналған өтінішке қол қоя отырып, Клиент "Интернет-трейдинг" жүйесінде клиентке қызмет көрсетуге арналған интернет-Трейдinг қызметтерін ұсыну шартының талаптарымен, клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды беру қағидаларымен және шарттарымен келісетінін растайды, сондай-ақ клиенттің жеке куәлігі туралы ақпараттың клиенттің жеке куәлігі мен жеке куәлігі туралы оған ЭЦҚ, оның ішінде кілт тасығыштарда қамтылған ЭЦҚ-ның жабық кілті туралы ақпарат құпия ақпарат болып табылады. Кілттерді тасымалдаушыларды үшінші тұлғаларға беруге жол берілмейді. Кілт тасығыштарды сақтау оларға үшінші	используется номер мобильного телефона. 7.4. Форма и содержание заказа/приказа, представленного посредством системы интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием ЭЦП или динамической идентификации клиента, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам/приказам, оформленным на бумажных носителях. Брокер вправе не принимать электронный заказ/приказ в случае, если при передаче такого заказа/приказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа/приказа. Каждый электронный заказ/приказ, подписанный с использованием ЭЦП и полученный Брокером, будет считаться исходящим от Клиента в случае, если при проверке ЭЦП Клиента будет установлена актуальность (действительность) ЭЦП (соответствие открытого ключа закрытому) на момент ее использования, при отсутствии у Брокера уведомления от Клиента об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП Клиента, как это предусмотрено Договором присоединения на обслуживание клиента в системе Интернет-трейдинг. Каждый электронный заказ/приказ, подтвержденный одноразовым (единовременным) кодом и полученный Брокером, будет считаться исходящим от Клиента в случае, если при проверке будет установлено соответствие введенного одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному Брокером. 7.5. Брокер вправе осуществить дополнительную верификацию Клиента. В случае обнаружения расхождений данных о Клиенте Брокер вправе отказать в приеме и исполнении заказа/приказа до момента подачи заказа/приказа в письменном виде или до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента, содержащего измененные анкетные сведения о последнем. 7.6. Подписывая заявление на изготовление ключа ЭЦП и регистрационного свидетельства или заявление на подключение к услуге динамической идентификации клиента, Клиент подтверждает согласие с условиями Договора предоставления услуг интернет трейдинга на обслуживание Клиента в системе "Интернет-трейдинг", правилами и условиями подачи клиентских заказов и приказов, а так же согласен с тем, что информация о принадлежащей ему ЭЦП, в том числе информация о закрытом ключе ЭЦП, содержащаяся на носителях ключей, является конфиденциальной информацией. Передача носителей ключей третьим лицам недопустима. Хранение носителей ключей должно исключать доступ к ним третьих лиц.
---	--

тұлғалардың кіруін болдырмауы тиіс. Клиент Клиенттің ЭЦҚ деректеріне немесе оның кілттерін тасығышқа рұқсатсыз қол жеткізу кәсіпорнінің туындағаны туралы, оның ішінде кілт тасығыш жоғалған немесе оны көшіруге, үшінші тұлғалардың пайдалануына, клиенттің ЭЦҚ-на қол жеткізу кодтарын (парольдерін) жария етуге күдік туындаған жағдайда, бірақ онымен шектелмей, брокерді дереу кез келген қолжетімді тәсілдермен хабардар етуге міндетті олардың жария етілуіне күдік, сондай-ақ клиенттің пікірінше, өзге де қажетті жағдайларда. Клиенттен ЭЦҚ деректеріне, оның кілттерін жеткізушіге немесе Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефонға рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туралы ақпаратты алған кезде Клиенттің ЭЦҚ-сы қол қойылған немесе бір реттік (біржолғы) кодпен расталған электрондық құжаттардың орындалуы брокер клиенттен ЭЦҚ пайдалану қаупінің жоқтығы туралы немесе қызметке қосылған динамикалық растаманы алған сәтке дейін тоқтатыла тұрады. Клиентті клиенттің телефонын үшінші тұлғалармен сәйкестендіру немесе тиісті куәландырушы орталықта клиенттің ЭЦҚ ауыстыруы. Егер Клиент ЭЦҚ деректеріне, оның кілттерін жеткізушіге немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефонға рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туралы брокерді уақтылы хабардар етпесе немесе хабардар етпесе, Брокер Клиенттің электрондық құжаттарының орындалуына жауапты болмайды. Бұл жағдайда брокердің электрондық құжаттарды қабылдау және орындау жөніндегі әрекеттері заңды деп танылады. 7.7. Клиент ЭЦҚ немесе бір реттік (біржолғы) кодқа қол қою жолымен кез келген операцияға электрондық Тапсырыс/бұйрық беруге құқылы, егер мұндай функция қашықтағы арналарда және тапсырысты/бұйрықты қабылдау және өңдеу үшін техникалық мүмкіндік болса. 7.8. Брокер Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздерден басқа, өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз ЭЦҚ арқылы берілген немесе бір реттік (біржолғы) кодпен расталған тапсырыстарды/бұйрықтарды орындамауға құқылы, егер брокердің пікірінше, осы тапсырыстардың/бұйрықтардың түпнұсқалығы мен дұрыстығына күмән болса, брокер электрондық байланыс арнасы арқылы және клиентке тапсырыстың/бұйрықтың орындалмағаны туралы ауызша хабарлайды. 7.9. Тапсырыс беруші интернет-Трейддинг жүйесі арқылы тапсырыс/бұйрық берген жағдайда	Клиент обязан незамедлительно, любыми доступными способами, информировать Брокера о возникновении угрозы несанкционированного доступа к данным ЭЦП Клиента или носителю ее ключей, в том числе, включая, но, не ограничиваясь, в случае утери носителя ключей или подозрении в его копировании, использовании третьими лицами, разглашении кодов (паролей) доступа к ЭЦП Клиента или подозрении в их разглашении, а также в иных необходимых, по мнению Клиента, случаях. При получении от Клиента информации об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП, носителю ее ключей или телефону, подключенному к услуге динамической идентификации клиента, исполнение электронных документов, подписанных ЭЦП Клиента или подтвержденных одноразовым (единовременным) кодом, приостанавливается до момента получения Брокером от Клиента письменного подтверждения об отсутствии угрозы использования ЭЦП или подключенного к услуге динамической идентификации клиента телефона Клиента третьими лицами или замене ЭЦП Клиентом у соответствующего удостоверяющего центра. В случае, если Клиент несвоевременно уведомил или не уведомил Брокера об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП, носителю ее ключей или телефону, подключенному к услуге динамической идентификации клиента, Брокер не несет ответственности за исполнение электронных документов Клиента. В данном случае действия Брокера по принятию и исполнению электронных документов признаются правомерными. 7.7. Клиент вправе подать электронный заказ/приказ на любую операцию, путем подписания ЭЦП или одноразовым (единовременным) кодом, при наличии такой функции в дистанционных каналах и технической возможности принять и обработать заказ/приказ. 7.8. Брокер, помимо оснований, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы/приказы, поданные посредством ЭЦП или подтвержденные одноразовым (единовременным) кодом, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов/приказов, Брокер по электронному каналу связи и устно извещает Клиента о неисполнении заказа/приказа. 7.9. Предоставление оригинала заказа/приказа на
--	--

тапсырыстың/бұйрықтың түпнұсқасын қағаз жеткізгіште беру талап етілмейді. 7.10. Клиент үшінші тұлғаның осындай мәліметтерге (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) қол жеткізу себебіне қарамастан, оның ЭЦҚ деректерін, оның кілттерін үшінші тұлғалардың тасымалдаушысын немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефонды кез келген пайдалану немесе пайдалану нәтижелерінің тәуекелін көтереді: алдау немесе хабардар болмау салдарынан, мән-жайлардың тоғысуы салдарынан, әдейі немесе кездейсоқ, үшінші тұлғалардың заңды/заңсыз әрекеттері нәтижесінде, компьютерлік (интернет) желілерді бұзу, үшінші тұлғалардың телефон сөйлесулерін тыңдау, телефон желілеріндегі зақым немесе кез келген өзге тәсілмен ақпараттың қолжетімділігі салдарынан). 7.11. Брокер Клиенттің ЭЦҚ деректерін, оның кілттерін жеткізгішті немесе үшінші тұлғалардың Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефонды пайдалануына және клиенттің ЭЦҚ-сы қол қойылған немесе бір реттік (біржолғы) кодпен расталған электрондық құжаттар негізінде брокердің іс-әрекеттер жасауына байланысты туындаған кез келген залалдар үшін клиент және/немесе кез келген үшінші тұлғалар алдында жауап бермейді. 7.12. Брокер үшінші тараптардың бағдарламалық жасақтамасын бұзғаны және компьютерлік желіде ақаулар болғаны үшін жауап бермейді, нәтижесінде берілген клиенттік тапсырыстарды / бұйрықтарды брокер ала алмайды және орындай алмайды. 7.13. Интернет-трейдинг жүйесінің жұмысында техникалық проблемалар туындаған және клиенттік тапсырысты/бұйрықты Брокерге беру мүмкін болмаған жағдайда, Клиент құжаттарды ұсынудың қолжетімді және рұқсат етілген баламалы тәсілдерін, оның ішінде телефон байланысы арқылы, осы тапсырыстың түпнұсқасын күнтізбелік 10 (он) күн ішінде міндетті түрде кейіннен ұсына отырып пайдалануға құқылы. 7.14. Брокер осы Шарттың 5.7-тармағында көрсетілген жағдайларда клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды тоқтата тұруға құқылы. 7.15. Брокер жауапты болмайды, ал Клиент клиенттің атынан қате немесе дәйексіз тапсырыстарды/бұйрықтарды беруді, үшінші тұлғалардың кез келген рұқсатсыз араласу мүмкіндігін, оның ішінде алаяқтықты, идентификаторды, парольді және т. б. рұқсатсыз немесе тиісінше пайдаланбауды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, клиенттің ЭЦҚ/динамикалық сәйкестендіруін	бумажном носителе не требуется в случае подачи Клиентом заказа/приказа посредством системы интернет-трейдинга. 7.10. Клиент несет риск любого использования или результатов использования данных его ЭЦП, носителя ее ключей третьими лицами или телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента, независимо от причины, по которой третье лицо получило доступ к таким сведениям (включая, но не ограничиваясь: вследствие обмана или по неосведомленности, вследствие стечения обстоятельств, намеренно или случайно, в результате правомерных/неправомерных действий третьих лиц, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом). 7.11. Брокер не несет ответственности перед Клиентом и/или любыми третьими лицами за любые убытки, возникшие в связи с использованием данных ЭЦП Клиента, носителя ее ключей или телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента третьими лицами и совершением Брокером действий на основании электронных документов, подписанных ЭЦП Клиента или подтвержденных одноразовым (единовременным) кодом. 7.12. Брокер не несет ответственности за нарушение программного обеспечения третьих сторон и наличие сбоев в компьютерной сети, в результате которых поданные клиентские заказы/приказы не могут быть получены и исполнены Брокером. 7.13. В случае возникновения технических проблем в работе системы интернет-трейдинга и невозможности подать клиентский заказ/приказ Брокеру, Клиент имеет право использовать доступные и допустимые альтернативные способы предоставления документов, в т.ч. посредством телефонной связи, с обязательным последующим предоставлением оригинала данного заказа в течение 10 (десяти) календарных дней. 7.14. Брокер вправе приостановить все операции по лицевому счету Клиента в случаях, указанных в п. 5.7. настоящего Договора. 7.15. Брокер не несет ответственность, а Клиент принимает на себя весь и любой риск использования ЭЦП/динамической идентификации клиента, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов/приказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе
---	--

пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін өзіне алады., оның ішінде рұқсат етілмеген/өкілетті емес тұлғаның ЭЦҚ/ телефонды пайдалану мүмкіндігі туралы клиенттен хабардар еткеннен кейін. 8. Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды орындау тәртібі және Брокердің есептілігі 8.1. Қағаз жеткізгіште ресімделген немесе осы Шартта көзделген өзге де тәсілмен берілген клиенттік тапсырысты/бұйрықты Брокер орындауға қабылдайды. 8.2. Клиент клиенттік тапсырысты бергенге дейін немесе Брокер белгілеген мерзім ішінде клиенттік тапсырыста көрсетілген соманы аударды немесе клиенттік тапсырысты орындау үшін жеткілікті ақша сомасының және/немесе қаржы құралдарының санының болуын қамтамасыз етеді. Жоғарыда айтылғандардан басқа, Клиент жеке шотта Брокердің және клиенттік тапсырысты орындау жөніндегі мәмілеге/тапсырмаға қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссияларының (ОДБҚ, KASE/AIX, контрагент, екінші деңгейдегі банктер, кастодиан, есеп айырысу жүйелері және т. б.) сыйақысын төлеу үшін жеткілікті соманы қамтамасыз етеді. 8.3. Клиенттік тапсырысты Брокер клиенттік тапсырыста көрсетілген мерзім ішінде, сондай-ақ клиенттік тапсырысты орындауға тартылған адамдардың операциялық сағаттарын ескере отырып, брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен орындайды. Брокер Клиенттің ақшасы жеткілікті болған кезде, кез келген валютада қаржы құралдарымен мәміле жасауға тапсырыстарды қабылдайды. Брокер акцептсіз тәртіппен жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ осы Шартқа сәйкес сыйақыны, комиссиялар мен шығыстарды төлеу үшін клиенттің шотындағы сомаларды тиісті валютаға айырбастауды жүргізеді. 8.4. Егер мәміле жасау кезінде мәміле талаптарын өзгерту қажеттілігі туындаса, Брокер бұрын берілген Клиенттік тапсырысты қайта ресімдеу немесе кері қайтарып алу мақсатында өз әрекеттерін клиентпен келісуге міндетті. 8.5. Клиенттік тапсырысты орындау/орындамау жөніндегі Брокер Клиентке Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша тиісті есепті ұсынады. 8.6. Қабылданған клиенттік Тапсырыстың орындалуы/орындалмауы туралы есеп (ЭЦҚ	мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования идентификатора, пароля и т.д., в том числе после уведомления от Клиента о возможности использования ЭЦП/телефона несанкционированным/ неуполномоченным лицом. 8. Порядок исполнения клиентских заказов/приказов и отчетность Брокера 8.1. Клиентский заказ/приказ, оформленный на бумажном носителе или поданный иным способом, предусмотренным настоящим Договором, принимается к исполнению Брокером. 8.2. Клиент до подачи клиентского заказа или в течение срока, установленного ему Брокером, переводит сумму, указанную в клиентском заказе, или обеспечивает наличие достаточной суммы денег и/или количества финансовых инструментов для исполнения клиентского заказа. Помимо указанного, Клиент также обеспечивает на лицевом счете сумму, достаточную для оплаты вознаграждения Брокера и комиссий третьих лиц, обслуживающих сделку/поручение по исполнению клиентского заказа (ЦДЦБ, KASE/AIX, контрагент, банки второго уровня, кастодиан, расчетные системы и т.д.). 8.3. Клиентский заказ исполняется Брокером в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера в течение срока, указанного в клиентском заказе, а также с учетом операционных часов лиц, задействованных в исполнении клиентского заказа. Брокер принимает заказы на заключение сделки с финансовыми инструментами при достаточности денег Клиента, в любых валютах. Брокер в безакцептном порядке производит конвертацию сумм на счете Клиента в соответствующую валюту для обеспечения расчетов по заключенным сделкам, а также для оплаты вознаграждения, комиссий и расходов в соответствии с настоящим Договором. 8.4. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, Брокер обязан согласовать свои действия с Клиентом в целях переоформления или отзыва ранее поданного клиентского заказа. 8.5. Брокер по исполнении/неисполнении клиентского заказа предоставляет Клиенту соответствующий отчет по форме согласно внутренним документам Брокера. 8.6. Отчет об исполнении/неисполнении принятого клиентского заказа (за исключением заказа,
--	--

немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы берілген тапсырысты қоспағанда) брокердің автоматтандырылған жүйесінде осындай тапсырыс орындалған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қалыптастырылады және клиентке жіберіледі: - қосылу туралы өтініште көрсетілген Клиенттің деректемелері бойынша электрондық түрде (Клиенттің электрондық мекенжайы болған кезде); - Клиент есептерді алудың осы тәсілін қосу туралы өтініште көрсеткен жағдайда, клиентке брокердің кеңсесінде қағаз тасығышта қолына беріледі. 8.7. Интернет-Трейдинг жүйесінде ЭЦҚ немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы берілген клиенттік Тапсырыстың орындалуы/орындалмауы туралы есеп (веб-нұсқа /мобильді қосымша) клиентке оның сұратуы бойынша беріледі, оны Клиенттің пошталық (оның ішінде электрондық) деректемелері бойынша қосымша жіберу жүзеге асырылмайды. 8.8. Брокер жағдайларда клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамайды: 8.8.1. клиенттік тапсырыстың мазмұны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, АХҚО қағидаларына және осы Шартқа қайшы келген жағдайда; 8.8.2. егер клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары ауыртпалыққа ұшыраса не клиенттік тапсырыста көрсетілген бағалы қағаздардың саны клиенттің шотындағы қолда бар Бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының көлемінен асып кетсе; 8.8.3. Клиенттің өзі берген тапсырысты орындау үшін ақшасы жеткіліксіз болған кезде; 8.8.4. болжанатын мәміленің талаптары "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 56-бабында белгіленген айла-шарғы жасау белгілеріне сәйкес келеді; 8.8.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО қағидаларында және/немесе Брокердің ішкі құжаттарында көзделген басқа жағдайларда. 8.9. Брокер клиенттік тапсырысты орындауға құқылы: 8.9.1. Қазақстан Республикасына қайталама санкцияларды қолдану (егер клиенттік тапсырыс орындалса) немесе Брокерді санкциялық тізімдерге енгізу тәуекелдері	поданного посредством ЭЦП или динамической идентификации клиента) формируется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исполнения такого заказа в автоматизированной системе Брокера и направляется Клиенту: - в электронном виде по реквизитам Клиента, указанным в Заявлении о присоединении (при наличии у Клиента электронного адреса); - выдается Клиенту на руки на бумажном носителе в офисе Брокера, в случае указания Клиентом в Заявлении о присоединении данного способа получения отчетов. 8.7. Отчет об исполнении/неисполнении клиентского заказа, поданного посредством ЭЦП или динамической идентификации клиента в системе интернет-трейдинга (веб-версия /мобильное приложение) предоставляются Клиенту по его запросу, дополнительная его отправка по почтовым (в том числе электронным) реквизитам Клиента не осуществляется. 8.8. Брокер не принимает к исполнению клиентский заказ в случаях: 8.8.1. при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан, правилам МФЦА и настоящему Договору; 8.8.2. если ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены, либо количество ценных бумаг, указанное в клиентском заказе, превышает объем имеющихся в наличии данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов на счете Клиента; 8.8.3. при недостаточности денег Клиента для исполнения поданного им заказа; 8.8.4. условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"; 8.8.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и/или внутренними документами Брокера. 8.9. Брокер вправе не исполнять клиентский заказ: 8.9.1. в случае возникновения рисков применения к Республике Казахстан (если клиентский заказ будет исполнен) вторичных санкций или включения Брокера в санкционные
---	---

туындаған жағдайда; 8.9.2. мәміле бойынша Клиент, контрагент, мәміле нысанасы болып табылатын бағалы қағаздар эмитенті, сондай-ақ олардың бенефициарлық меншік иелері санкциялық тізімдерге енгізілген (болған) жағдайда. 8.10. Эмитенті санкциялық тізімдерге енгізілген қаржы құралдары нысанасы болып табылатын клиенттік тапсырыс берілген жағдайда Брокер Клиентке тиісті ескерту жіберуге құқылы. Егер Клиент Брокердің ескертуіне жауап ретінде мәміле жасау ниетін растаса, Клиенттің тапсырысын брокер орындауға қабылдайды. Бұл ретте Клиент барлық тәуекелдерді, оның ішінде бағалы қағаздарды жеткізуді және/немесе осы мәміле (лер) бойынша есеп айырысуларды кешіктіруге/жүзеге асырмауға, сондай-ақ жасалған мәмілені (-лерді) бұзуға немесе жоюға байланысты айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі тәуекелдерді түсінеді, келіседі және өзіне қабылдайды брокерге байланысты емес себептер бойынша, оның ішінде мәмілеге қатысушыны, қаржы құралдарының эмитентін санкциялық тізімдерге енгізу себебі бойынша немесе егер контрагенттердің/эмитенттің немесе есеп айырысу ұйымдарының резиденттік елдері болса, мәміле жасалған контрагенттің (лердің) бастамасы бойынша, мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыратындар достық болып табылмайды. 8.11. Брокер келесі жағдайларда бұйрықты орындамау себептерін көрсете отырып, жазбаша бас тартуды ресімдейді: 8.11.1. Клиенттің бұйрықтарындағы қол үлгілерінің нотариат куәландырған үлгілерге сәйкес келмеуі; 8.11.2. Клиент бұйрығының деректемелері Брокердің номиналды ұстау жүйесінде ашылған Клиенттің дербес шотының деректемелеріне сәйкес келмеуі; 8.11.3. клиенттердің шоттарында (қосалқы шоттарында) бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) және (немесе) ақшаның қажетті санының болмауы; 8.11.4. мәміле мазмұнының Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО ережелеріне сәйкес келмеуі; 8.11.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда клиент мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімде Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның ірі қатысушы мәртебесін алуға	списки; 8.9.2. в случае включения (нахождения) Клиента, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг, являющихся предметом сделки, а также их бенефициарных собственников в санкционные списки. 8.10. В случае подачи клиентского заказа, предметом которого являются финансовые инструменты, эмитент которых включен в санкционные списки, Брокер вправе направить Клиенту соответствующее предупреждение. Если Клиент в ответ на предупреждение Брокера подтверждает свои намерения на проведение сделки, заказ Клиента принимается Брокером к исполнению. При этом Клиент понимает, соглашается и принимает на себя все риски, в том числе по уплате штрафных санкций, связанных с задержкой/неосуществлением поставки ценных бумаг и/или расчётов по данной (-ым) сделке (-ам), а также расторжением или аннулированием заключенной (-ых) сделки (-ок) по инициативе контрагента, с которым заключена (-ы) сделка (-и), по причинам, не зависящим от Брокера, в том числе по причине включения участника сделки, эмитента финансовых инструментов в санкционные списки, или если страны резидентства контрагентов/эмитента или расчетных организаций, осуществляющих расчеты по сделкам, не являются дружественными. 8.11. Брокер оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях: 8.11.1. несоответствия образцов подписей на приказах Клиента образцам, засвидетельствованным нотариально; 8.11.2. несоответствия реквизитов приказа Клиента реквизитам лицевого счета Клиента, открытого в системе номинального держания Брокера; 8.11.3. отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов; 8.11.4. несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан и правилам МФЦА; 8.11.5. непредставления Клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых
---	---

келісімін растайтын құжатты ұсынбаған; 8.11.6. тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімінің болуы; 8.11.7. бұйрықта көрсетілген дербес шот немесе қосалқы шот бұғатталған; 8.11.8. бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздардың ауыртпалықтары (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары); 8.11.9. болжанатын мәміленің талаптары "бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 56-бабында белгіленген айла-шарғы жасау белгілеріне сәйкес келеді; 8.11.10. басқа да негізделген жағдайларда. 8.12. Брокер Клиентке осы тармақта, поштада және (немесе) қолма-қол және (немесе) электрондық поштада және (немесе) байланыстың өзге де түрлерінде белгіленген тәртіппен және Шарттарда клиенттік тапсырысты орындамау себептерін көрсете отырып, еркін нысанда жасалған клиенттік Тапсырысты қабылдаудан бас тарту туралы хабарламаны жібереді. 8.13. Егер клиенттік тапсырыс/бұйрық (ЭЦҚ немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы берілген тапсырысты/бұйрықты қоспағанда) орындалмаса, Брокер Клиентке орындалмаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мәміленің орындалмағаны туралы не орындамау себептерін көрсете отырып, Клиенттік тапсырыстың орындалмағаны туралы есеп беруге міндетті. Бұл есеп Брокердің автоматтандырылған жүйесінде қалыптастырылады және клиентке 8.6-тармақта көрсетілген тәртіппен жіберіледі. осы баптың. 8.14. Егер Клиент брокер осы Шарттың 8.6 және 8.7-тармақтарында көрсетілген есептерді жіберген сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде брокерге жазбаша қарсылықтар ұсынбаған жағдайда, есептер Клиент келіскен және тиісті түрде қабылдаған болып есептеледі. Клиент кез келген уақытта брокерден көрсетілген есептерді қағаз тасығышта жеке ақыға сұратуға құқылы. 8.15. Сот шешімі бойынша Клиенттің қаржы құралдарына қатысты және/немесе мемлекеттік органның және осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге де тұлғалардың шешімі негізінде Брокер біржақты тәртіппен Клиенттің жеке шоты бойынша операциялар	организаций, на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 8.11.6. наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг; 8.11.7. лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы; 8.11.8. обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе; 8.11.9. условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"; 8.11.10. в иных обоснованных случаях. 8.12. Брокер направляет Клиенту уведомление об отказе в приеме клиентского заказа, составленное в произвольной форме с указанием причин неисполнения клиентского заказа, установленных настоящим пунктом, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) иными видами связи, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 8.13. Если клиентский заказ/приказ (за исключением заказа/приказа, поданного посредством ЭЦП или динамической идентификации клиента) не был исполнен, Брокер обязан предоставить в течение 2 (двух) рабочих дней со дня неисполнения Клиенту отчет о неисполнении сделки, либо о невыполнении клиентского заказа с указанием причин неисполнения. Данный отчет формируется в автоматизированной системе Брокера и направляется Клиенту в порядке, указанном в п. 8.6. настоящей статьи. 8.14. В случае если Клиент в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Брокером отчетов, указанных в пунктах 8.6. и 8.7. настоящего Договора, не представил Брокеру письменных возражений, отчеты считаются согласованными и должным образом принятыми Клиентом. Клиент вправе в любое время запросить у Брокера указанные отчеты на бумажном носителе за отдельную плату. 8.15. По решению суда в отношении финансовых инструментов Клиента и/или на основании решения государственного органа и иных уполномоченных на принятие такого решения лиц, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по
---	--

жасауды тоқтата тұрады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес АХҚО қағидаларына сәйкес клиенттің қаржы құралдары бойынша құқықтардың өзгеруін және/немесе тоқтатылуын тіркеуді бір мезгілде жүргізеді бұл туралы Клиентті хабардар ету. 8.16. Клиенттің қаржы құралдары бойынша құқықтары мен міндеттері мәміле/операция ОДО/кастодианда клиенттің қосалқы шоты бойынша тіркелгеннен кейін туындайды. 8.17. Қаржы құралдары бойынша құқықтарды растау Клиенттің дербес шотынан үзінді көшірмені Брокердің номиналды ұстау жүйесінде ұсыну жолымен жүзеге асырылады. Жеке шоттан үзінді көшірме Клиенттің бұйрығы бойынша брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша беріледі. 8.18. Осы Шартты орындау процесінде Брокер брокердің номиналды ұстауындағы Клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістердің түсуі мен бөлінуінің есебін жүргізеді. 8.19. Егер осы Шарттың талаптарында немесе Брокердің ішкі құжаттарында өзгеше көзделмесе, Брокер Клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістерді олар Клиенттің дербес шотына түскеннен кейін бірден есептейді және Клиентке Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша Клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістерді төлеу туралы есеп береді. 8.20. Брокер Клиенттің есепті құжаттарды беруге арналған жазбаша бұйрығы бойынша осы бұйрық тіркелген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде клиентке осындай бұйрықта көрсетілген күн/кезеңдегі жағдай бойынша есепті құжаттарды (дербес шоттан үзінді көшірмені немесе дербес шоттың тарихы туралы есепті) ұсынады. Көрсетілген ақпараттық қызметті Клиент Брокердің тарифтеріне сәйкес төлейді. 8.21. Клиентке жіберілетін құжаттарда Брокердің уәкілетті тұлғасының қолын механикалық жаңғыртуды шарт тараптары Брокердің уәкілетті тұлғасының өз қолының аналогы деп таниды. Құжатқа типографиялық немесе өзге тәсілмен басылған Брокердің мөр бедерінің бейнесі осындай құжаттың тиісті деректемесі болып табылады. Брокердің уәкілетті адамының қолын механикалық жаңғыртуды және Брокердің мөр бедерінің бейнесін қамтитын құжаттардың Брокердің уәкілетті адамы өз қолымен қол қойған және Брокердің мөр бедерін қойған құжаттарға ұқсас күші болады. 8.22. Электрондық немесе почта байланысы арқылы есептік құжаттарды беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Клиент уәкілетті	лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по финансовым инструментам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правил МФЦА, с одновременным уведомлением Клиента об этом. 8.16. Права и обязанности по финансовым инструментам у Клиента возникают после регистрации сделки/операции в ЦДЦБ/кастодиане по субсчету Клиента. 8.17. Подтверждение прав по финансовым инструментам осуществляется путем представления выписки с лицевого счета Клиента в системе номинального держания Брокера. Выписка с лицевого счета выдается по приказу Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера. 8.18. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов по финансовым инструментам Клиента, находящимся в номинальном держании Брокера. 8.19. Доходы по финансовым инструментам Клиента Брокер зачисляет сразу после их поступления на лицевой счет Клиента, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора или внутренними документами Брокера, и предоставляет Клиенту отчет о выплате доходов по финансовым инструментам Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера. 8.20. Брокер по письменному приказу Клиента на выдачу отчетных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации данного приказа предоставляет Клиенту отчетные документы (выписку с лицевого счета или отчет об истории лицевого счета) по состоянию на дату/за период, указанную в таком приказе. Указанная информационная услуга оплачивается Клиентом согласно тарифам Брокера. 8.21. Механическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Брокера, на документах, направляемых Клиенту, признается сторонами Договора аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Брокера. Изображение оттиска печати Брокера, нанесенное на документ типографским или иным способом, является надлежащим реквизитом такого документа. Документы, содержащие механическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Брокера и изображение оттиска печати Брокера, имеют силу, аналогичную документам, собственноручно подписанным уполномоченным лицом Брокера и проставленным оттиском печати Брокера. 8.22. Поскольку передача отчетных документов посредством электронной или почтовой связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент
---	--

емес тұлғаның есепті құжаттарды тиісінше алмауын, үшінші тұлғалардың кез келген рұқсатсыз араласу мүмкіндігін, оның ішінде электрондық поштаны рұқсатсыз немесе тиісінше пайдаланбауды қоса алғанда, есепті құжаттарды алуын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, байланыстың осындай түрлерін пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін өзіне алады немесе пошта мекенжайы және басқалары. Клиент Брокерге электрондық немесе пошта мекенжайының деректемелерінің өзгергені туралы жазбаша және уақтылы хабарлауға міндетті. Бұл ретте Брокер электрондық немесе почта байланысы арқылы есеп беру құжаттарын жөнелтуді және алуды қамтамасыз ететін тұлғалар мен ұйымдардың жұмысындағы іркілістер үшін, сондай-ақ ескірген электрондық және/немесе почта мекенжайы, уәкілетті емес тұлға бойынша есеп беру құжаттарын жөнелту үшін жауапты болмайды. Алушының деректемелері, электрондық немесе пошталық мекенжайлары туралы өзгерістер енгізу Брокер Клиенттен тиісті жазбаша хабарлама, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында белгіленген жағдайларда – тиісті бұйрық алған кезден бастап жасалған болып есептеледі. 8.23. Клирингтік ұйымның және (немесе) орталық контрагенттің қызметтерін қолдана отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында шетел валютасымен мәмілелер жасасу талаптары, сондай-ақ осындай мәміле бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету талаптары мен тәртібі KASE, клирингтік ұйымның және (немесе) орталық контрагенттің ішкі құжаттарында белгіленеді. 8.24. Брокердің ішкі құжаттарында оның клиенттеріне қатысты ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында шетел валютасымен мәміле жасасу (жасасуға өтінім беру) бойынша қосымша талаптар айқындалады. 8.25. Клиент Брокерге тиісті тапсырма беру арқылы жеке шоттан ақшаны тек өзінің банктік шотына есептен шығаруға болатындығымен келіседі. Клиенттің дербес шотынан ақшаны үшінші тұлғаның пайдасына есептен шығаруға жол берілмейді. 9. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 9.1. Брокер міндетті: 9.1.1. осы Шарттың талаптарына, Қазақстан Республикасы заңнамасының, АХҚО қағидаларының талаптарына сәйкес клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер мен операциялар жасау;	принимает на себя весь и любой риск использования таких видов связи, включая, но, не ограничиваясь, получение отчетных документов неуполномоченным лицом, получение отчетных документов в ненадлежащем виде, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования электронного или почтового адреса и пр. Клиент обязан письменно и своевременно извещать Брокера об изменении реквизитов электронного или почтового адреса. При этом Брокер не несет ответственность за сбои в работе лиц и организаций, обеспечивающих отправку и получение отчетных документов посредством электронной или почтовой связи, равно как и отправку отчетных документов по устаревшему электронному и/или почтовому адресу, неуполномоченному лицу. Внесение изменений о реквизитах получателя, электронном или почтовом адресах будет считаться совершенным с момента получения Брокером соответствующего письменного уведомления от Клиента, а в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и правил МФЦА – соответствующего приказа. 8.23. Условия заключения сделок с иностранной валютой на организованном рынке ценных бумаг с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента, а также условия и порядок обеспечения исполнения обязательств по такой сделке устанавливаются внутренними документами KASE, клиринговой организации и (или) центрального контрагента. 8.24. Внутренними документами Брокера определяются дополнительные требования в отношении его клиентов по заключению (подаче заявки на заключение) сделки с иностранной валютой на организованном рынке ценных бумаг. 8.25. Клиент соглашается с тем, что списание денег с лицевого счета возможно только на его собственный банковский счет, путем подачи соответствующего поручения Брокеру. Списание денег с лицевого счета Клиента в пользу третьего лица не допускается. 9. Права и обязанности Сторон 9.1. Брокер обязан: 9.1.1. совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА;
---	---

9.1.2. Клиенттің тапсырыстары мен Клиенттік тапсырыстарын олардың параметрлеріне қатаң сәйкес орындау; 9.1.3. сот немесе мемлекеттік органдардан немесе уәкілетті тұлғалардан тиісті хабарламалар келіп түскен жағдайда Клиенттің тапсырыстарын/бұйрықтарын орындауды тоқтата тұру немесе орындамау; 9.1.4. қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде клиенттік тапсырысты ең жақсы орындау үшін барлық мүмкін күш-жігерді жұмсаңыз. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Брокер клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасауға міндетті; 9.1.5. қаржы құралдарымен мәмілелер жүргізуге кедергі келтіретін Брокерге белгілі болған барлық мән-жайлар туралы Клиентке хабарлау, оның ішінде клиент есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар туралы клиентке хабарлау; 9.1.6. егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтыратын болса, Клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсыныстар бермеуге, Клиентті мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабардар етуге; 9.1.7. осы Шартта айқындалатын тәртіппен Клиентке клиенттік Тапсырыстың орындалуы/орындалмағаны туралы есептерді ұсыну; 9.1.8. уәкілетті органды осы Шартқа сәйкес жасалған немесе жасалуы жоспарланатын және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай мәміле жасалған немесе брокер мұндай мәмілені жасасудан бас тартқан күннен кейінгі күннен кешіктірмей шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген қаржы құралдарымен жасалған мәміле туралы хабардар етуге; 9.1.9. уәкілетті органды осы Шартқа сәйкес жасалған немесе жасалуы жоспарланатын және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай мәміле жасалған немесе брокер мұндай мәмілені жасасудан бас тартқан күннен кейінгі күннен кешіктірмей шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген қаржы құралдарымен жасалған мәміле туралы хабардар етуге; 9.1.10. Клиенттің дербес шоты бойынша Қазақстан Республикасының	9.1.2. выполнять приказы и клиентские заказы Клиента в строгом соответствии с их параметрами; 9.1.3. приостановить исполнение или не исполнять заказы/приказы Клиента в случае поступления соответствующих уведомлений от судебных или государственных органов или уполномоченных лиц; 9.1.4. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими; 9.1.5. извещать Клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами, в том числе уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента; 9.1.6. не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов; 9.1.7. в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа; 9.1.8. информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной или планируемой к совершению в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа брокером от заключения такой сделки; 9.1.9. обеспечить сохранность информации о лицевом счете Клиента, в том числе информации, содержащейся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, а также когда Клиент предоставил право на раскрытие такой информации; 9.1.10. вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые
--	--

заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде өзгерістер енгізу; 9.1.11. ОБ және БҚ эмитентінің талап етуі бойынша бағалы қағаздары оның номиналды ұстауында болатын Клиент туралы мәліметтерді беруге; 9.1.12. бағалы қағаздар эмитенттері жіберетін дивидендтер/купондық сыйақылар алу және оларды Клиенттің дербес шотына аудару; 9.1.13. Клиентке тиесілі қаржы құралдары бойынша табыс алғаны туралы Клиентке хабарлау; 9.1.14. осы Шартқа сәйкес Тарифтердің өзгергені туралы Клиентке хабарлау.	установлены законодательством Республики Казахстан; 9.1.11. представлять по требованию ЦД ЦБ и эмитента ценных бумаг сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании; 9.1.12. получать направляемые эмитентами ценных бумаг дивиденды/купонное вознаграждение и зачислять их на лицевой счет Клиента; 9.1.13. уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам; 9.1.14. уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с настоящим Договором.
<u>9.2. Брокердің құқығы бар:</u> 9.2.1. өз тарифтеріне сәйкес сыйақы алу; 9.2.2. Клиент осы Шартта көзделген міндеттер мен міндеттемелерді орындамаған жағдайда осы Шарттың орындалуын тоқтата тұру; 9.2.3. қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру кезінде Клиенттен қажетті қосымша ақпаратты талап ету; 9.2.4. акцептсіз тәртіппен осы Шарт бойынша сыйақы сомасын, шығыстар сомасын, тұрақсыздық айыбын, осы Шарт бойынша Клиент төлеуге жататын өзге де сомаларды Клиенттің ақшасын есепке алу үшін ашылған Клиенттің шотынан есептен шығаруға; 9.2.5. кеңес беру, талдау және ақпараттық қызметтер көрсету; 9.2.6 Қазақстан Республикасына қайталама санкцияларды қолдану немесе брокерді санкциялық тізімдерге енгізу тәуекелдері туындаған жағдайда (клиенттік тапсырыс орындалған жағдайда) клиенттік тапсырыстарды орындауды тоқтата тұру немесе орындамау; 9.2.7. Клиентке "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" заңда және (немесе) осы Шартта көзделген жағдайларда және брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен операциялар жүргізуді тоқтата тұру не одан бас тарту; 9.2.8. Клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жүргізуден бас тарту, сондай-ақ "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)	<u>9.2. Брокер имеет право:</u> 9.2.1. получать вознаграждение согласно своим тарифам; 9.2.2. приостановить исполнение настоящего Договора в случае неисполнения Клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных настоящим Договором; 9.2.3. требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами; 9.2.4. в безакцептном порядке списывать сумму вознаграждения по настоящему Договору, сумму расходов, неустойку, иные суммы, подлежащие оплате Клиентом по настоящему Договору, со счета Клиента, открытого для учета денег Клиента; 9.2.5. оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги; 9.2.6 приостановить исполнение или не исполнять клиентские заказы в случае возникновения рисков применения к Республике Казахстан вторичных санкций или включения Брокера в санкционные списки (в случае исполнения клиентского заказа); 9.2.7. приостановить либо отказать Клиенту в проведении операций в случаях, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера; 9.2.8. прекратить деловые отношения с Клиентом, отказать в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, а также предпринять меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным

қарсы іс-қимыл туралы" заңда көзделген негіздер бойынша Клиенттің жеке шотындағы ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды тоқтату жөнінде шаралар қабылдау, және терроризмді қаржыландыру". 9.2.9. Брокердің ресми интернет-ресурсында Клиентке жазбаша жеке хабарлама жібермей Брокердің ішкі құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы жаңалықтарды жариялау. 9.2.10. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру. 9.2.11. Брокердің ресми интернет-ресурсында эмитенттен, кастодиан-банктен, АИХ CSD немесе БҚОД-нен алынған қаржы құралдарына қатысты корпоративтік оқиғалар (акцияларды бөлу/сплит (split), акцияларды шоғырландыру/кері сплит (reverse split), компанияның бір бөлігін бөлу (spin-off), компанияларды біріктіру/қосу (merger)) туралы ақпаратты осындай ақпаратты алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жариялау. Клиенттің аталған қаржы құралдарына қол жеткізуі корпоративтік оқиға аяқталғанға дейін шектелуі мүмкін.	имуществом Клиента, находящимся на его лицевом счете, по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 9.2.9. публиковать на официальном интернет-ресурсе Брокера новости о внесенных изменениях и дополнениях во внутренние документы Брокера без направления письменного индивидуального уведомления Клиенту. 9.2.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. 9.2.11. публиковать на официальном интернет-ресурсе Брокера информацию о корпоративных событиях (дробление акций/сплит (split), консолидация акций/обратный сплит (reverse split), выделение части компании (spin-off), слияние/объединение компаний (merger)) в отношении финансовых инструментов, полученную от эмитента, банка-кастодиана, АИХ CSD или ЦДЦБ, не позднее следующего рабочего дня после получения такой информации. Доступ Клиента к указанным финансовым инструментам может быть ограничен до окончания корпоративного события.
<u>9.3. Клиент міндетті:</u> 9.3.1. қаржы құралдарымен мәмілелер жүргізуге байланысты Брокердің шығыстарын, сондай-ақ осы Шартта айқындалатын тәртіппен және талаптарда Брокердің сыйақысын төлеуге; 9.3.2. мәміле бойынша салықтар мен төлемдерді, оның ішінде Брокердің және қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссияларының сыйақыларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында белгіленген кез келген төлемдерді қоса алғанда, берілген клиенттік тапсырыстарға/бұйрықтарға сәйкес олармен мәмілелер және операциялар жасау үшін қажетті қаржы құралдарының болуын қамтамасыз ету; 9.3.3. осы Шартқа сәйкес брокерге берілген қаржы құралдарының үшінші тұлғалардың талаптарынан, кез келген төлемдерден, кепілден, ауыртпалықтан немесе ұстап қалудан бос болуын қамтамасыз ету; 9.3.4. осы Шарттың талаптарына сәйкес клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды	<u>9.3. Клиент обязан:</u> 9.3.1. оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение Брокера в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором; 9.3.2. обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами/приказами без всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Брокера и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА; 9.3.3. гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от требований третьих лиц, любых выплат, залога, обременения или удержания; 9.3.4. оформлять и передавать клиентские заказы/приказы в соответствии с

ресімдеу және беру; 9.3.5. осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде, оның ішінде Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес талап етілсе, Брокер белгілеген нысан бойынша бұйрықтар жіберіле отырып, өзінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы Брокерге жазбаша хабарлауға; 9.3.6. брокерге "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Заңның талаптарына және брокердің ішкі құжаттарына сәйкес клиентті (оның өкілін) және клиенттің операцияларын тиісінше тексеру жөніндегі рәсімдерді жүргізу үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсыну; 9.3.7. қаржы құралдарымен мәмілелерді және дербес шот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды уақтылы ұсыну; 9.3.8. көрсетілген төлемдер, міндеттемелер, шығыстар немесе залалдар Клиенттің кінәсінен туындаған жағдайда Брокер шеккен залалдарды немесе шығыстарды өтеуге; 9.3.9. осы Шарт бойынша Брокер көрсеткен қызметтердің нәтижелерін Брокерден қабылдау; 9.3.10. егер бұл Клиенттің осы Шарт шеңберінде Брокерге тиісті клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды беруіне әкеп соқпаса, Брокерді клиенттің бастамасы бойынша қандай да бір мәміле жасасу бойынша өзіне үшінші тұлға алдында қабылдаған міндеттемелерден босату; 9.3.11. мұндай ниет туындаған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оффшорлық аймақтарда тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар жеке және/немесе заңды тұлғалармен қандай да бір мәмілелерді/операцияларды жүзеге асыру ниеті туралы Брокерге жазбаша хабарлау; 9.3.12. қосылу туралы өтінішке қол қойылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде клиентте басқа елдің (Қазақстан Республикасы емес) Клиентте салық резидентінің болуы туралы бар екендігі туралы Брокерді жазбаша хабардар етуге; 9.3.13. құпиялылықты қамтамасыз ету үшін барлық қажетті және жеткілікті шараларды қолдана отырып, өзінің негізгі ақпаратының құпиялылығын сақтау;	требованиями настоящего Договора; 9.3.5. письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Брокера; 9.3.6. предоставлять Брокеру сведения и документы, необходимые для проведения процедур по надлежащей проверке Клиента (его представителя) и операций Клиента в соответствии с требованиями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и внутренними документами Брокера; 9.3.7. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету; 9.3.8. возмещать убытки или расходы, понесенные Брокером в случае, если указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Клиента; 9.3.9. принять от Брокера результаты оказанных Брокером услуг по настоящему Договору; 9.3.10. освободить Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по заключению какой-либо сделки по инициативе Клиента, если это не привело к подаче Клиентом соответствующих клиентских заказов/приказов Брокеру в рамках настоящего Договора; 9.3.11. письменно известить Брокера о намерении осуществить какие-либо сделки/операции с физическими и/или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорных зонах, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения такого намерения; 9.3.12. письменно уведомить Брокера о наличии у Клиента налогового резидентства другой страны (не Республики Казахстан), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Заявления о присоединении; 9.3.13. соблюдать конфиденциальность собственной ключевой информации, предпринимая все необходимые и достаточные меры для обеспечения ее
---	---

9.3.14. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында көзделген өзге де міндеттер. 9.4. Клиент құқылы: 9.4.1. Брокерден осы Шартта көзделген міндеттерді орындауды талап етуге; 9.4.2. Брокерден өзінің жеке шотының жай-күйі туралы ақпарат алу; 9.4.3. Брокердің электрондық қызметтерін Қағидаларда көзделген тәртіппен және талаптарда пайдалануға. 9.4.4. Тараптар арасындағы жеке келісім негізінде Брокерден қосымша қызметтер алу; 9.4.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО ережелерінде көзделген өзге де құқықтарға ие болу. 10. Брокердің сыйақысы және Тараптар арасындағы есеп айырысу тәртібі 10.1. Брокердің сыйақы сомасы Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес тарифтерге сәйкес есептеледі. Қолданыстағы тарифтер туралы ақпарат Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылған. 10.2. Брокердің сыйақысын Брокер Клиентке төлем шоттарын бермей Клиенттің шотынан дербес ұстайды. 10.3. Брокер сыйақысының жалпы сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО қағидаларында белгіленген салық немесе басқа да міндетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін. 10.4. Клиенттің Клиенттік тапсырыстарды орындау жөніндегі Брокермен есеп айырысуы клиенттік тапсырысты орындау туралы есепке сәйкес жүзеге асырылады. Брокер өзінің сыйақы сомасын, сондай-ақ осы Шартты орындау бойынша үшінші тұлғалардың қызметтерінің құнын және оның негізінде берілген клиенттің тапсырыстарын/бұйрықтарын, клиенттің тапсырыстарын/бұйрықтарын орындау нәтижесінде алынған ақша сомасынан, сондай-ақ Клиенттің шотындағы және/немесе клиенттің шотына түсетін ақшадан ұстап қалуға құқылы. 10.5. Клиент сауда-саттықты ұйымдастырушының, депозитарийлердің, кастодиандардың, клирингтік ұйымдардың және банктердің Клиенттің қаржы құралдары мен ақшасын есепке алу және сақтау жөніндегі	конфиденциальности; 9.3.14. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. 9.4. Клиент имеет право: 9.4.1. требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 9.4.2. получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета; 9.4.3. пользоваться электронными услугами Брокера, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами. 9.4.4. получать дополнительные услуги от Брокера на основании отдельного соглашения между Сторонами; 9.4.5. иметь иные права предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. 10. Вознаграждение Брокера и порядок расчетов между Сторонами 10.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно тарифам в соответствии с внутренним документом Брокера. Информация о действующих тарифах размещена на корпоративном интернет-ресурсе Брокера. 10.2. Вознаграждение Брокера удерживается Брокером самостоятельно со счета Клиента без выставления Клиенту счетов к оплате. 10.3. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других обязательных платежей, установленных законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА. 10.4. Расчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов осуществляются согласно отчету об исполнении клиентского заказа. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании клиентских заказов/приказов Клиента, из суммы денег, полученных в результате исполнения заказов/приказов Клиента, равно как и денег, находящихся на счете Клиента и/или поступающих на счет Клиента. 10.5. Клиент оплачивает услуги организатора торгов, депозитариев, кастодианов, клиринговых организаций и банков по учету и хранению финансовых инструментов и денег Клиента. Брокер осуществляет списание с лицевого счета
--	--

қызметтеріне ақы төлейді. Брокер көрсетілген комиссияларды Клиенттің жеке шотынан Брокер белгілеген мерзімде есептен шығаруды жүзеге асырады. Екінші деңгейдегі банктердің дербес шотты ақшамен толықтыру операциялары бойынша қызметтерін Клиент дербес төлейді. 10.6. Клиент клиенттің дербес шотынан тиісті сомаларды акцептсіз есептен шығару жолымен Брокердің өзіне тиесілі сыйақыны ұстап қалу құқығын келіседі және растайды. Дербес шотта ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Клиент Брокерге сыйақы төлейді және осы бөлімге сәйкес өзінің есеп айырысу шотынан басқа да төлемдер жүргізеді және/немесе Брокердегі дербес шотты толықтырады. Егер Клиентте барлық қажетті төлемдерді жүзеге асыру үшін ұлттық валютада ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Брокердің көрсетілген айырбастау жүргізілген күні кастодиан-банктің қызмет көрсетуші Брокерінің бағамы бойынша осы төлемдерді жабу үшін жеткілікті сомада шетел валютасындағы ақшаны ұлттық валютаға айырбастауды біржақты тәртіппен жүзеге асыруға құқығы бар. 10.7. Брокердің сыйақы мөлшерін (тарифтерді) Брокер жаңа тарифтер күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 15 күннен кешіктірілмейтін мерзімде брокердің корпоративтік интернет-ресурсында өзгертілген тарифтерді орналастыру арқылы Клиентті міндетті түрде хабардар еткен кезде біржақты тәртіппен қайта қарауы мүмкін. 10.8. Брокердің сыйақы мөлшерін (тарифтерді) брокер жаңа тарифтер күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 15 күннен кешіктірілмейтін мерзімде брокердің корпоративтік интернет-ресурсында өзгертілген тарифтерді орналастыру арқылы Клиентті міндетті түрде хабардар еткен кезде біржақты тәртіппен қайта қарауы мүмкін. 10.9. Клиенттік тапсырыс орындалғаннан кейін оны жою мүмкін емес. Клиент Брокерге өзіне тиесілі комиссиялық сыйақыны төлеуге және клиенттік тапсырыстың орындалуына байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өтеуге міндетті.	Клиента указанных комиссий в установленные Брокером сроки. Услуги банков второго уровня по операциям пополнения лицевого счета деньгами уплачиваются Клиентом самостоятельно. 10.6. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание причитающегося ему вознаграждения путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента. В случае недостаточности денег на лицевом счете, Клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии с настоящим разделом со своего расчетного счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера. В случае если у Клиента недостаточно денег, в национальной валюте для осуществления всех необходимых платежей, Брокер имеет право в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег в иностранной валюте в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей, по курсу обслуживающего Брокера банка-кастодиана в день проведения указанной конвертации. 10.7. Размер вознаграждения Брокера (тарифы) может быть пересмотрен Брокером в одностороннем порядке при обязательном уведомлении Клиента путем размещения измененных тарифов на корпоративном интернет-ресурсе Брокера в срок, не позднее 15 календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов. 10.8. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента списания суммы вознаграждения Брокером не получены письменные возражения Клиента в отношении произведенного списания, Брокер вправе считать, что Клиент, таким образом, выразил согласие с суммами списания, и никакие возражения не будут приниматься и рассматриваться Брокером по истечении указанного выше срока. 10.9. Клиентский заказ не может быть отменен после его исполнения. Клиент обязан выплатить Брокеру причитающееся ему комиссионное вознаграждение и возместить все расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением клиентского заказа.
11. Тараптардың Жауапкершілігі 11.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО қағидаларына және осы Шартқа сәйкес жауапты болады. 11.2. Осы Шарттың 9-бабының 9.1.6-тармағында белгіленген талап бұзылған жағдайда, Брокер Клиентке осындай бұзушылық нәтижесінде	11. Ответственность Сторон 11.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и настоящим Договором. 11.2. В случае нарушения требования, установленного п. 9.1.6. статьи 9 настоящего Договора, Брокер

келтірілген залалды және мәміле сомасының 0,001% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді. 11.3. Клиенттің кінәсінен мәміле жасау жөніндегі операция бұзылған жағдайда, Клиент Брокерге бұзылған мәміленің жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ мәмілені бұзғаны үшін KASE/AIX ішкі құжаттарында белгіленген барлық айыппұл санкцияларын төлейді. Брокер брокер төлеген немесе брокер төлеуге болжанған айыппұлдардың сомаларын клиенттің жеке шотынан тиісті сомаларды акцептсіз есептен шығару жолымен ұстап қалуға құқылы. 11.4. Тұрақсыздық айыбын төлеуді жүзеге асыру туралы талап жәбірленуші Тараптың құқығы болып табылады және соңғысы жазбаша нысанда ұсынылады. 11.5. Клиент брокер алдында өзі жасаған қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындамауына және/немесе тиісінше орындамауына, Клиент брокерге берген ақпаратты уақтылы жеткізбеуіне немесе бұрмалауына байланысты брокерге келтірілген залал/залал үшін, сондай-ақ брокерге қажетті құжаттарды уақтылы және толық ұсынбағаны үшін жауап береді. 11.6. Брокер электрондық қызметтер көрсеткен кезде туындайтын өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес осындай орындамау немесе тиісінше орындамау нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты болады. 11.7. Клиент қаржы құралдарымен мәмілелерді реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасымен, биржалық сауда ережелерімен және брокердің ішкі құжаттарымен танысқанын растайды. 11.8. Клиент Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға байланысты өз әрекеттері үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады. 11.9. Брокер клиенттің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы не тиісінше орындамауы нәтижесінде келтірілген залалдар үшін, оның ішінде клиенттің өзінің сауалнамалық деректерінің (банк деректемелерінің, сенім білдірілген адамдар өкілеттіктерінің жарамдылығының және басқалардың) өзгергені туралы брокерді хабарламауына/уақтылы хабардар етпеуіне байланысты залалдар үшін клиент алдында жауап бермейді. 11.10. Брокер Клиент алдында қаржы құралдары эмитенттерінің әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін жауап бермейді. Брокер Клиент берген	выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,001% от суммы сделки. 11.3. В случае срыва операции по совершению сделки по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 10 % от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами KASE/AIX, за срыв сделки. Брокер вправе удержать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента. 11.4. Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме. 11.5. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб/убытки, причиненные Брокеру в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств по совершенным им сделкам с финансовыми инструментами, несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов. 11.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан за ущерб, причиненный в результате такого неисполнения или ненадлежащего исполнения. 11.7. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством Республики Казахстан, регулирующим сделки с финансовыми инструментами, Правилами биржевой торговли и Внутренними документами Брокера. 11.8. Клиент несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за свои действия, связанные с манипулированием на рынке ценных бумаг. 11.9. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительности полномочий доверенных лиц и пр.). 11.10. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия эмитентов
---	---

тапсырыстар бойынша мәмілелерге қызмет көрсететін немесе қатысатын үшінші тұлғалардың, сондай-ақ Клиенттің тапсырыстарын орындайтын немесе орындауға қатысатын тұлғалардың, оның ішінде Брокер брокердің ресми интернет-ресурсында орналастырған корпоративтік оқиғаның басталуына байланысты іс-әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін Клиент алдында жауап бермейді. 11.11. Брокер көрсетілген қызметтер үшін (кеңес беру, талдау, есептер, сауда идеялары, ұсынымдар және осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге де нәтижелері, сондай-ақ оларды Клиенттің немесе Клиентпен байланысты тұлғалардың кейіннен қолдануының нәтижесі үшін жауапты болмайды. Клиент көрсетілген қызметтердің нәтижесін өзінің тәуекелі үшін және өзінің мүліктік жауапкершілігі үшін пайдаланады. 11.12. Клиенттік тапсырыс/бұйрық Брокер оны орындағаннан кейін күшін жоя алмайды және Клиент Брокерге, сондай-ақ үшінші тұлғалардың комиссияларына комиссиялық сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені сақтайды. 11.13. Клиент жасалған мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Брокердің бұл туралы KASE/AIX, мәмілеге қатысушыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды жария түрде хабардар етуге құқығы бар. 11.14. Брокер клиенттік тапсырыстарды, бұйрықтарды және т. б. беру мүмкін емес екендігін қоса алғанда, клиенттің электрондық қызметтерді пайдалануына немесе пайдалануына байланысты, оның ішінде жабдықтың ақаулары мен істен шығуына, жұмыстағы ақаулар мен қателіктерге, энергиямен жабдықтау байланыс жүйелерінің істен шығуына, өзге де шығындарға (жоғалған пайдаға) жауапты болмайды пысықтауды және (немесе) профилактикалық жұмыстарды жүзеге асыру. Клиент Брокердің Сауда платформасы жұмыс істемеген жағдайда көрсетілген тапсырмаларды беру, сондай-ақ хабарламаларды жіберу және алу үшін брокердің Регламентінде және өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен хабарламалар алмасудың өзге де тәсілдерін пайдалануға міндетті. Егер Клиент регламентте және Брокердің өзге де ішкі құжаттарында көзделген хабарламалармен алмасудың басқа тәсілдерін пайдаланбаған жағдайда, Клиент оның хабарлама жіберу ниетінің жоқтығын мойындайды. Клиенттің хабарлама жіберу ниетінің болмауынан	финансовых инструментов. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по поданным Клиентом заказам, равно как и лиц исполняющих или участвующих в исполнении заказов Клиента в том числе, связанные с наступлением корпоративного события, информация о котором была размещена Брокером на официальном интернет-ресурсе Брокера. 11.11. Брокер не несет ответственность за предоставленные услуги (консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и прочие результаты оказываемых по настоящему Договору услуг, равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с Клиентом лицами. Клиент использует результат оказанных услуг за собственный риск и под собственную имущественную ответственность. 11.12. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Брокером не может быть отменен и за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Брокеру, а также комиссий третьих лиц. Клиент так же обязан возместить Брокеру и документально подтвержденные расходы, понесенные им в результате исполнения клиентского заказа. 11.13. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке, Брокер имеет право публично известить об этом KASE/AIX, участников сделки и иных заинтересованных лиц. 11.14. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки (упущенную выгоду), связанные с использованием или невозможностью использования Клиентом электронных услуг, включая невозможность подачи клиентских заказов, приказов и т.п., в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ. Клиент обязан в случае неработоспособности торговой платформы Брокера использовать для подачи указанных поручений, а также направления и получения уведомлений иные способы обмена сообщениями, в порядке, установленном Регламентом и иными внутренними документами Брокера. В случае если Клиент не воспользуется другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и иными внутренними документами Брокера, Клиент признает отсутствие у него намерения направить сообщение. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить сообщение, несет Клиент.
---	---

туындаған барлық салдарларды Клиент көтереді. 11.15. Клиент барлық тәуекелдерді, оның ішінде Бағалы қағаздарды жеткізуді және/немесе мәміле (лер) бойынша есеп айырысуларды кешіктіруге/жүзеге асырмауға, сондай-ақ жасалған контрагенттің бастамасы бойынша жасалған мәмілені (-лерді) бұзуға немесе жоюға байланысты айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі тәуекелдерді түсінеді және өзіне қабылдайды (-мәміле (лар) Брокерге тәуелді емес себептер бойынша, оның ішінде мәмілеге қатысушылардың өздері де, олардың бенефициарлық меншік иелері де санкциялық тізімдерге енгізілу себебі бойынша немесе егер контрагенттердің немесе мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыратын есеп айырысу ұйымдарының резиденттік елдері болса, Брокердің жазбаша хабарламасында көзделген мерзімдерде "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" заңда көзделген негіздер бойынша достық болып табылмайды. 12. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 12.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау осы Шарт жасалғаннан кейін тарап ақылға қонымды шаралармен болжай алмайтын немесе алдын ала алмайтын төтенше сипаттағы оқиғалар нәтижесінде туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. 12.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына Тарап ықпал ете алмайтын және оның пайда болуы үшін жауапкершілік көтермейтін оқиғалар жатады, мысалы, соғыс, дұшпандық әрекеттер, жаппай тәртіпсіздіктер, эпидемиялар, апаттар, өрттер, жер сілкінісі, су тасқыны, блокада жариялау, эмбарго, халықаралық санкциялар Шарт Тараптарына, сондай-ақ елдерге қатысты мемлекеттік органдардың заңнамалық және заңға тәуелді актілер мен талаптарды қабылдауы, сондай-ақ байланыс, беру және компьютерлік техника жүйелеріндегі кез келген ақаулар немесе іркілістер қызмет көрсететін банктердің жұмысындағы іркілістер, тіркеушілердің бағалы қағаздар орталық депозитарийінің клирингтік ұйымдарының сауда-саттығын, тауар биржасын және осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды мүмкін етпейтін басқа да мән-жайларды ұйымдастырады. 12.3. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органмен берген куәландырушы құжаттарды ұсына отырып, осындай мән-жайлардың басталғаны туралы екінші Тарапты	11.15. Клиент понимает и принимает на себя все риски, в том числе по уплате штрафных санкций, связанных с задержкой/неосуществлением поставки ценных бумаг и/или расчётов по сделке(-ам), а также расторжением или аннулированием заключенной(-ых) сделки(-ок) по инициативе контрагента, с которым заключена(-ы) сделка(-и), по причинам, не зависящим от Брокера, в том числе по причине включения как самих участников сделки, так и их бенефициарных собственников в санкционные списки, или если страны резидентства контрагентов или расчетных организаций, осуществляющих расчеты по сделкам, не являются дружественными, а также по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сроки, предусмотренные в письменном уведомлении Брокера. 12. Обстоятельства непреодолимой силы 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами. 12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, такие как, война, враждебные действия, массовые беспорядки, эпидемии, аварии, пожары, землетрясение, наводнение, объявление блокады, эмбарго, международных санкций как в отношении Сторон Договора, а также стран их резидентства, принятие законодательных и подзаконных актов и требований государственными органами, а также любые неисправности или сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, организатора торгов, товарной биржи, клиринговых организаций, центрального депозитария ценных бумаг, регистраторов, и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору. 12.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением
--	---

жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. Ақпарат мән-жайлардың сипаты туралы деректерді, сондай-ақ Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына және аталған мән-жайлардың болжамды қолданылу мерзіміне әсерін бағалауды қамтуға тиіс. Егер екінші Тараптың еңсерілмейтін күш мән-жайының әрекеті туралы хабарламасы осы мән-жайға байланысты мүмкін болмаса, осы тармақта көзделген мерзім қолдануға жатпайды. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекеті туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында таратылса немесе жалпыға белгілі сипатта болса, уәкілетті органдар берген куәландырушы құжаттарды ұсыну туралы осы тармақтың талабы қолданылмайды.	удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на предполагаемый срок действия названных обстоятельств. Срок, предусмотренный настоящим пунктом, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.
12.4. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына байланысты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындай алмайтын тарап орындамауды мүмкіндігінше тезірек өтеуге бар күшін салады.	12.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать неисполнение.
12.5. Көрсетілген мән-жайлардың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін тарап бұл туралы екінші Тарапқа бес күн мерзімде жазбаша нысанда хабарлауға тиіс. Бұл ретте Тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау болжанатын мерзімді көрсетуге тиіс. Егер Тарап қажетті хабарламаларды жібермесе немесе уақтылы жібермесе, онда ол екінші Тарапқа келтірілген залалды өтеуге міндетті.	12.5. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна в пятидневный срок известить об этом в письменной форме другую Сторону. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.
12.6. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған жағдайда, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдары қолданылатын уақытқа пропорционалды түрде шегеріледі.	12.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
12.7. Егер осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындамау жай-күйі 3 (үш) айдан астам қолданысын жалғастырса және келесі айдың ішінде мән-жайлар тоқтатылған күн туралы міндетті мәлімдеме жасауға мүмкіндік болмаса, онда әрбір Тарап бұзудың дереу күшіне енуімен осы Шартты ескерту мерзімінсіз бұзуға құқылы.	12.7. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обязательств в течение последующего месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без предупредительного срока с немедленным вступлением расторжения в силу.
13. Құпиялылық	13. Конфиденциальность
13.1. Осы шарт тараптарының әрқайсысы осы Шартты жасасу кезінде және осы Шарттың талаптарын орындау барысында тараптар бір – біріне берген және беретін ақпараттар мен мәліметтердің барлық көлемін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және АХҚО қағидалары (бұдан әрі-құпия ақпарат) жол беретін шектерде коммерциялық және/немесе қызметтік ақпарат деп санауға	13.1. Каждая из сторон настоящего Договора согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и передаваемых Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения условий настоящего Договора, коммерческой и/или служебной информацией в пределах, допускаемых действующим законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА (далее –

келісті. 13.2. Осы Шартқа қатысты ешқандай жария мәлімдемелер, баспасөз релиздері, хабарламалар немесе басқа ақпарат Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз жіберілмейді немесе берілмейді. 13.3. Брокер құпия ақпаратқа тек осы Шартты орындау үшін қажет тұлғаларға, соның ішінде Клиент жазбаша түрде алдын ала берген Клиенттің уәкілетті өкілдеріне, мемлекеттік органдарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО ережелеріне сәйкес осы ақпаратты алуға құқығы бар басқа да тұлғаларға қол жеткізуді ұсынады. 13.4. Осы Шарттың талаптарын бұза отырып, Тараптардың кез келгені құпия ақпаратты жария еткен немесе таратқан жағдайда, кінәлі тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО қағидаларына сәйкес осындай ақпаратты жария ету салдарынан екінші Тарап шеккен залалдарды өтей отырып, жауапты болады. 13.5. Осы Шартты жасасу фактісі Брокердің осы Шарт бойынша құпия ақпаратты, клиенттің операциялары туралы мәліметтерді, клиент туралы мәліметтерді, осы Шартта қамтылған мәліметтерді, сондай-ақ заңмен қорғалатын құпияны құрайтын өзге де мәліметтерді, оның ішінде бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді ашуға (беруге) клиенттің сөзсіз және қайтарымыз келісімін білдіреді, осы Шарттың орындалуына байланысты: "Қазақстан қор биржасы" АҚ, "KASE клирингтік орталығы" АҚ, "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ, АІХ, АІХ CSD, аудиторлық ұйымдар брокердің, брокердің ата-аналық ұйымының аудиторлық тексерулерін орындаған кезде және мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен ұйымдарды қоса алғанда, осы Шартты орындау үшін қажетті тұлғаларға, сондай-ақ брокердің және/немесе оның үлестес тұлғаларының ішкі құжаттарын орындау мақсатында және Клиент брокерге құпия ақпаратты ашуға құқық беретін өзге жағдайларда не, Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО ережелерінде көзделген. 13.6. Осы Шартқа қосылу арқылы Клиент Брокерге "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы заңының талаптарына сәйкес оның дербес деректерін жинауға, пайдалануға және өңдеуге келісімін береді, сондай-ақ осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы	конфиденциальная информация). 13.2. Никакие публичные заявления, пресс-релизы, сообщения или иная информация, касающиеся настоящего Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны. 13.3. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, государственным органам, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА. 13.4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации. 13.5. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие (передачу) Брокером конфиденциальной информации по настоящему Договору, сведений об операциях Клиента, о Клиенте, сведений, содержащихся в настоящем Договоре, а также иных сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в том числе сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, связанных с исполнением настоящего Договора: АО "Казахстанская фондовая биржа", АО "Клиринговый центр KASE", АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", АІХ, АІХ CSD, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок Брокера, родительской организации Брокера и лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая государственные и негосударственные органы и организации, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в иных случаях, когда Клиент предоставит Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации либо в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. 13.6. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент предоставляет Брокеру свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных, в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", а также соглашается не отзываться свое согласие, в течение срока действия настоящего Договора и в течение сроков для хранения
--	--

заңнамасының талаптарына және АХҚО ережелеріне сәйкес берілген құжаттарды сақтау мерзімдерінде өз келісімін қайтарып алмауға. 14. Тараптардың кепілдіктері мен куәландырулары 14.1. Осымен Тараптар бір-біріне сендіреді және кепілдік береді: 14.1.1. Тараптар Шартты жасасу және орындау үшін және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін барлық қажетті өкілеттіліктерге ие; 14.1.2. осы Шартқа Тараптар тиісті түрде санкция берді және жасасты; 14.1.3 осы Шарт Тараптардың заңды күші бар және орындауға жататын міндеттемесін білдіреді, ол осы Шарттың талаптарына сәйкес міндеттемені орындамаған Тарапқа қатысты мәжбүрлеп жүзеге асырылуы мүмкін. 14.2. Осымен Клиент бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты жүйелік және жүйелік емес тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетінін мәлімдейді. Брокер Клиенттің бағалы қағаздар нарығындағы қызметіне байланысты келтірген залалы үшін жауап бермейді, өйткені Брокер берілген клиенттік тапсырыс/бұйрық талаптары мен шеңберінде әрекет етеді. 14.3. Клиент қаржы құралдарының нарықтық бағасы көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін екенін біледі және бұл бағалардың өзгеруі брокердің бақылауынан тыс. 14.4. Клиент брокердің осы Шартта көрсетілгендерге, үшінші тұлғаларға ұқсас қызметтер көрсететінін, сондай-ақ өзге шарттар бойынша үшінші тұлғалардың тапсырмаларын қабылдайтынын, үшінші тұлғалардың мүдделері мен өз мүдделері үшін қаржы құралдарымен мәмілелер мен өзге де операцияларды жүзеге асыратынын біледі. Мұндай мәмілелер мен үшінші тұлғалар үшін операцияларды Брокер осы Шарт бойынша Клиентке көрсетілетін қызметтер бойынша шарттардан өзгеше шарттарда жүзеге асыра алады. 14.5. Осы Шартқа қосылу туралы Өтінішке қол қою арқылы Клиент клиенттің осы Шартты жасасуы және орындауы, сондай-ақ осы Шартты орындау үшін мәмілелерді жүзеге асыруы үшін жұбайының (зайыбының) (егер қолданылса) келісімі бар екеніне кепілдік береді. Осы кепілдіктерден туындайтын мүліктік дауларды және мүліктік жауапкершілікті реттеу жөніндегі міндет Клиент өзіне қабылдайды.	документов, предусмотренных в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА. 14. Гарантии и заверения Сторон 14.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что: 14.1.1. Стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 14.1.2. настоящий Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами; 14.1.3 настоящий Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не исполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора. 14.2. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиентом в связи с его деятельностью на рынке ценных бумаг, так как Брокер действует на условиях и в рамках поданного клиентского заказа/приказа. 14.3. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера. 14.4. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях, отличающихся от условий по услугам, оказываемым Клиенту по настоящему Договору. 14.5. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Договору, Клиент гарантирует, что для заключения и исполнения Клиентом настоящего Договора, а также осуществления сделок во исполнение настоящего Договора, имеет согласие супруга(-и) (если применимо). Обязанность по урегулированию имущественных споров и имущественную ответственность, возникающих из данных гарантий, Клиент принимает на себя.
---	---

14.6. Осымен Брокер Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен жасалатын мәмілеге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар туралы Клиентті жазбаша хабарламаны пошта және/немесе қолма-қол және/немесе электрондық пошта/немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлері арқылы негіз туындаған күні хабардар етуге міндеттенеді мұндай хабарламаны жіберу.	14.6. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, / или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
14.7. Осымен брокер уәкілетті орган қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде брокерге қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, Клиентке Санкциялар туралы хабарлауға міндеттенеді (әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған күннен бастап қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі өндіріп алу), брокердің тәуекелдерін жабуды сипаттайтын көрсеткіштер мәндерінің сәйкес келмеуі туралы, № 214 қаулымен белгіленген талаптарға сәйкес осындай хабарламаның негізі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде брокердің веб-сайтында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы.	14.7. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев (по санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания), о несоответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера, требованиям, установленным постановлением № 214¹, путем размещения соответствующего уведомления на веб-сайте Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для такого уведомления.
14.8. Осымен Брокер Клиентті мүдделер қалыптасуының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы жазбаша хабарламаны пошта арқылы және/немесе қолма-қол және/немесе электрондық пошта арқылы немесе осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберу арқылы хабардар етуге міндеттенеді.	14.8. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
14.9. Осымен Брокер лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде клиентке жеке хабарлама жіберу және Клиент үшін оңай қол жетімді орындарда (бас офис пен филиалдардың үй-жайларында, сондай-ақ өзінің корпоративтік веб-сайтында) тиісті хабарландыруларды орналастыру арқылы Клиентті хабардар етуге міндеттенеді.	14.9. Настоящим Брокер обязуется, в случае приостановления действия лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомит Клиента путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на своем корпоративном веб-сайте).
14.10. Осымен Брокер лицензиядан айырылған жағдайда уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде лицензиядан айыру себебі бойынша осы	14.10. Настоящим Брокер обязуется, в случае лишения лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомит Клиента путем направления

¹Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем

Шартты бұзу туралы жеке хабарлама жіберу арқылы Клиентті хабардар етуге міндеттенеді. 14.11. Осы Шарт Клиенттің Брокердің тарифтерімен танысқанын және олармен, сондай-ақ Брокердің оларды біржақты өзгерту мүмкіндігімен келісетінін білдіреді. 14.12. Осымен Клиент табыс көзі ретінде жеке жинақтарды немесе өз кәсіпкерлік қызметінен алынған қаражатты пайдалануды жоспарлап отырғанын растайды. 14.13. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы оған, оның акционерлеріне (құрылтайшыларына), басшысына, түпкі бенефициарларына қарсы БҰҰ, Еуропалық Одақ (ЕО) АҚШ, Ұлыбритания, өзге мемлекеттер тарапынан енгізілген шектеулер және/немесе тыйымдар қолданылмағанын растайды, сондай-ақ өз қызметін жүзеге асыру барысында жоғарыда аталған адамдардың арнайы экономикалық шараларды сақтауына кепілдік береді халықаралық ұйымдар мен жекелеген мемлекеттер белгілеген. Шарт Тараптарының кез келгені екінші Тарапқа (оның акционерлеріне/түпкілікті бенефициарларына/ басшысына) санкциялар қолданылған/ қолданымын деп қорқытқан немесе екінші Тарап халықаралық санкциялар режимін бұзған жағдайда Шартты болжамды бұзу күніне дейін 5 күн бұрын хабарлама жіберу арқылы Шарттан біржақты соттан тыс тәртіппен бас тартуға құқылы; 15. Дауларды шешу және қолданылатын құқық 15.1. Осы Шарт бойынша кез келген дауларды және/немесе келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешеді. 15.2. Келіссөздер жүргізу мүмкін болмаған немесе дауларды, қайшылықтар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған кезде олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сот тәртібімен шешіледі. 15.3. Осы Шарт "Астана" халықаралық қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 438-V Конституциялық заңының 4-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығымен, ал АХҚО аумағында қызмет көрсету бөлігінде АХҚО-ның қолданыстағы құқығымен реттеледі. 16. Шарттың қолданылу мерзімі. Шартты тоқтату және бұзу. Жеке шотты жабу. 16.1. Осы Шарт Брокер Клиент қол қойған өтінішті алған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз әрекет етеді.	индивидуального извещения о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии. 14.11. Настоящий Договор означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Брокером. 14.12. Настоящим Клиент подтверждает, что в качестве источников доходов планирует использовать личные накопления или средства, полученные от собственной предпринимательской деятельности. 14.13. Каждая из Сторон настоящего Договора подтверждает, что против нее, ее акционеров (учредителей), руководителя, конечных бенефициаров не применены ограничения и/или запреты, введенные со стороны ООН, Европейского Союза (ЕС), США, Великобритании, иными государствами, а также гарантирует, что в ходе осуществления своей деятельности вышеуказанные лица соблюдают специальные экономические меры, установленные международными организациями и отдельными государствами. Любая из Сторон Договора вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в случае применения/угрозы применения к другой Стороне (ее акционерам/ конечным бенефициарам/ руководителю) санкций либо нарушения другой Стороной режима международных санкций путем направления уведомления за 5 дней до даты предполагаемого расторжения Договора; 15. Разрешение споров и применимое право 15.1. Любые споры и/или разногласия, по настоящему Договору решаются Сторонами посредством переговоров. 15.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 15.3. Настоящий Договор регулируется действующим правом Республики Казахстан, а в части предоставления услуг на территории МФЦА, действующим правом МФЦА, согласно статье 4 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V "О Международном финансовом центре "Астана". 16. Срок действия Договора. Прекращение и расторжение Договора. Закрытие лицевого счета. 16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Брокером подписанного Клиентом заявления и действует бессрочно.
--	---

16.2. Осы Шарттың қолданылуы мынадай негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін: 16.2.1. Тараптардың бірінің бастамасы бойынша екінші Тарапты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабардар ету жолымен; 16.2.2. Тараптардың өзара келісімі бойынша; 16.2.3. Брокерлік қызметті жүзеге асыруға Брокер лицензиясының қолданылуын тоқтата тұрған немесе кері қайтарып алынған жағдайда; 16.2.4. Брокерді заңды тұлға ретінде тарату; 16.2.5. осы Шарттың талаптарына сәйкес форс-мажорлық жағдайларға байланысты; 16.2.6. егер Клиент Брокерге осы Шартқа өзгерістермен және/немесе толықтырулармен және/немесе өзгертілген тарифтермен келіспейтіні туралы жазбаша хабарлаған жағдайда; 16.2.7. Брокер біржақты тәртіппен "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" заңда көзделген негіздер бойынша брокердің жазбаша хабарламасында көзделген мерзімдерде. 16.2.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында көзделген өзге де негіздер бойынша. 16.3. Шарт біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін: 16.3.1. екінші Тарап осы Шарттың талаптарын орындамаған кезде; 16.3.2. жеке шотты жабу туралы бұйрық негізінде; 16.3.3. Клиенттің дербес шотында Бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері түріндегі қалдықтар болмаған кезде, соңғы 12 (он екі) ай ішінде Клиенттің дербес шоты бойынша бағалы қағаздармен мәмілелер және операциялар болмаған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО қағидаларына сәйкес брокердің дербес шотты жабуына жол беріледі брокердің атқарушы органының шешімдері; 16.3.4. Клиент қайтыс болды деп танылған немесе ол қайтыс болды деп жарияланған кезде және оның дербес шотында қайтыс	16.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по следующим основаниям: 16.2.1. по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения; 16.2.2. по обоюдному согласию Сторон; 16.2.3. в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности; 16.2.4. ликвидации Брокера как юридического лица; 16.2.5. в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями настоящего Договора; 16.2.6. в случае если Клиент письменно сообщил Брокеру о несогласии с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор и/или измененными тарифами; 16.2.7. в одностороннем порядке Брокером по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сроки, предусмотренные в письменном уведомлении Брокера. 16.2.8. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. 16.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 16.3.1. при неисполнении другой стороной условий настоящего Договора; 16.3.2. на основании приказа на закрытие лицевого счета; 16.3.3. допускается закрытие лицевого счета Брокером в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету Клиента в течение последних 12 (двенадцати) месяцев при отсутствии на лицевом счете Клиента остатков в виде ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА, на основании решения исполнительного органа Брокера; 16.3.4. при признании Клиента умершим либо объявлении его умершим и при отсутствии
---	---

болу туралы куәліктің және (немесе) соттың тиісті шешімінің негізінде бағалы қағаздар болмаған кезде. 16.4. Осы Шарттың тоқтатылуы Шарт тоқтатылған күні туындаған немесе туындауы мүмкін мәмілелерге немесе құқықтар мен міндеттерге әсер етпейді. Шарт тоқтатылған күні орындау процесіндегі мәмілелерді брокер аяқтауы және Клиент төлеуі тиіс. 16.5. Осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде клиенттің активтері Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО қағидаларына сәйкес беріледі. 16.6. Клиенттің дербес шотындағы Шартты бұзу сәтіндегі Клиенттің ақшасы мен бағалы қағаздары осы Шарт бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокердің сыйақы сомаларын және осы Шартты орындау бойынша өзі шеккен шығыстарды, айыппұл санкцияларын, тұрақсыздық айыбын және бағалы қағаздарды аудару кезінде брокер шеккен өзге де шығыстарды шегергенде Клиентке қайтарылуға жатады Клиенттің жаңа брокердегі, тіркеушідегі және/немесе банктегі шотына және Брокер Клиенттің активтері аударылуы тиіс шоттар туралы толық ақпаратты жазбаша түрде алған жағдайда. 16.7. Осы Шарттың қолданылуын тоқтату Тараптар қабылдаған міндеттемелердің және осы Шарттың басқа да ережелерінің орындалуына әсер етпейді: 16.7.1. осы Шарт тоқтатылған күнге екі тараптың шығыстарды калькуляциялауы; 16.7.2. осы Шарт тоқтатылған кезде туындайтын шығындарды калькуляциялау; 16.7.3. осы Шарттың қолданысын Клиент тарапынан мерзімінен бұрын тоқтату салдарынан Клиенттің бағалы қағаздарымен мәмілелерді/операцияларды орындау кезінде немесе аяқтау кезінде туындайтын кез келген шығындарды есепке алу. 16.8. Осы Шартқа қосылу арқылы Клиент Брокерге Брокердің номиналды ұстау жүйесіндегі өзінің жеке шотындағы ақша сомасының қалдығын 1000 (бір мың) теңгеден аспайтын сомаға және/немесе 1000 (бір мың) теңгеге балама сомада шетел валютасын, Клиенттің жеке шотын жабу кезінде Брокердің кіріс шотына Клиенттің шотты жабу туралы өкімінің негізінде де, сондай-ақ оның жеке шотын жабу жағдайында да Брокердің атқарушы органының шешімі негізінде соңғы 12 (он екі) ай ішінде бағалы қағаздар түріндегі	на его лицевом счете ценных бумаг на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда. 16.4. Прекращение настоящего Договора не повлияет на сделки или права и обязанности, которые возникли или могли возникнуть на день прекращения Договора. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом. 16.5. При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются Клиенту в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. 16.6. Деньги и ценные бумаги Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению настоящего Договора, штрафных санкций, неустойки и иных расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг 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 Клиента. 16.7. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений настоящего Договора, касающихся: 16.7.1. калькуляции обеими Сторонами издержек на дату прекращения настоящего Договора; 16.7.2. калькуляции затрат, возникающих при прекращении настоящего Договора; 16.7.3. учета любых потерь, возникающих при исполнении или при завершении сделок/операций с ценными бумагами Клиента вследствие досрочного прекращения действия настоящего Договора со стороны Клиента. 16.8. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент дает свое безотзывное согласие Брокеру на отнесение остатка суммы денег на его лицевом счете в системе номинального держания Брокера в размере, не более 1 000 (одной тысячи) тенге и/или в иностранной валюте в сумме, эквивалентной 1 000 (одной тысячи) тенге, на счет доходов Брокера при закрытии лицевого счета Клиента как на основании приказа Клиента на закрытие счета, так и в случае закрытия его лицевого счета при отсутствии на нем остатков в
---	---

қалдықтардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) болмауы. 17. Қорытынды ережелер 17.1. Тараптардың келісімі бойынша, егер кез келген уақытта осы Шарттың бір немесе бірнеше ережелері заңды болып табылмаса немесе жарамсыз болып қалса немесе кез келген талаптарда немесе кез келген заң бойынша заңды күшін жоғалтса, осы Шарттың басқа ережелерінің жарамдылығы, заңдылығы және заңды күші өзгеріссіз қалады. 17.2. Тараптардың әрқайсысының осы Шартқа қатысуы басқа ұқсас шарттарға қатысты басым болып табылмайды және Тараптардың басқа талаптарға қатысуы жөніндегі құқықтарын шектемейді. 17.3. Осы Шарт Брокердің ішкі құжаттарының ажырамас бөлігі болып табылады. Осы Шартқа барлық қосымшалар, сондай-ақ оған қосымша келісімдер осы Шартпен біртұтас тұтастықты құрайды. 17.4. Шарт Тараптар арасында қол жеткізілген уағдаластықтың толық мәтінін білдіреді және осы Шарттың нысанасына қатысты Тараптардың ауызша да, жазбаша да барлық алдыңғы уағдаластықтарын, уәделері мен ниеттерін алмастырады. 17.5. Осы Шартқа өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер, оның ішінде оны жаңа редакцияда баяндау жолымен және/немесе Брокердің тарифтерін және / немесе регламентін Брокер біржақты тәртіппен енгізуі мүмкін және осы ақпаратты Брокердің ресми интернет-ресурсында орналастыру арқылы Клиенттің назарына енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік 15 күн бұрын жеткізіледі көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар (жаңа редакцияда бекіту) Шартқа қосылған, оның ішінде Шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күннен бұрын қосылған брокердің барлық Клиенттеріне қолданылады. Брокер Клиентке осы Шартқа енгізілген өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер туралы немесе оны хабарламаның өзге де тәсілдерімен жаңа редакцияда баяндау туралы қосымша хабарлауға құқылы. Клиент осындай хабарлама орналастырылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Шартқа (Шарттың жаңа редакциясына) енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен өзінің келіспейтінін білдіруге құқылы. Егер Брокер Клиенттен осы Шартқа немесе оның жаңа редакциясына енгізілген өзгертулермен, толықтырулармен	виде ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних 12 (двенадцати) месяцев на основании решения исполнительного органа Брокера. 17. Заключительные положения 17.1. По согласованию Сторон, если в любое время одно или несколько положений настоящего Договора являются или становятся недействительными, не законными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений настоящего Договора остается неизменной. 17.2. Участие каждой из Сторон в настоящем Договоре не является приоритетным по отношению к другим аналогичным договорам и не ограничивает права Сторон по их участию в других договорах. 17.3. Настоящий Договор является неотъемлемой частью внутренних документов Брокера. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему составляют с настоящим Договором единое целое. 17.4. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Договора. 17.5. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор, в том числе путем изложения его в новой редакции, и/или тарифы, и/или Регламент Брокера могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством размещения данной информации на официальном интернет-ресурсе Брокера не менее чем за 15 календарных дней до внесения указанных изменений и (или) дополнений (утверждения в новой редакции) и распространяются на всех клиентов Брокера, присоединившихся к Договору, в том числе, присоединившихся ранее даты внесения изменений и (или) дополнений в Договор. Брокер вправе дополнительно уведомить Клиента о внесенных изменениях, дополнениях и поправках в настоящий Договор или изложении его в новой редакции иными способами уведомления. Клиент имеет право выразить свое несогласие с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор (новой редакцией Договора) в течении 3 (три) рабочих дней с даты размещения такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в
--	---

және түзетулермен жазбаша келіспеушілік алмаса, Тараптар осы Шарт өзгертілген және/немесе толықтырылған шарттарда және/немесе жаңа шарттарда қолданыста болатынымен келіседі. басылым, ал Клиент Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен және/немесе оның жаңа басылымымен келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Клиент Брокердің атына осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен және/немесе оның жаңа редакциясымен жазбаша келіспеушілік жіберген жағдайда, осы Шарт бұзылуға жатады. 17.6. Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға беруге құқылы емес. 17.7. Қосылу туралы Өтініш 1 (бір) түпнұсқа данада жасалады, Клиент брокер қабылдаған өтініштің көшірмесін алуға құқылы. 17.8. Осы Шартқа қосыла отырып, Клиент брокер мен клиент арасында жеке келісілген жағдайларды қоспағанда, Клиент меншік құқығында брокерге және оның үлестес тұлғаларына тиесілі не олар үшінші тұлғалардан жалға алатын үй-жайлардың аумағында, сондай - ақ қандай да бір тәсілмен аудио -, фото-және бейнетүсірілімді жүзеге асыруға құқылы емес екендігімен келіседі көрсетілген кеңселердің аумағында жасалған аудио - фото-және бейнетүсіру.	настоящий Договор или с его новой редакцией, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, и/или в новой редакции, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в Договор и/или с его новой редакцией. В случае если до истечения, указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, и/или с его новой редакцией, настоящий Договор подлежит расторжению. 17.6. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны. 17.7. Заявление о присоединении составляется в 1 (одном) подлинном экземпляре, Клиент вправе получить копию принятого Брокером заявления. 17.8. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент соглашается с тем, что, за исключением случаев, отдельно согласованных между Брокером и Клиентом, Клиент не вправе осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку на территории помещений, принадлежащих Брокеру и его аффилированным лицам на праве собственности либо арендуемых ими у третьих лиц, а также каким-либо способом использовать записи приборов аудио-, фото- и видеофиксации, сделанные на указанных территориях.
--	--