

**Заңды тұлғаға брокерлік қызмет  
(номиналды ұстау арқылы) көрсету туралы  
ШАРТ (үлгілік)**

**«Фридом Финанс» акционерлік қоғамы**, бұдан әрі «Брокер» немесе «Компания» деп аталатын, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға және банк операцияларын жүргізуге (қолма-қол ақшалай шетел-валютасымен айырбас операцияларын қоспағанда, шетел валютасында айырбас операциялары) уәкілетті органның лицензиялары негізінде іс-қимыл жасайды, заңды тұлғаларға брокерлік қызметтер және заңды тұлғаға брокерлік қызметтер (номиналды ұстау арқылы) көрсету туралы осы шарт негізінде номиналды ұстаушыға қызметтер көрсетеді /бұдан әрі – Шарт/

Брокер және заңды тұлғаға брокерлік қызметтер көрсету туралы шартқа (номиналды ұстау арқылы) қосылу туралы тиісті түрде шарт жасаған не Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабын басшылыққа ала отырып заңды тұлға осы Шартты төмендегі талаптарда жасау фактісін куәландырады:

**1. ОСЫ ШАРТТЫҢ НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕРІ МЕН АНЫҚТАМАЛАРЫ**

**Клиенттің активтері** – бағалы қағаздар және (немесе) ақша қаражаты, Клиентке тиесілі және Брокердің ішкі есепке алу жүйесінде ескерілген өзге де қаржы құралдары;

**Банк-Кастодиан** – бағалы қағаздар мен клиенттің ақшасын есепке алуды, солар бойынша құқықтарды растауды, олардың сақталуы жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;

**Дербес шоттың үзінді көшірмесі** – Брокер беретін және белгілі бір уақытқа Клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растайтын бағалы қағаз болып табылмайтын құжат;

**Брокердің ішкі құжаттары** – Брокердің қызмет көрсетуінің ішкі рәсімдерін, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің, қызметкерлерінің [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми Интернет-ресурсында жарияланатын қызметін реттейтін жаңартылған құжаттар.

**Бұйрық** - Клиенттің дербес шоты бойынша орындалуын Брокер өзінің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасауы тиіс іс-қимылдар (операциялар) жасау жөніндегі нұсқауды қамтитын құжат (дербес шотты ашу, оны жабу, деректемелерді өзгерту, бағалы қағаздар мен ақша қаражатын есепке жатқызу/есептен шығару және т.б.);

**Клиенттің тапсырысы** – Брокердің ішкі құжаттарына және заңнамаға сәйкес ресімделген, Клиент ұсынатын және осы Клиенттің есебінен және мүдделерінде, осындай құжатта айқындалған талаптарда қаржы құралдарымен мәміле жасау нұсқауын қамтитын құжат;

**Мүдделер қақтығысы** - Компания мен оның Клиенттерінің мүдделері бір-біріне сәйкес келмейтін жағдай;

**Дербес шот** - Брокердің есепке алу жүйесінде қамтылған, мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары бойынша құқықтарды есепке алу мақсатында Клиентті біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы;

**Үстеме шығындар** - Шарт шеңберінде Компанияға келтірілген қажетті шығыстар, оның ішінде Сауда-саттықты ұйымдастырушы, Орталық депозитарий, мәмілелерді жүзеге асыруға қатысатын басқа да ұйымдар алатын Компанияның комиссиялық сыйақысы, комиссия;

**Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы** – бағалы қағаздармен мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының (Қор биржасы және басқа да сауда-саттықты ұйымдастырушылардың) ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды сақтамай жүзеге асырылатын бағалы қағаздар айналысының саласы;

**Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногы** – бағалы қағаздармен мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының (Қор биржасы және басқа да сауда-саттықты ұйымдастырушылардың) ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды сақтай отырып жүзеге асырылатын бағалы қағаздар айналысының саласы;

**Сауда-саттықты ұйымдастырушы** - сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тиісті қағидалары мен нормаларына сәйкес жүзеге асырылатын бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін қор биржасы және өзге де сауда-саттықты ұйымдастырушылар;

**«Репо» операциясы** – орындау мерзімдері бойынша ерекшеленетін және тараптары бірдей екі тұлға (репо операцияларына қатысушылар) болып табылатын атауы бір (репо операциясының нысанасы) бағалы қағаздармен бір-біріне қарама-қарсы жасалатын, бір мезгілде жасалатын екі мәміленің жиынтығы;

**Репо мәмілесін қамтамасыз ету** - репо мәмілелері бойынша есеп айырысуларды жүргізу және Клиенттің міндеттемелерін орындау үшін қабылданатын Клиенттің активтері

**Регламент** – «Фридом Финанс» АҚ Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру регламенті;

**Сауда жүйесі** - қор биржасында айналысқа жіберілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының бағдарламалық-техникалық кешені;

**Уәкілетті орган** - бағалы қағаздар нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

**Қор биржасы** - акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен сауда-саттықты ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы не тиісті мемлекеттің заңнамасына сәйкес айқындалатын шетелдік қор биржасы;

**Astana International Exchange (AIX) (Астана халықаралық биржасы)** - Орталықтың Актілерінде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және талаптарда «Астана» халықаралық қаржы орталығында қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға;

**Қаржы құралы, ҚҚ** - бағалы қағаздар (туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда) және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында айқындалған қаржы нарығының өзге де активтері;

**БҚОД** – «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ.

**Электрондық көрсетілетін қызметтер** - Брокер Клиентке Брокердің Брокердің Сауда системасы арқылы, сауда операцияларын, дербес шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру бойынша ұсынатын қызметтер, сондай-ақ Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Брокердің Қағидаларына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес ұсынатын өзге де қызметтер;

**Брокердің Сауда системасы** - биржалық сауда жүйесінде қаржы құралдарымен операциялар туралы, қор биржасының сауда-саттық жүйесінде шетел валютасымен операциялар (қолма-қол емес шетел валютасымен биржалық операцияларды ұйымдастыру бөлігінде), клиенттің бағалы қағаздар портфелі және басқа да қаржылық құралдар, сондай-ақ клиентке электрондық қызметтер көрсету, сондай-ақ

электрондық қызметтер көрсету туралы ақпарат алуды қамтамасыз ететін Брокердің бағдарламалық-техникалық құралдарының, оның ішінде оның ақпараттық жүйелерінің жиынтығы;

**«Астана» халықаралық қаржы орталығы (бұдан әрі – Орталық)** - Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын нақты белгіленген шекаралары бар Астана қаласының шегіндегі аумақ, онда салада ерекше құқықтық режим қолданылады;

**Орталық әктісі** - Орталық органы қабылдаған, Орталыққа қатысушылар және (немесе) Орталық органдары арасында туындайтын қатынастарды реттейтін жазбаша ресми құжат.

**AIX CSD («Астана Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» ЖШҚ)** – Орталықтың қолданыстағы құқығына сәйкес құрылған, Орталықтың әктілеріне және ішкі қағидаларға сәйкес депозитарлық қызметті жүзеге асыратын ұйым.

**Қағидалар** - Брокердің Сауда системасы және мобильдік қолданбасы арқылы электрондық қызметтерді ұсыну қағидалары. Қағидалар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

**Айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары** – «Фридом Финанс» АҚ-да қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары. Айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

**Динамикалық сәйкестендіру** - бір реттік (бір реттік) немесе көп реттік кодты пайдалану арқылы электрондық қызметтерді алу құқығын бір мәнді растау мақсатында Клиенттің түпнұсқалығын анықтау рәсімі;

**Биометриялық сәйкестендіру** – қолжетімділікті қорғауды арттыру үшін жергілікті түрде қолданылатын клиенттің мобильді құрылғысы (бет-әлпетті тану функциясы немесе басқа бетті тану технологиялары және/немесе саусақ ізі) арқылы жүзеге асырылатын қосымша қауіпсіздік шарасы. Бұл қауіпсіздік шарасы Брокер клиенттің бастапқы сәйкестендіруін және/немесе аутентификациясын алмастырмайды;

**Айырбастау операциясы** - Клиенттің тапсырмасы бойынша және активтері есебінен және (немесе) Брокердің активтері есебінен және (немесе) басқарудағы активтер есебінен Брокер жасайтын (оның ішінде қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес валюталық своп операцияларына қатысты мәмілелер) қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу, сату (айырбастау/айырбастау) бойынша қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен жасалатын операция немесе ұлттық валютаны шетел валютасына айырбастау және шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау (айырбастау) жөніндегі операциялар;

**Аутентификаттау** - бір немесе бірнеше факторларды (мысалы, пароль, бір реттік код, биометрия) пайдалана отырып жүзеге асырылатын клиенттің берілген идентификаторларға қатыстылығын растау рәсімі. Аутентификация сауда жүйесіне кіру кезінде де (бір факторлы аутентификацияны қоса алғанда) да, транзакцияларды орындау кезінде де – клиенттің динамикалық сәйкестендіруін пайдалана отырып қолданылады;

**Жеке кабинет** - Брокердің Сауда системасындағы интерактивті сервис, ол арқылы Клиент Брокерге электрондық қызметтерді ұсынуға тапсырмалар жібереді, электрондық қызметтерді алады.

**Ақпаратты өңдеу** – автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректермен орындалатын әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы, оның ішінде: жинау, тіркеу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), жеке деректерді иеліктен шығару, блоктау, жою.

## 2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1. Осы Шарттың мәні Клиент ұсынған Клиенттік тапсырма негізінде Клиентке Брокерлік қызметтерді (Бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарын (бұдан әрі - ҚҚ) сатып алу, сату) (Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін) Брокердің атынан ұсынуға байланысты Тараптар арасында туындаған өзара қатынастар (бұдан әрі - Клиенттік тапсырыс) болып табылады. Бұдан басқа, осы Шартта Клиентке шетел валютасымен айырбастау операцияларын (қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операциялары бөлігінде), оның ішінде қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес валюталық своп операцияларына қатысты мәмілелерді жасау жөніндегі қызметтерді ұсыну бөлігінде, Клиенттің есебінен және оның тапсырмасы бойынша, сондай-ақ Клиентке беру бөлігінде Брокердің мынадай: [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми Интернет-ресурсында орналастырылған Қағидаларда айқындалған тәртіппен және талаптарда Клиент пен Брокердің өзара қарым-қатынасы реттеледі.

2.2. Брокердің Сауда системасының жұмыс істеуі шеңберінде Клиентке электрондық қызметтерді алу мүмкіндігі беріледі:

- ақпараттық операциялар;
- дербес шоттар бойынша операциялар;
- сауда операциялары.

Брокердің сауда жүйесі электрондық қызметтерді келесі тәсілдермен ұсынады: веб-нұсқада қолжетімді жеке кабинетті пайдалану арқылы және мобильді қосымша арқылы. Сауда жүйесінің веб-нұсқасы браузер арқылы қолжетімді, қосымша бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуды қажет етпейді және тегін ұсынылады. Мобильді қосымша Клиенттің электрондық құрылғыларына құрылғының операциялық жүйесіне сәйкес қосымшалардың ресми электрондық дүкендеріне хабарласу арқылы орнатылады.

Электрондық қызметтер Интернет арқылы қауіпсіз байланыс арналары арқылы Сауда жүйесіне қолжетімділікті қамтамасыз ету арқылы сәйкестендіру және аутентификация процедураларынан өткеннен кейін Брокермен қашықтықтан Клиентке көрсетіледі.

Клиент үшінші тұлғалар тарапынан көрсетілген мобильді телефон нөміріне заңсыз қол жеткізудің сақталуына және болмауына, сондай-ақ Брокерді телефон нөмірі мен абонент туралы мәліметтерді өзгерту қажеттігі туралы уақтылы хабардар етуге кепілдік береді.

Клиент дербес шот бойынша ақпаратты (шоттың жай-күйі, шот бойынша қозғалыс, мәмілелер және т.б.) ол Брокердің Сауда системасында ала алатынын біледі. Брокердің Сауда системасында белгілі бір ақпарат болмаған жағдайда, Клиент оларды алу үшін клиентке қызмет көрсететін брокердің қызметкеріне жүгінуге құқылы.

Клиенттің сәйкестендіруін әдістерін пайдаланудың, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Клиенттің атынан қате немесе дәйекті емес клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды берудің, үшінші тұлғалардың кез келген санкциясыз араласу мүмкіндігін, оның ішінде алаяқтықты, идентификаторлар мен құпиясөздерді уәкілетті емес немесе тиісінше пайдаланбаудың және т. б., оның ішінде Клиенттен мобильді құрылғы санкциясыз/уәкілетті емес адамның пайдалану мүмкіндігі туралы хабарламадан кейін барлық және кез келген тәуекелі үшін Брокер жауапты емес, ал Клиент оны қабылдайды.

Электрондық қызметтерді ұсынуды тоқтата тұру және/немесе тоқтату үшін негіздер:

1. Клиенттің осы Шарттың 5.1.3. және 5.1.6-тармағында белгіленген талаптарды орындамауы;
2. Клиент тарапынан бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға байланысты іс-қимылдар анықталған жағдайда;

3. Авторландырудың жеке параметрлері туралы ақпарат үшінші тұлғаларға жария етілген жағдайда, оның ішінде: пайдаланушы аты (логин), құпиясөзі. Көрсетілген ақпаратты үшінші тұлғаларға беру анықталған жағдайда Брокер Клиентті 3 (үш) жұмыс күні бұрын алдын ала хабардар ете отырып, электрондық қызметтер көрсетуді тоқтатуға құқылы.
- 2.2.1. Брокердің сауда жүйесі «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Астана халықаралық биржасы (AIX) сауда жүйелерімен біріктірілген. Брокердің сауда жүйесі Брокер Клиенттеріне аталған биржаларда жүргізілген қаржы құралдарының саудасының барысы туралы ақпаратты алу және өңдеу арқылы нақты уақыт режимінде берілетін биржа ақпаратына қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Биржа ақпаратын беру әмбебап FIX және (немесе) FAST деректерді беру хаттамаларын пайдалана отырып, биржалардың сауда жүйелеріне тіке-лей қосылу арқылы жүзеге асырылады. Алынған деректер Клиенттің Сауда-саттық жүйесіндегі жеке кабинетінде көрсетіледі, оған биржалар жүргізетін қаржы құралдарының сауда-саттық барысы туралы өзекті ақпаратқа қол жеткізуге мүмкіндік береді, оның ішінде биржалар қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға қабылданған өтінімдердің бағалары мен көлемдері туралы, қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің бағалары мен көлемдері туралы ақпаратты қамтиды. ағымдағы алмасу ақпаратына негізделген және нақты уақыт режимінде олардың инвестициялық портфелін тиімді басқаруды қамтамасыз етеді.
- 2.3. Осы Шартқа сәйкес Брокер Клиентке тиесілі қаржы құралдарын номиналды ұстау бойынша (номиналды ұстауға берілген ҚҚ бойынша Клиенттің құқықтарын тіркеу, есепке алу және растау) Клиентке қызметтер көрсетуге құқылы.
- 2.4. Қажет болған жағдайда, Тараптардың келісімі бойынша Брокер жоғарыда көрсетілген қызметтерден басқа қосымша ақыға мынадай қызметтерді көрсете алады:
- Клиентке Қазақстанның бағалы қағаздар нарығында инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты ұсыну;
  - өзге де ықтимал ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер.
- 2.5. Брокер Клиенттің номиналды ұстауға берілген ҚҚ-на құқығын Клиенттің бұйрығы бойынша Клиенттің жеке шотынан үзінді көшірме беру арқылы растайды.
- 2.6. Осы Шартқа қосылу туралы шартқа қол қою арқылы Клиент:
- осы Шарттың талаптарымен, Брокер туралы Ережеде, Брокердің басқа да ішкі құжаттарында көзделген барлық ішкі рәсімдермен келіседі, сондай-ақ қызметпен байланысты жүйелік және жүйелік емес тәуекелдердің бар екендігі туралы толық хабардар екенін мәлімдейді. бағалы қағаздар рыногына қатысты және Брокер Клиентке келтірілген залал үшін жауапкершілік көтермейтінін, егер мұндай залал Брокердің Шарттың талаптарын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындамауы салдарынан туындамаса, брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру;
- Брокерге Клиенттің бұйрығы негізінде ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда мәмілелер жасауға (ҚҰ-мен мәмілелер жасауға) рұқсат береді және нұсқау береді.
- Брокер өз қалауы бойынша және тиісті электрондық ресурстар арқылы клиентке электрондық нысанда стандартты брокерлік шарттың талаптарына келесілерді пайдалана отырып қосылу мүмкіндігін беруге құқылы:
- 1) электрондық цифрлық қолтаңба;
  - 2) биометриялық немесе динамикалық сәйкестендіру құралдары.
- 2.7. Клиент Брокердің Шартта сипатталғанға ұқсас қызметтерді үшінші тұлғаларға көрсететіні, сондай-ақ өзге шарттар бойынша үшінші тұлғалардың тапсырмаларын қабылдайтыны және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кәсіптік қызмет түрлерін қоса атқару тәртібімен үшінші тұлғалардың мүддесі үшін және өз мүддесі үшін бағалы қағаздармен мәмілелер мен өзге де операцияларды жүзеге асыратыны хабардар етілді. Компания үшінші тұлғалар үшін мұндай мәмілелер мен операцияларды осы Шарттың шеңберінде Клиентке көрсетілетін қызметтер бойынша талаптар мен сыйақылардан өзгеше талаптарда және сыйақылар үшін жүзеге асыра алады.
- 2.8. Клиент бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын және Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидалары негізінде іс-қимыл жасайтын Сауда-саттықты ұйымдастырушы дефолттарды реттеу жөніндегі рәсімдерді жүргізу мақсатында Клиенттің активтерін пайдалануға құқылы екенін қабылдайды және келіседі.
- 2.9. Осы Шартта және Клиенттердің Бұйрықтары мен өкімдері негізінде жасалатын Регламентте көзделген ҚҚ-мен жасалатын барлық операцияларға тапсырма шартына қатысты белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады. Клиенттік тапсырыстар (оның ішінде РЕПО операциялары) негізінде жасалатын қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде Брокер мен Клиент арасындағы қатынастарға комиссия шартына қатысты белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады.
- 2.10. Клиент Астана халықаралық биржасында жасайтын мәмілелерді Клиент Орталық актілерінің талаптарына сәйкес, ал көрсетілген актілерде реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
- 2.11. Қоғамның клиенті клиенттік тапсырыс негізінде Т+2 схемасы бойынша Биржада мәмілелер жасаған кезде Клиенттің міндеттемелерін ауыстыруды (позицияларды ауыстыруды) пайдалана отырып, тікелей тәсілмен репо мәмілелерін жасай алады, бұл ретте оның дербес шотындағы (қаржы құралдары мен ақша қаражаты) Қоғам клиентінің активтерінің ең төменгі құны репо ашылған сәтте (репоны қамтамасыз ету) ішкі құжаттарда белгіленген Брокердің талаптарына сәйкес келуі тиіс.
- 2.12. Брокер Клиентке жіберген кез келген хабарламалар электрондық пошта немесе Брокердің Сауда системасы арқылы жіберілуі мүмкін, егер хабарламаларды жіберу әдісі заңда немесе Брокердің ішкі құжаттарында тікелей көзделмесе.

### 3. ДЕРБЕС ШОТТЫ АШУ ТӘРТІБІ

- 3.1. ҚҚ қозғалысын және Клиенттің ақшасын есепке алу мен тіркеу үшін Брокер күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Клиентке Брокердің есепке алу жүйесінде дербес шот, сондай-ақ «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ есепке алу жүйесінде Клиенттің қосалқы шотын ашады.
- 3.2. Қажет болған жағдайда Брокер шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған және халықаралық бағалы қағаздар нарықтарында айналысқа түсетін бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын сақтау және есепке алу үшін Кастодиан-Банкте Клиентке шот ашады.
- 3.3. Жеке кабинетті ашу үшін Клиент Брокерге Брокердің ресми интернет-ресурсында орналастырылған тізімге сәйкес құжаттарды ұсынады: [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz).
- 3.4. Клиенттің ҚҚ және Астана халықаралық биржасында жүзеге асырылатын операциялар бойынша ақшаны есепке алу үшін қажетті шотты ашу тәртібі Орталықтың актілеріне, AIX CSD ережелеріне және басқа да ішкі құжаттарына сәйкес және реттелмеген бөлігінде айқындалады. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жоғарыда аталған актілермен және құжаттармен.
- 3.5. Брокер Дербес шот ашуға құжаттарды қарау кезінде Клиенттен қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.

### 4. КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТЫ, КЛИЕНТТІҢ БҰЙРЫҒЫН НЕМЕСЕ ӨКІМІН ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ

- 4.1. Брокер ҚҚ-мен жасалатын мәмілелерді Клиенттік тапсырыстар негізінде жүзеге асырады.

- 4.2. Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар Клиенттердің бұйрықтары мен өкімдері негізінде жасалады.
- 4.3. ҚҚ-мен операциялар жасауға немесе ақпараттық операцияларды бірлесіп жасауға Бұйрықтар мен Өкімдердің қалыпты нысаны болмаған жағдайда, Клиент еркін нысанда жасалған жазбаша өкімді ұсынады.
- 4.4. Брокерге Клиенттің тапсырыстары, бұйрықтары және клиенттің басқа да өкімдері қағаз тасымалдағышта, баламалы байланыс құралдарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қағидаларда көзделген тәртіппен және талаптарда Клиентті көп факторлы аутентификация/динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған өзге де электрондық-цифрлық нысанда беріледі.
- 4.5. Телефон байланысы құралдары арқылы клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім қабылданған жағдайда, арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып, Клиентпен не Клиенттің атынан телефон байланысы құралдары арқылы клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім беруге уәкілетті оның өкілімен сөйлесуді жазу жүзеге асырылады. Жазбаны пайдалана отырып телефон байланысы арқылы ұсынылған жазбаша клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім сәйкес келмеген жағдайда, келіспеушіліктер осы Шарттың 11.3-тармағына сәйкес реттеледі.
- 4.6. Қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасалған жағдайда Клиенттік тапсырыс Брокерге мәміле жасалған күннің ҚҚ-ның осы түрі бойынша сауда-саттық аяқталғанға дейін кемінде 15 минут бұрын берілуі тиіс.
- 4.7. Клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім талаптарының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Шарттың талаптарына сәйкес келмеуі Брокердің оны қабылдаудан бас тартуына әкеп соғады, бұл туралы Брокер Клиентке 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті.
- 4.8. Клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім қолданыстағы заңнаманың және осы Шарттың талаптарына сәйкес келген жағдайда, Брокер клиенттік тапсырыстың қабылдау туралы белгісі бар бір данасын Клиентке қайтарады.
- 4.9. Клиенттік тапсырыс нақты мәміле жасалғанға дейін жойылуы мүмкін. Клиент клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы Бұйрықты кез келген қолжетімді байланыс құралдарымен береді, алайда оны телефон байланысы арқылы қабылдағанда немесе факс немесе электрондық пошта арқылы берген жағдайда, Клиент бес жұмыс күні ішінде Бұйрықтың түпнұсқасын Брокерге беруге міндетті.
- 4.10. Егер Клиенттік тапсырыс орындалғанға дейін бірінші параметрге әсер ететін кейінгі клиенттік тапсырыс түссе, аталған тапсырыстың күші жойылады. Егер Клиенттік тапсырыс орындалған болса, оның параметрлерін өзгертетін кейінгі клиенттік тапсырыстар орындалмайды.
- 4.11. Клиенттік тапсырысты, бұйрықты немесе өкімді орындағаннан кейін Брокер мәміле немесе дербес шот бойынша операция жасалған күннен кейінгі жұмыс күні сағат 11.00-ге дейін электрондық пошта немесе факс арқылы Клиентке жасалған мәмілелер және есепті күн үшін дербес шот бойынша операциялар туралы есеп жібереді. Есеп Брокердің (номиналды ұстаушының) ақпараттық жүйелерін пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында дайындалуы және берілуі мүмкін. Қажет болған жағдайда Клиент жасалған мәмілелер және дербес шот бойынша операциялар туралы есепті қағаз тасымалдағышта сұратуға құқылы.
- 4.12. Есептілік нысандары (үзінді көшірмелер, хабарламалар және басқалар) Брокердің белгіленген тәртіппен бекітілген ішкі құжатында көзделген. Көрсетілген нысандар Клиентке оның талап етуі бойынша кез келген уақытта, жазбаша немесе электрондық нысанда берілуі мүмкін.
- 4.13. Егер Клиенттің 4.11. және 4.12-тармақшаларда көрсетілген есеп бойынша қарсылықтары болса, ол есепті алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде олар туралы Брокерге хабарлауға міндетті. Олай болмаған жағдайда, Клиент есепті қабылдаған болып саналады.
- 4.14. Осы Шарт шеңберінде Клиенттің Клиенттік тапсырысына сәйкес Брокер қор биржасының сауда жүйесінде жүзеге асыратын «Репо» операциялары «Репо» операциясының бастапқы мерзімінің ұзақтығын ескере отырып, күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімге жасалады.
- 4.15. Клиенттің Дербес шотындағы Клиент активтерінің ең аз құны жасалған маржалық мәмілелер болған кезде маржаның шектеу деңгейін есепке алмағанда, Клиенттің тапсырысы бойынша Брокер «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде жасаған «Репо» ашу операциялары сомасының кемінде 30 (үш) пайызын құрауы тиіс.
- 4.16. Клиенттің Клиенттік тапсырысты беруі Клиенттің клиенттік тапсырыста көрсетілген параметрлермен мәміле жасауға келісуінің даусыз фактісі болып табылады.
- 4.17. Клиенттің ҚҚ-на қатысты және/немесе осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге де мемлекеттік органның шешімі негізінде сот шешімі бойынша Брокер біржақты тәртіппен Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар жасауды тоқтата тұрады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиентті бір уақытта жазбаша хабардар ете отырып, Клиенттің бағалы қағаздары бойынша құқықтардың өзгеруін және/немесе тоқтатылуын тіркеуді жүргізеді.

## 5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

### 5.1. Клиент:

- 5.1.1. мекенжайы және (немесе) пошталық және (немесе) банктік деректемелері, байланыс деректері және (немесе) өзге де тіркеу деректері өзгергенде және өзге де өзгерістер болған жағдайда, күнтізбелік 10 (он) күн ішінде құжаттарды растайтын көшірмелері бар деректемелерді өзгерту туралы бұйрық беруге (қажет болса). Олай болмаған жағдайда, Брокер Клиенттің қызмет көрсету тарифтерінің өзгеруіне, кез келген рәсімдік мәселелерге қатысты (бірақ онымен шектелмей) ақпаратты уақтылы алмағаны үшін Клиент алдында ешқандай (материалды қоса алғанда) жауапкершілік көтермейді.
- 5.1.2. Брокердің сұратуы бойынша қажетті қосымша құжаттарды ұсынуға;
- 5.1.3. осы Шарттың 6-бөліміне сәйкес осы Шартты орындауға байланысты Брокердің шығыстары мен сыйақысын (сондай-ақ Қор биржасының, «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ және т.б. сыйақысын) төлеуге;
- 5.1.4. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Брокердің қағидаларына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес бұйрықтарды, өкімдерді және клиенттік тапсырыстарды ресімдеуге және беруге;
- 5.1.5. Брокерге берілген Клиенттік тапсырыстың немесе бұйрықтың күші жойылған жағдайда, осындай Клиенттік тапсырыстан немесе бұйрықтан туындаған залалды өтеуге. Шарттың осы тармағы Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы басталғанға дейін (мәмілелер жасағанға не Брокер клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындау үшін өзге де әрекеттер жасағанға дейін) оның күшін жою жағдайларына қолданылмайды.
- 5.1.6. Брокердің Сауда системасына қол жеткізген кезде Қағидалардың талаптарында көзделген тәртіппен және талаптарда электрондық қызметтерді пайдалануды жүзеге асыруға.
- 5.1.7. Брокер (номиналды ұстаушы) электрондық қызметтерді көрсеткен кезде пайдаланылған телефон нөмірінің сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ оның жоғалғаны немесе үшінші тұлғалардың оған рұқсатсыз қол жеткізу мүмкіндігі туралы Брокерге жедел хабарлау.
- 5.1.8. Клиент бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға байланысты әрекеттерді жасамауға міндеттенеді.
- 5.1.9. ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей Брокерден орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің актілерін сұратуға;

- 5.1.10. Брокердің талабы бойынша Клиент (өкіл, бенефициар) туралы ақпаратты беруге, сондай-ақ оны Брокердің Сауда системасында жаңартуға немесе жылына кемінде бір рет оның өзектілігін растауға. Клиенттің осы міндеттемені орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбын төлеуі Брокердің ақпаратты ашу және құжаттарды ұсыну жөніндегі талаптарын орындау бойынша Клиенттің міндеттеменің жоймайды немесе тоқтатпайды.
- 5.2. **Клиент:**
- 5.2.1. жазбаша өтініш негізінде өзінің дербес шотының жай-күйі туралы ақпарат алуға;
- 5.2.2. Брокердің ішкі құжаттарында көзделген нысандарға сәйкес жасалған Бұйрықтарды, Өкімдерді және Клиенттік тапсырыстарды беруге.
- 5.2.3. Брокердің ішкі құжаттарына енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда, осы Шарттың 10.2-тармағында көзделген талаптарда осы Шартты бұзуға.
- 5.2.4. Брокердің электрондық қызметтерін Қағидаларда көзделген тәртіппен және талаптарда пайдалануға.
- 5.2.5. Брокердің өзге клиенттерінің өзіне меншік құқығымен тиесілі ақшаны және/немесе бағалы қағаздарды пайдалануынан сыйақы алуға құқылы.
- 5.3. **Брокер:**
- 5.3.1. Брокерді есепке алу жүйесінде 3.3-тармақта көрсетілген құжаттарды алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде Клиентке дербес шот және «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашуға;
- 5.3.2. Бұйрықтарды, Өкімдерді және Клиенттік тапсырыстарды олардың параметрлеріне сәйкес қатаң түрде орындауға;
- 5.3.3. Клиентке 4.11-тармаққа сәйкес дербес шот бойынша жасалған мәмілелер мен операциялар туралы хабарлауға;
- 5.3.4. Клиенттің ҚҚ бойынша кірістер алынған жағдайда, кірістерді Клиенттің дербес шотына дереу есепке жатқызуға және бұл туралы Клиентке есептелген сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарлауға;
- 5.3.5. Клиенттің сұратуы бойынша оған Шарттың және/немесе Бұйрықтың және/немесе Клиенттік тапсырыстың орындалу барысы туралы хабарлауға;
- 5.3.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген номиналды ұстаушының функцияларын орындауға;
- 5.3.7. Клиенттің ҚҚ-мен және ақшасымен операцияларды тек Клиенттің Бұйрығында, Өкімінде немесе Клиенттік тапсырысында көрсетілген параметрлерге сәйкес жүзеге асыруға;
- 5.3.8. Клиенттік тапсырысты Регламентте белгіленген жағдайларда орындауға қабылдауға міндетті.
- 5.3.9. Брокер Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен белгілі бір оқиғалардың басталғаны туралы хабарлайды.
- 5.3.10. Компания хабарламаларды Компанияның ресми Интернет-ресурсында орналастыру арқылы аталған хабарламаны жіберу негізі туындаған күні ресімдейді және клиентке жібереді.
- 5.3.11. Осы мәміле жасалған кезде Қор биржасының сауда жүйесінде тіркелген осы үлгідегі ҚҚ-мен мәмілелер жасауға қарсы өтінімдердің (ұсыныстардың) ең үздік бағасынан нашар баға бойынша ҚҚ-мен мәмілелер жасауға болмайды;
- 5.3.12. Клиентті мүдделер қақтығысының туындау ықтималы мен фактілері туралы хабардар етуге. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Клиенттің мүдделерін өз мүдделерінен, өз қызметкерлерінің, акционерлерінің және үлестес тұлғалардың мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, ҚҚ-мен мәміле жасауға;
- 5.3.13. уәкілетті органды осы Брокерлік шартқа сәйкес жасалған және Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген ҚҚ-мен мәміле туралы хабардар етуге;
- 5.3.14. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды, сондай-ақ Клиент осындай ақпаратты ашу құқығын берген жағдайларды қоспағанда, Клиенттің дербес шоты туралы ақпараттың конфиденциалдылығын, оның ішінде Брокердің электрондық қызметтерді көрсету кезінде Клиенттен алған ақпараттың конфиденциалдылығын сақтауға;
- 5.3.15. Клиенттің ақшасын есепке алуға және сақтауға арналған банктік шоттарға аудару үшін Клиенттен қолма-қол ақшаны қабылдауға.
- 5.3.16. Клиенттің сұратуы бойынша оған орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің актілерін ұсынуға **міндетті**.
- 5.4. **Брокер:**
- 5.4.1. Клиент осы Шарттың 4-тармағында белгіленген тәртіпті сақтамаған жағдайда, бұзушылықтар / сәйкессіздіктер жойылғанға дейін Клиенттің дербес шоты бойынша операцияларды тоқтата тұруға;
- 5.4.2. Клиент 5.1.3-тармақта көрсетілген мерзімде Брокердің сыйақысын және осы Шартты орындауға байланысты шығыстарды төлемеген жағдайда, төленбеген соманы акцептісіз тәртіппен есептен шығаруға;
- 5.4.3. егер Бұйрық осы Шартта белгіленген талаптарға сәйкес келмесе, Бұйрық пен Клиенттік тапсырысты қабылдаудан бас тартуға;
- 5.4.4. егер осы шара орынды болып табылса және қолданыстағы заңнамаға сәйкес жасалса, бағалы қағаздармен мәміле жасауды басқа Брокерге қайта сеніп тапсыруға;
- 5.4.5. берілген Клиенттік тапсырыстың және мәмілені растайтын құжаттың (биржалық куәлік, Trade confirmation, шарт және т. б.) негізінде мәміле жасау кезінде, мәміле бойынша операция (есеп айырысу) жүргізу үшін БҚОД-де және кастодиан-банкте ашылған Клиенттің қандай да бір шоттарында ұлттық, сондай-ақ шетел валюталарында ақша қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, Брокердің мәміле шеңберінде валютаны айырбастау, ақша қаражатын аудару, сондай-ақ Клиент шарт шеңберінде БҚОД-де ашқан шоттар мен кастодиан-банктегі шоттар арасында валютаны сатып алу және сату арқылы Клиент тарапынан қосымша Бұйрықтарсыз және өзге де өкімдерсіз мәміле үшін қажетті соманы қамтамасыз етуге құқығы бар.
- 5.4.6. Клиентті көп факторлы аутентификация/динамикалық сәйкестендіру үшін талап етілетін ақпаратты, сондай-ақ қор нарығына, Брокердің жарнамалық/промо-акциялары мен іс-шараларына және Брокердің басқа да оқиғаларына қатысты басқа да ақпаратты қолданыстағы байланыс арналары (телефония, e-mail, SMS, мессенджерлер), сондай-ақ байланыста пайда болуы мүмкін байланыс арналары бойынша ұсынуға / жіберуге.
- 5.4.7. ұйымдастырылмаған нарықта Клиенттермен айырбастау операцияларын жасау үшін өз қаражаты есебінен қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алуға;
- 5.4.8. ұйымдастырылмаған нарықта өзі берген клиенттік тапсырыстар (бұйрықтар/өкімдер/тапсырмалар) негізінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен Клиентпен айырбастау операцияларын Регламентте және Брокердің өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және талаптарда жасауға. Бұл ретте, Брокер Клиент берген клиенттік тапсырыстардың (бұйрықтар/тапсырмалар) талаптарын мүлтіксіз сақтауды қамтамасыз етуге;
- 5.4.9. Брокердің ресми Интернет-ресурсында Клиентке жазбаша жеке хабарлама жібермей Брокердің ішкі құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы жаңалықтарды жариялауға **құқылы**.
- 5.5. Брокердің Клиенттің ақшасын және/бағалы қағаздарын өзге клиенттердің мүдделері үшін пайдалануға құқығы жоқ.
- 5.6. Брокер Клиент Шарттың 5.1.10-тармағында көзделген міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Шартпен белгіленген өсімпұлды ұстап тұрып, кейіннен активтерді алып қою арқылы осы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы Клиент көрсеткен банктік деректемелер бойынша Клиенттің жеке шотында қол жетімді. Брокер Клиенттің ақша қаражатын аударуға арналған банктік деректемелері туралы ақпарат болмаған жағдайда, Клиенттің жеке шотынан Брокердің кредиторлық берешегі шотына ақша аударуға және Шартты кейіннен бұза отырып, Клиенттің жеке шотын жабуға құқылы.

## 6. ТАРАПТАРДЫҢ АРАСЫНДА ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

- 6.1. Клиент Брокердің комиссиялық сыйақысын және Брокердің интернет-ресурсында орналастырылған өзі таңдаған Брокердің үлгілік тарифінде көзделген өзге де шығыстарды төлеуге міндеттенеді. Брокер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Брокердің тарифтері мен Регламентіне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге құқылы.
- Тараптар Брокер Клиенттің атынан және оның есебінен бағалы қағаздар нарығында мәмілелер мен операциялар жасаған кезде және Шарт шеңберінде Клиентке қызметтер көрсеткен кезде Клиенттің шығыстары мынадай бөліктерден тұратынын таниды:
- Компания орындаған әрбір Клиенттің тапсырыс, Бұйрық немесе Өкім үшін Компания Клиентке есептеген Компанияның комиссиялық сыйақысы Клиент таңдаған тиісті тарифпен, тәртіппен және мөлшерде есептеледі.
- Брокер ұйымдастырылмаған нарықта Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін мәмілелер жасаған жағдайда, Тараптар осындай мәмілелердің талаптарына сәйкес осы мәміле бойынша Брокер алатын комиссиялық сыйақының өзге де мөлшерін белгілеуге құқылы. Бұл ретте осы Шартқа сәйкес Клиент таңдаған тариф бойынша комиссиялық сыйақы қолданылмайды.
- Компания Шартта белгіленген тәртіппен Клиенттен алатын үстеме шығыстар (брокерлік қызмет көрсету шеңберінде қажетті үшінші тұлғалардың қызметтеріне ақы төлеу бойынша шығыстар).
  - Осы Шартта айқындалған жағдайларда және тәртіппен Компания есептейтін өсімпұл.
- 6.2. Брокер Клиентке қосымша консалтингтік, ақпараттық, талдамалық қызметтер үшін сыйақы мөлшері көрсеткен жағдайда, осындай қызмет түрін көрсетуге қосымша жасалатын Шартта ескертіледі.
- 6.3. Брокердің Шарттың 6.1-тармағында көзделген Клиенттің шығыстарын Клиенттің шот/тар/ынан (шетел валютасындағы шоттарды қоса алғанда) ұстап қалуға жатады. Бұл ретте Клиенттің клиенттік тапсырыстарды, өкімдерді және бұйрықтарды орындау бойынша Брокермен өзара есеп айырысуы Клиенттің есепті кезеңдегі шығыстарының мөлшерін қамтитын олардың орындалуы туралы есепке сәйкес жүзеге асырылады.
- 6.4. Брокерден төлем шотын немесе Орындалған жұмыстар/көрсетілген қызметтер актісін алған кезде Клиент осы шот / акт бойынша ескертулер мен қарсылықтар болмаған кезде Шарттың 6.1-тармағында көзделген соманы 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге міндетті.
- 6.5. Клиенттің дербес шотынан тиісті сомаларды акцептісіз есептен шығару және оны Брокердің шотына аудару жолымен Клиент Шарттың 6.1. және 7.6.-тармағында көзделген соманы ұстап қалу (Клиенттің дербес шотында жеткілікті ақша қалдығы болған жағдайда) өтеу құқығын келіседі және растайды. Клиенттің берешегі шетел валютасындағы дербес шоттардан акцептісіз есептен шығарылған жағдайда, Клиент шетел валютасын айырбастау бойынша көрсетілген қызметтер үшін Брокердің комиссиясын төлеуге келіседі.
- 6.6. Брокердің сыйақысының жалпы сомасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес талап етілетін салық немесе басқа да қажетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін. Брокер ҚҚС төлеуші болып табылмайды, Клиентке шот-фактураларды жазбайды және бермейді.
- 6.7. Клиенттік тапсырыс орындалғанға дейін оның күші жойылған жағдайда, Клиент осы клиенттік тапсырысқа сәйкес мәміле жасауға байланысты Брокерге келтірілген кез келген залалды жабуға міндеттенеді.
- 6.8. Брокердің тарифтерінде көрсетілген комиссиялық сыйақының мөлшері осы Шарттың қолданылу кезеңінде өзгеруі мүмкін. Комиссиялық сыйақының мөлшері өзгерген кезде Брокер тиісті тарифті Брокердің ресми Интернет-ресурсында өзгерістер күшіне енген күнге дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын орналастыру арқылы Клиентке хабарлауға міндетті.
- 6.9. Брокер ұсынған шот бойынша төлеуден Клиент жалтарғанда немесе төлемді кешіктірген жағдайда, Клиент аталған шотты алғаннан немесе төлем міндеттемелері туындаған күннен бастап 11 (он бір) жұмыс күнінен бастап мерзімі өткен әрбір күн үшін туындаған берешектің 0,5% мөлшерінде Брокер Клиенттен өсімпұлды өндіріп алуға құқылы, сондай-ақ Клиент Сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметтеріне ақы төлеуді кешіктіргені немесе төлеуден жалтарғаны үшін, Сауда-саттықты ұйымдастырушы қойған айыппұлды төлейді. Осы өсімпұл мен айыппұл талап ету құқығы туындаған сәттен бастап Клиенттің дербес шотына келіп түскен сомалардан акцептісіз тәртіппен өндіріп алынуы мүмкін.
- 6.10. Клиенттің өсімпұлдар мен айыппұлдарды төлеуі Клиентті негізгі берешегінің сомасын төлеуден босатпайды.

## 7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 7.1. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.
- 7.2. Брокер Клиент үшін немесе Клиенттің атынан Брокер жасаған мәмілені үшінші тұлғаның тиісінше орындамағаны үшін Клиент алдында жауап бермейді.
- 7.3. Егер осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімдерін кешіктіру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделсе, Брокер үшін мұндай кешіктіргені үшін жауапты болмайды.
- 7.4. Конфиденциалдылық туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін кінәлі Тарап екінші Тарапқа келтірілген залалды толық көлемде өтейді.
- 7.5. Клиент БҚ нарығында ақшалай немесе ҚҚ сатып алу-сату кезінде туындаған міндеттемелерді орындамаған немесе орындауды кешіктірген жағдайда, соңғысы жәбірленуші Тарапқа осы Шартта, Қор биржасының ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде айыпақыны, айыппұлдарды, өсімпұлдарды төлейді. Бұл ретте Клиенттің айыпақыны төлеуі өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды және залалдар айыпақы сомасынан тыс толық сомада өтеледі.
- 7.6. Клиент 10.2. тармақтың 3) тармағының үшінші абзацында және 5.1.10 тармағында көзделген міндеттемелерді орындамаған жағдайда осы Шарт бойынша Брокер тиісті сұрау салуды жіберген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Клиент Брокерге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 10 (он) АЕК (немесе Клиенттің жеке шотындағы қалдық сомасында, бірақ 10 АЕК-тен көп емес) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді. Брокердің төлемі/ұстауы Клиент осы міндеттемелерді орындаған жағдайда Брокер өз қалауы бойынша және Клиенттің жазбаша өтініші негізінде айыппұл сомасын Клиентке қайтаруға құқылы.
- 7.7. Клиент Клиент Брокерге берген ақпаратты уақтылы жеткізбегені немесе бұрмалағаны, сондай-ақ Брокерге қажетті құжаттарды уақтылы және толық ұсынбағаны үшін Брокерге келтірілген залал үшін Брокер алдында жауап береді.
- 7.8. Брокер электрондық қызметтер көрсеткен кезде туындайтын өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, Тараптар осындай орындамау немесе тиісінше орындамау нәтижесінде келтірілген залал үшін Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жауаптылықта болады.
- 7.9. Клиент ҚҚ-мен мәмілелерді, биржалық сауда-саттық қағидаларымен және Брокердің ішкі құжаттарын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасымен танысқанын растайды.
- 7.10. Клиент Бағалы қағаздар нарығында айлы-шарғыға байланысты іс-әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.

## 8. БОЙ БЕРМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

- 8.1. Тараптар табиғи апаттарды, техногендік немесе табиғи сипаттағы апаттарды, өрттерді, Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің мемлекеттік билік органдарының, сондай-ақ Қор биржасының шешімдері мен актілерін, мемлекеттік бағалы қағаздарды қайта құрылымдау, олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру бойынша мемлекеттік органдардың Тараптар өз міндеттемелерін орындай алмайтын әрекеттерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, осы Шарттың талаптарын төтенше және жол берілмейтін бой бермейтін күш жағдайларынан орындамаса, осындай тиісінше орындамағаны үшін жауаптылықта болмайды.
- 8.2. Міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын мән-жайлар, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеушінің, БҚОД-нің, банктердің және Брокер Клиентке көрсететін қызметтерге тікелей немесе жанама байланысты кез келген басқа да ұйымдардың өз міндеттерін заңсыз іс-қимылдары немесе тиісінше орындамауы болып табылады.
- 8.3. Бой бермейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар созылатын уақытқа шегеріледі. Бұл ретте Брокер Клиенттің шотына жұмсалған шығыстарды жатқыза отырып Клиенттің бұзылған құқығын қорғау үшін қисынды барлық күш жігер жұмсауға міндеттенеді.
- 8.4. Тараптардың әрқайсысы көрсетілген мән-жайлар туындаған кезде 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші тарапты осындай мән-жайлардың басталғаны туралы жазбаша хабардар етуге, бұл ретте басталатын күні мен олардың сипатын көрсетуге және осындай мән-жайлардан туындаған салдарларды барынша шектеу үшін барлық ықтимал шараларды қабылдауға, ал көрсетілген мән-жайлар тоқтатылған кезде шарттық міндеттемелерді орындауды жалғастыруға міндетті.
- 8.5. Бой бермейтін күш мән-жайларының салдарынан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап тараптар осы Шарт бойынша орындалмайтын деп танымайтын өзге де міндеттемелерді орындағаны үшін жауаптылықтан босатылмайды.
- 8.6. Егер бой бермейтін күш мән-жайларының сипаты Тараптардың осы Шарттың мақсаттарына қол жеткізуіне немесе кез келген Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына елеулі не қайтымсыз кедергі келтіретіндей болса, Тараптар осы Шарттың талаптарын одан әрі орындау туралы бірлескен шешім қабылдайды.
- 8.7. Бой бермейтін күш мән-жайлары қолданылатын кезеңде осы Шартта көзделген жауапкершілік талаптары бой бермейтін күш мән-жайларының әсеріне ұшыраған тарапқа қолданылмайды.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҚ

- 9.1. Осы ақпарат тиесілі Тараптың жазбаша рұқсатын алғаннан кейін және осы ақпаратты орындау мақсатында ғана жария етуді қоспағанда, осы Шарттың қолданылуы шеңберінде бір Тарап екінші Тарапқа беретін, жария ету екінші Тарапқа залал келтіруге әкеп соғуы мүмкін кез келген ақпарат конфиденциалды болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайды.
- 9.2. Тараптар жоғарыда аталған ақпаратты Тараптар осы Шартты орындауға тартқан және осы ақпарат осы Шарт шеңберінде қандай да бір іс-қимылдарды орындау үшін қажет адамдарға ғана беруге міндеттенеді.
- 9.3. Бұл ретте Тараптар мынадай:
  - басқа Тараптың алдын ала келісімі негізінде еркін таратылуы және пайдаланылуы мүмкін;
  - жалпыға ортақ игілік болып табылатын немесе осы Шарттың ережесіне нұқсан келтірместен осындай болуға арналған;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес қандай да бір мемлекеттік органға берілетін ақпаратты ішінара немесе толық ашуға немесе пайдалануға құқылы.
- 9.4. Көрсетілген міндеттемелер Тараптар үшін осы Шарттың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін күнтізбелік 3 (үш) жыл ішінде қолданылады.
- 9.5. Клиент Орталық актілерінде белгіленген есептілікті ұсыну шеңберінде Брокерге бағалы қағаздар нарығындағы құпияны және/немесе Орталықтың уәкілетті органына заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді ашу құқығын береді.

## 10. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

- 10.1. Осы Шарт белгісіз мерзімге жасалды және осы Шартқа қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
- 10.2. Осы Шарттың қолданылуы мынадай негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін:
  - 1) Клиенттің бастамасы бойынша дербес шотты жабуға бұйрық беру арқылы. Бұл ретте Шарт Клиенттің дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;
  - 2) Брокердің бастамасы бойынша. Егер Брокер осы Шарттан бас тартса, Шарт келесі жағдайларда тоқтатылады:
    - Клиент Шартты бұзу туралы тиісті жазбаша хабарламаны алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиенттің жеке шотында активтер болмаған жағдайда;
    - Клиент Шартты бұзу туралы тиісті жазбаша хабарламаны алғаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Клиенттің жеке шотында активтер болған жағдайда. Бұл ретте Клиент белгіленген мерзімде өзінің жеке шотынан барлық активтерді, соның ішінде ҚҰ мен қаражатты шығаруды қамтамасыз етуге міндетті. Егер Клиент активтерді белгіленген мерзімде шешпесе, Брокер активтерді шығаруға және Клиенттің жеке шотын жабуға бағытталған Ережеде көзделген шараларды және Шарттың 7.6. тармағында белгіленген өсімпұлды ұстап қалуды қоса алғанда қолдануға құқылы.
  - 3) егер Брокер қаржылық мониторинг субъектісі ретінде Клиентті (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша шараларды қабылдау мүмкін болмаса, оның ішінде Клиенттің Шарттың 5.1.10-тармағында көзделген міндеттемелерді орындамауы салдарынан;
  - 4) Брокерден брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтата тұрған немесе кері қайтарып алынған жағдайда;
  - 5) Брокерді заңды тұлға ретінде тарату;
  - 6) Форс-мажорлық жағдайларға байланысты;
  - 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша.
- 10.3. Егер Клиент заңды тұлға болып табылса, Брокер оның таратылатыны туралы Клиенттен тиісті хабарлама алғанға дейін оның таратылуы осы Шарттың қолданылуын тоқтатпайды

## 11. АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУ

11.1. Осы Шартқа қосылу туралы шартқа қол қою арқылы Клиент Брокерге мыналарға:

- өз өкілдерінің дербес деректерінің өңделуіне, оның ішінде олардың дербес деректерінің Брокердің үлестес тұлғаларына, сауда-саттықты ұйымдастырушыларға, депозитарийлерге, кастодиандарға және өзге де үшінші тұлғаларға берілуіне, дербес деректерінің, оның ішінде Брокердің қызметін жүзеге асыру, оның ішінде Клиентке брокерлік қызмет көрсету үшін тиісті дәрежеде қорғау дәрежесі бар юрисдикциялар тізіміне кірмейтін шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық берілуіне;
- Брокердің үлестес тұлғаларына және өзге де үшінші тұлғаларға бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және заңмен қорғалатын өзге де құпияны беру ақпараттық технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты іске асыру және заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін қолданылатын құқық талаптарын ескере отырып, ақпараттық активтерді интеграциялау мақсатында қажет болған жағдайларда, осындай мәліметтердің жария етілуіне келісімін береді.

11.2. Клиент дәйекті және нақты дербес деректерді ұсынуға және оларды өзекті күйде ұстауға міндеттенеді.

## 12. БАСҚА ДА ЖАҒДАЙЛАР

12.1. Клиент осы Шартқа қол қойғаннан кейін оған қол қойған сәттен бастап Шарт жасалған болып есептеледі.

12.2. Осы Брокер Шартқа және/немесе Тарифтерге және/немесе Брокер Регламентіне өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді бір-жақты тәртіппен енгізуі мүмкін және аталған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік 15 күн бұрын осы ақпаратты Брокердің ресми Интернет-ресурсында орналастыру арқылы Клиенттің назарына жеткізіледі. Клиент осындай хабарлама жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен өзінің келіспейтінін білдіруге құқылы. Егер Брокер Клиенттен осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен жазбаша келіспеушілік алмаған жағдайда, Тараптар осы Шарттың өзгертілген және/немесе толықтырылған талаптарда қолданылуын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент оған енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Клиент Брокердің атына осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен жазбаша келіспеушілік жіберген жағдайда, осы Шарт бұзылуға жатады.

12.3. Тараптар арасында осы Шартты түсіндіруге немесе орындауға байланысты, оның ішінде электрондық қызметтер көрсету кезінде, сондай-ақ оның бұзылуына, тоқтатылуына немесе жарамсыздығына байланысты жанжалды жағдайлар/даулар туындаған жағдайда, дауға қатысушы тараптар бірінші кезекте мұндай дауды келіссөздер жолымен реттеуге тырысады. Егер дауды келіссөздер жолымен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, онда осы Шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілуге тиіс. Бұл ретте тараптар осы Шарттан туындайтын даулар, егер Брокердің аумақтық соттылығын таңдау туралы өзгеше мәлімделмесе (соттылығы туралы ескертпе), Брокердің орналасқан жері бойынша соттарда қаралуға жатады деп келіседі.

12.4. Осы Шартқа қосыла отырып, Клиент Брокер мен Клиент арасында жеке келісілген жағдайларды қоспағанда, Клиент меншік құқығында Брокерге және оның үлестес тұлғаларына тиесілі не олар үшінші тұлғалардан жалға алатын үй-жайлардың аумағында аудио -, фото-және бейнетүсірілімді жүзеге асыруға, сондай-ақ көрсетілген үй-жайлардың аумағында жасалған аудио -, фото-және бейнетіркеу аспаптарының жазбаларын қандай да бір тәсілмен пайдалануға құқылы емес екенімен келіседі.

12.5. Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді екінші Тараптың келісімінсіз (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып) үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.

12.6. Брокер қайта ұйымдастырылған және (немесе) Клиентке қатысты мұрагерлік акті енгізілген жағдайда, осы Шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттер толық көлемде құқықтық мирасқорға (лар) ға ауысады.

12.7. Осы Шартта көзделмеген мән-жайлар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

## 13. АҚША ҚАРАЖАТЫН АУДАРУ ҮШІН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР

13.1. Қазақстандық және халықаралық қор нарықтарындағы мәмілелер үшін клиенттен қаражат аудару (толтыру) бойынша мәліметтерді брокер [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми интернет-ресурсында көрсетеді.