

БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ШАРТ НОМИНАЛДЫ ҰСТАУШЫ РЕТІНДЕ КЛИЕНТТЕРДІҢ ШОТТАРЫН ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫМЕН

Бұдан әрі «Брокер» деп аталатын «Астана-Инвест» Инвестициялық үйі» АҚ (Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген 26.09.2016 ж. №3.2.228/6 бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға берілген лицензия), бір жағынан, және

Осы шартқа қосылған «Клиент» Шартқа қосылу туралы өтініш (бұдан әрі – қосылу туралы Өтініш) негізінде және ҚР Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес бұдан әрі бірлесіп «Тараптар», ал жеке «Тарап» деп аталатындар Клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызметтер көрсету туралы осы Шартты жасасты номиналды ұстаушы ретінде (бұдан әрі – «Шарт») төмендегілер туралы:

Шартта пайдаланылатын негізгі терминдер мен анықтамалар:

Депозитарий - «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ;

Үкiлеттi орган - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

Эмитент - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес не шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын заңды тұлға;

Жеке кабинет – Брокердің интернет-ресурсында орналастырылған сауда платформасындағы интерактивті сервис my.investdom.kz (веб-қосымша), сондай-ақ Клиенттік тапсырыстарды/өтінімдерді беруді жүзеге асыратын, App Store, Google Play және Huawei қосымшалар дүкенінде сауда платформасына қол жеткізуді ұсыну бойынша Брокердің атынан орналастырылған мобильді платформалар (мобильді қосымша) жеке шот, өз портфелінің жай-күйі туралы ақпарат, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-дағы және (немесе) халықаралық бағалы қағаздар нарығындағы қаржы құралдары мен олардың бағалары туралы мәліметтер, есептік мәліметтер және өз мәмілелерінің тарихы, сондай-ақ брокердің Сауда платформасының функционалында көзделген өзге де ақпарат;

Сауда платформасы - «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде және (немесе) халықаралық бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен операциялар туралы, шетел валютасымен операциялар туралы (айырбастау бойынша тапсырмаларды ұйымдастыру бөлігінде), Клиенттің бағалы қағаздар портфелі туралы ақпарат алуды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді қоса алғанда, Брокердің бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы клиентке электрондық қызметтер көрсетілетін Клиенттің өзге қаржы құралдары;

электрондық қызметтер - Брокер Клиентке жеке кабинет (Сауда платформасы) арқылы сауда операцияларын және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру бойынша ұсынатын қызметтер, сондай-ақ Брокер Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес ұсынатын өзге де қызметтер;

электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦК) - электрондық құжатты қорғауға арналған, электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтін пайдалана отырып, ақпаратты криптографиялық түрлендіру нәтижесінде алынған және қолтаңба кілті сертификатының иесін сәйкестендіруге, сондай-ақ электрондық құжатта ақпараттың бұрмалануының болмауын анықтауға мүмкіндік беретін электрондық

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ С ПРАВОМ ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», именуемое в дальнейшем «Брокер» (лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.228/6 от 26.09.2016г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан), с одной стороны, и

«Клиент», присоединившийся к настоящему Договору, на основании Заявления о присоединении к Договору (далее – Заявление о присоединении), и в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса РК, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор об оказании Брокерских услуг с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя (далее – «Договор») о нижеследующем:

Основные термины и определения, используемые в Договоре:

Депозитарий - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

Эмитент – юридическое лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо в соответствии с законодательством иностранных государств;

Личный кабинет – интерактивный сервис в торговой платформе, размещенный на интернет-ресурсе Брокера my.investdom.kz (веб приложение), а также мобильные платформы (мобильное приложение), размещенные от имени Брокера по предоставлению доступа к торговой платформе в магазине приложений App Store, Google Play и Huawei, посредством которых Клиент осуществляют передачу клиентских заказов/заявок, получает необходимую информацию о лицевом счете, состоянии своего портфеля, сведения о финансовых инструментах и их ценах на АО «Казахстанская фондовая биржа» и (или) на международном рынке ценных бумаг, отчетные сведения и истории собственных сделок, а также прочую информацию, предусмотренную функционалом торговой платформы Брокера;

Торговая платформа – совокупность программных и технических средств Брокера, включая информационные системы, обеспечивающих получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» и (или) на международном рынке ценных бумаг, об операциях с иностранной валютой (в части организации поручений по конвертации), портфеле ценных бумаг Клиента и иных финансовых инструментах Клиента, посредством которой предоставляются Клиенту электронные услуги;

электронные услуги – услуги, предоставляемые Брокером Клиенту через Личный кабинет (Торговую платформу) по осуществлению торговых операций, и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними документами Брокера;

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

құжаттың деректемесі. Лицензияланған куәландырушы орталық шығарған және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдаланылатын ЭЦҚ клиенттің eGov.kz портал арқылы дербес алуына жатады;

Брокердің Интернет-ресурсы - www.investdom.kz;

Электрондық қызметтерді көрсету қағидалары - барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен қоса, Брокердің басқармасы өзектендірілген түрде бекіткен, Брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған ішкі нормативтік құжат. Электрондық қызметтерді ұсыну қағидалары Брокердің Клиенттерге электрондық қызметтерді ұсыну тәртібін, сондай-ақ шарттарын айқындайды;

Өтінімі - ақша қаражатын аударуға/ақшаны айырбастауға өтінімі;

Кастодиан - кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығының және/немесе Клиенттің қаржы құралдарын және/немесе ақшасын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, сондай-ақ Клиенттің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтау бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып, оларды сақтауды жүзеге асыратын бағалы қағаздардың халықаралық нарықтарындағы өзге де ұйымдардың кәсіби қатысушысы.

1. Шарттың мәні

1.1. Осы Шартқа сәйкес және Клиент қол қойған қосылу туралы Өтініштің негізінде Брокер клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында, оның ішінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі - "АХҚО") аумағында Astana International Exchange биржасында ұсынуға міндеттенеді (келесі – АИХ) (клиенттің өтінімі бойынша) Шартта көзделген тәртіппен және талаптарда және оған сәйкес номиналды ұстаушы ретінде брокерлік қызметтерді ұсынуға міндеттенеді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, АХҚО ережелерімен, ал Клиент осы қызметтерге уақтылы ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2. Осы Шарттың мақсатында брокерлік қызметтер деп Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған Клиенттік бұйрықтар мен тапсырыстар, бағалы қағаздар нарығында, оның ішінде АХҚО-дағы АИХ-те "Астана-Инвест" Инвестициялық Үйі" АҚ-ның АХҚО-дағы филиалына АХҚО қадағалау органы-Astana Financial Services Authority (AFSA) берген 19.01.2022 жылғы №AFSA-a-la-001 лицензиясы және АИХ-ке сауда мүшелігі негізінде, қаржы құралдарымен операциялар мен мәмілелер негізінде Клиенттің есебінен жасалатын Брокердің қызметтері түсініледі.

1.3. Осы Шарттың мақсатында номиналды ұстаушы ретінде Клиенттің шотын жүргізу деп Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған Клиенттік бұйрықтар мен жазбаша өтініштер негізінде жасалатын, оларды көрсету талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО (АИХ) қағидаларына сәйкес жүзеге асырылатын Брокердің әрекеттері түсініледі:

1.3.1. жеке шоттар бойынша операциялар: жеке шот ашу, бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту, қаржы құралдарын жою, бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарынан/шоттарына/шоттарына бағалы қағаздарды есептен шығару/есепке алу, қаржы құралдары бойынша табыс Эмитентінен алынатын есепке жатқызу, Клиенттің жеке шотындағы қаржы құралдары санының өзгеруі туралы жазбалар енгізу, қаржы құралдарына ауыртпалық салу және ауыртпалықты алу, қаржы құралдарына тосқауыл қою және бұғаттауды алып тастау, сенімгерлік басқарушы туралы жазбалар енгізу және Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны алып тастау, жеке шотты жабу;

1.3.2. ақпараттық операциялар: жеке шоттан үзінді көшірме беру, жүргізілген операциялар туралы есеп беру, Брокердің

искажения информации в электронном документе. ЭЦП, выпущенная лицензированным удостоверяющим центром и используемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит получению Клиентом самостоятельно через портал eGov.kz;

Интернет-ресурс Брокера - www.investdom.kz;

Правила предоставления электронных услуг – внутренний нормативный документ, утвержденный Правлением Брокера в актуализированном виде со всеми изменениями и дополнениями, который размещен на Интернет-ресурсе Брокера. Правила предоставления электронных услуг определяют порядок, а также условия предоставления электронных услуг Брокером Клиентам;

Заявка - заявка на перевод денежных средств/на конвертацию денег;

Кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление кастодиальной деятельности, и/или иные организации на международных рынках ценных бумаг, осуществляющие учет финансовых инструментов и/или денег Клиента и подтверждение прав по ним, а также хранение документарных финансовых инструментов Клиента с принятием на себя обязательств по их сохранности.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления о присоединении Брокер обязуется предоставлять брокерские услуги с правом ведения счетов Клиента в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг, в том числе на территории Международного финансового центра "Астана" (далее "МФЦА") на бирже Astana International Exchange (далее – АИХ) (по заявке Клиента) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА, а Клиент обязуется своевременно оплачивать данные услуги.

1.2. Под брокерскими услугами в целях настоящего Договора понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента, на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и заказов, операций и сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, в том числе в АИХ на МФЦА на основании выданных Филиалу АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в МФЦА надзорным органом МФЦА - Astana Financial Services Authority (AFSA) лицензии №AFSA-A-LA-2022-001 от 19.01.2022 года и торгового членства в АИХ.

1.3. Под ведением счета Клиента в качестве номинального держателя в целях настоящего Договора понимаются действия Брокера, совершаемые на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и письменных заявлений, условия и порядок оказания которых осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА (АИХ):

1.3.1. операции по лицевым счетам: открытие лицевого счета, изменение сведений о держателе ценных бумаг, аннулирование финансовых инструментов, списание/зачисление ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг, зачисление получаемого от Эмитента дохода по финансовым инструментам, внесение записей об изменении количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента, обременение финансовых инструментов и снятие обременения, блокирование финансовых инструментов и снятие блокирования, внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем, закрытие лицевого счета;

1.3.2. информационные операции: выдача выписки с лицевого счета, выдача отчета о проведенных операциях,

<p>ішкі құжаттарында көзделген жеке шоттың жай-күйі туралы, оның ішінде Брокердің номиналды ұстауына берілген бағалы қағаздар бойынша Клиенттің құқықтарын растау мақсатында есептер дайындау және беру;</p> <p>1.3.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және АХҚО (АИХ) қағидаларына көзделген номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі операциялардың өзге түрлері.</p> <p>1.4. Брокер жеке ақыға және дербес шарт негізінде Клиентке келесідей қызметтер көрсетуіне құқылы:</p> <p>1.4.1. Клиентке инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты ұсыну;</p> <p>1.4.2. қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беру;</p> <p>1.4.3. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, клиентке ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер ұсыну.</p> <p>1.5. Брокердің қызметтер көрсетуі осы Шарттың ережелерімен, Брокердің ішкі құжаттарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, және АХҚО қағидаларына, сондай-ақ бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға, жүзеге асыруға және тіркеуге қатысатын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының ішкі құжаттарымен реттеледі.</p> <p>1.6. Осы Шартпен реттелетін қатынастарға, Клиенттің мүддесінде қаржы құралдарымен мәмілелер «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да жасалуға жататын жағдайларды қоспағанда, тапсырма шартына қатысты белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады. Қаржы құралдарымен мәмілелер «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да Клиенттің мүддесінде жасалуға жататын жағдайда, Брокер мен Клиент арасындағы қатынастарға комиссия шартына қатысты белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады.</p> <p>1.7. Клиенттің Жеке шотында ескерілетін Клиенттің қаржы құралдарына және ақшасына меншік құқығы осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Клиентте сақталады.</p> <p>1.8. Брокер осы Шарт бойынша қызметтерді жеке өзі көрсетеді. Брокер Клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында қаржы құралдарымен мәміле жасауды басқа Брокерге және (немесе) дилерге тапсыра алады. Брокерге қаржы құралдарымен мәміле жасауға басқа Брокерге және (немесе) дилерге тапсырма беру Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.</p> <p>1.9. Осы Шарттың 8-бөлімінде көзделген тәртіппен және шарттарда және электрондық қызметтерді көрсету қағидаларына сәйкес Брокер Клиенттің электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып және (немесе) бір реттік (біржолғы) кодты бере отырып, Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы электрондық қызметтерді ұсынады. Клиенттің жеке кабинетке (Сауда платформасына) қолжетімділігі Клиент осы факті туралы Брокерге жазбаша хабарлау арқылы электрондық қызметтерді алуға мүдделі болған жағдайда ұсынылады. Қолжетімділікті алу тәртібі және оны шектеу/ажырату электрондық қызметтерді көрсету қағидаларымен реттеледі.</p> <p style="text-align: center;">2. Клиенттік шоттарды ашу</p> <p>2.1. Брокер Клиент осы Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қойған және ұсынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиенттің қосалқы шотын ашу үшін қажетті барлық деректемелерін ашып, номиналды ұстауды есепке алу</p>	<p>подготовка и выдача отчетов о состоянии лицевого счета, предусмотренных внутренними документами Брокера, в том числе в целях подтверждения прав Клиента по ценным бумагам, переданным в номинальное держание Брокера;</p> <p>1.3.3. иные виды операций в системе учета номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА (АИХ).</p> <p>1.4. Брокер вправе за отдельную плату и на основании самостоятельного договора оказывать Клиенту следующие услуги:</p> <p>1.4.1. предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;</p> <p>1.4.2. предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;</p> <p>1.4.3. предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».</p> <p>1.5. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.</p> <p>1.6. На отношения, регулируемые настоящим Договором, распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора поручения, за исключением случаев, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на АО «Казахстанская фондовая биржа». В случае, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на АО «Казахстанская фондовая биржа», на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора комиссии.</p> <p>1.7. Право собственности на финансовые инструменты и деньги Клиента, учитываемые на лицевом счете Клиента, сохраняется за Клиентом на протяжении всего срока действия настоящего Договора.</p> <p>1.8. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору лично. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.</p> <p>1.9. В порядке и на условиях, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора и в соответствии с Правилами предоставления электронных услуг, Брокер предоставляет Клиенту электронные услуги с использованием электронной цифровой подписи Клиента и (или) посредством динамической идентификации Клиента с предоставлением одноразового (единовременного) кода. Доступ Клиента к Личному кабинету (Торговой платформе) предоставляется в случае заинтересованности Клиента в получении электронных услуг путем письменного сообщения о данном факте Брокеру. Порядок получения доступа и его ограничения/отключения регламентируется Правилами предоставления электронных услуг.</p> <p style="text-align: center;">2. Открытие клиентских счетов</p> <p>2.1. Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания и предоставления Клиентом Заявления о присоединении к настоящему Договору открывает Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и</p>
--	---

<p>жүйесінде Клиентке жеке шот және депозитарийдің есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашады және Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd ("AIX CSD") (Клиенттің өтінімі бойынша). Клиенттің жеке шотын және қосалқы шотын ашу кезінде Брокер мен Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының және АХҚО (AIX) қағидаларына, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың ішкі құжаттарының талаптарын сақтайды.</p> <p>2.2. Клиент Брокерге осы Шартқа қосылу туралы қол қойылған өтінішті берген сәтте Брокердің атқарушы органы бекіткен және Брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған нысанға сәйкес жеке шот ашуға арналған бұйрықты ресімдейді, сондай-ақ Брокердің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына/АХҚО (AIX) қағидаларына сәйкес талап етілетін құжаттарды қоса береді.</p> <p>2.3. Клиенттің жеке шоттарын ашу кезінде және/немесе осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде осы Шартты орындау кезінде Брокер Клиенттен Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО (AIX) қағидаларында, брокердің/бағалы қағаздар нарығына өзге де кәсіби қатысушылардың ішкі құжаттарында белгіленген өзге құжаттарды сұратуға құқылы. Брокер Клиент сұратқан құжаттарды ұсынған сәтке дейін Брокер осы Шарттың орындалуын біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы.</p> <p>2.4. Қажет болған жағдайда Брокер шетел мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес шығарылған және халықаралық бағалы қағаздар нарығында айналыста болатын бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарын сақтау және есепке алу мақсатында Кастодианда Клиентке шот ашады.</p> <p>2.5. Осы Шартқа қосылу кезінде Клиенттен Брокерді есепке алу жүйесінде ашылған жеке шотқа қандай да бір қаржы құралдарын дереу есепке алу талап етілмейді.</p> <p>2.6. Брокер Клиентке жеке шот ашудан немесе қызметтер көрсетуді тоқтата тұру немесе осы шартты бұзу арқылы ол бойынша қызметтер көрсетуден келесідей жағдайларда бас тартуға құқылы:</p> <p>2.6.1. Клиент Брокер сұратқан қажетті және құжаттарды ұсынбаған немесе толық көлемде ұсынбаған;</p> <p>2.6.2. Брокердің пікірі бойынша Клиент дәйексіз ақпаратты қамтитын құжаттар мен мәліметтерді ұсынды;</p> <p>2.6.3. Брокердің пікірі бойынша Клиент ұсынған құжаттар мен мәліметтер Брокердің ішкі құжаттарының және Қазақстан Республикасы заңнамасының/АХҚО (AIX) ережелерінің талаптарына сәйкес келмейді;</p> <p>2.6.4. Клиент осы Шарт бойынша міндеттерді және рәсімдерді орындамайды немесе тиісінше орындамайды;</p> <p>2.6.5. өзге де заңды негіздер бойынша.</p> <p>2.7. 2.6-тармақта көрсетілген жағдайларда осы Шарттың қолданысын тоқтату немесе бас тарту себептерін жою үшін Брокер Клиентті жеке шот ашудан бас тарту немесе қызмет көрсетуден бас тарту туралы хабардар етеді. Осы Шарт Клиент оны тоқтата тұру негіздерін жойғаннан кейін ғана өз қолданысын жалғастыра алады.</p> <p>2.8. Егер Клиент білікті инвестор мәртебесін алуға (егер ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ол ондай болмаса) және білікті инвесторлар үшін ғана қолжетімді қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға ниет білдірген жағдайда, онда Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің орналастырылған тиісті ішкі нормативтік құжаттарында көзделген тәртіппен қажетті құжаттармен Брокерге жүгінуі қажет Брокердің Интернет-</p>	<p>субсчет в системе учета Депозитария и Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd ("AIX CSD") (по заявке Клиента) с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. При открытии лицевого счета и субсчета Клиента Брокер и Клиент соблюдают требования законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА (AIX), а также внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>2.2. Клиент в момент предоставления Брокеру подписанного Заявления о присоединении к настоящему Договору оформляет приказ на открытие лицевого счета в соответствии с формой, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера, а также прилагает документы, требуемые в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан/правилами МФЦА (AIX).</p> <p>2.3. При открытии лицевых счетов Клиента и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора Брокер вправе запросить у Клиента иные документы, установленные законодательством Республики Казахстан, Правилами МФЦА (AIX), внутренними документами Брокера/иных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Брокер вправе приостановить исполнение настоящего Договора в одностороннем порядке до момента представления Клиентом запрашиваемых Брокером документов.</p> <p>2.4. При необходимости Брокер открывает Клиенту счет у Кастодиана в целях хранения и учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг.</p> <p>2.5. При присоединении к настоящему Договору от Клиента не требуется немедленного зачисления на лицевой счет, открытый в системе учета Брокера, каких-либо финансовых инструментов.</p> <p>2.6. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии лицевого счета или в оказании услуг по нему посредством приостановления оказания услуг или расторжения настоящего Договора в следующих случаях:</p> <p>2.6.1 Клиент не представил или представил не в полном объеме необходимые и запрашиваемые Брокером документы;</p> <p>2.6.2 по мнению Брокера, Клиентом представлены документы и сведения, содержащие недостоверную информацию;</p> <p>2.6.3 по мнению Брокера, представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям внутренних документов Брокера и законодательства Республики Казахстан/ Правил МФЦА (AIX);</p> <p>2.6.4 Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности и процедуры по настоящему Договору;</p> <p>2.6.5 по иным правомерным основаниям.</p> <p>2.7. В случаях, указанных в пункте 2.6. настоящего Договора, Брокер уведомляет Клиента об отказе в открытии лицевого счета или в оказании услуг для устранения Клиентом причин отказа или прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор может продолжать свое действие только после устранения Клиентом оснований его приостановления.</p> <p>2.8. В случае, если Клиент намерен получить статус квалифицированного инвестора (если он таковым не является в силу законодательства Республики Казахстан) и совершать сделки с финансовыми инструментами, доступными только для квалифицированных инвесторов, то Клиенту необходимо обратиться к Брокеру с необходимыми документами, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и соответствующими внутренними нормативными</p>
--	--

<p>ресурсында.</p> <p>2.9.Клиент "Кәсіби клиент" (deemed professional client) болған жағдайларды қоспағанда, клиентке AIX CSD-де қосалқы шот ашылғаннан кейін, АХҚО ережелеріне сәйкес брокер автоматты түрде Клиентке "Бөлшек клиент" (Retail client) мәртебесін береді. Егер Клиент "Кәсіби клиент" мәртебесін алуға ниет білдірген жағдайда, ол осы мәртебені алуға өтініш беруі қажет, ал Брокер Клиент ұсынған құжаттар негізінде және бағалау нәтижелері бойынша Клиентке тиісті мәртебе береді. Көрсетілген Клиенттің сәйкестігін тексеру және мәртебе беру, сондай-ақ осы рәсімдердің нәтижелері туралы Клиентті хабардар ету АХҚО қағидаларына және Брокердің ішкі құжаттарына/"Астана-Инвест" инвестициялық үйі " АҚ-ның АХҚО-дағы филиалы сәйкес жүзеге асырылады.</p> <p>3. Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды/өтінімдерді ұсыну тәртібі</p> <p>3.1.Клиенттің жеке шоты бойынша операциялар Клиенттік бұйрық пен өтінім негізінде жүргізіледі, ал Клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер тек Клиенттік тапсырыс негізінде жасалады.</p> <p>3.2.Клиенттік тапсырыс/бұйрық/өтінім Брокердің атқарушы органы бекіткен және Брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған нысан бойынша жазбаша түрде 2 (екі) түпнұсқа данада Брокерге қолма-қол курьермен берілуі тиіс.</p> <p>3.3.Клиенттің ақшасын Брокерлік шоттан аудару Клиент берген, нысанын Брокердің атқарушы органы бекіткен және Брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған өтінім негізінде жүзеге асырылады. Брокерге ағымдағы банктік деректемелерді ұсыну үшін жауапкершілік тек Клиентке жүктеледі.</p> <p>3.4.Брокердің тиісті құжаттың түпнұсқасындағы тиісті белгісі Клиенттің қағаз тасығышта орындауға қабылдауды растау болып табылады.</p> <p>3.5.Клиенттік тапсырысты/өтінімді Брокер жеке кабинетке (Сауда платформасы) қол жеткізуді ұсынғаннан кейін, Жеке кабинетті (Сауда платформасы) пайдалану арқылы электрондық түрде жібере алады.</p> <p>3.6.Клиент жеке кабинетті (Сауда платформасын) пайдалана отырып, электрондық түрде тапсырыс/өтінім берген жағдайда, Брокердің сауда платформасында жіберілген тапсырыстарды/өтінімдерді қабылдағаны туралы растау ретінде Брокер электрондық қызметтерді көрсеткен кезде Тапсырыс беруші тапсырысын немесе өтінімді тапсырыс параметрлерін көрсете отырып, «Bright Asset Management» интеграцияланған автоматтандырылған интеграцияланған жүйеде автоматты хронологиялық тіркеу болып табылады, тапсырудың күні мен уақыты, сондай-ақ тапсырыстың немесе өтінімнің орындалу мәртебесі.</p> <p>3.7.Қосымша тәсіл ретінде Клиенттік тапсырысты беруге телефон байланысы құралдарымен (бұдан әрі - баламалы байланыс түрі) жол беріледі.</p> <p>3.8.Брокер Клиенттік тапсырысты байланыстың баламалы түрімен қабылдаған кезде Клиентті келесідей ақпарат бойынша сәйкестендіруді жүзеге асырады: тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде); жеке сәйкестендіру нөмірі; жеке шоттың нөмірі және код сөзі (егер Клиент осы Шартқа қосылу туралы өтініште код сөзін көрсеткен жағдайда).</p> <p>3.9.Сәйкестендіру ақпараты және 3.8-тармақта көрсетілген деректер. Клиент байланыстың баламалы түрі бойынша Брокерге нақты және анық хабарлауы тиіс, сөйлесу кезінде</p>	<p>документами Брокера, размещенными на Интернет-ресурсе Брокера.</p> <p>2.9.После открытия Клиенту субсчета в AIX CSD, в соответствии с правилами МФЦА, Брокер автоматически присваивает Клиенту статус "Розничный клиент" (Retail client), за исключением случаев, когда Клиент является "Профессиональным клиентом" (deemed professional client). В случае, если Клиент намерен получить статус "Профессиональный клиент", ему необходимо подать заявление на получение данного статуса, а Брокер на основании предоставленных Клиентом документов и по результатам оценки присваивает Клиенту соответствующий статус. Указанная проверка соответствия Клиента и присвоение статуса, равно как и уведомление Клиента о результатах данных процедур, осуществляются в соответствии с правилами МФЦА и внутренними документами Брокера/Филиала АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в МФЦА.</p> <p>3. Порядок представления клиентских заказов/приказов/заявок</p> <p>3.1. Операции по лицевому счету Клиента проводятся на основании клиентского приказа и заявки, а сделки с финансовыми инструментами Клиента заключаются исключительно на основании клиентского заказа.</p> <p>3.2. Клиентский заказ/приказ/заявка должны быть представлены и переданы Брокеру нарочно либо курьером в письменном виде по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера, в 2 (двух) подлинных экземплярах.</p> <p>3.3. Перевод денег Клиента с брокерского счета осуществляется на основании поданной Клиентом заявки, форма которой утверждена исполнительным органом Брокера и размещена на Интернет-ресурсе Брокера. Ответственность за предоставление Брокеру актуальных банковских реквизитов несет исключительно Клиент.</p> <p>3.4. Подтверждением приема клиентского заказа/приказа/заявки Клиента на бумажном носителе к исполнению является соответствующая отметка Брокера на оригинале соответствующего документа.</p> <p>3.5. Клиентский заказ/заявка могут быть направлены Клиентом в электронном виде путем использования Личного кабинета (Торговой платформы), после предоставления Брокером доступа к Личному кабинету (Торговой платформе).</p> <p>3.6. В случае подачи заказа/заявки Клиентом в электронном виде с использованием Личного кабинета (Торговой платформы), в качестве подтверждения о принятии Брокером направленных заказов/заявок в Торговой платформе при оказании Брокером электронных услуг является автоматическая хронологическая регистрация клиентского заказа или заявки в интегрированной АИС «Bright Asset Management» с указанием параметров заказа, даты и времени подачи, а также статуса исполнения заказа или заявки.</p> <p>3.7. В качестве дополнительного способа передача клиентского заказа допускается средствами телефонной связи (далее - альтернативный вид связи).</p> <p>3.8. Брокер при принятии клиентского заказа альтернативным видом связи осуществляет идентификацию Клиента по следующей информации: фамилия, имя, отчество (при его наличии); индивидуальный идентификационный номер; номер лицевого счета и кодовое слово (в случае, если Клиент укажет кодовое слово в Заявлении о присоединении к настоящему Договору).</p> <p>3.9. Идентификационная информация и данные, указанные в пункте 3.8. настоящего Договора, должны доноситься Клиентом до Брокера по альтернативному виду связи четко и</p>
--	---

<p>(бөгде шу әсері бар орындарда сөйлесу) байланыс желісінде кедергілер немесе бөгде шу туындаған, байланыс желісінің қолжетімділігінде іркіліс болған жағдайда, сондай-ақ деректерді беру кезінде Клиенттің ескертпелері болған жағдайда, Брокер Клиенттен ақпаратты талап етуге құқылы қайта қоңырау шалу. Егер қайта қоңырау шалу кезінде Клиенттің сәйкестендіру жөніндегі ақпаратты ұсынуы брокердің Клиенттің жеке басын сәйкестендіруіне күмән тудыратын кедергілердің (байланыс желісіндегі бөгде шудың) және (немесе) ескертпелердің көп болуымен байланысты болған жағдайда, Брокер Клиенттің баламалы байланыс түрі арқылы клиенттік Тапсырысты қабылдаудан бас тартуға және Клиентке әдеттегі тәртіппен Клиенттік тапсырысты беруді ұсынуға құқылы қағаз тасығыштағы тәсілмен. Бұл ретте Брокер Клиенттің алдында клиенттік Тапсырысты қабылдаудан бас тартқаны үшін жауапты болмайды.</p> <p>3.10. Брокер Клиентке телефон арқылы сөйлесудің жазбасы туралы клиенттік тапсырысты қабылдағанға дейін хабарлауға міндетті.</p> <p>3.11. Клиент қосылу туралы өтініште көрсетілген код сөзінің құпиялығы және жария етілмеуі үшін сөзсіз жауапты болады (егер Клиент осы Шартқа қосылу туралы өтініште код сөзін көрсеткен жағдайда).</p> <p>3.12. Клиенттік тапсырыстарды байланыстың баламалы түрімен беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Клиенттің атынан қате немесе дұрыс емес клиенттік тапсырыстарды беруді, үшінші тұлғалардың кез келген санкцияланбаған араласуын, оның ішінде алаяқтықты, кодтық сөзді рұқсатсыз немесе тиісінше пайдаланбауды қоса алғанда, Клиент осындай байланысты пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін өзіне қабылдайды, бірақ онымен шектелмейді, компьютерлік (интернет) желілерді бұзу, үшінші тұлғалардың телефон арқылы сөйлесулерін тыңдау себебі бойынша ақпараттың қолжетімділігі салдарынан, телефон желілеріндегі немесе кез келген өзге тәсілмен зақымданулар және т.б.</p> <p>3.13. Клиенттік тапсырыстың телефон жазбасында келесі мәліметтер болуы керек:</p> <p>3.13.1. мүдделерінде қаржы құралдарымен мәміле жасау көзделетін клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), атауы;</p> <p>3.13.2. осы клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуға тиіс қаржы құралдарымен мәміле түрі;</p> <p>3.13.3. мәміле осы клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуға жататын қаржы құралы (эмитенттің атауы, қаржы құралының түрі, сауда коды және (немесе) қаржы құралының ISIN);</p> <p>3.13.4. сатып алуға немесе сатуға жататын қаржы құралдарының саны және (немесе) көлемі, қаржы құралдарын сатып алу немесе сату бағасы;</p> <p>3.13.5. Брокердің заңнамасында және ішкі құжаттарында көзделген клиенттік тапсырыстың түрі (лимиттік/нарықтық/буферлік);</p> <p>3.13.6. клиенттік тапсырыстың әрекет ету мерзімі;</p> <p>3.13.7. клиенттік тапсырысты қабылдау күні мен уақыты (сағат және минут форматында);</p> <p>3.13.8. осы клиенттік тапсырысты қабылдаған Брокер қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);</p> <p>3.13.9. Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген мәмілені тиісінше жасау үшін қажетті мәліметтер.</p> <p>3.14. 3.2-тармақтарда көрсетілген тәсілдердің кез келгенімен клиенттік тапсырысты/өтінімді беруге байланысты барлық тәуекелдер, 3.5. және 3.7. осы Шартты тек қана Клиент көтереді.</p>	<p>ясно, в случае возникновения помех на линии связи или постороннего шума при разговоре (разговор в местах с наличием посторонних шумовых эффектов), сбой в доступе линии связи, а также в случае оговорки Клиента при передаче данных, Брокер вправе требовать от Клиента повторного звонка. В случае, если при повторном звонке предоставление Клиентом информации по его идентификации будет связано с большим количеством помех (постороннего шума в линии связи) и (или) оговорки, вызывающих у Брокера сомнения в идентификации личности Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме клиентского заказа посредством альтернативного вида связи и предложить Клиенту подать клиентский заказ обычным способом на бумажном носителе. При этом Брокер не несет ответственности перед Клиентом за отказ от приема клиентского заказа.</p> <p>3.10. Брокер обязан уведомить Клиента о записи телефонного разговора до принятия клиентского заказа.</p> <p>3.11. Клиент несет безусловную ответственность за конфиденциальность и неразглашение кодового слова, указанного в Заявлении о присоединении (в случае, если Клиент укажет кодовое слово в Заявлении о присоединении к настоящему Договору).</p> <p>3.12. Поскольку передача клиентских заказов альтернативным видом связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных клиентских заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования кодового слова, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, поврежденный на телефонных линиях или любым иным способом и т.д.</p> <p>3.13. Телефонная запись клиентского заказа должна содержать следующие сведения:</p> <p>3.13.1 фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование Клиента, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами;</p> <p>3.13.2 вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;</p> <p>3.13.3 финансовый инструмент, сделка с которым подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом (наименование эмитента, вид финансового инструмента, торговый код и (или) ISIN финансового инструмента);</p> <p>3.13.4 количество и (или) объем финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов;</p> <p>3.13.5 тип клиентского заказа (лимитный/рыночный/буферный), предусмотренный законодательством и внутренними документами Брокера;</p> <p>3.13.6 срок действия клиентского заказа;</p> <p>3.13.7 дата и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;</p> <p>3.13.8 фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника Брокера, принявшего данный клиентский заказ;</p> <p>3.13.9 сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки, установленные внутренними документами Брокера.</p> <p>3.14. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа/заявки любым из способов, указанных в пунктах 3.2., 3.5. и 3.7. настоящего Договора, несет исключительно Клиент.</p>
---	--

<p>3.15. Клиенттік тапсырыстардың тізілімі (бұдан әрі - Тапсырыстар тізілімі) байланыстың баламалы түрі құралдарымен клиенттік тапсырыстарды беру құқығы берілген брокердің әрбір Клиенті бөлінісінде толтырылады. Тапсырыстар тізілімі бір айға тең кезең үшін жүргізіледі және Брокердің клиенттік тапсырысты алған күні, тапсырыс негізінде жасалуға тиісті мәміле түрі, клиенттік тапсырысты клиент берген байланыс түрі қамтылады. Клиент байланыстың баламалы түрімен клиенттік тапсырыстар берген есепті ай аяқталған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Брокер Клиентке қол қою үшін қағаз тасымалдағыштағы тапсырыстар тізілімін жібереді. Клиенттің немесе оның өкілінің тапсырыстар тізіліміне қол қоюы Клиент немесе оның өкілі баламалы байланыс түрі арқылы берген клиенттік тапсырыстарды ұсынудың түпнұсқалығын растайды.</p> <p>3.16. Брокер Клиентке қол қою үшін берген тапсырыстар тізілімінің деректері телефон жазбасының деректеріне сәйкес келмеген жағдайда, Брокер тапсырыстар тізілімінің деректерін телефон жазбасының деректерімен қайта салыстыру үшін дереу комиссия (кемінде үш адам) құрады. Сәйкессіздіктердің анықталғаны расталған жағдайда Брокер Клиентке осы факт туралы хабарлайды және қысқа мерзімде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей телефон жазбасының деректеріне сәйкес тапсырыстар тізілімін түзетеді. Клиент телефон жазбасына сәйкес тапсырыстар тізіліміне қол қоюдан бас тартқан жағдайда, барлық дауларды және/немесе келіспеушіліктерді Тараптар осы Шарттың 14-тарауына сәйкес шешеді. Клиент жазбаша дәлелді бас тартуды ұсынбай тапсырыстар тізіліміне қол қоймаған жағдайда, тапсырыстар тізілімі Клиентпен расталған және қол қойылған болып есептеледі. Клиент тапсырыс тізіліміне олардың реттілігіне қарамастан екі реттен артық қол қоймаған жағдайда, Брокер Клиент тапсырыстың алдыңғы тізіліміне аяқталған есепті айда қол қойған сәтке дейін байланыстың баламалы түрінің қаражатымен жіберілген Клиенттен кейіннен келіп түскен клиенттік тапсырыстарды орындамауға құқылы.</p> <p>4. Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды орындау тәртібі</p> <p>4.1. Қағаз жеткізгіште ресімделген немесе байланыстың баламалы түрінің құралдарымен берілген клиенттік тапсырысты және/немесе өтінімді Брокер осы Шартта және Брокердің өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен орындауға қабылдайды.</p> <p>4.2. Клиенттік тапсырысты бергенге дейін немесе клиенттік тапсырысты беру күні болып табылатын күн ішінде Брокерге клиенттік тапсырыста көрсетілген соманы аударды немесе клиенттік тапсырысты орындау үшін жеткілікті ақша сомасының және/немесе қаржы құралдарының санының болуын қамтамасыз етеді. Көрсетілгеннен басқа, Клиент Брокерлік шотта Брокер сыйақысын және клиенттік тапсырысты орындау үшін мәмілеге/тапсырмаға қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың (Депозитарий, AIX/AIX CSD, Екінші деңгейдегі банктер, Кастодиан және т.б.) комиссияларын төлеу үшін жеткілікті соманы қамтамасыз етеді.</p> <p>4.3. Клиент тапсырысын/өтінімін Брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Клиент тапсырысында/өтінімінде көрсетілген мерзім ішінде, сондай-ақ клиент тапсырысын/өтінімін орындауға тартылған Брокердің және өзге де ұйымдардың (Депозитарий, AIX/AIX CSD, Кастодиан, «Қазақстан қор биржасы» АҚ) адамдарының операциялық сағаттарын ескере отырып және тек клиенттің тапсырысын/өтінімін орындаған кезде ғана орындайды.</p> <p>4.2-тармақтың шарттары осы келісім-Шарттың.</p> <p>4.4. Егер мәміле жасау кезінде оның шарттарын өзгерту қажеттілігі туындаса, Брокер бұрын берілген клиенттік</p>	<p>3.15. Реестр клиентских заказов (далее – Реестр заказов) заполняется в разрезе каждого Клиента Брокера, которым предоставлено право подавать клиентские заказы средствами альтернативного вида связи. Реестр заказов ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан Клиентом. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались клиентские заказы альтернативным видом связи, Брокер направляет Клиенту для подписания Реестр заказов на бумажном носителе.</p> <p>Подписание Клиентом или его представителем Реестра заказов подтверждает подлинность представления клиентских заказов, переданных Клиентом или его представителем, средствами альтернативного вида связи.</p> <p>3.16. При несоответствии данных Реестра заказов, предоставленного Брокером Клиенту для подписи, данным телефонной записи, Брокер незамедлительно создает Комиссию (не менее трех человек) для повторной сверки данных Реестра заказов с данными телефонной записи. В случае подтверждения выявления несоответствий Брокер сообщает Клиенту о данном факте и в кратчайшие сроки, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, исправляет Реестр заказов в соответствии с данными телефонной записи. В случае отказа Клиента от подписания Реестра заказов, соответствующего телефонной записи, все споры и/или разногласия решаются Сторонами в соответствии с главой 14 настоящего Договора. В случае не подписания Клиентом Реестра заказов без представления мотивированного письменного отказа, Реестр заказов считается подтвержденным и подписанным Клиентом. В случае не подписания Клиентом Реестра заказа более двух раз, вне зависимости от их последовательности, Брокер вправе не исполнять поступающие в последующем от Клиента клиентские заказы, направленные средствами альтернативного вида связи до момента подписания Клиентом предыдущего Реестра заказа за оконченный отчетный месяц.</p> <p>4. Порядок исполнения клиентских заказов/приказов</p> <p>4.1. Клиентский заказ, оформленный на бумажном носителе или поданный средствами альтернативного вида связи, и/или заявка принимается к исполнению Брокером в порядке, установленном настоящим Договором и иными внутренними документами Брокера.</p> <p>4.2. Клиент до подачи клиентского заказа или в течение дня, являющегося днем подачи клиентского заказа, переводит Брокеру сумму, указанную в клиентском заказе, или обеспечивает наличие достаточной суммы денег и/или количества финансовых инструментов для исполнения клиентского заказа. Помимо указанного, Клиент также обеспечивает на брокерском счету сумму, достаточную для оплаты вознаграждения Брокера и комиссий третьих лиц, обслуживающих сделку/поручение во исполнение клиентского заказа (Депозитарий, AIX/AIX CSD, банки второго уровня, Кастодиан и т.д.).</p> <p>4.3. Клиентский заказ/заявка исполняется Брокером в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера в течение срока, указанного в клиентском заказе/заявке, а также с учетом операционных часов лиц Брокера и иных организаций (Депозитарий, AIX/AIX CSD, Кастодиан, АО «Казахстанская фондовая биржа»), задействованных в исполнении клиентского заказа/заявки, и только при выполнении условий пункта 4.2. настоящего Договора.</p> <p>4.4. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения ее условий, Брокер обязан согласовать свои</p>
---	---

<p>тапсырысты қайта ресімдеу немесе кері қайтарып алу мақсатында өз іс-әрекетін Клиентпен келісуге міндетті.</p> <p>4.5. Брокер клиенттік тапсырысты орындағаннан кейін Клиентке Брокердің атқарушы органы бекіткен және Интернет-ресурста орналастырылған нысан бойынша тиісті есеп береді. Есеп Клиентке қосылу туралы өтініште Клиент көрсеткен электрондық поштаға Брокердің атқарушы органы бекіткен және Брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған нысан бойынша электрондық түрде 3(үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі. Егер Клиенттен қағаз тасымалдағыштағы тиісті есепті беру туралы жазбаша сұрау салу алынған және/немесе электрондық мекенжайы болмаған жағдайда, Брокер Клиентке қағаз тасымалдағыштағы есепті пошта арқылы жібереді не Клиенттің/оның заңды өкілінің қолына күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде береді. Осы есеп Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаба туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында (Брокерде көрсетілген ақпараттық жүйелер болған кезде) ресімделуі мүмкін.</p> <p>4.6. Брокер клиенттік тапсырысты қабылдамайды және орындамайды:</p> <p>4.6.1. клиенттік тапсырыстың мазмұны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, АХҚО (АИХ) қағидаларына және осы Шартқа қайшы келген жағдайда;</p> <p>4.6.2. егер оларға қатысты Клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына ауыртпалық салынса не клиенттік тапсырыста көрсетілген бағалы қағаздардың саны клиенттің шотындағы осы бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының қолда бар көлемінен асып кетсе;</p> <p>4.6.3. Клиенттің өзі берген тапсырысты орындау үшін ақшасы жеткіліксіз болған кезде;</p> <p>4.6.4. егер болжамды мәміленің шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген айла-шарғы жасау белгілеріне сәйкес келсе;</p> <p>4.6.5. басқа негізделген жағдайларда.</p> <p>4.7. Егер клиенттік тапсырыс орындалмаса, орындалмау себептері көрсетілген есеп Клиентке 4.5-тармақта көрсетілген тәсілдермен және мерзімдерде жіберіледі осы келісім-Шарттың.</p> <p>4.8. Егер Клиент 4.5-тармақтарда көрсетілген есептерді алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде және жазбаша қарсылықтарын Брокерге электрондық пошта арқылы не қолма-қол ұсынбаса, есептер Клиентпен келісілген және тиісті түрде қабылданған болып есептеледі.</p> <p>4.9. Соттың клиенттің қаржы құралдарына қатысты шешімі бойынша және/немесе мемлекеттік органның және осындай шешім қабылдауға уәкілеттік берілген өзге де тұлғалардың шешімі негізінде Брокер бір жақты тәртіппен Клиенттің жеке шоты бойынша операциялар жасауды тоқтата тұрады, сондай-ақ Клиенттің қаржы құралдары бойынша құқықтарына өзгерістерді және/немесе олардың тоқтатылуын тіркеуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, АХҚО (АИХ) қағидаларына, бір мезгілде клиенттің қаржы құралдары бойынша бұл туралы клиентке хабарлау.</p> <p>4.10. Клиенттің бағалы қағаздар және өзге қаржы құралдары бойынша құқықтары мен міндеттері клиенттің қосалқы шоты бойынша депозитарийде/кастодианда мәмілені/операцияны тіркегеннен кейін туындайды.</p> <p>4.11. Қаржы құралдары бойынша құқықтарды растау Брокердің номиналды ұстау жүйесіндегі Клиенттің жеке шотынан үзінді көшірме беру арқылы жүзеге асырылады. Жеке шоттан үзінді көшірме Клиенттің бұйрығы бойынша Брокердің атқарушы органы бекіткен және брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған нысан бойынша</p>	<p>действия с Клиентом в целях реорганизации или отзыва ранее поданного клиентского заказа.</p> <p>4.5. Брокер после исполнения клиентского заказа предоставляет Клиенту соответствующий отчет по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе. Отчет направляется Клиенту в электронном виде на указанную Клиентом в Заявлении о присоединении электронную почту по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера, в течение 3(трех) рабочих дней. Брокер направляет Клиенту отчет на бумажном носителе по почте либо вручает на руки Клиенту/его законному представителю в течение 30 (тридцати) календарных дней в случае если от Клиента получен письменный запрос о выдаче соответствующего отчета на бумажном носителе и/или отсутствует электронный адрес. Данный отчет может оформляться в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи (при наличии указанных информационных систем у Брокера).</p> <p>4.6. Брокер не принимает и не исполняет клиентский заказ:</p> <p>4.6.1 при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан, правилам МФЦА (АИХ) и настоящему Договору;</p> <p>4.6.2 если ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены либо количество ценных бумаг, указанное в клиентском заказе, превышает объем имеющихся в наличии данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов на счете Клиента;</p> <p>4.6.3 при недостаточности денег Клиента для исполнения поданного им заказа;</p> <p>4.6.4 если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным законодательством Республики Казахстан;</p> <p>4.6.5 в иных обособленных случаях.</p> <p>4.7. Если клиентский заказ не был исполнен, отчет с указанием причин неисполнения, направляется Клиенту способами и в сроки, указанными в пункте 4.5. настоящего Договора.</p> <p>4.8. В случае если Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчетов, указанных в пунктах 4.5. и 4.7. настоящего Договора, не представил Брокеру письменных возражений по электронной почте либо нарочно, отчеты считаются согласованными и должным образом принятыми Клиентом.</p> <p>4.9. По решению суда в отношении финансовых инструментов Клиента и/или на основании решения государственного органа и иных уполномоченных на принятие такого решения лиц, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по финансовым инструментам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правил МФЦА (АИХ), с одновременным уведомлением Клиента об этом.</p> <p>4.10. Права и обязанности по ценным бумагам и иным финансовым инструментам у Клиента возникают после регистрации сделки/операции в Депозитарии/Кастодиане по субсчету Клиента.</p> <p>4.11. Подтверждение прав по финансовым инструментам осуществляется путем представления выписки с лицевого счета Клиента в системе номинального держания Брокера. Выписка с лицевого счета выдается по приказу Клиента по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера.</p>
---	--

<p>беріледі.</p> <p>4.12. Осы Шартты орындау процесінде Брокер Клиенттің Брокердің номиналды ұстауындағы қаржы құралдары бойынша кірістердің түсуін және бөлінуін есепке алуды жүргізеді.</p> <p>4.13. Егер осы Шарттың талаптарында өзгеше көзделмесе, Брокер Клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістерді олар депозитарийдегі клиенттік ақшаны есепке алу жөніндегі шотқа түскеннен кейін жұмыс күні ішінде Клиенттің жеке шотына есепке алады және клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістерді төлеу туралы хабарлама береді.</p> <p>4.14. Брокер нысанын Брокердің атқарушы органы бекіткен және брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған Клиенттің бұйрығы негізінде осы бұйрық тіркелген сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Клиентке 4.5-тармақта көрсетілген тәсілдермен жеке шоттан үзінді көшірмені/шот шотының ұсынады осы келісім-Шарттың. Жеке шоттан үзінді-көшірме Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында (Брокерде көрсетілген ақпараттық жүйелер болған кезде) жасалуы және Клиентке берілуі мүмкін. Көрсетілген ақпараттық қызметті Клиент Брокердің тарифтеріне сәйкес төлейді. Брокер Клиенттің портфелінде қаржы құралдары болмаған кезде есепті кезеңнің соңына есептік құжаттарды ұсынбайды.</p> <p>4.15. Есеп беру құжаттарын электрондық немесе пошта байланысы арқылы беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Клиент уәкілетті емес тұлғаның есеп беру құжаттарын алуын, есеп беру құжаттарын тиісті түрде алмауын, үшінші тұлғалардың кез келген санкцияланбаған араласуы, оның ішінде алаяқтық, уәкіл емес немесе тиісті емес алаяқтық мүмкіндігін қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, осындай байланыс түрлерін пайдаланудың кез келген тәуекелін өзіне қабылдайды, электрондық немесе пошталық мекенжайды пайдалану және т.б. Клиент Брокерге электрондық немесе пошталық мекенжай деректемелерінің өзгергені туралы жазбаша және уақтылы хабарлауға міндетті. Бұл ретте Брокер есептік құжаттарды электрондық немесе пошта байланысы арқылы жөнелтуді және алуды қамтамасыз ететін тұлғалар мен ұйымдардың жұмысындағы іркілістер, сондай-ақ есептік құжаттарды ескірген электрондық және/немесе пошта мекенжайы бойынша, уәкілетті емес адамға жіберу үшін жауапты болмайды.</p> <p>5. Брокердің құқықтары мен міндеттері</p> <p>5.1. Осы Шарт бойынша Брокер міндетті:</p> <p>5.1.1. осы Шарттың және Қазақстан Республикасы заңнамасының, АХҚО (АИХ) қағидаларына талаптарына сәйкес Клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер мен операциялар жасауға;</p> <p>5.1.2. сот және мемлекеттік органдардан және олардың уәкілетті тұлғаларынан хабардар етілген жағдайда Клиенттің тапсырыстарын орындауды тоқтата тұру немесе орындамау;</p> <p>5.1.3. қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде клиенттік тапсырысты барынша орындау үшін барлық ықтимал күш-жігерді жұмсау. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Брокер Клиент мүдделерінің өз мүдделерінен, өз қызметкерлерінің, акционерлер мен үлестес тұлғалардың мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасауға міндетті;</p> <p>5.1.4. қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға кедергі келтіретін Брокерге белгілі болған барлық жағдайлар туралы Клиентке хабарлау;</p> <p>5.1.5. егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкелетін болса, Клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсынымдар бермеу, Клиентке мүдделер</p>	<p>4.12. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов по финансовым инструментам Клиента, находящимся в номинальном держании Брокера.</p> <p>4.13. Доходы по финансовым инструментам Клиента Брокер зачисляет на лицевой счет Клиента в течение рабочего дня после их поступления на счет по учету клиентских денег в Депозитарии, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора, и предоставляет Клиенту уведомление о выплате доходов по финансовым инструментам Клиента.</p> <p>4.14. Брокер на основании приказа Клиента, форма которого утверждена исполнительным органом Брокера и размещена на Интернет-ресурсе Брокера, в течение 3 (трех) календарных дней с момента регистрации данного приказа предоставляет Клиенту выписку с лицевого счета/историю счета способами, указанными в пункте 4.5. настоящего Договора. Выписка с лицевого счета может составляться и передаваться Клиенту в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи (при наличии указанных информационных систем у Брокера). Указанная информационная услуга оплачивается Клиентом согласно тарифам Брокера. Брокер не предоставляет отчетные документы на конец отчетного периода при отсутствии финансовых инструментов в портфеле Клиента.</p> <p>4.15. Поскольку передача отчетных документов посредством электронной или почтовой связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя любой риск использования таких видов связи, включая, но, не ограничиваясь, получение отчетных документов неуполномоченным лицом, получение отчетных документов в ненадлежащем виде, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования электронной или почтового адреса и пр. Клиент обязан письменно и своевременно извещать Брокера об изменении реквизитов электронного или почтового адреса. При этом Брокер не несет ответственности за свои в работе лиц и организаций, обеспечивающих отправку и получение отчетных документов посредством электронной или почтовой связи, равно как и отправку отчетных документов по устаревшему электронному и/или почтовому адресу, неуполномоченному лицу.</p> <p>5. Права и обязанности Брокера</p> <p>5.1. По настоящему Договору Брокер обязан:</p> <p>5.1.1. совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА (АИХ);</p> <p>5.1.2. приостановить исполнение или не исполнять заказы Клиента в случае уведомления от судебных и государственных органов и их уполномоченных лиц;</p> <p>5.1.3. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц;</p> <p>5.1.4. извещать Клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;</p> <p>5.1.5. не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов,</p>
---	--

<p>кақтығысының туындау мүмкіндігі және (немесе) туындау фактілері туралы хабарлау;</p> <p>5.1.6. осы Шартпен белгіленген тәртіпте клиенттік Тапсырыстың орындалуы/орындалмауы туралы есептер беруге;</p> <p>5.1.7. осы Шартқа сәйкес жасалған және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген қаржы құралдарымен мәміле туралы уәкілетті органды осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей хабардар ету;</p> <p>5.1.8. Клиенттің жеке шоты бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі ақпаратты сақтау;</p> <p>5.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мерзімде Клиенттің жеке шоты бойынша өзгерістер енгізу;</p> <p>5.1.10. Депозитарийдің/AIX/AIX CSD және Эмитенттің талап етуі бойынша бағалы қағаздары оның номиналды ұстауында болатын клиент туралы мәліметтерді ұсынуға;</p> <p>5.1.11. Клиенттің бағалы қағаздары бойынша сыйақыны клиенттің депозитарийде клиенттік ақшаны есепке алу бойынша шотқа түскен жеке шотына есепке алу;</p> <p>5.1.12. Клиентке тиесілі қаржы құралдары бойынша табыс алғаны туралы Клиентті хабардар ету;</p> <p>5.1.13. Брокердің Интернет-ресурсында ақпаратты (хабарламаны) орналастыру арқылы Клиентті Тарифтердің өзгеруін қоса алғанда, Шарт талаптарының өзгеруі және (немесе) толықтырылуы туралы хабардар ету - осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күнге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей;</p> <p>5.1.14. Клиенттің бірінші талабы бойынша талапты (сұрау салуды) алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде табысу үшін Клиентке осы клиенттің ақшасын, қаржы құралдарын және өзге де активтерін есепке алудың өз жүйесінің деректерін, олардың кастодианның және (немесе) депозитарийдің/AIX CSD деректеріне сәйкестігін салыстырып тексеру актісінен үзінді көшірмені ұсыну;</p> <p>5.1.15. Клиентке осы Шартта немесе Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімдерде және шарттарда брокердің атқарушы органы бекіткен және Брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған нысан бойынша жеке шотты ашуға/жабуға/тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуге арналған бұйрықтың орындалуы/орындалмауы бойынша есеп беру;</p> <p>5.1.16. Клиентке осы Шартта немесе Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімдерде және шарттарда брокердің атқарушы органы бекіткен және брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған нысан бойынша бағалы қағаздар мен ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп беру;</p> <p>5.1.17. Клиенттің талабы бойынша осы Шартта көзделген өзекті бұйрықтардың/тапсырыстардың/есептердің электрондық нысандарын соңғысының электрондық поштасына жіберу;</p> <p>5.1.18. Клиенттің жеке шоты туралы коммерциялық құпияны сақтау.</p> <p>5.2. Осы Шарт бойынша Брокер:</p> <p>5.2.1. Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген және Брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған тарифтерге сәйкес сыйақы алу;</p> <p>5.2.2. Клиент осы Шартта көзделген міндеттер мен міндеттемелерді орындамаған жағдайда осы Шарттың орындалуын тоқтата тұруға құқылы;</p> <p>5.2.3. қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру кезінде Клиенттен қажетті қосымша ақпаратты талап ету;</p> <p>5.2.4. осы Шарт бойынша сыйақы сомасын, шығыстар сомасын, осы Шарт бойынша тұрақсыздық айыбын, сондай-ақ</p>	<p>уведомлять Клиента о возможности возникновения и (или) фактах возникновения конфликта интересов;</p> <p>5.1.6 в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа;</p> <p>5.1.7 информировать Уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;</p> <p>5.1.8 хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;</p> <p>5.1.9 вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;</p> <p>5.1.10 представлять по требованию Депозитария/AIX/AIX CSD и Эмитента сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;</p> <p>5.1.11 зачислять вознаграждения по ценным бумагам Клиента на лицевой счет Клиента, поступившие на счет по учету клиентских денег в Депозитарии;</p> <p>5.1.12 уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;</p> <p>5.1.13 путем размещения информации (уведомления) на Интернет-ресурсе Брокера уведомлять Клиента об изменении и (или) дополнении условий Договора, включая изменение тарифов, - не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений;</p> <p>5.1.14 по первому требованию Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) представлять Клиенту для ознакомления выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов данного Клиента, на их соответствие данным Кастодиана и (или) Депозитария/AIX CSD;</p> <p>5.1.15 предоставлять Клиенту в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором или внутренними документами Брокера отчет по исполнению/неисполнению приказа на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений о зарегистрированном лице по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера;</p> <p>5.1.16 предоставлять Клиенту в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором или внутренними документами Брокера отчет о движении ценных бумаг и денежных средств по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера;</p> <p>5.1.17 по требованию Клиента направить на электронную почту последнего электронные формы актуальных приказов/заказов/отчетов, предусмотренных настоящим Договором;</p> <p>5.1.18 соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента.</p> <p>5.2. По настоящему Договору Брокер вправе:</p> <p>5.2.1 получать вознаграждение согласно тарифам, установленным внутренними документами Брокера и размещенными на Интернет-ресурсе Брокера;</p> <p>5.2.2 приостановить исполнение настоящего Договора в случае неисполнения Клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных настоящим Договором;</p> <p>5.2.3 требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;</p> <p>5.2.4 в безакцептном порядке списать сумму вознаграждения по настоящему Договору, сумму расходов, неустойку по</p>
--	---

осы Шарт бойынша Клиенттің осы Шарттың мақсатында Клиенттің ақшасын есепке алу үшін ашылған Клиенттің шотынан осы Шарт бойынша төлеуге жататын өзге де сомаларды акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға;

5.2.5. «Бағалы қағаздар нарығы» туралы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, консультациялық, талдамалық және ақпараттық қызметтер көрсету;

5.2.6. бекітілген нысанның ішкі өкімі негізінде жеке шот ішінде Клиенттің активтерін (ақша, қаржы құралдары) аудару. Жеке шоттың ішінде активтерді аудару депозитарий/ AIX CSD мен кастодиан арасында, сондай-ақ брокердің шоттары мен депозитарийдегі «Қазақстан қор биржасы» АҚ/АИХ шоттары арасында жүзеге асырылады. Өкімді Брокердің Клиенттермен және персоналымен жұмыс жөніндегі бөлімше қалыптастырады;

5.2.7. клиенттің алдын ала келісімінсіз қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға мәліметтерді хабарлауға және «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құжаттарды ұсынуға;

5.2.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО (АИХ) қағидаларына көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.

6. Клиенттің құқықтары мен міндеттері

6.1. Осы Шарт бойынша Клиент міндетті:

6.1.1. Брокердің қаржы құралдарымен мәмілелерді жүргізуге байланысты шығыстарын, сондай-ақ осы Шартта және Тараптардың қосымша келісімдерінде айқындалатын тәртіппен және шарттарда сыйақы төлеуге;

6.1.2. берілген Клиенттік тапсырыстарға сәйкес олармен мәмілелер және операциялар жасау үшін қажетті қаржы құралдарының болуын, сондай-ақ есептен шығару үшін шотта ақша қаражатының, оның ішінде Брокердің және қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссиясының сыйақысын, Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО (АИХ) қағидаларына белгіленген кез келген төлемдерді қамтамасыз етуге;

6.1.3. осы Шартқа сәйкес Брокерге берілген қаржы құралдарының кез келген төлемдерден, кепілден, ауыртпалықтан немесе ұстап қалудан бос екендігіне кепілдік беру;

6.1.4. осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде өзінің анкеталық деректерінің өзгергені туралы, оның ішінде Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес талап етілетін болса, Брокер белгілеген нысан бойынша бұйрықтарды жібере отырып, брокерді жазбаша хабардар етуге;

6.1.5. қаржы құралдарымен мәмілелерді және жеке шот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды уақтылы ұсыну;

6.1.6. Клиентке көрсетілген кез келген қызметке не осы Шарт бойынша кез келген рұқсат етілген әрекетке қатысты немесе нәтижесінде жанама немесе тікелей есептелген кез келген салықтарды қоса алғанда, брокерге, оның қызметкерлеріне, агенттеріне немесе өкілдеріне брокер және/немесе жоғарыда аталған тұлғалар шеккен төлемдерді, залалдарды, міндеттемелерді немесе шығыстарды өтеу көрсетілген төлемдер, міндеттемелер, шығыстар немесе залалдар Брокердің кінәсінен оның қызметкерлерінің ұқыпсыздығы немесе міндеттемелерін қасақана орындамауы салдарынан туындаған кезде;

6.1.7. егер бұл Брокерге осы Шарт шеңберінде тиісті клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар беруге әкелмесе, Брокерді қандай да бір мәміле жасасу бойынша үшінші тұлға алдында өзіне қабылдаған міндеттемелерден босату;

настоящему Договору, а также иные суммы, подлежащие оплате Клиентом по настоящему Договору со счета Клиента, открытого для учета денег Клиента в целях настоящего Договора;

5.2.5 оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан о «Рынке ценных бумаг»;

5.2.6 проводить переводы активов Клиента (деньги, финансовые инструменты) внутри лицевого счета на основании внутреннего распоряжения утвержденной формы. Переводы активов внутри лицевого счета осуществляются между Депозитарием и Кастодианом, а также между счетами Брокера и счетами АО «Казахстанская фондовая Биржа»/АИХ в Депозитарии/АИХ CSD. Распоряжение формируется подразделением по работе с клиентами и персоналом Брокера.

5.2.7 без предварительного согласия Клиента сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения и предоставлять документы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»;

5.2.8 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА (АИХ).

6. Права и обязанности Клиента

6.1. По настоящему Договору Клиент обязан:

6.1.1 оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором и дополнительными соглашениями Сторон;

6.1.2 обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами, а также наличие денежных средств на счете для списания, в том числе вознаграждения Брокера и комиссии обслуживающих третьих лиц, любых платежей, установленных законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА (АИХ);

6.1.3 гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;

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

6.1.5 своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету;

6.1.6 возмещать Брокеру, его работникам, агентам или представителям платежи, убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером и/или вышперечисленными лицами, включая любые налоги, исчисленные косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту, либо любого разрешенного действия по настоящему Договору, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;

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

<p>6.1.8. осы Шартқа Қосу туралы өтінішке қол қойған кезде Брокердің ішкі қағидаларында белгіленген сауалнама нысанына сәйкес Клиенттің заңсыз жолмен алынған кірістерін заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін тиісінше тексеру мақсатында сәйкестендіретін қажетті жазбаша мәліметтерді және өзге де құжаттарды, сондай-ақ Брокердің ішкі қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген өзге де қажетті құжаттарды Брокерге ұсыну;</p> <p>6.1.9. Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру процесінде осы Шартта белгіленген және брокер Брокердің Интернет-ресурсында орналастырған бұйрықтар/тапсырыстар/өтінімдер нысандарын пайдалану;</p> <p>6.1.10. осы Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою сәтте осы Шартқа байланысты қызметті реттейтін Брокердің ішкі құжаттарымен (Брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған) және АХҚО-дағы "Астана-Инвест" Инвестициялық Үйі" АҚ филиалының ішкі құжаттарымен (Брокердің орналасқан жері бойынша) танысу;</p> <p>6.1.11. Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО (АИХ) қағидаларына және Брокердің осы Шартқа байланысты қызметті реттейтін ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттерді атқару.</p> <p>6.2. Осы Шарт бойынша Клиент құқылы:</p> <p>6.2.1. Брокерден осы Шартта көзделген міндеттерді орындауды талап ету;</p> <p>6.2.2. Брокерден өзінің Жеке шотының жай-күйі туралы ақпарат алу;</p> <p>6.2.3. Тараптар арасындағы дербес жазбаша келісім негізінде Брокерден қосымша қызметтер алу;</p> <p>6.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО қағидаларына және брокердің осы Шартқа байланысты қызметті реттейтін ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды пайдалану.</p> <p>7. Брокердің сыйақысы және Тараптар арасындағы есеп айырысу тәртібі</p> <p>7.1. Брокердің сыйақы сомасы Брокердің ішкі құжатына сәйкес тарифтерге сәйкес есептеледі. Брокердің тарифтерін оның уәкілетті органы бекітеді және брокердің Интернет-ресурсында орналастырылады.</p> <p>Брокердің тарифтері Шарттың қолданылу мерзімі ішінде өзгеруі мүмкін, бұл туралы брокер Клиентті Шартта көзделген тәртіппен хабардар етеді.</p> <p>7.2. Брокердің сыйақысын, сондай-ақ кәсіби қатысушылардың (Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, Депозитарийдің, АИХ/АИХ CSD, Кастодиандардың және бөгде Брокерлердің) өтелетін комиссияларын көрсетілген ұйымдар шығарған шоттарға сәйкес брокер клиенттің шотынан клиентке төлем шоттарын ұсынбастан дербес ұстайды.</p> <p>7.3. Клиент тапсырысты Брокер орындағаннан кейін оның күші жойылған жағдайда, клиенттің тапсырысын орындауға байланысты брокер шеккен кез келген шығыстарды жабады.</p> <p>7.4. Клиенттің Брокермен клиенттік тапсырыстарды орындау бойынша есеп айырысуы клиенттік Тапсырыстың орындалуы туралы есепке сәйкес жүзеге асырылады. Брокердің өзіне тиесілі сыйақы сомасын, сондай-ақ клиенттің тапсырыстары мен бұйрықтарының негізінде берілген осы Шартты орындау бойынша үшінші тұлғалардың қызметтерінің құнын клиенттің тапсырыстарын орындау нәтижесінде алынған ақша сомасынан, сол сияқты клиенттің шотындағы және/немесе клиенттің шотына түсетін ақшадан ұстап қалуға құқығы бар.</p> <p>7.5. Клиенттің жеке шотынан тиісті сомаларды акцептсіз</p>	<p>6.1.8 при подписании Заявления о присоединении к настоящему Договору предоставить Брокеру письменные сведения и иные документы, необходимые для идентификации Клиента в целях надлежащей его проверки соответствия законодательству Республики Казахстан о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма, по форме анкетирования, установленной внутренними правилами Брокера, а также иные необходимые документы, установленные внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан;</p> <p>6.1.9 в процессе осуществления прав и обязанностей по Договору использовать формы приказов/заказов/заявок, установленных настоящим Договором и размещенных Брокером на Интернет-ресурсе Брокера;</p> <p>6.1.10 на момент подписания Заявления о присоединении к настоящему Договору ознакомиться с внутренними документами Брокера (размещенными на Интернет-ресурсе Брокера) и внутренними документами Филиала АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в МФЦА (по месту нахождения Брокера), регулирующими деятельность, связанную с настоящим Договором;</p> <p>6.1.11 нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Правилами МФЦА (АИХ) и внутренними документами Брокера, регулирующими деятельность, связанную с настоящим Договором.</p> <p>6.2. По настоящему Договору Клиент вправе:</p> <p>6.2.1 требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;</p> <p>6.2.2 получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета;</p> <p>6.2.3 получить дополнительные услуги от Брокера на основании самостоятельного письменного соглашения между Сторонами;</p> <p>6.2.4 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и внутренними документами Брокера, регулирующими деятельность, связанную с настоящим Договором.</p> <p>7. Вознаграждение Брокера и порядок расчетов между Сторонами</p> <p>7.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно тарифам в соответствии с внутренним документом Брокера. Тарифы Брокера утверждаются его уполномоченным органом и размещаются на Интернет-ресурсе Брокера.</p> <p>Тарифы Брокера могут изменяться в течение срока действия Договора, о чем Брокер уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>7.2. Вознаграждение Брокера, а также возмещаемые комиссии профессиональных участников (организаторов торгов, Депозитария, АИХ/АИХ CSD, Кастодианов и сторонних брокеров) в соответствии с выставленными указанными организациями счетами, удерживаются Брокером самостоятельно со счета Клиента без выставления Клиенту счетов к оплате.</p> <p>7.3. В случае отмены клиентского заказа после его исполнения Брокером, Клиент покрывает любые расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением клиентского заказа.</p> <p>7.4. Расчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов осуществляются согласно отчету об исполнении клиентского заказа. Брокер имеет право удерживать сумму причитающегося ему вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора, поданных на его основании заказов и приказов Клиента, из суммы денег, полученных в результате исполнения заказов Клиента, равно как и денег, находящихся на счете Клиента и/или поступающих на счет на Клиента.</p> <p>7.5. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на</p>
--	---

есептен шығару және оларды Брокердің шотына есепке алу жолымен оған тиесілі сыйақыны ұстауға (Клиенттің жеке шотында жеткілікті ақша қалдығы болған жағдайда) Брокердің құқығын келіседі және растайды. Жеке шотта ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Клиент Брокерге сыйақы төлейді және Шарттың осы бөліміне сәйкес өзінің есеп айырысу шотынан басқа да төлемдер жүргізеді және/немесе Брокердің Жеке шотын толықтырады. Егер Клиенттің жеке шотында шетел валютасы болған жағдайда, Брокер бір жақты тәртіппен осы төлемдерді жабу үшін жеткілікті сомада ақшаны айырбастауды жүзеге асыруға құқылы.

7.6. Брокер сыйақысының мөлшерін Брокер бұл туралы Клиентті міндетті түрде хабардар еткен кезде осы Шартта белгіленген шарттар мен талаптарға сәйкес Интернет-ресурста Брокер сыйақысының өзгеруі туралы ақпаратты орналастыру арқылы бір жақты тәртіппен қайта қарауы мүмкін (Брокер ақпаратты Клиенттің электрондық поштасына қосымша жіберуі мүмкін).

7.7. Егер Брокер сыйақы сомасын есептен шығарған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиенттен жүргізілген есептен шығаруға қатысты жазбаша қарсылықтар алынбаған жағдайда, Брокер Клиент осылайша есептен шығару сомаларына келісімін білдірді және жоғарыда көрсетілген мерзім өткеннен кейін Брокер ешқандай қарсылықтарды қабылдамайды және қарамайды деп есептеуге құқылы.

8. Брокердің электрондық қызметтерді көрсету тәртібі мен шарттары (Сауда платформасы (веб-нұсқа/мобильді қосымша) электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе Клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып)

8.1. Тапсырыстарды/өтінімдерді қашықтықтан беру мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Брокер Клиенттерге сауда платформасына (веб-нұсқа/мобильді қосымша) қол жеткізуді ұсынады.

8.2. Клиентті сауда платформасына қосу мақсатында сәйкестендірілген ұялы телефонның жеке нөмірі, ЖСН және Клиенттің тегі/аты/әкесінің аты пайдаланылады. Тексеру динамикалық сәйкестендіру жүйесі арқылы клиенттің шот ашқан кезде көрсеткен ұялы телефонының жеке нөміріне бағытталған арнайы кодты іске қосу арқылы жүзеге асырылады.

8.3. Клиент Брокердің электрондық қызметтер көрсетуі шеңберінде Сауда платформасы арқылы: 1) ЭЦҚ немесе динамикалық сәйкестендіру кезінде алынған бір реттік (біржолғы) код арқылы (сауда платформасының веб-нұсқасы үшін); 2) динамикалық сәйкестендіру кезінде алынған бір реттік (біржолғы) кодпен электрондық құжатқа қол қою мүмкіндігі арқылы Сауда платформасында көзделген электрондық тапсырысты/өтінімді беруге құқылы сәйкестендіру (мобильді қосымша үшін) (жіберілген электрондық тапсырысты/өтінімді қабылдау және өңдеу техникалық мүмкіндігі болған кезде).

8.4. Брокер Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздерден басқа, егер Брокердің пікірі бойынша электрондық Тапсырыс/өтінім деректерінің түпнұсқалығына және анықтығына күмән болса, ЭЦҚ арқылы берілген немесе бір реттік (біржолғы) кодпен расталған электрондық тапсырысты/өтінімді өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз орындауға құқылы. Бұл жағдайда Брокер электрондық арна және (немесе) байланыстың өзге де түрлері бойынша Клиентке жіберілген электрондық тапсырыстын/өтінімнің орындалмағаны туралы хабарлайды.

8.5. Клиент электрондық құжаттарды Сауда платформасы арқылы электрондық түрде берген жағдайда, жіберілген электрондық тапсырыстын/бұйрықтың берілуін растау үшін тапсырыстын/өтінімнің түпнұсқасын қағаз жеткізгіште ұсыну

удержание (в случае наличия достаточного остатка денег на лицевом счете Клиента) причитающегося ему вознаграждения путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае недостаточности денег на лицевом счете, Клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии с настоящим разделом Договора со своего расчетного счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера. В случае, если у Клиента на лицевом счете имеется иностранная валюта, Брокер вправе, в одностороннем порядке, осуществить конвертирование денег в сумме достаточной для покрытия данных платежей.

7.6. Размер вознаграждения Брокера может быть пересмотрен Брокером в одностороннем порядке при обязательном уведомлении Клиента об этом путем размещения информации об изменении вознаграждения Брокера на Интернет-ресурсе в соответствии с условиями и требованиями, установленными настоящим Договором (информация дополнительно может направляться Брокером на электронную почту Клиента).

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

8. Порядок и условия оказания Брокером электронных услуг (посредством Торговой платформы (веб-версия/мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации Клиента)

8.1. В целях обеспечения возможности передачи заказов/заявок дистанционным способом Брокер предоставляет Клиентам доступ к Торговой платформе (веб-версия/мобильное приложение).

8.2. В целях подключения Клиента к Торговой платформе используется личный номер идентифицированного мобильного телефона, ИИН и данные Фамилии/Имени/Отчества Клиента. Проверка осуществляется через систему динамической идентификации, путем активации специального кода, направленного на личный номер мобильного телефона Клиента, указанного Клиентом при открытии счета.

8.3. Клиент в рамках оказания Брокером электронных услуг вправе подать через Торговую платформу электронный заказ/заявку, предусмотренных Торговой платформой, путем возможности подписания электронного документа: 1) посредством ЭЦП или полученным одноразовым (единовременным) кодом при динамической идентификации (для веб-версии Торговой платформы); 2) полученным одноразовым (единовременным) кодом при динамической идентификации (для мобильного приложения) (при наличии технической возможности принять и обработать направленный электронный заказ/заявку).

8.4. Брокер, помимо оснований, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять электронный заказ/заявку, поданные посредством ЭЦП или подтвержденные одноразовым (единовременным) кодом, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных электронного заказа/заявки. В данном случае Брокер по электронному каналу и (или) иными видами связи извещает Клиента о неисполнении направленного электронного заказа/заявки.

8.5. Предоставление оригинала заказа/заявки на бумажном носителе для подтверждения подачи направленного электронного заказа/приказа не требуется в случае подачи электронных документов Клиентом в электронном виде

<p>талап етілмейді.</p> <p>8.6. Брокер Клиентке келесі электрондық қызметтерді көрсетеді:</p> <p>8.6.1. Брокер Клиентке Брокердің Сауда платформасы арқылы клиенттің тапсырмасына сәйкес Брокер жүзеге асыратын сауда операцияларын жүзеге асыру бойынша көрсетілетін қызметтер:</p> <ul style="list-style-type: none">• автоРЕПО операцияларын қоса алғанда, «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде және (немесе) халықаралық бағалы қағаздар нарығында Брокердің Сауда платформасы арқылы жүзеге асырылатын қаржы құралдарын сатып алу және сату;• сауда операцияларын жүзеге асыру кезінде электрондық клиенттік тапсырыстарды/өтінімдерді қалыптастыру;• Клиенттің шоттарынан (шотынан) ақша қаражатын есептен шығару (есепке жазу);• ақша қаражатын айырбастау. <p>8.6.2. ақпараттық операциялар бойынша қызметтер:</p> <ul style="list-style-type: none">• есептік ақпаратты/электрондық клиенттік тапсырыстарды/өтінімдерді орындау туралы мәліметтерді қалыптастыру және ұсыну;• Клиенттің сұрауы бойынша есептік ақпаратты/жүргізілген операциялар туралы мәліметтерді және басқа ақпаратты қалыптастыру (Сауда платформасында техникалық мүмкіндік болған жағдайда)• таңдалған кезең үшін Клиенттің жеке шоты туралы ақпаратты ұсыну;• таңдалған кезеңде жүргізілген операциялар туралы көрнекі есептік ақпаратты ұсыну. <p>8.6.3. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына және Брокердің ішкі нормативтік құжаттарына, сондай-ақ Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларына сәйкес Брокер ұсынатын өзге де қызметтер.</p> <p>8.7. Электрондық қызметтердің тізбесі, электрондық қызметтерді ұсыну және оларға қол жеткізу тәсілдері, Брокердің электрондық қызметтерді ұсынуы кезінде туындайтын Тараптардың құқықтары мен міндеттері, Брокердің электрондық қызметтерді көрсету Шарттары мен тәртібі, оның ішінде жеке кабинетті (Сауда платформасын) пайдалану тәртібі, Клиенттің электрондық тапсырысты/өтінімді және өзге де электрондық құжаттарды электрондық қызметке беру тәртібі жеке кабинет (Сауда платформасы) арқылы, Клиентті динамикалық сәйкестендіру және/немесе ЭЦҚ пайдалану арқылы сәйкестендіру, Клиентті сәйкестендіру және динамикалық сәйкестендіру тәртібі, Клиенттің электрондық қызметтерді алу құқықтарын растау, Клиентті алдын ала хабардар ете отырып, электрондық қызметтерді ұсынууды тоқтата тұру және тоқтату негіздері, Брокердің электрондық қызметтерді ұсыну кезінде туындайтын жанжалды жағдайларды шешу тәсілдері, Брокердің электрондық қызметтерді ұсыну кезінде Клиенттен алынған ақпаратты жарияламау туралы талап, жеке кабинеті (Сауда платформасын) пайдалану және электрондық қызметтерді алу кезіндегі қауіпсіздік рәсімдері осы Шартта көзделген және сипатталған, ал Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну ережесінде осы Шартпен реттелмеген бөлігінде.</p> <p>8.8. Тараптар Брокердің сауда жүйесінде сақталатын, бір реттік (біржолғы) және/немесе ЭЦҚ пайдалана отырып, Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы құландырылған және Брокер қабылдаған электрондық құжаттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес даулы мәселелерді шешу үшін дәлелді материал болып табылатындығымен келіседі.</p> <p>8.9. Клиентті аутентификациялау/ динамикалық сәйкестендіру құралдарының бірін пайдалана отырып берілген және Брокер қабылдаған барлық электрондық</p>	<p>посредством Торговой платформы.</p> <p>8.6. Брокер оказывает Клиенту следующие электронные услуги:</p> <p>8.6.1 услуги, предоставляемые Брокером Клиенту через Торговую платформу Брокера по осуществлению торговых операций, осуществляемых Брокером в соответствии с поручением Клиента в части:</p> <ul style="list-style-type: none">• покупки и продажи финансовых инструментов, осуществляемых через Торговую платформу Брокера в торговой системе АО «Казахстанская фондовая Биржа» и (или) на международном рынке ценных бумаг, включая операции автоРЕПО;• формирование электронных клиентских заказов/заявок, при осуществлении торговой операции;• списание (зачисление) денежных средств со (на) счетов (счета) Клиента;• конвертация денежных средств; <p>8.6.2 услуги по информационным операциям в части:</p> <ul style="list-style-type: none">• формирование и предоставление отчетной информации/сведений об исполнении электронных клиентских заказов/заявок;• формирование отчетной информации/сведений о проведенных операциях и другой информации по запросу Клиента (при наличии технической возможности в Торговой платформе)• предоставления информации о лицевом счете Клиента за выбранный период;• предоставления визуальной отчетной информации о проведенных операциях за выбранный период. <p>8.6.3 иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними нормативными документами Брокера, а также Правилами предоставления электронных услуг Брокера.</p> <p>8.7. Перечень электронных услуг, способы предоставления электронных услуг и получения доступа к ним, права и обязанности Сторон, возникающие при предоставлении Брокером электронных услуг, условия и порядок оказания Брокером электронных услуг, в том числе порядок пользования Личным кабинетом (Торговой платформой), порядок передачи Клиентом электронного заказа/заявки и иных электронных документов в электронном виде через Личный кабинет (Торговую платформу), посредством динамической идентификации Клиента и/или использования ЭЦП, порядок аутентификации и динамической идентификации Клиента, подтверждения прав Клиента на получение электронных услуг, основания приостановления и прекращения предоставления электронных услуг с предварительным уведомлением Клиента, способы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, требование о неразглашении Брокером информации, полученной от Клиента при предоставлении электронных услуг, процедуры безопасности при использовании Личного кабинета (Торговой платформы) и получении электронных услуг предусмотрены и описаны в настоящем Договоре, а в части не урегулированной настоящим Договором в Правилах предоставления электронных услуг Брокера.</p> <p>8.8. Стороны согласны с тем, что хранящиеся в торговой системе Брокера электронные документы, удостоверенные посредством динамической идентификации Клиента с использованием одноразового (единовременного) и/или ЭЦП и принятые Брокером, являются доказательным материалом для решения спорных вопросов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>8.9. Клиент признает, что все электронные заказы/заявки и иные электронные документы (предусмотренные Торговой платформой Брокера), поданные с использованием одного из</p>
---	--

<p>тапсырыстар/өтінімдер және өзге де электрондық құжаттар (Брокердің Сауда платформасында көзделген) Клиенттің атынан берілгенін, ал мәмілелер клиенттің тапсырмасы бойынша жасалғанын мойындайды, сондай-ақ жіберілген электрондық тапсырыстардың орындалуын растау/Клиенттің аутентификация/динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған өтінімдері Клиенттің әрекетін растайды және даулы жағдайлар туындаған кезде дәлел болып табылады.</p> <p>8.10. Электрондық қызметтерді ұсыну және оларға қол жеткізу тәсілдері, Клиентті сәйкестендіру және динамикалық сәйкестендіру және Клиенттің электрондық қызметтерді алу құқықтарын растау тәртібі, сондай-ақ электрондық қызметтерді ұсынуды тоқтата тұру және тоқтату негіздері мен тәртібі Брокердің электрондық қызметтерді көрсету қағидаларында регламенттеледі.</p> <p>8.11. Электрондық қызметтерді Брокер Клиентке Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығында мәмілелер жасау үшін «Қазақстан қор биржасы» АҚ Сауда Жүйесімен интеграциясы бар Брокер Клиентінің жеке кабинеті (Сауда платформасы) арқылы ұсынады.</p> <p>8.12. Жеке кабинетке (Сауда платформасына) кіруді Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін арнайы қосымшаларды (бағдарламаларды) пайдалана отырып, дербес және (немесе) планшеттік компьютерлер және (немесе) ұялы телефондар және басқа да қолдау көрсетілетін құрылғылар арқылы жүзеге асырады.</p> <p>8.13. Брокер жеке кабинеттегі (Сауда платформасындағы) кез келген техникалық проблемалар (жұмысты тоқтату және/немесе іркілістер) үшін жауапты болмайды.</p> <p>8.14. Жіберілетін электрондық тапсырыстарды/өтінімдерді жіберу және растау (қол қою) үшін осы Шартта және Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен бір реттік (біржолғы) кодты және/немесе ЭЦҚ пайдалана отырып, Клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалану көзделген, бұл ретте Клиент ақпаратты сәйкестендіру мен қорғаудың таңдалған тәсілі үшін жауапкершілікті өзіне алады. Санкцияланбаған операциялардың қауіпсіздігін арттыру және тәуекелдерін төмендету мақсатында Брокер жасалатын операциялардың ең жоғары сомасы және (немесе) түрі бойынша Клиенттің сауда операцияларын шектеуге құқылы.</p> <p>8.15. Клиенттің жеке кабинеті (Сауда платформасы) арқылы электрондық тапсырыстарды/өтінімдерді беруі және операцияларды жасауы мүмкін болмаған жағдайларда, Шартқа сәйкес Клиент Брокерге Шартта көзделген тапсырмаларды берудің басқа тәсілдерінің кез келгенін пайдалануға құқылы.</p> <p>8.16. Тараптардың жауапкершілігі осы Шартта және Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген тәртіппен туындайды.</p> <p>8.17. Клиент бір реттік (біржолғы) кодтарды қоса алғанда, аутентификация/динамикалық сәйкестендіру құралдарының, сондай-ақ смартфонда және (немесе) дербес құрылғыларда бапталған авторизация құралдарының сақталуын дербес қамтамасыз етеді. Бір реттік (біржолғы) кодтарды, сондай-ақ смартфонда және (немесе) дербес құрылғыларда бапталған авторизация құралдарын қоса алғанда, аутентификация/динамикалық сәйкестендіру құралдарының сақталуына барлық жауапкершілік Клиентке жүктеледі. Аутентификация/сәйкестендіру құралдарын, сондай-ақ смартфонда және (немесе) дербес құрылғыларда бапталған авторизация құралдарын дұрыс сақтамау және/немесе пайдалану нәтижесінде Клиенттің уәкілеттік берілмеген тұлғаларының немесе үшінші тұлғалардың пайдаланудан келтірілген барлық залалды Клиент көтереді. Бұл ретте Клиентті сәйкестендірудің тиісті құралдарының қолданылуын тоқтата</p>	<p>средств аутентификации/динамической идентификации Клиента и принятие Брокером, являются поданными от имени Клиента, а сделки совершены по поручению Клиента, а также соглашается, что подтверждение исполнения направленных электронных заказов/заявок Клиентом, удостоверенных посредством аутентификации/динамической идентификации Клиента, подтверждает действия Клиента и является доказательством при возникновении спорных ситуаций.</p> <p>8.10. Способы предоставления электронных услуг и получения доступа к ним, порядок аутентификации и динамической идентификации Клиента и подтверждения прав Клиента на получение электронных услуг, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления электронных услуг регламентируются Правилами предоставления электронных услуг Брокера.</p> <p>8.11. Электронные услуги предоставляются Брокером Клиенту через Личный кабинет Клиента (Торговую платформу) Брокера, имеющий интеграцию с торговой системой АО «Казахстанская фондовая Биржа» для заключения сделок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.</p> <p>8.12. Вход в Личный кабинет (Торговую платформу) осуществляется Клиентом посредством персональных и (или) планшетных компьютеров и (или) мобильных телефонов и других поддерживаемых устройств с использованием специальных приложений (программ), не противоречащих законодательству Республики Казахстан.</p> <p>8.13. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение работы и/или сбоя) в Личном кабинете (Торговой платформе).</p> <p>8.14. Для отправки и подтверждения (подписания) направляемых электронных заказов/заявок предусмотрено использование динамической идентификации Клиента с использованием одноразового (единовременного) кода и/или ЭЦП в порядке, установленном настоящим Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера, при этом Клиент берет на себя ответственность за выбранный способ идентификации и защиты информации. В целях повышения безопасности и снижения рисков несанкционированных операций Брокер вправе ограничить торговые операции Клиента по максимальной сумме и (или) виду совершаемой операции.</p> <p>8.15. В случаях, когда передача электронных заказов/заявок и совершение операций Клиентом посредством Личного кабинета (Торговой платформы) невозможна, в соответствии с Договором Клиент вправе воспользоваться любым из других способов предоставления поручений Брокеру, предусмотренных Договором.</p> <p>8.16. Ответственность Сторон наступает в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера.</p> <p>8.17. Клиент самостоятельно обеспечивает сохранность средств аутентификации/динамической идентификации, включая одноразовые (единовременные) коды, а также средств авторизации, настроенных на смартфоне и (или) персональных устройствах. Вся ответственность за сохранность средств аутентификации/динамической идентификации, включая одноразовые (единовременные) коды, а также средств авторизации, настроенных на смартфоне и (или) персональных устройствах, лежит на Клиенте. Весь ущерб от использования неуполномоченными лицами Клиента или третьими лицами в результате неправильного хранения и/или использования средств аутентификации/идентификации, а также средств авторизации, настроенных на смартфоне и (или) персональных устройствах, несет Клиент. При этом, Клиент обязан своевременно уведомлять Брокера об изменении</p>
--	--

<p>тұру үшін немесе жаңаларын алу үшін Клиенттің уәкілетті тұлғалары құрамының өзгергені туралы Брокерді уақтылы хабардар етуге міндетті.</p> <p>8.18. Жеке кабинетке (Сауда платформасына) қосылу үшін Интернет желісіне қолжетімділікті Клиент өзінің интернет-провайдері арқылы дербес жүзеге асырады.</p> <p>8.19. Электрондық қызметтерді алу/көрсету кезінде шарттың өзге ережелерінде көзделген құқықтардан/міндеттерден басқа, тараптар Шарттың осы тармағында көзделген құқықтарға/міндеттерге ие болады/ие болады:</p> <p>8.19.1. Брокер құқылы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) алынған ақпарат туралы мәліметтерді, аутентификация/сәйкестендіру туралы мәліметтерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Клиенттің жеке кабинетті (Сауда платформасын) пайдалану тәртібіне бақылауды жүзеге асыруға міндетті;2) Жеке кабинетте (Сауда платформасында) Шарт талаптарын, қолданыстағы және қолданылатын заңнама талаптарын, ішкі қауіпсіздік рәсімдерін, реттеуші органдардың талаптарын, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ережелерін негізге ала отырып, клиенттің мәмілелер жасау мүмкіндігін шектейтін лимиттерді белгілеуге;3) Сауда платформасына қол жеткізуді ұсыну бойынша әріптестермен олардың ақпараттық жүйелерінде (немесе) қашықтықтан қызмет көрсету жүйелерінде құпия ақпаратпен алмасу туралы тиісті келісімдер жасасуға міндетті;4) Клиентпен оның ақпараттық жүйелерін (немесе) қашықтықтан қызмет көрсету жүйелерін пайдалану туралы тиісті келісім жасасқан және Клиент электрондық қызметтерді алу кезінде пайдаланатын брокердің жеке кабинетіне (Сауда платформасына) қол жеткізуді ұсыну бойынша әріптес қолданатын Клиентті динамикалық сәйкестендіру құралдарына сүйенуге тиіс.5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Шартта, Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы. <p>8.19.2. Брокер міндетті:</p> <ol style="list-style-type: none">1) осы Шартта, Брокердің электрондық қызметтер көрсету қағидаларында айқындалған тәртіппен Клиентке жеке кабинет (Сауда платформасы) арқылы электрондық қызметтер көрсетуге құқылы;2) Клиентті аутентификациялау/динамикалық сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып, Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Клиентті аутентификациялауды және сәйкестендіруді қамтамасыз етуге міндетті;3) Клиент Шарттың талаптарын, брокердің электрондық қызметтер көрсету қағидаларын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтаған кезде Клиент жіберген электрондық тапсырыстарды/өтінімдерді орындауға міндетті;4) Клиентке электрондық қызметтер көрсету кезеңінде Брокердің электрондық қызметтер көрсету қағидаларын өзекті жағдайда ұстауға міндетті;5) Электрондық қызметтерді көрсету кезінде Клиенттен алынған ақпаратты жария етпеуге;6) Клиенттің жеке шоты туралы коммерциялық құпияны сақтауға міндетті. <p>8.19.3. Клиент құқылы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) жеке кабинетті (Сауда платформасын) қаржы құралдары және олардың бағалары туралы, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да және/немесе халықаралық бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдары сауда-саттығының барысы мен нәтижелері туралы ақпаратты қарау құқығымен	<p>состава уполномоченных лиц Клиента для приостановления действия соответствующих средств аутентификации Клиента или для получения новых.</p> <p>8.18. Доступ к сети интернет для подключения к Личному кабинету (Торговой платформе) осуществляется Клиентом самостоятельно через своего интернет-провайдера.</p> <p>8.19. При получении/оказании электронных услуг, помимо прав/обязанностей, предусмотренных иными положениями Договора, Стороны имеют/несут права/обязанности, предусмотренные настоящим пунктом Договора:</p> <p>8.19.1 Брокер вправе:</p> <ol style="list-style-type: none">1) осуществлять контроль за порядком использования Клиентом Личного кабинета (Торговой платформы), включая, но не ограничиваясь сведениями о полученной информации, сведениями об аутентификации/идентификации;2) устанавливать в Личном кабинете (Торговой платформе) лимиты, ограничивающие возможности совершения сделок Клиентом, исходя из условий Договора, требований действующего и применимого законодательства, внутренних процедур безопасности, требований регулирующих органов, а также правил организаторов торгов;3) заключать соответствующие соглашения с партнерами об обмене конфиденциальной информацией в их информационных системах (или) системах дистанционного обслуживания по предоставлению доступа к Торговой платформе;4) полагаться на средства динамической идентификации, Клиента применяемые партнером по предоставлению доступа к Личному кабинету (Торговой платформе) Брокера, заключившим с Клиентом соответствующее соглашение об использовании его информационных систем (или) систем дистанционного обслуживания и используемых Клиентом при получении электронных услуг.5) пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан, Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера. <p>8.19.2 Брокер обязан:</p> <ol style="list-style-type: none">1) в порядке, определенном настоящим Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера оказывать Клиенту электронные услуги посредством Личного кабинета (Торговой платформы);2) обеспечивать аутентификацию и идентификацию Клиента, с учетом особенностей, предусмотренных Правилами предоставления электронных услуг Брокера с использованием средств аутентификации/динамической идентификации Клиента;3) исполнять направленные Клиентом электронные заказы/заявки, при соблюдении Клиентом условий Договора, Правил предоставления электронных услуг Брокера и требований законодательства Республики Казахстан;4) в период оказания Клиенту электронных услуг поддерживать в актуальном состоянии Правила предоставления электронных услуг Брокера;5) не разглашать информацию, полученную от Клиента при предоставлении электронных услуг;6) соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента. <p>8.19.3 Клиент вправе:</p> <ol style="list-style-type: none">1) использовать Личный кабинет (Торговую платформу) в целях получения электронных услуг с правом просмотра информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов финансовыми инструментами на АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или на международном
---	---

электрондық қызметтерді алу мақсатында пайдалану;
2) Клиентті авторизациялау (аутентификациялау/сәйкестендіру) және электрондық қызметтер көрсету үшін біржолғы (бір реттік) код SMS арқылы жіберілетін ұялы (ұялы) телефон нөмірін өзгертуге бұйрық беру.

8.19.4. Клиент міндетті:

1) Жеке кабинетті (Сауда платформасын) Шартта, Брокердің электрондық қызметтерді көрсету қағидаларында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және шарттарда Шартты орындау және электрондық қызметтерді алу мақсатында ғана пайдалануға құқылы;

2) Брокердің электрондық қызметтерді көрсету қағидаларының, Шарттың және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптары мен талаптарын сақтауға міндетті;

3) Жеке кабинеттің (Сауда платформасының) жұмыс істеуіне немесе ондағы ақпараттың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін санкцияланбаған әрекеттердің жолын кесуді жүзеге асыруға;

4) Клиентті авторизациялау (аутентификациялау/сәйкестендіру) және электрондық қызметтер көрсету үшін біржолғы (бір реттік) код SMS арқылы жіберілетін ұялы (ұялы) телефон нөмірінің өзгергені немесе жоғалғаны туралы брокерге дереу хабарлауға;

5) электрондық көрсетілетін қызметтерді пайдаланудың алдында және кезеңінде Брокердің интернет-ресурсында электрондық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидаларымен танысуға және Брокердің электрондық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидалары мәтінінің жанартылуын жүйелі түрде тексеруге міндетті;

6) электрондық көрсетілетін қызметтерді пайдалану процесінде Брокердің электрондық көрсетілетін қызметтерін ұсыну қағидаларын сақтауға міндетті.

8.20. Егер Клиент электрондық тапсырысты/өтінімді оның аутентификация/сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып берген жағдайда, онда осы аутентификация құралдарын пайдалана отырып берілген барлық тапсырыстар/өтінімдер клиенттің осы тапсырыстарды/өтінімдерді оның атынан беру фактісін тануын білдіреді. Клиентті сәйкестендіру/сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып, электрондық тапсырыстарды/өтінімдерді беру фактісі операцияны жүргізу үшін жеткілікті негіз болып табылады, бұл ретте көрсетілген тапсырыстар/өтінімдер негізінде жасалған операцияларды клиент өз атынан жасаған деп таниды.

8.21. Клиент жеке кабинет (Сауда платформасы) арқылы Брокерге берген және Брокер алған электрондық тапсырыстар/өтінімдер, яғни сәйкестендіру/аутентификациялау құралдарын тексеру оң нәтиже берген, мағынасы мен мазмұны бойынша қағаз тасығыштарда жасалған және осы Клиенттің немесе оның уәкілетті тұлғасының өз қолымен қойылған құжаттарға тең заңды күшке ие.

8.22. Брокердің электрондық тапсырыстарды/өтінімдерді қабылдау уақыты осы электрондық тапсырысты/өтінімді сервердің жүйелік сағаттары бойынша Брокердің серверінде тіркеу уақыты болып табылады. Бұл ретте Клиенттің электрондық тапсырыстары/өтінімдері олар тіркелген сәттен бастап, Брокердің интернет-ресурсында және (немесе) жеке кабинетте (техникалық мүмкіндік болған кезде) жарияланған брокердің операциялық күнінің кестесіне сәйкес орындауға қабылданады. Клиенттің көрсетілген мерзімнен кейін түскен электрондық тапсырыстары/өтінімдері келесі операциялық күнмен орындалуы тиіс.

рынке ценных бумаг;

2) подать приказ на изменение номера мобильного (сотового) телефона, на который посредством sms направляются единовременный (одноразовый) код для авторизации Клиента (аутентификации/идентификации) и оказания электронных услуг.

8.19.4 Клиент обязан:

1) использовать Личный кабинет (Торговую платформу) исключительно в целях исполнения Договора и получения электронных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера и законодательством Республики Казахстан;

2) соблюдать условия и требования Правил предоставления электронных услуг Брокера, Договора и действующего законодательства Республики Казахстан;

3) осуществлять пресечение несанкционированных действий, представляющих опасность для функционирования Личного кабинета (Торговой платформы) или для безопасности содержащейся в ней информации;

4) незамедлительно сообщать Брокеру об изменении или утере номера мобильного (сотового) телефона, на который посредством sms направляются единовременный (одноразовый) код для авторизации Клиента (аутентификации/идентификации) и оказания электронных услуг;

5) перед началом и в период пользования электронными услугами ознакомиться с Правилами предоставления электронных услуг Брокера на Интернет-ресурсе и систематически проверять обновление текста Правил предоставления электронных услуг Брокера;

6) В процессе пользования электронными услугами соблюдать Правила предоставления электронных услуг Брокера.

8.20. В случае, если электронный заказ/заявка поданы Клиентом с использованием его средств аутентификации/идентификации, то все заказы/заявки, поданные с использованием данных средств аутентификации, означают признание Клиентом факта подачи данных заказов/заявок от его имени. Факт подачи электронных заказов/заявок с использованием средств аутентификации/идентификации Клиента является достаточным основанием для проведения операции, при этом совершенные на основании указанных заказов/заявок сделки операции признаются Клиентом, как совершенные от его имени.

8.21. Электронные заказы/заявки, переданные Клиентом Брокеру посредством Личного кабинета (Торговой платформы) и полученные Брокером, то есть проверка средств идентификации/аутентификации которых дала положительный результат, имеют юридическую силу равную таковой эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента или его уполномоченного лица.

8.22. Временем приема Брокером электронных заказов/заявок является время регистрации данного электронного заказа/заявки на сервере Брокера по системным часам сервера. При этом электронные заказы/заявки Клиента принимаются к исполнению с момента их регистрации, согласно графика операционного дня Брокера, опубликованного на Интернет-ресурсе Брокера и (или) в Личном кабинете (при технической возможности). Электронные заказы/заявки Клиента, поступившие после указанного срока, подлежат исполнению датой следующего операционного дня.

<p>8.23. Сауда-саттық кезінде Клиенттің қашықтағы жұмыс орнының (Сауда платформасының) жұмысында іркілістер болған жағдайда, Клиенттің жеке кабинетінде бұрын берілген барлық электрондық тапсырыстар/өтінімдер белсенді күйінде қалады. Қашықтағы жұмыс орнының жұмысында іркілістер туындаған кезде Клиент сауда платформасында, жеке кабинет арқылы, клиенттің электрондық тапсырыстары/өтінімдері туралы бірлесіп шешім қабылдау үшін Брокермен жедел байланысуға міндетті.</p> <p>8.24. Электрондық тапсырыстың/өтінімнің жіберілгенін және/немесе алынғанын растау Сауда платформасы шеңберінде электрондық түрде жүзеге асырылады.</p> <p>8.25. Егер электрондық құжат тиісті түрде ресімделсе, аутентификациядан сәтті өтсе, белгіленген жағдайларда біржолғы (бір реттік) кодпен расталса, жеке кабинетте (Сауда платформасында) берілсе, ал қабылдаушы Тарап (Брокер) орындаса, электрондық Тапсырыс/өтінім Клиенттің және Брокердің Шарт бойынша міндеттемелерін туындатады.</p> <p>8.26. Электрондық қызметтерді көрсету кезінде Клиент пен Брокер арасында туындайтын даулы жағдайлар туындаған жағдайда, Клиент өзі берген электрондық тапсырыстарды/өтінімдерді, алынған электрондық құжаттарды Брокерді есепке алу жүйесіндегі деректермен салыстырып тексеруге бастамашы бола алады. Жеке кабинетте (Сауда платформасында) және Брокерді есепке алу жүйесінде мәліметтер сәйкес келмеген кезде Брокерді есепке алу жүйесінде мәліметтер басымдыққа ие болады. Брокердің электрондық қызметтерді ұсынуы кезінде туындайтын даулы жағдайларды шешудің негізгі шарттары, ережелері, тәртібі мен тәсілдері Брокердің электрондық қызметтерді көрсету қағидаларында белгіленеді.</p> <p>8.27. Брокер жеке кабинеттің (Сауда платформасының) үздіксіз және қатесіз жұмысын қамтамасыз ету үшін барлық ақыға қонымды күш-жігерін жұмсайды. Жеке кабинет (Сауда платформасы) Клиентке «Дәл солай» және «Бар болса» қағидаты бойынша, Брокердің Жеке кабинеттің (Сауда платформасының) қатесіз және үздіксіз жұмыс істеуіне қандай да бір кепілдік берместен және брокердің пайдалану нәтижесінде қандай да бір тікелей және жанама залалды клиент үшін өтеу мүмкіндігінсіз пайдалануға беріледі (пайдаланудың мүмкін еместігі) электрондық қызмет көрсету.</p> <p>8.28. Техникалық іркілістер, қате жұмыс, ақпарат берудегі кідірістер анықталған кезде Клиент Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен сауда платформасының жұмысындағы кемшіліктерді жою үшін брокердің техникалық қолдау қызметіне және/немесе Брокердің жауапты бөлімшесіне жүгінуге құқылы.</p> <p>8.29. Электрондық қызметтерді көрсету кезінде шарт бойынша Тараптар арасында туындаған барлық келіспеушіліктер, жанжалды жағдайлар келіссөздер жолымен шешіледі, ал келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.</p> <p>8.30. Брокер Клиентке Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында белгіленген тәртіппен электрондық қызметтерді, жеке кабинетті (сауда платформасын) пайдаланудың егжей-тегжейлі нұсқаулықтарын ұсынады.</p> <p>9. Тараптардың Жауапкершілігі</p> <p>9.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО (АІХ) қағидаларына және осы Шартқа сәйкес жауапты болады.</p> <p>9.2. Міндеттемені бұзған Тарап екінші Тарапқа осындай бұзушылықтан туындаған барлық залалды өтеуге міндетті.</p>	<p>8.23. В случае сбоя в работе удаленного рабочего места Клиента (Торговой платформы) во время торгов, все ранее переданные в Личном кабинете электронные заказы/заявки Клиента остаются активными. При возникновении сбоя в работе удаленного рабочего места Клиент обязан оперативно связаться с Брокером для совместного принятия решения об оставленных в Торговой платформе, через Личный кабинет, электронных заказов/заявок Клиента.</p> <p>8.24. Подтверждение отправки и/или получения электронного заказа/заявки осуществляется в электронном виде в рамках Торговой платформы.</p> <p>8.25. Электронный заказ/заявка порождает обязательства Клиента и Брокера по Договору, если электронный документ надлежащим образом оформлен, успешно прошел аутентификацию, в установленных случаях подтвержден единовременным (одноразовым) кодом, передан в Личном кабинете (Торговой платформе), а принимающей Стороной (Брокером) исполнен.</p> <p>8.26. В случае возникновения конфликтных ситуаций между Клиентом и Брокером, возникающих при предоставлении электронных услуг, Клиент может инициировать сверку поданных им электронных заказов/заявок, полученных электронных документов с данными в системе учета Брокера. При несоответствии сведений в Личном кабинете (Торговой платформе) и в системе учета Брокера приоритет имеют сведения в системе учета Брокера. Основные условия, положения, порядок и способы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, устанавливаются Правилами предоставления электронных услуг Брокера.</p> <p>8.27. Брокер принимает все разумные усилия для обеспечения бесперебойной и безошибочной работы Личного кабинета (Торговой платформы). Личный кабинет (Торговая платформа) предоставляется Клиенту в пользование по принципу «Как есть» и «При наличии», без предоставления каких-либо гарантий Брокером безошибочной и бесперебойной работы Личного кабинета (Торговой платформы) и без возможности для Клиента возмещения Брокером каких-либо прямых и косвенных убытков в результате использования (невозможности использования) электронных услуг.</p> <p>8.28. При выявлении технических сбоев, ошибочной работы, задержки в предоставлении информации Клиент вправе в порядке, установленном Правилами предоставления электронных услуг Брокера, обратиться в службу технической поддержки Брокера и/или ответственное подразделение Брокера для устранения недочетов в работе Торговой платформы.</p> <p>8.29. Все разногласия, конфликтные ситуации, возникшие между Сторонами по Договору при оказании электронных услуг, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия Стороны вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>8.30. Брокер предоставляет Клиенту подробные инструкции пользования электронными услугами, Личным кабинетом (Торговой платформой) в порядке, установленном Правилами предоставления электронных услуг Брокера.</p> <p>9. Ответственность Сторон</p> <p>9.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА (АІХ) и настоящим Договором.</p> <p>9.2. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне все вызванные таким нарушением убытки.</p>
---	---

<p>9.3. Сыйақыны, Брокердің шығыстарын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, осы Шарт бойынша төлемдерді жүзеге асыру мерзімдері бұзылған жағдайда, Клиент Брокерге мерзімі өткен әрбір күнгізбелік күн үшін төленуге жататын жалпы соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді.</p> <p>9.4. Клиенттің кінәсінен Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасау бойынша операция бұзылған жағдайда, Клиент Брокерге бұзылған мәміленің жалпы сомасының 10%-ы мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ операцияны бұзғаны үшін Сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленген барлық айыппұл санкцияларын төлейді. Брокер Клиенттің жеке шотынан және/немесе Клиенттің кез келген өзге шотынан тиісті сомаларды акцептсіз есептен шығару және оларды Брокердің шотына есепке алу жолымен брокер төлеген немесе брокер төлеуі болжанатын айыппұлдар сомасын ұстап қалуға құқылы.</p> <p>9.5. Тұрақсыздық айыбын төлеуді жүзеге асыру туралы талап жәбірленуші тараптың құқығы болып табылады және оны соңғысы жазбаша нысанда ұсынады.</p> <p>9.6. Брокер Клиенттің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауының не тиісінше орындамауының, оның ішінде Клиенттің өзінің анкеталық деректерінің өзгергені туралы Брокерді хабардар етпеуіне/уақтылы хабардар етпеуіне байланысты нәтижесінде келтірілуі болып табылған залалдар үшін Клиент алдында жауапты болмайды.</p> <p>9.7. Брокер қаржы құралдары эмитенттерінің, сондай-ақ кез келген үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін Клиент алдында жауапты болмайды, Брокер берілген тапсырыстар бойынша қызмет көрсететін немесе мәмілелерге қатысатын, сондай-ақ Клиенттің бұйрықтарын орындайтын немесе орындауға қатысатын үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін клиент алдында жауапты болмайды.</p> <p>9.8. Клиент өзінің клиенттік тапсырмаларын орындауға байланысты барлық тәуекелдерді өз бетінше көтеретіндігімен келіседі. Брокер ұсынылған қызметтер (консультациялар, талдаулар, есептер, ұсынымдар және осы Шарт немесе оған қосымша келісімдер бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге де нәтижелері) үшін, сондай-ақ оларды кейіннен Клиент немесе Клиентпен байланысты тұлғалар қолдану нәтижесі үшін жауапты болмайды. Клиент брокер көрсеткен қызметтің нәтижесін өз тәуекелімен және өзінің мүлдіктік жауапкершілігімен пайдаланады.</p> <p>9.9. Клиент жасалған мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда брокердің бұл туралы Сауда-саттықты ұйымдастырушыны, мәмілеге қатысушыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды жария түрде хабардар етуге құқығы бар.</p> <p>9.10. 5.1.5-тармағында белгіленген талап бұзылған жағдайда Брокер Клиентке осындай бұзушылық нәтижесінде оған келтірілген нақты расталған залалдарды және тиісті мәміле сомасының 0,001% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.</p> <p>9.11. Брокерге байланысты емес себептер бойынша жеке кабинетті (Сауда платформасын) пайдалануға немесе пайдалану мүмкін еместігіне байланысты қандай да бір залал (шеккен не болжанатын шығыстардың, пайданың жоғалуының, іскерлік белсенділіктің үзілуінің, іскерлік ақпараттың жоғалуының не басқа да ысыраптардың барлығын қоса алғанда) үшін жауапты болмайды/немесе жеке кабинетті (Сауда платформасын) пысықтауды, жұмыс істеу алгоритмдерінің өзгеруін, профилактикалық жұмыстарды, технологиялық өзгерістерді жүзеге асыруға байланысты. Клиент жеке кабинет (Сауда платформасы) жұмыс істемеген жағдайда тапсырма беру үшін Шартта белгіленген тәртіппен ақпарат алмасудың өзге де тәсілдерін пайдалануға міндетті.</p>	<p>9.3. В случае нарушения сроков осуществления платежей по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, вознаграждения, расходов Брокера, Клиент оплачивает Брокеру пеню в размере 0,1% от общей суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки.</p> <p>9.4. В случае срыва операции по совершению сделки на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 10 % от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов за срыв операции. Брокер вправе удержать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и/или любого иного счета Клиента и зачисления их на счет Брокера.</p> <p>9.5. Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме.</p> <p>9.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных.</p> <p>9.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия Эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по поданному заказу, равно как и исполняющих или участвующих в исполнении приказов Клиента.</p> <p>9.8. Клиент соглашается с тем, что самостоятельно несет все риски, связанные с исполнением его клиентских поручений. Брокер не несет ответственности за предоставленные услуги (консультации, анализы, отчеты, рекомендации и прочие результаты оказываемых по настоящему Договору или дополнительным соглашениям к нему услуг), равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с Клиентом лицами. Клиент использует результат оказанных Брокером услуг за собственный риск и под собственную имущественную ответственность.</p> <p>9.9. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом организатора торгов, участников сделки и иных заинтересованных лиц.</p> <p>9.10. В случае нарушения требования, установленного пунктом 5.1.5. настоящего Договора, Брокер выплачивает Клиенту реальные подтвержденные убытки, понесенные последним в результате такого нарушения и неустойку в размере 0,001% от суммы соответствующей сделки.</p> <p>9.11. Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанный с использованием или невозможностью использования Личного кабинета (Торговой платформы), по причинам, не зависящим от Брокера, и/или в связи с осуществлением доработок Личного кабинета (Торговой платформы), изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений. Клиент обязан в случае неработоспособности Личного кабинета (Торговой платформы) использовать для подачи Поручений иные способы обмена информацией, в порядке, установленном Договором.</p>
---	--

<p>9.12. Брокер үшінші тараптардың бағдарламалық камтамасыз ету жұмысының бұзылуына және нәтижесінде берілген электрондық клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды Брокер ала алмайтын және орындай алмайтын компьютерлік желіде іркілістердің болуына жауапты болмайды.</p> <p>9.13. Брокер Клиенттің электрондық қызметтерді алуы кезінде клиенттің бір реттік (біржолғы) және көп реттік кодтарын және/немесе парольдерін және клиентке қатысты өзге де құпия ақпаратты қоса алғанда, ЭЦҚ-ны, сәйкестендіргішті/аутентификация/сәйкестендіру құралдарын заңсыз пайдалануға бағытталған үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері нәтижесінде Клиентке келтірілген залал үшін жауапты болмайды.</p> <p>10. Шарттың қолданылу мерзімі. Шартты тоқтату және бұзу</p> <p>10.1. Осы Шарт Брокер Клиент қол қойған қосылу туралы өтінішті қабылдаған күннен бастап күшіне енеді және мерзімсіз қолданылады. Қосылу туралы өтініште айқындалған барлық құжаттарды Клиент Шарт күшіне енгенге дейін брокерге беруге тиіс.</p> <p>10.2. Осы Шарттың қолданылуы келесі негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін:</p> <p>10.2.1. Тараптардың өзара келісімі бойынша шартты бұзу туралы жазбаша келісімге қол қою арқылы;</p> <p>10.2.2. Брокерлік қызметті жүзеге асыруға арналған Брокердің лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе ол қайтарып алынған жағдайда;</p> <p>10.2.3. Брокерді заңды тұлға ретінде тарату;</p> <p>10.2.4. осы Шарттың талаптарына сәйкес форс-мажорлық жағдайларға байланысты;</p> <p>10.2.5. егер Клиент Брокерге осы Шарттың 5.1.13-тармағында белгіленген хабарлама мерзімі ішінде Шартқа енгізілетін өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіспейтіні туралы жазбаша хабарлаған жағдайда (оның ішінде тарифтерді өзгерту бөлігінде);</p> <p>10.2.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларына көзделген өзге де негіздер бойынша.</p> <p>10.3. Шарт біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін:</p> <p>10.3.1. екінші Тарап осы Шарттың елеулі талаптарын (талаптарын) орындамаған кезде, екінші Тарапты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабардар ете отырып;</p> <p>10.3.2. Брокердің атқарушы органы бекіткен және Брокердің Интернет-ресурсында орналастырылған нысанға сәйкес жеке шотты жабуға арналған бұйрықтың негізінде;</p> <p>10.3.3. соңғы он екі ай ішінде жеке шотта бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) және ақшалай қаражаттың болмауына байланысты клиенттің Жеке шотын жабу туралы брокердің атқарушы органының шешімі негізінде. Клиенттің жеке шоты жабылғаннан кейін Брокер 3 (үш) жұмыс күні ішінде клиентке осы Шарттың тиісті тармағының негізінде Шартты біржақты тәртіппен бұзу туралы хабарлама жібереді;</p> <p>10.3.4. қайтыс болды деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жеке тұлғаның Жеке шотында қайтыс болу туралы куәліктің және (немесе) соттың тиісті шешімінің негізінде бағалы қағаздар болмаған кезде;</p> <p>10.3.5. Брокер Клиент (оның өкілі) туралы мәліметтердің анықтығын және жаңартылуын тексеру мүмкін болмаған жағдайда не брокер Клиент қасайтын операцияларды зерделеген және Клиент іскерлік қатынастарды Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе</p>	<p>9.12. Брокер не несет ответственности за нарушение работы программного обеспечения третьих сторон и наличие сбоев в компьютерной сети, в результате которых поданные электронные клиентские заказы/приказы не могут быть получены и исполнены Брокером.</p> <p>9.13. Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование ЭЦП, идентификатора/средств аутентификации/идентификации, включая одноразовые (единовременные) и многоразовые коды и/или пароли Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента, при получении Клиентом электронных услуг.</p> <p>10. Срок действия Договора. Прекращение и расторжение Договора</p> <p>10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты принятия Брокером подписанного Клиентом Заявления о присоединении и действует бессрочно. Все документы, определенные Заявлением о присоединении, должны быть предоставлены Клиентом Брокеру до вступления в силу Договора.</p> <p>10.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:</p> <p>10.2.1 по обоюдному согласию Сторон посредством подписания письменного соглашения о расторжении Договора;</p> <p>10.2.2 в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;</p> <p>10.2.3 ликвидации Брокера как юридического лица;</p> <p>10.2.4 в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями настоящего Договора;</p> <p>10.2.5 в случае, если Клиент письменно сообщил Брокеру в течение срока уведомления, установленного пунктом 5.1.13 настоящего Договора, о несогласии с вносимыми изменениями и/или дополнениями в Договор (в том числе в части изменения тарифов);</p> <p>10.2.6 по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.</p> <p>10.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:</p> <p>10.3.1 При неисполнении другой Стороной существенного (ых) условия (ий) настоящего Договора с уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;</p> <p>10.3.2 на основании приказа на закрытие лицевого счета в соответствии с формой, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера;</p> <p>10.3.3 на основании решения исполнительного органа Брокера о закрытии лицевого счета клиента в связи с отсутствием на лицевом счете ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и денежных средств в течение последних двенадцати месяцев. После закрытия лицевого счета Клиента, Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней направляет уведомление Клиенту о расторжении Договора в одностороннем порядке на основании соответствующего пункта настоящего Договора;</p> <p>10.3.4 при отсутствии ценных бумаг на лицевом счете физического лица, признанного умершим либо объявленным умершим, на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда;</p> <p>10.3.5 в случае невозможности проверки Брокером достоверности и обновления сведений о Клиенте (его представителе), либо в случае изучения Брокером операций, совершаемых Клиентом и подозрений о том, что деловые отношения используются Клиентом в целях легализации</p>
---	--

<p>терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған жағдайда.</p> <p>10.4. Осы Шарттың тоқтатылуы қандай да бір мәмілелерге немесе туындауы мүмкін кез келген заңды құқықтар мен міндеттерге әсер етпейді. Шарт тоқтатылған күні орындау процесіндегі мәмілелерді Брокер аяқтауға және клиент төлеуге тиіс.</p> <p>10.5. Осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде клиенттің активтері Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО қағидаларына сәйкес беріледі.</p> <p>10.6. Клиенттің шартты бұзу сәтіндегі Клиенттің жеке шотындағы ақшасы мен бағалы қағаздары Брокердің сыйақы сомасын және осы Шартты орындау үшін оның шеккен шығыстарын, айыппұл санкцияларын, тұрақсыздық айыбын және Брокердің бағалы қағаздар мен бағалы қағаздарды аудару кезінде шеккен кез келген шығыстарын шегере отырып, осы Шарт бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарылуға жатады. Клиенттің жаңа Брокердегі, депозитарийдегі және/немесе банктегі шотына және Брокер Клиенттің активтері аударылуы тиіс шоттар туралы толық ақпаратты жазбаша түрде алған жағдайда.</p> <p>10.7. Осы Шарттың қолданылуын тоқтату Тараптар қабылдаған міндеттемелерді және осы Шарттың басқа да ережелерін орындауға әсер етпейді.</p> <p>11. Клиенттердің активтерін қайтару тәртібі, оның ішінде Брокер лицензиядан айырылған не Брокер лицензияны ерікті түрде қайтарған жағдайда "жоғалған" Клиенттер болған кезде</p> <p>11.1. Брокер лицензиясынан айырылған жағдайда, сондай-ақ Брокер номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияны ерікті түрде қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, Брокер номиналды ұстауға берілген Клиенттердің активтерін қайтаруды қамтамасыз ету мақсатында оларды Брокерге шоттардағы активтерді есептен шығаруға бұйрықтар беру қажеттігі туралы хабардар етеді. Клиенттермен жасалған шарт шеңберінде ашылған номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі клиенттер.</p> <p>11.2. Клиенттен активтерді есептен шығаруға бұйрықтар алған жағдайда Брокер Шарттың 14.9-тармағында көзделген әрекеттерді орындайды.</p> <p>11.3. Клиенттен Шарттың 11.1-тармағында көрсетілген хабарламаны, Клиенттен активтерді есептен шығаруға бұйрықты жіберген немесе Клиенттің орналасқан жері (тұрғылықты жері) бойынша жоқ екендігі туралы хабарламаны алған күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде алмаған жағдайда, номиналды ұстаушы.</p> <p>11.3.1. Депозитарийге Клиентке бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде жеке шот ашуға бұйрық және номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот ашу үшін Клиент Брокерге ұсынған құжаттарды жібереді;</p> <p>11.3.2. Депозитарийден Клиентке бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде жеке шот ашу туралы хабарлама алғаннан кейін Депозитарийге Депозитарийдің оларды кейіннен тізілімдер жүйесінде Клиентке ашылған жеке шотқа есепке жатқызу мақсатында Депозитарийдің Депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған номиналды ұстаушының шотынан бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығаруға бұйрық жібереді бағалы қағаздарды ұстаушылар;</p> <p>11.3.3. Клиенттің ақшасын кейіннен осы клиентке беру үшін нотариусқа депозитке береді және осы нотариус туралы мәліметтерді Депозитарийге ұсынады;</p> <p>11.4. Егер Шарттың 11.1-тармағында көрсетілген хабарлама оған жіберілген күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн</p>	<p>(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.</p> <p>10.4. Прекращение настоящего Договора не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом.</p> <p>10.5. При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.</p> <p>10.6. Деньги и ценные бумаги Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов во исполнение настоящего Договора, штрафных санкций, неустойки и любых расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег Клиента на его счет у нового брокера, Депозитария и/или банка и при условии получения Брокером в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены активы Клиента.</p> <p>10.7. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений настоящего Договора.</p> <p>11. Порядок возврата активов Клиентов, в том числе при наличии «потерянных» Клиентов в случае лишения Брокера лицензии либо добровольном возврате Брокером лицензии</p> <p>11.1. В случае лишения лицензии Брокера, а также в случае принятия Брокером решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, Брокер в целях обеспечения возврата активов Клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления Брокеру приказов на списание активов, находящихся на счетах Клиентов в системе учета номинального держания, открытых в рамках заключенного с Клиентом Договора.</p> <p>11.2. В случае получения от Клиента приказов на списание активов Брокер исполняет действия, предусмотренные в пункте 14.9 Договора.</p> <p>11.3. В случае неполучения от Клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в п. 11.1 Договора, приказа на списание активов от Клиента либо получения уведомления о том, что Клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), номинальный держатель:</p> <p>11.3.1. направляет Депозитарию приказ на открытие Клиенту лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг и документы, предоставленные Брокеру Клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания;</p> <p>11.3.2. после получения уведомления от Депозитария об открытии Клиенту лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет Депозитарию приказ на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя, открытого в системе учета Депозитария, в целях их последующего зачисления Депозитарием на лицевой счет, открытый Клиенту в системе реестров держателей ценных бумаг;</p> <p>11.3.3. передает деньги Клиента в депозит нотариусу для их последующей передачи данному Клиенту и предоставляет сведения о данном нотариусе Депозитарию.</p> <p>11.4. Если активы Клиента, от которого в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему</p>
--	---

ішінде активтерді есептен шығаруға бұйрық алынбаған Клиенттің активтерін Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенттерінің (бұдан әрі-шетелдік бағалы қағаздар) бағалы қағаздары, номиналды ұстаушы жасаса.

11.4.1. шетелдік бағалы қағаздарға қатысты номиналды ұстау қызметтерін көрсететін кастодианға кастодианды есепке алу жүйесінде ашылған номиналды ұстаушының шотынан шетелдік бағалы қағаздарды есептен шығаруға бұйрық және Депозитарийге Депозитарийді есепке алу жүйесінде Клиентке ашылған қосалқы шотқа шетелдік бағалы қағаздарды есепке алуға бұйрық жібереді;

11.4.2. мұндай қосалқы шот болмаған жағдайда "жоғалған клиент" мәртебесі бар Клиентке қосалқы шот ашуға бұйрық не Клиенттің бұрын ашылған қосалқы шотына "жоғалған клиент" мәртебесін беруге бұйрық Депозитарийге жібереді.

11.4.3. Депозитарийден "жоғалған клиент" мәртебесі бар Клиентке қосалқы шот ашу туралы не Клиенттің бұрын ашылған қосалқы шотына "жоғалған клиент" мәртебесін беру туралы хабарлама алғаннан кейін Депозитарийге Депозитарийді есепке алу жүйесінде Клиентке ашылған қосалқы шотқа шетелдік бағалы қағаздарды есепке алуға бұйрық жібереді.

11.5. Егер Клиенттің жеке шотында мәмілелерді жүргізуге шектеулер белгіленген бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) болса, онда осы Тарауда көрсетілген іс-әрекеттер осындай қойылған шектеулер туралы мәліметтерді Депозитарийге бір мезгілде бере отырып, оларды есепке жатқызу жүзеге асырылатын жеке шот бойынша міндетті түрде көрсете отырып жүзеге асырылады (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) және осы шектеулерді қойған адамды хабардар ете отырып, осындай бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) оларға қойылған шектеулермен одан әрі есепке алу жүзеге асырылатын жеке шоттың жаңа деректемелерін көрсете отырып жүргізілген операциялар туралы.

12. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

12.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау Тарап болжай алмаған немесе ақылға қонымды шаралармен алдын ала алмаған төтенше сипаттағы оқиғалардың нәтижесінде осы шарт жасалғаннан кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады.

12.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына Тарап ықпал ете алмайтын және соғыс, дүшпандық іс-қимылдар, жаппай тәртіпсіздіктер, эпидемиялар, авариялар, өрттер, жер сілкінісі, су тасқыны, блокада немесе эмбарго жариялау, мемлекеттік органдардың заңнамалық және заңға тәуелді актілер мен талаптарды қабылдауы, сондай-ақ олардың туындауына жауапты болмайтын оқиғалар жатады. сондай-ақ байланыс, беру және компьютерлік техника жүйелеріндегі кез келген ақаулар немесе іркілістер, қызмет көрсететін банктердің, сауда-саттықты ұйымдастырушының, депозитарийдің жұмысындағы іркілістер және басқа да мән-жайлар, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға мүмкіндік бермейтіндер.

12.3. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап уәкілетті органдар берген куәландырушы құжаттарды ұсына отырып, осындай мән-жайлардың басталғаны туралы күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. Ақпаратта мән-жайлардың сипаты туралы деректер, сондай-ақ Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына және аталған мән-жайлардың қолданылуының болжамды мерзіміне олардың әсерін бағалау қамтылуға тиіс. Егер екінші Тарапты

уведомления, указанного в пункте 11.1 Договора, не получен приказ на списание активов, составляют ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан (далее - иностранные ценные бумаги), номинальный держатель:

11.4.1. направляет кастодиану, оказывающему услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг, приказ на списание иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого в системе учета кастодиана, и Депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый Клиенту в системе учета Депозитария;

11.4.2. направляет Депозитарию приказ на открытие субсчета Клиенту со статусом «потерянный клиент» в случае отсутствия такого субсчета либо приказ на присвоение ранее открытому субсчету Клиента статуса «потерянный клиент»;

11.4.3. после получения уведомления от Депозитария об открытии субсчета Клиенту со статусом «потерянный клиент» либо о присвоении ранее открытому субсчету Клиента статуса «потерянный клиент» направляет Депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый Клиенту в системе учета Депозитария.

11.5. Если на лицевом счете Клиента находятся ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые установлены ограничения на проведение сделок, то действия, указанные в настоящей Главе, осуществляются с одновременной передачей Депозитарию сведений о таких наложенных ограничениях, с обязательным их отражением по лицевому счету, на который осуществляется зачисление этих ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и с уведомлением лица, наложившего эти ограничения, о проведенных операциях с указанием новых реквизитов лицевого счета, по которому будет осуществляться дальнейший учет таких ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с наложенными на них ограничениями.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами.

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, такие как, война, враждебные действия, массовые беспорядки, эпидемии, аварии, пожары, землетрясение, наводнение, объявление блокады или эмбарго, принятие законодательных и подзаконных актов и требований государственными органами, а также любые неисправности или сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, организатора торгов, Депозитария и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на предполагаемый срок действия названных

еңсерілмейтін күш мән-жайының әрекеті туралы хабардар ету осы мән-жайға байланысты мүмкін болмаса, осы тармақта көзделген мерзім қолданылуға жатпайды. Егер еңсерілмес күш мән-жайының әрекеті туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында таратылған немесе жалпыға мәлім сипатта болған жағдайда, уәкілетті органдар берген куәландырушы құжаттарды ұсыну туралы осы тармақтың талабы қолданылмайды.

12.4. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына байланысты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындай алмайтын тарап орындалмауды мүмкіндігінше тезірек өтеу үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.

12.5. Көрсетілген мән-жайлардың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін тарап бес күн мерзімде бұл туралы екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге тиіс. Бұл ретте Тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау болжанатын мерзімді көрсетуге тиіс. Егер Тарап қажетті хабарламаларды жібермесе немесе уақтылы жібермесе, онда ол екінші Тарапқа келтірілген залалды өтеуге міндетті.

12.6. Еңсерілмес күш мән-жайлары туындаған жағдайда осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақытқа мөлшерлес кейінге шегеріледі.

12.7. Егер осы Шарттан туындайтын міндеттемелердің орындалмау жай-күйі 3 (үш) айдан астам уақыт бойы қолдануын жалғастырса және келесі ай ішінде мән-жайлардың тоқтатылған күні туралы міндетті мәлімдеме жасау мүмкіндігі болмаса, онда әрбір Тарап осы Шартты бұзу дереу күшіне ене отырып, ескерту мерзімінсіз бұзуға құқылы.

13. Құпиялылық

13.1. Осы Шарт тараптарының әрқайсысы осы Шартты жасасу кезінде және осы Шарттың талаптарын орындау барысында тараптар бір – біріне берген және беретін ақпарат пен мәліметтердің бүкіл көлемін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және АХҚО қағидаларына рұқсат етілетін шектегі коммерциялық және/немесе қызметтік ақпарат (бұдан әрі-құпия ақпарат) деп есептеуге келісті.

13.2. Осы Шартқа қатысты ешқандай жария мәлімдемелер, Баспасөз релиздері, хабарламалар немесе өзге де ақпарат Тараптардың ешқайсысына екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз жіберілмейді немесе берілмейді.

13.3. Брокер құпия ақпаратқа осы Шартты орындау үшін қажетті тұлғаларға ғана, олар туралы мәліметтерді клиент алдын ала жазбаша түрде берген Клиенттің уәкілетті өкілдерін қоса алғанда, мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен ұйымдарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына, өзін-өзі реттейтін ұйымдар мен Ұйымдастырушының қағидаларына сәйкес осы ақпаратты алуға құқығы бар өзге де тұлғаларға рұқсат береді сондай-ақ Брокердің және/немесе оның үлестес тұлғаларының ішкі құжаттарын орындау мақсатында және, Клиент Брокерге құпия ақпаратты ашу құқығын берген кезде.

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

13.5. Осы Шартқа қосыла отырып, Клиент Брокерге "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан

обстоятельств. Срок, предусмотренный настоящим пунктом, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.

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

12.5. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна в пятидневный срок известить об этом в письменной форме другую Сторону. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

12.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12.7. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обязательств в течение последующего месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без предупредительного срока с немедленным вступлением расторжения в силу.

13. Конфиденциальность

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

13.2. Никакие публичные заявления, пресс-релизы, сообщения или иная информация, касающиеся настоящего Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны.

13.3. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, государственным и негосударственным органам и организациям, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами саморегулируемых организаций и организатора торгов, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации.

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

13.5. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент предоставляет Брокеру свое согласие на сбор, использование

Республикасы Заңының талаптарына сәйкес өзінің дербес деректерін жинауға, пайдалануға және өңдеуге өзінің келісімін береді, сондай-ақ осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және осы Шартта көзделген құжаттарды сақтау үшін мерзімдер ішінде өзінің келісімін қайтарып алмауға келіседі. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және АХҚО ережелерінің талаптарына сәйкес.

14. Тараптардың кепілдіктері мен растаулары

14.1. Осы арқылы тараптар бір-біріне:

14.1.1. Тараптар Шарт жасасу және орындау үшін және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін барлық қажетті өкілеттіктерге ие;

14.1.2. Шарт тараптар тарапынан тиісті түрде санкцияланды және жасалды;

14.1.3. Шарт тараптардың заңды күші бар және орындалуға жататын міндеттемесін білдіреді, ол осы Шарттың талаптарына сәйкес міндеттемені орындамаған Тарапқа қатысты мәжбүрлеп жүзеге асырылуы мүмкін;

14.1.4. Тараптардың осы шартты, сондай-ақ осы Шарт бойынша кез келген басқа да әрекеттерді жасауы тараптардың құрылтай құжаттарының не Қазақстан Республикасы заңнамасының кез келген ережесіне, сондай-ақ Тараптардың кез келген басқа Шарт бойынша міндеттемелеріне қайшы келмейді және Қайшылықтар туғызбайды.

14.2. Клиент бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты жүйелік және жүйелік емес тәуекелдердің бар екенін толық білетіндігін және Брокер Клиенттің келтірген зияны үшін жауап бермейтінін мәлімдейді.

14.3. Клиент қаржы құралдарының нарықтық бағалары көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін екенін біледі және бұл бағалардың өзгеруі Брокердің бақылауынан тыс.

14.4. Клиент Брокердің осы Шартта көрсетілгендерге ұқсас Қызметтерді үшінші тұлғаларға көрсетуі, сондай-ақ өзге Шарттар бойынша үшінші тұлғалардың тапсырмаларын қабылдауы, үшінші тұлғалардың мүдделерінде және өз мүдделерінде қаржы құралдарымен мәмілелерді және өзге де операцияларды жүзеге асыруы туралы хабардар. Үшінші тұлғалар үшін мұндай мәмілелер мен операцияларды Брокер осы Шарт бойынша Клиентке көрсетілетін қызметтер бойынша шарттардан өзгеше шарттарда жүзеге асыра алады.

14.5. Брокер Клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО (АИХ) қағидаларына белгіленген шектеулер мен ерекше Шарттар туралы Клиентке жазбаша хабарламаны поштамен және/немесе қолма-қол, және/немесе электрондық поштамен және/немесе факсимильді, және/немесе телексті және/немесе қолма-қол жіберу арқылы хабарлауға міндеттенеді. Осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні телеграф хабарламасымен немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен қамтамасыз етіледі.

14.6. Брокер Клиентті өзінің қаржылық жағдайының нашарлау фактілері мен себептері туралы, пруденциалдық нормативтердің сақталмауы туралы, брокердің лауазымды адамдарына қолданылған шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар, әкімшілік айыппұлдар туралы, өзін-өзі реттейтін ұйым қолданған ықпал ету шаралары туралы және қор биржасы/АИХ салған айыппұлдар туралы, Брокердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеуінің өзге де фактілері туралы, Брокердің бағалы қағаздарды орналастыру жолымен хабардар етуге міндеттенеді. Тиісті хабарламаны Брокердің веб-сайтында осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні

и обработку своих персональных данных, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", а также соглашается не отзываться свое согласие, в течение срока действия настоящего Договора и в течение сроков для хранения документов, предусмотренных в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА.

14. Гарантии и заверения Сторон

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

14.1.1. Стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

14.1.2. Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;

14.1.3. Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не исполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора;

14.1.4. совершение Сторонами настоящего Договора, а также любых других действий по настоящему Договору не противоречит и не будет вызывать коллизий или противоречий к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору.

14.2. Клиент заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственности за какой-либо ущерб, понесенный Клиентом.

14.3. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут, как повышаться, так и понижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.

14.4. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях, отличающихся от условий по услугам, оказываемым Клиенту по настоящему Договору.

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

14.6. Брокер обязуется информировать Клиента о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, о несоблюдении пруденциальных нормативов, об ограниченных мерах воздействия и санкциях, административных штрафах, наложенных на должностных лиц Брокера, о мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией, и штрафах, наложенных фондовой биржей/АИХ, об иных фактах несоответствия Брокера законодательству Республики Казахстан, путем размещения соответствующего уведомления на веб-сайте Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.

ішінде жібереді.

14.7. Брокер Клиентті мүдделер қактығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы жазбаша хабарламаны поштамен және/немесе қолма-қол және/немесе электрондық поштамен және/немесе факсимильдік және/немесе телекстік, және/немесе телеграфтық хабарламамен немесе осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберу арқылы хабардар етуге міндеттенеді.

14.8. Осы арқылы Брокер лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде жеке хабарлама жіберу және Клиент үшін оңай қол жетімді орындарда (бас офис пен Филиалдардың үй-жайларында, сондай-ақ Интернет-ресурста) тиісті хабарландыруларды орналастыру арқылы Клиентті хабардар етуге міндеттенеді.

14.9. Брокер лицензиядан айырылған жағдайда, уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Клиентті лицензиядан айыру себебі бойынша осы шартты бұзу туралы жеке хабарлама жіберу арқылы хабардар етуге міндеттенеді. Лицензиядан айырылған жағдайда Брокер уәкілетті органның хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде активтерді Клиенттің бұйрығы негізінде Депозитарийге немесе жасалған шарт болған кезде жаңа Брокерге береді және Клиент үшін оңай қол жетімді жерлерде (бас офис пен филиалдардың үй-жайларында, сондай-ақ Интернет-ресурста) тиісті хабарландыруды орналастырады.

14.10. Осы Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою Клиенттің Брокердің тарифтерімен танысқанын және олармен, сондай-ақ брокердің Интернет-ресурсында тиісті ақпаратты орналастыру арқылы Брокердің оларды біржақты өзгерту мүмкіндігімен келісетінін білдіреді.

14.11. Осы Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы Клиенттің осы Шартты жасауы және орындауы үшін, сондай-ақ осы Шартты орындау үшін мәмілелерді жүзеге асыру үшін жұбайының (зайыбының) келісімі бар екендігіне кепілдік береді (егер қолданылса). Клиент осы кепілдіктерден туындайтын мүлктік дауларды және мүлктік жауапкершілікті реттеу міндетін өзіне алады.

14.12. Осы Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы Клиент осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуді реттейтін брокердің ішкі құжаттарымен, оның ішінде оларды көрсету және Шарттың қолданылуы кезеңінде қолданылатын электрондық қызметтер көрсету қағидаларымен танысқанын және олардың талаптарын қабылдағанын растайды, сондай-ақ Қызметтер/оларды ұсыну тәртібі/Жеке пайдалану қағидалары туралы толық ақпарат ұсыну фактісін растайды кабинет (Сауда платформасы).

15. Дауларды шешу және қолданылатын құқық

15.1. Осы Шарт бойынша кез келген дауларды және/немесе келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешеді. Келіссөздер жүргізу мүмкін болмаған не дауларды, қайшылықтар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған кезде олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сот тәртібімен шешіледі.

16. Қорытынды ережелер

16.1. Егер осы Шарттың бір немесе бірнеше ережелері кез келген уақытта жарамсыз, заңды емес немесе кез келген жағдайда немесе кез келген заң бойынша заңдық күшін жоғалтқан болып табылса немесе болып қалса, тараптардың келісімі бойынша осы Шарттың өзге ережелерінің жарамдылығы, заңдылығы және заңдық күші өзгеріссіз қалады.

14.7. Брокер обязуется информировать Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

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

14.9. Брокер обязуется, что в случае лишения лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа уведомить Клиента путем направления индивидуального извещения о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии. В случае лишения лицензии, Брокер передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа, на основании приказа Клиента, Депозитарию или, при наличии заключенного договора, новому Брокеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на Интернет-ресурсе).

14.10. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Договору означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Брокером, путем размещения соответствующей информации на Интернет-ресурсе Брокера.

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

14.12. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Договору Клиент подтверждает, что ознакомлен и принимает условия внутренних документов Брокера, регулирующих предоставление услуг по настоящему Договору, в том числе Правил оказания электронных услуг, действующих в период их оказания и действия Договора, а также подтверждает факт предоставления исчерпывающей информации об услугах/порядке их предоставления/правилах использования Личного кабинета (Торговой платформы).

15. Разрешение споров и применимое право

15.1. Любые споры и/или разногласия, по настоящему Договору решаются Сторонами посредством переговоров. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16. Заключительные положения

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

<p>16.2. Тараптардың әрқайсысының осы Шартқа қатысуы басқа ұқсас шарттарға қатысты басым болып табылмайды және Тараптардың олардың басқа шарттарға қатысуы жөніндегі құқықтарын шектемейді.</p> <p>16.3. Шарт тараптар арасында қол жеткізілген уағдаластықтың толық мәтінін білдіреді және осы Шарттың нысанасына қатысты барлық алдыңғы уағдаластықтарды, тараптардың ауызша да, жазбаша да уәделері мен ниеттерін алмастырады.</p> <p>16.4. Тарифтердің мөлшерін өзгертуді қоса алғанда, шарттың талаптарын өзгертуді және/немесе толықтыруды брокер Шарттың 5.1.13-тармағында көзделген тәртіппен Клиентке алдын ала хабарлай отырып, біржакты тәртіппен жүзеге асырады.</p> <p>16.5. Егер осындай өзгерістер интернет-ресурста орналастырылған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн өткен соң Брокер Клиенттен жаңа талаптардың енгізілуіне байланысты шартты бұзу туралы жазбаша өтініш алмаса, Шарт өзгертілген талаптарда/жаңа тарифтер бойынша қолданылуын жалғастырады.</p> <p>Брокер Клиенттен жаңа талаптардың енгізілуіне байланысты шартты бұзу туралы өтінішті алған кезде осы Шартта, Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарды ескере отырып, брокер осы өтінішті алған кезден бастап шарт өз қолданысын тоқтатады.</p> <p>16.6. Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.</p> <p>16.7. Осы Шартта реттелмеген мәселелер бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын және Брокердің ішкі құжаттарын басшылыққа алады, ал "Астана" Халықаралық қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 438-V Конституциялық заңының 4-бабына сәйкес АХҚО (АИХ) аумағында АХҚО (АИХ) қолданыстағы құқығымен қызметтер көрсету бөлігінде.</p> <p>16.8. Осы Шарт Брокердің интернет-ресурсында (оны Брокердің атқарушы органы бекіткен күнін және Шарттың күшіне енген күнін көрсете отырып) қазақ және орыс тілдерінде орналастырылған. Орыс тіліндегі мәтін әртүрлі оқылған жағдайда қазақ тіліндегі мәтін алдында басым күшке ие болады.</p> <p>17. Брокердің орналасқан жері, банктік деректемелері</p> <p>Акционерлік қоғам «Астана-Инвест «Инвестициялық Үйі»</p> <p>БСН: 981 040 000 054 ЖСК: KZ17722S000014335360 АҚ «Kaspi Bank» БСК: CASPKZKA КБе: 15 Мекен-жайы: Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19, Нұрлы Тау б/о, «1Б» блогы, 204 кеңсе Телефон: + 7 (727) 330-70-94 Резиденттік белгісі: резидент Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы 24.06.2014 ж. анықтаманы Алматы қаласы Әділет Департаментінің Бостандық аудандық әділет басқармасы берген</p>	<p>16.2. Участие каждой из Сторон в настоящем Договоре не является приоритетным по отношению к другим аналогичным договорам и не ограничивает права Сторон по их участию в других договорах.</p> <p>16.3. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Договора.</p> <p>16.4. Изменения и/или дополнения условий Договора, включая изменение размеров тарифов, осуществляются Брокером в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.13 Договора.</p> <p>16.5. В случае, если по истечении 15(пятнадцати) календарных дней с даты размещения таких изменений на Интернет-ресурсе Брокера не получит от Клиента письменного заявления о расторжении Договора в связи с введением новых условий, Договор продолжает действовать на измененных условиях /по новым тарифам.</p> <p>При получении Брокером от Клиента заявления о расторжении Договора в связи с введением новых условий, Договор прекращает свое действие с момента получения Брокером данного заявления с учетом условий, предусмотренных настоящим Договором, внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>16.6. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.</p> <p>16.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера, а в части предоставления услуг на территории МФЦА (АИХ), действующим правом МФЦА (АИХ), согласно статье 4 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V "О Международном финансовом центре "Астана".</p> <p>16.8. Настоящий Договор размещен на Интернет-ресурсе Брокера (с указанием даты его утверждения исполнительным органом Брокера и даты вступления Договора в силу) на казахском и русском языках. В случае разночтения текст на русском языке имеет преимущественную силу перед текстом на казахском языке.</p> <p>17. Место нахождения, банковские реквизиты Брокера</p> <p>Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»</p> <p>БИН: 981 040 000 054 ИИК: KZ17722S000014335360 в АО «Kaspi Bank» БИК: CASPKZKA КБе: 15 Адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, б/ц Нурлы Тау, блок «1Б», офис 204 Телефон: + 7 (727) 330-70-94 Признак резидентства: резидент Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 24.06.2014г., выдана Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы</p>
---	---