

<p align="center">БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖӘНЕ НОМИНАЛДЫ ҰСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ-ШАРТ</p>	<p align="center">ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ</p>
<p>Астана қ. «___» _____202_жыл</p>	<p>г. Астана «___» _____202_года</p>
<p>«Alatau City Invest» АҚ АҚ өз қызметін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген №3.2.239/16 лицензиясы негізінде 22.08.2025 ж. бастап бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті көрсету және клиенттердің есепшоттарын номиналды иесі ретінде жүргізу құқығымен жүзеге асыратын, әрі бұдан былай – «Брокер» деп аталатын бір тарап, және, осы Келісім-шартқа қосылған Клиент (жеке немесе заңды тұлға) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес, әрі қарай бірігіп «Тараптар» деп аталады, төмендегідей электрондық қызметтерді көрсету туралы Келісім-шартты (бұдан әрі – «Келісім-шарт») жасады:</p>	<p>АО «Alatau City Invest», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 3.2.239/16 от 22.08.2025г., на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, именуемое в дальнейшем "Брокер", с одной стороны, и, Клиент (физическое или юридическое лицо), присоединившийся к настоящему Договору, в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса РК, далее совместно именуемые Стороны», заключили настоящий Договор оказания электронных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:</p>
<p align="center">1. КЕЛІСІМ-ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР</p>	<p align="center">1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ</p>
<p>1.1. Осы Келісім-шартта келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Клиент активтері – Брокердің номиналды иелігінде осы Келісімшарт негізінде орналасқан Клиенттің ақша қаражаттары мен қаржылық құралдарының жиынтығы; 2) Ішкі құжаттар – Брокердің клиенттермен өзара қатынастарын, оның құрылымдық бөлімшелерінің, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің қызмет шарттары мен тәртібін реттейтін ішкі нормативтік құжаттары, соның ішінде бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру жөніндегі Регламент (бұдан әрі – Брокер Регламенті); 3) Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы Келісімшартқа қосылу жөніндегі Мәлімдеме (бұдан әрі – Мәлімдеме) – Клиенттің Келісім-шартқа қосылуға келісімін білдіретін және оның барлық шарттарын шартсыз қабылдауы болып табылатын, Келісімшарттың 1-қосымшасында көзделген нысан (форма) бойынша Клиент қол қоятын мәлімдеме; 4) «Alatau City Invest» АҚ-да есепшот ашуға келісім (бұдан әрі – Келісім) – Клиенттің Брокерде есепшот ашуға, сондай-ақ брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы Келісімшартқа және электрондық қызметтерді көрсету Келісімшартына қосылуға келісімін білдіретін, Келісімшарттың 3-қосымшасындағы форма бойынша Клиент қол қоятын келісім; 5) Мүдделер қақтығысы – Брокер мен Клиенттің мүдделерінің бір-бірімен сәйкес келмеуі 	<p>1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) активы Клиента – совокупность денег и финансовых инструментов Клиента, находящихся в номинальном держании у Брокера на основании Договора; 2) внутренние документы – внутренние нормативные документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, в том числе Регламент по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Регламент Брокера); 3) Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Заявление) – заявление, подписываемое Клиентом по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Договору, и являющееся согласием Клиента на присоединение к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и безусловным принятием всех его условий; 4) Согласие на открытие счета в АО «Alatau City Invest» (далее - Согласие) – согласие (по форме Приложения № 3 к Договору), подписываемое клиентом АО «Alatau City Bank» и являющееся согласием Клиента на открытие счета у Брокера, и на присоединение к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг; 5) конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают

<p>жағдайы;</p> <p>6) Жеке шот – Клиент үшін ашылған және оның бағалы қағаздарын есепке алуға арналған жеке шот;</p> <p>7) Брокерлік шот – Брокердің атына екінші деңгейлі банкте және/немесе Есеп айырысу ұйымында және/немесе Орталық депозитарийде (ОД) және/немесе AIX CSD-де ашылған, брокерлік қызмет көрсету аясында Клиенттердің қаражаттарын есепке алу және сақтау мақсатында арналған банк шоты;</p> <p>8) «Alatau City Invest» қосымшасы – Компанияның және/немесе Компаниямен ынтымақтасатын басқа ұйымдардың бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы, Клиентке АО «Alatau City Bank» мобильді қосымшасы арқылы электрондық қызметтерді көрсетуге мүмкіндік беретін;</p> <p>9) Junior – «Alatau City Invest» қосымшасындағы бөлім, Қазақстан және халықаралық бағалы қағаздар нарығында шектеулі қаржылық құралдар тізімімен мәмілелер жүргізуге мүмкіндік беретін. Бұл бөлімде қолжетімді қаржылық құралдардың тізімін Брокер қалыптастырады. Junior жеке кабинетінің пайдаланушысы – 10–18 жас аралығындағы Клиенттің баласы, оған қолжетімділікті Клиент – баланың заңды өкілі – беріп, Junior жеке кабинетіне қолжетімділікті сұрау арқылы тіркелген;</p> <p>10) Клиенттің баласы(лары) – 10–18 жас аралығындағы кәмелетке толмаған жеке тұлға(лар), заңды өкілі ретінде Клиент саналатын, және Клиент «Alatau City Invest» қосымшасын пайдалану үшін Junior бөлімінде шектеулі қолжетімділікті беретін. Бұл қолжетімділік Клиенттің баласына Клиенттің шотында қаржылық құралдармен және/немесе қаражатпен мәмілелерді бастауға мүмкіндік беретін, және осы Келісім-шартпен және/немесе Брокер Регламентімен белгіленген шарттар мен шектеулерге бағынады;</p> <p>11) Клиенттің бұйрығы – Клиенттің өз қаржылық құралдарына немесе қаражаттарына қатысты әрекеттерді орындау үшін Брокерге белгіленген формада беретін құжат, жеке шот бойынша ұйымдастырушылық және/немесе техникалық операцияларды, сондай-ақ номиналды ұстау шеңберіндегі операцияларды жүргізу мақсатында;</p> <p>12) Клиенттің тапсырысы – Клиенттің өз қаржылық құралдарына немесе қаражаттарына қатысты әрекеттерді орындау үшін Брокерге белгіленген нысанда беретін құжат, Клиенттің қаржылық құралдарымен мәмілелер жасау және орындау мақсатында;</p> <p>13) Уәкілетті орган – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау құзыретіне ие мемлекеттік орган;</p> <p>14) Электрондық қызметтер – Брокердің «Alatau City Invest» қосымшасы арқылы Клиентке</p>	<p>между собой;</p> <p>6) лицевой счет – лицевой счет, открытый Клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг;</p> <p>7) брокерский счет – банковский счет, открытый на имя Брокера в банке второго уровня и/или Расчетной организации и/или в ЦД и/или AIX CSD, предназначенный для учета и хранения денег клиентов в рамках брокерского обслуживания;</p> <p>8) Приложение Alatau City Invest - совокупность программных и технических средств Общества и/или других организаций, сотрудничающих с Обществом, обеспечивающая предоставление Клиенту электронных услуг через мобильное приложение АО «Alatau City Bank»;</p> <p>9) Junior – раздел в Приложении Alatau City Invest, предоставляющий возможность для проведения сделок на казахстанском и международном рынках ценных бумаг с ограниченным списком финансовых инструментов. Список доступных в данном разделе финансовых инструментов формируется Брокером. Пользователем личного кабинета Junior является ребенок Клиента в возрасте от 10 до 18 лет, которому предоставил доступ Клиент - законный представитель такого ребенка, подав заявку на предоставление доступа ребенку Клиента к личному кабинету Junior;</p> <p>10) ребенок (дети) Клиента – несовершеннолетнее(-ие) физическое(-ие) лицо (лица) в возрасте от 10 до 18 лет, чьим законным представителем является Клиент, которым Клиент предоставил ограниченный доступ к использованию Приложения Alatau City Invest путем предоставления доступа к разделу Junior, в целях инициирования ребенком Клиента сделок по счету Клиента с финансовыми инструментами и (или) деньгами с условиями и ограничениями, установленными настоящим Договором, и (или) Регламентом Брокера;</p> <p>11) Клиентский приказ – документ, предоставляемый Клиентом Брокеру по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью проведения организационных и/или технических операций по лицевому счету, а также операций в рамках номинального держания;</p> <p>12) Клиентский заказ – документ, предоставляемый Клиентом Брокеру по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью заключения и совершения сделок с финансовыми инструментами Клиента;</p> <p>13) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;</p> <p>14) электронные услуги – электронные услуги Брокера, предоставляемые Брокером Клиенту</p>
--	--

<p>электрондық қызметтер көрсету Келісімшарты және Брокер Регламентіне сәйкес көрсететін электрондық қызметтері;</p> <p>15) Кастодиан – бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы, Клиенттердің қаржылық құралдары мен қаражаттарын есепке алу, оларға құқықтарды растау, Клиенттердің құжаттық қаржылық құралдарын сақтау және олардың қауіпсіздігіне жауапкершілік алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асыратын тұлға;</p> <p>16) ОД – «Бағалы қағаздардың Орталық депозитарийі» АҚ;</p> <p>17) KASE - «Қазақстан қор биржасы» АҚ;</p> <p>18) AIX- "Астана" Халықаралық қаржы орталығының қор биржасы (Astana International Exchange);</p> <p>19) AIX CSD – "Астана" Халықаралық қаржы орталығының депозитарийі;</p> <p>20) ІМ – Брокердің есеп жүйесі (автоматтандырылған ақпараттық жүйе "InvestManager");</p> <p>21) Есеп айырысу ұйымы – қаржылық құралдар бойынша мәмілелерді есеп айырысу және номиналды ұстау функцияларын жүзеге асыратын, соның ішінде шетелдік ұйым, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген анықтамаға сәйкес ұйым;</p> <p>22) Бөгде ұйымдар – ОД, KASE, AIX, AIX CSD, Кастодиан, екінші деңгейлі банк/Брокер клиенттердің қаражаттарын есепке алу және сақтау мақсатында және Клиенттің қаржылық құралдарын есепке алу және сақтау үшін Брокер есебінде ашылған шоттары бар Есеп айырысу ұйымы, шетелдік кастодиан және/немесе Есеп айырысу ұйымы (соның ішінде шетелдік есеп айырысу ұйымы), қарсы әріптестер;</p> <p>23) Бағалы қағаздар нарығы туралы Заң – Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңы;</p> <p>24) Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы – қылмыс жолымен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелерін реттейтін заңнамалық және басқа нормативтік құқықтық актілер;</p> <p>25) Бірегей код – Клиенттің қаржылық құралдары мен қаражаттарын есепке алу үшін ОД есепке алу жүйесінде Клиентке тағайындалатын код;</p> <p>26) "омнибус-шотт" – Брокер үшін ОД есепке алу жүйесінде ашылған қосалқы шот, Брокерге тиесілі Клиенттердің бағалы қағаздарын агрегатталған есепке алу мақсатында.</p>	<p>через Приложение Alatau City Invest в соответствии с Договором оказания электронных услуг и Регламентом Брокера;</p> <p>15) Кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов Клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами РК;</p> <p>16) ЦД - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";</p> <p>17) KASE - АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>18) AIX- фондовая биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange);</p> <p>19) AIX CSD – депозитарий Международного финансового центра "Астана";</p> <p>20) ІМ – учетная система Брокера (автоматизированная информационная система "InvestManager");</p> <p>21) Расчетная организация – организация, в том числе иностранная, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, а также функции номинального держания, соответствующая определению, предусмотренному законодательством РК;</p> <p>22) Сторонние организации – ЦД, KASE, AIX, AIX CSD, Кастодиан, банк второго уровня/Расчетная организация, в котором(-ой) Брокером открыты банковские счета для учета и хранения денег клиентов в рамках брокерского обслуживания и лицевые счета для учета и хранения финансовых инструментов Клиента, зарубежный кастодиан и/или Расчетная организация (в том числе иностранная расчетная организация), контрапартнеры;</p> <p>23) Закон о рынке ценных бумаг – Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";</p> <p>24) законодательство ПОД/ФТ – законодательные акты и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>25) уникальный код – код, который присваивается Клиенту в системе учета ЦД для учета финансовых инструментов и денег такого Клиента;</p> <p>26) "омнибус-счет" – субсчет, открытый Брокеру в системе учета ЦД, для агрегированного учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Брокера.</p>
<p>2. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ</p>	<p>2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА</p>
<p>2.1. Осы Келісім-шартқа сәйкес және Клиент қол қойған Мәлімдеме /Келісім негізінде, Брокер Клиентке Клиенттің нұсқауы бойынша, Клиент есебінен және Клиент мүддесінде қаржылық құралдармен мәмілелер жасау бойынша брокерлік қызметтер мен Клиенттің қаржылық</p>	<p>2.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления/Согласия, Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами по</p>

<p>құралдарын номиналды ұстау қызметтерін көрсетеді, ал Клиент осы қызметтер үшін Келісім-шартта көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімде төлем жүргізеді.</p> <p>2.2. Брокер Клиентке қаржылық құралдармен мәмілелер жасауға байланысты мәселелер бойынша қосымша Келісім-шарт немесе жеке келісім негізінде консультациялық, ақпараттық қызметтер көрсетуге құқылы. Осыған байланысты, инвестициялық шешімдерді қабылдау тәуекелі толықтай Клиентке жүктеледі, және Брокер Клиенттің мұндай шешімдерінің салдары үшін жауапкершілік тартпайды.</p> <p>2.3. Брокер Клиентке электрондық қызметтерді электрондық қызметтерді көрсету Келісімшартының стандартты нысанына сәйкес көрсетеді. Электрондық қызметтерді көрсету Келісім-шарты Клиентпен тек Мәлімдеме/Келісімде электрондық қызметтерді көрсету қажеттілігіне қатысты белгі болған жағдайда жасалады. Егер осы Келісім-шартқа қол қою кезінде Клиент электрондық қызметтерді көрсету қажеттілігіне белгі қоймаған болса (электрондық қызметтерді көрсету Келісімшартына қосылмаған болса), Клиент кез келген уақытта (осы Келісімшарттың әрекет ету мерзімі ішінде) Брокерге белгіленген формадағы Мәлімдеме бере алады, ол Клиенттің электрондық қызметтерді көрсету Келісім-шартына қосылуға келісімін білдіреді.</p> <p>2.4. Брокер көрсететін қызметтер осы Келісім-шарттың талаптарына, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына, Брокер Регламентіне, Брокердің басқа ішкі құжаттарына, сондай-ақ Бөгде ұйымдарының ішкі құжаттарына сәйкес реттеледі.</p> <p>2.5. Егер уәкілетті органнан лицензия алынған болса, Брокер осы Келісім-шартқа сәйкес Клиенттің активтері есебінен және Клиенттің нұсқаулары бойынша есепшоттарда шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша мәмілелер жасайды</p>	<p>поручению, за счет и в интересах Клиента и услуги номинального держания финансовых инструментов Клиента, а Клиент оплачивает данные услуги в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p>2.2. Брокер вправе оказывать Клиенту консультационные, информационные услуги по вопросам, связанным с заключением сделок с финансовыми инструментами на основании дополнительного соглашения к Договору или на основании отдельного договора. При этом Клиент принимает инвестиционные решения на свой риск, и Брокер не несет ответственности за последствия таких решений Клиента.</p> <p>2.3. Брокер предоставляет Клиенту электронные услуги в соответствии с типовой формой Договора оказания электронных услуг. Договор оказания электронных услуг заключается с Клиентом только при наличии в Заявлении/Согласии отметки о необходимости предоставления электронных услуг. В случае если при заключении настоящего Договора Клиент не сделал отметку о необходимости предоставления электронных услуг (не присоединился к договору оказания электронных услуг), Клиент имеет право в любое время (в течение срока действия настоящего Договора) подать Брокеру заявление по установленной форме, которое является согласием Клиента на присоединение к договору оказания электронных услуг.</p> <p>2.4. Оказание Брокером услуг регулируется условиями настоящего Договора, законодательством РК о рынке ценных бумаг, Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, внутренними документами Сторонних организаций.</p> <p>2.5. При наличии лицензии уполномоченного органа на обменные операции с безналичной иностранной валютой, Брокер по настоящему Договору совершает сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты за счет активов и по поручениям Клиента</p>
<p>3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР</p>	<p>3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p>
<p>3.1. Егер ОД талаптарына сәйкес Клиент бағалы қағаздарды ОД-де ашылған бөлек қосалқы шотта есепке алуды қажет ететін жеке тұлғалар санатына жатса, Брокер осындай Клиент үшін ОД-де қосалқы шот және ІМ жүйесінде жеке шотты Клиенттің жеке шот ашу туралы бұйрығын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ашады.</p> <p>3.2. Егер Клиент 3.1-тармақта көрсетілген жеке тұлғалар санатына жатпаса, осындай Клиенттің активтері ОД берген Бірегей код тағайындалған</p>	<p>3.1. В случае если согласно требованиям ЦД Клиент подпадает под категорию физических лиц, по которым согласно требованиям ЦД необходимо вести учет ценных бумаг на отдельном субсчете, открытом в ЦД, Брокер открывает такому Клиенту субсчет в ЦД и лицевой счет в ІМ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения приказа Клиента на открытие лицевого счета.</p> <p>3.2. В случае если Клиент не подпадает под категорию физических лиц, указанных в п.3.1. Договора, активы такого Клиента</p>

<p>"омнибус-шотта" есепке алынады. Осы Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі ішінде Клиент өзінің активтерін есепке алу тәсілін өзгертуге құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клиенттің активтерін "омнибус-шоттан" сегрегирленген қосалқы шотқа ОД-де ашу арқылы аудару; - Клиенттің активтерін сегрегирленген қосалқы шоттан "омнибус-шотқа" ОД-де аудару. <p>Бұл үшін Клиент Брокерге қосалқы шот түрін өзгерту туралы Клиенттің бұйрығын береді. Клиенттің активтерін аудару үшін жеке бұйрық беру талап етілмейді.</p> <p>3.3. ОД-де қосалқы шот ашылғаннан кейін немесе ОД Клиентке Бірегей код бергеннен кейін, Брокер Клиентке Бөгде ұйымдарында қосалқы шоттар ашады және Клиенттің Мәлімдемесіне сәйкес Клиентке жеке шот ашылғаны туралы хабарлама жібереді.</p> <p>3.4. Жеке шот ашу үшін Клиент Брокерге осы Келісім-шарттың 4-қосымшасында көрсетілген құжаттарды ұсынады.</p> <p>3.5. Клиентке жеке шот ашу кезінде және осы Келісімшарттың әрекет ету мерзімі ішінде Брокер Клиенттен басқа (қосымша) құжаттарды, соның ішінде Үшінші тарап ұйымдары талап ететін құжаттарды сұратуға құқылы. Брокер сұратылған құжаттар Клиент тарапынан берілгенге дейін өзінің Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындауды жауапкершіліксіз тоқтатуға құқылы, және Клиент осыған келіседі.</p> <p>3.6. Қосалқы шоттарды ашу мақсатында Клиент Брокерге Клиент туралы ақпаратты ОД-да және Клиентке қосалқы шоттар ашылатын Үшінші тарап ұйымдарында ашуға құқық береді.</p> <p>3.7. Осы Келісім-шарт жасалған кезде Клиент өзінің электрондық пошта мекенжайын шот ашуға арналған Клиенттік бұйрықта (өкім) көрсетеді. Клиент Брокер мен Клиент арасындағы негізгі байланыс құралы ретінде шот ашуға арналған Клиенттік өкімде көрсетілген электрондық поштаны пайдалануға келісімін білдіреді. Клиент электрондық пошта мекенжайы өзгерген жағдайда Брокерді дереу хабардар етуге міндетті, әйтпесе Брокер Клиенттің бұрын көрсеткен электрондық мекенжайына жолдаған ақпарат Клиент алған болып есептеледі. Егер осы Келісім-шартқа қол қою кезінде Клиент жеке шот ашу туралы бұйрығында электрондық пошта мекенжайын көрсетпеген болса, Клиент Брокерден ақпаратты алмау немесе уақытында алмау салдарынан туындайтын салдарға жауапты болып, Брокерге қарсы ақпаратты алмау немесе уақытында алмау мәселелері бойынша ешқандай талап қоя алмайды.</p> <p>3.8. Брокер Клиентке қаржылық құралдармен мәміле жасау жөнінде ұсыныс бере алмайды, егер осындай мәмілені орындау мүдде</p>	<p>учитываются на "омнибус-счете" с присвоением ЦД уникального кода. В течение срока действия настоящего Договора Клиент имеет право изменить способ ведения учета активов Клиента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - путем открытия сегрегированного субсчета в ЦД для перевода на такой субсчет с "омнибус-счета" активов Клиента; - путем инициирования перевода активов Клиента с сегрегированного субсчета в ЦД на "омнибус-счет", для чего подает Брокеру Клиентский приказ на изменение типа субсчета. Для осуществления перевода активов Клиента отдельного приказа на перевод не требуется. <p>3.3. После открытия субсчета в ЦД/присвоения ЦД уникального кода Клиенту Брокер открывает Клиенту субсчета в Сторонних организациях и на основании запроса Клиента направляет Клиенту уведомление об открытии лицевого счета.</p> <p>3.4. Для открытия лицевого счета Клиент представляет Брокеру документы, перечень которых определен в Приложении № 4 к настоящему Договору.</p> <p>3.5. При открытии лицевого счета Клиенту и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока его действия Брокер вправе запросить у Клиента иные (дополнительные) документы, в том числе, затребованные Сторонними организациями. Брокер вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору без какой-либо ответственности до момента предоставления Клиентом запрашиваемых Брокером документов, с чем Клиент согласен.</p> <p>3.6. В целях открытия субсчетов Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте в ЦД и Сторонним организациям, в которых Клиенту открываются субсчета.</p> <p>3.7. При заключении настоящего Договора Клиент указывает адрес своей электронной почты в Клиентском приказе на открытие счета. Клиент выражает свое согласие, что основным средством связи между Брокером и Клиентом служит электронная почта, указанная в Клиентском приказе на открытие счета. Клиент обязан незамедлительно информировать Брокера об изменении адреса электронной почты в противном случае, информация, направляемая Брокером на ранее указанный Клиентом электронный адрес, считается полученной Клиентом. В случае если при заключении настоящего Договора Клиент не указал адрес своей электронной почты в Клиентском приказе на открытие счета, Клиент несет ответственность за неполучение/несвоевременное получение информации от Брокера, и не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии, связанные с неполучением/несвоевременным получением информации от Брокера.</p> <p>3.8. Брокер не может давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой</p>
---	---

<p>қақтығысының туындауына әкелетін болса.</p> <p>3.9. Клиент Мәлімдеме/Келісімге қол қою арқылы төмендегіні растайды:</p> <p>1) Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы» Кодексінің талаптарымен таныс екендігін, ол бойынша жұбайлардың біреуі жалпы мүлікке қатысты мәміле жасаған кезде екінші жұбайдың келісімі қажет екенін және осы Келісімшартқа қосылуға және жалпы мүлікке жататын қаржылық құралдармен барлық операцияларды орындауға жұбай(лар)дың келісімінің бар екенін растайды;</p> <p>2) Осы Келісім-шарттың 6.2.3 тармақшасына сәйкес, Клиент өз баласына (балаларына) Alatau City Invest (Junior) қосымшасының бөлімін пайдалануға рұқсат берген жағдайда:</p> <ul style="list-style-type: none"> - баланың (балалардың) бастамасымен жасалған барлық мәмілелер Брокер тарапынан тек Клиенттің атынан және есебінен жасалатынын, сондай-ақ баласына (балаларына) тек шектеулі электрондық қызмет түрлері қолжетімді болатынын қабылдайды; - баланың (балалардың) бастамасымен жасалған барлық Клиенттік тапсырыстар/нұсқаулар Брокер тарапынан Клиенттің өз тапсырыстары/нұсқаулары ретінде танылатынын және Клиентке тиесілі аутентификация/идентификация құралдары арқылы расталатынын қабылдайды; - Клиент өз баласының (балаларының) қаржылық сауаттылығының болмауымен байланысты тәуекелдердің, сондай-ақ баланың (балалардың) бастамасымен жасалған мәмілелер нәтижесінде туындауы мүмкін қаржылық шығындардың бар екенін толық түсінеді және Брокер баланың (балалардың) бастамасымен жасалған мәмілелер/операциялар нәтижесінде Клиентке немесе оның баласына (балаларына) келтірілген ешқандай шығын үшін жауапты болмайтынын қабылдайды; - Баланың (балалардың) бастамасымен жасалған мәмілелер/операциялар нәтижесінде туындай алатын психологиялық тәуекелдерді толық бағалайтынын және түсінетінін, оның ішінде баланың (балалардың) тиімді емес инвестицияларды, Клиентке шығын келтірген немесе басқа теріс нәтиже берген инвестицияларды дұрыс бағаламау тәуекелін, қабылдайтынын, сондай-ақ Брокер баланың (балалардың) бастамасымен жасалған мәмілелер/операциялар нәтижесінде Клиентке немесе оның баласына (балаларына) келген кез келген моральдық және (немесе) материалдық зиян үшін жауапты болмайтынын қабылдайды 	<p>сделки приведет к возникновению конфликта интересов.</p> <p>3.9. Клиент подписанием Заявления/Согласия подтверждает, что он:</p> <p>1) осведомлен о требованиях Кодекса Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье, согласно которому при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается согласие другого супруга, и подтверждает наличие согласия супруга(и) на заключение настоящего Договора и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами, являющимися общим имуществом;</p> <p>2) при предоставлении доступа к использованию раздела Приложения Alatau City Invest (Junior) своему ребенку (детям) в соответствии с пп.6.2.3. настоящего Договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - согласен, что все сделки, которые инициированы ребенком (детьми) Клиента, будут заключаться Брокером от имени и за счет самого Клиента, а также что ребенку (детям) доступны только ограниченные виды электронных услуг; - согласен, что все Клиентские заказы/приказы, которые инициированы ребенком (детьми) Клиента, будут признаваться Брокером Клиентскими заказами/приказами, поданными самим Клиентом, и подтверждаться средствами аутентификации/идентификации, принадлежащими Клиенту; - полностью осознает факт наличия рисков, связанных с отсутствием финансовой грамотности ребенка (детей) Клиента, с возможными финансовыми потерями, которые могут произойти в результате сделок, инициированных ребенком (детьми) Клиента, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какие-либо убытки, причиненные Клиенту или его ребенку (детям), в результате сделок/операций, инициированных ребенком (детьми) Клиента; - полностью оценивает и осознает возможные психологические риски, которые могут возникнуть в результате сделок/операций, инициированных ребенком (детьми) Клиента, в том числе, риск неадекватной оценки ребенком (детьми) неэффективных инвестиций, инвестиций которые привели к убыткам Клиента или иному отрицательному результату, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какой-либо моральный и (или) материальный ущерб, причиненный Клиенту или его ребенку (детям), в результате сделок/операций, инициированных ребенком (детьми) Клиента.
<p>4. КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТАРДЫ/БҰЙРЫҚТАРДЫ (НҮСҚАМАЛАР) ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ</p>	<p>4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ</p>
<p>4.1. Клиент активтерімен жасалатын барлық мәмілелер/операциялар тек Клиенттің тапсырыстары/нұсқаулары, Клиенттің қолы</p>	<p>4.1. Все сделки/операции с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов/приказов, заявлений,</p>

<p>қойылған мәлімдемелері негізінде және Брокердің Регламентінде белгіленген үлгілік формаларға сәйкес рәсімделген жағдайда ғана жүзеге асырылады.</p> <p>4.2. Клиенттің тиісті түрде рәсімделген және қол қойған Клиенттік тапсырысты/нұсқауды беруі – Клиенттің көрсетілген тапсырыс/нұсқау параметрлеріне сәйкес мәміле жасауға/операцияны орындауға келісетіндігі туралы дау тудыруға болмайтын факт болып табылады.</p> <p>4.3. Клиенттің нұсқаулары (соның ішінде Клиенттік тапсырыс/нұсқау, мәлімдемелер) Клиент тарапынан қағаз носителінде, Клиенттің немесе сенімхатпен өкілеттілігін алған өкілі тарапынан қол қойылған түрде Брокерге беріледі. Қажет болған жағдайда Брокер, Клиенттің нұсқауын (Клиенттік тапсырыс/нұсқау, с) қабылдағанын растайтын Брокер белгісін қойғаннан кейін, Клиенттің нұсқауының түпнұсқасынан көшірме жасап, оны Клиентке қайта береді.</p> <p>4.4. Клиент Брокерге Клиенттік тапсырыс/нұсқау/ Мәлімдеме электрондық пошта арқылы (кейіннен Клиенттік тапсырыстың түпнұсқасын ұсынуымен) немесе Alatau City Invest қосымшасы арқылы (егер Клиент Келісім-шарттың 2.3-тармағына сәйкес электрондық қызметтер көрсету шартына қосылған жағдайда) жолдай алады, электрондық қызмет көрсету туралы келісімде және осы Келісім-шарттың осы тармағында белгіленген ерекшеліктерден басқа.</p> <p>4.5. Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың/мәлімдеменің сканерленген көшірмесі электрондық пошта арқылы берілген жағдайда Клиент клиенттік тапсырысты/бұйрықты/ мәлімдемені электрондық пошта арқылы берген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Брокерге осындай Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың/ мәлімдеменің түпнұсқасын клиент қол қойған қағаз жеткізгіште беруге міндетті.</p> <p>4.6. Клиент қаржы құралдарын сатып алу жөніндегі Клиенттік тапсырысты жолдағанға дейін, аталған операция үшін қажет сомадағы қаражаттың, соның ішінде Брокердің комиссиялық сыйақысы мен операцияны жүзеге асыру кезінде туындайтын контрагенттік комиссиялар сомасының, тиісті брокерлік шоттарда болуын қамтамасыз етуге міндетті.</p> <p>4.7. Клиент KASE/AIX-те қаржы құралдарын сатып алу жөніндегі Клиенттік тапсырыс берген жағдайда, операция жасалғанға дейін, осы Келісімге қол қою кезінде Клиентке берілген брокерлік шот реквизиттері бойынша қаражат аударуға міндетті.</p> <p>4.8. Клиент халықаралық бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарын сатып алу жөніндегі Клиенттік тапсырыс берген жағдайда, Клиент тапсырысты жолдаған күнге</p>	<p>подписанных Клиентом, и оформленных по типовым формам, установленным Регламентом Брокера.</p> <p>4.2. Подача Клиентом надлежащим образом оформленного и подписанного Клиентского заказа/приказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки/исполнение операции с указанными в Клиентском заказе/приказе параметрами.</p> <p>4.3. Поручения Клиента (в том числе, Клиентский заказ/приказ, заявления) предоставляются Клиентом Брокеру на бумажном носителе, подписанными Клиентом или его представителем, уполномоченным доверенностью. При необходимости, Брокер, после проставления отметки Брокера о принятии поручения Клиента (Клиентского заказа/приказа, заявления) снимает копию с оригинала поручения Клиента (Клиентского заказа/приказа, заявления) и передает его Клиенту.</p> <p>4.4. Клиент вправе подать Брокеру Клиентский заказ/приказ/заявление в виде сканированной копии посредством электронной почты (с последующим предоставлением оригинала Клиентского заказа) или Приложения Alatau City Invest (в случае если Клиент присоединился к Договору оказания электронных услуг в соответствии с п.2.3. Договора), за исключениями, установленными договором оказания электронных услуг и настоящим пунктом Договора.</p> <p>4.5. В случае подачи сканированной копии Клиентского заказа/приказа/заявления по электронной почте Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа/приказа/заявления по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа/приказа/заявления на бумажном носителе, подписанный Клиентом.</p> <p>4.6. До момента подачи Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов Клиент обязан обеспечить наличие на соответствующих брокерских счетах денег в сумме, необходимой для предполагаемой операции, включая сумму комиссионного вознаграждения Брокера и комиссий контрапартнеров, возникающих при проведении операции по такому Клиентскому заказу.</p> <p>4.7. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на KASE/AIX, Клиент должен перечислить деньги до проведения сделки, по реквизитам брокерского счета, предоставленным Клиенту при заключении настоящего Договора.</p> <p>4.8. При подаче Клиентом Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на международных рынках ценных бумаг, Клиент должен перечислить деньги на</p>
---	--

<p>дейін қаражатты брокерлік шотқа аударуға міндетті.</p> <p>4.9. Клиент KASE/AIX-те қаржы құралдарын сатып алу жөніндегі Клиенттік тапсырыс берген жағдайда, бұл тапсырыс Брокерге сол қаржы құралдарының саудасы аяқталуына кемінде 30 минут қалғанда жетуі тиіс. Әйтпесе, тапсырыстың орындалуы келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. Егер Клиенттік тапсырыс мерзімі бір күнді құраса, Брокер мұндай тапсырыстың орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.</p> <p>4.10. Халықаралық бағалы қағаздар нарығында мәміле жасалған жағдайда, Клиенттік тапсырыс (оны Alatau City Invest қосымшасы арқылы бермеген жағдайда) Брокерге мәміле жасалған күнгі Астана уақытымен сағат 18:00-ге дейін жетуі тиіс. Әйтпесе, Клиенттік тапсырыстың орындалуы келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. Егер Клиенттік тапсырыс мерзімі бір күнді құраса, Брокер мұндай тапсырыстың орындалмауы үшін жауапкершілік көтермейді.</p> <p>4.11. Халықаралық бағалы қағаздар нарығындағы мәмілелер бойынша есеп айырысу мерзімдері Брокерге тәуелді емес, сондықтан есеп айырысуларда мәмілені сүйемелдейтін қарсы әріптестер, кастодиалды банктер, халықаралық биржалар және басқа да үшінші ұйымдардың регламентіне байланысты кідірістер болуы мүмкін.</p> <p>4.12. Брокерге Клиенттің кез келген тапсырмасын (соның ішінде, Клиенттік тапсырыс/бұйрық, кез келген мәлімдемелер) орындауға қабылдамау құқығы берілген мынадай жағдайларда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Клиенттің тапсырмасының мазмұны Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына, осы Келісімнің шарттарына немесе Брокердің Регламентіне қайшы болған жағдайда; 2) Клиенттің тапсырмасы Брокер Регламентінде белгіленген үлгі формаларға сәйкес келмеген жағдайда; 3) Клиенттің тапсырмасының мәтінінде қателер, өшіріп жазулар, қосымшалар, сызылған сөздер немесе басқа түзетулер болса, немесе тапсырма дұрыс рәсімделмеген болса (соның ішінде Брокер белгілеген үлгі формасына сәйкес келмеген жағдайда); 4) Клиенттің тапсырмасы бойынша көрсетілген қаржылық құралдар қандай да бір кедергілермен немесе шектеулермен ауыртпаланған болса, немесе есеп айырысу Брокер үшін Брокерге тәуелсіз себептермен қолжетімсіз немесе шектелген жағдайда; 5) Егер Клиенттің тапсырмасы берілген қаржы құралдарына немесе қаржы құралдарының эмитенттеріне Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің немесе басқа халықаралық ұйымдардың қарарларына сәйкес 	<p>брокерский счет до даты подачи Клиентского заказа.</p> <p>4.9. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на KASE/AIX, Клиентский заказ должен быть получен Брокером от Клиента не менее чем за 30 минут до окончания торгов по данному виду финансовых инструментов. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.</p> <p>4.10. В случае совершения сделки на международных рынках ценных бумаг Клиентский заказ (при подаче его вне Приложения Alatau City Invest) должен быть получен Брокером от Клиента не позднее 18.00 часов времени г.Астана дня совершения сделки. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.</p> <p>4.11. Сроки расчетов по сделкам на международном рынке ценных бумаг не зависят от Брокера, в связи с этим в расчетах возможны задержки в зависимости от регламента обслуживающих контрагентов, банков-кастодианов, международных бирж и других Сторонних организаций, сопровождающих сделку.</p> <p>4.12. Брокер имеет право не принимать к исполнению любое поручение Клиента (в том числе, Клиентский заказ/приказ, любые заявления) в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) при наличии противоречия содержания поручения Клиента законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, условиям настоящего Договора, Регламенту Брокера; 2) в случае несоответствия поручения Клиента типовым формам, установленным в Регламенте Брокера; 3) в случае если текст поручения Клиента имеет ошибки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, либо если поручение Клиента неправильно оформлено (в т.ч. не соответствует установленной Брокером типовой форме); 4) если финансовые инструменты, в отношении которых представлено поручение Клиента, обременены или расчеты, по которым недоступны или ограничены для Брокера по независящим от Брокера причинам; 5) если к финансовым инструментам или эмитентам финансовых инструментов, в отношении которых представлено поручение Клиента, применяются международные санкции (эмбарго) в соответствии с
---	--

<p>халықаралық санкциялар (эмбарго) қолданылатын болса, не болмаса Клиенттің тапсырмасын орындау нәтижесінде халықаралық санкциялық режимдерді бұзу қаупі және/немесе Брокердің халықаралық контрагенттер алдындағы міндеттемелерін орындамау қаупі туындаған жағдайда;</p> <p>6) Клиенттің тапсырмасы қағаз жүзінде емес, Брокердің ішкі құжаттарында қарастырылған басқа жолдармен тапсырылған жағдайда, Брокердің Регламентімен белгіленген шарттар мен тәртіпке сәйкес Клиентті сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда;</p> <p>7) Клиенттің тапсырмасындағы (қағаз түрінде) қолтаңбасы Клиенттің үлгі қолтаңбасына визуалды түрде салыстырғанда сәйкес келмеген жағдайда, егер Клиенттің тапсырмасы Брокердің жауапты қызметкерінің көз алдында қол қойылмаған болса. Мұндай жағдайда Брокер Клиенттен оның тапсырмада көрсетілген әрекеттерді орындау ниетін телефон арқылы және/немесе электрондық пошта арқылы және/немесе өзге байланыс түрлері арқылы растауды сұратады;</p> <p>8) Клиенттің брокерлік шотында/жеке есепшотында Клиенттің тапсырмасын орындауға қажетті ақша қаражаты мен (немесе) қаржылық құралдардың жеткілікті көлемінің жоқтығы немесе жетіспеушілігі жағдайында, оған Брокер мен Сыртқы ұйымдардың комиссиялары да кіреді;</p> <p>9) Клиенттің Брокерге және (немесе) Сыртқы ұйымдарға төленетін комиссиялар/шығындар бойынша қарызының болуы жағдайында;</p> <p>10) Егер болжанатын мәміленің талаптары бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 56-бабында белгіленген айла-шарғы жасау белгілеріне сәйкес келсе;</p> <p>11) Егер Клиенттің тапсырмасында көрсетілген құнды қағаздар және (немесе) жеке шот немесе қосымша шот блокталған болса;</p> <p>12) Клиенттің тапсырмасындағы қолтаңба үлгілері Клиенттің қолтаңба үлгілерімен сәйкес келмеген жағдайда;</p> <p>13) Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамада көзделген негіздер болған жағдайда;</p> <p>14) Клиенттің осы Келісімнің 4.5-тармағына сәйкес Клиент тапсырмаларының (Клиенттің тапсырыстары/бұйрығы (нұсқаулары), мәлімдемелері) түпнұсқаларын ұсынбауы жағдайында – алдыңғы Клиент тапсырмаларының түпнұсқалары алынғанға дейін;</p> <p>15) Егер Клиент Брокердің шығындары мен Брокер/Сыртқы ұйымдардың комиссияларын осы Келісімде көрсетілген мерзімдер мен тәртіппен төлемеген жағдайда;</p> <p>16) Егер Клиенттің тапсырмасы кері репо операциясына жататын құнды қағаздарды сату немесе аудару туралы болса;</p>	<p>резолуциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или других международных организаций либо если в результате исполнения поручения Клиента имеется риск нарушения международных санкционных режимов и/или риск неисполнения обязательств перед международными контрагентами Брокера;</p> <p>6) в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с условиями и порядком, определенным Регламентом Брокера, при подаче поручения Клиента иными, чем на бумажном носителе, способами, предусмотренными внутренними документами Брокера;</p> <p>7) при визуальном несоответствии образца подписи на поручении Клиента (на бумажном носителе) подписи Клиента, в случае если поручение Клиента не было подписано Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера. В данном случае Брокер запрашивает у Клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в поручении Клиента, посредством телефонной связи и/или электронной почты и/или иными видами связи;</p> <p>8) в случае отсутствия/недостаточности у Клиента достаточного для исполнения поручения Клиента объема денег и (или) финансовых инструментов на брокерском счете/лицевом счете Клиента, включающего в том числе, комиссию Брокера и Сторонних организаций;</p> <p>9) в случае наличия задолженности Клиента по оплате комиссий/расходов Брокера и (или) комиссий Сторонних организаций;</p> <p>10) если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг;</p> <p>11) если ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в поручении Клиента, заблокированы;</p> <p>12) несоответствия образцов подписей на поручении Клиента образцам подписей Клиента;</p> <p>13) в случае наличия оснований, предусмотренных законодательством ПОД/ФТ;</p> <p>14) в случае непредставления Клиентом оригиналов поручений Клиента (Клиентских заказов\приказов, заявлений) согласно п.4.5. настоящего Договора - до поступления оригиналов предыдущих поручений Клиента (Клиентских заказов\приказов, заявлений);</p> <p>15) в случае если Клиент не производит оплату расходов Брокера, комиссий Брокера/Сторонних организаций в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором;</p> <p>16) в случае если поручение Клиента предусматривает продажу или перевод ценных бумаг, являющихся предметом операции "обратное репо";</p>
--	--

<p>17) Егер клиенттің тапсырмасы "тікелей репо" мәмілесін жасасуды көздеген жағдайда;</p> <p>18) Келісім-шартта, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде және (немесе) Брокер Регламентінде көзделген басқа жағдайларда.</p> <p>4.13. Келісім-шарттың 4.12-тармағында көрсетілген кез келген негіз болған жағдайда, Брокер Клиентке Клиенттің нұсқауын (Клиенттік тапсырыс/бұйрық, мәлімдеме) орындаудан бас тартқанын хабарлайды. Сонымен қатар Клиентке нұсқаудың қабылданбауы және орындалмауы себептері туралы хабарлама (кез келген нысанда) жіберіледі.</p> <p>4.14. Клиенттік тапсырыс/нұсқау мәміле жасалғанға немесе операция орындалғанға дейін Клиент тарапынан жойылуы мүмкін. Ол үшін Клиент үлгілік нысан бойынша дайындалған жою нұсқауын жолдап, оны кез келген қолжетімді байланыс құралдары арқылы дереу Брокерге жеткізуі тиіс. Электрондық пошта арқылы осындай Клиент бұйрығы (нұсқауы) жіберілген жағдайда, Клиент 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокерге жою нұсқауының түпнұсқасын тапсыруға міндетті. Клиенттік тапсырыс/бұйрық Брокер тарапынан мәміле жасалғаннан немесе операция орындалғаннан кейін Клиент арқылы жойыла алмайды, және Клиент Брокердің жасаған мәмілелері/орындаған операциялары бойынша барлық міндеттемелерді өз мойнына алуға, соның ішінде қажетті барлық комиссияларды төлеуге келіседі.</p> <p>4.15. Егер Клиенттік тапсырыс уже орындалған болса, Брокер Клиенттен сол орындалған тапсырысты жоюға арналған нұсқауды қабылдамайды.</p> <p>4.16. Клиентке тапсырыстың/нұсқаудың орындалған немесе орындалмағаны туралы хабарлау тәртібі мен мерзімдері Брокердің Регламентімен белгіленеді.</p> <p>4.17. Егер Клиент Alatau City Invest Қосымшасын қолданса, Клиенттік тапсырыстар/бұйрықтары ол Alatau City Invest қосымшасы арқылы электрондық қызметтер көрсету туралы Келісім-шарттағы және/немесе Брокер Регламентіндегі шарттарға сәйкес бере алады.</p> <p>4.18. Егер Клиенттің техникалық немесе басқа себептерге байланысты Alatau City Invest Қосымшасы арқылы Клиенттің тапсырысы/бұйрығы немесе басқа Брокерге арналған тапсырманы жіберу мүмкіндігі жоқ болса, Клиент Брокерге құжаттарды беру үшін Келісімшартта және/немесе Брокер Регламентінде қарастырылған басқа қолжетімді тәсілдерді пайдалана алады. Сонымен қатар, Клиент Брокерге тапсырыс/бұйрық немесе басқа тапсырманы жіберу мүмкіндігінің болмауына байланысты талаптар қоюға құқылы емес.</p> <p>4.19. Клиентке бағалы қағаздар нарығында кез келген манипуляциялық әрекеттер жасауға,</p>	<p>17) в случае если поручение Клиента предусматривает заключение сделки "прямое репо";</p> <p>18) в иных случаях, предусмотренных Договором, нормативными правовыми актами РК и (или) Регламентом Брокера.</p> <p>4.13. При наличии любого из оснований, предусмотренных п.4.12. Договора, Брокер извещает Клиента об отказе в принятии поручения Клиента (Клиентского заказа/приказа, заявления) к исполнению. При этом Клиенту направляется уведомление (в произвольной форме) об отказе в принятии и исполнении поручения Клиента (Клиентского заказа/приказа, заявления) и причинах его неисполнения.</p> <p>4.14. Клиентский заказ/приказ может быть отменен Клиентом до момента фактического заключения сделки/исполнения операции путем подачи Клиентом Клиентского приказа на отмену, составленному по типовой форме, который незамедлительно передается Клиентом Брокеру любыми доступными средствами связи. В случае передачи такого Клиентского приказа по электронной почте Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Брокеру оригинал Клиентского приказа на отмену. Клиентский заказ/приказ не может быть отменен Клиентом после заключения сделки/исполнения операции Брокером, и Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок/исполненных операций по Клиентскому заказу/приказу Клиента, в том числе, уплатить все необходимые комиссии.</p> <p>4.15. В случае если Клиентский заказ уже исполнен, Клиентский приказ на отмену такого исполненного Клиентского заказа Брокером от Клиента не принимается.</p> <p>4.16. Порядок и сроки уведомления Клиента об исполнении/неисполнении Клиентского заказа/приказа установлен Регламентом Брокера.</p> <p>4.17. В случае если Клиент использует Приложение Alatau City Invest, Клиентские заказы/приказы могут подаваться им посредством Приложения Alatau City Invest в соответствии с условиями Договора оказания электронных услуг и (или) Регламентом Брокера.</p> <p>4.18. В случае отсутствия у Клиента возможности (по техническим или иным причинам) подать Клиентский заказ/приказ или иное поручение Брокеру через Приложение Alatau City Invest, Клиент имеет право использовать иные доступные способы предоставления Брокеру документов, предусмотренных настоящим Договором, и (или) Регламентом Брокера. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии Брокеру в связи с отсутствием возможности подачи Клиентского заказа/приказа или иного поручения Брокеру.</p> <p>4.19. Клиенту запрещается осуществлять любые виды манипулирования на рынке ценных</p>
--	---

<p>инсайдерлік сауда жүргізуге, жасанды белсенділікті көбейтуге, жоғары жиіліктегі трейдингке, жасанды мәмілелер жасауға және бағалы қағаздар нарығында тыйым салынған басқа да сауда әрекеттеріне қатысуға, сондай-ақ заңсыз әрекеттерге, соның ішінде қылмыс жолымен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қатысуға тыйым салынады.</p>	<p>бумаг, инсайдерскую торговлю, искусственное раздувание активности, высокочастотный трейдинг, фиктивные сделки и иные запрещенные на рынках ценных бумаг виды торговой активности, а также принимать участие в любой противоправной деятельности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.</p>
<p align="center">5. НОМИНАЛДЫ ҰСТАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ</p>	<p align="center">5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ</p>
<p>5.1. Қаржы құралдары бойынша мәмілелерді номиналды ұстау есептеу жүйесінде тіркеу Брокер арқылы Клиенттің жеке шотында тиісті операцияларды орындау арқылы жүзеге асырылады. Клиенттің жеке шотындағы барлық операциялар Клиенттің типтік үлгідегі бұйрықтары/тапсырыстары/мәлімдемелері негізінде орындалады.</p> <p>5.2. Клиент қаржылық құралдарды меншік құқығын ауыстыру арқылы аудару туралы Клиенттік бұйрық берген жағдайда, Брокер осындай аударым негізін растайтын құжатты Клиенттен талап етуге құқылы;</p> <p>5.3. Клиентке тиесілі қаржылық құралдар бойынша кіріс түскен жағдайда, Брокер бұл туралы Клиентті Alatau City Invest қосымшасы арқылы push-хабарламамен, ақшаның брокерлік шотқа түскен күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.</p> <p>5.4. Клиент өзінің брокерлік шотындағы ақшаны Клиент атында ашылған банк шоттарына аударуға құқылы, бұл үшін Брокерге белгіленген үлгідегі ақша аудару туралы Мәлімдеме береді. Брокердің ақша аудару Мәлімдемесін орындауы тек Клиенттің брокерлік шотында жеткілікті қаражат болған жағдайда жүзеге асырылады. Клиент шоттағы жалпы соманы Брокер мен үшінші ұйымдардың комиссияларын шегерген соң аудару үшін мәлімдеме бере алады. Кәмелетке толмаған Клиенттің заңды өкілдері, соңғысының мүддесінде әрекет етсе де, үшінші тұлға ретінде қарастырылмайды.</p> <p>5.5. Брокер Клиенттен ақша аудару/конвертациялау туралы Мәлімдемені алғаннан кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиент көрсеткен реквизиттерге сәйкес Клиенттің ақшасын Клиенттің банк шотына аудару/конвертациялау жөніндегі төлем тапсырмасын брокерлік шот ашылған Сыртқы ұйымға жібереді. Сонымен бірге:</p> <p>1) теңгедегі операциялар бойынша, Брокерге ақша аудару Мәлімдемені Астана уақыты бойынша сағат 16:00-дан кейін түскен жағдайда, мәлімдеме келесі жұмыс күні қабылданған болып есептеледі;</p> <p>2) Шетел валютасындағы операциялар бойынша Брокерге Астана уақытымен сағат 15:00-ден кейін келіп түскен ақша аударымына/айырбасына арналған</p>	<p>5.1. Регистрация сделок с финансовыми инструментами в системе учета номинального держания совершается Брокером путем проведения соответствующих операций по лицевому счету Клиента. Все операции по лицевому счету Клиента исполняются на основании Клиентских приказов/заказов/заявлений Клиента, оформленных по типовым формам.</p> <p>5.2. В случае предоставления Клиентом Клиентского приказа на перевод финансовых инструментов со сменой права собственности, Брокер вправе запросить у Клиента документ, подтверждающий основание такого перевода.</p> <p>5.3. При получении дохода по финансовым инструментам, принадлежащим Клиенту, Брокер уведомляет об этом Клиента через Приложение Alatau City Invest посредством push-уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления денег на брокерский счет.</p> <p>5.4. Клиент вправе перевести деньги, находящиеся на его брокерском счете на банковские счета, открытые на имя Клиента, путем представления Брокеру заявления на перевод денег по установленной форме. Исполнение Брокером заявления на перевод денег осуществляется лишь при условии достаточности денег Клиента на брокерском счете. Клиент вправе подать заявление на перевод денег на имеющуюся на счете сумму за минусом комиссии Брокера и Сторонних организаций. Законные представители несовершеннолетнего Клиента, действующие в интересах последнего, не признаются в качестве третьих лиц.</p> <p>5.5. Брокер, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Клиента заявления на перевод денежных средств/конвертацию, направляет Сторонней организации, в которой открыт брокерский счет, платежное поручение на перевод/конвертацию денег Клиента на банковский счет Клиента, по указанным Клиентом реквизитам. При этом,</p> <p>1) по операциям в тенге заявления на перевод денег, полученные Брокером после 16-00 часов по времени г.Астана,</p> <p>2) по операциям в иностранной валюте заявления на перевод/конвертацию денег, полученные Брокером после 15-00 часов по времени г.Астана, считаются поступившими</p>

<p>мәлімдемелер Брокерге келесі жұмыс күні түскен болып есептеледі. Клиенттің ақшасын аудару/айырбастау Брокерге байланысты емес және брокерлік шот ашылған банкпен/Есеп айырысу ұйымымен жүзеге асырылады.</p> <p>5.6. Клиенттің тапсырысын орындау мақсатында мәміле жасау және/немесе Брокер басқарушы компаниясы болып табылатын үлестік инвестициялық қорлардың пайларын сатып алу туралы Клиенттің мәлімдемесін орындау үшін Клиенттің бір Бөгде ұйымында (оның ішінде, Орталық депозитарийде, AIX CSD-де) ашылған шотынан басқа Бөгде ұйымында ашылған Клиент шотына ақша аудару жөнінде бөлек мәлімдеме талап етілмейді</p> <p>5.7. Клиент өзге номиналды ұстаушыда ашылған өз шотына қаржы құралдарын аударуға құқылы, ол үшін тиісті Клиенттік бұйрық ұсынады. Қаржы құралдарын аударуды тіркеуге арналған Клиенттік бұйрық Брокер тарапынан ІМ-де тіркелген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде орындалады, егер Клиенттің қаржы құралдары Орталық депозитарийде сақталса және есепке алынған болса, сондай-ақ осы Келісім-шарттың 5.8-тармағын ескере отырып.</p> <p>5.8. Егер Брокердің Клиенттің ақшалай қаражатын аударуға қатысты кез келген Клиенттік бұйрығын/ мәлімдемесін орындауы тікелей не жанама түрде шетелдік Есеп айырысу ұйымдарының Клиенттің бағалы қағаздары және/немесе ақшасы бойынша аударымдарды орындауына байланысты болса, онда Клиенттік бұйрық/ мәлімдеме Брокер тарапынан тек шетелдік Есеп айырысу ұйымы өз функцияларын орындағаннан кейін ғана орындалуға жатады.</p> <p>5.9. Брокердің номиналды ұстауында тұрған бағалы қағаздар бойынша Клиенттің құқықтарын растайтын құжат Клиенттің жеке шотынан алынған үзінді көшірме болып табылады.</p> <p>5.10. Брокер Клиенттің жазбаша сұранысы бойынша Клиентке жеке шотынан үзінді көшірме береді.</p> <p>5.11. Жеке шоттан үзінді көшірме жасауға ҚР электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында да жол беріледі.</p>	<p>Брокеру следующим рабочим днем. Завершение перевода денег/конвертации денег Клиента не зависит от Брокера, и осуществляется банком/Расчетной организацией, в котором(-ой) открыт брокерский счет.</p> <p>5.6. Не требуется заявление на перевод денежных средств со счета Клиента, открытого в Сторонней организации (в том числе, в ЦД, AIX CSD), на счет Клиента, открытый в другой Сторонней организации, в целях исполнения Клиентского заказа Клиента на совершение сделки и/или в целях исполнения заявления Клиента на приобретение паев паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которой является Брокер.</p> <p>5.7. Клиент вправе перевести финансовые инструменты на свой счет, открытый у другого номинального держателя, представив соответствующий Клиентский приказ. Клиентский приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов исполняется Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации в ІМ, при условии, что финансовые инструменты Клиента хранятся и учитываются в ЦД, с учетом пункта 5.8. Договора.</p> <p>5.8. В случае если исполнение Брокером любого Клиентского приказа/заявления на перевод денежных средств Клиента прямо или косвенно зависит от исполнения иностранными Расчетными организациями переводов ценных бумаг и/ или денег Клиента, то Клиентский приказ/заявление на перевод денежных средств подлежит исполнению Брокером только после выполнения иностранной Расчетной организацией своих функций.</p> <p>5.9. Подтверждением прав Клиента по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у Брокера, является выписка с лицевого счета.</p> <p>5.10. Брокер предоставляет Клиенту выписку с лицевого счета по письменному запросу Клиента.</p> <p>5.11. Составление выписки с лицевого счета допускается также в форме электронного документа с использованием информационных систем, в соответствии с законодательством РК об электронном документе и электронной цифровой подписи</p>
<p align="center">6. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ</p>	<p align="center">6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН</p>
<p>6.1. Клиент міндетті:</p> <p>6.1.1. осы Келісім-шартта айқындалатын тәртіппен және талаптарда Клиенттің тапсырыстары/бұйрықтары негізінде жасалатын клиенттің активтерімен операцияларға (активтерді сақтауды қоса алғанда) тікелей байланысты брокердің, Бөгде ұйымдардың комиссияларының комиссиялары мен шығыстарын төлеуге;</p> <p>6.1.2. Егер Клиенттің тапсырмасы/бұйрығы бойынша Брокер жасасқан мәміле бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындауына байланысты</p>	<p>6.1. Клиент обязан:</p> <p>6.1.1. оплачивать комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, непосредственно связанные с операциями с активами Клиента (включая хранение активов), совершаемыми на основании Клиентских заказов/приказов, в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором;</p> <p>6.1.2. в случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с</p>

<p>мәмілені/операцияны орындауға қатысатын кез келген Бөгде ұйымдар тарапынан Брокерге айыппұл санкциялары қойылған жағдайда, Клиент Брокердің хабарламасында көрсетілген мерзімде осындай айыппұл санкцияларының сомасын толық көлемде Брокерге өтеуге;</p> <p>6.1.3. Клиенттік тапсырмаларды ақшаның/қаржы құралдарының қалдығы шегінде жеке шотта/брокерлік шотта қаржы құралдарын сатып алу/сату үшін беруге;</p> <p>6.1.4. Клиенттік тапсырма/бұйрық/мәлімдеме электрондық пошта арқылы берілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде осындай Клиенттік тапсырманың/бұйрықтың/мәлімдеменің түпнұсқасын Брокерге қағаз түрінде, Клиенттің қолы қойылған түрде ұсынуға;</p> <p>6.1.5. Клиент клиенттің тапсырысы/бұйрығы/мәлімдемесі Брокер оны орындағанға дейін жойылған жағдайда Брокер нақты шеккен шығындарды төлеуге;</p> <p>6.1.6. осы Келісім-шарт жасалған кезде Клиент Брокерге ұсынған құжаттар мен мәліметтердегі өзгерістер туралы Брокерді 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша түрде хабардар етуге, сонымен қатар Клиент туралы мәліметтерді өзгертуге арналған Клиенттік тапсырманы және осындай өзгерістерді растайтын құжаттардың көшірмелерін Брокерге ұсынуға (оның ішінде, бірақ шектелмей: Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттағы деректердің өзгеруі, Клиенттің уәкілетті өкілдері, Клиенттің төлем деректемелері, Клиенттің байланыс ақпараты (оның ішінде телефон нөмірі), Клиенттің тіркеу орны, электрондық пошта мекенжайы;</p> <p>6.1.7. Клиенттің активтерімен жасалатын мәмілелерді және жеке/брокерлік шот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті барлық құжаттарды уақтылы ұсыну;</p> <p>6.1.8. осы Келісім-шарт жасалған кезде Брокерге Клиентті (оның өкілдерін) сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды, Клиенттің бенефициарлық меншік иелерін айқындау үшін, сондай-ақ жүзеге асырылатын операциялардың қызмет түрі мен қаржыландыру көздері туралы мәліметтерді ұсыну;</p> <p>6.1.9. Брокер белгілеген үлгілік нысандар бойынша ресімделген Клиенттік тапсырмаларды/бұйрықтарды, ақша қаражатын аудару/конвертациялау туралы мәлімдемелерді Брокерге ұсыну;</p> <p>6.1.10. Егер Клиентке тиесілі і бағалы қағаздар бойынша олардың эмитенті корпоративтік іс-шара өткізсе және бұл іс-шараға байланысты Клиенттің қандай да бір нысандарды толтыруы және (немесе) Клиенттің құжаттарының көшірмелерін ұсынуы қажет болса, мұндай нысандарды өз бетінше толтырып, қажетті құжаттардың көшірмелерін тиісті ұйымдарға (шетелдіктерді қоса алғанда) толтырып,</p>	<p>Клиентским заказом/приказом Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых Сторонних организаций, участвующих в исполнении сделки/операции, возместить Брокеру суммы таких штрафных санкций в полном объеме в срок, указанный в уведомлении Брокера;</p> <p>6.1.3. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу финансовых инструментов в пределах остатков денег/финансовых инструментов на лицевом счете/брокерском счете;</p> <p>6.1.4. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа/приказа/заявления по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа/приказа/заявления на бумажном носителе, подписанный Клиентом;</p> <p>6.1.5. в случае отмены Клиентского заказа/приказа/заявления до его выполнения Брокером оплатить фактически понесенные Брокером расходы;</p> <p>6.1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней извещать Брокера в письменной форме об изменениях, в документах и информации, предоставленной Клиентом Брокеру при заключении настоящего Договора, с одновременным предоставлением Брокеру Клиентского приказа на изменение сведений о Клиенте и копий документов, подтверждающих такие изменения (включая, но не ограничиваясь, изменение данных документа, удостоверяющего личность Клиента, уполномоченных представителей Клиента, платежных реквизитов Клиента, контактной информации Клиента (в т.ч. номера телефона), места регистрации Клиента, адреса электронной почты);</p> <p>6.1.7. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с активами Клиента и операций по лицевому счету/брокерскому счету;</p> <p>6.1.8. при заключении настоящего Договора предоставлять Брокеру сведения и документы, необходимые для идентификации Клиента (его представителей), для выявления бенефициарных собственников Клиента, предоставлять сведения о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций;</p> <p>6.1.9. подавать Брокеру Клиентские заказы/приказы, заявления на перевод денежных средств/конвертацию, оформленные по типовым формам, установленным Брокером;</p> <p>6.1.10. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких ценных бумаг проводится корпоративное событие, по условиям которого необходимо заполнение Клиентом каких-либо форм и (или) предоставление копий документов Клиента, самостоятельно, без участия Брокера, заполнять и направлять такие заполненные Клиентом формы и копии необходимых документов соответствующим</p>
---	---

<p>тапсырады және корпоративтік іс-шараға қатысу немесе қатыспау үшін жеке жауапкершілікті өзі көтереді.</p> <p>6.1.11. Егер Брокердің бағдарламалық жасақтамасындағы техникалық ақаулардың салдарынан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клиенттің жеке/брокерлік шотына Клиентке тиесілі емес қаржы құралдары/ақша қаражаты қате есептелсе, - Alatau City Invest қосымшасында қаржы құралының бағасы қате көрсетілсе (төменірек немесе басқа валютада), соның нәтижесінде Клиент Alatau City Invest қосымшасы арқылы брокерлік шотында бар сомадан артық қаржы құралдарын сатып алса, - Alatau City Invest қосымшасында Клиенттің активтерінің мөлшері уақтылы жаңартылмай, Клиенттің қаржы құралдарын бірнеше рет сатып алуына немесе сатуына (қосарланған мәмілелерге) мүмкіндік берілсе; Клиент 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокерге артық (Клиентке тиесілі емес) қаржы құралдарын және (немесе) ақшалай қаражатты қайтаруға міндетті. <p>6.1.12. Клиент, Келісім-шарттың 6.2.3-тармақшасына сәйкес, өз баласына (балаларына) Alatau City Invest (Junior) қосымшасын пайдалануға қолжетімділік берген жағдайда: баласы (балалары) бастамашылық еткен операциялар/мәмілелерді толық бақылауды жүзеге асыруға және мұндай операциялар/мәмілелердің нәтижелері үшін жауапкершілікке; баласы (балалары) бастамашылық еткен операциялар/мәмілелердің ҚР заңнамасы нормаларына немесе бағалы қағаздар нарығындағы өзге де іскерлік тәжірибе нормаларына қайшы келуіне жол бермеу жөнінде шаралар қабылдауға; баласы (балалары) бастамашылық еткен барлық операциялар/мәмілелер үшін өз операциялары/мәмілелері ретінде жауап беруге; баласын (балаларын) Alatau City Invest Қосымшасын пайдалану ережелерімен таныстыруға; баласын (балаларын) қаржы құралдарын сатып алу немесе сату жөніндегі операциялар/мәмілелерді жүзеге асыруға оқытуға және дайындау жөнінде шаралар қабылдауға; баласының (балаларының) операциялар/мәмілелерді жүзеге асыруына байланысты құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған өзге де шараларды қабылдауға міндетті.</p> <p>6.2. Клиенттің құқықтары:</p> <p>6.2.1. Брокерден өз активтерінің ағымдағы жағдайы, ақша қаражатының қозғалысы, бағалы қағаздардың қозғалысы туралы есептерді, сондай-ақ ҚР заңнамасында және Брокердің Регламентінде көзделген өзге де есептерді алуға;</p> <p>6.2.2. Брокердің номиналды ұстауында тұрған Клиент активтерін өз қалауы бойынша басқаруға;</p>	<p>организациям (в т.ч. иностранным), и самостоятельно нести ответственность за участие или неучастие в корпоративном событии</p> <p>6.1.11. в случае если в результате технических сбоев в программном обеспечении Брокера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на лицевой/брокерский счет Клиента будут зачислены финансовые инструменты/деньги, не принадлежащие Клиенту, - в Приложении Alatau City Invest неверно отображалась цена финансового инструмента (в меньшую сторону или в другой валюте), в результате чего Клиент смог через Приложение Alatau City Invest приобрести финансовые инструменты на сумму большую, чем была у Клиента на брокерском счете, - информация о размере активов Клиента в Приложении Alatau City Invest не была вовремя актуализирована, что позволило Клиенту несколько раз купить или продать финансовые инструменты (задвоившиеся сделки); Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней вернуть Брокеру лишние (не принадлежащие Клиенту) финансовые инструменты и (или) деньги; <p>6.1.12. при предоставлении доступа к использованию Приложения Alatau City Invest (Junior) своему ребенку (детям) в соответствии с пп.6.2.3. Договора: осуществлять полный контроль инициируемых ребенком (детьми) Клиента операций/сделок и нести ответственность за результаты таких операций/сделок; предпринимать меры по недопущению инициированных ребенком (детьми) Клиента операций/сделок, которые могут повлечь нарушение норм законодательства РК или иных норм деловой практики на рынке ценных бумаг; нести ответственность за все инициированные ребенком (детьми) Клиента операции/сделки как за свои собственные операции/сделки; ознакомить ребенка (детей) с правилами пользования Приложением Alatau City Invest; обучать и предпринимать меры по подготовке ребенка (детей) Клиента к осуществлению операций/сделок покупке или продаже финансовых инструментов; предпринимать иные меры, направленные на защиту прав и интересов ребенка (детей) в связи с осуществляемыми операциями/сделками.</p> <p>6.2. Клиент вправе:</p> <p>6.2.1. получать от Брокера информацию о текущем состоянии своих активов, отчеты о движении денежных средств, движении ценных бумаг, и другие отчеты, предусмотренные законодательством РК и Регламентом Брокера;</p> <p>6.2.2. распоряжаться по своему усмотрению активами Клиента, находящимися в номинальном держании Брокера;</p>
---	---

<p>6.2.3. өзінің баласына (балаларына) Alatau City Invest (Junior) қосымшасын пайдалану құқығын беру, ол арқылы қаржы құралдарын сатып алу немесе сату мәмілелерін бастау мақсатында, Alatau City Invest қосымшасын пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген тәртіп пен талаптарға сәйкес;</p> <p>6.3. Брокер міндетті:</p> <p>6.3.1. Клиенттен есепшот ашуға арналған Клиенттік бұйрық пен қажетті құжаттар алынған жағдайда, осы Келісім-шартта және (немесе) Брокердің Регламентінде көзделген тәртіппен және талаптарда Клиентке Брокердің есеп жүргізу жүйесінде жеке шот және Бөгде ұйымдарда қажетті қосалқы шоттар ашу;</p> <p>6.3.2. Брокердің Регламентінде көзделген тәртіп пен мерзімдерде Клиенттің тапсырмаларының (соның ішінде Клиенттік тапсырыстардың/бұйрықтардың/мәлімдемелердің) орындалғаны/орындалмағаны туралы Клиентке хабарламалар жолдау;</p> <p>6.3.3. Клиенттің қаржылық құралдары бойынша кірістер түскен жағдайда 3 (үш) жұмыс күні ішінде Alatau City Invest қосымшасы арқылы push-хабарлама жіберу арқылы Клиентті осы туралы хабардар ету және, Клиенттен ақшалай қаражатты Клиенттің банк шотына аудару туралы Мәлімдеме алынған жағдайда, брокерлік шот ашылған Бөгде ұйымға Клиенттің Мәлімдемесінде көрсетілген банк шотына ақша қаражатын аудару үшін төлем тапсырмасын жіберу;</p> <p>6.3.4. Келісім-шарттың 5.5-тармағында көрсетілген мерзімде Брокер клиенттердің ақшасын есепке алу және сақтау үшін өз шоттары ашылған Бөгде ұйымға Клиент көрсеткен деректемелер бойынша Клиенттің банк шотына ақша қаражатын аудару/конвертациялау туралы төлем тапсырмасын жіберуге міндетті. Бұл ретте Брокерде брокерлік шот ашылған Бөгде ұйымның Брокердің төлем тапсырмаларын орындау мерзіміне жауапкершілігі болмайды;</p> <p>6.3.5. Клиенттің атынан және мүддесі үшін жасалуы көзделген қаржы құралдарымен жасалатын мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы Клиентті хабардар ету – бұл туралы хабарламаны Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында және/немесе Alatau City Invest қосымшасында және/немесе электрондық пошта арқылы және/немесе өзге де ықтимал байланыс түрлері арқылы, осындай хабарлама жіберу негізі туындаған күні орналастыру жолымен жүзеге асырылады. Егер Клиенттің атынан және мүддесі үшін жасалуы көзделген мәміленің немесе Клиенттік тапсырыс негізінде жасалған мәміленің шарттары «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңның 56-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келсе, онда Брокер осы тармақшамен көзделген Клиентке хабарламаны жіберумен бір мезгілде уәкілетті органға да осы хабарламаның көшірмесін жолдайды;</p>	<p>6.2.3. предоставлять доступ к использованию Приложения Alatau City Invest (Junior) своему ребенку (детям) в целях инициирования им сделок по покупке или продаже финансовых инструментов, в соответствии с порядком и условиями, описанными в инструкции по пользованию Приложением Alatau City Invest;</p> <p>6.3. Брокер обязан:</p> <p>6.3.1. при условии получения от Клиента Клиентского приказа на открытие счета и необходимых документов открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и необходимые субсчета в Сторонних организациях в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и (или) Регламентом Брокера;</p> <p>6.3.2. направлять Клиенту уведомления об исполнении/неисполнении поручений Клиента (в том числе, Клиентских заказов/приказов/заявлений) в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом Брокера;</p> <p>6.3.3. в случае получения доходов по финансовым инструментам Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять об этом Клиента через Приложение Alatau City Invest посредством push-уведомления, и, в случае получения от Клиента заявления на перевод денежных средств на банковский счет Клиента, направлять Сторонней организации, в которой открыт брокерский счет, платежное поручение на перевод денег Клиента на банковский счет Клиента, указанный в заявлении на перевод денежных средств;</p> <p>6.3.4. в сроки, указанные в п.5.5. Договора, направлять Сторонней организации, в которой открыты счета Брокера для учета и хранения денег клиентов, платежное поручение на перевод/конвертацию денег Клиента на банковский счет Клиента, по указанным Клиентом реквизитам. При этом Брокер не несет ответственности за сроки исполнения платежных поручений Брокера Сторонней организацией, в которой открыт брокерский счет;</p> <p>6.3.5. уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем размещения на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и/или Приложении Alatau City Invest и/или по электронной почте и/или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании Клиентского заказа Клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, указанного в настоящем подпункте Договора, направляет</p>
---	--

<p>6.3.6. Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру жолымен Клиентті келесі оқиғалар туралы хабардар ету:</p> <p>1) уәкілетті орган Брокерге соңғы 12 (он екі) бірізді күнтізбелік ай ішінде қолданған санкциялар (әкімшілік жазалау шараларынан басқа) туралы. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша Брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған күннен бастап соңғы 12 (он екі) бірізді күнтізбелік ай үшін ұсынылады;</p> <p>2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген, осы Келісім-шартқа сәйкес жасалуы көзделген (жасалған) қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты шектеулер мен ерекше жағдайлар туралы хабарламаны негізінің туындаған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде беру.</p> <p>6.3.7. Лицензияның қолданылуы тоқтатылған жағдайда, уәкілетті органнан хабарлама алынған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде осы туралы Клиентке электрондық пошта арқылы жеке хабарлама жолдау және Клиенттерге қолжетімді орындарда (Брокердің бас кеңсесінің үй-жайларында, сондай-ақ Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында) хабарландырулар орналастыру арқылы хабарлау;</p> <p>6.3.8. Лицензиядан айыру жағдайында Брокер уәкілетті органнан хабарлама алынған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде осы туралы Клиентке электрондық пошта арқылы лицензиядан айыру себебінен Келісім-шартты бұзу туралы жеке хабарлама жолдау арқылы хабарлайды;</p> <p>6.3.9. Клиенттің жеке шоты жөніндегі коммерциялық құпияны (соның ішінде оның бар-жоғы, қалдығы, активтердің қозғалысы туралы мәліметтерді) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, сақтауға;</p> <p>6.3.10. Осы Келісім-шартты жасасу және орындау барысында мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі мен фактілері туралы Клиентті хабардар ету. Мұндай хабарлама жіберуге негіз пайда болған күні Клиентке электрондық пошта арқылы жолданады;</p> <p>6.3.11. Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды орындау кезінде тек қана Клиенттің мүдделерін сақтау, Клиент ұсынған құпия ақпаратты өз мүддесіне, өзінің қызметкерлерінің, акционерінің, аффилиирленген тұлғаларының немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне пайдаланбау, ҚР заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда;</p> <p>6.3.12. осы Келісім-шартта сәйкес жасалған, оған шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген</p>	<p>в уполномоченный орган копию этого уведомления;</p> <p>6.3.6. уведомлять Клиента о следующих событиях путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Брокера: о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания; об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к заключению (заключенных) в соответствии с настоящим Договором в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания уведомления.</p> <p>6.3.7. в случае приостановления действия лицензии в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления уполномоченного органа сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения по электронной почте и размещения объявлений в легкодоступных для Клиентов местах (в помещениях головного офиса, а также на корпоративном интернет-ресурсе Брокера);</p> <p>6.3.8. в случае лишения лицензии Брокер в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту по электронной почте путем направления индивидуального извещения о расторжении Договора по причине лишения лицензии;</p> <p>6.3.9. соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента (в т.ч. о наличии, остатках, движении активов), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;</p> <p>6.3.10. в процессе заключения и исполнения настоящего Договора уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. Данное уведомление направляется Клиенту по электронной почте в день возникновения основания отправки такого уведомления;</p> <p>6.3.11. при исполнении Клиентских заказов/приказов соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленную Клиентом конфиденциальную информацию в своих собственных интересах, интересах своих работников, акционера, аффилированных лиц или третьих лиц, за исключением случаев, которые установлены законодательством РК;</p> <p>6.3.12. информировать уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной в</p>
---	--

<p>бағалы қағаздармен мәміле туралы уәкілетті органды мұндай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей хабардар ету;</p> <p>6.4. Брокер құқылы:</p> <p>6.4.1. Келісім-шарттың 4.12-тармағында көзделген жағдайларда Клиенттің кез келген тапсырмаларын (соның ішінде, Клиенттік тапсырыстарын/бұйрықтарын, мәлімдемелерін) орындауға қабылдамауға;</p> <p>6.4.2. ОД/KASE/AIX/AIX CSD ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Клиенттің сұратылған құжаттарын ОД/KASE/AIX/AIX CSD-ге ұсынуға;</p> <p>6.4.3. Клиенттің жеке шотында соңғы 12 (он екі) ай ішінде қаржы құралдары болмаған жағдайда, Брокер Клиенттен шотты жабуға арналған бұйрық алмай-ақ, Клиенттің жеке шотын жабуға және Клиентке шоттың жабылғаны туралы хабарлама жіберуге құқылы. Осы ретте, егер Клиент жеке шот бойынша операцияларды жүзеге асыру жоспарланғаны туралы Брокерге хабарлаған болса, Клиенттің жеке шоты жабылмайды. Клиенттің Брокер алдындағы берешегі болған жағдайда, мұндай берешек толық өтелгенге дейін жеке шот жабылмайды;</p> <p>6.4.4. Осы Келісім-шартта, Брокер Регламентінде және (немесе) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (ақшаны жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылға байланысты мәселелерді реттейтін Брокердің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда, Брокер Клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатуға құқылы;</p> <p>6.4.5. Егер Клиентке тиесілі бағалы қағаздар бойынша олардың эмитенті міндетті корпоративтік іс-шараны (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей: бағалы қағаздарды бөлшектеу (сплит), бағалы қағаздарды шоғырландыру (кері сплит) және өзге де іс-шаралар) өткізетін болса, Брокер Клиенттен тиісті тапсырма алмай-ақ осындай корпоративтік іс-шараны орындауға құқылы;</p> <p>6.4.6. Клиенттік тапсырманың орындалуын және/немесе Клиенттің өзге де мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында Брокер қаржы құралдарын сақтау орындарын дербес айқындауға құқылы;</p> <p>6.4.7. Клиенттің дербес шотында қаржы құралдарының жиынтық жалпы қалдығын сандық мәнде және валюталар бөлінісінде, олардың сақталу орындарын көрсетпестен, көрсетуге құқылы;</p> <p>6.4.8. KASE және AIX алаңдарында мәмілелерді жасасу әдістерін дербес айқындауға құқылы</p>	<p>соответствии с настоящим Договором, в отношении которой установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.</p> <p>6.4. Брокер вправе:</p> <p>6.4.1. не принимать к исполнению любые поручения Клиента (в том числе, Клиентские заказы/приказы, заявления) в случаях, предусмотренных п.4.12. Договора;</p> <p>6.4.2. предоставлять ЦД/KASE/AIX/AIX CSD запрашиваемые документы Клиента в соответствии с требованиями внутренних документов ЦД/KASE/AIX/ AIX CSD;</p> <p>6.4.3. в случае отсутствия на лицевом счете Клиента финансовых инструментов в течение последних 12 (двенадцать) месяцев, закрыть лицевой счет Клиента без получения от Клиента приказа на закрытие, и направить Клиенту уведомление о закрытии счета. При этом, в случае если Клиент уведомил Брокера о том, что планируется осуществление операций по лицевому счету, закрытие лицевого счета Клиента не производится. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером, лицевой счет не закрывается до полного погашения такой задолженности;</p> <p>6.4.4. прекратить деловые отношения с Клиентом в случаях, предусмотренных настоящим Договором, Регламентом Брокера и (или) внутренними документами Брокера, регулирующими вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <p>6.4.5. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких ценных бумаг проводится обязательное корпоративное событие (включая, но не ограничиваясь): дробление (сплит), консолидация ценных бумаг (обратный сплит) и др. мероприятия, исполнить такое корпоративное событие без соответствующего поручения от Клиента;</p> <p>6.4.6. самостоятельно определять места хранения финансовых инструментов в целях обеспечения исполнения Клиентского заказа и/или обеспечения соблюдения иных интересов Клиента;</p> <p>6.4.7. отображать по лицевому счету Клиенту совокупный общий остаток финансовых инструментов в количественном выражении и в разрезе валют без указания мест хранения финансовых инструментов;</p> <p>6.4.8. самостоятельно определять методы заключения сделок на KASE и AIX</p>
<p>7. БРОКЕРДІҢ КОМИССИЯСЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ</p>	<p>7. КОМИССИЯ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ</p>
<p>7.1. Брокердің комиссиясы Брокердің бекітілген тарифтеріне сәйкес есептеледі. Тарифтер Келісім-шарт қолданылу мерзімі ішінде өзгеруі мүмкін. Тарифтердің өзгергені туралы Брокер Клиентті Келісім-шарттың 10.4-тармағында көзделген мерзімде хабардар етеді.</p>	<p>7.1. Комиссия Брокера рассчитывается согласно утвержденным тарифам Брокера. Тарифы Брокера могут измениться в течение срока действия Договора. Брокер уведомляет Клиента об изменении тарифов в срок, предусмотренный п.10.4. Договора.</p>

<p>7.2. Брокердің комиссиясынан бөлек, Клиент Брокердің шығыстарын төлеуге, сондай-ақ Клиенттің активтерін есепке алу және сақтау бойынша KASE, ОД, AIX, AIX CSD, Бөгде ұйымдар, клирингтік ұйымдардың комиссияларын (соның ішінде Клиенттің қаржы құралдарын көрсету үшін шетелдік Бөгде ұйымдардың сақтау және (немесе) қызмет көрсету комиссияларын) және қызмет көрсетуші банктердің (оның ішінде корреспондент-банктердің) белгіленген тарифтеріне сәйкес төленетін комиссияларын Брокерге өтеуге міндетті. Бұл шығыстар Клиенттің активтерімен жасалатын операциялардың салдарынан тікелей Брокерде туындайды.</p> <p>7.3. Брокердің комиссиясы мен шығындары, сондай-ақ Бөгде ұйымдардың комиссиялары, егер Клиенттің шотында ақша бар болса және Клиенттің бөлек жазбаша нұсқауында өзгеше көзделмесе, тиісті сомаларды брокерлік шоттан акцептсіз есептен шығару арқылы Брокердің өзі ұстап қалуына болады.</p> <p>7.4. Клиент Брокерге Клиенттің активтерімен операциялар бойынша Брокер алдындағы берешек сомасына тең ақшаны алып қоюға (есептен шығаруға), оның ішінде Брокердің комиссияларын, Брокердің шығыстарын, Бөгде ұйымдардың комиссияларын кез келген валютада алып қоюға (есептен шығаруға), сондай-ақ осы Келісім-шарттың 6.1.11-тармақшасында көзделген жағдайларда артық есептелген ақша/қаржы құралдарын алып қоюға (есептен шығаруға) қайтарып алынбайтын келісімін береді.</p> <p>Шетел валютасындағы ақшаны алып қою (есептен шығару) жағдайында, Брокер шетел валютасын берешек валютасына (теңге) тиісті конвертация күніндегі Бөгде ұйым белгілеген бағам бойынша конвертация жасай отырып алып қояды (есептен шығарады) және мұндай конвертацияға байланысты барлық комиссияларды Клиенттен ұстайды. Осы тармақты орындау үшін Клиенттен ақша қаражатын конвертациялау туралы Мәлімдеме алу талап етілмейді, бұл жағдаймен Клиент келіседі.</p> <p>Брокерлік шотта ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Клиент Келісім-шарттың 7.6-тармағында көзделген мерзімдерде берілген шоттар негізінде төлем жүргізеді.</p> <p>7.5. Клиент өзіне тиесілі активтермен операциялардан туындайтын барлық шығыстарға (Клиентке тиесілі қаржы құралдарына қатысты есептелген кез келген салықтарды, не Клиентке көрсетілген кез келген қызмет нәтижесінде туындайтын салықтарды қоса алғанда) жауапты болады.</p> <p>7.6. Брокерлік шотта Брокердің ақшаны акцептсіз алуына жеткілікті қаражат болмаған жағдайда, Клиент ай сайын комиссияны, Брокердің шығындарын және Клиенттің активтерімен жасалатын операцияларға тікелей қатысатын үшінші тұлғалардың, Сыртқы ұйымдардың қызмет құнын Брокердің шотына ақша аудару</p>	<p>7.2. Помимо комиссии Брокера, Клиент обязан оплачивать расходы Брокера, а также возмещать Брокеру комиссии KASE, ЦД, AIX, AIX CSD, Сторонних организаций, клиринговых организаций по учету и хранению активов Клиента (в том числе, комиссии иностранных Сторонних организаций за хранение и (или) обслуживание финансовых инструментов Клиента) и обслуживающих банков (в т.ч. банков-корреспондентов) в соответствии с установленными ими тарифами, возникающие непосредственно у Брокера вследствие совершения операций с активами Клиента.</p> <p>7.3. Комиссия и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций могут быть удержаны Брокером с брокерского счета самостоятельно, при наличии денег на счете Клиента, путем безакцептного списания соответствующих сумм с брокерского счета, если иное не оговорено отдельной письменной инструкцией Клиента.</p> <p>7.4. Клиент дает свое безотзывное согласие Брокеру на изъятие (списание) суммы денег в размере имеющейся задолженности перед Брокером по операциям с активами Клиента, в том числе на изъятие (списание) в любой валюте сумм комиссий Брокера, расходов Брокера, комиссий Сторонних организаций, на изъятие (списание) излишне зачисленных денег/финансовых инструментов в случаях, предусмотренных пп.6.1.11. Договора.</p> <p>В случае изъятия (списания) денег в иностранной валюте, изъятие (списание) иностранной валюты производится Брокером с конвертацией в валюту задолженности (тенге) по курсу, установленному Сторонней организацией на дату проведения соответствующей конвертации, с удержанием с Клиента всех комиссий, связанных с такой конвертацией. В целях реализации настоящего пункта Договора, не требуется получения от Клиента заявления на конвертацию денежных средств, с чем Клиент согласен.</p> <p>В случае недостаточности денег на брокерском счете Клиент производит оплату по Договору на основании выставленных счетов в сроки, предусмотренные п.7.6. Договора.</p> <p>7.5. Клиент несет ответственность за все расходы (включая любые налоги, исчисленные в отношении финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту, или в результате любой оказанной услуги Клиенту), вытекающие из операций с активами Клиента.</p> <p>7.6. В случае недостаточности на брокерском счете денег для безакцептного изъятия Брокером, Клиент ежемесячно оплачивает комиссию, расходы Брокера и возмещает стоимость услуг третьих лиц, Сторонних организаций, непосредственно задействованных в операциях с активами</p>
--	--

<p>арқылы, Брокер шоттарды төлеу қажеттілігі туралы хабарлаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтейді.</p> <p>7.7. Брокер ұсталатын комиссиялар бойынша есептерді (комиссиялардың толық ашып көрсетілуін) Клиенттің жазбаша сұрауы негізінде ұсынады, сондай-ақ олар Клиентке Брокердің электрондық қызметтері шеңберінде Alatau City Invest қосымшасында қолжетімді.</p>	<p>Клиента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Брокером о необходимости оплаты счетов, путем зачисления денег на счет Брокера.</p> <p>7.7. Отчеты Брокера по взимаемым комиссиям (расшифровка комиссий) предоставляются Клиенту на основании его письменного запроса, а также доступны Клиенту в Приложении Alatau City Invest в рамках оказания Брокером электронных услуг.</p>
<p align="center">8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ</p>	<p align="center">8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН</p>
<p>8.1. Осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және (немесе) тиісінше орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Келісім-шартқа сәйкес жауапкершілікке тартылады.</p> <p>8.2. Брокер Клиентке Қазақстан Республикасындағы да, шетелдегі де реттелетін нарықтарға қолжетімділік береді. Реттелетін нарықтарда жасалатын мәмілелерге қолданылатын салық тәртібі өзгеше болуы мүмкін. Салық тәртібінің ерекшеліктері, өзге жағдайлармен қатар, мынаған байланысты болады: (i) юрисдикцияға, (ii) сауда ұйымдастырушысына (салық тәртібі бірдей мәмілелер үшін KASE, AIX және Бөгде ұйымдар арқылы жүзеге асырылғанда әртүрлі болуы мүмкін), (iii) қарсы әріптеске, (iv) жоғарыда көрсетілген факторлардың үйлесіміне. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Клиент ықтимал салықтық салдарлармен келіседі және барлық тиісті салықтар мен алымдарды жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен төлеуге міндеттенеді. Клиент W8BEN нысанын немесе мазмұны жағынан соған ұқсас кез келген нысандарды толтырып, тапсырған жағдайда да, төмендетілген мөлшерлемені қолдану немесе салық салудан босату Брокер тарапынан кепілдік етілмейді.</p> <p>8.3. Осы Келісім-шартқа сәйкес Клиенттің активтерімен операцияларға тікелей қатысатын Брокердің комиссияларын, Брокердің шығыстарын, Бөгде ұйымдардың немесе өзге де тұлғалардың комиссияларын төлеу мерзімін Клиент бұзған жағдайда, Клиент төлеуге тиісті соманың әрбір кешіктірілген күні үшін Брокерге 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде айыппұл төлейді, бірақ төлеуге тиісті соманың 10%-ынан аспауға тиіс.</p> <p>8.4. Брокер Келісім-шарттың 5.7-тармағында көзделген мерзімді бұзған жағдайда, Брокер Клиентке аударылуға тиіс қаржы құралдарының құнының әрбір кешіктірілген күні үшін 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде айыппұл төлейді, бірақ кез келген жағдайда айыппұлдың жиынтық сомасы аударылуға тиіс қаржы құралдарының құнының 5%-ынан аспауға тиіс.</p> <p>8.5. Осы Келісім-шарттың 3.8-тармағында көзделген талапты Брокер бұзған жағдайда (яғни, Брокер ұсыным бергенінің нәтижесінде мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда), Брокер Клиентке осындай бұзушылықтың салдарынан Клиент шеккен құжатпен</p>	<p>8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим Договором.</p> <p>8.2. Брокер предоставляет Клиенту доступ на регулируемые рынки как в РК, так и за рубежом. Налоговый режим, применимый к сделкам на регулируемых рынках может отличаться. Особенности налогового режима, помимо прочего, будут зависеть от: (i) юрисдикции, (ii) организатора торгов (налоговый режим может отличаться для аналогичных сделок, осуществляемых на KASE, AIX и через Сторонние организации, (iii) контрапартнера, (iv) комбинаций вышеуказанных факторов. С учетом вышесказанного Клиент соглашается с возможными налоговыми последствиями и обязуется уплачивать все соответствующие налоги и налоговые сборы в общеустановленном порядке. Применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения не может быть гарантировано Брокером даже при заполнении и подаче Клиентом форм W8BEN или каких-либо аналогичных по сути форм.</p> <p>8.3. В случае нарушения Клиентом срока оплаты сумм комиссий Брокера, расходов Брокера, комиссий Сторонних организаций, или иных лиц, непосредственно задействованных в операциях с активами Клиента в соответствии с настоящим Договором, Клиент уплачивает Брокеру пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.</p> <p>8.4. В случае нарушения Брокером срока, предусмотренного п.5.7. Договора, Брокер уплачивает Клиенту пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) от стоимости финансовых инструментов, подлежащих переводу, за каждый день просрочки, но в любом случае совокупная сумма пени не может превышать 5% от стоимости финансовых инструментов, подлежащих переводу.</p> <p>8.5. В случае нарушения Брокером требования, предусмотренного п.3.8. настоящего Договора (т.е. в случае возникновения конфликта интересов в результате предоставления Брокером рекомендации), Брокер выплачивает Клиенту документально</p>

<p>расталған залалды өтейді және мүдделер қақтығысына әкеп соққан мәміле сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде айыппұл (штраф) төлейді.</p> <p>8.6. Клиенттің тапсырысы/бұйрығы бойынша Брокер жасасқан мәміле жөніндегі міндеттемелерін Клиент орындамаған жағдайда, мәмілені орындауға қатысқан кез келген ұйымдардан (соның ішінде Бөгде ұйымдардан) Брокерге айыппұл санкциялары қойылса, Клиент аталған айыппұл санкцияларын толық көлемде Брокерге өтеуге міндетті. Брокер Клиентке шот ұсынады, ал Клиент шот ұсынылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оны төлеуге міндетті.</p> <p>8.7. Клиент осы Келісім-шарттың талаптарын бұзған жағдайда, Брокер уәкілетті органның, өзге де мемлекеттік органдардың немесе Бөгде ұйымдардың алдында жауапкершілікке тартылса, Клиент Брокерге келтірілген залалды, оның ішінде Брокерге салынған айыппұл санкцияларының сомасын да, толық көлемде өтеуге міндетті.</p> <p>8.8. Айыппұл санкцияларын өндіруді талап ету құқығын Тарап жүзеге асырған болып есептеледі, егер ол басқа Тарапқа оларды есептеу туралы хабарлама жіберсе. Айыппұл санкцияларын төлеуді талап ету – Тараптың құқығы болып табылады, бірақ міндетті емес.</p> <p>8.9. Брокер эмитенттердің қаржы құралдарына қатысты әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін, соның ішінде олар шығарған қаржы құралдары бойынша төлемдердің жүргізілмеуі жағдайында, Клиент алдында жауап бермейді. Бұған, бірақ онымен шектелмей: эмитент жариялағанымен төленбеген дивидендтер, купондық төлемдер немесе қаржы құралдары бойынша өзге де кірістер жатады. Сондай-ақ, Брокер Эмитент тарапынан дивидендтерден, купондық төлемдерден немесе өзге де кірістерден заңсыз түрде ұсталған салықтар мен басқа да ақша сомалары үшін Клиент алдында жауап бермейді.</p> <p>8.10. Брокер Клиенттің тапсырмалары/бұйрықтары бойынша мәмілелерге қызмет көрсететін немесе оларды орындауға қатысатын, сондай-ақ оларды орындайтын немесе орындауға қатысатын үшінші тұлғалардың әрекеттері не әрекетсіздігі үшін Клиент алдында жауап бермейді.</p> <p>8.11. Брокер Клиенттің осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан туындаған залалдар үшін, соның ішінде Клиенттің өзінің анкеталық деректерінің (банктік деректемелер, байланыс мәліметтері, сенімді өкілдердің өкілеттілігінің жарамдылығы және т.б.) өзгеруі туралы Брокерді хабардар етпеуі/уақтылы хабардар етпеуімен байланысты залалдар үшін Клиент алдында жауап бермейді.</p>	<p>подтвержденные убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку (штраф) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы сделки, которая привела к конфликту интересов.</p> <p>8.6. В случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом/приказом Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых организаций, участвующих в исполнении сделки (в т.ч. Сторонних организаций), Клиент обязан возместить Брокеру такие штрафные санкции в полном объеме. Брокер выставляет Клиенту счет, который Клиент обязан оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета.</p> <p>8.7. В случае если в результате нарушения Клиентом требований настоящего Договора, Брокер будет привлечен к ответственности уполномоченным органом или иными государственными органами или Сторонними организациями, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, причиненные Брокеру, в полном объеме, включая суммы штрафных санкций, наложенных на Брокера.</p> <p>8.8. Использованием Стороной права требования уплаты штрафных санкций считается направление другой Стороне уведомления об их начислении. Предъявление требования об уплате штрафных санкций является правом, а не обязанностью Стороны.</p> <p>8.9. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов, в том числе, в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат или иных доходов по финансовым инструментам. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из сумм начисленных дивидендов, купонных выплат или иных доходов.</p> <p>8.10. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по Клиентским заказам/приказам, равно как и исполняющих или участвующих в их исполнении.</p> <p>8.11. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковские реквизиты, контактные сведения, действительности полномочий</p>
---	--

<p>8.12. Брокер бағалы қағаздарға инвестициялаудың мақсатқа сай болуына қатысты (жазбаша немесе ауызша түрде) ешқандай мәлімдемелер жасамайды және ешқандай кепілдіктер мен ұсынымдар бермейді, сондай-ақ кез келген бағалы қағаздарға немесе жалпы инвестицияларға қатысты да кепілдік бермейді. Бұдан тысқары, Брокер Клиентке бағалы қағаздармен сауда жасау кезінде туындайтын жалпы сипаттағы және тәуекелдердің сипаттамасын ғана ұсынады.</p> <p>8.13. Клиент осы Келісім-шарт аясында қаржы нарықтарындағы инвестицияларға байланысты туындауы мүмкін барлық тәуекелдерді өз мойнына алады. Брокер Клиентке инвестициялау немесе Клиент кірістеріне салық салу мәселелері бойынша қандай да бір кеңес беру қызметтерін көрсетпейді.</p> <p>8.14. Клиент белгілі бір бағалы қағаздарды сатып алу және/немесе сату тәуекелдерін бағалауға дербес жауапты болады. Осы арқылы Клиент бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты жүйелік және жүйелік емес тәуекелдердің бар екенін толық түсінетінін мәлімдейді. Брокер Клиенттің бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату туралы шешім қабылдауына байланысты Клиентке келтірілген кез келген зиян немесе шығын үшін жауапты болмайды, өйткені Брокер Клиент берген Клиенттік тапсырыс/бұйрық шарттарына және параметрлеріне сәйкес әрекет етеді. Клиент қаржы құралдарының нарықтық бағаларының әрі көбеюі, әрі азаюы мүмкін екенін және бұл бағалардың өзгеруі Брокердің бақылауынан тыс екенін хабардар етеді.</p> <p>15 Брокер Клиенттің бағалы қағаздары бар корпоративтік іс-шараларға қатысуы немесе қатыспауы үшін немесе осындай корпоративтік оқиғалардың кез келген салдары үшін, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, табыстың жоғалуы, Клиенттің қаржы құралдарына құрылымның немесе құқықтарының өзгеруі үшін жауапты болмайды. Клиенттің бағалы қағаздары бар корпоративтік іс-шараға қатыспауына және/немесе мұндай қатыспаудың салдарына қатысты Брокерге ешқандай талап қоюға (шығындарды өтеуді талап етуді қоса алғанда) құқығы жоқ. Құжаттарды ұсыну, хабарламаларды алу және корпоративтік іс-шараларға қатысты құқықтарды жүзеге асыруды қоса алғанда, барлық жауапкершілік Клиентке жүктеледі.</p>	<p>доверенных лиц и пр.).</p> <p>8.12. Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий или рекомендаций относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги (в письменной или устной форме), а также в связи с любыми ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления Клиенту описания общего характера и рисков, которые возникают у Клиента при торговле ценными бумагами.</p> <p>8.13. Клиент принимает на себя любые возможные риски, связанные с инвестициями на финансовых рынках в рамках настоящего Договора. Брокер не оказывает Клиенту каких-либо консультационных услуг по вопросам инвестирования или налогообложения по доходам Клиента.</p> <p>8.14. Клиент самостоятельно несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и/или продажи тех или иных ценных бумаг. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб или убытки, причиненный(-ые) Клиенту в связи с принятым им решением о покупке или продаже ценных бумаг, так как Брокер действует на условиях и в соответствии с параметрами поданного Клиентом Клиентского заказа/приказа. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут изменяться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.</p> <p>8.15. Брокер не несет ответственности за участие или неучастие Клиента в корпоративных событиях, происходящих по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, а также за любые последствия таких корпоративных событий, включая, но не ограничиваясь: неполучением доходов, изменением структуры или прав по финансовым инструментам Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии (в том числе, требовать возмещения убытков) в отношении неучастия Клиента в корпоративном событии по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, и (или) последствий такого неучастия Клиента в корпоративном событии по ценным бумагам, принадлежащим</p>
---	--

<p>8.15. Брокер де, Брокердің аффилирленген тұлғалары да үшінші тұлғалардың кінәсінен және/немесе техникалық ақауларға, сапасыз немесе әлсіз интернет-қосылысқа байланысты Alatau City Invest қосымшасының жұмысқа қабілеттілігінің бұзылуы үшін жауап бермейді, соның салдарынан Клиенттің электрондық құжаттары Клиент тарапынан жіберілмеген немесе Брокер тарапынан алынбаған жағдайда.</p> <p>8.16. Брокер осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін әдейі (қасақана) бұзған жағдайда, Брокердің Клиент алдындағы жауапкершілігі Клиентке осындай бұзушылықпен келтірілген құжатпен расталған нақты зиян мөлшерімен шектеледі. Ешбір жағдайда Брокер Клиентке осы Келісім-шартқа байланысты туындауы мүмкін жіберілген пайданы (айырылып қалған табысты) және (немесе) жанама шығындарды өтемейді, Келісім-шарттың 8.5-тармағында көзделген залалды өтеу жағдайын қоспағанда.</p>	<p>Клиенту, и (или) последствий такого неучастия Клиента в корпоративном событии. Вся ответственность, включая направление документов, получение уведомлений, а также реализацию прав, связанных с корпоративными событиями, возлагается на Клиента.</p> <p>8.16. Ни Брокер, ни аффилированные лица Брокера не несут ответственности за нарушение работоспособности Приложения Alatau City Invest по вине третьих лиц и/или по причине технических сбоев или некачественного или слабого интернет-соединения, в результате которых электронные документы Клиента не могут быть отправлены Клиентом или получены Брокером.</p> <p>8.17. В случае преднамеренного (умышленного) нарушения Брокером своих обязательств по настоящему Договору, ответственность Брокера перед Клиентом ограничивается размером документально подтвержденного реального ущерба, причиненного Клиенту таким нарушением. Ни при каких обстоятельствах Брокер не возмещает Клиенту упущенную выгоду и (или) косвенные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в связи с настоящим Договором, за исключением случая возмещения убытков, предусмотренного п.8.5. Договора.</p>
<p>9. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ</p>	<p>9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ</p>
<p>9.1. Егер міндеттердің тиісінше орындалмауы немесе толық не ішінара орындалмауы Шартқа қол қойылғаннан кейін пайда болған еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша жауапкершіліктен босатылады.</p> <p>9.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына Тарап ықпал ете алмайтын және оның пайда болуы үшін жауапты болмайтын, бұл ретте осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін болмайтын оқиғалар жатады.</p> <p>9.3. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда, Тараптардың осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі мұндай жағдайлар әрекет еткен уақытқа тең мерзімге шегеріледі. Еңсерілмейтін күш жағдайларына сілтеме жасаған Тарап осындай жағдайлардың басталғаны туралы екінші Тарапты 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде хабардар етіп, уәкілетті органдар немесе ұйымдар берген растайтын</p>	<p>9.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.</p> <p>9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, при этом делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.</p> <p>9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных</p>

<p>құжаттарды ұсынуға міндетті. Осы Келісім-шарттың осы тармағында көзделген мерзім егер еңсерілмейтін күш жағдайының салдарынан екінші Тарапты хабардар ету мүмкін болмаған жағдайда қолданылмайды. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланса немесе жалпыға мәлім сипат алса, онда осы тармақтың уәкілетті органдар немесе ұйымдар берген растайтын құжаттарды ұсыну жөніндегі талабы қолданылмайды.</p> <p>9.4. Екінші Тарапты еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы туралы хабарламау немесе уақтылы хабарламау, өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмай қалған Тараптың аталған жағдайларға сілтеме жасау құқығынан айырылады.</p> <p>9.5. Егер осы Келісім-шарт бойынша Тараптардың өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындау мүмкін еместігі бір айдан астам уақыт бойы сақталса, кез келген Тарап Келісім-шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте ол Келісім-шартты бұзу күнінен кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын жазбаша түрде екінші Тарапты хабардар етуге тиіс.</p>	<p>обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями. Срок, предусмотренный настоящим пунктом Договора, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями, не применяется.</p> <p>9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.</p> <p>9.5. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будет существовать свыше одного месяца подряд, любая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.</p>
<p align="center">10. КЕЛІСІМ-ШАРТҚА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ, КЕЛІСІМ-ШАРТТЫ БҰЗУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ</p>	<p align="center">10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА</p>
<p>10.1. Келісім-шарт Клиенттен Брокерге қол қойылған Мәлімдемені/Келісімді алған күннен бастап күшіне енеді және мерзімі көрсетілмей.</p> <p>10.2. Осы Келісім-шарттың талаптарына, соның ішінде Брокердің тарифтері мөлшеріне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу Брокердің біржақты тәртібімен жүзеге асырылады.</p> <p>Келісім-шартқа енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат Клиентке тиісті хабарламаны Клиенттің электрондық поштасына жіберу және (немесе) мұндай өзгерістер және (немесе) толықтыруларды Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында орналастыру арқылы, олар күшіне енетін күннен кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын жеткізіледі. Осы Келісім-шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында осындай өзгерістер және (немесе толықтырулар) (өзгертілген Келісім-шарт мәтіні) орналастырылған күннен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн өткен соң күшіне енеді және Брокердің барлық Клиенттеріне, соның ішінде Келісім-шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күнге дейін</p>	<p>10.1. Договор вступает в силу с даты принятия Брокером от Клиента подписанного Заявления/Согласия и действует в течение неопределенного срока, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.</p> <p>10.2. Изменение и (или) дополнение условий настоящего Договора осуществляется Брокером в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в Договор доводится до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента и (или) размещения таких изменений и (или) дополнений на корпоративном интернет-ресурсе Брокера в срок не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений в силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты размещения таких изменений и (или дополнений) в Договор (текста измененного Договора) на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и распространяются на всех клиентов Брокера, присоединившихся к Договору, в том числе, присоединившихся ранее даты внесения</p>

<p>қосылған Клиенттерге де қолданылады</p> <p>10.3. Егер Клиентке хабарлама жіберілген және (немесе) өзгерістер Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн өткеннен кейін Брокер Клиенттен Келісім-шартқа енгізілген өзгерістер мен (немесе) толықтыруларға байланысты қарым-қатынасты жалғастырудан жазбаша бас тартуды алмаса, Тараптар Келісім-шарттың алдыңғы нұсқасы күшін жояды деп келіседі, ал осы Келісім-шарт өзгертілген және (немесе) толықтырылған шарттарда қолданыла береді және Клиент енгізілген өзгерістер мен (немесе) толықтырулармен келіседі деп есептеледі.</p> <p>Егер осы тармақта көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Клиент Брокерге осы Келісім-шартқа енгізілген өзгерістер мен (немесе) толықтырулармен келіспейтіні туралы жазбаша хабар жіберсе, онда осы Келісім-шарт бұзылуға жатады.</p> <p>10.4. Брокердің тарифтерін өзгерту туралы ақпарат Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында жаңа тарифтердің күшіне ену күнінен кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын орналастырылады. Егер Клиент тарифтердің өзгеруімен келіспесе, онда ол бұл туралы Брокерді Келісім-шартты бұзу жөніндегі жазбаша хабарламаны жолдау арқылы дереу хабардар етуге міндетті. Клиенттің осындай хабарламаны енгізілген өзгерістер туралы хабарланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде бермеуі Клиенттің өзгертілген тарифтермен толық келісетінін білдіреді.</p> <p>10.5. Келісім-шартты мынадай негіздер бойынша да бұзуға болады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Тараптардың бірінің бастамасы бойынша, екінші Тарапты шартты бұзу көзделген күннен кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлама арқылы ескерту жолымен (Келісім-шарттан соттан тыс біржақты бас тарту); 2) Тараптардың келісімі бойынша; 3) Брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясының қолданылуы тоқтатылған немесе кері қайтарылған жағдайда; 4) Брокер таратылған жағдайда; 5) осы Келісім-шарттың талаптарына сәйкес форс-мажорлық жағдайларға байланысты; 6) жеке шотты жабу туралы бұйрықтың негізінде (Шарттың 10.7-тармағын ескере отырып); 7) соңғы 12 (он екі) ай ішінде Клиенттің жеке шотында Клиенттің активтерімен мәмілелер мен операциялардың болмауы және Клиенттің жеке/брокерлік шотында қаржы құралдары және/немесе ақша қалдықтарының болмауы жағдайында. <p>10.6. Осы Келісім-шарттың әрекеті тоқтатылған сәтте жеке/брокерлік шоттарда Клиентке тиесілі қаржы құралдары және/немесе ақша</p>	<p>изменений и (или) дополнений в Договор.</p> <p>10.3. В случае, если по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки уведомления Клиенту и (или) размещения изменений в Договор на корпоративном интернет-ресурсе, Брокер не получит от Клиента письменного отказа от продолжения отношений в связи с внесением изменений и (или) дополнений в Договор, Стороны соглашаются, что предыдущая редакция Договора утрачивает силу, при этом настоящий Договор продолжает действовать на измененных и (или) дополненных условиях, и Клиент согласен с внесенными изменениями и (или) дополнениями в настоящий Договор. В случае, если до истечения указанного в настоящем пункте срока, Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и (или) дополнениями в настоящий Договор, настоящий Договор подлежит расторжению.</p> <p>10.4. Информация об изменении тарифов Брокера размещается Брокером на корпоративном интернет-ресурсе Брокера не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера. В случае несогласия с изменением тарифов Клиент обязан незамедлительно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления о внесенных изменениях означает, что Клиент полностью согласен с измененными тарифами.</p> <p>10.5. Договор также может быть прекращен по следующим основаниям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения (односторонний внесудебный отказ от Договора); 2) по соглашению Сторон; 3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности; 4) ликвидации Брокера; 5) в связи с обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с условиями настоящего Договора; 6) на основании приказа на закрытие лицевого счета (с учетом п.10.7. Договора); 7) в случае отсутствия сделок и операций с активами Клиента по лицевому счету в течение последних 12 (двенадцати) месяцев при отсутствии на лицевом/брокерском счете Клиента остатков финансовых инструментов и/или денег. <p>10.6. В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора на лицевом/брокерском счетах имеются</p>
--	---

<p>каражаттары болған жағдайда, Брокер оларды осы Келісім-шарттың әрекеті тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде (тоқтату күні қоса есептеледі) Клиент бұрын осы мақсаттарда ұсынған деректемелер бойынша не ол тиісті жазбаша мәлімдемеде көрсеткен өзге деректемелер бойынша Клиентке қайтаруға міндетті.</p> <p>10.7. Клиентке тиесілі шетелдік бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыру және/немесе оларды сақтау бойынша шетелдік Бөгде ұйымдардың комиссиялары осындай шетелдік Бөгде ұйымдар тарапынан ұзақ уақыттан кейін (бір айдан астам) қойылуы мүмкін екенін ескере отырып, Тараптар мынаған келіседі: егер осы Келісім-шарттың кез келген Тарабы екінші Тарапқа Келісім-шарттың бұзылуы туралы жазбаша хабарлама жіберсе, Келісім-шарт Клиенттің Брокер алдындағы Келісім-шарт бойынша берешегін, соның ішінде барлық комиссиялар мен шығыстарды (оның ішінде Бөгде ұйымдардың комиссияларын) толық өтегенге дейін Клиенттің Брокерге төлеу жөніндегі міндеттемелері бөлігінде әрекет етуді жалғастырады. Сонымен бірге, егер осы Келісім-шартты бұзу туралы хабарлама берген кезде Клиент брокерлік шоттан ақша алуды (өзінің банк шотына аударуды) жүзеге асырса, Брокердің Клиенттің шотында Брокердің/Бөгде ұйымдардың қолданыстағы тарифтері негізінде есептелген барлық комиссиялар мен шығыстарды төлеу үшін қажетті соманы ұстауға құқығы бар, және Клиент бұған келісім береді.</p> <p>Барлық комиссиялар мен шығыстар бойынша есеп айырысу толық аяқталғаннан кейін Клиенттің шотында қандай да бір ақша қалса, Брокер бұл туралы Клиентті хабардар етеді және Клиенттің нұсқауларына сәйкес ақшаны Клиенттің шотына аударды.</p> <p>10.8 Клиенттің ақшасын және (немесе) қаржы құралдарын қайтару және (немесе) аударуға байланысты барлық шығыстар Клиент есебінен жүргізіледі.</p> <p>10.9 Осы Келісім-шарттың кез келген негіз бойынша тоқтатылуы бұрын туындаған мәмілелерге немесе кез келген құқықтық құқықтар мен міндеттемелерге әсер етпейді. Келісім-шарт тоқтатылған күнге дейін орындалу үдерісінде тұрған мәмілелер Брокер тарапынан аяқталуға, ал Клиент тарапынан толық көлемде төленуге тиіс (оның ішінде брокердің комиссиялары мен шығыстарын, Бөгде ұйымдардың комиссияларын, Келісім-шарт бойынша айыппұл санкцияларының сомаларын қоса алғанда).</p>	<p>принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и/или деньги, Брокер обязан возвратить их Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия настоящего Договора (включая день прекращения) по реквизитам, ранее предоставленным Клиентом в этих целях, или иным реквизитам, указанным им в соответствующем письменном заявлении.</p> <p>10.7. Принимая во внимание, что комиссии иностранных Сторонних организаций, связанные с осуществлением операций с иностранными ценными бумагами и/или их хранением, принадлежащими Клиенту, могут быть выставлены такими иностранными Сторонними организациями спустя продолжительное время (более одного месяца), Стороны согласились, что в случае, если какая-либо Сторона настоящего Договора письменно уведомит другую Сторону о расторжении настоящего Договора, настоящий Договор продолжает действовать в части обязательств Клиента по оплате Брокеру задолженности по Договору, в том числе, всех комиссий и расходов (в том числе, комиссий Сторонних организаций) сроком до полного исполнения Клиентом таких обязательств перед Брокером.</p> <p>При этом, в случае если при подаче уведомления о расторжении настоящего Договора Клиент осуществляет изъятие (перевод на свой банковский счет) денег с брокерского счета, Брокер имеет право удержать на счете Клиента сумму, необходимую для оплаты всех комиссий и расходов Брокера/Сторонних организаций, рассчитанную на основании действующих тарифов Сторонних организаций, с чем Клиент согласен.</p> <p>В случае если после окончательного завершения всех расчетов по комиссиям и расходам, на счете Клиента останется какая-либо сумма денег, Брокер уведомляет об этом Клиента и направляет деньги согласно инструкциям Клиента на счет Клиента.\</p> <p>10.8 Все расходы, связанные с возвратом и (или) переводом денег и (или) финансовых инструментов Клиента, осуществляются за счет Клиента.</p> <p>10.9 Прекращение настоящего Договора по любому основанию не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом в полном объеме (включая комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, суммы штрафных санкций по Договору).</p>
<p align="center">11. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ</p> <p>11.1. Келісім-шарт жасасу және оның талаптарын орындау барысында Бір Тараптан Екінші Тарапқа берілген кез келген ақпарат пен мәліметтер құпия болып табылады және ҚР</p>	<p align="center">11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ</p> <p>11.1. Любая информация и сведения, переданные одной Стороной другой Стороне при заключении Договора и в ходе исполнения его условий, является конфиденциальной, и</p>

<p>заңнамасында және осы Келісім-шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария етілуге жатпайды.</p> <p>11.2. Брокер Клиенттің құпия ақпаратына Қазақстан Республикасының заңнамасына, Орталық депозитарийдің ішкі ережелеріне, KASE/AIX/AIX CSD, өзге де Бөгде ұйымдардың талаптарына сәйкес аталған ақпаратты алуға құқығы бар тұлғаларға, сондай-ақ Брокердің және/немесе оның аффилиирленген тұлғаларының ішкі құжаттарын орындау мақсатында және Клиент Брокерге құпия ақпаратты жария етуге құқық берген жағдайларда қолжетімділік береді.</p> <p>11.3. Егер Тараптардың кез келгені осы Келісім-шарттың талаптарын бұза отырып құпия ақпаратты жария етсе не таратса, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады және мұндай ақпараттың жария етілуі салдарынан екінші Тарапқа келтірілген құжатпен расталған залалды өтеуге міндетті болады.</p> <p>11.4. Осы Келісім-шарттың жасалуы Клиенттің Брокер тарапынан Келісім-шартқа сәйкес құпия ақпаратты, Клиенттің операциялары және/немесе активтерінің қозғалысы туралы мәліметтерді, Клиент жөніндегі деректерді, Келісім-шартта қамтылған мәліметтерді Орталық депозитарийге, Кастодианға, KASE/AIX/AIX CSD-ға, Бөгде ұйымдарға, Брокерге аудит жүргізу кезінде аудиторлық ұйымдарға, Брокердің бас ұйымына, сот органдарына, сот орындаушыларына, мемлекеттік органдарға ашуына Клиенттің сөзсіз және қайтарып алуға жатпайтын келісімін білдіреді.</p> <p>11.5. Осы Келісім-шарт шеңберінде Клиент андеррайтинг аясында орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алу туралы Клиенттік тапсырыс берген жағдайда және KASE, Орталық депозитарий, эмитент және/немесе мұндай бағалы қағаздарды орналастыруды жүзеге асыратын андеррайтерлер Клиент туралы ақпаратты (жеке деректерді) ашуды талап еткен жағдайда, Клиент Брокердің аталған ұйымдарға Клиенттің бағалы қағаздарды орналастыруға қатысуы үшін қажетті көлемде ақпаратты (жеке деректерді) ашуға құқығы бар екендігімен келіседі. Клиент туралы ақпарат Брокерге Клиенттің кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес толтырған сауалнамасында көрсетілген деректер негізінде ұсынылады.</p> <p>11.6. Осы Келісім-шартпен және Қазақстан Республикасының «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес Клиент немесе Клиент атынан Келісім-шартқа қол қоятын тұлға (бұдан әрі – Субъект) Брокерге осы Келісім-шарт шеңберінде Субъект</p>	<p>не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и настоящим Договором.</p> <p>11.2. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации Клиента лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами ЦД, KASE/AIX/AIX CSD, иных Сторонних организаций, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации.</p> <p>11.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещение документально подтвержденного ущерба, причиненного другой Стороне вследствие разглашения такой информации.</p> <p>11.4. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером конфиденциальной информации по Договору, сведений об операциях Клиента и/или движении активов Клиента, о Клиенте, сведений, содержащихся в Договоре, ЦД, Кастодиану, KASE/AIX/AIX CSD, Сторонним организациям, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок Брокера, родительской организации Брокера, судебным органам, судебным исполнителям, государственным органам.</p> <p>11.5. В случае если в рамках настоящего Договора Клиент подаст Клиентский заказ на покупку ценных бумаг, размещаемых в рамках андеррайтинга, и при этом, KASE, ЦД, эмитенту и/или андеррайтерам, осуществляющим размещение таких ценных бумаг, потребуется раскрытие информации (персональных данных) о Клиенте, Клиент согласен с тем, что Брокер имеет право раскрыть указанным организациям информацию (персональные данные) о Клиенте в том объеме, который необходим для участия Клиента в размещении ценных бумаг. Информацию о Клиенте Брокер предоставляет исходя из сведений, которые были указаны Клиентом в анкете, заполненной Клиентом согласно требованиям законодательства ПОД/ФТ.</p> <p>11.6. Настоящим Договором в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", Клиент или лицо, подписывающее Договор от имени Клиента (далее – Субъект), предоставляет Брокеру на неограниченный срок действия</p>
---	--

<p>ұсынған жеке деректерді жинауға, өңдеуге (оның ішінде, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Брокер жасаған келісім-шарттарға сәйкес мұндай қажеттілік туындаған жағдайда трансшекаралық беруге немесе үшінші тұлғаларға беруге) және пайдалануға мерзімсіз келісім береді. Субъектінің жеке деректерін өңдеу осы Келісім-шартты іске асыру үшін қажетті нақты мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі. Субъектінің жеке деректерін өңдеу осы Келісім-шартты іске асыру үшін қажетті нақты мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі. Осы Келісім-шартқа қол қою арқылы Клиент, осы Келісім-шарт шеңберінде Клиенттің атынан Клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар мен өзге де құжаттарға қол қоюға уәкілетті Клиент өкілдері болып табылатын жеке тұлғалардың жеке деректерін жинауға, өңдеуге (оның ішінде, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Брокер жасаған Келісім-шарттарға сәйкес қажеттілік туындаған жағдайда трансшекаралық беруге немесе үшінші тұлғаларға беруге) және пайдалануға қатысты тиісті түрде ресімделген келісімдерге ие екендігін кепілдендіреді. Брокер жоғарыда көрсетілген тұлғалардың жеке деректерін оларды өңдеу мақсаттарына жету үшін қажетті мерзімнен ұзақ сақтамауға және өңдеу мақсаттарына қол жеткізілген соң немесе оларға қол жеткізу қажеттілігі жойылған жағдайда оларды жоюға міндеттенеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын ескере отырып, осы Келісім-шартты орындау шеңберінде жеке деректерді қорғау жөніндегі өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.</p>	<p>согласие на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование персональных данных, предоставленных Субъектом в рамках настоящего Договора. Обработка персональных данных Субъекта ограничивается достижением конкретных целей, необходимых для реализации настоящего Договора. Подписанием настоящего Договора Клиент гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц – представителей Клиента, которые в рамках настоящего Договора имеют право подписывать Клиентские заказы/приказы и другие документы от имени Клиента, на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование их персональных данных. Брокер обязуется хранить персональные данные вышеуказанных лиц не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения настоящего Договора.</p>
<p align="center">12. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ</p>	<p align="center">12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ</p>
<p>12.1. Осы Келісім-шартты орындау барысында туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу жолымен шешіледі.</p> <p>12.2. Егер келіссөздер жүргізу мүмкін болмаған жағдайда немесе дауларды келіссөздер арқылы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде шешу мүмкін болмаса, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, Брокердің орналасқан жері бойынша сот тәртібімен шешіледі.</p> <p>12.3. Осы Келісім-шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.</p>	<p>12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем проведения переговоров.</p> <p>12.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней, споры разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Брокера.</p> <p>12.3. Настоящий Договор регулируется законодательством РК.</p>
<p align="center">13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР</p>	<p align="center">13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</p>
<p>13.1. Осы Келісім-шарт Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылған. Келісім-шарттың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндерінде алшақтықтар туындаған жағдайда, Тараптар Келісім-шарттың орыс тіліндегі мәтініне сүйенеді.</p> <p>13.2. Келісім-шартқа қосылу Клиенттің осыған байланысты Мәлімдемені/Келісімді қол қоюы арқылы жүзеге асырылады және ол оның барлық талаптарымен Клиенттің толық келісімін білдіреді. Клиенттің</p>	<p>13.1. Настоящий Договор размещен на корпоративном интернет-ресурсе Брокера. При возникновении расхождений между текстами Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.</p> <p>13.2. Присоединением к Договору путем подписания Заявления/Согласия к нему, Клиент выражает полное согласие со всеми его условиями. Номер, присвоенный Заявлению/Согласию Клиента, будет являться</p>

<p>Мәлімдемесіне/Келісіміне берілген нөмір осы Келісім-шарттың нөмірі болып табылады.</p> <p>13.3. Осы Келісім-шартқа қосылғаннан кейін Клиент пен Брокер арасында бұған дейін жасалған брокерлік қызмет көрсету Келісім-шарттары Клиенттің осы Келісім-шартқа қосылған күні күшін жояды.</p> <p>13.4. Мәлімдемені/Келісімді қол қою арқылы Клиент Брокердің брокерлік қызметін реттейтін ішкі құжаттарымен, сондай-ақ Брокердің тарифтерімен танысқанын растайды.</p>	<p>номером настоящего Договора.</p> <p>13.3. После присоединения к настоящему Договору, ранее действующие договоры на брокерское обслуживание, заключенные между Клиентом и Брокером, утрачивают силу в дату присоединения Клиента к настоящему Договору.</p> <p>13.4. Подписанием Заявления/Согласия Клиент подтверждает, что он ознакомлен с внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность, тарифами Брокера.</p>
--	--

**Брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы Келісім-шартқа және электрондық қызметтерді көрсету туралы Келісім-шартқа қосылу туралы мәлімдеме /
Заявление о присоединении к Договору оказания
брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг**

Осы Мәлімдемеге ЖСН (бар болса) (бұдан әрі – Клиент) қол қоя отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес, Клиент ұсынылған Келісім-шарттарға келісін білдіреді және «Alatau City Invest» АҚ-ның www.alataucityinvest.kz веб-сайтында орналастырылған брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы Келісім-шартқа (бұдан әрі – Келісім-шарт) қосылады, сондай-ақ оның барлық талаптарын сақтауды міндеттенеді.

Осы Мәлімдемеге қол қоя отырып, Клиент электрондық қызметтерді алуға, Электрондық қызметтер көрсету туралы Келісім-шартты (бұдан әрі – ЭҚК туралы келісім-шарт) жасауға келісім береді:

ИӘ ЖОҚ

Осы Мәлімдемеге Тараптар қол қойған күн – Келісім-шарт пен ЭҚКШ-қа қол қойылған күн болып есептеледі.

Клиент осы Мәлімдемеге қол қоя отырып, Келісім-шарттың №4-қосымшасына сәйкес дербес есепшот ашу үшін қажетті құжаттарды Брокерге ұсынады.

«Alatau City Invest» АҚ Клиенттен (сенімді өкілінен) тиісті түрде ресімделген құжаттар ұсынылмаған және (немесе) Клиент ішкі құжаттарға сәйкес талап етілетін сауалнама нысандарын толтырудан бас тартқан жағдайларда, сондай-ақ «Alatau City Invest» АҚ-тың ішкі құжаттарында көзделген өзге де жағдайларда осы Мәлімдемені қабылдаудан және Клиентпен Келісім-шарт пен ЭҚКШ жасасудан бас тартуға құқылы.

Клиент төмендегіні растайды:

- өзі Келісім-шартпен және ЭҚКШ-пен және олардың барлық қосымшаларымен танысқан, олардан туындайтын құқықтар мен міндеттемелерді толық көлемде қабылдайды, сондай-ақ Брокердің тарифтерімен және оффшор аймақтарының тізімімен танысқан;
 - ҚР «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Кодексінің ортақ мүлікті бір жұбайдың билік ету мәмілелерін жасауға қатысты нормаларынан хабардар және Келісім-шарт пен ЭҚК туралы Келісім-шартқа қол қоюға, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы қаржы құралдарымен барлық түрдегі операцияларды жүзеге асыруға жұбайының (жұбайының) келісімі бар екенін не осы Мәлімдемеге қол қою күні Клиенттің некеде тұрмайтынын растайды;
 - Клиенттің дербес деректерін және ол туралы мәліметтерді, оның ішінде бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын деректерді, Келісім-шарттың №2-қосымшасында көзделген шарттарда ашуға келісім береді;
 - осы Мәлімдемеде өзі көрсеткен ақпарат шынайы болып табылады;
 - оларды Брокермен шарттық қатынастарда міндетті деп таниды.
- Клиент «Alatau City Invest» АҚ-нан ақпаратты (жеке шоттағы қалдықтар, есептер, талдамалық шолулар, Брокер алдындағы берешек мөлшері, сондай-ақ осы Келісім-шартта көзделген кез келген хабарламалар мен жеке ескертулер) электрондық пошта арқылы немесе өзге байланыс құралдары арқылы, оның ішінде Alatau City Invest қосымшасы арқылы алуға келісім береді./

Подписывая настоящее Заявление ИИН (при наличии) (далее - Клиент), в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, выражает согласие с условиями и присоединяется к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания размещенного на веб-сайте АО «Alatau City Invest» - www.alataucityinvest.kz (далее - Договор) и обязуется соблюдать все его условия.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент соглашается на получение электронных услуг, заключение Договора оказания электронных услуг (далее – Договор ЭУ):

ДА НЕТ

Дата подписания Сторонами настоящего Заявления является датой подписания Договора и Договора ЭУ. Клиент, подписывая настоящее Заявление, представляет Брокеру документы для открытия лицевого счета согласно Приложению № 4 к Договору.

АО «Alatau City Invest» вправе отказать Клиенту в принятии настоящего Заявления и не заключать с Клиентом Договор и Договор ЭУ в случае не предоставления Клиентом (доверенным лицом) надлежаще оформленных документов, и (или) отказа клиента от заполнения форм анкет, требуемых в соответствии с внутренними документами АО «Alatau City Invest», а также в других случаях, предусмотренных внутренними документами АО «Alatau City Invest».

Клиент подтверждает, что:

- он ознакомлен с Договором и Договор ЭУ и всеми его приложениями, принимает на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Брокера и

**Жеке тұлғаның жеке деректерін және өзге де мәліметтерін жинауға және өңдеуге келісімі
(қол қойылған күнінен бастап жазбаша түрде кері қайтарып алған күніне дейін)/**

Согласие на сбор и обработку персональных данных физического лица и иных сведений (с даты его подписания и до дня отзыва в письменной форме)

Осы Жеке тұлғаның жеке деректерін және өзге де мәліметтерін жинауға және өңдеуге келісіммен (бұдан әрі – Келісім) Клиент (оның ішінде, қолданылуына қарай, Клиент заңды өкіл ретінде ұсынатын кәмелетке толмаған балаларға қатысты) және/немесе Клиенттің өкілі (бұдан әрі – Клиент) мына төмендегілерге келісім береді/ Настоящим Соглашением на сбор и обработку персональных данных физического лица и иных сведений (далее – Соглашение) Клиент (в том числе, если применимо, в отношении несовершеннолетних детей, представляемых Клиентом на правах законного представителя) и/или представитель Клиента (далее совместно – Клиент), предоставляет(-ют):

I. «Alatau City Invest» АҚ, БСН 041240002875 (бұдан әрі – Брокер) және «Alatau City» тобының компанияларына Клиенттің жеке деректерін, сондай-ақ Клиентке қатысты төменде көрсетілген мәліметтерді/деректерді/ақпаратты және құжаттарды (бұдан әрі – Мәліметтер) Клиентті хабардар етпестен жинауға және өңдеуге келісім береді/

I. АО " Alatau City Invest", БИН 041240002875 (далее – Брокер) и компаниям Группы Alatau City * согласие на сбор и обработку персональных данных Клиента, а также нижеуказанных сведений/данных/информации и документов, относящихся к Клиенту (далее совместно – Сведения) без извещения Клиента:

1) Брокердің және/немесе «Alatau City» тобының компанияларының қызметтерін көрсету туралы келісім-шарттарды жасасу және орындау мақсатында, Брокердің және/немесе «Alatau City» тобының компанияларының мүдделерін қорғау үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын орындау үшін келесі деректер/

1) Для целей заключения и исполнения договоров оказания услуг Брокером и/или компаниями Группы Alatau City, защиты интересов Брокера и/или компаний Группы Alatau City, а также исполнения требований законодательства Республики Казахстан:

Клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), туған күні және ЖСН/

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и ИИН Клиента;

Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттарының электрондық/

сканерленген көшірмелері (және/немесе осындай құжаттардың деректемелері)/электронные/сканированные копии документов, удостоверяющих личность Клиента (и/или реквизиты таких документов);

Клиенттің резиденттігі туралы ақпарат/информация о резидентстве Клиента;

Клиенттің тұрғылықты жері туралы мәліметтер (тұрақты және уақытша тіркелуі, нақты тұратын мекенжайы)/данные о месте жительства (постоянной и временной регистрации, фактическом адресе проживания) Клиента;

іскерлік қатынастарды орнату мақсаты туралы, сондай-ақ Келісімде және/немесе тиісті келісім-шарттарда көрсетілген өзге де деректер/о цели установления деловых отношений, а также иных данных, указанных в Соглашении и/или соответствующих договорах;

2) Клиентті сәйкестендіру/аутентификациялау/авторизациялау мақсаттарында, оның ішінде қашықтан қол жеткізу жүйелерінде және/немесе Брокердің және/немесе «Alatau City» тобының компанияларының өзге де электрондық ресурстарында, соның ішінде онлайн-платформаларда, мобильді қосымшаларда және басқа да ресурстарда (бұдан әрі – Жүйелер), сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің/сервистердің үздіксіздігін қамтамасыз ету (әртүрлі сервистер/ресурстар/Жүйелер арасында ауысу кезінде пайдаланушы сессиясының жалғасуын қоса алғанда), ақпарат алмасу мен байланысты қолдау үшін мынадай деректер/

2) для целей идентификации/аутентификации/авторизации Клиента, в том числе в системах удаленного доступа и/или иных электронных ресурсах Брокера и/или компаний Группы Alatau City, включая онлайн-платформы, мобильные приложения и другие (далее – Системы), и обеспечения непрерывности оказания услуг/предоставления сервисов (включая продолжение пользовательской сессии при переходе между различными сервисами/ресурсами/Системами), а также обмена информацией и поддержания связи: биометриялық деректер (оның ішінде дактилоскопиялық деректер)/биометрические данные (включая дактилоскопические данные);

фото және бейне бейнелер/фото- и видеоизображение;

цифрлық дауыстық үлгілері және сөйлесу жазбалары/цифровые слепки голоса и записи разговоров;

Клиенттің логині/идентификаторы/коды/логин/идентификатор/код Клиента;

тіркеу куәлігінің деректері/данные регистрационного свидетельства;

Клиент Жүйелерге қол жеткізуді жүзеге асыратын құрылғылардың деректері (компьютерлердің, планшеттердің, смартфондардың және өзге де құрылғылардың атаулары/идентификаторлары, IP-мекенжайлары және т.б.)/данные об устройствах Клиента, посредством которых осуществляется доступ к Системам (имена/ идентификаторы компьютеров, планшетов, смартфонов и прочих устройств, IP-адреса и прочее),

ұялы телефон нөмірлері, электрондық пошта мекенжайлары, сондай-ақ клиенттік профильдің өзге де деректері (анкета деректері), оның ішінде осы Келісімнің өзге тармақтарында көрсетілгендер/номера мобильных телефонов, адреса электронной почты, а также прочих данных клиентского профиля (анкетных данных), включая указанные в иных пунктах Согласия;

3) Клиенттің төлем қабілеттілігін және сенімділігін бағалау мақсаттарында/для целей оценки платежеспособности и благонадежности Клиента: табыс көздері туралы мәліметтер/сведения об источнике доходов,

Клиентке тиесілі бағалы қағаздарды және/немесе өзге де қаржы құралдарын есепке алу үшін ашылған дербес шоттар туралы мәліметтер/сведения о лицевых счетах, открытых для учета ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту;

білімі және еңбек қызметі туралы деректер/данные об образовании и трудовой деятельности;

отбасылық жағдайы туралы мәліметтер, оның ішінде кәмелетке толмаған балалардың және/немесе өзге асырауындағы адамдардың болуы/данные о семейном положении, включая наличие несовершеннолетних детей и/или иных иждивенцев;

Клиентке қатысты әртүрлі мемлекеттік деректер базаларында (бұдан әрі – МДБ) және/немесе заңды тұлғалардың мемлекеттік емес деректер базаларында сақталатын кез келген мәліметтер (ақпаратты ашық және өзге де көздерден жинауды және өңдеуді жүзеге асыратын, оның ішінде Клиенттің бұрын үшінші тұлғаларға жеке және өзге де деректерді жинауға және өңдеуге берген келісімдері негізінде), сондай-ақ осы Келісімде көрсетілген өзге де деректер/любых сведений о Клиенте, хранящихся в различных государственных базах данных (далее – ГБД) и/или негосударственных базах данных юридических лиц, осуществляющих сбор и обработку информации из открытых и иных источников, в том числе на основании ранее предоставленных третьим лицам согласий Клиента на сбор и обработку персональных и иных данных, а также прочих данных, указанных в Согласии;

Клиент осы Келісім шеңберінде жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын және/немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының (және/немесе олардың қызметкерлерінің) заңды талаптарын орындау мақсатында Брокер мен Alatau City тобының компаниялары деректерді өңдеу кезінде кез келген қолжетімді технологияларды қолдануға, деректерді шекарааралық тасымалдауға (шетел мемлекеттеріне беру), соның ішінде Клиенттің жеке деректерін беруіне, сондай-ақ деректерді үшінші тұлғалармен (беру және алу, оның ішінде жаңа ақпаратты Келісім-шарттары бойынша әрі қарай өңдеу) алмасуға құқылы екенін Клиент қабылдайды және растайды. Бұл үшінші тұлғаларға мыналар жатады, бірақ онымен шектелмейді: Alatau City тобының компаниялары; егер олар Клиентке қызмет көрсетсе (жұмыс атқарса/тауар сатса) немесе Клиент олардың қызметін алуға қызығушылық білдірсе, серіктес компаниялар; Брокерге/Alatau City тобының компанияларына қызмет көрсететін аудиттік ұйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес; консалтингтік компаниялар/

Клиент согласен и подтверждает, что в рамках настоящего Согласия для достижения вышеуказанных целей, а также исполнения требований законодательства Республики Казахстан и/или правомерных требований государственных органов Республики Казахстан (и/или их должностных лиц) Брокер и компании Группы Alatau City вправе при обработке Сведений использовать любые доступные технологии, осуществлять трансграничную передачу (передачу на территорию иностранных государств) Сведений, включая персональные данные Клиента, а также обмен Сведениями (передавать и получать Сведения, в том числе новую информацию с дальнейшей обработкой на условиях Согласия) с третьими лицами, включая, но ограничиваясь: компаниями Группы Alatau City; партнерами, если последние оказывают услуги (выполняют работы/продают товары) Клиенту и/или Клиент выразил заинтересованность в их получении, аудиторскими организациями, оказывающими услуги Брокеру/компаниям Группы Alatau City, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, консалтинговыми компаниями.

Брокер және Alatau City тобының компаниялары ақпаратын жалпыға қолжетімді ақпарат көздерінде таратпайды, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда/Брокер и компании Группы Alatau City не распространяют Сведения в общедоступных источниках информации, за исключением предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

Келісім Брокермен және/немесе Alatau City тобына кіретін компаниялармен барлық қатынастар әрекет етіп тұрған кезінде, соның ішінде келісім-шарттық қатынастар кезінде, сондай-ақ орындалмаған міндеттемелер болған жағдайда, Клиент тарапынан қайтарыла алмайды. Сондай-ақ, келісім Брокер мен/немесе Alatau City тобына кіретін компанияларға ҚР заңнамасының талаптарына, Брокер мен/немесе компаниялардың ішкі құжаттарына және/немесе шарттық міндеттемелеріне сәйкес Мәліметтерді өңдеу (сақтау және беру қоса алғанда) міндеті сақталған мерзімге де қолданылады/

Согласие действует и не может быть отозвано Клиентом в течение срока действия любых отношений с Брокером и/или компаниями Группы Alatau City, в том числе договорных, и/или при наличии неисполненных обязательств, а также срока, в течение которого Брокер и/или компании Группы Alatau City обязаны обрабатывать Сведения (включая хранение и предоставление) согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Брокера и/или компаний Группы Alatau City и/или договорным обязательствам Брокера и/или компаний Группы Alatau City.

II. Клиент Брокерге өзінің келісімін береді, бұл келісім бойынша жеке деректерді жинауға және өңдеуге,

соның ішінде шекарааралық түрде беру немесе кез келген үшінші тұлғаларға, соның ішінде Брокерлік қызметтерді көрсету және номиналды есеп жүргізу қызметтерін көрсететін, сондай-ақ электрондық қызмет көрсету келісім-шарттарын (жалпы алғанда «Келісім-шарттар») орындауға қатысатын бөгде ұйымдар немесе басқа бағалы қағаз нарығы қатысушыларына беру, сондай-ақ Клиентке қатысты ақпарат пен құжаттарды, соның ішінде Келісім-шарттар аясында Клиенттің Брокерге берген тапсырмаларын, Клиент туралы ақпаратты, Брокер және Орталық депозитарийдегі (ОД) клиенттік есеп шоттарының бар-жоғын, активтердің бар-жоғы, қалдықтары мен қозғалысы туралы мәліметтерді Клиентті хабарламай-ақ пайдалану мақсатында беріледі, соның ішінде келесі мақсаттар үшін/

Клиент предоставляет Брокеру согласие на сбор и обработку, в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи любым третьим лицам, включая Сторонние организации или иных участников рынка ценных бумаг, участвующих в исполнении договора оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и (или) договора оказания электронных услуг (далее совместно «Договоры»), и использование персональных данных, а также информации и документов, относящихся к Клиенту и содержащих поручения Клиента Брокеру, предоставленных Клиентом в рамках Договоров, в том числе информацию о Клиенте, о наличии лицевого счета Клиента в системе учета Брокера и ЦД, сведений о наличии, остатках, движении активов Клиента в системе учета Брокера и ЦД, без извещения Клиента, для следующих целей:

- 1) Келісім-шарттарды орындау және жүзеге асыру/
- 1) исполнение и реализация Договоров,
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасының, ОД, KASE/AIX/AIX CSD және басқа да Бөгде ұйымдардың ішкі ережелерінің талаптарын орындау/
- 2) исполнение требований законодательства Республики Казахстан, внутренних правил ЦД, KASE/AIX/AIX CSD, иных Сторонних организаций,
- 3) Брокердің Клиенттің брокерлік қызметтер көрсету және номиналды есеп жүргізу шарттары бойынша қарызын өндіріп алу шараларын жүзеге асыруы/
- 3) проведения Брокером мероприятий по взысканию задолженности Клиента по договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания,
- 4) сотқа дейінгі процедуралар, сот процестері, атқарушылық іс жүргізу шеңберіндегі кез келген даулар бойынша/
- 4) по любым спорам в рамках досудебных процедур, судебных процессов, исполнительного производства.

Осы Келісім Клиенттің (өз атынан немесе өкілі арқылы) қол қойған брокерлік қызметтер көрсету және номиналды есеп жүргізу шартының ажырамас бөлігі болып табылады. Күмән мен келіспеушіліктердің алдын алу үшін – брокерлік қызметтер көрсету және номиналды есеп жүргізу шарты мен бұл күмән мен келіспеушіліктерді болдырмау мақсатында – брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы келісім-шарт, сондай-ақ осы Келісім біртұтас құжат болып табылады/

Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора оказания брокерских услуг и услуг номинального держания, подписанного Клиентом (самостоятельно либо через представителя). Во избежание сомнений и разногласий – договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и услуг номинального держания и настоящее Соглашение составляют единый документ.

* Alatau City тобына «Alatau City Bank» АҚ тобына кіретін компаниялар және «Alatau City Bank» АҚ корпоративтік сайтында (www.alataucitybank.kz) көрсетілген компаниялар жатады/

Группу Alatau City составляют компании, входящие в группу АО "Alatau City Bank", и указанные на корпоративном сайте АО "Alatau City Bank" (www.alataucitybank.kz).

Клиент:

ЖСН (бар болса)/ИИН (при наличии)

(ТАӘ (толық көрсетілуі тиіс), қолы; немесе/

ФИО прописью, подпись; или

Клиенттің сәйкестендіруі мен аутентификациясы биометриялық сәйкестендіру құралдары арқылы жүргізілді (идентификациялық деректермен алмасу орталығының мәліметтері бойынша биометриялық көрсеткіштердің сәйкестік деңгейі: ____ %./

Идентификация и аутентификация клиента произведена с использованием средств биометрической идентификации (по данным центра обмена идентификационными данными степень соответствия биометрических показателей составляет: %.

Осы электрондық құжаттың шынайылығы мен дұрыс ресімделуі клиентті биометриялық немесе динамикалық сәйкестендіру құралдарын пайдалану арқылы (бір реттік/көп реттік кодты пайдалану арқылы: _____) расталды/

Подлинность и правильность составления настоящего электронного документа подтверждены с использованием средств биометрической или динамической идентификации клиента (путем использования одноразового/многократного кода:).

**«АО «Alatau City Invest» ұйымында шот ашуға келісім және
Брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметін көрсету туралы Келісім-шартқа және
Электрондық қызметтер көрсету туралы Келісім-шартқа қосылу туралы мәлімдеме»/
Согласие на открытие счета в АО «Alatau City Invest» и
Заявление о присоединении к Договору оказания
брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных
услуг**

Осы құжатқа қол қоя отырып, мен «Alatau City Invest» АҚ-да (бұдан әрі – Брокер) шот ашуға келісімді білдіремін және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес Брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы Келісім-шартқа (бұдан әрі – Келісім-шарт) және Электрондық қызметтер көрсету туралы Келісім-шартқа (бұдан әрі – ЭҚК Келісім-шарты), «Alatau City Invest» АҚ-ның www.alataucityinvest.kz веб-сайтында орналастырылған (бұдан әрі – Келісім-шарттар) қосылуға келісімді білдіремін және олардың барлық талаптарын сақтауға міндеттенемін.

Осы құжатқа тараптар қол қойған күн Келісім-шарттарға қол қойған күн болып табылады. Мен төмендегілерді растаймын:

- Келісім-шарттармен және олардың барлық қосымшаларымен таныстым, олардан туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелерді толық көлемде өзіме қабылдаймын, сондай-ақ Брокердің тарифтерімен таныстым;
- ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы кодексінің бір жұбайдың ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін иеліктен шығару жөніндегі мәмілелерді жасауына қатысты нормаларымен таныспын және Келісім-шартқа қол қоюға және қаржы құралдарының барлық түрлерімен операцияларды жүзеге асыруға жұбайымның(ымның) келісімі бар екенін растаймын немесе осы құжатқа қол қойған күнге некеде тұрмайтынымды растаймын;
- өзіме қатысты мәліметтердің, соның ішінде бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын деректердің, Брокердің аффилирленген тұлғаларына немесе өзге тұлғаларға (оның ішінде деректерді трансшекаралық беруге және сақтауға) Клиентке хабарламай-ақ ашылуына келісемін./

Подписывая настоящий документ выражаю согласие на открытие счета в АО «Alatau City Invest» (далее - Брокер) и в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан выражаю согласие с условиями и присоединяюсь к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Договор) и Договору об оказании электронных услуг (далее – Договор ЭУ), размещенных на веб-сайте АО «Alatau City Invest» - www.alataucityinvest.kz (далее - Договоры) и обязуюсь соблюдать все условия.

Дата подписания Сторонами настоящего документа является датой подписания Договоров.

Я подтверждаю, что:

- ознакомлен с Договорами и всеми его приложениями, принимаю на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Брокера;
- осведомлен о нормах Кодекса РК о браке (супружестве) и семье в отношении совершения одним из супругов сделок по распоряжению общим имуществом супругов и подтверждаю наличие согласия супруга(и) на заключение Договора и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами или что на дату подписания настоящего документа не состою в браке;
- согласен на раскрытие сведений обо мне, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, аффилированным лицам Брокера или иным лицам (включая трансграничную передачу и хранение данных) без извещения об этом Клиента.

**Резидент жеке тұлғаның шотын ашу үшін қажетті құжаттар/
Документы для открытия счета физического лица лица-резидента**

	Құжаттың атауы /Наименование документа	Түрі/Вид	Нысаны/ Форма
<input type="checkbox"/>	Брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету Келісім-шартына және Электрондық қызметтер көрсету келісім-шартына қосылу туралы мәлімдеме/ Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг;	Түпнұсқа/ Оригинал	
<input type="checkbox"/>	«Know Your Customer» заңды тұлғасының сауалнамасы / Анкета юридического лица «Know Your Customer»;	Нотариалды куәландырылған /Нотариально засвидетельствованный	
<input type="checkbox"/>	Жеке шот ашуға бұйрық / Приказ на открытие лицевого счета;	Түпнұсқа/ электрондық нысан/ Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Жеке басын куәландыратын құжат/ Документ, удостоверяющий личность;	Түпнұсқа/ электрондық нысан/ Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Сенім білдірушінің өкілі арқылы шот ашқан жағдайда, шот ашуға және шотты басқаруға құқық беретін сенімхат/ Доверенность на право открытия и распоряжения счетом при открытии счета доверенным лицом Клиента	Түпнұсқа/ электрондық нысан/ Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Өкілетті тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат/ Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Түпнұсқа/ электрондық көшірме / Оригинал/ электронная копия	

**Резидент емес жеке тұлғаның шот ашуына арналған құжаттар/
Документы для открытия счета физического лица лица-нерезидента¹**

	Құжаттың атауы /Наименование документа	Түрі/Вид	Нысаны/ Форма
<input type="checkbox"/>	Брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету Келісім-шартына және Электрондық қызметтер көрсету келісім-шартына қосылу туралы мәлімдеме/ Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг ;	Түпнұсқа/ Оригинал	
<input type="checkbox"/>	«Know Your Customer» заңды тұлғасының сауалнамасы / Анкета юридического лица «Know Your Customer»;	Нотариалды куәландырылған /Нотариально засвидетельствова нный	
<input type="checkbox"/>	Жеке шот ашуға бұйрық /Приказ на открытие лицевого счета;	Түпнұсқа/ электрондық нысан/ Оригинал/ электронная форма	