"Қазақстан Халық Банкінің "Halyk Finance" еншілес ұйымы" АҚ Директорлар кеңесінің 2026 жылғы 10 қарашадағы № 29/26-З шешімімен
б е к і т і л г е н

2026 жылғы 16 қарашадан бастап
қ о л д а н ы с қ а е н г і з і л д і

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру
Р Е Г Л А М Е Н Т І

Әзірлеуші:
Бизнесті дамыту департаменті

Алматы, 2026 ж.

Осы Регламент Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» (бұдан әрі – Бағалы қағаздар нарығы туралы заң), «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдарына, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына, бағалы қағаздар нарығын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асырудың талаптары мен тәртібін, сондай-ақ Брокер клиенттерінің қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру тәртібін айқындайтын, «Қазақстан Халық Банкінің «Halyk Finance» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамның (бұдан әрі – Брокер) ішкі құжаты болып табылады.

1 - тарау. Жалпы ережелер мен терминдер

1-бап. Қолдану аясы және түсіндіру ережелері

1. Осы Регламент Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО қағидаларына және Брокердің T+N есеп айырысу кезеңімен мәмілелер туралы ішкі құжаттарына қайшы келмейтін бөлігінде T+N есеп айырысу кезеңі бар клиенттердің тапсырыстары бойынша Брокер жасайтын мәмілелерге өзінің қолданысын таратады.
2. Осы Регламент Брокердің Қазақстан Республикасының заңнамасына және Брокердің электрондық қызметтер туралы ішкі құжаттарына, сондай-ақ осы Регламентте сипатталған өзге де қызметтерге қайшы келмейтін бөлігінде номиналды ұстау жөніндегі қызметті жүзеге асыру кезінде Брокерлік қызметтерді, оның ішінде электрондық Брокерлік қызметтерді ұсынуына өзінің қолданысын таратады.
3. Осы Регламенттің нормалары олардың ауызша көрінісінің тура мағынасына сәйкес түсіндірілуі тиіс. Осы Регламенттің ережелерін екіұшты түсіндірген, онда қажетті нормалар болмаған немесе олардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келген жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына басымдық беріледі.

2-бап. Негізгі терминдер мен шартты белгілер

1. Осы Регламентте Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында көзделген мынадай терминдер мен шартты белгілер пайдаланылады:

   AIX CSD – АХҚО заңнамасына сәйкес қызметін жүзеге асыратын "Астана" халықаралық биржасының бағалы қағаздардың орталық депозитарийі;

   AML – Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар;

   FATCA – АҚШ-тың "Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы" Заңы американдық салық төлеушілердің (заңды және жеке тұлғалардың) АҚШ-тан тыс қаржы институттары мен оффшорлық құрылымдарды пайдалана отырып, инвестициялаудан түскен кірістерін АҚШ-қа салық салудан жалтаруына жол бермеуге бағытталған;

ISIN – бағалы қағазға немесе оны сәйкестендіру мақсатында өзге қаржы құралына берілетін бірегей әріптік-цифрлық код болып табылатын бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (International Securities Identification Number);

байланыстың балама түрлері – клиенттің қолтаңбасының аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолтаңбаны факсимильді және (немесе) электрондық түрде жаңғырту құралдары арқылы Брокерге берілген клиенттік тапсырыстар;

бұғаттау – бағалы қағаздардың сақталуына кепілдік беру мақсатында жүзеге асырылатын бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде және номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде бағалы қағаздармен азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салу;

брокерлік шарт-осы Регламентке сәйкес брокер мен оның клиенті арасында жасалатын брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін (немесе онсыз) көрсету туралы шарт. Жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін брокерлік шарт Брокердің интернет-ресурсында орналастырылуға жататын және Клиент (немесе оның өкілі) осы жария шарттың талаптарына тұтастай қосылу туралы өзі қол қойған өтініш беру жолымен жасалатын жария шарт нысанына ие болуы мүмкін;

ішкі құжаттар-Брокердің, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің, қызметкерлерінің қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібін, қызмет көрсетуді және оларға ақы төлеу тәртібін реттейтін Брокердің құжаттары;

бағалы қағаз ұстаушы – бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген, бағалы қағаздарға қатысты құқықтары бар тұлға, сондай-ақ пай ұстаушылардың ортақ үлестік меншік құқығында пай инвестициялық қоры активтерінің құрамына кіретін бағалы қағаздарға қатысты құқықтары бар пай инвестициялық қоры;

Клиентті динамикалық сәйкестендіру – клиенттің ұялы телефон нөміріне жіберілетін бір реттік (біржолғы) кодты/парольді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында көзделген сәйкестендірудің өзге де тәсілдерін пайдалану арқылы электрондық қызметтерді алуға құқықтарын біржақты растау мақсатында клиенттің түпнұсқалығын белгілеу рәсімі;

тіркелген тұлға – бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыны есепке алу жүйесінде ашылған дербес шоты бар тұлға;

брокердің интернет-ресурсы-Интернет желісіндегі электрондық ақпараттық ресурс www.halykfinance.kz сондай-ақ Брокердің ішкі құжаттарында көзделген болса, брокердің өзге де электрондық ресурстары;

кастодиан-бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы, клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын есепке алуды және оларға қатысты құқықтарды растауды, клиенттердің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтауды, олардың сақталуы бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдауды және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де қызметті жүзеге асырады;

клиент – брокердің қызметтерін пайдаланатын не оларды алу ниетімен жүгінген жеке тұлға (оның ішінде дара кәсіпкер) немесе заңды тұлға;

мүдделер қақтығысы – Брокер мен оның клиенттерінің мүдделері сәйкес келмеуі және бұл жағдайдың клиентке қызмет көрсетудің объективтілігі мен адалдығына әсер етуі мүмкін болатын жағдай;

дербес шот-Брокердің номиналды ұсталуын 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;

номиналды ұстаушының дербес шоты – номиналды ұстаушыға ашылған және оның клиенттерінің бағалы қағаздарын (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке алуға арналған дербес шот;

лицензия-уәкілетті орган берген және Брокерге бағалы қағаздар нарығында қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыруға құқық беретін құжат;

БҚН айла-шарғы жасау – Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мағынада бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау;

халықаралық БҚН – Брокер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, шетел құқығының талаптарына және осындай мәмілелер мен операцияларды орындауға қатысатын ұйымдардың қағидаларына сәйкес клиенттердің тапсырмасы бойынша, олардың есебінен және мүддесі үшін мәмілелер мен операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының шетелдік ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтары;

АХҚО - "Астана" халықаралық қаржы орталығы, Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын нақты белгіленген шекаралары бар, ерекше құқықтық режим қолданылатын Астана қаласының шегіндегі аумақ;

номиналды ұстау – номиналды ұстау шартына сәйкес не Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңға сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және олардың есебінен белгілі бір заңды іс-әрекеттер жасау, сондай-ақ бағалы қағаздарға қатысты құқықтарды есепке алу және растау және ұстаушылардың бағалы қағаздармен мәмілелерін тіркеу;

ауыртпалық – бағалы қағаздарды ұстаушының міндеттемелерін / эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша азаматтық-құқықтық мәміле негізінде туындаған басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын қамтамасыз ету үшін эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен / талап ету құқықтарымен мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қою;

бір реттік (бір реттік) код/құпиясөз – клиенттің сұранысы бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдармен жасалған және клиентті динамикалық сәйкестендіру кезінде бір реттік пайдалануға арналған электрондық цифрлық таңбалардың бірегей тізбегі;

операциялық күн – Брокер клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды қабылдауды, өңдеуді, дербес шоттар бойынша операцияларды тіркеуді және клиенттердің ақпараттық операцияларын жүзеге асыратын уақыт кезеңі;

операция-номиналды ұстауды есепке алу жүйесіне деректерді енгізу (жүйедегі деректерді өзгерту) және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын

ақпаратты дайындау және ұсыну нәтижесі болып табылатын номиналды ұстаушының іс-қимылдарының жиынтығы;

РЕПО операциясы – РЕПО операциясының нысанасы болып табылатын, бір шығарылымдағы бағалы қағаздармен бір мезгілде жасалатын, орындалу мерзімдері әртүрлі және бағыттары бір-біріне қарама-қарсы екі мәміленің жиынтығы, олардың тараптары бір және сол екі тұлға (РЕПО операциясына қатысушылар) болып табылады.

сауда-саттықты ұйымдастырушы - қор биржасы немесе биржадан тыс бағалы қағаздар нарығының баға белгілеу ұйымы;

бұйрық/тапсырыс-өзіне тиесілі қаржы құралдарына немесе қаржы құралдарын сатып алуға арналған ақшаға қатысты белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыруға нұсқауды қамтитын брокерге клиент ұсынатын құжат;

әсіби қатысушы БҚН-өз қызметін бағалы қағаздар нарығында лицензия негізінде не Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға;

БҚН – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздарды шығаруға, орналастыруға, айналысқа салуға және өтеуге байланысты экономикалық және құқықтық қатынастардың жиынтығы болып табылатын бағалы қағаздар нарығы;

сертификат-Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығының жабық кілтімен қалыптастырылған, түпнұсқалығы ЭЦҚ-мен куәландырылған қосымша ақпаратпен бірге ашық кілт. Жылдық және уақытша сертификатқа бөлінеді-жылдық сертификатты өз бетінше қалыптастыру үшін бастапқы сәйкестікті тексеру процедурасынан сәтті өткен клиент пайдаланатын шектеулі қысқа мерзімді бастапқы инициализация сертификаты;

ішкі бақылау жүйесі – Брокердің ұзақ мерзімді табыстылық мақсаттарына қол жеткізуін және қаржылық әрі басқарушылық есептіліктің сенімді жүйесін қолдауды қамтамасыз ететін, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының, Брокердің саясатының, ішкі қағидалары мен рәсімдерінің сақталуына ықпал ететін, сондай-ақ Брокердің залал шегу немесе беделіне нұқсан келу тәуекелін төмендетуге бағытталған рәсімдер мен саясаттардың жиынтығы;

интернет-трейдинг жүйесі – Брокердің ақпараттық жүйелерін қоса алғанда, оның бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы болып табылатын, қор биржасының сауда жүйесіндегі және (немесе) халықаралық БҚН қаржы құралдарымен жасалатын операциялар, клиенттің бағалы қағаздар портфелі және өзге де ақпарат туралы мәліметтерді алуды, сондай-ақ клиентке электрондық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін сауда платформасы. Жүйені клиент функционалы шектеулі платформа ретінде не Брокер ұсынатын функционалға толық қол жеткізу мүмкіндігі бар сауда платформасы ретінде пайдалана алады**.**

номиналды ұстауды есепке алу жүйесі – Брокердің номиналды ұстау қызметтерін көрсетуі кезінде пайдаланылатын, бағалы қағаздарды ұстаушылар және оларға тиесілі бағалы қағаздар туралы мәліметтерді қамтитын, оларды белгілі бір уақыт сәтінде сәйкестендіруді, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеуді, сондай-ақ аталған бағалы қағаздардың айналысына немесе олар бойынша құқықтарды жүзеге асыруға тіркелген шектеулердің сипатын айқындауды қамтамасыз ететін және

уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзге де мәліметтерді қамтитын Брокердің есепке алу жүйесі;

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесі – депозитарлық қызметті жүзеге асыру кезінде Орталық депозитарий қалыптастыратын мәліметтер жиынтығы;

қор биржасының сауда жүйесі – Белгілі бір қор биржасының қатысушылары арасында үлестік бағалы қағаздарға және басқа да қаржы құралдарына қатысты мәмілелерді жүзеге асыру үшін пайдаланылатын техникалық және материалдық ресурстар кешені, биржаішілік құжаттар, сондай-ақ басқа да қажетті активтер мен рәсімдер;

уәкілетті орган-қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі 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-акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы, қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін заңды тұлға;

Орталық депозитарий – бағалы қағаздар рыногы туралы заңда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және ішкі құжаттарда-орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыратын мамандандырылған коммерциялық емес акционерлік қоғам;

электрондық қызметтер-интернет-трейдинг жүйесі арқылы брокерге жеке бару қажеттілігінсіз ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, клиентке электрондық форматта көрсетілетін брокерлік қызметтер;

эмиссиялық бағалы қағаздар-сериялармен (шығарылымдармен) шығарылатын бағалы қағаздар, бұл ретте бір шығарылымдағы барлық бағалы қағаздардың шығару шарттары бірдей және олардың иелері үшін құқықтар көлемі бірдей болады;

ЭЦҚ-электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.

2. Осы тарауда көрсетілмеген терминдер мен шартты белгілер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдаланылады және түсіндіріледі.

2 - тарау. Брокерлік шарт

3-бап. Шарт туралы жалпы ережелер

1. Брокерлік шартта номиналды ұстаушының брокерлік қызметтерін және (немесе) қызметтерін көрсету талаптары мен тәртібі, сондай-ақ Тараптардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі қамтылады.

2. Брокерлік шарт тараптардың келісімі бойынша Брокердің бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамаға сәйкес электрондық қызметтер көрсету тәртібін, сондай-ақ уәкілетті органның тиісті лицензиясы болған кезде брокерлік қызметтер көрсету мақсаттары үшін банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру тәртібін қамтиды.

3. Осы Регламент шеңберінде Клиенттің дербес деректерін жинауды және өңдеуді Қазақстан Республикасының Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес Брокер жүзеге асырады. Клиенттің дербес деректерін өңдеудің мақсаты Брокердің клиентке онымен жасалған брокерлік шартта көзделген қызметтерді көрсетуі болып табылады. Дербес деректерге қол жеткізу, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, клиенттің немесе оның заңды өкілінің Брокерге оларды жинауға және өңдеуге берген келісімінің талаптармен айқындалады. Клиенттің келісімі, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында не клиентпен жасалған брокерлік шартта өзгеше мерзім белгіленбесе, оны беру кезінде айқындалған дербес деректерді жинау және өңдеу мақсаттарына жеткенге дейін қолданылады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше тәртіп көзделмесе, Клиент келісімді Қазақстан Республикасының заңнамасында және брокерлік шартта белгіленген тәртіппен кері қайтарып алуға құқылы.

4. Клиенттің қаржы құралдарына қызмет көрсету шеңберінде шет мемлекеттердің салық заңнамасы мен салықтық әкімшілендіру саласындағы қолданыстағы талаптарын орындау мақсатында оның дербес, сәйкестендіру және салықтық деректерін шетелдік депозитарийлерге, кастодиандарға, салық агенттеріне және өзге де уәкілетті ұйымдарға ашып көрсету көзделген жағдайларда, Брокер мұндай деректерді берудің қажетті құқықтық негіздерінің болуын қамтамасыз етеді, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда дербес деректер субъектісінің жеке келісімін алады.

   Тиісті келісімдерді алу, есепке алу және сақтау нысаны мен тәртібін брокер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып айқындайды.

5. Брокер осы Регламентке, сондай-ақ брокерлік шарттардың үлгілік нысандарына және брокерлік қызмет көрсету нысандарына біржақты тәртіппен түзетулер енгізуге және оларды клиенттерге танысу үшін осындай түзетулерді, оның ішінде регламентті жаңа редакцияда брокердің интернет-ресурсында жариялау жолымен немесе олар туралы Клиентті брокердің қалауы бойынша өзге де тәсілдермен хабардар ету жолымен ұсынуға құқылы.

6. Брокерлік шарттардың үлгілік нысандарына өзгерістер клиенттердің назарына брокердің интернет-ресурсында және (немесе) брокерлік шартта көзделген өзге де тәсілмен тиісті ақпаратты орналастыру жолымен олар қолданысқа енгізілген күнге дейін кемінде күнтізбелік он бес күн бұрын жеткізіледі.

7. Брокерлік қызмет көрсету мақсатында Брокер брокерлік шарттардың, оның ішінде жария шарттардың, сондай-ақ жария шарттарға қосылу туралы өтініштердің үлгілік нысандарын қалыптастыра және пайдалана алады. Көрсетілген үлгілік Нысандар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып әзірленеді АХҚО қағидаларын брокердің атқарушы органы бекітеді. Жария шарттардың үлгілік нысандары брокердің интернет-ресурсында міндетті түрде орналастырылуға тиіс.

Көрсетілген нысандардың күші жойылды деп танылған жағдайда, Брокер олардың одан әрі сақталуын және өзінің интернет-ресурсында қолжетімділігін қамтамасыз етеді.

4-бап. Брокерлік шарт жасасу тәртібі

1. Брокерлік шарт осындай шартта белгіленген мерзім ішінде клиентке брокерлік қызмет көрсету мақсатында жасалады.
2. Клиентпен брокерлік шарт брокер Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО қағидаларында және брокердің AML саласындағы ішкі құжаттарында көзделген тиісті тексеру жөнінде шаралар қабылдағаннан кейін жазбаша нысанда, оның ішінде жария шартқа қосылу туралы жазбаша өтініш нысанында жасалады.
3. Брокерлік шарт жасасу кезінде клиент брокерге Қазақстан Республикасының заңнамасына және брокердің AML саласындағы ішкі құжаттарына сәйкес тиісті тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсынады.
4. Брокерлік шарт жасасу арқылы клиент қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі, эмитенттердің іс-әрекеттері, валюта бағамдарының өзгеруі және брокерге тәуелді емес өзге де мән-жайлар салдарынан шығындардың туындау мүмкіндігін түсінетінін растайды.
5. Брокерлік шарт екі Тараптың уәкілетті өкілдері кемінде бір данада қол қою арқылы не брокерлік шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы жасалады. Брокерлік келісімге қол қою, әрине, клиенттің:
   1) осы Регламенттің мазмұнымен танысқанын, оның талаптары өзіне түсінікті әрі айқын екенін, ешқандай жаңылыстың жоқ екенін, сондай-ақ брокерлік шарттың кіріптарлық мәміле болып табылмайтынын немесе алдау, күш қолдану, қорқыту ықпалымен жасалған мәміле болып табылмайтынын, сол сияқты Брокердің Клиент пайдаланған ауыр мән-жайлардың тоғысуы салдарынан Клиент үшін аса тиімсіз жағдайларда жасалған мәміле болып табылмайтынын сөзсіз растайды;
   2) Қазақстан Республикасының заңнамасының, АХҚО қағидаларының және ішкі құжаттардың талаптарын, оның ішінде FATCA талаптарын, Қазақстан Республикасының AML саласындағы заңнамасының талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасында және (немесе) Брокерде бекітілген және қолданыстағы комплаенс-рәсімдерді, оның ішінде Брокер Клиентті саралау және Клиенттің қаржылық жай-күйіне мониторинг жүргізу, Клиентке білікті инвестор мәртебесін беру рәсімдерін жүзеге асыру кезінде, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген рәсімдер шеңберінде дербес ақпаратты жинау және өңдеу кезінде сақтауға келіседі;
   3) ол туралы мәліметтерді, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ брокерлік Шарттың талаптарында көзделген жағдайларда және тәртіппен заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді ашуға келісемін;

[1] Комплаенс-рәсімдер-брокердің осы талаптарды сақтамауы салдарынан шығыстардың (залалдардың) туындау тәуекелін басқару мақсатында брокер қызметінің Қазақстан Республикасы

заңнамасының, сондай-ақ ішкі құжаттардың талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру жөніндегі шаралар мен саясаттардың жиынтығы.

4) Қазақстан Республикасының Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес оның дербес деректерін жинауға, пайдалануға және өңдеуге келісемін. Көрсетілген келісім дербес деректерді және жасалған брокерлік шартты өңдеу мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті мерзім ішінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында белгіленген құжаттарды сақтау мерзімдері ішінде қолданылады;

5) клиенттің тапсырмасы бойынша Брокер өзінің ақшасы мен бағалы қағаздарын есепке алу және сақтау үшін шетелдік есеп айырысу ұйымдарында Клиенттің дербес шоттарын/қосалқы шотын аша алатынына келісемін;

6) тиісті сенімхат негізінде әрекет ететін клиент / клиент өкілі брокерге жасасуды тапсыратын мәмілелердің қолданыстағы заңнаманың талаптарына, оның ішінде ірі мәмілелер мен жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасауға, басқа ұйымдарға қатысу және қатысуды тоқтату туралы шешімдер қабылдауға және оларға қойылатын талаптарға сәйкес келетіндігін мәлімдейді және кепілдік береді тиісті сенімхат негізінде әрекет ететін клиент / клиент өкілі беруге барлық қажетті рұқсаттарды, мақұлдауды және келісуді алды, тиісті клиенттік тапсырыстар мен қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға бұйрықтар;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалануға және бағалы қағаздар нарығына бағаларды айла-шарғы жасауға тыйым салынғаны туралы хабардар етілді және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану белгілерінің жоқтығын және бағалы қағаздар нарығына бағаларды ол жасаған іс-әрекеттерде, оның ішінде клиенттік тапсырыстар мен қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға бұйрықтарды брокерге жолдау кезінде айла-шарғы жасауды дербес бақылауға міндеттенеді.

5-бап. Брокердің Міндеттері

1. Брокерлік шарттың талаптарына, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және АХҚО қағидаларына сәйкес клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер жасау және операцияларды жүзеге асыруға.
2. Сот, өзге де мемлекеттік органдардан немесе уәкілетті тұлғалардан тиісті хабарламалар келіп түскен жағдайда, клиенттің тапсырмалары мен өкімдерін орындауды тоқтата тұруға немесе оларды орындаудан бас тартуға құқылы.
3. Қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО қағидаларына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес клиенттің тапсырмасын барынша тиімді орындау үшін ақылға қонымды шаралар қабылдау. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Брокер қаржы құралдарымен мәмілелерді өз мүдделерінен клиенттің мүдделерінің басымдығын негізге ала отырып жасауға міндетті.
4. Қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға кедергі келтіретін брокерге белгілі болған барлық мән-жайлар туралы клиентке хабарлауға.

5. Егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтыратын болса, клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсынымдар бермеуге, Клиентті мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабардар етуге.
6. Клиентке брокерлік шартта белгіленген тәртіппен клиенттік тапсырыстардың орындалуы және (немесе) орындалмауы туралы есептерді ұсынуға.
7. Брокерлік Шартқа сәйкес жасалған немесе жасалуы жоспарланып отырған және Қазақстан Республикасының заңнамасына қатысты шектеулер мен айрықша талаптар белгіленген қаржы құралдарымен жасалған мәміле туралы уәкілетті органды осындай мәміле жасалған немесе брокер мұндай мәмілені жасасудан бас тартқан күннен кейінгі күннен кешіктірмей хабардар етуге.
8. Клиенттің дербес шоты бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде қамтылған ақпаратты сақтауға.
9. Клиенттің дербес шоты бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде өзгерістер енгізуге.
10. Орталық депозитарий мен Эмитенттің талабы бойынша бағалы қағаздары оның номиналды ұстауында болатын клиент туралы мәліметтерді ұсынуға.
11. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіне клиенттердің қаржы құралдарын жиынтық есепке алуға арналған депоненттердің қосалқы шоттары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында және Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарында белгіленген көлемде, тәртіппен және мерзімдерде электрондық деректерді ұсынуға.
12. Эмитент клиенттің қаржы құралдары бойынша жіберетін инвестициялық табысты алуға және оны белгіленген тәртіппен Клиенттің дербес шотына аударуға міндетті.
13. Клиентті өзіне тиесілі қаржы құралдары бойынша кіріс алғаны туралы хабардар етуге.
14. Брокерлік Шартқа сәйкес Тарифтердің өзгергені туралы клиентке хабарлауға.
15. Клиенттердің құқықтары мен заңды мүдделерін сақтау, Қазақстан Республикасының заңнамасына және брокердің ішкі құжаттарына сәйкес жосықсыз практикалардың алдын алу және мүдделер қақтығысын реттеу жөнінде шаралар қабылдауға.

6-бап. Брокердің Құқықтары

1. Белгіленген тарифтерге сәйкес сыйақы алуға.
2. Клиент брокерлік шартта көзделген міндеттер мен міндеттемелерді орындамаған жағдайда брокерлік қызметтер көрсетуді тоқтата тұруға.
3. Клиенттен қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті қосымша ақпаратты сұрату.
4. Клиенттің ақшасын есепке алуға арналған шотынан брокерлік шартқа сәйкес клиент төлеуге міндетті сыйақы мен шығыстарды, тұрақсыздық айыбын және өзге де төлемдерді клиенттің акцептінсіз есептен шығаруды, сондай-ақ жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды қамтамасыз ету және брокерлік шартқа сәйкес сыйақыны,

комиссиялар мен шығыстарды төлеу мақсатында клиенттің шотындағы ақшалай қаражатты тиісті валютаға айырбастауды жүзеге асыруға.

5. Кеңесберу, талдамалық және ақпараттық қызметтерді ұсынуға.
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.
7. Клиентке "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) брокерлік шартта көзделген жағдайларда және брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен операциялар жүргізуді тоқтата тұру не одан бас тартуға.
8. Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңында көзделген негіздер бойынша клиентпен іскерлік қарым-қатынастарды тоқтату, ақшамен және/немесе өзге де мүлікпен байланысты операцияларды орындаудан бас тарту, сондай-ақ клиенттің шотындағы ақшаға және/немесе өзге де мүлікке қатысты операцияларды тоқтата тұру (бұғаттау) шараларын қабылдау.
9. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында көзделген өзге де құқықтарды іске асыруға.
10. Брокердің ресми интернет-ресурсында акцияларды бөлу (split), акцияларды шоғырландыру (reverse split), компанияның бір бөлігін бөлу (spin-off) және эмитенттен, кастодиан-банктен, AIX CSD немесе орталық депозитарийден алынған компанияларды біріктіру (merger) сияқты корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жариялау мұндай ақпаратты алғаннан кейін. Бұл ретте клиенттің көрсетілген қаржы құралдарына қолжетімділігі көрсетілген корпоративтік оқиға аяқталғанға дейін шектелуі мүмкін.
11. Клиенттердің қаржы құралдарын есепке алуды, сақтауды және оларға қызмет көрсетуді қамтамасыз ету мақсатында кастодиан-банктерді, жоғары тұрған депозитарийлерді және өзге де есепке алу ұйымдарын тартуды және ауыстыруды, сондай-ақ тиісті ұйымдардың шоттары арасында қаржы құралдарын аударуды қоса алғанда, оларды есепке алу және сақтау инфрақұрылымын өзгертуді жүзеге асыруға.
12. Осы баптың 11-тармағында көрсетілген әрекеттерді брокердің бастамасы бойынша да, орталық депозитарий және өзге де есепке алу ұйымдары жүзеге асыратын қаржы құралдарын есепке алу және сақтау инфрақұрылымының өзгеруіне байланысты, оның ішінде қызмет көрсету шарттарының, заңнама, салықтық әкімшілендіру талаптарының және тиісті ұйымдардың қағидаларының өзгеруі салдарынан жүзеге асыруға.
13. Клиентке тиесілігін өзгертуге әкеп соқпайтын және оларды иеліктен шығару жөніндегі мәміле болып табылмайтын қаржы құралдарын есепке алу және сақтау орнын өзгерту Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары, есепке алу

ұйымдарының қолданылатын қағидалары мен брокерлік шарттың талаптары сақталған кезде жекелеген клиенттік Бұйрықсыз жүзеге асырылуы мүмкін.

14. Клиенттерді осы баптың 11-13-тармақтарында көрсетілген, брокерлік шартта және осы регламентте көзделген тәртіппен өзгерістер туралы хабардар етуге.
15. Осы баптың 11-13-тармақтарында көрсетілген әрекеттерге байланысты клиенттердің дербес деректерін беру Қазақстан Республикасының Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

7-бап. Клиенттің міндеттері

1. Брокердің қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға байланысты шығыстарын, сондай-ақ брокерлік шартта және брокерлік шартқа қосымша келісімдерде айқындалатын тәртіппен және шарттарда сыйақыны төлеуге.
2. Салық, брокердің сыйақысын, үшінші тұлғаларға қызмет көрсететін комиссияларды және Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО қағидаларында және (немесе) брокерлік шартта белгіленген өзге де төлемдерді төлеуді қоса алғанда, осындай тапсырыстар мен бұйрықтарды орындау үшін жеткілікті көлемде берілген клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарға сәйкес мәмілелер жасау және операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті қаржы құралдары мен ақшаның болуын қамтамасыз ету.
3. Брокерлік Шартқа сәйкес брокерге берілген қаржы құралдарының кез келген төлемдерден, кепілден, ауыртпалықтан немесе ұстап қалудан босатылуын қамтамасыз етуге.
4. Осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде, оның ішінде ішкі құжаттарға сәйкес талап етілсе, Брокер белгілеген нысан бойынша бұйрықтар жіберіле отырып, өзінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы Брокерге жазбаша хабарлауға.
5. Қаржы құралдарымен мәмілелер жасау және Клиенттің дербес шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды уақтылы ұсынуға.
6. Осындай залалдар, міндеттемелер, шығыстар немесе төлемдер Брокердің кінәсінен туындаған жағдайларды қоспағанда, брокерге Брокерлік шарт бойынша қызметтер көрсетуге байланысты салықтарды, алымдарды және өзге де міндетті төлемдерді қоса алғанда, Брокердің іс-әрекеті, әрекетсіздігі не клиенттің брокерлік Шарт талаптарын бұзуы салдарынан шеккен залалдарды, міндеттемелерді немесе шығыстарды өтеуге.
7. Брокердің орындағанын брокерлік шарттың талаптарына сәйкес қабылдауға.
8. Брокерді клиенттік тапсырысты/бұйрықты және брокерлік шартты орындау бойынша үшінші тұлға алдында өзіне қабылдаған міндеттемелерден босатуға.
9. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында көзделген өзге де міндеттерді орындауға.

8-бап. Клиенттің құқықтары

1. Брокерден брокерлік шартта көзделген міндеттерді орындауды талап етуге.
2. Брокерден 2-нің жағдайы туралы ақпарат алыңыз. Брокерден өзінің дербес шотының жай-күйі туралы ақпарат алуға.
3. Брокермен жасалған жеке келісім негізінде брокерден қосымша қызметтер алуға.
4. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

9-бап. Брокерлік шарт бойынша тараптардың жауапкершілігі

1. Брокерлік шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған және (немесе) тиісінше орындалмаған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО қағидаларына (егер қолданылса) және брокерлік Шартқа сәйкес жауапты болады.
2. Клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсыныстар берілген жағдайда, егер мұндай мәміле жасау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтырса, сондай-ақ Клиентті мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі мен фактілері туралы хабардар етпесе, Брокер клиентке брокерлік шартта көзделген тәртіппен және шарттарда осындай бұзушылықтар нәтижесінде келтірілген залалды өтейді.
3. Клиент Брокерге төлеуге жататын кез келген соманы қоса алғанда, брокерлік шарт бойынша төлемдерді жүзеге асыру мерзімдері бұзылған жағдайда, клиент Брокерге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін брокерлік шартта белгіленген мөлшерде өсімпұл төлейді.
4. Клиент жасалған мәміле бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО қағидаларында және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда және тәртіппен сауда-саттықты ұйымдастырушыны, мәмілеге қатысушыларды және өзге де тұлғаларды хабардар етуге құқылы.
5. Мәміленің жасалмауына клиенттің кінәсінен жол берілген жағдайда, клиент Брокерге брокерлік шартта белгіленген мөлшерде айыппұл, сондай-ақ мәміленің жасалмауына байланысты сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген барлық айыппұл санкцияларын төлеуге міндетті.Брокердің өзі төлеген немесе төлеуге жататын айыппұл сомаларын клиенттің дербес шотынан және (немесе) клиенттің кез келген өзге шотынан тиісті сомаларды клиенттің акцептінсіз есептен шығару және оларды Брокердің шотына аудару арқылы ұстап қалуға құқығы бар.
6. Тұрақсыздық айыбын төлеу туралы талап жәбірленуші тараптың құқығы болып табылады және оны осы Тарап жазбаша нысанда ұсынады.

10-бап. Брокерді клиент алдындағы жауапкершіліктен босату негіздері

1. Брокер Клиенттің брокерлік шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан туындаған шығындар үшін, соның ішінде Клиенттің өзінің жеке деректеріндегі (мысалы, жеке куәландыратын құжаттағы

мәліметтер, банк шоты туралы ақпарат, уәкілетті өкілдердің өкілеттіктеріне қатысты деректер немесе басқа да мәліметтер) кез келген өзгерістер туралы Брокерге хабарламауы немесе уақтылы хабарламауы салдарынан туындаған шығындар үшін Клиент алдында жауапты болмайды.

2. Брокер қаржы құралдары эмитенттерінің әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін клиент алдында жауап бермейді.
3. Брокер клиент берген тапсырыстар бойынша мәмілелерге қызмет көрсететін немесе қатысатын үшінші тұлғалардың, сондай-ақ клиенттің тапсырыстарын орындайтын немесе орындауға қатысатын, оның ішінде Брокер брокердің ресми интернет-ресурсында орналастырған корпоративтік оқиғаның басталуына байланысты тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін клиент алдында жауап бермейді.
4. Брокер клиенттің брокерлік шарт немесе оған қосымша келісімдер шеңберінде көрсетілген консультациялық, талдамалық, ақпараттық және өзге де қызметтерді пайдалануына байланысты белгілі бір қаржылық нәтижеге қол жеткізуге кепілдік бермейді. Талдамалық есептер, сауда идеялары, ұсынымдар және өзге де материалдар ақпараттық сипатта болады, табыс алудың немесе шығындардың болмауының кепілі болып табылмайды және жеке инвестициялық ұсынымды білдірмейді. Клиент инвестициялық шешімдерді дербес қабылдайды және көрсетілген қызметтердің нәтижелерін өз тәуекеліне пайдаланады, брокер клиент дербес қабылдаған инвестициялық шешімдер мен олардың нәтижелері үшін жауап бермейді.
5. Брокер өз клиенттеріне қаржы құралдарына салынған инвестициялардың кірістілігі мен қайтарымдылығына кепілдік бермейді және клиенттердің операциялары мен мәмілелерінің, оның ішінде брокердің ұсынымдары бойынша жүзеге асырылатын және жасалатын операциялар мен мәмілелердің нәтижелері үшін жауап бермейді.

11-бап. Брокерлік шартты бұзу талаптары

1. Егер онда өзгеше көзделмесе, брокерлік шарт мынадай негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін:
   1) тараптардың бірінің бастамасы бойынша – шартты тоқтатудың көзделген күніне дейін кемінде 30 күнтізбелік күн бұрын екінші тарапқа жазбаша хабарлама жіберу арқылы;
   2) тараптардың өзара келісімі бойынша (жазбаша түрде ресімделген);
   3) Брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуы тоқтатылған немесе ол қайтарып алынған жағдайда;
   4) Брокер заңды тұлға ретінде таратылған жағдайда;
   5) брокерлік шарт талаптарына сәйкес, еңсерілмейтін күш (форс-мажор) жағдайларына байланысты;
   6) Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңында

көзделген негіздер бойынша Брокердің біржақты тәртіппен, Брокердің жазбаша хабарламасында көрсетілген мерзімдерде бұзуы;

7) халықаралық санкцияларды, шектеу шараларын қолдану немесе Брокерге, оның контрагенттеріне не Қазақстан Республикасына қайталама санкцияларды қолдану қаупі туындауы салдарынан клиентке одан әрі қызмет көрсету мүмкін болмаған жағдайда Брокер біржақты тәртіппен;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша.

2. Брокерлік шарт осы Шарттың талаптарын басқа Тарап сақтамаған жағдайда оның кез келген тарапының бастамасы бойынша біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.

3. Клиент дербес шотты жабуға бұйрық берген жағдайда брокерлік шарт бұзылуға жатады.

4. Брокерлік шарт Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында көзделген жағдайларда, егер клиенттің дербес шоты бойынша қатарынан он екі ай ішінде мәмілелер мен операциялар тіркелмесе және (немесе) бағалы қағаздар мен ақша қалдықтары болмаса, сондай-ақ брокерлік шартта көзделген өзге де жағдайларда, Брокердің атқарушы органының шешімі негізінде Брокердің бастамасы бойынша біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.

12-бап. Брокерлік шартты бұзу рәсімдері

1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе брокерлік шартта өзгеше мерзім көзделмесе, клиенттің брокерлік шартты бұзу күніне оның дербес шотындағы қаржы құралдары брокер осындай бұйрықты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде клиент тиісті бұйрықта көрсеткен деректемелер бойынша аударылуға жатады.

2. Брокерлік шартты бұзған күні жасалған мәмілелерді брокер жасауы және Клиент төлеуі тиіс.

3. Клиенттің ақшасын қайтаруды Брокердің сыйақы сомаларын және брокерлік шартты орындау бойынша өзі шеккен шығыстарды, сондай-ақ айыппұл санкцияларының, тұрақсыздық айыбының және клиенттің бағалы қағаздары мен ақшасын жаңа Брокерден, номиналды ұстаушыдан, тіркеушіден және (немесе) банктен оның шотына аудару кезінде Брокер шеккен құжаттамалық расталған шығыстардың сомаларын шегергенде брокер жүзеге асырады.

4. Клиенттің шотында ақша болмаған жағдайда Брокер брокердің сыйақы сомаларын төлеу үшін клиентке шот шығарады немесе клиентке осындай төлемді жүзеге асыру қажеттігі туралы хабарлама жібереді.

5. Клиенттің шотында ақша болмаған жағдайда Брокер брокердің сыйақы сомаларын төлеу үшін клиентке шот шығарады немесе клиентке осындай төлемді жүзеге асыру қажеттігі туралы хабарлама жібереді.

3 - тарау. Брокерлік қызмет

13-бап. Брокерлік қызмет көрсету туралы жалпы ережелер

1. Брокердің брокерлік қызмет көрсету тәртібі осы Регламентпен, брокердің ішкі құжаттарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен, брокерлік шартпен, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, орталық депозитарийлердің, кастодиан банктерінің, шетелдік брокерлердің және қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға, орындауға және тіркеуге қатысатын өзге де ұйымдардың қағидаларымен реттеледі.
2. Брокерлік қызметтер деп Брокердің тапсырысы бойынша, клиенттің есебінен және мүддесі үшін, клиент берген және брокердің орындауға қабылдаған клиенттік тапсырыстары негізінде бағалы қағаздар нарығына қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жөніндегі қызметтер түсініледі.
3. Брокер клиенттерге брокерлік келісім негізінде БҚН брокерлік және номиналды ұстау қызметтерін көрсетеді.
4. Қосымша Брокер, егер бұл клиентпен жасалған брокерлік шартта көзделсе, қызмет көрсетеді:
   1) клиентке инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты беру бойынша;
   2) Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен қаржы құралдары туралы талдамалық, анықтамалық және өзге де ақпарат беру бойынша;
   3) өзге де ақпараттық, талдамалық және кеңес беру қызметтер.
5. Брокерлік қызметті жүзеге асыру шеңберінде Брокердің брокерді есепке алу жүйесіндегі дербес шоттардағы өз клиенттерінің ақшасын өз мүддесі үшін немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін қарыз түрінде тартуға құқығы жоқ, осы талап репо операцияларына қолданылмайды.
6. Брокер брокерлік қызметті жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының жосықсыз практикалардың алдын алу, клиенттердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, қаржы өнімдері туралы ақпаратты ашу, клиенттерге қаржы өнімдері бойынша негізгі ақпараттық құжаттарды ұсыну және клиенттердің қаржылық сауаттылығын арттыру жөніндегі заңнамасының талаптарын сақтайды.
7. Қазақстан Республикасының заңнамасын, атап айтқанда БҚН бағаларды айла-шарғы жасауды және инсайдерлік ақпаратты пайдалануды болғызбауға бағытталған талаптарды сақтау мақсатында Брокер мәмілелер жасауға клиенттік тапсырыстарды қабылдауға шектеулер белгілеуге құқылы. Мұндай шектеулер, атап айтқанда, орташа нарықтық бағадан, ағымдағы бағадан, соңғы мәміле бағасынан немесе орташа өлшенген бағадан айтарлықтай ерекшеленетін баға бойынша мәмілелер жасауға арналған клиенттік тапсырыстарға қолданылуы мүмкін. Клиент брокерде осындай құқықтың болуымен келіседі және аталған шектеулерді сақтауға, сондай-ақ брокердің сұрауы бойынша кез келген ақпарат пен құжаттарды беруге және осындай шектеулердің сақталуын тексеру үшін қажетті жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

14-бап. Брокерлік қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі

1. Брокердің әлеуетті клиенті Брокерлік шарт жасасқанға дейін міндетті түрде Қазақстан Республикасының AML саласындағы заңнамасына сәйкес, сондай-ақ FATCA талаптарын орындау үшін тиісті тексеруді қамтамасыз ететін рәсімдерден өтеді.

   Клиент-жеке тұлғамен брокерлік шарт жасасу кезінде брокер осы клиент ұсынған мәліметтер негізінде осындай клиенттің салықтық резиденттігін белгілейді.

2. Әлеуетті клиент тиісті тексеруден өткеннен және клиент – жеке тұлғаның салықтық резиденттігі белгіленгеннен кейін брокер онымен брокерлік шарт жасасуға, ал клиент номиналды ұстаушының қызметтерін алуға ниет білдірген жағдайда – оған дербес шот ашуға құқылы.

3. Номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен брокерлік шартқа қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде және клиенттің Дербес шотын ашу үшін талап етілетін құжаттар болған кезде Брокер клиентке брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде дербес шот және Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде клиенттің қосалқы шоты, қажет болған жағдайда AIX CSD-де шот ашады, онымен бірге Брокер өз қызметін жүзеге асыру кезінде өзара іс-қимыл жасайды.

4. Брокер шетелдік бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша клиентке қызметтер көрсеткен кезде клиентке дербес шот брокер өз қызметін жүзеге асыру кезінде өзара іс-қимыл жасайтын кастодиандарды есепке алу жүйелерінде ашылады.

5. Клиентті қызмет көрсетуге қабылдау үшін Брокер талап ететін құжаттардың тізбесі, сондай-ақ олардың нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен, AML, сондай-ақ FATCA талаптарымен айқындалады.

6. Қазақстан Республикасының заңнамасын өзгертуге не AML бойынша ішкі құжаттарға тиісті өзгерістер енгізуге байланысты Брокер дербес шот ашу үшін талап ететін құжаттар тізбесіне өзгерістер енгізген жағдайда Брокер клиентке қызмет көрсету кезеңінде клиенттен қосымша қажетті құжаттарды сұратуға құқылы. Бұл ретте клиентке жіберілетін қажетті құжаттарды ұсыну туралы сұрау салу тәсілін, сондай-ақ мұндай құжаттарды ұсыну мерзімдері мен тәртібін брокер Қазақстан Республикасы заңнамасының, АХҚО қағидаларының және брокердің ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып айқындайды.

7. Брокер қосымша тексеру жүргізбестен клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы ұсынған құжаттардың түпнұсқалығына, шынайылығына және тиісінше ресімделуіне сүйенуге құқылы.

8. Брокерге клиент не оның уәкілетті тұлғасы дербес шот ашу үшін ұсынатын құжаттар мен ақпарат толық, өзекті, жарамды және шынайы болуға тиіс. Клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы толық емес, дәл емес, дәйексіз ақпаратты немесе жарамсыз құжаттарды ұсынуы салдарынан брокер көрсеткен қызметтерді көрсетпеуге не теріс нәтижелерге байланысты клиент толық жауаптылықта және тәуекелдерде болады.

15-бап. Клиенттік тапсырыстарды қабылдау

1. Брокер клиенттің қаржылық құралдарымен брокер алған және орындауға қабылдаған клиенттік тапсырыстар негізінде мәмілелер жасайды.

2. Клиенттік тапсырыс Брокердің бекітілген нысаны бойынша ресімделеді, оған клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы қол қояды.
3. Барлық келіп түскен клиенттік тапсырыстар Брокердің есеп жүйесінде тіркелуге жатады.
4. Клиенттік тапсырысты орындау мақсатында клиент брокерлік шартта белгіленген тәртіппен клиенттердің ақшасын шоғырландырылған есепке алуға арналған Брокердің шотында ақшаның болуын қамтамасыз етеді.
5. Клиенттік тапсырысты алған кезде Брокер клиенттік тапсырысқа қол қойған тұлғаның не клиенттік тапсырысқа қол қойған адамдардың өкілеттіктерін тексереді, оның ішінде салыстыруды жүзеге асырады:
    1) клиенттік тапсырыстардағы (қағаз жеткізгіштегі) олардың клиент ұсынған қол үлгілері бар карточкадағы немесе жеке тұлғаның не оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттағы қолтаңбалардың үлгілеріне сәйкестігіне қол қою;
    2) Клиенттік тапсырыстардағы (электрондық құжаттардағы) ЭЦҚ олардың шығарылған клиентке не оның өкіліне сертификатқа сәйкестігіне;
    3) Клиенттің тапсырманы растау кезінде енгізген бір реттік (биржолғы) кодының/паролінің Брокердің интернет-трейдинг жүйесінде генерацияланған бір реттік (биржолғы) кодқа/құпия сөз сәйкестігін тексеру.
6. Клиенттік тапсырысты интернет-Трейдинг жүйесі, трансфер-агент, сондай-ақ байланыс пен телефон байланысының баламалы түрлері арқылы беруге жол беріледі. Көрсетілген байланыс түрлері арқылы клиенттік тапсырыстарды беру ерекшеліктері осы Регламентпен, брокерлік шартпен және тиісті қызметтерді ұсыну тәртібін реттейтін брокердің ішкі құжаттарымен айқындалады.
7. Егер клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы болжанатын мәміленің шарттары осы Регламенттің 16-бабы 1-тармағының 7) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабында белгіленген шарттарға сәйкес келсе, Брокер клиенттен осындай мәміле жасауға ниетін растауды сұратады. Тиісті растауды алған жағдайда клиенттік тапсырысты брокер қабылдайды және KASE не KASE-ден тыс жерге қояды. Бұл ретте Брокер бір мезгілде клиентке осындай мәмілені жасаудың шектеулері мен ерекше шарттары туралы хабарлама жібереді, ал хабарламаның көшірмесін уәкілетті органға жібереді.
8. Клиенттік тапсырысты тіркеуді және орындауға қабылдауды растау қағаз жеткізгіштегі клиенттік тапсырыстағы брокердің тиісті белгісі болып табылады.

16-бап. Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдаудан бас тарту негіздері

1. Брокер клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамайды:
    1) клиенттік тапсырыстың мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасына және брокерлік Шартқа қайшы келген жағдайда;

2) егер клиент тапсырысына қатысты бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған (блокталған) болса;

3) егер клиент тапсырысындағы (қағаз түріндегі) қол үлгісі мен қол үлгілері картасындағы қолдар (соның ішінде заңды тұлғаның клиент тапсырыстарына қол қоюға уәкілетті өкілдерінің қолдары) арасында айқын сәйкессіздік болса (бұл ретте клиент тапсырысына клиент Брокердің уәкілетті қызметкерінің қатысуымен қол қоймаған жағдайлар ескеріледі);

4) егер клиент тапсырысы телефон арқылы берілген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына, брокерлік шартта және осы Ережелерде айқындалған талаптар мен рәсімдерге сәйкес клиентті сәйкестендіру мүмкін болмаса;

5) егер клиенттің Брокер алдында қағаз жеткізгіштегі түпнұсқа тапсырыстарды ұсыну және/немесе клиент тапсырыстарының тізіліміне қол қою жөнінде орындалмаған міндеттемесі болса (бұл ретте клиент бұрын тапсырыстарды басқа байланыс арналары арқылы берген жағдайлар ескеріледі);

6) егер ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында ұсынылып отырған мәміледе Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалғандай, нарықтағы әділетсіз мінез-құлық белгілері байқалса; бұған бағалы қағаздар бағасын сұраныс пен ұсыныстың объективті тепе-теңдігі арқылы белгіленген деңгейден жоғары немесе төмен деңгейде белгілеуге және/немесе ұстап тұруға, болмаса бағалы қағазбен сауда белсенділігі бар деген көрініс жасауға бағытталған әрекеттер кіреді;

7) клиент берген тапсырманы орындау үшін оның қаражаты немесе иелігіндегі қаржы құралдарының саны жеткіліксіз болған жағдайда;

8) клиенттің тапсырмасын орындау Брокерге, оның контрагенттеріне немесе Қазақстан Республикасына қатысты қайталама санкциялардың қолданылу қаупін тудыруы мүмкін болған жағдайда;

9) клиент, мәміле контрагенті, бағалы қағаздар эмитенті немесе олардың нақты иелері (бенефициарлық меншік иелері) санкциялық тізімдерге енгізілген (немесе онда көрсетілген) жағдайда;

10) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңда көзделген, Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген рәсімдерге сәйкес келетін жағдайларда;

11) клиенттің тапсырмасы қатысты болатын эмитенттің қаржы құралдарына клиенттің қолжетімділігін уақытша шектеуге әкеп соғатын корпоративтік іс-шара орын алған жағдайда;

12) брокерлік шартта немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

2. Егер Брокер клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамаса, ол клиентке осы баптың 1-тармағында көзделген клиенттік тапсырысты орындауға қабылдаудан бас тарту үшін негіздемелерді көрсете отырып, еркін нысанда жасалған хабарламаны брокерлік

шартта белгіленген тәртіппен және талаптарда пошта, қолма-қол, электрондық пошта және (немесе) байланыстың өзге де түрлерімен жібереді.

17-бап. Клиенттік тапсырыстарды орындау

1. Клиенттің тапсырмалары Брокердің есепке алу жүйесінде қабылданған және тіркелген хронологиялық тәртіппен не бағалы қағаздардың белгілі бір түрін орналастыру үшін белгіленген тәртіппен орындалуға жатады.
   Клиенттік тапсырыс онда көрсетілген мерзім ішінде, сондай-ақ оны орындауға тартылған үшінші тұлғалардың операциялық сағаттары ескеріле отырып орындалуға тиіс.
2. Егер тапсырысты орындау барысында оның талаптарын өзгерту қажеттілігі туындаса, Брокер өз іс-әрекетін клиентпен келісуге міндетті.
3. Клиенттік тапсырысты орындау кезінде мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Брокер мүдделер қақтығысын реттеу жөнінде шаралар қабылдайды және клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып қаржы құралдарымен мәміле жасайды.
4. Брокердің қаржы құралдарына қатысты мәмілелері ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған БҚН жүзеге асырылады.
5. Брокер осы мәмілені жасасу кезінде тиісті сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде тіркелген ұқсас қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға қарсы өтінімдердің (ұсыныстардың) ең жақсы бағасынан нашар баға бойынша қаржы құралымен мәміле жасамайды, бұл ретте қарсы өтінімдердің (ұсыныстардың) ең жақсы бағасынан ең нашар баға деп түсініледі:
   1) брокер қаржы құралдарын сатқан кезде-ұқсас қаржы құралдарын сатып алудың ең жоғары (ең жақсы) бағасынан төмен баға;
   2) брокер қаржы құралдарын сатып алғанда-ұқсас қаржы құралдарын сатудың ең төменгі (ең жақсы) бағасынан жоғары баға.
6. Қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде брокер Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО қағидаларына және брокердің ішкі құжаттарына сәйкес клиенттік тапсырысты үздік орындау үшін ақылға қонымды шаралар мен күш-жігер жұмсайды.
7. Брокерлік шартта көзделген жағдайда не клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында Брокер қаржы құралдарымен мәміле жасауды Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе қолданылатын заңнамаға сәйкес басқа брокерге тапсыруға құқылы.

   Қаржы құралдарымен осындай мәміле туралы мәліметтер осы мәмілені жасау тапсырылған Брокердің атауын көрсете отырып, Брокердің ішкі есепке алу журналында көрсетіледі.
8. Брокер орындаған клиенттік тапсырыс және (немесе) бұйрық күшін жоюға жатпайды. Клиентте Брокерге, үшінші тұлғалардың комиссияларына сыйақы төлеу, сондай-ақ

клиенттік тапсырысты және (немесе) бұйрықты орындау нәтижесінде Брокер шеккен шығыстарды өтеу бойынша міндеттеме сақталады.

9. Брокер төмендегілер үшін жауапты болмайды:

   1) мынадай жағдайларда клиенттің тапсырмаларын орындамағаны, тиісінше немесе ішінара орындамағаны үшін:

      – тиісті нарықтарда осындай клиенттік тапсырмаларды орындауға кедергі келтіретін жағдайлардың туындауы;

      – клиенттің осы Регламентте және брокерлік шартта белгіленген мәміле жасасу тәртібін, мерзімдері мен талаптарын сақтамауы;

      – қор биржаларының құжаттарында көзделген мәмілелерді жасау технологияларына байланысты жағдайларда.

   2) клиенттің нарықтық бағалардың, нарықтағы өтімділіктің, эмитенттердің немесе контрагенттердің мәмілелер бойынша төлем қабілеттілігінің немесе Брокер бақыламайтын өзге де шарттардың немесе оқиғалардың өзгеруі салдарынан туындауы мүмкін шығындары;

   3) міндеттемелердің орындалмауы немесе тиісінше орындалмауы; бұл ретте мұндай орындалмау немесе тиісінше орындалмау қор биржасының, орталық бағалы қағаздар депозитарийінің, кастодианның, есеп айырысу немесе клирингтік ұйымның, мәміле жасасу кезіндегі қарсы тараптың, эмитенттің немесе эмитенттің төлем агентінің, клиенттің шоты ашылған банктің, сондай-ақ мәмілені орындауға немесе оның есеп айырысуын қамтамасыз етуге қатысатын басқа да тұлғалардың іс-әрекеттерінен немесе әрекетсіздігінен туындаған жағдайлар;

   4) байланыс құралдарының кез келген техникалық проблемалары (жұмысын тоқтату немесе тоқтата тұру немесе кез келген өзге де іркілістер);

   5) клиент қабылдаған шешімдер, оның ішінде Брокерден алынған ақпарат негізінде;

   6) брокерлік Шарттың кез келген орындалмауы немесе тиісінше орындалмауы, егер ол еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталуынан туындаса.

   7) Брокер осындай тапсырыстарды орындау үшін барлық мүмкін күш-жігерді қолданған жағдайда, брокер сауда-саттық жабылатын және (немесе) қаржы құралы бойынша өтінімдерді қабылдау уақыты аяқталғанға дейін он минуттан кешіктірмей алған клиенттік тапсырыстарды орындамауы.

10. Орталық депозитарийден, AIX CSD не кастодианнан жүзеге асырылған операция туралы растауды алған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Брокер клиенттік Тапсырыстың орындалуы және (немесе) орындалмауы туралы есепті қалыптастырады, ол клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасында және брокерлік шартта белгіленген тәртіппен жіберіледі.

18-бап. Интернет-сауда жүйесі арқылы қашықтан қол жеткізу

1. Клиентке Брокердің интернет-трейдинг жүйесіне қол жеткізуді ұсыну тәртібі Брокердің ішкі құжаттарымен, электрондық қызметтер көрсету туралы шартпен және брокерлік шартпен (оның ішінде шарттарға тиісті қосымшамен) реттеледі.
2. Брокердің интернет-трейдинг жүйесіне қол жеткізу үшін клиентке логин, пароль, сондай – ақ тапсырыстарды/бұйрықтарды беру үшін-куәландырушы орталықтан ЭЦҚ сертификатын алу және (немесе) клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылу талап етіледі.
3. Интернет-трейдинг жүйесі арқылы тапсырыстарды / бұйрықтарды беру басталғанға дейін клиентке интернет-трейдингке қол жеткізу жүйесінде тіркеуден өту және ЭЦҚ баптау және (немесе) клиенттің динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылу мақсатында клиенттің ұялы телефон нөмірін тіркеу қажет.
4. Жүйе ЭЦҚ-ның жарамдылығын тексеру немесе енгізілген бір реттік (біржолғы) кодтың/парольдің сәйкестігін тексеру арқылы клиенттің аутентификациясын дербес (автоматты) жүргізеді. Қазақстан Республикасының заңнамасында, брокерлік шартта және брокердің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларды қоспағанда, брокер клиентті (оның өкілін) қосымша сәйкестендіруді жүзеге асыруға міндетті емес.
5. Брокер интернет-трейдинг жүйесіндегі өзіне тәуелді емес кез келген техникалық ақаулар (жұмысты тоқтату немесе тоқтата тұру, сондай-ақ өзге де іркілістер) үшін жауапты болмайды. Брокер үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуі туралы күдік болған жағдайда не клиенттің интернет-трейдинг жүйесін пайдалана отырып жүзеге асыратын әрекеттері осы Регламенттің, Брокердің ішкі құжаттарының, электрондық қызметтер көрсету туралы шарттың, брокерлік шарттың, сауда-саттықты ұйымдастырушының құжаттарының немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген немесе олардың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін болған жағдайда, сондай-ақ интернет-трейдинг жүйесін үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында Брокер қоятын талаптар мен шектеулер сақталмаған жағдайда, бұл туралы клиентті хабардар ете отырып, клиенттің интернет-трейдинг жүйесіне қол жеткізуін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы. Бұл хабарлама клиентке Брокердің қалауы бойынша кез келген тәсілмен, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, клиенттің электрондық поштасына және телефон арқылы хабарламаға жіберілуі мүмкін.
6. Клиент Брокердің интернет-трейдинг жүйесі арқылы қолжетімді қызметтер мен қаржы құралдарының тізбесін дербес айқындайтынын түсінеді және келіседі. Интернет-трейдинг жүйесі арқылы қолжетімді қызметтер мен қаржы құралдарының тізбесі клиентке қызмет көрсетудің өзге тәсілдерімен көрсетілетін қызметтер мен қаржы құралдарының тізбесінен өзгеше болуы мүмкін.
7. Клиенттік тапсырысты/бұйрықты ЭЦҚ немесе бір реттік (біржолғы) кодты/құпия сөзді пайдалана отырып ресімдеу мүмкін болмауына әкеп соққан интернет-трейдинг жүйесінде техникалық іркіліс болған жағдайда клиент тапсырысты/бұйрықты қағаз жеткізгіште ресімдеуі қажет.

19-бап. Баламалы байланыс түрлері арқылы берілген клиенттік тапсырыстарды қабылдау және орындау ерекшеліктері

1. Баламалы байланыс түрлері арқылы Брокерге берілген клиенттік тапсырыстың нысаны мен мазмұны (оларға электрондық пошта арқылы немесе нақты уақыт режимінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалармен алмасу жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы клиент берген клиенттік тапсырыстың көшірмесі жатады) қағаз жеткізгіштерде берілген тапсырыстарға қойылатын талаптарға сәйкес келуге тиіс.
2. Брокерге баламалы байланыс түрлері арқылы берілген клиенттік тапсырыстарды Брокер баламалы байланыс түрлері арқылы берілген клиенттік тапсырыстар тізіліміне енгізеді, ол баламалы байланыс түрлері арқылы клиенттік тапсырыстарды беру құқығы берілген Брокердің әрбір клиенті бөлінісінде толтырылады.
3. Баламалы байланыс түрлері арқылы берілген клиенттік тапсырыстардың тізілімі бір айға тең мерзімде жүргізіледі және Брокердің клиенттік тапсырысты алған күнін, тапсырыс негізінде жасалатын мәміле түрін, клиенттік тапсырысты клиент берген байланыс түрін қамтиды.
4. Клиент баламалы байланыс түрлері арқылы клиенттік тапсырыстар берген есепті ай аяқталғаннан кейін клиент немесе оның уәкілетті өкілі аталған тізілімге қол қояды. Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің аталған тізілімге қол қоюы клиент немесе оның өкілі баламалы байланыс түрлері арқылы берген клиенттік тапсырыстың түпнұсқалығын растайды.
5. Егер клиенттің Брокер алдында алдыңғы кезеңге қатысты (балама байланыс арналары арқылы берілген) клиенттік тапсырыстар тізілімінің қол қойылған нұсқасын ұсыну жөнінде орындалмаған міндеттемесі болса, Брокер клиенттік тапсырыстарды қабылдауды тоқтата тұру құқығын өзіне қалдырады.
6. Осы Регламентте көзделген жалпы негіздерден басқа, егер Брокердің пікірінше, мұндай тапсырыстардың түпнұсқалығы мен дұрыстығына негізделген күмән болса, Брокердің баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыстарды орындауға қабылдамауға құқығы бар.
7. Егер клиенттік тапсырыс баламалы байланыс түрлері арқылы алынған операциялық күн ішінде Брокер клиенттен оның берілуін ауызша растауды алмаса, Брокер клиенттік тапсырысты орындауды осындай Растауды алғанға дейін кейінге қалдыруға құқылы.
8. Брокер Клиентті бас тарту туралы телефон, электрондық пошта арқылы немесе басқа да тәсілмен хабардар ете отырып, брокерлік шартта көзделген жағдайларда байланыстың баламалы түрлері арқылы алынған клиенттік тапсырысты тіркеуден және орындаудан бас тартуға құқылы.

20-бап. Интернет-Трейдинг жүйелері арқылы берілген және ЭЦҚ қойылған немесе бір реттік (биржолғы) код/құпия сөз арқылы расталған клиенттік тапсырыстарды қабылдау ерекшеліктері

1. Интернет-трейдинг жүйесі (электрондық клиенттік тапсырыс) арқылы берілген клиенттік тапсырыс брокердің автоматтандырылған есеп жүйесінде автоматты түрде тексеріледі, ол тексереді:

1) Клиент тапсырысына электрондық қолтаңбамен (ЭҚ) қол қойылған кезде – онлайн сауда жүйесі арқылы жіберілген клиент тапсырысындағы ЭҚ-ның түпнұсқалығын, сондай-ақ клиенттің ЭҚ сертификатының жарамдылығын тексеру;

2) Клиент тапсырысын бір реттік код/құпия сөз арқылы растау жағдайында – клиент енгізген бір реттік кодтың/құпия сөздің Брокердің онлайн сауда жүйесінде қалыптастырылған бір реттік кодпен/құпия сөзбен сәйкес келуі;

3) клиенттің тапсырысын орындау үшін клиенттің ақшасының және (немесе) қаржы құралдарының жеткіліктілігі;

4) өзіне қатысты клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарда ауыртпалықтың (бұғаттаудың) болуы.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген тексеру нәтижелері бойынша бас тарту үшін негіздер анықталған кезде Брокер электрондық клиенттік тапсырысты орындауға қабылдаудан бас тартады, бұл клиенттік тапсырысқа интернет-трейдинг жүйесінде тиісті мәртебе берумен расталады. Жазбаша түрде бас тарту ресімделмейді.

3. Егер осы баптың 1-тармағына сәйкес жүргізілген тексеру бұзушылықтарды анықтамаса, Брокер электрондық клиенттік тапсырысты орындауға қабылдайды, бұл клиенттік тапсырысқа интернет-трейдинг жүйесінде тиісті мәртебе берумен расталады.

4. Осы Регламентте, сондай-ақ брокерлік шартта және электрондық қызметтер көрсету туралы шартта көзделген жалпы негіздерден басқа, егер Брокердің түпнұсқалығы мен шынайылығына негізделген күмәні болса, Брокердің электрондық клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамауға құқығы бар. Брокер Клиентті телефон, электрондық пошта арқылы немесе осындай клиенттік тапсырысты орындауға қабылдаудан бас тарту туралы брокерлік шартта көзделген басқа да тәсілмен хабардар етеді.

21-бап. Телефон байланысы арқылы берілген клиенттік тапсырыстарды қабылдау ерекшеліктері

1. Брокер, егер бұл брокерлік шартта, оның қосымшасында және (немесе) өзге келісімде көзделген болса және клиент өлшемшарттарға сәйкес келсе, кейіннен осы Регламенттің 19-бабында белгіленген талаптарға сәйкес клиенттік тапсырыстардың тізілімін толтыра және жүргізе отырып, телефон байланысы (телефон арқылы) арқылы берілген клиенттік тапсырыстың негізінде клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер жасайды, клиент осындай қызметті алу үшін орнатылады.

2. Клиенттік тапсырыстарды телефон арқылы беруге құқығы бар Клиентті сәйкестендіру мақсатында Брокер кодтық сөздерді және клиентті сәйкестендірудің өзге де тәсілдерін пайдаланады.

3. Клиенттік тапсырысты телефон байланысы арқылы қабылдаған кезде Брокердің клиенттерді сәйкестендіру шарттары мен тәртібі брокерлік шартта және осы регламентте айқындалады және оған мынадай ақпарат бойынша Клиентті сәйкестендіруді жүзеге асыру кіреді:

1) жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса), клиенттің дербес шотының нөмірі, код сөзі;

2) заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ол болған кезде), клиенттің дербес шотының нөмірі, клиент тапсырысын беретін заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы, код сөзі.

4. Осы баптың 3-тармағында аталған ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдардың тізбесі Брокердің келесі қызметкерлерімен шектеледі:

1) клиенттік тапсырыстарды қабылдауға және орындауға уәкілетті Брокердің қызметкерлері;

2) клиенттік операцияларды операциялық сүйемелдеуді жүзеге асыратын Брокердің қызметкерлері (код сөзі бойынша сәйкестендіру тәсілін қоспағанда).

5. Клиент телефон байланысы арқылы клиенттік тапсырыстарды беру кезінде пайдаланылатын кодтық сөздің және өзге де сәйкестендіру белгілерінің құпиялылығын қамтамасыз етуге және оларды үшінші тұлғаларға беруге жол бермеуге міндетті.

6. Клиенттік тапсырысты Брокер телефон байланысы арқылы келесі шарттар орындалған жағдайда қабылдай алады:

1) брокерлік шарт және оған қосымша Клиенттің телефон байланысы арқылы клиенттік тапсырыстарды беру құқығын көздейді;

2) Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасында пайдалануға рұқсат етілген аудиотехниканы және өзге де арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып, клиентпен телефон байланысы арқылы сөйлесуді жазуды жүргізеді, бұл ретте мұндай жазудың басталуы дыбыстық сигналмен немесе клиентке сөйлесуді жазу туралы хабарлайтын өзге де ескертумен сүйемелденеді;

3) клиент телефон арқылы сәйкестендіру тексерісінен өтті.

7. Тараптар бұдан әрі осы баптың 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес жүргізілген дауыстық жазбаға өз іс-әрекеттерін немесе ақпарат алмасуын, клиенттің беру фактісін және тиісінше брокердің клиенттік тапсырысты қабылдауын негізделген растау ретінде сілтеме жасауға құқылы.

8. Уәкілетті тұлғаның клиенттік тапсырысты арнайы құрылғыда жазумен ауызша нысанда алуы, егер клиенттік тапсырыстың шарттары келісілгеннен кейін клиент "Растаймын", "Келісемін/Келістім" деген сөздерді немесе клиенттік тапсырыстың барлық параметрлерімен оның келісімін біржақты растайтын өзге де сөздерді айту арқылы оның берілуін растаса, клиенттік тапсырыс орындалды деп есептеледі және клиенттік тапсырыс тіркеледі.

9. Брокер клиент атынан клиенттік тапсырысты берген тұлғаның сәйкестендіру белгілерін және заңсыз әрекеттерін теріс пайдаланудың салдары үшін клиент алдында жауап бермейді.

10. Клиенттік тапсырыс телефон арқылы қабылданған жағдайда клиенттің тапсырысын қабылдағанын растау брокердің жауапты қызметкерінің тиісті дауыстық хабарламасы болып табылады.
11. Осы Регламенттің 19 және 20-баптарында белгіленген талаптарға сәйкес клиенттік тапсырыстың түпнұсқасы телефон жазбасына сәйкес келмеген кезде немесе клиенттің баламалы байланыс түрлерімен берілген клиенттік тапсырыстар тізіліміне қол қоюдан бас тартқан кезде брокердің іс-әрекеттері брокерлік шартта белгіленеді.

22-бап. Баламалы байланыс түрлері арқылы, телефон арқылы, интернет-трейдинг және трансфер-агент жүйесі арқылы берілген клиенттік тапсырыстарды орындау

1. ЭЦҚ немесе бір реттік (біржолғы) код/пароль көмегімен интернет-трейдинг жүйесі арқылы телефон арқылы, байланыстың баламалы түрлері арқылы берілген, сондай-ақ трансфер-агент арқылы берілген клиенттік тапсырыстарды орындау осы Регламенттің 17-бабына сәйкес жүргізіледі.

23-бап. Бұрын берілген клиенттік тапсырыстың күшін жою

1. Егер осы тапсырыс әлі орындалмаған болса, клиент бұрын берген және брокер қабылдаған клиенттік тапсырыстың күшін жоюды клиент жүргізе алады. Ішінара орындалған клиенттік тапсырыс тек орындалмаған бөлікте жойылуы мүмкін.
2. Клиенттік тапсырыстың күшін жоюға оны берген тұлға (клиент не оның уәкілетті өкілі)құқылы.
3. Клиенттік тапсырыстың күшін жою брокерге клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы бұйрықты жіберу арқылы жүзеге асырылады, онда клиенттік тапсырыстың нөмірі, күні және осы клиенттік тапсырыстың қай бөлігінде жойылатындығы көрсетілген.
4. Клиенттік тапсырыстың күшін жоюға бұйрық брокерлік шартта және осы Регламентте көзделген кез келген тәсілмен берілуі мүмкін.
5. Клиенттік тапсырысты жою туралы бұйрықты брокер оны алғаннан кейін клиенттік тапсырыстарды орындау хронологиясын сақтамай орындайды.

24-бап. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз шарттар бойынша клиенттік тапсырыстарды қабылдау және орындау ерекшеліктері

1. Брокер клиент тиісті тексеру бойынша рәсімдерді сәтті өткеннен кейін оны қызметке қабылдағаны туралы клиентке хабарлайды және клиентке және (немесе) клиент-кастодиан банкке клиентке қызмет көрсететін кастодиан банк ашқан Биржаның сауда алаңындағы клиенттің сауда шотына брокерге қол жеткізуді ұсынады.
2. Клиент брокердің клиенттің сауда шотына кіру құқығын растағаннан кейін брокерге клиенттік тапсырыстарды беру құқығын алады.

3. Брокер осы Регламенттің 17-бабына сәйкес клиенттің тапсырыстарын орындайды.

25-бап. Шетел валютасымен мәмілелерді жүзеге асыру туралы жалпы ережелер

1. Брокер уәкілетті орган шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға берген лицензиясы болған кезде (қолма – қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бөлігінде) брокерлік шарт шеңберінде қор биржасында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша мәмілелерді клиенттің-жеке тұлғаның есебінен және оның тапсырмасы бойынша ғана жасауға құқылы.
2. Брокер валюталық своп мәмілелерін клиенттің мүддесі үшін және оның тапсырмасы негізінде және брокерлік шарттың талаптарына, брокердің, қор биржасының ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасауға құқылы.
3. Клиент – жеке тұлғаға қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша қызметтер көрсетуді, егер бұл брокерлік шартта көзделсе, Брокер жүзеге асырады.
4. Брокер брокерлік шарт шеңберінде клиенттерге – жеке тұлғаларға тиесілі қолма-қол ақшасыз шетел валютасын брокердің үлестес тұлғалары болып табылмайтын банктерде және (немесе) бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде және (немесе) қор биржасында және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымдарында ашылған брокердің банктік шоттарында есепке алуды және сақтауды қамтамасыз етеді.
5. Брокердің қор биржасында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату мәмілелерін жасасуы сатып алынатын қолма-қол ақшасыз шетел валютасы үшін толық алдын ала төлем жасау немесе сатылатын қолма-қол ақшасыз шетел валютасын қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес алдын ала жеткізу шарттарымен ғана жүзеге асырылады, бұған қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату жөніндегі мәмілелер бойынша Брокердің міндеттемелерін орындау бұрын жасалған мәмілелер бойынша оның талап ету құқықтарымен қамтамасыз етілетін жағдайлар қосылмайды.
6. Бір клиент – жеке тұлға үшін әрбір сауда күніне арналған Лимит мәміле жасалған күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген АҚШ долларына теңгенің ресми бағамы бойынша 100 000 АҚШ долларынан аспайтын сомаға баламалы мөлшерде теңгемен белгіленеді.
7. Әрбір клиент-жеке тұлғаға қатысты Брокер брокерлік шарт шеңберінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алуға арналған лимитті белгілейді, ол есеп айырысу кезеңімен қоса алғанда екі жұмыс күніне дейін қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу бойынша жасалған мәмілелер мен қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сату бойынша жасалған мәмілелер көлемдерінің арасындағы айырманы білдіреді осы мәмілелер жасалған күнгі есептік кезеңмен, сондай-ақ сауда күні ішінде осы лимиттің сақталуын бақылауды жүзеге асырады.
8. Брокердің ішкі құжаттарында қор биржасында қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен мәмілелер жасасуға өтінімдер беру тәртібін қоса алғанда, мәмілелер жасасу тәртібіне қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.

4 - тарау. Ақпараттық қызметтер көрсету. Брокердің ақпараттық міндеттері клиенттер мен уәкілетті органның алдында

26-бап. Ақпараттық қызметтер көрсету

1. Номиналды ұстаушының дербес шоты бойынша ақпараттық операцияларды жүзеге асыруды қоспағанда, ақпараттық (талдамалық, кеңес беру) қызметтер көрсету кезінде Брокер брокер сенімді деп санайтын көздерден алынған жалпыға қолжетімді деректерді пайдаланады. Брокер мұндай ақпараттың толықтығын, дәлдігін және дұрыстығын тексермейді және тексеруге міндетті емес. Брокер ұсынатын кез келген ақпаратты клиент тек өз қалауы бойынша және өз тәуекелімен пайдаланады.
2. Клиент брокерлік шартты жасасу арқылы Брокерден қандай да бір ақпаратты, оның ішінде ақпараттық қызметтер көрсету барысында ақпаратты алғанына немесе алмағанына қарамастан, барлық инвестициялық шешімдерді дербес қабылдайтынын, сондай-ақ мұндай шешімдердің және олардың салдарының қолданылатын заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ететінін мойындайды.
3. Брокер клиенттік тапсырыстарды немесе клиенттен алынған тапсырмаларды орындайды және брокер ұсынған ақпарат негізінде, оның ішінде ақпараттық (талдамалық, кеңес беру) қызметтер көрсету кезінде клиент қабылдаған инвестициялық шешімдердің нәтижелері үшін жауап бермейді.
4. Брокер табыс алуға кепілдік бермейді және клиенттің брокерлік шартты орындау кезінде, оның ішінде ақпараттық (талдамалық, консультациялық) қызметтер көрсету кезінде брокерден алынған ақпаратқа сүйене отырып, сатып алатын немесе сататын қаржы құралдарына инвестициялаудан түскен табысына қатысты қандай да бір кепілдіктер немесе кепілдіктер бермейді.
5. Клиент Брокерден алынған ақпаратты үшінші тұлғаларға ашқан кезде клиент Брокерді осы ақпараттың көзі ретінде көрсетпеуге міндеттенеді.
6. Брокер клиенттің және аталған үшінші тұлғалардың брокер клиентке ұсынған мәліметтерді пайдалануы салдарынан клиентте немесе өзге де тұлғаларда туындауы мүмкін залалдар, шығындар, шығыстар және өзге де жағымсыз салдарлар үшін жауап бермейді.
7. Брокердің ақпараттық (талдамалық, консультациялық) қызметтер көрсетуі, егер брокерлік шартта немесе тараптардың жекелеген келісімінде өзгеше тікелей көзделмесе және БҚН операциялар жасауға түрткі болмаса, жеке инвестициялық ұсыныс болып табылмайды. Брокер осылайша өзіне қандай да бір қаржы құралдарын сату немесе сатып алу, қаржыландыруды тарту, сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру немесе клиенттің қаржы құралдарына қатысты брокерлік операциялар жасау бойынша міндеттемелер жүктемейді.
8. Брокер ақпараттық (талдамалық, кеңес беру) қызметтер көрсете отырып, тиісті материалдарды, түсініктемелер мен консультацияларды ұсыну кезеңділігін, олардың көлемін, сондай-ақ оларға қатысты Брокер осындай қызметтер көрсететін қаржы құралдарының түрі мен құрамына және осындай қаржы құралдарымен операцияларға қойылатын талаптарды дербес айқындайды. Егер брокерлік шартта өзгеше

көзделмесе, Брокер клиентке осындай қызметтерді көрсетуден бас тартуға, сондай-ақ кез келген уақытта клиентке мұндай Қызметтерді көрсетуді тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы.

9. Брокер бұқаралық ақпарат құралдарында жарияламайды немесе қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелердің параметрлері (бағалары, көлемдері және басқа да ықтимал параметрлері) туралы анық емес немесе жаңылыстыратын мәліметтерді өзге де жолмен таратпайды.

10. Бұқаралық ақпарат құралдарында немесе өз қызметі туралы өзге де жолмен хабарландырулар жарияланған кезде Брокер өзінің толық атауын, сондай-ақ брокерлік қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның берілген күні мен нөмірін көрсетеді. Брокердің жарнамалық ақпаратты таратуы Қазақстан Республикасының Жарнама туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

27-бап. Брокердің клиенттер алдындағы ақпараттық міндеттері

1. Брокер тұлғаның онымен шарттық қатынастарға түсу ниетін іске асыруы немесе осындай қатынастарды жалғастыруы үшін елеулі маңызы бар ақпаратты ашады.

2. Брокер клиенттер үшін, сондай-ақ Брокермен шарттық қатынастарға түсуге ниет білдірген тұлғалар үшін өзінің интернет-ресурсында орналастырады:

   1) БҚН қызметті жүзеге асыруға қолданыстағы лицензиялар (уәкілетті органның ресми интернет-ресурсына сілтемені қоса алғанда);

   2) БҚН қызметті жүзеге асыруға брокердің құқық белгілейтін құжаттары (жарғы, тіркеу/қайта тіркеу туралы анықтамалар).

3. Клиенттің бірінші талабы бойынша Брокер, сондай-ақ Брокермен шарттық қатынастарға түсуге ниет білдірген адамдар клиенттің талабын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Брокермен шарттық қатынастарға түсуге ниет білдірген адамдар танысу үшін ұсынады:

   1) Брокердің оларға қызмет көрсету тәртібін реттейтін жария ішкі құжаттары, сондай-ақ Брокерлік шарт;

   2) Брокердің өз тәуекелдерін жабуын сипаттайтын көрсеткіштер мәндерінің ТБЖ[1] қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы брокердің бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оны алмастыратын адам) қол қойған жазбаша растамасы ;

   3) клиенттермен жұмыс істеуге жауапты Брокердің құрылымдық бөлімшесінің байланыстары.

4. Брокер осы баптың 3-тармағында көрсетілген құжаттардың көшірмелерін ұсынудан клиентке, сондай-ақ Брокермен шарттық қатынастарға түсуге ниет білдірген тұлғаға

[1] Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары.

бас тартуға құқылы емес. Брокер мұндай көшірмелерді ұсынғаны үшін олардың дайындалуына жұмсалған шығындар мөлшерінен аспайтын ақы алуға құқылы.

5. Брокерлік шартты жасасу және орындау процесінде Брокер клиентке:

   1) мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері. Бұл ретте Брокер клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасауға кеңес бермейді, егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтырса.

      Көрсетілген талап бұзылған жағдайда Брокер клиентке осындай бұзушылық нәтижесінде келтірілген залалды және брокерлік шартта белгіленген тұрақсыздық айыбын өтейді;

   2) уәкілетті орган қатарынан соңғы он екі күнтізбелік ай ішінде брокерге қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, санкцияларға тыйым салынады. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап қатарынан соңғы он екі күнтізбелік ай ішінде брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер ұсынылады;

   3) Брокердің оның тәуекелдерін жабуын сипаттайтын көрсеткіштер мәндерінің ТБЖ қағидаларының талаптарына сәйкес келмеуі.

6. Осы баптың 5-тармағында көзделген хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді, Брокердің шығыс құжаттамасының журналдарында тіркеледі және осындай хабарламаны жіберу үшін негіздер туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде клиентке пошта, қолма-қол, электрондық пошта, брокердің электрондық сервистері арқылы не брокерлік шартта көзделген өзге де тәсілдермен жіберіледі.

7. Брокер сондай-ақ осы клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар туралы клиентке хабарлайды.

   Мұндай хабарлама жазбаша түрде ресімделеді, Брокердің шығыс құжаттамасының журналдарында тіркеледі және клиентке пошта, қолма-қол және (немесе) электрондық пошта арқылы, Брокердің электрондық сервистері арқылы немесе Брокерлік шартта көзделген өзге де тәсілдермен осындай хабарламаны жіберу үшін негіз туындаған күні жіберіледі.

8. Брокердің қосымша ақпараттық міндеттері осы Регламентте көзделген. Сонымен қатар, брокерлік шарт тараптарының келісімі бойынша Брокердің өз клиенттерінің алдында ақпаратты ашу жөніндегі қосымша міндеттері және (немесе) мұндай ақпаратты ашудың қосымша тәсілдері белгіленуі мүмкін.

28-бап. Брокердің уәкілетті орган алдындағы ақпараттық міндеттері

1. Брокер уәкілетті органды брокерлік Шартқа сәйкес жасалған және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген бағалы қағаздармен жасалған мәміле туралы хабардар етеді.

2. Егер клиенттің есебінен және мүддесі үшін жасалуы болжанған мәміленің немесе клиенттің тапсырмасы негізінде жасалған мәміленің талаптарында «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңда көзделген БҚН-ғы жосықсыз мінез-құлық белгілері болса, Брокер осы Регламенттің 27-бабының 7-тармағында көрсетілген хабарламаны клиентке жіберумен бір мезгілде аталған хабарламаның көшірмесін уәкілетті органға жібереді.

5 - тарау. Номиналды ұстау

29-бап. Номиналды ұстау қызметтері

1. Номиналды ұстау қызметтерін Брокер клиентке номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен жасалған брокерлік шарт немесе номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы дербес шарт шеңберінде көрсетеді.
2. Номиналды ұстау қызметтері деп Брокердің клиенттің Дербес шотын ашу және жүргізу, клиенттің қаржы құралдарын есепке алу және сақтау, дербес шот бойынша операцияларды тіркеу жөніндегі қызметтері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және брокерлік шартта көзделген өзге де қызметтер түсініледі.
3. Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде операциялардың мынадай түрлері жүзеге асырылады:
   1) клиенттердің жеке шоттары бойынша операциялар:
      - дербес шот ашу;
      - эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту;
      - бағалы қағаздардың күшін жою;
      - бағалы қағаздарды өтеу;
      - бағалы қағаздарды шоттардан/бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарына есептен шығару және есепке жатқызу;
      - эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын дербес шоттардан/бағалы қағаздарды ұстаушылардың дербес шоттарына есептен шығару және есепке жатқызу;
      - орналастырылған акциялар санының ұлғаюына немесе азаюына байланысты (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шотындағы/қосалқы шотындағы акциялар санының ұлғаюы немесе азаюы туралы жазбалар енгізу;
      - эмитенттің бағалы қағаздары мен өзге де ақшалай міндеттемелерін эмитенттің басқа құралдарына айырбастау туралы жазбалар енгізу;
      - бір түрдегі эмитенттің орналастырылған акцияларын осы эмитенттің басқа түрдегі акцияларына айырбастау туралы жазбалар енгізу;

- бағалы қағаздарға/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына ауыртпалық салу және осындай ауыртпалықты алып тастау;
- эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын бұғаттау және бұндай бұғаттауды алып тастау;
- сенімгерлік басқарушы туралы жазбаларды енгізу/жою;
- клиенттің дербес шотын жабу;
- егер осындай операциялар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделсе, өзге де операциялар;

2) ақпараттық операциялар:
- клиенттің дербес шотынан үзінді көшірме беру;
- жүзеге асырылған операциялар туралы есеп беру;
- бағалы қағаздарды ұстаушылардың, орталық депозитарийлердің, эмитенттердің және уәкілетті органның сұрау салулары бойынша өзге де есептерді дайындау және ұсыну;
- егер осындай операциялар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделсе, өзге де операциялар.

30-бап. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі Клиенттің дербес шоты

1. Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі Клиенттің дербес шоты және Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі, AIX CSD және кастодианның номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі клиенттің қосалқы шоты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мәліметтерді қамтиды.
2. Клиенттің дербес шотында брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде келесі бөлімдер ашылады:
   1) "негізгі" - мәмілелерді жүргізуге қатысты шектеулер белгіленбеген эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алуға арналған;
   2) «Бұғаттау» – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай шешім қабылдауға уәкілетті мемлекеттік органның шешімі, клиенттің бұйрығы немесе бағалы қағаздар эмитентінің шешімі негізінде олардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында бағалы қағаздармен/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарымен азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салынған бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын есепке алуға арналған;
   3) "репо" - автоматты репо секторында жасалған репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздарды есепке алуға арналған;

4) «Ауыртпалық» – осы бағалы қағаздар / эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын ұстаушының азаматтық-құқықтық мәміле негізінде туындаған басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету мақсатында мәмілелер жасауға шектеулер қойылған бағалы қағаздарды / эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын есепке алуға арналған.

3. Брокер клиенттің дербес шотында қосымша бөлімдер аша алады.

4. Брокердің номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі Клиенттің дербес шоты Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде, AIX CSD немесе кастодианның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде көрсетілетін барлық операциялардың жазбаларын қамтиды.

5. Брокердің номиналды ұсталуын есепке алу жүйесінде эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен/талап ету құқықтарымен мәмілелерді тіркеу Клиенттің дербес шоты бойынша тиісті операцияларды жүзеге асыру жолымен жүзеге асырылады.

6. Эмитенттің айналыс мерзімі өткен және эмитент өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есепке алуды ISIN көрсетіле отырып, орталық депозитарий қағидаларының жиынтығында белгіленген тәртіппен орталық депозитарий беретін сәйкестендіргіштер бойынша Брокер жүзеге асырады.

7. Клиенттің дербес шотындағы эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының сандық көрінісі осы талап ету (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың актілері негізінде оларды бұғаттау жөніндегі операциялар жүзеге асырылған эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда) құқықтары туындаған эмиссиялық бағалы қағаздардың саны ретінде айқындалады.

8. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарынан есептен шығару және олардың шоттарына бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын есепке алу жөніндегі операцияларды Брокер бағалы қағаздарды ұстаушылардың бұйрықтары негізінде жүзеге асырады, бұған мынадай жағдайлар кірмейді:

   1) Орталық депозитарийдің және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес тіркелетін ұйымдасқан нарықта жүзеге асырылған операциялар;

   2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық қажетті деректемелерді қамтитын атқару парағының негізінде брокер тіркейтін соттың шешімі бойынша бағалы қағаздар бойынша құқықтарды өзгерту немесе тоқтату жөніндегі операцияларды;

   3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәжбүрлеп сатып алуға жататын екінші деңгейдегі банктердің өздеріне тиесілі акцияларын брокер клиенттерінің дербес шоттарынан есептен шығару және осы акцияларды уәкілетті органның шешімі негізінде тіркелетін Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің шотына есептеу жөніндегі операциялар;

4) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары/бағалы қағаздарды есептен шығару/есепке жатқызу жөніндегі операциялар/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары дербес шоттардан/клиенттердің дербес шоттарына мұрагер немесе оның өкілі берген тиісті бұйрық, эмиссия туралы куәліктің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі негізінде тіркеледі. мұрагерлік құқығы, мұрагер өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттар және дербес шот ашу үшін талап етілетін құжаттар, мұрагердің номиналды ұстау жүйесінде дербес шоты болмаған жағдайда;

5) эмитенттің бағалы қағаздары мен өзге де ақшалай міндеттемелерін эмитенттің жай акцияларына айырбастау, тиісті жазбаларды енгізу жөніндегі операциялар эмитенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылатын немесе орталық депозитарийдің, AIX CSD, кастодианның хабарламасы негізінде көрсетілетін осы эмитенттің басқа түрдегі акцияларына бір түрдегі эмитенттің орналастырылған акцияларын айырбастау;

6) Орталық депозитарийдің, AIX CSD, кастодианның есепке алу жүйесінен алынған тіркелген операциялар туралы есеп негізінде жүзеге асырылатын қаржы ұйымдарын қайта ұйымдастыру кезінде бағалы қағаздарды ұстаушылардың дербес шоттарынан/дербес шоттарынан есептен шығару/есепке алу жөніндегі операциялар;

7) Брокер лицензиясынан айырылған немесе клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен брокерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияны ерікті түрде қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, айналыс мерзімі аяқталған бағалы қағаздарды/бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын Брокер клиентінің дербес шотынан есептен шығару жөніндегі операцияларды, егер клиентке тиісті хабарлама жіберілген күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде клиенттен активтерді есептен шығару туралы бұйрық келіп түспесе немесе клиенттің орналасқан жері / тұрғылықты жері бойынша жоқ екендігі туралы хабарлама алынса, сондай-ақ аталған бағалы қағаздарды / осы бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде Брокер клиентіне тіркеуші ашқан дербес шотқа есепке алу жөніндегі операцияларды қоспағанда;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

9. Егер мәміле тараптарының бірі оны жасасу үшін уәкілетті органның рұқсатын (келісімін) алуды талап етсе, брокер осындай рұқсаттың (Келісімнің) болуын растайтын құжатты сұратады. Уәкілетті органның тиісті рұқсаты (келісімі) болмаған кезде Брокер мәмілені тіркеуден бас тартады. Бұл талап бағалы қағаздарды сенімгерлік басқаруға беру кезінде Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде жүзеге асырылатын операцияларға қолданылады.

10. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттары бойынша эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарымен репо операцияларын Брокер жүзеге асырмайды.

11. Номиналды ұстау бойынша қызметті жүзеге асыру кезінде Брокердің операциялық күнінің ұзақтығы кемінде жеті сағатты құрайды.

31-бап. Клиенттік бұйрықтарды қабылдау

1. Брокер номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде Клиенттің дербес шоты бойынша операцияларды брокер нысаны бойынша тиісінше ресімделген және Клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы қол қойған немесе ЭЦҚ қойылған немесе бір реттік (биржолғы) код/пароль арқылы расталған бұйрық негізінде жүзеге асырады.
2. Брокер клиенттің бұйрығын өзінің автоматтандырылған есеп жүйесінде қабылдайды және тіркейді.

32-бап. Клиенттік бұйрықтарды орындау

1. Брокер клиенттің дербес шоты бойынша операцияны жүзеге асырғанға дейін осы Регламенттің 33-бабында көзделген клиенттік бұйрықты орындаудан бас тарту үшін негіздердің жоқтығына клиенттік бұйрықты тексереді.
2. Егер бұл ішкі құжаттарда және клиентпен жасалған шартта көзделсе, Брокер клиенттің дербес шоты бойынша электрондық қызметтер ретінде жекелеген операцияларды жүзеге асыра алады.

   Электрондық қызметтерді көрсету тәртібі мен шарттары Брокердің жеке ішкі құжатымен айқындалады.
3. Брокер клиенттің ақшасын Брокердің есепке алу жүйесіндегі Клиенттің дербес шотында есепке алуды жүзеге асырады. Клиенттің ақшасын есептеу клиенттердің ақшасын шоғырландырылған есепке алуға арналған Брокердің банктік шотына ақша түсімі негізінде жүзеге асырылады. Клиенттің ақшасын есептен шығару клиенттің бұйрығы негізінде не Қазақстан Республикасының заңнамасында және брокерлік шартта көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылады.
4. Брокер клиенттің бұйрығын оның түсуінің хронологиялық тәртібімен орындайды.
5. Клиенттердің бағалы қағаздарды есептен шығару және есепке алу, ақша қаражатын аудару, валютаны айырбастау / конверсиялау, қаржы құралын басқа нысанға айырбастау немесе басқа алаңға аудару жөніндегі тапсырмалары Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде, AIX CSD жүйесінде және кастодианның номиналды ұстау жүйесінде тапсырмалардың түсуіне және техникалық мүмкіндіктің болуына қарай орындалады. Орындалу нәтижелері кейіннен Брокердің номиналды ұстау жүйесінде көрсетіледі.
6. Клиенттік бұйрық орындалған және орындалмаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Брокер брокерлік шартта белгіленген тәртіппен осындай бұйрықтың орындалуы не орындалмағаны туралы есепті қалыптастырады және клиентке жібереді.

33-бап. Клиенттік бұйрықты орындаудан бас тарту негіздері

1. Брокер клиенттік бұйрықты орындауға қабылдамайды және бас тартуды жазбаша түрде немесе электрондық құжат нысанында Қазақстан Республикасының электрондық құжат және ЭЦҚ туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып бұйрықты орындамау себептерін көрсете отырып ресімдейді:

   1) клиент тапсырмасындағы қолдың қол үлгісімен сәйкес келмеуі;
   2) мәмілені орындау туралы тапсырма алынған күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде қарсы тапсырманың ұсынылмауы;
   3) тапсырмада көрсетілген деректемелердің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына немесе дербес шотқа (ішкі шотқа) қатысты деректерге сәйкес келмеуі;
   4) бағалы қағаздардың (не эмитенттің шығарылған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерінен туындайтын талаптардың) жеткіліксіз мөлшері және/немесе клиенттің шоттарындағы (ішкі шоттарындағы) ақша қаражатының жеткіліксіз сомасы;
   5) мәміле шарттарының Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес келмеуі;
   6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, клиенттің мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімге дейін уәкілетті органның «ірі қатысушы» (ірі акционер/қатысушы) мәртебесін алуға келісімін растайтын құжатты ұсынбауы;
   7) бағалы қағаздардың айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы тиісті мемлекеттік органдардың немесе соттың шешімінің болуы;
   8) тапсырмада көрсетілген бағалы қағаздардың және/немесе дербес шоттың (не ішкі шоттың) бұғатталуы (бұл ретте, «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 6-1-тармағында көзделген жағдайлар ерекшелік болып табылады;
   9) Бағалы қағаздарға / талап ету құқықтарына қатысты, бұйрықта көрсетілген эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерімен байланысты ауыртпалықтарды белгілеу, банктердің біріктірілу нысанында қайта ұйымдастырылуы кезінде тіркелген тұлғалардың дербес шоттарынан (қосалқы шоттарынан) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке алу) / дербес шоттарына (қосалқы шоттарына) бағалы қағаздарды есепке алу (есептен шығару) жөніндегі операцияларды қоспағанда, олардың біріне қатысты 1995 жылғы 31 тамыздағы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген жағдайларда;
   10) клиенттік бұйрықта клиенттің Брокердің жеке қолтаңбасының аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолтаңбаны факсимильді жаңғырту құралдарын пайдалану;
   11) сыйақы төлеу және (немесе) Брокердің шығыстарын өтеу бойынша берешектің болуы;
   12) брокерлік шартта, Брокердің ішкі құжаттарында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

34-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту

1. Дербес шотта қамтылған бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту жөніндегі операцияны Брокер аталған тұлғаның өзі туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрығы және осы өзгерістерді растайтын құжаттар негізінде жүзеге асырады.
2. Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мынадай мәліметтер өзгерген кезде клиент брокерге тиісті өзгерістерді растайтын мәліметтер мен құжаттарды өзгертуге бұйрық береді:
   - бағалы қағаздарды ұстаушының тегі, аты, бар болса – әкесінің аты немесе атауы;
   - жеке тұлғаның азаматтығы туралы мәліметтер;
   - заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжат туралы мәліметтер;
   - жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер;
   - жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі;
   - заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса);
   - заңды/жеке тұлғаның тіркеу мекенжайы;
   - электрондық пошта;
   - ұялы телефон нөмірі.

35-бап. Бағалы қағаздарға ауыртпалық салу жөніндегі операциялардың ерекшеліктері/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары және осындай ауыртпалықты алып тастау

1. Бағалы қағаздарға/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына ауыртпалық салу жөніндегі операциялар Бағалы қағаздар ұстаушының қарсы бұйрықтары, оның бағалы қағаздары/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары ауыртпалық салынатын және пайдасына олардың ауыртпалығы жүргізілетін тіркелген тұлғаның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
2. Клиенттің бағалы қағаздарды ұстаушы ретіндегі дербес шотына бағалы қағаздарға / эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына ауыртпалық салу кезінде Брокер ауыртпалық салынатын тұлғаның пайдасына ауыртпалық салынатын тұлға туралы жазба енгізеді, ал эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі бағалы қағаздар / талап ету құқықтары осы дербес шоттың «негізгі» бөлімінен «ауыртпалық» бөліміне есепке жатқызылады.
3. Брокер ауыртпалық салынған тұлғаның пайдасына ашылған дербес шотқа ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың түрі, саны, нөмірі, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші / ISIN, сондай-ақ бағалы қағаздарына / эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына ауыртпалық салынған бағалы қағаздарды ұстаушы туралы жазба енгізеді.

4. Бағалы қағаздардан/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарынан ауыртпалықты алу жөніндегі операциялар мәмілеге қатысқан адамдардың ауыртпалығын алу туралы қарсы бұйрықтар негізінде жүзеге асырылады.
5. Брокер бағалы қағаздар / құқықтар ауыртпалығын алып тастаған кезде эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талаптары "ауыртпалық" бөлімінен бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шотының "негізгі" бөліміне аударылады және брокер тіркелген тұлғаның дербес шотындағы ауыртпалық туралы жазбаның күшін жояды.
6. Банктердің қосылуы арқылы қайта ұйымдастырылуы кезінде (мұнда банктердің бірі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қайта құрылымдаудан өткен жағдайда) клиенттердің шоттарынан бағалы қағаздарды есептен шығару немесе тіркелген тұлғалардың шоттарына бағалы қағаздарды есепке қою жөніндегі операцияларды орындау барысында, ауыртпалықтарды салу немесе алып тастау орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі шоттан (ішкі шоттан) алынған үзінді көшірме негізінде жүзеге асырылады.
7. Бағалы қағаздарға / құқықтарға ауыртпалық салу жөніндегі операцияларды тіркеу тәртібінің ерекшеліктері эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талаптар немесе Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде осындай ауыртпалықты алу орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

36-бап. Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын бұғаттау жөніндегі операциялардың ерекшеліктері және бұндай бұғаттауды алып тастау

1. Бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын бұғаттау және мұндай бұғаттауды алып тастау жөніндегі операциялар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, сондай-ақ клиенттің бұйрығы немесе бағалы қағаздар эмитентінің шешімі негізінде осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың тиісті құжаттарының негізінде брокердің номиналды ұсталуын есепке алу жүйесінде жүзеге асырылады.
2. Бағалы қағаздарды/құқықтарды бұғаттау жөніндегі операцияны жүзеге асыру кезінде эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талаптарды брокер "негізгі" бөлімінен бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шотының "бұғаттау" бөліміне аударады.
3. Бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын бұғаттауды алып тастау жөніндегі операцияны жүзеге асыру кезінде брокер "бұғаттау" бөлімінен "негізгі"бөлімге ауыстырады.

37-бап. Уәкілетті орган ірі қатысушының, банктік не сақтандыру холдингінің белгілері бар немесе осындай болып табылатын адамдарға қолданатын мәжбүрлеу шарасы ретінде қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқару мекемесінің ерекшеліктері

1. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда қаржы ұйымының акцияларына сенімгерлік басқару белгіленген кезде, Брокер уәкілетті органның шешімі негізінде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде қаржы ұйымының акцияларын ұстаушы клиенттің дербес шотына сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және сенімгерлік басқарушының сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу жөніндегі тапсырмасы негізінде қаржы ұйымының акцияларына сенімгерлік басқарудың белгіленгені туралы жазбаны енгізу операциясын жүзеге асырады.
2. Қаржы ұйымының сенімгерлік басқаруға берілген акцияларын өткізген жағдайда, Брокер осы акцияларды олардың меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шотынан есептен шығару және сенімгерлік басқарушының бұйрығы мен уәкілетті органның мәртебе алуға келісімін растайтын құжат негізінде осы акцияларды сатып алушының (сатып алушылардың) дербес шотына (дербес шоттарына) есепке жатқызу жөніндегі операцияларды жүзеге асырады Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда қаржы ұйымының (банк не сақтандыру холдингінің) ірі қатысушысы болып табылады.
3. Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымы акцияларының меншік иесі болып табылатын бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шотынан сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою жөніндегі операцияны Брокер сенімгерлік басқарушының бағалы қағаздарды ұстаушының осы дербес шотынан сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою туралы бұйрығының негізінде жүзеге асырады.
4. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу және жою жөніндегі операциялар орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде Брокердің бұйрығы негізінде олар жүзеге асырылған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде көрсетіледі.

38-бап. Акцияларды жою, бағалы қағаздарды өтеу және жарияланған акциялар санын көбейту жөніндегі операциялардың ерекшеліктері

1. Акциялардың күшін жою жөніндегі операцияны брокер уәкілетті органның күшін жою туралы хабарламасын алған күні оларды дербес шоттардың барлық бөлімдерінен есептен шығару жолымен жүзеге асырады.
2. Бағалы қағаздарды өтеу жөніндегі операцияны брокер Орталық депозитарийдің, AIX CSD және (немесе) кастодианның хабарламасы негізінде оларды дербес шоттың барлық бөлімдерінен есептен шығару жолымен жүзеге асырады.
3. Тиісті өзгерістер енгізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Брокер клиенттің дербес шоты бойынша есепті қалыптастырады және оны брокерлік шартта (номиналды ұстау туралы шартта) белгіленген тәртіппен клиентке жібереді.

39-бап. Репо операцияларын жүзеге асыру ерекшеліктері

1. Репо операциясы мәмілені тіркеуге қарсы бұйрықтар негізінде тіркеледі.
2. Репо операциясы келесіге бөлінеді:

1) РЕПО ашу мәмілесі-репо операциясына қатысушылардың бірінен осы мәміле сомасында ақша аударуды және репо операциясына екінші қатысушының бағалы қағаздардың белгілі бір санын біріншісіне беруді көздейтін бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі;

2) репо жабу мәмілесі-репо ашу мәмілесі жағдайындағыдай, репо операциясының екінші қатысушысынан осы мәміле сомасында ақшаны біріншісіне беруді және репо ашу мәмілесіндегідей, репо операциясының бірінші қатысушысының сол шығарылымдағы бағалы қағаздар санын екіншісіне қайтаруды көздейтін бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі.

3. Брокердің клиенттері арасында репо ашу мәмілесін жасасу кезінде бағалы қағаздар сатушының дербес шотының "негізгі" бөлімінен сатып алушының дербес шотының "негізгі" бөліміне ауыстырылады.

4. Брокердің клиенттері арасында репо жабу мәмілесін жасасу кезінде бағалы қағаздар сатып алушының дербес шотының "негізгі" бөлімінен сатушының дербес шотының "негізгі" бөліміне ауыстырылады.

5. Сатушы болып табылатын Брокердің клиенті мен Брокердің клиенті болып табылмайтын тұлға арасында репо ашу мәмілесін жасасу кезінде бағалы қағаздар сатушының дербес шотының "негізгі" бөлімінен есептен шығарылады.

6. Сатушы болып табылатын Брокердің клиенті мен Брокердің клиенті болып табылмайтын тұлға арасында репоны жабу мәмілесін жасасу кезінде бағалы қағаздар сатушының дербес шотының "негізгі" бөліміне есептеледі.

7. Сатып алушы болып табылатын Брокердің клиенті мен брокердің клиенті болып табылмайтын тұлға арасында репо ашу мәмілесін жасасу кезінде бағалы қағаздар сатып алушының дербес шотының" негізгі " бөліміне есептеледі.

8. Сатып алушы болып табылатын Брокердің клиенті мен брокердің клиенті болып табылмайтын тұлға арасында репоны жабу мәмілесін жасасу кезінде бағалы қағаздар сатып алушының дербес шотының" негізгі " бөлімінен есептен шығарылады.

9. Брокердің клиенттері арасында жасалған мәміле бойынша қор биржасының сауда алаңында автоматты тәсілмен репо операциясын жүзеге асыру кезінде бағалы қағаздар сатушының дербес шотының "негізгі" бөлімінен сатып алушының дербес шотының "репо" бөліміне ауыстырылады.

10. Брокердің клиенті мен Брокердің клиенті болып табылмайтын тұлға арасында жасалған мәміле бойынша қор биржасының сауда алаңында автоматты тәсілмен репо операциясын жүзеге асыру кезінде бағалы қағаздар сатушының дербес шотының "негізгі" бөлімінен есептен шығарылады және сатып алушының дербес шотының "репо" бөліміне есепке жазылады.

11. Репо операцияларын орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу тәртібі орталық депозитарийдің қағидалар жинағымен айқындалады.

40-бап. Дербес шотты жабу жөніндегі операциялар

1. Бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шотын жабу жөніндегі операция:

1) клиенттің дербес шотты жабу туралы бұйрығы негізінде;

2) егер брокерлік шартта (номиналды ұстау туралы шартта)өзгеше мерзім белгіленбесе, клиенттің дербес шотында қаржы құралдарының қалдықтары болмаған кезде он екі ай ішінде клиенттің дербес шоты бойынша бағалы қағаздармен мәмілелер мен операциялар болмаған жағдайда;

3) Брокер лицензиясынан айырылған жағдайда активтерді клиентке қайтару кезінде.

2. Бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шоты жабылған кезде клиентке Брокер белгілеген нысан бойынша тиісті хабарлама жіберіледі.

3. Клиенттің дербес шотын жабуға әкеп соққан брокерлік шарт (номиналды ұстау туралы шарт) бұзылған жағдайда, Брокер клиентпен осындай шарт бұзылған күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде Клиенттің жазбаша хабарламасында көрсетілген жаңа номиналды ұстаушыға осы клиенттің номиналды ұстауын есепке алу жүйесін құрайтын құжаттарды береді.

41-бап. Клиенттің назарына номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты жеткізу

1. Брокер әрбір клиенттің дербес шоттары бойынша есепті күнгі жағдай бойынша және брокерлік шартта (номиналды ұстау туралы шартта) көзделген кезеңділікпен және мерзімдерде есепті кезеңдегі бағалы қағаздар мен ақшаның қозғалысы туралы дербес шоттың тарихы бойынша үзінді көшірмелер қалыптастырады.
2. Дербес шоттан үзінді көшірме және бағалы қағаздар мен ақшаның қозғалысы туралы дербес шоттың тарихы клиентке брокерлік шартта (шартта) белгіленген тәртіппен жіберіледі номиналды ұстау туралы).

3. Номиналды ұстау қызметтерін көрсету процесінде Брокер клиенттер алдында номиналды ұстауға берілген қаржы құралдарына қатысты ақпаратты ашады.

4. Брокер клиенттерге номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты (мысалы, бағалы қағаздардың үшінші тұлғалар тарапынан бұғатталуы және бағалы қағаздар эмитенттерінің корпоративтік әрекеттері туралы ақпаратты) уәкілетті органнан, орталық депозитарийден, AIX CSD-ден, тіркеушіден, эмитенттен және (немесе) кастодиан-банктен тиісті хабарламаларды алған күні, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеткізеді.

5. Егер клиенттен қандай да бір іс-әрекеттер жасау (оның ішінде дауыс беруге қатысу, бұйрық беру, нұсқаулықты толтыру және т.б.) талап етілсе, Брокер өз хабарламасында бұл туралы клиентке көрсетеді. Бұл ретте клиент талап етілетін әрекетті брокер көрсеткен мерзімде және тәсілмен жасауға міндеттенеді.

42-бап. Құжаттарды сақтау

1. Брокер клиенттерге номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты (мысалы, бағалы қағаздардың үшінші тұлғалар тарапынан бұғатталуы және бағалы қағаздар эмитенттерінің корпоративтік әрекеттері туралы ақпаратты) уәкілетті органнан, орталық депозитарийден, AIX CSD-ден, тіркеушіден, эмитенттен және

(немесе) кастодиан-банктен тиісті хабарламаларды алған күні, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеткізеді.

6 - тарау. Қызмет тарифтері. Сыйақыны есептеу, ұстап қалу

43-бап. Көрсетілетін қызметтерге тарифтерді белгілеу

1. Брокер ішкі құжаттарға сәйкес "Halyk Finance" АҚ қаржылық және өзге де қызметтер көрсеткені үшін сыйақыны есептеу және есептеу қағидаларын (бұдан әрі – Тарифтік саясат) бекітеді және клиенттердің әртүрлі санаттары үшін көрсетілетін қызметтерге тарифтерді белгілейді.
2. Брокер өзінің интернет-ресурсында брокерлік және номиналды ұстау қызметтерін көрсеткені үшін клиенттерден алынатын сыйақы мөлшері туралы ақпаратты орналастырады және өзекті күйде ұстайды. Брокердің интернет-ресурсында тарифтерді ашу туралы осы ереже клиент үшін жеке тарифтерді белгілеу жағдайларына қолданылмайды.
3. Өзінің атқарушы органының шешімі бойынша Брокер клиент таңдаған клиенттік тапсырысты беру тәсіліне, ол жүзеге асыратын операциялардың көлеміне, ұйым түріне, сондай-ақ клиенттің брокердің тарифтік саясатына сәйкес "халық" тобына жататындығын растауына байланысты арнайы тарифтерді (жеке тарифтерді) белгілеуге құқылы.

44-бап. Сыйақыны есептеу және ұстап қалу

1. Брокер брокерлік шартқа (номиналды ұстау туралы шартқа) және брокердің тарифтік саясатына сәйкес брокерлік және номиналды ұстау қызметтері бойынша сыйақыларды есептеуді, ұстап қалуды жүзеге асырады.
2. Егер брокерлік шартта (номиналды ұстау туралы шартта) немесе клиенттің жеке жазбаша нұсқауында өзгеше көзделмесе, Брокер клиенттің өтінімдері мен тапсырмаларын орындау нәтижесінде алынған ақша сомасынан, сондай-ақ клиенттің шотында тұрған және (немесе) клиенттің шотына түсетін ақша қаражатынан өз сыйақысының сомасын, сондай-ақ клиенттің өтінімдері мен тапсырмаларын орындау үшін үшінші тұлғалардың көрсеткен қызметтерінің құнын ұстап қалуға құқылы.
3. Егер брокерлік шартта (номиналды ұстап қалу туралы шартта) немесе клиенттің жеке жазбаша нұсқаулығында өзгеше көзделмесе, брокердің сыйақысын ол клиент – жеке тұлғаның шотынан төлемге шот қоймастан дербес ұстайды.
4. Брокер өзіне тиесілі сыйақыны клиенттің дербес шотынан тиісті сомаларды акцептсіз есептен шығару және оларды брокердің дербес шотына аудару жолымен ұстап қалуды жүзеге асырады. Клиенттің дербес шотында ақша жеткіліксіз болған жағдайда клиент брокерге сыйақы төлейді және өзінің ағымдағы банктік шотынан басқа да төлемдер жүргізеді және (немесе) брокердегі дербес шотты толықтырады.
5. Егер клиенттің қажетті төлемдерді жүзеге асыру үшін ұлттық валютада көрсетілген ақшасы жеткіліксіз болса, брокер, егер брокерлік шартта (номиналды ұстау туралы

шартта) өзгеше көзделмесе, тиісті төлемдерді жүзеге асыру үшін қажетті ақша сомасын біржақты тәртіппен қызмет көрсететін кастодиан брокерінің ағымдағы бағамы бойынша шетел валютасынан ұлттық валютаға айырбастауға құқылы айырбастау. Шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау бойынша шығыстарды клиент көтереді.

6. Клиенттің тапсырыстары мен бұйрықтарын орындау бойынша Брокердің сыйақысы, сондай – ақ үшінші тұлғалардың Қызметтерінің құны брокерлік шартта (номиналды ұстау туралы шартта) көзделген тәртіппен және мерзімдерде шот-фактураларды ұсыну жолымен немесе Клиенттің жазбаша өтінішіне сәйкес клиенттерге-заңды тұлғаларға төлеуге ұсынылады.
7. Клиенттік тапсырыстар бойынша жасалған мәмілелер бойынша Брокердің сыйақысын есептеу клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтардың орындалуы туралы есептерге сәйкес жүзеге асырылады.
8. Клиент брокерге сыйақыларды уақтылы төлемеген және (немесе) Брокер шеккен шығыстарды уақтылы өтемеген жағдайда, Брокер клиентпен жасалған брокерлік шарттың (номиналды ұстау туралы шарттың) талаптарына сәйкес айыппұл санкцияларын қолдануға құқылы.
9. Клиенттің дербес шотында ақша болмаған жағдайда немесе сыйақы төленбеген және Брокер шеккен шығыстар өтелмеген жағдайда Брокер клиентке берешекті өтеу туралы жазбаша талап қоюға және Клиент әрекетсіз болған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.
10. Клиентте брокерлік шарт бойынша өтелмеген берешек (брокердің және үшінші тұлғалардың төленбеген сыйақылары) болған кезде брокер клиенттен кез келген клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды орындауға қабылдамауға құқылы. Мұндай шектеу клиенттің қарызын толық өтегенге дейін қолданылуы мүмкін.

7 - тарау. Брокердің лицензиясын тоқтата тұру немесе оны лицензиясынан айыру кезіндегі әрекеттер

45-бап. Брокер лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру

1. Брокер лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда ол уәкілетті органның тиісті хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде бұл туралы хабарлайды:
   1) өз клиенттеріне жеке хабарламалар жіберу және клиенттер үшін оңай қол жетімді орындарда (кеңсе үй-жайларында, сондай-ақ Брокердің интернет-ресурсында)тиісті хабарландыруларды орналастыру арқылы;
   2) Брокердің номиналды ұстау шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға.
2. Брокердің лицензиясының қолданысы тоқтатыла тұрған жағдайда, орталық депозитарий / AIX CSD / кастодиан номиналды ұстаушының немесе оның клиентінің тапсырмасы негізінде бағалы қағаздарды / эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитент міндеттемелеріне қатысты талап ету құқықтарын номиналды ұстаушының шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады. Бұл ретте бағалы қағаздарды / эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитент міндеттемелеріне қатысты талап ету

құқықтарын есепке алу орталық депозитарийдің / AIX CSD-нің / кастодианның есепке алу жүйесіндегі қосалқы шотта жүзеге асырылады.

3. Лицензияның қолданылуы тоқтатылғаннан кейін Брокер ақпараттық операцияларды және репо операцияларын жабу мәмілелерін, сондай-ақ осы баптың 2-тармағында көрсетілген операцияларды қоспағанда, дербес шоттар бойынша операцияларды жүзеге асырмайды.

4. Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде тікелей тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары, егер Брокердің клиенті өзімен жасалған шарт негізінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде басқа атаулы ұстаушыда ашылған өзінің қосалқы шотына өзіне тиесілі қаржы құралдарын аударуға бұйрық бермеген жағдайда, Брокер лицензиясының қолданылуы тоқтатылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жабылады.

5. Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде автоматты түрде жүзеге асырылатын репо операциялары лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда мәміле жасасу мерзімдеріне қарамастан жасалған шарттың талаптарына сәйкес жабылады. Тараптардың келісімі бойынша "автоматты" тәсілмен жүзеге асырылатын репо жабу мәмілесін мерзімінен бұрын бұзуға болады.

6. Кепіл нысанасы болып табылатын қаржы құралдары лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде онымен жасалған шарт негізінде Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жаңа номиналды ұстаушыда ашылған клиенттің қосалқы шотына аударылады. Тараптардың келісімі бойынша кепіл нысанасы болып табылатын қаржы құралдарымен мәмілені мерзімінен бұрын бұзуға болады.

46-бап. Брокерді лицензиядан айыру

1. Брокер лицензиядан айырылған жағдайда ол уәкілетті органның тиісті хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде бұл туралы хабарлайды:

   1) лицензиядан айыру себебі бойынша брокерлік қызмет көрсету туралы шарттарды бұзу туралы жеке хабарламалар жіберу арқылы өз клиенттеріне;

   2) Брокердің номиналды ұстау шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға.

2. Брокер лицензиядан айырылған жағдайда ол активтерді клиенттің бұйрығы негізінде уәкілетті органның хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде орталық депозитарийге немесе жасалған шарт болған кезде – жаңа брокерге береді және тиісті хабарландыруды клиенттер үшін оңай қол жетімді жерлерде (бас офис пен филиалдың үй-жайларында, сондай-ақ брокердің интернет-ресурсында) орналастырады.

3. Брокер лицензиядан айырылған жағдайда, сондай-ақ Брокер шешім қабылдаған жағдайда лицензияны ерікті түрде қайтару туралы:

   1) Орталық депозитарий / AIX CSD / кастодиан номиналды ұстаушының немесе оның клиентінің тапсырмасы негізінде бағалы қағаздарды / эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелеріне қатысты талап ету құқықтарын номиналды ұстаушының шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады, бұл ретте

аталған бағалы қағаздарды / эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелеріне қатысты талап ету құқықтарын есепке алу орталық депозитарийдің / AIX CSD-нің / кастодианның есепке алу жүйесіндегі қосалқы шотта жүзеге асырылады;

2) Брокер номиналды ұстауға берілген клиенттердің активтерін қайтаруды қамтамасыз ету мақсатында оларға брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі клиенттердің шоттарындағы активтерді есептен шығаруға бұйрықтар беру қажеттігі туралы хабарлайды.