

«TENGRİ PARTNERS INVESTMENT BANKING (KAZAKHSTAN)» АҚ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР МЕН НАҚТЫЛЫ ҰСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ШАРТЫ

Алматы қ «_» _____ 202_ж.

Қазақстан Республикасының (бұдан әрі мәтін бойынша - «ҚР»), заңнамасымен сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17, құнды қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын нақтылы ұстаушылар ретінде жүргізу құқығы бар брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі 2020 жылдың 17 қарашасында берілген №3.1.1.244 лицензиясына иелік етуші «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ, Жарғы негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы Чакалиди Илья Владимирович тұлғасында (бұдан әрі – «Компания») бір тараптан; және

(бұдан әрі – «Клиент»), екінші жағынан, бұдан әрі бірге «Тараптар» және әр қайсысы бөлек «Тарап», осы брокерлік және дилерлік және нақтылы ұстау қызметтерін көрсету Шартына төмендегідей енді (бұдан әрі – «Шарт»):

1. ТЕРМИНДЕР, ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ ТҮСІНІКТЕР

1.1 Осы Шартта келесідей терминдер мен аббревиатуралар қолданылады:

«Активтер» Шотта (төменде анықталғандай) жатқан және (немесе) салынатын кез келген қаржылық құралдар немесе ақшалар, сондай-ақ туынды қаржылық құралдар және осындай қаржылық құралдар немесе ақшаларға қатысты алынған табыстар.

«Компанияның Веб-сайты» «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ АО «TENGRİ PARTNERS INVESTMENT BANKING (KAZAKHSTAN)» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

г. Алматы «_» _____ 202_г.

АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее по тексту - «РК»), с юридическим адресом: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, обладающее лицензией на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №3.1.1.244 выданной 17 ноября 2020 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в лице Председателя Правления Чакалиди Илья Владимировича, действующего на основании Устава (далее по тексту «Компания»), с одной стороны; и

(далее по тексту «Клиент»), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и аббревиатуры:

«Активы» любые финансовые инструменты или деньги, а также любые производные финансовые инструменты и полученные доходы в отношении таких финансовых инструментов или денег, находящиеся и(или) зачисляемые на Счет (как определено ниже).

	<p>веб-сайты www.tengripartners.com</p>	<p>“Веб-сайт Компании”</p>	<p>веб-сайт АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» www.tengripartners.com</p>
<p>“Ішкі қағидалар”</p>	<p>Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру Регламенті, сондай-ақ Компанияның өздерінің клиенттеріне қызмет көрсетуін, күнделікті қызметін және аффилирленген тұлғалармен, мемлекеттік органдармен және Компанияның Веб-сайтында жарияланған басқа да үшінші тұлғалармен жұмыс істегенде пайдаланылатын рәсімдерді реттейтін басқа да ішкі құжаттары.</p>	<p>“Внутренние правила”</p>	<p>Регламент осуществления брокерской и дилерской деятельности, а также иные внутренние документы, регулирующие предоставление Компанией услуг своим клиентам, ежедневную деятельность и процедуры, используемые при работе с аффилированными лицами, государственными органами и другими третьими сторонами, опубликованные на Веб-сайте Компании.</p>
<p>“Сыйақы”</p>	<p>Осы Шарттың № 1 Қосымшасында көрсетілген Компанияның қызметтері үшін сыйақы.</p>	<p>“Вознаграждение”</p>	<p>вознаграждение за услуги Компании, указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору.</p>
<p>“Клиенттік бұйрық”</p>	<p>Компанияның талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келетін нысанда, қаржылық құралдарды алуға арналған Клиентке тиесілі қаржылық құралдар немесе ақшаларға қатысты Клиенттің дербес шоты бойынша әрекеттерді (іс-қимылдарды) жасау бойынша Уәкілетті Тұлғамен Компанияға берілген нұсқаудан тұратын құжат.</p>	<p>“Клиентский приказ”</p>	<p>документ, содержащий указание данное Компании Уполномоченным Лицом по совершению действий (операций) по лицевому счету Клиента в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов в форме, соответствующей требованиям Компании и законодательству Республики Казахстан.</p>
<p>“Клиенттік тапсырыс”</p>	<p>Компанияның ішкі құжаттарымен сәйкес ресімделген және Клиенттің Активтерімен Мәмілені жасау үшін және</p>	<p>“Клиентский заказ”</p>	<p>документ, оформленный в соответствии с внутренними</p>

	орындау үшін Клиенттің берген нұсқауларынан тұратын құжат.		документами Компании и содержащий указание Клиента на заключение и исполнение Сделки с Активами Клиента.
“Байланысатын тұлға”	Клиенттік бұйрықтарды және Клиенттік Тапсырыстарды және Клиенттен келетін басқа да құжаттарды қабылдауға уәкілеттенген Компанияның қызметкері.	“Контактное лицо”	сотрудник Компании, уполномоченный на принятие Клиентских Приказов и Клиентских Заказов и прочих документов от Клиента.
“Салықтар”	Осы Шартпен, Мәмілелермен немесе Көрсетілетін қызметтермен байланысты, кез келген органмен салынатын, алынатын, ұсталатын, есептелетін кез келген салықтар, жинаулар, ұстаулар немесе мемлекеттік баждар, оның ішіне оларды төлемегені үшін немесе белгіленген мерзімде төлемегені үшін салынатын кез келген айыппұлдар да кіреді.	“Налог”	любые налоги, сборы, удержания, или государственные пошлины, накладываемые, взимаемые, удерживаемые, вычитаемые любым органом в любой юрисдикции в связи с настоящим Договором, Сделками или Услугами, включая любые штрафы за их неуплату или неуплату в установленный срок.
“Нақтылы ұстау”	Құнды қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен осы Шартпен сәйкес, белгіленген заңды әрекеттерді жасау, сондай-ақ құнды қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу және растау және осындай ұстаушылардың құнды қағаздарымен болған мәмілелерді тіркеу.	“Номинальное держание”	совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с настоящим Договором, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей.
“Сауданы ұйымдастырушы”	Қор биржасы және құнды қағаздардың биржадан тыс нарығының баға белгілейтін ұйымы.	“Организатор торгов”	фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг.
“Шот”	Компания Компанияның нақтылы ұстау жүйесінде,		

сонымен қатар «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есеп жүргізу жүйесінде (субшот), ашатын шоттары (дербес шот) және **Мәмілелерді орындау мақсатында Клиенттің қаржылық құралдарының және ақшаларының** есебін жүргізуді жүзеге асыру үшін шетелдік қаржылық құралдар мен ақшалай құралдар бойынша кез келген кастодиандарының/суб-кастодиандарының шоттары.

“Уәкілеттенген тұлға”

Компания үшін жарамды нысан бойынша жазбаша құжаттың негізінде уәкілеттенген, немесе тиісті түрде ресімделген сенімхаттың негізінде Клиенттің атынан осы Шарт бойынша кез келген әрекетті жүзеге асырғанда, құқықтарды жүзеге асырғанда немесе міндеттемелерді орындағанда әрекет ететін Клиенттің кез келген лауазымды тұлғасы, қызметкері немесе өкілі.

“Уәкілеттенген орган”

құнды қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

“Қаржылық құралдар”

акциялар, облигациялар, пайлар немесе басқа да үлестік немесе борыштық корпоративтік немесе мемлекеттік құнды қағаздар, туынды қаржылық құралдар, депозитарлық қолхаттар, айырмашылыққа келісім-

“Счет”

счета, которые Компания открывает Клиенту в системе номинального держания Компании (лицевой счет), а также в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (субсчет), и счета любых кастодианов/суб-кастодианов по иностранным финансовым инструментам и денежным средствам для осуществления учета финансовых инструментов и денег Клиента для целей исполнения Сделок.

“Уполномоченное лицо”

любое должностное лицо, сотрудник или представитель Клиента, уполномоченный на основании письменного документа, приемлемого по форме для Компании, или должным образом оформленной доверенности действовать от имени Клиента при осуществлении любого действия, осуществлении прав или исполнении обязательств по настоящему Договору.

“Уполномоченный орган”

государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

“Финансовые инструменты”

акции, облигации, пай или иные долевые или долговые корпоративные или государственные ценные бумаги, производные финансовые инструменты, депозитарные расписки,

	шарттар (CFD - contract for difference) және ҚР немесе әлемнің кез келген басқа мемлекетінде тіркелген басқа қаржылық құралдар.	контракты на разницу (CFD - contract for difference) и иные финансовые инструменты, зарегистрированные в РК или в любой другой стране мира.
ҚҚОД	«Құнды қағаздардың орталық депозитарий» АҚ	
Биржа	«Қазақстандық қор Биржасы» АҚ	ЦДЦБ АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
АХҚО	«Астана» Халықаралық қаржылық орталығы	Биржа АО «Казахстанская фондовая Биржа»
АІХ	Astana International Exchange	МФЦА Международный финансовый центр «Астана»
«Айлық есептік көрсеткіш» (АЕК)	тіісті жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген сыйақыны есептеу үшін пайдаланылатын көрсеткіш.	АІХ Astana International Exchange «Месячный расчетный показатель» (МРП) показатель, используемый для расчёта вознаграждения, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1 Компания осы Шартпен сәйкес Клиентке құнды қағаздар нарығындағы, оның ішінде «Астана» Халықаралық қаржылық орталығының аумағында келесідей төменде көрсетілген қызметтерді (бұдан әрі бірлесіп «Қызметтер») ұсынады:

2.1.1 Құнды қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығында, оның ішінде АХҚО аумағында Клиенттік Тапсырыстармен сәйкес Клиенттің есебінен және оның мүддесіне оның тапсырмасы бойынша Мәмілелерді, сондай-ақ құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қолма-қолсыз шетелдік валютаны сатып алу немесе сату бойынша мәмілелерді жасайды және орындайды;

2.1.2 Келесілерден тұратын нақтылы ұстау қызметтерін көрсетеді:

- а) Дербес шоттар бойынша іс-қимылдар:
 - Клиентке дербес шотты ашу;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Компания в соответствии с настоящим Договором предоставляет Клиенту нижеперечисленные услуги (далее совместно «Услуги») на рынке ценных бумаг, в том числе и на территории Международного финансового центра «Астана»:

2.1.1. заключение и исполнение Сделок по поручению, за счет и в интересах Клиента в соответствии с Клиентскими Заказами на организованном и(или) неорганизованном рынке ценных бумаг, в том числе на территории МФЦА, а также сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на организованном рынке ценных бумаг;

2.1.2. услуги номинального держания, включающие следующее:

- а) Операции по лицевым счетам:

- Клиент туралы мәліметтерді өзгерту;
- Клиенттің шотына/шотынан Қаржылық құралдарды есептен шығару/кіргізу;
- Тиісті эмитентпен жүргізілген акцияларды бөлшектеу немесе консолидациялау нәтижесінде орналастырылған акцияларды арттыру/азайтумен байланысты Клиенттің дербес шотындағы/субшотындағы акциялардың санын арттыру/азайту туралы жазбаларды енгізу;
- Клиенттің Қаржылық құралдарына ауыртпалық салу және Ауыртпалықты алып тастау;
- Сенім білдіріп басқару туралы жазбаларды енгізу және жою;
- Клиенттің дербес шотын жабу;
- Акцияларды жою;
- ҚР заңнамасымен қарастырылған басқа да іс-қимылдарды жасайды.

b) Ақпараттық іс-қимылдар:
Клиенттің Шотынан үзінділер беру;
Клиенттің жүргізген іс-қимылдары туралы есеп беру.

2.1.3 Инвестициялық шешім қабылдау үшін Клиентке қажетті ақпаратты және ұсынымдарды беру;

2.1.4 Ақпараттық, талдау және кеңес беру қызметтері.

2.2. Клиентке қолма-қолсыз шетелдік валютаны сатып алу немесе сату бойынша қызметтерді көрсетуді Компания Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Биржаның ішкі құжаттарымен сәйкес жүзеге асырады.

2.3. Компания осы Шарт бойынша қызметтерді жеке өзі көрсетеді. Клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында Компания қаржылық құралдармен мәмілелерді жасауды басқа брокерге тапсыра алады. Компанияның қаржылық құралдармен мәмілелерді жасауды басқа брокерге тапсыруы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және АХҚО қағидаларымен сәйкес жүзеге асырылады.

3. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

3.1. Осы Шарт бойынша Компанияның міндеттері:

3.1.1. Клиент заңсыз жолмен алынған табыстарды жариялауға (жалған түрде жұмсау), лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген, сонымен қатар Қазақстан Республикасының басқа да заңнамасымен қолданылатын талаптарды сақтау мақсатында

- открытие лицевого счета Клиенту;
- изменение сведений о Клиенте;
- списание/зачисление Финансовых инструментов на счета/со счетов Клиента;
- внесение записей об увеличении/уменьшении количества акций на лицевом счете/субсчете Клиента в связи с увеличением/уменьшением количества размещенных акций в результате дробления или консолидации акций произведенного соответствующим эмитентом;
- обременение Финансовых инструментов Клиента и снятие Обременения;
- внесение и удаление записей о доверительном управляющем;
- закрытие лицевого счета Клиента;
- аннулирование акций;
- иные операции, предусмотренные законодательством РК.

b) Информационные операции:

- выдача выписки со Счета Клиента;
- выдача отчета о проведенных операциях Клиента.

2.1.3. предоставление информации и рекомендаций, необходимых Клиенту для принятия инвестиционных решений;

2.1.4. информационные, аналитические и консультационные услуги.

2.2. Оказание Клиенту услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты осуществляется Компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

2.3. Компания оказывает услуги по настоящему Договору лично. В целях защиты интересов Клиента Компания может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру. Поручение Компании на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. По настоящему Договору Компания обязана:

3.1.1. своевременно предоставлять Клиенту любые сведения и документы, которые Клиент может запросить в целях соблюдения требований, установленных законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и

сұрата алатын кез келген мәліметтер мен құжаттарды уақытында Клиентке береді;

3.1.2. Нақтылы ұстауға берілген құнды қағаздар бойынша Клиенттің құқықтарын, осы Шарттың 4-ші бабының 4.2. тармағымен сәйкес, Клиенттің Шотынан үзінді беру арқылы растайды;

3.1.3. Осы Шарттың талаптарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарымен, АХҚО қағидаларымен сәйкес, қаржылық құралдармен мәмілелер және іс-қимылдар жасайды;

3.1.4. Қаржылық құралдармен мәмілелерді жасаған кезде, Клиенттік тапсырысты ең жақсы түрде орындау үшін барлық мүмкін болатын күш жігерін салады;

3.1.5. Қаржылық құралдармен мәмілелерді жасаған кезде кедергі келтіретін Компанияға мәлім болған барлық жағдайлар туралы Клиентке хабарлайды;

3.1.6. Қаржылық құралдармен мәмілелерді жасау туралы, егер осындай мәмілелер мүдделердің қақтығысына әкелетін болса, Клиентке ұсыным бермейді, мүдделердің қақтығысының болу мүмкіндігі және олардың туындау фактілері туралы Клиентке хабарлайды. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Компанияның мүддесінен Клиенттің мүдделерінің басымдылығын ескере отырып қаржылық құралдармен мәмілені жасайды;

3.1.7. Осы Шартпен айқындалған тәртіпте, Клиентке Клиенттік тапсырыстың орындалғаны/орындалмағаны туралы есептер береді;

3.1.8. Осы Шартпен сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес, оларға қатысты шектеулер және ерекше талаптар қойылған қаржылық құралдармен жасалған немесе жасалуы жоспарланған мәмілелер туралы, осындай мәмілелер жасалған күннен немесе осындай мәмілені жасаудан Компания бас тартқан күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей уәкілетті органға хабарлайды;

3.1.9. Клиенттің дербес шоты бойынша нақтылы ұстауларды есепке алу жүйесінде тұратын ақпаратты сақтайды;

3.1.10. Клиенттің дербес шоты бойынша өзгерістерді, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен белгіленген тәртіпте және мерзімде енгізеді;

3.1.11. ҚҚОД және құнды қағаздардың эмитентінің талаптары бойынша, құнды қағаздары

финансированию терроризма, а также иным применимым законодательством Республики Казахстан;

3.1.2. подтверждать права Клиента по ценным бумагам, переданным в Номинальное держание, путем выдачи выписки со Счета Клиента в соответствии с пунктом 4.2. статьи 4 настоящего Договора;

3.1.3. совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА;

3.1.4. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения Клиентского заказа;

3.1.5. извещать Клиента обо всех ставших известными Компании обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;

3.1.6. не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над интересами Компании

3.1.7. в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении Клиентского заказа;

3.1.8. уведомлять уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной или планируемой к совершению в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа Компании от заключения такой сделки;

3.1.9. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;

3.1.10. вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА;

оның нақтылы ұстауында тұрған Клиент туралы мәліметтерді береді;

3.1.12. Құнды қағаздардың эмитенттері жіберген дивидендтерді/купондық сыйақыларды алады және оларды Клиенттің дербес шотына салады;

3.1.13. Клиентке тиесілі қаржылық құралдар бойынша табыстардың түсуі туралы Клиентке хабарлайды;

3.1.14. Осы Шартпен сәйкес тарифтердің өзгеруі туралы Клиентке хабарлайды;

3.1.15. Клиентке:

3.1.15.1. Осы Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы жоспарланған Қаржылық құралдармен жасалатын Мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы хабарлама жіберуге негіз туындаған күні Клиенттің электрондық поштасына немесе поштамен немесе қолына жазбаша хабарлама жіберу арқылы ескертеді;

3.1.15.2. Компанияға Уәкілетті орган салған жазалар туралы, әкімшілік жазаларды есептегенде, соңғы бірізді күнтізбелік 12 (он екі) ай ішінде ескертеді. Әкімшілік жазалар түріндегі жазалар бойынша Компанияға әкімшілік жазаның салынғаны туралы мәліметтер әкімшілік жазаны салу туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап соңғы бірізді күнтізбелік 12 (он екі) ай ішінде беріледі;

Мұндай хабарлама жазбаша түрде ресімделеді және Клиентке пошта арқылы немесе қолына немесе электронды пошта арқылы, осындай хабарлама жіберуге негіздеме туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі немесе Компанияның интернет-ресурсында орналастырылады;

3.1.15.3. Лицензияның әрекет ету күшін тоқтата тұру туралы жеке хабарламаны жіберу арқылы немесе тиісті хабарландыруды кеңседе және Компанияның интернет-ресурсында орналастыру арқылы Уәкілетті органнан хабарлама алынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ескертеді;

3.1.15.4. Уәкілетті органнан хабарлама алынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде жеке хабарламаны жіберу арқылы лицензияны жою себебі бойынша осы Шартты бұзу туралы ескертеді;

3.1.15.5. Қаржылық құралдармен іс-қимылдарды өткізуге кедергі келтіретін жағдайлар туралы ескертеді;

3.1.11. представлять по требованию ЦДЦБ и эмитента ценных бумаг сведения о Клиенте, ценные Бумаги которого находятся в его номинальном держании;

3.1.12. получать направляемые эмитентами ценных бумаг дивиденды/купоное вознаграждение и зачислять их на лицевой счет Клиента;

3.1.13. уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим ему финансовым инструментам;

3.1.14. уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с настоящим Договором;

3.1.15. уведомлять Клиента:

3.1.15.1. об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении Сделки с Финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента путем направления письменного уведомления электронной почтой или почтой или нарочно в день возникновения основания отправки такого уведомления;

3.1.15.2. о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных Уполномоченным органом к Компании в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Компанию за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

Такое уведомление оформляется в письменном виде и направляется Клиенту почтой или нарочным или электронной почтой или размещается на интернет-ресурсе Компании в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;

3.1.15.3. о приостановлении действия лицензии путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в офисе и на интернет-ресурсе Компании в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа;

3.1.15.4. о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии путем направления индивидуального извещения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа;

3.1.15.6. Компания мен Клиенттің өзара әрекет ету қағидалары мен тәртібінің маңызды түрде өзгеруі, Компанияның тарифтерінің өзгеруі туралы ескертіледі;

3.1.15.7. Компанияның деректемелерінің және байланыс ақпараттарының өзгергені туралы ескертіледі.

3.1.16. Клиенттің Шоты туралы ақпаратты қоса алғанда, Клиент туралы мәліметтердің құпиялығын сақтайды, сонымен қатар Клиенттен алынған ақпараттың құпиялығын, заңнамамен қолдануға белгіленген жағдайларды есептемегенде, сақтайды;

3.1.17. Қызметтер көрсету барысында қажетті басқа да іс-қимылдарды және әрекеттерді орындайды;

3.1.18. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен қарастырылған басқа да міндеттерді орындайды.

3.2. Компанияның құқықтары:

3.2.1 Клиенттің Шотына Активтерін алады және сол жерде сақтайды;

3.2.2 Егер Клиент ҚР заңнамасының талаптары бойынша білікті инвестор болып табымаған жағдайда немесе Компанияның ішкі қағидаларына сәйкес білікті инвестор болып мойындалмаған жағдайда, Клиенттік Тапсырысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген білікті инвесторлардың қаражаты есебінен ғана алуға рұқсат етілген қаржылық құралдарды сатып алуға қабылдамайды;

3.2.3 Егер мәмілені уәкілетті орган құнды қағаздар нарығында манипуляциялау мақсатында және (немесе) қылмыстық жолмен алынған табысты жариялау және жалған түрде жинауға қарсы әрекет бойынша Заңнамада қарастырылған және лаңкестікті қаржыландыру жағдайларында жасалған деп мойындаған болса, тәуекел бар жағдай ретінде Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамайды;

3.2.4. Клиентке Мәмілелерді жасау туралы ұсынымдар береді (қолданыстағы заңнамамен белгіленген шектеулерді және ерекше талаптарды ескере отырып);

3.2.5. Сыйақыны өзінің Траифіне сәйкес алады, сондай-ақ оның мөлшерін бір тарапты тәртіпте Клиентке осы Шарттың 12.1 тармағында қарастырылған тәртіпте күнтізбелік 10 (он) күн бұрын алдын ала ескерткеннен кейін өзгертеді;

3.1.15.5. об обстоятельствах, препятствующих проведению операций с Финансовыми инструментами;

3.2.15.6. о существенных изменениях в правилах и порядке взаимодействия Компании и Клиента, изменении тарифов Компании;

3.2.15.7. об изменении реквизитов и контактной информации Компании.

3.1.16 сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте, включая информацию о Счете Клиента, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены применимым законодательством;

3.1.17. выполнять иные операции и действия, необходимые в ходе оказания услуг;

3.1.18. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

3.2. Компания имеет право:

3.2.1. получать и хранить на Счете Активы Клиента;

3.2.2. не принимать Клиентский Заказ на покупку финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, установленных законодательством РК, в случае если Клиент не является квалифицированным инвестором в силу требований законодательства РК или не был признан квалифицированным инвестором в соответствии с Внутренними правилами Компании;

3.2.3. не принимать к исполнению Клиентский Заказ в случае наличия риска, что сделка может быть признана уполномоченным органом заключенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) в случаях предусмотренных Законодательством по противодействию легализации и отмыванию доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3.2.4. давать Клиенту рекомендации о совершении Сделок (с учетом ограничений и особых условий, установленных применимым законодательством);

3.2.5. получать Вознаграждение согласно своим Тарифам, а также изменять его размер в одностороннем порядке после предварительного

3.2.6. Клиент осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге жататын кез келген төлемдерді мерзімінде төлемеген жағдайда, акцептсіз тәртіпте Клиентке қосымша ескертпестен Мәмілелер, Компанияның Сыйақысы, Салықтар бойынша борыштардың сомасын, сондай-ақ Қызметтер көрсетумен байланысты немесе Клиенттің Активтерімен Мәмілелер жасағанда немесе оларды Компанияға өтеуге жататын сақтауға байланысты туындаған шығындар сомасын Клиенттің Шотынан есептен шығарады;

3.2.7. Егер Клиент Компанияға өзінің байланыстарының немесе деректемелерінің өзгергені туралы хабарламаса, оның нәтижесінде Клиентпен байланыс үзіліп қалса, Компания Клиентке Қаржылық құралдар бойынша табыстарды аудару, Клиент туралы ақпаратты ашу және т.б. сияқты жекелеген іс-қимылдарды жүргізген кезде, өзінің қарауына қарай әрекет етуге құқылы болады:

- Клиент туралы қолда бар ақпаратты басшылыққа алады (банктік деректемелер, қолдардың үлгілері және т.б.);

- Жағдайды біржақты анықтамайынша, Клиенттің Активтерімен жасалатын кез келген іс-қимылдарды тоқтата тұрады.

Кез келген көрсетілген жағдайларда Компанияның әрекеті тиісті түрде жасалған болып бағаланады;

3.2.8. Егер Шарт бойынша міндеттерін Клиент орындамаған жағдайда, осы Шартты орындауды тоқтатата тұрады;

3.2.9. Қаржылық құралдармен іс-қимылдарды жүзеге асырған кезде, Клиенттен қажетті қосымша ақпаратты талап етуге құқылы болады;

3.2.10. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО Қағидаларымен қарастырылған басқа да құқықтары бар болады.

3.3 Клиенттің міндеттері:

3.3.1 Компания осы Шарт бойынша міндеттерді орындау үшін қажетті барлық ақпаратты Компанияға береді, бұл ретте оның толықтығы, шынымен нақтылығы және уақытында берілуін Қадағалауы тиіс;

3.3.2 Компания қылмыстық жолмен алынған табысты жариялау (жалған түрде жинауға) қарсы әрекет бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және лаңкестікті қаржыландыру жағдайларында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да

уведомления Клиента за 10 (десять) календарных дней в порядке, предусмотренном п.12.1 настоящего Договора.

3.2.6. в случае неоплаты Клиентом в срок любых платежей, подлежащих оплате согласно условиям настоящего Договора, в безакцептном порядке без дополнительного уведомления Клиента списать со Счета Клиента суммы задолженностей по Сделкам, Вознаграждение Компании, Налоги, а также суммы затрат, возникших в связи с Услугами или совершением Сделок с Активами Клиента или их хранением, подлежащие возмещению Компании;

3.2.7. если Клиент не уведомил Компанию об изменении своих контактов или реквизитов, в результате чего связь с Клиентом была утеряна, Компания при проведении отдельных операций, таких, как перечисление Клиенту доходов по Финансовым инструментам, раскрытие информации о Клиенте и т.д. вправе по своему усмотрению:

- руководствоваться имеющейся информацией о Клиенте (банковские реквизиты, образцы подписей и т.д.);

- приостановить любые операции с Активами Клиента до однозначного прояснения ситуации.

В любом из указанных случаев действия Компании расцениваются как совершенные надлежащим образом;

3.2.8. приостановить исполнение настоящего Договора в случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных им;

3.2.9. требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;

3.2.10. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

3.3. Клиент обязуется:

3.3.1. предоставлять Компании всю необходимую информацию для выполнения Компанией обязательств по настоящему Договору, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности;

3.3.2. своевременно предоставлять Компании любые сведения и документы, которые Компания может запросить в целях соблюдения требований,

қолданыстағы заңнама белгілеген талаптарды сақтау мақсатында сұрауы мүмкін кез келген мәліметтерді және құжаттарды Компанияға береді;

3.3.3. Клиенттік Тапсырыспен байланысты Клиенттің Активтерімен Компания жасаған Мәмілелермен байланысты барлық тәуекелді мойнына алады;

3.3.4. Компанияға құнды қағаздарды сатып алу/сатуға Клиенттік тапсырыстар береді, сонымен қатар дербес шот бойынша және Компанияның ішкі Қағидаларымен белгіленген нысан бойынша іс-қимылдарды және ақпараттық іс-қимылдарды жасауға клиенттік бұйрықтар береді;

3.3.5. Болатын Мәміленің мәні болып табылатын Активтердің Шотқа өз уақытында түсуін/бар болуын, оған қоса Компанияның Сыйақысының және осы Мәмілені өткізген кезде туындайтын қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссиясының сомасын қамтамасыз етеді. Бұл ретте, Активтерді Клиент тек Клиенттің атына тікелей ашыған Шотқа/Шоттан Шоттан/Шотқа аудара алады;

3.3.6. Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қарай білікті инвестор болып табылатын және (немесе) Клиентке Компанияның Ішкі қағидаларына сәйкес білікті инвестор мәртебесі берілген жағдайларды есептегенде, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білікті инвесторлардың есебінен ғана алуға рұқсат етілген қаржылық құралдармен жасалатын Мәмілелерді жүзеге асырмайды;

3.3.7. Төлеуге шотты алған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде Компанияның Сыйақысын төлейді, сондай-ақ Клиенттің Активтерімен жасалған Мәміле немесе Қызмет көрсетумен немесе оларды сақтаумен байланысты туындаған Компанияның шығындарын өтейді;

3.3.8. Компанияға нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесінде дербес шот ашуға Клиенттік Бұйрық береді;

3.3.9. Осы Шартпен сәйкес Компанияға берілген қаржылық құралдар, үшінші тұлғалардың талаптарынан, кез келген төлемдерден, кепілдіктерден, ауыртпалықтардан немесе ұстаулардан бос болып табылатынына кепілдік береді;

3.3.10. Компанияға өздерінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы осындай өзгерістер

установленных законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также иным применимым законодательством Республики Казахстан.

3.3.3. нести все риски, связанные со Сделками, совершенными Компанией с Активами Клиента в соответствии с Клиентскими Заказами;

3.3.4. предоставлять Компании Клиентские заказы на покупку/продажу ценных бумаг, а также клиентские приказы на совершение операций по лицевому счету и информационные операции по установленной внутренними Правилами Компании форме;

3.3.5. обеспечивать своевременное поступление/наличие на Счете Активов, выступающих предметом предполагаемой Сделки, включая сумму Вознаграждения Компании и комиссии обслуживающих третьих лиц, возникающие при проведении данной Сделки. При этом, Активы могут быть переведены Клиентом на Счет/со Счета только со Счета/на Счет, открытый непосредственно на имя Клиента;

3.3.6. не осуществлять Сделки с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством РК, за исключением случаев, когда Клиент является квалифицированным инвестором в силу требований законодательства РК и (или) Клиенту был присвоен статус квалифицированного инвестора в соответствии с Внутренними правилами Компании;

3.3.7. в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения счета на оплату оплатить Вознаграждение Компании, а также возместить расходы Компании, возникшие в связи с Услугами или совершением Сделок с Активами Клиента или их хранением;

3.3.8. предоставить Компании Клиентский Приказ на открытие лицевого счета в системе учета номинального держателя;

3.3.9. гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Компании в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от требований третьих лиц, любых выплат, залога, обременения или удержания;

туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмеген мерзімде жазбаша хабарлайды, оның ішінде, егер Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес осылай жасау талап етілсе, Компания белгіленген нысанда бұйрықтарды жібере отырып хабарлайды;

3.3.11. Қаржылық құралдармен мәмілелерді жасау үшін және дербес шот бойынша іс-қимылдарды жасау үшін қажетті барлық құжаттарды уақытында береді;

3.3.12. Компанияға өзі қандай да бір себептермен келтірген залалдарды немесе шығындарды, егер көрсетілген төлемдер, міндеттемелер, шығындар немесе залалдар, Компанияның қызметкерлерінің салақтығының немесе қасақана міндеттемелерін орындамауы нәтижесінде туындаған кінәсінен болған жағдайларды есептегенде, өтейді;

3.3.13. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен қарастырылған басқа да міндеттерді атқарады.

3.4. Клиенттің құқықтары:

3.4.1 Компанияның Нақтылы ұстауындағы Активтерге өзінің қарауына қарай өкімдік етуіне құқылы болады;

3.4.2 Қолданыстағы заңнама талаптарына, Компанияның Ішкі қағидаларына, АХҚО қағидаларына сәйкес, өзінің Активтерімен іс-қимылдар жасауға Компанияның Бұйрықтарын/Клиенттік Тапсырыстар беруге құқылы болады;

3.4.3 Клиенттің Активтеріне, Клиенттің Активтерінің ағымдағы жағдайына және Компанияның Ішкі қағидаларымен белгіленген нысан бойынша олармен жасалған іс-қимылдардың тарихына қатысты Компанияның әрекеті туралы кез келген ақпаратты алуға құқылы болады;

3.4.4 Компаниядан есепті алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ол бойынша наразылықтарды білдіреді, қарсы жағдайда есеп Клиентпен қабылданған болып саналады;

3.4.5. Компаниядан оның лицензиялық талаптарына және ҚР заңнамасының басқа талаптарына сәйкес Компанияның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға құқылы болады;

3.4.6. Компанияға құнды қағаздардың және басқа да қаржылық құралдардың белгілі бір түрлеріне қатысты және (немесе) Компанияның Ішкі қағидаларына сәйкес, егер ол заңнама

3.3.10. письменно извещать Компанию 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 Компанией форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Компании;

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

3.3.12. возмещать Компании убытки или расходы, по какой-либо причине понесенные ею, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Компании в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств ее работниками;

3.3.13. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

3.4. Клиент имеет право:

3.4.1. распоряжаться по своему усмотрению Активами, находящимися в Номинальном держании Компании;

3.4.2. давать Компании Приказы/Клиентские заказы на совершение операций со своими Активами в соответствии с требованиями применимого законодательства, Внутренними правилами Компании, правилами МФЦА;

3.4.3. получать любую информацию о действии Компании в отношении Активов Клиента, текущем состоянии Активов Клиента и историю проведенных с ними операций, по формам, установленным Внутренними правилами Компании.

3.4.4. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета от Компании предоставить возражения по нему, в противном случае отчет считается принятым Клиентом;

3.4.5. получать информацию о финансовом состоянии Компании, соответствии ее лицензионным требованиям и другим требованиям законодательства РК;

3.4.6. обращаться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в

белгілеген талаптарға сәйкес болған жағдайда өзін білікті инвестор деп мойындау туралы өтініш білдіруге құқылы болады;

3.4.7. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен қарастырылған басқа да құқықтары болады.

4. КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫС/БҰЙРЫҚ, ХАБАРЛАМА ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІКТІ БЕРУ ТӘРТІБІ

4.1 Клиенттік Тапсырыс

4.1.1. Компания Клиенттің Қаржылық құралдарымен кез келген Мәмілелерді, оның ішінде қолма-қолсыз шетелдік валютаны сатып алу және сату бойынша мәмілелерді жасаған кезде және орындағанда, осы Шарттың талаптарына сәйкес Клиенттік Тапсырыс негізінде әрекет етеді, ал Клиенттің Шоты бойынша іс-қимылдарды жүргізген кезде Клиенттік Бұйрықтың және (немесе) Клиенттік Шот бойынша іс-қимылдарды жүргізуін көздейтін эмитенттің корпоративтік әрекеттеріне қатысуға жазбаша өтініші негізінде әрекет етеді.

4.1.2. Клиент Клиенттік тапсырыс бергенге дейін немесе Компания белгілеген мерзім ішінде, Клиенттік тапсырыста көрсетілген соманы аударады немесе оның Шотында ақшаның және (немесе) Қаржылық құралдардың Клиенттің Тапсырысында көрсетілген ақшаның және (немесе) Қаржылық құралдардың көлемінен кем емес мөлшерде бар екендігін қамтамасыз етеді. Бұл ретте Компания Мәмілемен байланысты барлық мүмкін Сыйақылар мен Салықтардың көлемінен аз сомаға Клиенттік Тапсырысты орындауға құқылы болады.

4.1.3 Клиент Компанияға Компанияның Веб-сайтында көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол, курьермен, пошта арқылы немесе электронды пошта арқылы Клиенттік Тапсырыстар және (немесе) Клиенттік Бұйрықтар береді. Клиенттік Тапсырыстар және (немесе) Клиенттік Бұйрықтар нақты алынған сәтте алынған болып саналады. Егер Клиенттік Тапсырыс электронды пошта арқылы алынса, Клиент Клиенттік Тапсырыстың түпнұсқасын қолма-қол, курьермен, пошта арқылы он (10) жұмыс күнінен кешіктірмей беруге міндетті. Клиент Клиенттік Тапсырыстың түпнұсқасын көрсетілген мерзімде бермеген жағдайда,

отношении определенных видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) определенных видов услуг в соответствии с Внутренними правилами Компании, в случае его соответствия требованиям, установленным законодательством;

3.4.7. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА, УВЕДОМЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Клиентский Заказ

4.1.1. Компания при заключении и исполнении любой Сделки с Финансовыми инструментами Клиента, в том числе сделки по покупке и продаже безналичной иностранной валюты, действует на основании Клиентского Заказа в соответствии с условиями настоящего Договора, а при проведении операций по Счету Клиента на основании Клиентского Приказа и (или) письменных заявлений Клиента на участие в корпоративных действиях эмитентов, которые предусматривают проведение операций по Счету.

4.1.2. Клиент до подачи Клиентского заказа или в течение срока, установленного Компанией, переводит сумму, указанную в Клиентском заказе или обеспечивает наличие у него на Счете денег и (или) Финансовых инструментов в размере не менее объема денег и (или) Финансовых инструментов, указанных в Клиентском Заказе. При этом Компания имеет право исполнить Клиентский Заказ на сумму, уменьшенную на размер всех возможных Вознаграждений и Налогов в связи со Сделкой.

4.1.3. Клиент предоставляет Компании Клиентские Заказы и (или) Клиентские Приказы нарочно, курьером, по почте или по электронной почте по реквизитам, указанным на Веб-сайте Компании. Клиентские Заказы и (или) Клиентские Приказы считаются полученными в момент их фактического получения. Если Клиентский Заказ принят посредством электронной почты, Клиент обязан предоставить оригинал Клиентского Заказа нарочно, по почте или курьером не позднее (10) десяти рабочих дней. В случае непредоставления Клиентом оригинала Клиентского Заказа в

Компания Клиентке Қызметтер көрсетуді тоқтата тұруға құқылы болады.

4.1.4. Клиент Клиенттік Тапсырыстың балама түрлерін мына құралдар арқылы пайдалануға құқылы болады:

а. қолдың факсимильді құралдар және (немесе) электронды түрде қойылуы немесе жеке қойылған қолдың аналогын механикалық немесе басқа түрде көшіру арқылы;

б. электрондық құжат айналымы механизмдері арқылы;

с. ЭЦҚ және /немесе клиенттің динамикалық сәйкестендіргішін пайдалану арқылы интернет-трейдингің жүйесімен (веб-нұсқа/ мобильді қосымша);

д. телефон байланысы арқылы, не нақты уақыт режимінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалармен алмасу бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы. Көрсетілген тәсілдермен тапсырыстарды беру талаптары Компанияның Ішкі қағидаларымен және осы Шартпен белгіленеді.

4.1.5. Осы Шарттың 4.1.4. бабында көрсетілген тәсілдердің кез келгенімен клиенттік тапсырысты берумен байланысты барлық тәуекелдерді тек Клиент қана мойнына алады. Себебі, байланыстың балама түрлері арқылы клиенттік тапсырысты беру тиісті түрде қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмайды, Клиент осындай байланысты пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін, оған қоса, онымен шектелместен, Клиенттің атынан қате немесе нақты емес тапсырыстарды берудің, Клиенттік тапсырысты беру үшін кез келген аппаратты алаяқтық, уәкілеттенбеген немесе тиісті түрде пайдаланған үшінші тұлғалардың кез келген рұқсат етілмеген араласу мүмкіндігін қоса алғанда, өзінің мойнына алады.

4.1.6. Клиенттік Тапсырыстар/Бұйрықтарды орындауға қабылдаудың растау белгісі, Компанияның тапсырыс/бұйрықтың түпнұсқасына тиісті белгіні қоюы, ал тапсырыс/бұйрық электрондық цифрлық қол немесе клиенттің динамикалық сәйкестендіргішін пайдалану арқылы интернет-трейдингің жүйесін (веб-нұсқа/ мобильді қосымша) пайдалану арқылы берілген жағдайда – көрсетілген тәсілмен тапсырыстар/бұйрықтар беру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуде Компания беретін тиісті мәртебені беру туралы белгі болып

указанные сроки, Компания имеет право приостановить оказание Услуг Клиенту.

4.1.4. Клиент вправе использовать альтернативные виды подачи Клиентских заказов посредством:

а. средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи;

б. механизмов электронного документооборота;

с. системы интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием ЭЦП и/или динамической идентификации клиента;

д. телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовым (голосовым) сообщениями в режиме реального времени.

Условия подачи заказов указанными способами устанавливаются Внутренними правилами Компании и настоящим Договором.

4.1.5. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа любым из способов, указанных в статье 4.1.4. настоящего Договора, несет исключительно Клиент. Поскольку передача клиентских заказов посредством альтернативных видов связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования любого аппарата для передачи Клиентского заказа.

4.1.6. Подтверждением приема Клиентского заказа/приказа к исполнению является соответствующая отметка Компании на оригинале заказа/приказа, а в случаях представления заказа/приказа посредством системы интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации клиента – отметка о присвоении соответствующего статуса, которая проставляется Компанией в программном

табылады.

4.1.7. Клиенттік тапсырыстың, байланыстың балама түрлері арқылы берілген тапсырыспен бірдей түпнұсқасын Клиент оны жіберген уақыттан бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде беруді тиіс. Компания Клиенттен бұрын байланыстың балама түрлері арқылы берілген тапсырыстың мазмұны бойынша сәйкес келетін тапсырыстың түпнұсқасын беруді талап етуге құқылы болады. Тапсырыстың түпнұсқасы берілмеген жағдайда немесе байланыстың балама түрлері арқылы берілген тапсырыстан бөлек тапсырыстың түпнұсқасы берілген жағдайда, сонымен қатар өзінің деректемелерінің өзгергенін, уәкілетті өкілінің ауыстырылғанын хабарламағанда, байланыстың балама түрлері арқылы берілген тапсырыс түпнұсқа болып есептеледі, ал Клиент оның берілгенін даулау және Компанияның әрі қарай орындауын талап ету құқығынан айрылады және Компаниядан залалдарды өтеуді талап ету құқығынан да айрылады.

4.1.8. Байланыстың балама түрлері арқылы Клиентпен клиенттік тапсырыс берілген есепті ай аяқталғаннан кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде, Компания Клиентте немесе оның уәкілетті тұлғасында осындай тәсілмен берілген Клиенттік тапсырыстардың тізіліміне қол қоюға құқылы болады. Клиенттің немесе оның уәкілетті тұлғасының жоғарыда көрсетілген тізілімге қол қоюы, байланыстың балама түрлері арқылы Клиентпен немесе оның уәкілеттенген тұлғасымен берілген Клиенттік тапсырыстың түпнұсқалығын растайды. Бұл жағдайда, Компания Клиентке осы Шарттың 4.1.7. тармағындағы көрсетілген талаптарды қолданбауға құқылы болады.

4.1.9. Клиенттің қалауы бойынша, ол Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығының электронды цифрлық қолының (ЭЦҚ) сертификатын алдын ала алып, Компанияның Интернет-трейдинг жүйесіне қол жетімділікті алуға болады. Интернет-трейдинг жүйесі арқылы тапсырыс бергенге дейін, клиент сауда платформасының бас парағында өзінің ЭЦҚ-сын тіркеуден өткізуі керек. Компанияның сауда платформасы өз бетінше (автоматты түрде) Клиенттің аутентификациясын ЭЦҚ-сын оның шындығына тексеру арқылы жүргізеді.

4.1.10. Компания мына әрекеттер үшін жауапкершілікте болмайды:

обеспечении, используемом для подачи заказов/приказов указанным способом.

4.1.7. Оригинал Клиентского заказа, идентичный заказу, поданному посредством альтернативных видов связи, должен быть представлен Клиентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его отправки. Компания вправе требовать от Клиента представления оригинала заказа, соответствующего по содержанию ранее поданному посредством альтернативных видов связи заказу. В случаях непредставления оригинала заказа или предоставления оригинала заказа, отличающегося от заказа, поданного посредством альтернативных видов связи, а также не уведомления об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя, заказ, поданный посредством альтернативных способов связи будет считаться оригиналом, а Клиент утрачивает право оспаривать его подачу и последующее исполнение Компанией и требовать от Компании возмещения убытков.

4.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, Компания вправе подписать у Клиента или его уполномоченного лица реестр переданных таким образом Клиентских заказов. Подписание Клиентом или его уполномоченным лицом вышеуказанного реестра подтверждает подлинность представления Клиентских заказов, переданных клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи. В этом случае Компания вправе не применять к Клиенту требования, указанные в п.4.1.7. настоящего Договора.

4.1.9. По желанию Клиент может получить доступ к системе Интернет-трейдинга Компании предварительно получив сертификат электронно-цифровой подписи (ЭЦП) Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан. До начала подачи заявок через систему Интернет-трейдинга клиенту необходимо прохождение регистрации его ЭЦП в системе доступа Интернет-трейдинга на главной странице торговой платформы. Торговая платформа Компании самостоятельно (автоматически) производит

- Клиенттің атынан Интернет-трейдинг жүйесіне рұқсат етілмеген қол жетімділік үшін;

- оған байланысты емес, Интернет-трейдинг жүйесіндегі кез келген техникалық проблемалар (жұмысты тоқтату немесе тоқтата тұру немесе кез келген бұзылулар) үшін.

4.1.11. Компания кез келген уақытта өзінің қарауы бойынша, егер қол жетімділікті үшінші тұлғалар алғаны туралы күдігі бар болғанда немесе егер Клиенттің Интернет-трейдинг жүйесін пайдаланумен жасалған әрекеттері Сауданы Ұйымдастырушының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына, сондай-ақ алдын ала Клиентке ескерте отырып, Интернет-трейдинг жүйесін үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін Компаниямен берілетін талаптар мен шектеулерге сәйкес келмейтін немесе сәйкес келмеуге әкелетін жағдайларда, клиенттің Интернет-трейдинг жүйесіне қол жетімділігін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы болады. Бұл хабарлама Клиентке кез келген тәсілмен Компанияның қарауына қарай, оған қоса, бірақ онымен шектелместен, Клиенттің электронды поштасына хабарлама жіберумен немесе телефон бойынша ауызша хабарлаумен жіберілуі мүмкін. Клиент Компанияның Интернет-трейдинг жүйесі арқылы қол жетімді қызметтерінің және қаржылық құралдарының тізбесін өз бетінше айқындайды.

4.1.12. Клиенттік Тапсырыстар және (немесе) Клиенттік Бұйрықтар / жазбаша өтініштерге тек қана Уәкілетті Тұлғалар ғана қолдарын қоя алады және оларды бере алады.

4.1.13. Қолданыстағы заңнамамен және Компанияның Ішкі қағидаларымен сәйкес, Компания орындауға Клиенттік Тапсырыстар және (немесе) Клиенттік Бұйрықтарды қабылдамау туралы шешім қабылдай алады немесе Клиенттік Тапсырыстар және (немесе) Клиенттік Бұйрықтардың орындалуын мынандай жағдайларда, тоқтата алады:

а) Егер тиісті мемлекеттік органдардың немесе соттың құнды қағаздардың айналымын тоқтата тұру туралы немесе тоқтату туралы шешімі бар болса;

б) Клиенттік Тапсырыста Мәмілені жасау немесе орындау үшін ақпарат жеткіліксіз берілген және (немесе) толық емес, екі мағыналы, осы Шарттың талаптарына қайшы келетін немесе

аутентификацию Клиента путем проверки ЭЦП на его действительность.

4.1.10. Компания не несет ответственности:

- за несанкционированный доступ к системе Интернет-трейдинга, совершенный от имени Клиента;

- за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые сбои) в системе Интернет-трейдинга, не зависящие от нее.

4.1.11. Компания вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к системе Интернет-трейдинга при наличии у Компании подозрений о получении доступа третьими лицами, или если действия Клиента, совершаемые с использованием системы Интернет-трейдинга не соответствуют или могут привести к несоответствию требованиям Организатора торгов или законодательства РК, а также требованиям и ограничениям, предъявляемым Компанией для обеспечения бесперебойного использования системы Интернет-трейдинга, предварительно уведомив Клиента об этом. Данное уведомление может быть направлено Клиенту любым способом по усмотрению Компании, включая, но не ограничиваясь, направлением уведомления на электронную почту Клиента или устным уведомлением по телефону. Клиент понимает и соглашается, что Компания самостоятельно определяет перечень услуг и финансовых инструментов, доступных через систему Интернет-трейдинга.

4.1.12. Клиентские Заказы и(или) Клиентские Приказы/ письменные заявления могут быть подписаны и предоставлены только Уполномоченными Лицами.

4.1.13. В соответствии с применимым законодательством и Внутренними правилами Компании, Компания может принять решение не принимать к исполнению Клиентский Заказ и(или) Клиентский Приказ или приостановить исполнение Клиентского Заказа и(или) Клиентского Приказа, в случае если:

а) Имеется решение соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг

б) Клиентский Заказ не содержит достаточно информации или сведений для заключения или

Компания белгілеген нысан бойынша ресімделмеген жағдайда;

с) Компания Компанияға Клиенттік Тапсырысты орындауға тыйым салатын тиісті кастодианнан немесе мемлекеттік органнан құқықты нұсқау алған жағдайда;

д) Клиент осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда;

е) Клиентте Клиенттік Тапсырыспен көзделген Активтер жоқ болған жағдайда, оның ішінде Клиент Компанияның шотына ақшаны уақытында аудармаған жағдайда, оның ішінде не Брокердің комиссиялық сыйақысын есептемей толық емес көлемде аударған жағдайда;

ф) Клиенттік Тапсырыс осы Шарттың талаптарымен белгіленген тәртіпте берілмеген жағдайда;

г) Компания жеткілікті негіздемелерде, Клиенттік Тапсырысты орындау кез келген сауда немесе тіркеу қызметтерінің сынуы, бұзылуы немесе бас тартуы салдары бойынша жүзеге асырылмайтындай немесе мүмкін болмайтындай деп ойлаған жағдайда;

h) Егер факс немесе электрондық пошта бойынша (сканирленген түрде) берілген Клиенттік тапсырыс/бұйрықты Компания сөзсіз түрде клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың факстық немесе сканирленген нұсқасының сапасы нашар болуына байланысты қабылдай алмайтын жағдайда;

и) Клиенттік бұйрықты Компания алған сәттен бастап 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде іс-қимылды жасауға контрагенттің қарсы бұйрығы жоқ болған жағдайда;

j) Клиенттік тапсырыста/бұйрықта көрсетілген дербес шот немесе субшот жабылып тұрған жағдайда;

к) Осы Шартпен белгіленген мерзімде Клиент Компанияға Клиент бұрын Компанияға байланыстың балама түрлерімен жіберген Клиенттік тапсырыстарының/бұйрықтарының түпнұсқаларын бермеген жағдайда;

l) Комиссиялық сыйақыны төлеу бойынша Компания алдында Клиенттің борышы бар болған жағдайда немесе Клиенттік тапсырыс/бұйрықты орындаған кезде осындайлар пайда болған жағдайда және Компанияға комиссиялық сыйақыны төлеу үшін Клиенттің ақшасы жоқ (жеткіліксіз) болған жағдайда;

м) Клиенттің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған

исполнения Сделки и(или) является неполным, двусмысленным, противоречит условиям настоящего Договора или оформлен не по форме, установленной Компанией;

с) Компания получила правомерное указание от соответствующего кастодиана или государственного органа, запрещающее Компании исполнять Клиентский Заказ;

д) Клиент не исполняет обязательств по настоящему Договору;

е) У Клиента отсутствуют Активы, предусмотренные Клиентским Заказом, в том числе в случае несвоевременного перечисления Клиентом денег на счет Компании либо перечисление денег не в полном объеме, в том числе без учета комиссионного вознаграждения Брокера;

ф) Клиентский Заказ не был передан в порядке, установленном условиями настоящего Договора;

г) Компания на достаточных основаниях полагает, что исполнение Клиентского Заказа может оказаться неосуществимым или невозможным по причине поломки, неисправности или отказа любой из торговых или регистрационных служб;

h) если Клиентский заказ/приказ, предоставленный по факсу или электронной почте (в сканированном виде), не может быть однозначно воспринят (прочитан) Компанией вследствие плохого качества факсового или сканированного варианта клиентского заказа/приказа;

и) отсутствия в течение 2 (двух) календарных дней, с даты получения Компанией Клиентского приказа на совершение операции, встречного приказа контрагента;

j) лицевой счет или субсчет, указанные в Клиентском заказе/приказе, заблокированы;

к) не предоставления в установленные настоящим Договором сроки Клиентом Компании оригиналов ранее направленных Клиентом посредством альтернативных видов связи Клиентских заказов/приказов;

l) наличия задолженности Клиента перед Компанией по оплате комиссионного вознаграждения или возникновения таковой при выполнении Клиентского заказа/приказа и отсутствии (недостаточности) при этом денег у Клиента для оплаты комиссионного вознаграждения Компании;

жағдайларда, ірі қатысушы мәртебесін алуға қаржылық нарық және қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалауын жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның келісімін растайтын құжатты, мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімде бермеуі.

4.1.14. Компания клиенттік тапсырысты мына жағдайларда қабылдамайды:

1) клиенттік тапсырыстың мазмұнында құнды қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы шартқа қайшы келетін мағына болған жағдайда;

2) егер клиенттік тапсырыс берілген қаржылық құралдар ауыртпалықта болған жағдайда немесе тиісті мемлекеттік органдардың не соттың клиенттік тапсырыс/бұйрық берілген құнды қағаздардың айналымын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімдері бар болған жағдайда;

3) клиенттік тапсырыстағы (қағаз тасымалдағыштағы) клиенттің қолы сырттай қарағанда, қолдардың үлгілері бар нотариалды түрде куәландырылған құжатта көрсетілген клиенттің қолдарына (оның ішінде, клиенттік тапсырысқа қол қою құқығына иелік ететін заңды тұлғаның өкілдерінің қолдарына), немесе жеке тұлғаның (оның ішінде оның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжаттағы қолдарға сәйкес келмеген жағдайда, егер клиенттік тапсырысқа клиент брокердің және (немесе) дилердің жауапты қызметкерінің қатысуында қол қойылған жағдайда;

4) телефон байланысы арқылы клиенттік тапсырысты берген кезде, осы шарттың және Компанияның ішкі қағидаларының талаптарымен және тәртібімен сәйкес клиентті сәйкестендіру мүмкіндігі болмаған жағдайда;

5) осы шартпен және Компанияның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа жағдайларда қабылдамайды.

Шарттың осы тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда, сондай-ақ, егер Компанияның уәкілетті қызметкерінің қатысуымен қол қойылмаған, клиенттік тапсырыспен сәйкес жасалатын мәміленің сомасы, тиісті жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2000 (екі мың еселік) көлемінен артатын соманы құрайтын жағдайда, - жеке тұлға болып табылатын клиент үшін және тиісті жылға республикалық бюджет туралы заңмен

m) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4.1.14. Компания не принимает к исполнению клиентский заказ:

1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящему договору;

2) если финансовые инструменты, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены или имеется решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг, в отношении которых подан клиентский заказ/приказ;

3) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера;

4) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с условиями и порядком, определенными настоящим договором и внутренними правилами Компании, при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи;

5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и внутренними документами Компании. В случае, указанном в подпункте 3) настоящего пункта Договора, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии уполномоченного работника Компании, составляет сумму, превышающую 2000 (двухтысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для клиента,

белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2000 (екі мың еселік) көлемін, - заңды тұлға болып табылатын клиент үшін Компания клиенттен Компанияның ішкі Қағидаларымен қарастырылған тәртіпте клиенттік тапсырыста көрсетілген әрекеттерді жасайтын оның ойын растау туралы сұрайды.

4.1.15. «Репо» іс-қимылдары, сондай-ақ осы Шарттың аясында Клиенттік бұйрықпен сәйкес Компаниямен жүзеге асырылатын мәміленің мәні болып табылатын қаржылық құралдарды кері сатып алу немесе сату міндеттемесін қарастыратын «Репо» іс-қимылдары болып табымайтын іс-қимылдар, 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен (көрсетілген іс-қимылдардың бастапқы мерзімін ұзартуды есепке ала отырып) аспайтын мерзімде жасалады.

4.1.16. Компанияның шоттарында жатқан Клиенттің Активтерінің минималды құны, тұрақты, жасалған маржалық мәмілелер бар болғанда, маржаның шектеулі деңгейін есепке алмастан, Клиенттің тапсырмасы бойынша «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде Компаниямен жасалған «репо» ашудың барлық іс-қимылдарының сомасынан 30 (отыз) % кем еместі құрайды. Осы тармақтың талаптары, компания «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде, орталық контрагент қызметін пайдалана отырып жасалған «репо» іс-қимылдарына таратылмайды.

4.1.17. Клиенттік тапсырыс, егер оны орындағанға дейін, біріншінің параметрлеріне ықпал ететін келесі Клиенттік тапсырыс түссе, жойылады. Егер Клиенттік тапсырысты Компаниямен орындап қойған жағдайда, оның параметрлерін өзгертетін Клиенттік тапсырыстар, орындалмайтын болады.

4.1.18. Клиент Мәмілені жасағанға дейін Клиенттік Тапсырысты кері қайтаруға құқылы болады. Клиенттік Тапсырысты кері қайтарғанға дейін, Клиент тиісті түрде Клиенттік Бұйрықты беруі тиіс. Бұл ретте Компания Клиенттік Тапсырысты кері қайтару үшін барлық пайымды күш жігерін салады, алайда Клиенттік Тапсырыс бойынша мәміле (лер) жасалған жағдайда жауапкершілікті мойнына алмайды.

4.2 Есептілік

4.2.1 Осы Шарттың талаптарына сәйкес, Компания Клиентке келесі есептерді жібереді:

являющегося физическим лицом, и 20000 (двадцатитысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для клиента, являющегося юридическим лицом, Компания запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, в порядке, предусмотренном внутренними правилами Компании.

4.1.15 Операции «репо», а также операции, не являющиеся операциями «репо», предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Компанией в соответствии с Клиентским приказом в рамках настоящего Договора, совершаются на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций).

4.1.16. Минимальная стоимость Активов Клиента, находящихся на счетах у Компании, постоянно составляет не менее 30 (тридцати) % от суммы всех операций открытия «репо», совершенных Компанией в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению Клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок. Требования настоящего пункта не распространяются на операции «репо», совершенные Компанией в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом с применением услуг центрального контрагента.

4.1.17. Клиентский заказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий Клиентский заказ, влияющий на параметры первого. В случае, если Клиентский заказ уже выполнен Компанией, последующие Клиентские заказы, изменяющие его параметры, не исполняются.

4.1.18. Клиент вправе отменить Клиентский Заказ до заключения Сделки. Для отмены Клиентского Заказа Клиент должен предоставить надлежащий Клиентский Приказ. При этом Компания приложит все разумные усилия для отмены Клиентского Заказа, однако не несет ответственности в случае заключения сделки(ок) по Клиентскому Заказу.

4.2. Отчетность

а) Клиенттің сұранысы бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасының және Ішкі қағидалардың талаптарына сәйкес ресімделген Шоттан үзіндіні;

б) Қаржылық құралдардың қалдығы бар болған жағдайда, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-ші жұмыс күнінен кешіктірілмеген уақытта Қаржылық құралдардың және ақшалардың қозғалысы туралы ай сайынғы есептерді. Қаржылық құралдар жоқ болған жағдайда, бірақ та ақшалай қалдықтар бар болса, есеп тоқсан сайын беріледі;

с) Осы Шарттың 2.1.2. тармағында көрсетілген іс-қимылдар бойынша есептерді береді.

4.2.2 Компания Мәміле жасалған және/немесе орындалған күннен бастап 1 (бір) Жұмыс күні ішінде, Клиентке Клиенттік Тапсырыста айтылған Мәміленің жасалғаны («Мәмілені жасау туралы есеп») туралы және / орындалғаны туралы растауды, сонымен қатар іс-қимыл биржада жасалған жағдайда биржалық куәлікті ұсынады.

4.2.3 Мәмілені жасау/орындау туралы есепті Компания жіберген күннен бастап 3 (үш) Жұмыс күні ішінде, Клиент жазбаша түрде Компанияға Мәмілені жасау/орындау туралы есепте кездескен кез келген қателіктер немесе бұзылулар туралы хабарлайды, қарсы жағдайда, Клиент Мәмілені жасау/орындау туралы есепті қабылдаған болып есептеледі.

5 СЫЙАҚЫЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР

5.1 Клиент Компанияға осы Шарттың № 1 Қосымшасына сәйкес, белгіленген осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсеткені үшін Сыйақыны, сондай-ақ осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсеткенімен байланысты күткен кез келген шығындарды төлейді.

5.2 Осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсеткені үшін алынатын Сыйақы мыналардан тұрады:

5.2.1. Компанияның тарифтерімен сәйкес, белгіленетін Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды орындағаны үшін белгіленген сыйақыдан.

5.2.2. Осы Шарттың талаптарын орындау (қызметтерді көрсету үдерісінде) үдерісінде туындайтын Компанияның шығындарынан, атап айтқанда:

4.2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Компания отправляет Клиенту следующие отчеты:

а) по запросу Клиента, выписку со Счета, оформляемую в соответствии с требованиями законодательства РК и Внутренних правил;

б) не позднее 5-го рабочего дня месяца следующего за отчетным, ежемесячные отчеты о движении Финансовых инструментов и денег, при условии наличия остатков Финансовых инструментов. В случае отсутствия Финансовых инструментов, но наличия денежных остатков, отчет предоставляется квартально;

с) отчеты по операциям, указанным в пункте 2.1.2. настоящего Договора.

4.2.2. Компания в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты заключения и/или исполнения Сделки предоставляет Клиенту подтверждение о заключении («Отчет о заключении Сделки») и/или исполнении Сделки, оговариваемой в Клиентском Заказе («Отчет об исполнении Сделки»), а также биржевое свидетельство в случае заключения операции на бирже.

4.2.3. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня отправки Компанией Отчета о заключении/исполнении Сделки, Клиент должен в письменной форме сообщить Компании о любых ошибках или нарушениях, содержащихся в Отчетах о заключении/исполнении Сделки, в противном случае считается, что Клиент принял Отчет о заключении/исполнении Сделки.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

5.1. Клиент выплачивает Компании Вознаграждение за предоставление Услуг по настоящему Договору, установленное в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а также любые расходы, понесенные Компанией в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору.

5.2. Вознаграждение Компании за услуги по настоящему Договору состоит из:

5.2.1. фиксированного вознаграждения за исполнение Клиентских заказов/приказов, устанавливаемого в соответствии с тарифами Компании.

- орталық депозитарийдің, сауданы ұйымдастырушылардың, кастодиандардың, банкердің, нақтылы ұстаушылар қызметін жүзеге асыратын тиісті халықаралық ұйымдардың сыртқы брокер-дилерлерлерінің, Клиенттің құнды қағаздарымен мәмілелерге қызмет көрсетуге қатысқан құнды қағаздар нарығының басқа да кәсіби қатысушыларының қызметін төлеу бойынша шығындардан.

- құнды қағаздарды аударумен байланысты және Клиенттің ақшасын алдығы азатжолда көрсетілген тұлғалардың біреуінен Компания бастамашылық жасаған екіншісіне (оның ішінде, кастодианды, нақтылы ұстаушыны немесе Клиенттің құнды қағаздарымен мәмілелерге қызмет көрсетуге қатысқан құнды қағаздар нарығының басқа да кәсіби қатысушыларын ауыстыру), нарықтық жағдайға және Компанияның сияқты Клиенттің де шығындарын оңтайландырып, бұл ретте Клиенттен қандай да бір өкімдер немесе Клиенттік тапсырыстар/бұйрықтарды алмастан аударумен байланысты шығындардан тұрады.

5.3. Компанияның тарифке сәйкес есептелген құнды қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырысты орындағаны үшін берілетін сыйақы, Клиентпен Компанияның шотына құнды қағаздарды сатып алу үшін ақша ауыстырумен бір мезгілде, кейін Компания сыйақы сомасынан ұстап қала отырып аударылуы мүмкін.

5.4. Компанияның тарифке сәйкес есептелген құнды қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырысты орындағаны үшін берілетін сыйақы, құнды қағаздарды сатудан алынған ақшаның сомасынан Компаниямен ұсталуы мүмкін.

5.5. Компанияның Клиенттік бұйрықтарды орындағаны үшін алатын сыйақысы (дербес шот бойынша іс-қимылдарды және ақпараттық іс-қимылдарды жүзеге асыру) Компанияның шотында бар Клиенттің ақшаларынан Компанияның тарифіне сәйкес Клиенттік бұйрықты орындау күні Компаниямен ұсталып қалуы мүмкін.

5.6. Компанияның осы Шарттың талаптарын орындау үдерісінде туындайтын шығындары (қызметтерді көрсету үдерісінде) және Компанияның сыйақысына кіретін шығындары, Компанияның шотына Клиенттен түсетін немесе Клиенттің пайдасына түсетін ақшалардың кез келген сомасынан ұсталады.

5.2.2. расходов Компании, возникающих в процессе исполнения условий настоящего Договора (в процессе оказания услуг), а именно:

- расходы по оплате услуг центрального депозитария, организатора торгов, кастодианов, банков, сторонних брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, принимавших участие в обслуживании сделок с ценными бумагами Клиента.

- расходы, связанные с переводом ценных бумаг и денег Клиента от одного из указанных в предыдущем абзаце лица другому (в том числе смена кастодиана, номинального держателя или иного профессионального участника рынка ценных бумаг, принимавших участие в обслуживании сделок с ценными бумагами Клиента), инициированным Компанией, исходя из рыночных условий и оптимизации расходов как Компании, так и Клиента, без получения при этом от Клиента каких-либо распоряжений или Клиентских заказов/приказов.

5.3. Вознаграждение за исполнение Компанией клиентского заказа на покупку ценных бумаг, рассчитанное в соответствии с тарифами, может быть перечислено Клиентом на счет Компании одновременно с перечислением денег для покупки ценных бумаг, с последующим удержанием Компанией суммы вознаграждения.

5.4. Вознаграждение за исполнение Компанией Клиентского заказа на продажу ценных бумаг, рассчитанное в соответствии с тарифами, может быть удержано Компанией из суммы денег, полученной от продажи ценных бумаг.

5.5. Вознаграждение за исполнение Компанией Клиентских приказов (осуществление операций по лицевому счету и информационных операций) может быть удержано Компанией в дату исполнения Клиентского приказа в соответствии с тарифами Компании, из денег Клиента, имеющих на счете Компании.

5.6. Расходы Компании, возникающие в процессе исполнения условий настоящего Договора (в процессе оказания услуг) и входящие в вознаграждение Компании, удерживаются из

5.7. Осымен Клиент Компанияға Компанияның шотына Клиенттен түсетін немесе Клиенттің пайдасына түсетін ақшалардың кез келген сомасынан комиссиялық сыйақының сомасын ұстап қалуға шартсыз келісімін береді. Компанияның шотында теңгемен ақша жоқ болған жағдайда, Компанияның комиссиялық сыйақысының сомасы, алдын ала теңгеге ауыстырылған шетелдік валютадағы осындай ақшалардан ұсталады. Бұл ретте, шетелдік валютаны теңгеге конверттеу, тиісті соманы Компания ұстайтын күні, теңгеге валютаны сату кастодиан белгілеген бағам бойынша, ауыстырылатын ақшадан кастодианның белгілеген тарифімен конвертация жүргізу үшін комиссия сомасын алу арқылы жүргізіледі.

5.8. Осы Шарттың 5.3.-5.7. тармақтарымен сәйкес, сомаларды ұстау нәтижелері бойынша, Компания ай сайын ұсталған белгіленген сыйақыға қатысты – есепті кезеңнен кейінгі келесі айдық 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, ал сыйақыға кіретін шығындарға қатысты – есепті кезеңнен кейінгі келесі айдық 15 (он бесінші) күнінен кешіктірмей, Клиентке есепті айда ұсталған сомалар туралы электронды немесе қағаз түрінде хабарлама жіберіп тұрады. Бұл ретте Клиентке тиісті сомаға төлем туралы шот, сонымен қатар, есепті айдағы орындалған Қызметтердің Актісін екі данада береді, оның біреуіне Клиент қолын қойғаннан кейін, сол қол қойылған данасы Компанияға қайтарылады. Бұл ретте, орындалған Қызметтердің Актісі және төлеуге берілген тиісті шот Клиентке (заңды тұлғаға) осы Шарттың 5.3.-5.7. тармақтарымен сәйкес, Компанияның ұстауларынан немесе Клиенттің есепті айдағы Компанияның комиссиялық сыйақысының толық көлемінде өз бетінше төлеуінен бұрын берілмейді.

любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании.

5.7. Настоящим Клиент предоставляет Компании безусловное согласие на удержание сумм комиссионного вознаграждения из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании. В случае отсутствия на счете Компании денег в тенге, и наличии на таком счете денег в иностранной валюте, суммы комиссионного вознаграждения Компании удерживаются из таких денег в иностранной валюте с предварительной конвертацией их в тенге. При этом конвертирование иностранной валюты в тенге производится по установленному кастодианом курсу продажи валюты к тенге, на день удержания Компанией соответствующих сумм, с взиманием из конвертируемых денег сумм комиссии за проведение конвертации, установленной тарифами кастодиана.

5.8. По итогам удержания сумм в соответствии с п.5.3.-5.7. настоящего Договора, Компания ежемесячно в отношении удержанного фиксированного вознаграждения - не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, а в отношении расходов, входящих в вознаграждение, - не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту в электронном или бумажном виде уведомления об удержанных в отчетном месяце суммах. При этом Клиенту предоставляется счет на оплату на соответствующие суммы, а также Акт выполненных Услуг за отчетный месяц в двух экземплярах, один из которых после его подписания Клиентом, возвращается Компании. При этом, Акт выполненных Услуг и соответствующий счет на оплату предоставляется Клиенту (юридическому лицу) не ранее удержания Компанией в соответствии с п.5.3.-5.7. настоящего Договора, или самостоятельной оплаты Клиентом в полном объеме комиссионного вознаграждения Компании за отчетный месяц.

Есепті айдағы ұсталған сомалар туралы жоғарыда көрсетілген хабарламалар және есепті кезеңдегі орындалған Қызметтердің Актісі, Шартта берілген деректемелер бойынша Компаниямен жіберіледі. Клиент Компанияға қол қойылған орындалған Қызметтердің Актісінің бір данасын қайтарады немесе Компанияға орындалған Қызметтердің Актісін жіберген күннен бастап есептелетін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оған мотивациясы көрсетілген қол қоюдан бас тартуды жібереді. Егер Компания көрсетілген күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Клиенттен қол қойылған орындалған Қызметтердің Актісін немесе оған мотивациясы көрсетілген қол қоюдан бас тартуды алмаса, Тараптар орындалған Қызметтердің Актісіне қол қойылған деп, ал қызметтер осындай орындалған Қызметтердің Актісінде көрсетілген көлемде және талаптарда Компаниямен көрсетілген және Клиентпен қабылданған болып саналатын болады.

5.9. 5.3.-5.7. тармақтарда қарастырылған жағдайларда комиссиялық сыйақыны төлеу үшін Компанияның шотында Клиенттің ақшасы жеткіліксіз болғанда, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) күнінен кешіктірмей, күнтізбелік айдың нәтижелері бойынша Компания, Клиентке белгіленген комиссиялық сыйақының төлеу шотын ұсынады, және есепті айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірмей – комиссиялық сыйақыға кіретін шығындардың төлеміне шоттар ұсынылады.

5.10. Клиент Компания ұсынған шоттарды осы Шарттың 5.9. тармағына сәйкес төлеуді, егер осы Шарттың талаптарына сәйкес Шоттан тікелей ұсынылған сома есептен шығарылмаған болса, Клиенттің тиісті шотынан Компания шоты берген күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде жүзеге асырады.

5.11. Шоттар көрсетілген мерзімде төленбеген жағдайда, Клиент Компанияға төлеуді кешіктірген әрбір күн үшін төлеуге жататын сомадан оннан бір пайыз (0,1%) көлемінде өсімпұл төлеуге міндеттенеді.

5.12. Осы Шарт бойынша Клиентпен төленуге жататын барлық төлемдер, таза түрде, ешбір есептерсіз, талаптарсыз немесе қолданылатын Салықтарсыз жүзеге асырылуы тиіс. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес, Клиент осындай кез келген төлемнен өтеулер немесе ұстауларды жүргізуге міндетті

Вышеуказанные уведомления об удержанных в отчетном месяце суммах и Акты выполненных Услуг за отчетный месяц направляются Компанией по реквизитам, отраженным в Договоре. Клиент возвращает Компании один экземпляр подписанного Акта выполненных Услуг или направляет Компании мотивированный отказ от его подписания в течение 10 (десяти) календарных дней, исчисляемых с даты отправки Компанией Акта выполненных Услуг. В случае, если Компания по истечении указанных 10 (десяти) календарных дней не получит от Клиента подписанный Акт выполненных Услуг или мотивированный отказ от его подписания, Стороны признают, что Акт выполненных Услуг считается подписанным, а услуги оказанными Компанией и принятыми Клиентом в объеме и на условиях, указанных в таком Акте выполненных Услуг.

5.9. При недостаточности денег Клиента на счете Компании для оплаты комиссионного вознаграждения в случаях, предусмотренных п.5.3.-5.7., Компания по итогам календарного месяца, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, выставляет Клиенту счета на оплату фиксированного комиссионного вознаграждения, и не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным - счета на оплату расходов, входящих в комиссионного вознаграждение.

5.10. Клиент осуществляет оплату счетов, выставленных Компанией согласно п.5.9. настоящего Договора, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления Компанией соответствующего счета Клиенту, если выставленные суммы не были списаны напрямую со Счета в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.11. В случае неоплаты счетов в указанный срок Клиент обязуется выплатить Компании пеню в размере одной десятой процента (0,1%) от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки оплаты.

5.11. Все платежи, подлежащие выплате Клиентом по настоящему Договору, должны быть осуществлены в чистом виде без каких-либо зачетов, требований или применимых Налогов. Если в соответствии с законодательством РК Клиент обязан произвести вычет или удержание из любого такого платежа, сумма подлежащая выплате Компании Клиентом должна быть увеличена в

болса, Клиенттің Компанияға төлейтін сомасының көлемі, егер барлық өтеулер мен ұстауларды жүргізгеннен кейін Компания, егер осындай өтеулер мен ұстаулардың қажеті болмаған кезде алатын сомаға тең соманы алатындай көлемге арттырылуы тиіс. Егер төлем көзінен салық қолданылса, Клиент Компанияға, Компания талап етуі мүмкін, салықты төлегені туралы хабарламаның түпнұсқасын немесе куәландырылған көшірмесін ұсынады.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

6.1 Осы Шарт бойынша Тараптар өздерінің міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен және осы Шартпен сәйкес жауапкершілікте болады.

6.2 Клиент өзінің тәуекеліне қарай инвестициялық шешімдер қабылдайды және Компания осы шешімдердің салдарлары үшін, егер ол осы Шарттың талаптарын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын, АХҚО қағидаларын бұзбаған болса, ешқандай да жауапкершілікте болмайды. Клиент Клиенттің есебінен, оның мүдделеріне және оның атынан жасалған Мәмілелерден туындайтын немесе онымен байланысты барлық тәуекелдерді қабылдайды.

6.3. Клиент осымен қаржылық құралдарға инвестициялар өздерінің сипатына қарай тәуекелді болып табылатынымен, Клиенттің құнды қағаздармен жасаған іс-қимылдарынан (мәмілелерінен) залал алу немесе табыстың жоқ болуы Клиенттің өзінің меншікті тәуекелі болып табылатынымен және Компанияның жауапкершілігі болып табылмайтынымен келіседі және осыларды растайды. Клиент Қаржылық құралдармен немесе Қаржылық құралдармен болған Мәмілелермен немесе Қызметтермен байланысты кез келген шығындар, залалдар және міндеттемелер үшін жауапкершілікте болады және осымен Компанияны, оның қызметкерлерін, аффилирленген тұлғаларды, кеңесшілерді және өкілдерді (бұдан әрі – «**Босатылатын тұлғалар**»), Клиенттік Тапсырыстарды және Клиенттік Бұйрықтарды орындау немесе Қызметтерді ұсыну нәтижесінде туындауы мүмкін кез келген жауапкершіліктерден босатады, бұл ретте, Компания және басқа Босатылатын тұлғалар, осы

размере необходимом для того, чтобы после произведения всех вычетов и удержаний Компания получила сумму равную сумме, которую бы она получила если бы не было необходимости в таких вычетах и удержаниях. Если применяется налог у источника выплаты, Клиент предоставляет Компании оригинал или заверенную копию уведомления об уплате налога или иного документа, которую может потребовать Компания.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК, правилами МФЦА и настоящим Договором.

6.2. Клиент принимает инвестиционные решения на свой риск и Компания не несет никакой ответственности за последствия данных решений, если при этом ею не были нарушены условия настоящего Договора или требования законодательства РК, правила МФЦА. Клиент принимает все риски, связанные с или вытекающие из Сделок, совершенных Компанией за счет, в интересах и от имени Клиента.

6.3. Клиент настоящим соглашается и подтверждает, что инвестиции в финансовые инструменты являются рискованными по своему характеру, получение убытка или отсутствие дохода от совершаемых Клиентом операций (сделок) с ценными бумагами является собственным риском Клиента и не является ответственностью Компании. Клиент несет ответственность за любые расходы, убытки и обязательства, связанные с Финансовыми инструментами или Сделками с Финансовыми инструментами или Услугами и настоящим освобождает Компанию, ее сотрудников, аффилированных лиц, консультантов и представителей (далее – «**Освобождаемые лица**») от любой ответственности, которая может возникнуть в результате исполнения Клиентских Заказов и Клиентских Приказов, или предоставления Услуг, при этом, Компания и другие Освобождаемые лица не несут ответственности за любые убытки, расходы, потери любого характера и в любой форме, которые могут возникнуть у Клиента или третьих лиц в результате

Шартпен сәйкес, Қызметтерді ұсыну нәтижесінде Клиентте немесе үшінші тұлғаларда туындауы мүмкін кез келген сипаттағы және кез келген нысандағы кез келген залалдар, шығындар, жоғалулар үшін, Компанияның және басқа Босатылатын тұлғалардың әрекеттері (әрекетсіздіктері) осы Шарттың және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жағдайда, жауапкершілікте болмайды. Клиент осы Шартпен сәйкес Клиентке Қызметтерді көрсетумен байланысты туындайтын немесе соған жататын кез келген залалдардан, міндеттемелерден, шығындардан, талап арыздардан, наразылықтардан, соттық даулардан Компанияны, егер осындай залалдар, міндеттемелер, шығындар, талап арыздар, наразылықтар, соттық даулар басқа Босатылатын тұлғалардың (бұл ретте Клиенттің қатаң салақтықты немесе міндеттемелерді қасақана орындамауды жасамаған Босатылатын тұлғаның алдындағы міндеттемелеріне әсер етпестен) қатаң түрдегі салақтығының немесе міндеттемелерін қасақана орындамауының кесірінен болған жағдайларды есептемегенде, босатуға келіседі. Компания кінәлі болып мойындалған жағдайда, оған қоса ол соттың күшіне енген шешіміне сәйкес қасақана міндеттемелерді орындамаған немесе қатаң түрде салақтық жасаған деп мойындалған жағдайда, Клиент Компанияның жауапкершілігі оған тек құжатты түрде расталған нақты залалдың сомасын ғана өтеумен шектелетініне, және ешқандай да жағдайларда Компания кетіріп алған пайданы Клиентке өтейтінімен келіседі.

Клиент осымен өзінің Босатылатын тұлғаға қандай да бір наразылықтарды және талап арыздарды ұсынудан бас тартуы, өзінің еркімен және өзінің мүддесіне қарай жүзеге асырылғанын растайды.

6.4. Клиент сонымен қатар, Компанияның осы Шартқа, Қызметтерге немесе Мәмілелерге қатысты Клиент үшін кез келген Салықтарды ұстағаны және төлегені үшін кез келген мемлекеттік органдар алдында, Компания егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, салықтық агент ретінде әрекет етсе және төлем көзінен салықты ұстауға міндетті болған жағдайды есептемегенде, жауапкершілікте болмайтынын растайды.

предоставления Услуг в соответствии с настоящим Договором, при условии, что такие действия (бездействие) Компании и других Освобождаемых лиц соответствуют условиям настоящего Договора и/или законодательству РК. Клиент соглашается освободить Компанию и других Освобождаемых лиц от любых убытков, обязательств, расходов, исков, претензий, судебных разбирательств, относящихся или возникающих в связи с оказанием Услуг Клиенту в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, когда такие убытки, обязательства, расходы иски, претензии, судебные разбирательства были вызваны грубой небрежностью или умышленным неисполнением обязательств Освобождаемого лица (при этом не влияя на обязательства Клиента перед Освобождаемым лицом, не совершившим грубой неосторожности или умышленного неисполнения обязательств). В случае признания Компании виновной, включая признание ее виновной в умышленном неисполнении обязательств или грубой небрежности в соответствии с вступившим в силу решением суда, Клиент соглашается, что ответственность Компании ограничивается возмещением ему только суммы реального ущерба, подтвержденного документально, и ни в каких случаях Компания не возмещает Клиенту упущенную выгоду.

Клиент настоящим подтверждает, что отказ от предъявления им каких-либо претензий и исков к Освобождаемому лицу осуществлен своей волей и в своем интересе.

6.4. Клиент также подтверждает, что Компания не несет ответственности за удержание и уплату любых Налогов в отношении настоящего Договора, Услуг или любых Сделок за Клиента перед любыми государственными органами, за исключением случаев, когда Компания, в соответствии с законодательством РК, выступает в качестве налогового агента и обязана удержать налог у источника выплаты.

6.5. Компания Клиентке оорындалуы мүдделердің қақтығыстарының туындауына әкелген және нәтижесінде Клиент Мәмілелер бойынша залалдарға түсірген, Қаржылық құралдармен Мәмілелерді жасағаны және Клиенттік Тапсырыста тиісті жазба жасау туралы ұсыным берген жағдайда, Компания Клиентке құжатты түрде расталған залалдарды және Мәміле бойынша дәлелденген залалдың сомасынан 0,01% көлемде тұрақсыздықты төлейді.

6.6. Егер Клиент осы Шарт бойынша қандай да бір өзінің міндеттемелерін бұзумен байланысты, Компанияға залал келтірілген жағдайда, Клиент осындай залалдарды толық көлемде, Компания тиісті талаптарды берген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтейді.

6.7. Компания осы Шарттың 4.1.13., 4.1.14. тармағында қарастырылған негіздемелер бойынша, клиенттік тапсырыс/бұйрықтарды орындамағаны үшін Клиент алдында жауапкершілікте болмайды.

6.8. Осы Шартпен белгіленген ақшаларды аудару мерзімін бұзғаны үшін, Компания Клиенттен төлеуді талап етуге құқылы, ал Клиент Компанияға аударуға жататын сомадан, міндеттемелерді орындауды кешіктірген әрбір күні үшін, 0,01% көлемде тұрақсыздықты төлеуге міндетті болады.

6.9. Осы Шарттың 5.9. тармағында қарастырылған төлемнің мерзімін бұзғаны үшін, Компания Клиенттен төлемді төлеуді талап етуге құқылы, ал Клиент Компанияға төлеуге жататын сомадан, кешіктірген әрбір күні үшін, 0,01% көлемде тұрақсыздықты төлеуге міндетті болады. Тұрақсыздықты төлеуді жүзеге асыру туралы талап жәбірленуші Тараптың құқығы болып табылады және соңғымен жазбаша нысанда беріледі.

6.10. Осы Шартпен қарастырылған тұрақсыздықтарды төлеу, кінәлі Тарапты осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

6.11. Осы Шарттың осы бабымен қарастырылған залалдар, тұрақсыздықтар, өзінің міндеттемелерін бұзған Тараптың, екінші Тараптан тиісті талаптарды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтеуіне/төлеуіне жатады. Бұл ретте, Шарттың осы бабымен қарастырылған залалдар/тұрақсыздықтардың сомасын және Клиентпен Компанияның пайдасына төлеуге жататын сомасын Клиенттен немесе Клиенттің

6.5. В случае предоставления Компанией рекомендаций Клиенту о совершении Сделки с Финансовыми инструментами и соответствующей записи в Клиентском Заказе, исполнение которого привело к возникновению конфликта интересов, в результате которого Клиент понес убытки по Сделке, Компания выплачивает Клиенту убытки, подтвержденные документально, и неустойку в размере 0,01% от суммы доказанного убытка по Сделке.

6.6. В случае, если в связи с нарушением Клиентом какого-либо своего обязательства по настоящему Договору Компанией понесены убытки, Клиент возмещает такие убытки в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Компанией соответствующего требования.

6.7. Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение клиентских заказов/приказов по основаниям, предусмотренным подпунктами 4.1.13., 4.1.14 настоящего Договора.

6.8. За нарушение срока перечисления денег, установленных настоящим Договором, Компания вправе потребовать от Клиента уплаты, а Клиент обязан уплатить Компании неустойку в размере 0,01% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.9. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п.5.9. настоящего Договора, Компания вправе потребовать от Клиента уплаты, а Клиент обязан уплатить неустойку в размере 0,01% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме.

6.10. Уплата неустоек, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.11. Убытки, неустойки, предусмотренные настоящей статьей Договора, подлежат возмещению/уплате Стороной, нарушившей свои обязательства, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующих требований от другой Стороны. При этом, суммы убытков/неустоек, предусмотренных настоящей статьей Договора и подлежащих оплате Клиентом в пользу Компании, могут быть удержаны из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу

пайдасына Компанияның шотына түсетін ақшалардың кез келген сомасынан ұсталуы мүмкін. Осымен Клиент Брокерге залалдар/тұрақсыздықтардың сомасын және Клиентпен Компанияның пайдасына төлеуге жататын сомасын Клиенттен немесе Клиенттің пайдасына Компанияның шотына түсетін ақшалардың кез келген сомасынан ұстауға шартсыз келісімін береді.

6.12. Компания Клиенттің құнды қағаздарына қатысты немесе олар үшін төлеуге жататын қандай да бір салықтар немесе баждар үшін, сонымен қатар Клиенттің құнды қағаздарының құнының азаюы үшін ешқандай да бір жауапкершілікте болмайды.

6.13. Компания осы Шарттың талаптарымен сәйкес Компания тартқан үшінші тұлғалардың әрекеттері, әрекетсіздіктері немесе қателіктері үшін жауапкершілікте болмайды.

6.14. Мәмілені жасау бойынша іс-қимылдарды Клиенттің кінәсі бойынша тоқтатқан жағдайда, Клиент Компанияға іс-қимылдарды тоқтатқаны үшін Биржалық сауда қағидалары белгілеген барлық айыппұлдық санкцияларды өтейтін болады.

6.15. Компания Клиенттің мүлкін, егер Клиенттің Компания алдында борыштары бар болған жағдайда, ұстап қалуға құқылы болады.

6.16. Компания Шарт бойынша міндеттемелерді Клиенттің орындамауы не тиісті түрде орындамауы нәтижесі болып табылатын, оның ішінде клиенттің Компанияға өзінің сауалнамалық деректерін (банктік деректемелерін, уәкілетті тұлғалардың шын мәнінде өкілеттіктерін және т.б.) өзгерткені туралы ескерпегенімен/уақытында ескертпегенімен байланысты келтірілген залалдары үшін, Клиенттің алдында жауапкершілікте болмайды.

6.17. Компания Клиенттің алдында эмитенттің әрекеті үшін, оның қаржылық құралдары, дивидендтері, купондық төлемдері мен қаржылық құралдары бойынша басқа да табыстары бойынша төленбеген бөлігіндегі әрекеттері үшін жауапкершілікте болмайды.

6.18. Компания Эмитент Құнды қағаздарды және басқа да қаржылық құралдарды, салықтарды және есептелген дивиденттерден, купондық төлемдердің сомасынан және ол шығарған Құнды қағаздар мен қаржылық құралдар бойынша басқа табыстардан түскен сомалардан кез келген басқа да

Клиента на счет Компании. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру безусловное согласие на удержание сумм убытков/ неустоек, подлежащих оплате Клиентом в пользу Компании из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании.

6.12. Компания не несет ответственности ни за какие-либо налоги или пошлины, подлежащие оплате за или в отношении ценных бумаг Клиента, а также ни за какое-либо уменьшение стоимости ценных бумаг Клиента.

6.13. Компания не несет ответственности за действия, бездействия или ошибки третьих лиц, привлеченных Компанией в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.14. В случае срыва операции по совершению сделки на Бирже по вине Клиента, Клиент компенсирует Компании все штрафные санкции, установленные Правилами биржевой торговли за срыв операции.

6.15. Компания вправе удерживать имущество Клиента в случае наличия у Клиента задолженности перед Компанией.

6.16. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору, в том числе, связанные с неуведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Компании об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительность полномочий уполномоченных лиц и т.д.).

6.17. Компания не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов в части невыплаты им по финансовым инструментам, дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам.

6.18. Компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом Ценных бумаг и иных финансовых инструментов, налогов и любых других сумм из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов по выпущенным им Ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

сомаларды **ҚҰҚЫҚСЫЗ** Ұстағаны Үшін жауапкершілікте болмайды.

6.19. Компания Клиентке келтірілген залалдары үшін жауапкершілікте болмайды, егер соңғысы оның кінәсінен болмаса, сонымен қатар Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамағаны және тиісті түрде орындамағаны үшін, егер ол осы Шарттың 7-ші бабы белгілеген адамның күші жетпейтін жағдайлардың әрекетімен туындаған болса, жауапкершілікте болмайды.

6.20. Клиент өзінің Бұйрығымен сәйкес Құнды қағаздарды және қаржылық құралдарды алған жағдайда/іске асырған жағдайда, Клиент өз бетінше оларды алған/іске асырған сәтте бағамдық құны түсу тәуекелін мойнына алатынымен, және одан туындайтын Құнды қағаздарды/ақшаларды күтілген көлемде ала алмай қалу тәуекелін мойнына алатынымен келіседі.

6.21. Клиенттік тапсырыс/бұйрықты Компания орындағаннан кейін, кері қайтарыла алмайды және Клиентте Компанияның және үшінші тұлғалардың комиссиялық сыйақысын төлеу бойынша міндеттері сақталады, және оған қоса, Клиент Компанияға осындай Клиенттік тапсырыстарды орындау нәтижесінде келтірілген шығындарды өтеуге міндетті болады.

6.22. Клиент жасалған мәміле бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Компания көпшілік жариялау түрінде ол туралы Биржаға/AIX, сонымен қатар мәмілеге қатысушыларға және басқа да мүдделі тұлғаларға ескертуге құқылы болады.

6.23. Клиенттің кесірінен мәмілені жасау бойынша іс-қимылдар бұзылған жағдайда, Клиент Компанияға бұзылған мәміленің жалпы сомасының 10 % көлемінде айыппұл төлейді, сонымен қатар мәмілені бұзғаны үшін Биржа/AIX ішкі құжаттарымен белгіленген барлық айыппұлдық санкцияларды да төлейді. Компания төленген немесе төлеуге жататын айыппұлдардың тиісті сомасын Клиенттің шотынан акцептсіз есептен шығару арқылы ұстап қалуға құқылы болады.

7. АДАМНЫҢ КҮШІ ЖЕТПЕЙТІН ЖАҒДАЙЛАР

7.1. Осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамағаны және / немесе

6.19. Компания не несет ответственности за причиненные Клиенту убытки, если последние произошли не по его вине, а также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, установленных статьей 7 настоящего Договора.

6.20. Клиент соглашается с тем, что в случае приобретения/реализации Ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с его Приказом, Клиент самостоятельно несет риск падения курсовой стоимости в момент (период) их приобретения/реализации, и вытекающий из этого риск неполучения Ценных бумаг/денег в ожидаемом объеме.

6.21. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Компанией не может быть отменен и за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Компании и третьих лиц и, кроме того, Клиент обязан возместить Компании понесенные в результате исполнения такого Клиентского заказа расходы.

6.22. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Компания имеет право публично известить об этом Биржу/AIX, а также участников сделки и иных заинтересованных лиц.

6.23. В случае срыва операции по совершению сделки по вине Клиента, Клиент выплачивает Компании штраф в размере 10 % от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами Биржи/AIX, за срыв сделки. Компания вправе удержать суммы оплаченных или предполагаемых к оплате штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение

тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершілікте болатын Тараптар, егер Осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны, осындай жағдайлардың әрекетін Тараптар ешқандай түрде алдын ала болдыра алмайтын адамның күші жетпейтін жағдайлардың әрекет етуі салдарынан мүмкін болған жағдайда, жауапкершіліктен босатылады.

7.2. Адамның күші жетпейтін жағдайларға, Тарап оның туындауы үшін жауапкершілікте болмайтын және оның болмауына ықпал ете алмайтын жағдайлар, мысалы, соғыс, жаппай тәртіпсіздік, эпидемиялар, апаттар, өрттер, жер сілкінулер, су тасқындары, блокада немесе эмбарго жариялау, мемлекеттік органдармен заңдардың, жарлықтардың, ұсынымдардың, актілердің және талаптардың қабылдануы, сонымен қатар байланыс жасау, беру құралдарының және компьютерлік техниканың кез келген бұзылулары немесе тоқтап қалулары, қызмет көрсететін банкердің, сауданы ұйымдастырушылардың, құнды қағаздардың орталық депозитарийінің жұмысындағы бұзылулар және Шарт бойынша міндеттемені орындауды мүмкін емес жасайтын басқа да жағдайлар жатады.

7.3. Адамның күші жетпейтін жағдайлардың әрекетіне душар болған Тарап, екінші Тарапқа жазбаша түрде осындай жағдайға душар болғаны туралы, олардың басталғанынан бастап 5 (бес) күнгізбелік күн ішінде, осындай жағдайдың басталғаны туралы жазбаша хабарлауы тиіс, сонымен қатар осындай жағдайлардың басталғанын куәландыратын құжаттарды растау үшін беруі тиіс. Адамның күші жетпейтін жағдайлардың басталғанына жеткілікті дәлел, уәкілетті мемлекеттік орган немесе Қазақстан Республикасының басқа да құзыретті ұйымдары берген құжаттар болып табылады.

7.4. Адамның күші жетпейтін жағдайлардың әрекеті туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында таратылған жағдайда, немесе жалпыға мәлім сипатта болса, уәкілетті орган берген растайтын құжаттарды беру туралы осы тармақтың талабы қолданылмайды.

7.5. Осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін адамның күші жетпейтін жағдайлардың салдарынан орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған Тарап, осы Шарт бойынша тараптар орындалмайтын деп санамаған басқа да

своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть предотвращены никаким образом Стороной, ссылающейся на действие таких обстоятельств.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, такие как, война, массовые беспорядки, эпидемии, аварии, пожары, землетрясение, наводнение, объявление блокады или эмбарго, принятие законов, указов, предписаний, 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, центрального депозитария ценных бумаг и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по Договору.

7.3. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты их наступления, а также предоставить в подтверждение документы, свидетельствующие о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные уполномоченными государственными органами или иными компетентными организациями Республики Казахстан.

7.4. В случае, если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении подтверждающих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств по настоящему Договору,

міндеттерді орындау жауапкершілігінен босатылмайды.

7.6. Адамның күші жетпейтін жағдайлар салдарынан Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындай алмайтын Тарап, орындалмаған міндеттерін мүмкіндігінше тез орындау үшін барлық күш жігерін салатын болады.

7.7. Егер адамның күші жетпейтін жағдайлар маңызды түрде не кері қайтпайтындай жағдайда тараптардың осы Шарт мақсатына қол жеткізулеріне кедергі келтіретін болса, немесе тараптардың кез келген тарапының осы Шарт бойынша өздерінің міндеттерін орындауы, осы жағдай басталған уақыттан бастап, 2 (екі) ай ішінде қиын болып қала берсе, әрбір Тарап екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жібергеннен кейін осы Шартты бұзуға және бұзуды жедел түрде күшіне енгізуге құқылы болады.

8. КЛИЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ. ҚҰПИЯЛЫҚ.

8.1. Осы Шартқа қол қоя отырып, Клиент Қазақстан Республикасының «Дербес деректер туралы» Заңының нормаларына сәйкес, Компанияға дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісмін береді және өзінің келісмін осы Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде кері қайтармауға міндеттенеді.

8.2. Компания Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес және осы Шартпен сәйкес, құнды қағаздар нарығында коммерциялық құпияларды сақтау бойынша міндеттемені мойнына алады.

8.3. Тараптардың әрқайсысы Тараптардың бір-бірлеріне, Шартты жасағанда және Шарттың талаптарын орындау барысында берілген немесе берілетін ақпараттары мен мәліметтерінің барлық көлемін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларымен, АХҚО қағидаларымен жол берілген шекте коммерциялық және/немесе қызметтік ақпарат деп санауларына келісті (бұдан әрі – «Құпия ақпарат»).

8.4. Клиент туралы, Клиенттің құнды қағаздары туралы мәліметтер, уәкілетті мемлекеттік органдардың, орталық депозитарийдің, эмитенттің, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес сол

қотырые не бұдұт признаны сторонами неисполнимыми.

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

7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы существенно либо бесповоротно препятствуют достижению сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему Договору остается затрудненным в течение 2 (двух) месяцев с их начала, каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор после письменного уведомления другой Стороны и немедленным вступлением расторжения в силу.

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Подписанием настоящего Договора Клиент предоставляет Компании согласие на сбор, обработку персональных данных в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О персональных данных» и обязуется не отзываться свое согласие в течение срока действия настоящего Договора.

8.2. Компания несет обязательства по соблюдению коммерческой тайны на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

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

8.4. Сведения о Клиенте, о ценных бумагах Клиента подлежат раскрытию Компанией по запросам уполномоченных государственных органов, центрального депозитария, эмитента, а также иных лиц, которые в соответствии с законодательством

сияқты мәліметтерді алуға құқығы бар басқа да тұлғалардың сұраныстары бойынша апылуға жатады.

8.5. Тараптардың кез келгені Құпия ақпаратты Шарттың талаптарын бұза отырып, жариялағанда немесе таратқан жағдайда, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамаларына, АХҚО Қағидаларымен сәйкес, осындай ақпаратты жариялау салдарынан екінші Тарапқа келтірілген залалдарды өтей отырып жауапкершілікте болады.

8.6. Осы Шартты жасау фактісі, Клиенттің Дербес шотының жағдайы туралы, және ол бойынша қаражаттың қозғалысы туралы, сонымен қатар құнды қағаздардың нарығында коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын Клиент туралы басқа да мәліметтерді Компанияның орталық депозитарийге, Биржаға және Шартпен қарастырылған оның талаптарына сәйкес басқа да тұлғаларға беруге ешбір талапсыз және пікірсіз келісін бергенін білдіреді.

9. ӨТІНІШТЕР ЖӘНЕ КЕПІЛДІКТЕР

9.1. Клиент осымен мыналарды жариялайды және мыналарға кепілдік береді:

9.1.1. егер Клиент заңды тұлға болып табылса, ол тиісті түрде ұйымдастырылған және өзі құрылған юрисдикция заңнамасына сәйкес әрекет ететін болып табылады, осы Шартты жасауға керекті барлық заңды құқықтарға және өкілеттіктерге иелік етеді және ол бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындайды; осы Шартты жасауға, қалыптастыруға және орындауға рұқсат алу үшін барлық қажетті шараларды (оның ішінде, барлық тиісті органдардан барлық керекті лицензияларды, рұқсаттарды алу және тіркеуді жүргізу) жасайды.

9.1.2. егер Клиент заңды тұлға болып табылса, осы Шартты жасауға, қалыптастыруға және орындауға рұқсат алу үшін барлық қажетті шараларды (оның ішінде, барлық тиісті органдардан барлық керекті лицензияларды, рұқсаттарды алу және тіркеуді жүргізу) жасайды, және барлық осындай рұқсаттар осы Шартты ресімдеген күні және осы Шарттың барлық мерзімі ішінде, қандай да бір кері қайтарусыз немесе өзгеріссіз толықтай күшінде болады және әрекет етеді.

9.1.3. не Клиент, не оның Уәкілеттенген Тұлғаларының кез келгені Америка Құрама Штаттарының резиденті болып табылмайды;

Республики Казахстан имеют право на получение подобных сведений.

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

8.6. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Компанией сведений о состоянии Лицевого счета Клиента и движения средств по нему, а также иных сведений о Клиенте, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг центральному депозитарию, Бирже и иным лицам, предусмотренным Договором в соответствии с его условиями.

9. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

9.1. Клиент настоящим заявляет и гарантирует, что:

9.1.1. если Клиент является юридическим лицом, он является должным образом организованным и действующим в соответствии с законодательством юрисдикции, в которой он был учрежден, обладает всеми юридическими правами и полномочиями заключать настоящий Договор и исполнять свои обязательства по нему; предпринял все необходимые меры (в том числе получение всех необходимых лицензий, разрешений и регистраций во всех соответствующих государственных органах) для получения разрешения на совершение, заключение и исполнение настоящего Договора.

9.1.2. если Клиент является юридическим лицом, все необходимые разрешения на совершение, заключение и исполнение настоящего Договора были получены, и все такие разрешения имеют и будут иметь полную силу и действие в день оформления настоящего Договора и в течение всего срока настоящего Договора, без какой-либо отмены или изменения.

9.1.3. ни Клиент, ни любое из его соответствующих Уполномоченных Лиц не являются резидентами Соединенных Штатов

Клиент осы Шартты және кез келген тиісті мәмілелерді Америка Құрама Штаттарынан тыс жерде жасайды, Америка Құрама Штаттарының аумағында сауда немесе басқа да қызметтерді жүргізбейді және жоспарламайды да.

9.1.4. Клиенттің инвестициялық мәселелер саласында білімі және тәжірибесі бар, және Қаржылық құралдармен байланысты тәуекелдерді және дамып келе жатқан нарықтармен байланысты тәуекелдерді түсінеді.

9.1.5. Компанияның Клиентке осы Шартпен, Клиенттік Тапсырыспен, Мәмілелермен, Қаржылық құралдармен немесе басқаша түрде берген кез келген ақпараты, тек ақпараттық мақсатта ғана берілген болып саналады және қандай да бір Қаржылық құралды сатып алу, сату немесе ұстауға ұсыныс, ұсыным, немесе кеңес болып табылмайды, және Клиент Мәмілені өзінің жеке тәуекеліне қарай жүзеге асырады және осындай Мәмілелерге қатысты Компанияның берген ешбір ақпаратына арқа сүйемейді.

9.1.6. Клиент, Клиенттің пікірі бойынша осы Шартты жасар алдында немесе ол бойынша әрекеттерді жасар алдында керекті немесе мақсатты болып табылатын барлық тәуелсіз кеңестерді алды.

9.1.7. егер Клиент осы Шартты жасау және орындау үшін жеке тұлға болып табылса, сондай-ақ осы Шартты орындауда мәмілелерді жүзеге асыру үшін зайыбының (жолдасының) келісімі бар болса, (егер қолданылатын болса), мүліктік дауларды және берілген кепілдіктен туындайтын мүліктік жауапкершілікті реттеу бойынша міндеттемелерді Клиент өз мойнына алады.

10. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ

10.1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес реттеледі және түсініледі, ал АХҚО аумағында 07.12.2015 ж. № 438-V «Астана» Халықаралық қаржылық орталығы туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңына сәйкес, АХҚО-ның қолданыстағы құқығымен сәйкес реттеледі және түсініледі.

10.2. Тараптар туындаған дауларды, қарама-қайшылықтарды кесіссөздер арқылы реттеу бойынша шараларды қабылдайды. Келіссөздер жүргізу мүмкін болмағанда, не туындаған дауларды, қарама-қайшылықтарды кесіссөздер арқылы шешу мүмкін болмағанда, Тараптар

Америки; Клиент заключает настоящий Договор и любые соответствующие сделки за пределами Соединенных Штатов Америки, не ведет и не планирует торговлю или иную деятельность на территории Соединенных Штатов Америки.

9.1.4. Клиент обладает знаниями и опытом в области инвестиционных вопросов и понимает риски, связанные с Финансовыми инструментами и риски, связанные с развивающимися рынками.

9.1.5. любая информация, предоставленная Компанией Клиенту в связи с настоящим Договором, Клиентским Заказом, Сделкой, Финансовыми инструментами или иным образом, считается предоставленной исключительно в информационных целях и не является предложением, рекомендацией или советом на покупку, продажу или держание какого-либо Финансового инструмента, и Клиент осуществляет Сделки на свой собственный риск и не полагается ни на какую информацию, предоставленную Компанией в отношении таких Сделок.

9.1.6. Клиент получил все независимые консультации, которые, по мнению Клиента, являются необходимыми или целесообразными перед заключением настоящего Договора или совершением действий по нему.

9.1.7. если Клиент является физическим лицом для заключения и исполнения настоящего Договора, а также осуществления сделок во исполнение настоящего Договора, имеет согласие супруга(-и) (если применимо). Обязанность по урегулированию имущественных споров и имущественную ответственность, возникающие из данных гарантий, Клиент принимает на себя.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

10.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а в части предоставления услуг на территории МФЦА действующим правом МФЦА согласно Конституционного закона РК № 438-V от 07.12.2015 г. «О Международном финансовом центре «Астана».

10.2. Стороны принимают меры по урегулированию возникших споров, противоречий и разногласий путем переговоров. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров, споры между Сторонами разрешаются в судах РК.

арасындағы даулар Қазақстан Республикасының соттарында шешіледі.

10.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген соттылықты есептегенде, соттылық Тараптардың жазбаша келімімен сәйкес өзгертілуі мүмкін.

11. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ

11.1. Аталмыш Шарт Компанияның қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және аталмыш 11-бапқа сәйкес оның әрекеті тоқтатылғанға дейін әрекет етеді. Осы Шарттың тоқтатылуы осы Бапта берілген талаптарға әсер етпейді.

11.2. Егер Клиентпен бұрын брокерлік қызметтерді көрсету және нақтылы ұстау қызметін көрсету Шарты жасалған болса, онда оның әрекеті Шартқа қосылу туралы Шартқа Клиент қол қойған сәттен бастап тоқтатылады. Қарсы жағдайда Компания Клиентке бұрын тікелей Клиентпен жасалған Шартқа сәйкес қызметтер көрсетеді.

11.3. Осы Шарттың әрекеттері мына жағдайларда тоқтатылады:

11.3.1. тез арада Тараптардың екі жақты жазбаша келісімдері бойынша;

11.3.2. осы Шартты бұзатын ойының бары туралы күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын екінші Тарапқа алдын ала жазбаша хабарлама беру арқылы бұза алады, бұл ретте Клиент Компанияға осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсетумен байланысты Компанияның шығарған барлық шығындарын, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, осы Шартпен қарастырылған Сыйақыларды, Салықтарды, айыппұлдарды, өсімпұлдарды, комиссияларды және үшінші тұлғалардың шығындарын Компанияға өтеуді міндетіне алады;

11.3.3. тез арада Клиенттің жазбаша хабарламасы бойынша, Қазақстан Республикасында құнды қағаздардың ішкі немесе халықаралық нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру үшін Компанияда болуы тиіс лицензиясының әрекет етуін Уәкілетті орган тоқтата тұру немесе жою нәтижесінде тоқтатады;

11.3.4. тез арада, егер Тараптардың кез келгені таратылуға жатқызылғанда немесе басқаруға берілуге жатқызылғанда;

10.3. Подсудность может быть изменена в соответствии с письменным соглашением Сторон, за исключением подсудности, установленной законодательством РК.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до прекращения его действия в соответствии с настоящей Статьей 11. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на условия, изложенные в настоящей Статье.

11.2. В случае, если с Клиентом был ранее заключен Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания, действие его прекращается с момента подписания Клиентом настоящего Договора. В противном случае Компания оказывает Клиенту услуги согласно заключенному ранее непосредственно с Клиентом Договору.

11.3. Действие настоящего Договор прекращается:

11.3.1. незамедлительно по обоюдному письменному согласию Сторон;

11.3.2. путем подачи любой из Сторон предварительного письменного уведомления другой Стороне о намерении расторгнуть настоящий Договор за 30 (тридцать) календарных дней, при этом Клиент обязуется возместить Компании все расходы, понесенные Компанией в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь Вознаграждение, Налоги, штрафы, пени, удержания, комиссии и расходы третьих лиц, предусмотренные настоящим Договором;

11.3.3. незамедлительно по письменному уведомлению Клиента в результате приостановления действия или аннулирования Уполномоченным органом лицензии, которую должна иметь Компания в РК для осуществления брокерской и дилерской деятельности на внутреннем или международном рынке ценных бумаг;

11.3.4. незамедлительно, если любая из Сторон подлежит ликвидации или передаче в управление;

11.3.5. тез арада, осы шарт бойынша Компания өзінің міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін күнтізбелік 60 (алпыс), күннен артық мерзімге “Форс-Мажор” Жағдайы болған кезде;

11.3.6. тез арада Клиент берген, Клиенттік Бұйрықтың негізінде Шоттар жабылғанда;

11.3.7. Шотта Қаржылық құралдардың жоқ болуымен және соңғы он екі ай немесе одан ұзақ мерзімде Клиенттің Шоты бойынша Қаржылық құралдармен іс-қимылдар жасалмауына байланысты, Клиент тиісті хабарламада көрсетілген мерзімде оған қарсы әрекет туралы Компанияға ескерткен жағдайларды есептегенде, Клиент өзінің Шотының жабылуы туралы жазбаша хабарламаны жібергеннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін тоқтатады. Бұл ретте, Шотта ақшалай қаражаттың қалдығы қалған жағдайда және Клиент Компанияның осындай ақшалай қаражатты Клиенттің банктік деректемелеріне аударуға қатысты нұсқауы берілмеген жағдайда, Шот ашық болып қала береді және Клиент Компанияға жыл сайынғы комиссияны Шоттың әрекетін әрі қарай жүргізудің қажеттілігіне байланысты 20 айлық есеп көрсеткішінің көлемінде қосымша төлейтін болады және осы Шарттың әрекеті осы Шартта қарастырылған негіздемелер бойынша оның әрекеті тоқтатылатын күнге дейін күшінде қала береді;

11.3.8. Клиент осы Шартқа енгізетін өзгерістермен және толықтырулармен жазбаша түрде келіспеген жағдайда;

11.3.9. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен қарастырылған басқа да негіздер бойынша тоқтатылады.

11.4. Осы Шарттың әрекетінің тоқтатылуы, оның әрекетінің тоқтатылғанына дейінгі туындаған кез келген Тараптың қандай да бір құқықтарына және міндеттемелеріне әсер етпейді.

11.5. Осы Шарттың әрекетінің тоқтатылған күні орындау үдерісінде болған кез келген Мәміле немесе Клиенттік Бұйрық/тапсырыс, Тараптармен басқаша көзделмеген жағдайда, және ол әрқашан заңды деп есептелетін жағдайларды есептегенде, Компаниямен орындалуы тиіс.

11.6. Осы Шарттың әрекеті тоқтатылғанда, Компания осы Шарт бойынша есептелген кез келген төленбеген сомаларды, сондай-ақ ол

11.3.5. незамедлительно по письменному уведомлению Клиента при наступлении Обстоятельств “Форс-Мажор”, препятствующих Компании исполнять свои обязательства по настоящему Договору на период более 60 (шестидесяти) календарных дней;

11.3.6. незамедлительно при закрытии Счета на основании Клиентского Приказа, предоставленного Клиентом;

11.3.7. по истечении 30 (тридцати) календарных дней после направления Клиенту письменного уведомления Компании о закрытии его Счета в связи с отсутствием Финансовых инструментов на Счете и операций с Финансовыми инструментами по Счету Клиента в течение последних двенадцати месяцев или дольше, за исключением случаев, когда Клиент уведомил Компанию об обратном в сроки, указанные в соответствующем уведомлении. При этом, в случае наличия на Счете остатка денежных средств и непредоставления Клиентом указаний Компании в отношении перевода таких денежных средств на банковские реквизиты Клиента, Счет остается открытым и Клиент оплачивает Компании дополнительную ежегодную комиссию в размере 20 месячных расчетных показателей в связи с необходимостью дальнейшего ведения Счета и действие настоящего Договора остается в силе до даты прекращения его действия по основаниям, предусмотренным настоящим Договором;

11.3.8. в случае письменного несогласия Клиента с изменениями и дополнениями в настоящий Договор;

11.3.9. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

11.4. Прекращение действия настоящего Договора не влияет ни на какие права и обязательства любой Стороны, которые возникли до прекращения его действия.

11.5. Любая Сделка или Клиентский Приказ/заказ, которые находятся в процессе исполнения в день прекращения действия настоящего Договора, должны быть исполнены Компанией, кроме случаев, когда Сторонами оговорено иначе, и всегда при условии, что это законно.

11.6. При прекращении действия настоящего Договора, Компания вправе получить любые неоплаченные суммы, начисленные по настоящему

Клиентке оның Активтерін осы Шарттың әрекетінің тоқтатылу нәтижесінде Клиентке аудару кезінде немесе кері берген кезде шығындалуы мүмкін кез келген шығындарын өтеуге құқылы болады;

11.7. Осы Шарттың әрекеті тоқтатылған кезде, осы Шарттың 11.6. тармағында көрсетілген барлық сома алынғанда, Компания Клиенттің барлық Активтерін Клиент көрсеткен шоттарға аударды, бұл ретте осындай барлық аудармаларды Компания, қолданыстағы заңнамамен басқаша көзделген немесе Тараптармен басқаша белгіленген жағдайларды есептегенде, осы Шарттың әрекетінің тоқтатылған күнінен бастап (3) үш Жұмыс Күні ішінде орындауы тиіс болады.

12. БАСҚА ЖАҒДАЙЛАР

12.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар бір жақты тәртіпте Клиентке Компанияның электрондық поштасы арқылы және/немесе Компанияның Веб-сайты арқылы күнтізбелік 10 (он) күн бұрын кешіктірмей алдын ала хабарлағаннан кейін енгізілуі мүмкін. Клиент осындай өзгерістермен немесе толықтырулармен келіспеген жағдайда, Клиент Компаниядан осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Шартты бұзу туралы Компанияға жазбаша хабарлама жіберуге құқылы болады. Клиент Компанияға осы тармақпен қарастырылған тәртіпте және мерзімде наразылықты бермеген жағдайда, осындай өзгерістер мен толықтыруларды Клиент осындай өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарламада көрсетілген күнмен қабылдаған болып саналады және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып саналатын болады.

12.2. Осы Шарттың қандай да бір ережелерінің кез келген юрисдикциядағы заңнамаға сәйкес заңсыздығының, күшінде еместігінің немесе орындала алмайтындығының кез келген деңгейі, кез келген юрисдикцияның заңнамасына сәйкес, тек тиісті деңгейде ғана осындай юрисдикцияның осы ережелерінің заңдылығына, күшінің болуына немесе орындалуына шектеу қояды немесе әсер етеді, және кез келген басқа юрисдикцияның заңнамасы бойынша, кез келген басқа ережелердің заңдылығына, күшінің болуына немесе орындалуына сияқты, кез келген осындай

Договору, а также возмещение любых расходов, которые она может понести при переводе или обратной передаче Клиенту его Активов в результате прекращения действия настоящего Договора.

11.7. При прекращении действия настоящего Договора, и по получению всех сумм, указанных в пункте 11.6. настоящего Договора, Компания переводит все Активы Клиента на счета, указанные Клиентом, при этом все такие переводы должны быть выполнены Компанией в течение трех (3) Рабочих Дней со дня прекращения действия настоящего Договора, кроме случаев, когда иное предусмотрено применимым законодательством или иначе оговорено Сторонами.

12. ПРОЧЕЕ

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиента не позднее чем за 10 (десять) календарных дней по электронной почте и/или через Веб-сайт Компании. В случае несогласия Клиента с такими изменениями или дополнениями, Клиент имеет право направить Компании письменное уведомление о расторжении Договора в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения от Компании уведомления о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор. В случае непредоставления Клиентом возражений Компании в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, такие изменения и дополнения считаются принятыми Клиентом в дату, указанную в уведомлении о таких изменениях и дополнениях и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Любая степень незаконности, недействительности или неисполнимости какого-либо положения настоящего Договора согласно законодательству любой юрисдикции, лишь в соответствующей степени ограничивает или влияет на законность, действительность или исполнимость данного положения в такой юрисдикции, и не влияет на его законность, действительность или исполнимость по законодательству любой другой юрисдикции, равно как на законность, действительность или исполнимость любого другого положения.

юрисдикция заңнамасы бойынша оның заңдылығына, күшінің болуына немесе орындалуына әсер етпейді. Осы тармақтың, осындай бөлігі егер осы Шарттың негізгі мағынасын өзгертетін және осы Шарттың қамтылмаған ережелерінің маңызды түрде басқа экономикалық тиімділікті алуына әкелсе, күші жоқ болып табылады.

12.3. Осы Шарт заңды күштері бірдей, екі данада, қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаларының арасында айырмашылықтар болған жағдайда, орыс тіліндегі нұсқасының күші басымрақ болады. Осы Шарт Компанияның ішкі құжаттарының ажырамас бөлігі болып табылады. Осы Шартқа қоса берілген барлық қосымшалар, сондай-ақ оған жасалған қосымша келісімдер осы Шартпен бірге бірыңғай тұтастықты білдіреді.

13. ДЕРЕКТЕМЕЛЕР

«Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ,

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы,

Әл-Фараби даңғылы, 17, 4Б блогы, 705-кеңсе

БСН: 041140005638

ЖСК: KZ826010131000197902

«Қазақстанның Халық Банкі» АҚ-да

БСК: HSBKKZKX

Кбе: 15

Басқарма Төрағасы

Чакалиди И.В.

Атауы:

Мекен жайы:

БСН/ЖСН:

Е/Ш:

Банк атауы:

БСК:

Кбе:

Настоящий пункт является недействительным, если удаление такой части изменяет основную сущность настоящего Договора, или ведет к тому, что незатронутые положения настоящего Договора приобретают существенно другой экономический эффект.

12.3. Настоящий Договор составлен на русском и казахском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае разногласий между русской и казахской версиями, версия на русском имеет преимущественную силу. Настоящий Договор является неотъемлемой частью внутренних документов Компании. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему составляют с настоящим Договором единое целое.

13. РЕКВИЗИТЫ

АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»

Республика Казахстан, 050059 г. Алматы

пр. Аль-Фараби 17, блок 4Б, офис 705

БИН: 041140005638

ИИК: KZ826010131000197902

в АО «Народный Банк Казахстана»

БИК: HSBKKZKX

Кбе: 15

Председатель Правления

Чакалиди И.В.

Наименование:

Адрес:

БИН/ИИН:

ИИК:

Банк получателя:

БИК:

Кбе:

ҚЫЗМЕТТЕРГЕ СЫЙАҚЫ

Брокерлік қызметтер

1. Жергілікті нарықта қаржы құралдарын сатып алу / сату:		
<ul style="list-style-type: none"> • Үлестік қаржы құралдарын (акцияларды) сатып алу / сату 	мәмілеге	мәміле сомасынан 0,035%, бірақ кемінде 2АЕК* мәміле сомасынан 0,025%, бірақ кемінде 1АЕК* онлайн платформаны пайдаланған жағдайда
<ul style="list-style-type: none"> • Үлестік қаржы құралдарын (облигацияларды) сатып алу / сату 	мәмілеге	мәміле сомасынан 0,035% (есептелген сыйақы ескерілмей), бірақ кемінде 2АЕК * мәміле сомасынан 0,025%, бірақ кемінде 1АЕК* онлайн платформаны пайдаланған жағдайда
<ul style="list-style-type: none"> • РЕПО мәмілелері 	мәмілеге	Сыйақы келесі формула бойынша саналады: $C=FR \times Q \times t$, онда C – жалпы сыйақы FR – 0.000075% ке тең тиянақталған мөлшерleme, Q – РЕПО ашылу көлемі, t – РЕПО күндеп санағандағы мерзімі. Ең кемі: i. 1250 теңге, егер $Q \leq 300\,000\,000$ теңге; ii. 1 АЕК, егер $Q > 300\,000\,000$ теңге;
2. Халықаралық нарықта қаржы құралдарын сатып алу / сату		
<ul style="list-style-type: none"> • Үлестік қаржы құралдарын сатып алу / сату 	мәмілеге	мәміле сомасынан 0,25%, бірақ кемінде 3АЕК * мәміле сомасынан 0,15%, бірақ кемінде 3АЕК* онлайн платформаны пайдаланған жағдайда
<ul style="list-style-type: none"> • Үлестік қаржы құралдарын сатып алу / сату 	мәмілеге	мәміле сомасынан 0,25% (есептелген сыйақы ескерілмей), бірақ кемінде 3АЕК* мәміле сомасынан 0,15%, бірақ кемінде 3АЕК* онлайн платформаны пайдаланған жағдайда

Нақтылы ұстау қызметтері

3. Есепшоттар бойынша операциялар		
<ul style="list-style-type: none"> • Дербес есепшотты ашу 		Тегін
<ul style="list-style-type: none"> • Дербес есепшотты жүргізу 	150 000 000,00 тг дейін	нарық құнынан жылына 0,15% **
	150 000 000,01 тг бастап 7 500 000 000,00 тг дейін	Нарық құнынан жылына 0,1% **
	7 500 000 000,01 тг бастап	нарық құнынан жылына 0,07% **
<ul style="list-style-type: none"> • Дербес есепшотты жабу 		10 000 тг
4. Ақпараттық қызметтер ұсыну		
<ul style="list-style-type: none"> • Дербес есепшоттан үзінді көшірме және ақша мен қаржы құралдарының қозғалысы туралы есеп 	айына бір рет	Тегін

• Дербес есепшоттан үзінді көшірме немесе клиенттің сұрауы бойынша өткізілген операциялар туралы есеп	айына бір рет	Тегін
• Дербес есепшоттан үзінді көшірмені немесе клиенттің сұрауы бойынша өткізілген операциялар туралы есепті және басқа есептерді қосымша ұсыну	әр үзінді көшірме немесе есеп үшін	1 000 тг
5. Ақша қаражаты мен қаржы құралдарының аударымдары		
• Клиенттің ақша қаражатын аудару / айырбастау		Тегін
• Компанияның нақтылы ұстауына қаржы құралдарын қабылдау		Тегін
• Компанияның нақтылы ұстауынан қаржы құралдарын шығару	бір аударымға	10 000 теңге
• Нақтылы ұстау жүйесі ішінде қаржы құралдарын аудару		Тегін
6. Корпоративтік әрекеттер		
• Корпоративтік әрекеттерге қатысу бойынша Клиенттің нұсқаулықтарын орындау		Тегін
• Қаржы құралдары бойынша дивидендтерді / сыйақыларды алу мен аудару		Тегін
• Депозитарлік қолхаттарды / базалық активті айырбастау бойынша қызметтер	бір ADR/GDR айырбастауға	10 тг, бірақ айырбасту үшін кемінде 50 000 тг

Үшінші тараптардың қызметтері

• Сауда-саттықты ұйымдастырушылар қызметтері («Қазақстандық қор биржасы» АҚ қоса алғанда)	факт бойынша
• Жергілікті және халықаралық депозитарийлер/кастодиандар қызметтері ***	факт бойынша
• Шетелдік мемлекеттер заңнамасына сәйкес шығарылған, қаржы құралдарымен операциялар бойынша елтаңбалық және өзге алымдар мен салықтар	факт бойынша
• Клиент бұйрығы бойынша ақша аударымы бойынша банктер мен депозитарийлер қызметтері	факт бойынша

* - барынша аз комиссия бір клиенттік тапсырыс аясында мәмілелердің жалпы көлеміне қолданылады.

** - нарық құны дегеніміз www.kase.kz сайтында жарияланатын нарық бағасының өзекті көлемін білдіреді. Нарық бағасы болмаған жағдайда алмастырушылар ретінде келесі бағалар қолданылады:

- 1) Bloomberg агенттігінің ақпараттық жүйесінде белгіленген баға (өткен бағаға немесе баға болатын соңғы күнге жабу бағасы);
- 2) «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде жасалған, сатудың / сатып алудың соңғы мәмілесі бойынша баға;
- 3) алғашқы орналастырудың соңғы мәмілесі бойынша баға (нақтылы құн).

Көрсетілген баға бойынша баға облигациялар мен шетелдік қарыз қаржы құралдарын бағалаған кезде қолданылады.

*** - жергілікті және халықаралық депозитарийлер - Қазақстан Республикасының «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ, «Қазақстанның Халық банкі» АҚ, Clearstream Banking, Euroclear, CREST, DTC, Royal Bank of Canada және сауда-саттықты сақтау мен өткізу орнына қарай, басқа депозитарийлер.

Ескертпелер:

Қаржылық құралдармен жасалатын операциялар бойынша комиссиялар операцияны жасау күніне есептеледі. қаржы құралдарын есепке алу мен сақтау бойынша комиссиялар қаржы құралдарын нақты есептен шығарған күнге дейін нақтылы ұстаушының дербес есепшотына нақты есептеген күннен бастап есептеледі.

Комиссиялық алымдарды есептеу кезінде бағамдарды қолдану.

Комиссияларды есептеген кезде ҚР Ұлттық банкісімен белгіленген валюталарды айырбастау бағамы пайдаланылады:

- шетелдік валютамен белгіленген қаржылық құралдармен жасалатын операциялар бойынша;
- бейрезидент клиенттерге;
- комиссияларды есептеудің соңғы кезеңіне қаржы құралдарын есепке алу мен сақтау бойынша.

Жергілікті кастодиандардың комиссиялық қызметтерін есептеген кезде кастодиандар қойған шоттарға сай бағамдар қолданылады.

Тараптардың уағдаласуы бойынша қаржы құралдарын сатып алу-сату бойынша комиссия мәміле бағасына (сауда-саттықты ұйымдастырушы комиссиялары ескеріліп) қосыла алады.

Қызметтерге Сыйақының аталмыш тізбесі Брокерлік қызметтерді және нақтылы ұстау қызметтерін көрету туралы шарттың ғана талаптары мен ережелерімен реттеледі.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСЛУГИ

Брокерские Услуги

1. Покупка/продажа финансовых инструментов на локальном рынке:		
<ul style="list-style-type: none"> Покупка/продажа долевых финансовых инструментов (акций) 	за сделку	0,035% от суммы сделки, но не менее 2 МРП* 0,025% от суммы сделки, но не менее 1 МРП* в случае использования онлайн платформы
<ul style="list-style-type: none"> Покупка/продажа долговых финансовых инструментов (облигаций) 	за сделку	0,035% от суммы сделки (без включения предполагаемой комиссии), но не менее 2 МРП* 0,025% от суммы сделки, но не менее 1 МРП* в случае использования онлайн платформы
<ul style="list-style-type: none"> Сделки РЕПО 	за сделку	Комиссия рассчитывается по формуле: $C=FR \times Q \times t$, где C – общая комиссия FR – фиксированная ставка равна 0.000075%, Q – объем открытия РЕПО, t – срок сделки РЕПО в днях. Минимум: i. 1250 тенге, если $Q \leq 300\,000\,000$ тенге; ii. 1 МСІ, если $Q > 300\,000\,000$ тенге;
2. Покупка/продажа финансовых инструментов на международных рынках		
<ul style="list-style-type: none"> Покупка/продажа долевых финансовых инструментов 	за сделку	0,25% от суммы сделки, но не менее 3 МРП * 0,15% от суммы сделки, но не менее 3 МРП * в случае использования онлайн платформы
<ul style="list-style-type: none"> Покупка/продажа долговых финансовых инструментов 	за сделку	0,25%, от суммы сделки (без включения предполагаемой комиссии), но не менее 3 МРП * 0,15% от суммы сделки, но не менее 3 МРП * в случае использования онлайн платформы

Услуги Номинального Держания

3. Операции по счетам		
<ul style="list-style-type: none"> Открытие лицевого счета 		Бесплатно
<ul style="list-style-type: none"> Ведение лицевого счета 	до 150 000 000,00 тг	0,15% годовых от рыночной стоимости **
	от 150 000 000,01 до 7 500 000 000,00 тг	0,1% годовых от рыночной стоимости **
	от 7 500 000 000,01 тг	0,07% годовых от рыночной стоимости **
<ul style="list-style-type: none"> Заккрытие лицевого счета 		10 000 тг
4. Предоставление информационных услуг		
<ul style="list-style-type: none"> Выписка с лицевого счета и отчет о движении денег и финансовых инструментов 	один раз в месяц	Бесплатно
<ul style="list-style-type: none"> Выписка с лицевого счета или отчет о проведенных операциях по запросу клиента 	один раз в месяц	Бесплатно
<ul style="list-style-type: none"> Дополнительное предоставление выписки с лицевого счета или отчета о проведенных операциях и других отчетов по запросу клиента 	за каждую выписку или отчет	1 000 тг

5. Переводы денежных средств и финансовых инструментов		
• Перевод/конвертация денежных средств Клиента		Бесплатно
• Принятие финансовых инструментов Клиента в номинальное держание Компании		Бесплатно
• Вывод финансовых инструментов из номинального держания Компании	за один перевод	10 000 тг
• Перевод финансовых инструментов внутри системы номинального держания		Бесплатно
6. Корпоративные действия		
• Исполнение инструкций Клиента по участию в корпоративных действиях		Бесплатно
• Получение и перечисление дивидендов/вознаграждений по финансовым инструментам		Бесплатно
• Услуги по конвертации депозитарных расписок/базового актива	за конвертацию одной ADR/GDR	10 тг, но минимум 50 000 тг за конвертацию

Услуги третьих сторон

• Услуги организаторов торгов (включая АО «Казахстанская фондовая биржа»)		по факту
• Услуги локальных и международных депозитариев/кастодианов ***		по факту
• Гербовые и иные сборы и налоги по операциям с финансовыми инструментами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранных государств		по факту
• Услуги банков и депозитариев по переводу денег по приказу клиента		по факту

* - минимальная комиссия применяется к общему объему сделок в рамках одного клиентского заказа

** - под рыночной стоимостью понимается актуальная величина рыночной цены, публикуемая на сайте www.kase.kz. В случае отсутствия рыночной цены применяются следующие цены в качестве заменяющих:

- 4) цена, котируемая в информационной системе агентства Bloomberg (цена закрытия на предыдущую дату или последнюю дату, на которую имеется цена);
- 5) цена по последней сделке купли/продажи, заключенной в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 6) цена по последней сделке первичного размещения (номинальная стоимость).

Цена по номиналу применяется при оценке облигаций и иностранных долговых финансовых инструментов.

*** - местные и международные депозитарии - АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» Республики Казахстан, АО «Народный Банк Казахстана», Clearstream Banking, Euroclear, CREST, DTC, Royal Bank of Canada и другие депозитарии, в зависимости от места хранения и проведения торгов

Примечания:

Комиссии по операциям с финансовыми инструментами начисляются на дату совершения операции. Комиссии по учету и хранению финансовых инструментов начисляются с даты фактического зачисления на лицевой счет номинального держателя до даты фактического списания финансовых инструментов.

Применение курсов при начислении комиссионных.

При начислении комиссий используется курс обмена валют, установленный Национальным Банком РК:

- по операциям с финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте;
- клиентам – нерезидентам;

- по учету и хранению финансовых инструментов на последнюю дату периода начисления комиссий.

При начислении комиссионных услуг местных кастодианов применяются курсы согласно выставленным кастодианами счетам.

По договоренности сторон комиссия по покупке-продаже финансовых инструментов может быть включена в цену сделки (с учетом комиссий организатора торгов).

Данный перечень Вознаграждений за услуги регулируется исключительно условиями и положениями Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания.