

«БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР МЕН НОМИНАЛДЫ ҰСТАУ ҚЫЗМЕТ- ТЕРІН КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ-ШАРТ»	ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ
Астана қ. «___» _202_ жыл	г. Астана «___» _202_ года
<p>Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2025 жылғы 22 тамызда берген № 3.2.239/16 лицензиясының негізінде өз қызметін жүзеге асыратын, бағалы қағаздар нарығында Клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті атқаратын «Alatau City Invest» АҚ (бұдан әрі – "Брокер") бір тараптан, және, Осы Келісім-шартқа Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес қосылған Клиент – заңды тұлға, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, осы Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы Келісім-шартты (бұдан әрі – «Келісім-шарт») төмендегілер туралы жасасты:</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 – юридическое лицо, присоединившийся к настоящему Договору, в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны», заключили настоящий Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – «Договор») о нижеследующем</p>
1. КЕЛІСІМ-ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР	1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ:
<p>1.1. Осы Келісім-шартта мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Клиенттің активтері – Келісім-шарт негізінде Брокердің номиналды ұстауында тұрған Клиентке тиесілі ақша қаражаты мен қаржы құралдарының жиынтығы;2. ішкі құжаттар – Брокердің клиенттермен өзара қарым-қатынасын, құрылымдық бөлімшелерінің, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің қызметінің талаптары мен тәртібін реттейтін ішкі нормативтік құжаттары, соның ішінде бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру Регламенті (бұдан әрі – Брокердің Регламенті);3. Брокерлік қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Келісім-шартына қосылу туралы Мәлімдеме (бұдан әрі - Мәлімдеме) – Келісім-шартқа №1 қосымшада көзделген нысан бойынша Клиент қол қоятын және Клиенттің номиналды ұстау қызметтері мен брокерлік қызметтер көрсету Келісім-шартына қосылуға келісімі және оның барлық талаптарын сөзсіз қабылдауы болып табылатын мәлімдеме;4. мүдделер қақтығысы - Брокер мен Клиенттің мүдделері бір-біріне сәйкес келмейтін жағдай;5. жеке шот - Клиентке ашылған және оның бағалы қағаздарын есепке алуға арналған жеке шот;6. брокерлік шот – Брокердің атына екінші деңгейдегі банкте және/немесе Есеп айырысу ұйымында, және/немесе ОД және/немесе АIX CSD ашылған, брокерлік қызмет көрсету	<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. конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;5. лицевой счет – лицевой счет, открытый Клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг;6. брокерский счет – банковский счет, открытый на имя Брокера в банке второго уровня и/или Расчетной организации и/или в ЦД и/или АIX CSD, предназначенный для учета и хранения

<p>шеңберінде клиенттердің ақшасын есепке алу және сақтау үшін арналған банктік шот;</p> <p>7. Сауда платформасы – Қоғамның және/немесе Қоғаммен серіктес ұйымдардың бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы, Клиентке https://trading.alataucityinvest.kz/login web-сілтемесі арқылы браузерде электрондық қызметтерді ұсынуды қамтамасыз етеді;</p> <p>8. Клиенттік бұйрық – Клиенттің меншігіндегі қаржы құралдарына немесе ақша қаражатына қатысты әрекеттерді жүзеге асыру үшін, жеке шот бойынша және/немесе номиналды ұстау шеңберінде ұйымдастырушылық және (немесе) техникалық операцияларды жүргізу мақсатында, белгіленген нысан бойынша Клиент Брокерге ұсынатын құжат;</p> <p>9. Клиенттік тапсырыс – Клиенттің меншігіндегі қаржы құралдарына немесе ақша қаражатына қатысты мәмілелер жасасу және жүзеге асыру мақсатында, белгіленген нысан бойынша Клиент Брокерге ұсынатын құжат;</p> <p>10. Уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;</p> <p>11. электрондық қызметтер – Келісім-шарт және Брокердің Регламентіне сәйкес, Брокер тарапынан Сауда платформасы арқылы Клиентке ұсынылатын электрондық қызметтер;</p> <p>12. Кастодиан - ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, Клиенттердің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтауды, олардың сақталуы бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып және өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;</p> <p>13. ОД – «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ;</p> <p>14. KASE – «Қазақстан қор биржасы» АҚ;</p> <p>15. AIX – «Астана» Халықаралық қаржы орталығының қор биржасы (Astana International Exchange);</p> <p>16. AIX CSD – «Астана» халықаралық қаржы орталығының депозитарийі;</p> <p>17. ІМ - брокердің есеп жүйесі ("InvestManager" автоматтандырылған ақпараттық жүйесі);</p> <p>18. Есеп айырысу ұйымы – ҚР заңнамасында көзделген анықтамаға сәйкес келетін, оның ішінде шетелдік, қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер бойынша есеп айырысуды, сондай-ақ номиналды ұстау функцияларын жүзеге асыратын ұйым;</p> <p>19. Бөгде ұйымдары - ОД, KASE, AIX, AIX CSD, Кастодиан, екінші деңгейдегі банк / Брокер брокерлік қызмет көрсету шеңберінде клиенттердің ақшасын есепке алу және сақтау үшін банктік шоттар ашқан есеп айырысу ұйымы және Клиенттің қаржы құралдарын есепке алу және сақтау үшін жеке шоттар, шетелдік кастодиан және / немесе есеп Айырысу ұйымы (оның ішінде шетелдік есеп</p>	<p>денег клиенттер в рамках брокерского обслуживания;</p> <p>7. Торговая платформа – совокупность программных и технических средств Общества и/или других организаций, сотрудничающих с Обществом, обеспечивающая предоставление Клиенту электронных услуг через браузер по web-ссылке https://trading.alataucityinvest.kz/login;</p> <p>8. 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>9. 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>10. уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;</p> <p>11. электронные услуги – электронные услуги Брокера, предоставляемые Брокером Клиенту через Торговую платформу в соответствии с Договором оказания электронных услуг и Регламентом Брокера;</p> <p>12. 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>13. ЦД - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";</p> <p>14. KASE - АО «Казахстанская фондовая биржа»;</p> <p>15. AIX- фондовая биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange);</p> <p>16. AIX CSD – депозитарий Международного финансового центра "Астана";</p> <p>17. ІМ – учетная система Брокера (автоматизированная информационная система «InvestManager»);</p> <p>18. 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>19. 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</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>айырысу ұйымы), қарсы серіктестер;</p> <p>20. Бағалы қағаздар нарығы туралы заң – «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;</p> <p>21. ҚЖ/ТҚҚ заңнамасы - қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылға байланысты мәселелерді реттейтін заңнамалық актілер және өзге де нормативтік құқықтық актілер.</p>	<p>организация), контрапартнеры;</p> <p>20. Закон о рынке ценных бумаг – Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";</p> <p>21. 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>2. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ</p>	<p>2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА</p>
<p>2.1. Осы Келісім-шартқа және Клиент қол қойған Мәлімдемеге сәйкес, Брокер Клиенттің тапсырмасы бойынша, оның есебінен және мүддесі үшін қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жөнінде брокерлік қызметтерді, сондай-ақ Клиенттің қаржы құралдарын номиналды ұстау қызметтерін көрсетеді, ал Клиент бұл қызметтерге Келісім-шартта көзделген тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде ақы төлейді;</p> <p>2.2. Брокер Клиенттің сұрауы бойынша, осы Келісім-шартқа қосымша келісім немесе жеке келісім-шарт негізінде қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға қатысты мәселелер бойынша Клиентке кеңес беру және ақпараттық қызметтер көрсетуге құқылы. Бұл ретте, инвестициялық шешімдерді Клиент өз тәуекелімен қабылдайды, ал мұндай шешімдердің салдары үшін Брокер жауапты болмайды.</p> <p>2.3. Брокер Клиентке электрондық қызметтерді Электрондық қызметтер көрсету туралы Келісім-шарттың үлгілік нысанына сәйкес ұсынады. Электрондық қызметтер көрсету туралы Келісім-шарт Клиентпен тек Мәлімдемеде электрондық қызметтерді ұсыну қажеттілігі туралы белгі болған жағдайда ғана жасалады. Егер осы Келісім-шарт жасалған кезде Клиент электрондық қызметтерді ұсыну қажеттілігі туралы белгі қоймаған болса (электрондық қызметтер көрсету туралы келісім-шартқа қосылмаған болса), Клиент (осы Келісім-шарттың қолданылу мерзімі ішінде) кез келген уақытта белгіленген нысан бойынша Брокерге мәлімдеме беруге құқылы, бұл мәлімдеме Клиенттің электрондық қызметтер көрсету туралы келісім-шартқа қосылуға келісімі болып табылады.</p> <p>2.4. Брокердің қызмет көрсетуі осы Келісім-шарттың жағдайларымен, ҚР бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен, Брокердің Регламентімен, басқа да ішкі құжаттарымен, сондай-ақ Бөгде ұйымдардың ішкі құжаттарымен реттеледі.</p> <p>2.5. Қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларына уәкілетті органның лицензиясы болған кезде осы Келісім-шарт бойынша Брокер активтер есебінен және Клиенттің тапсырмалары бойынша қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша мәмілелер жасайды.</p>	<p>2.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления, Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами по 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 по запросу Клиента 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 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>

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
<p>3.1. Брокер Клиенттен жеке шот ашу туралы бұйрық алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокердің есеп жүйесінде Клиентке жеке шот, ОД және Бөгде ұйымдардың есеп жүйесінде қосалқы шот ашады және жеке шоттың ашылғаны туралы Клиентке үлгілік нысан бойынша хабарлама жолдайды.</p> <p>3.2. Жеке шотты ашу үшін Клиент Брокерге тізбесі осы Келісім-Шартқа № 2 қосымшада айқындалған құжаттарды ұсынады</p> <p>3.3. Клиентке жеке шот ашқан кезде және / немесе осы Келісім-шартты оның қолданылу мерзімі ішінде орындаған кезде Брокер Клиенттен өзге (қосымша), оның ішінде бөгде ұйымдар талап еткен құжаттарды сұратуға құқылы. Брокер Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды Клиент брокер сұратқан құжаттарды ұсынған сәтке дейін қандай да бір жауапкершіліксіз тоқтата тұруға құқылы, бұған Клиент келіседі.</p> <p>3.4. Қосалқы шоттарды ашу мақсатында Клиент брокерге ОД және Клиентке қосалқы шоттар ашылатын Бөгде ұйымдарында Клиент туралы ақпаратты ашу құқығын береді.</p> <p>3.5. Осы Келісім-шартты жасасу кезінде Клиент шот ашуға арналған Клиенттік бұйрықта өзінің электрондық поштасының адресін көрсетеді. Клиент Брокер мен Клиент арасындағы байланыстың негізгі құралы шот ашуға арналған Клиенттік бұйрықта көрсетілген электрондық пошта болып табылатындығына келісімін білдіреді. Клиент Брокерге электрондық пошта адресінің өзгергені туралы дереу хабарлауға міндетті әйтпесе, Брокер Клиент бұрын көрсеткен электрондық адреске жіберетін ақпарат Клиент алған болып есептеледі. Егер осы Келісім-шартты жасасу кезінде Клиент шот ашуға арналған Клиенттік бұйрықта өзінің электрондық поштасының адресін көрсетпеген жағдайда, Клиент Брокерден ақпарат алмағаны/уақтылы алмағаны үшін жауап береді және Брокерден ақпарат алмауына/уақтылы алмауына байланысты Брокерге қандай да бір талап қоюға құқылы емес.</p> <p>3.6. Брокер Клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсыныстар бере алмайды, егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысына әкеп соқтырса.</p>	<p>3.1. Брокер, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения приказа Клиента на открытие лицевого счета открывает Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера, субсчет в системе учета ЦД и Сторонних организаций и направляет Клиенту уведомление об открытии лицевого счета по типовой форме.</p> <p>3.2. Для открытия лицевого счета Клиент представляет Брокеру документы, перечень которых определен в Приложении № 2 к настоящему Договору</p> <p>3.3. 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>3.4. В целях открытия субсчетов Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте в ЦД и Сторонним организациям, в которых Клиенту открываются субсчета.</p> <p>3.5. 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 получение/несвоевременное получение информации от Брокера, и не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии, связанные с получением/несвоевременным получением информации от Брокера.</p> <p>3.6. Брокер не может давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.</p>
<p align="center">4. КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТАРДЫ/БҰЙРЫҚТАРДЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ</p>	<p align="center">4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ</p>
<p>4.1. Клиенттің активтерімен жасалатын барлық мәмілелер/операциялар тек Клиент қол қойған және Брокердің Регламентінде белгіленген үлгілік нысандар бойынша ресімделген Клиенттің тапсырыстары /бұйрықтары / мәлімдемелері негізінде ғана жүзеге асырылады.</p> <p>4.2. Клиенттің тиісті түрде ресімделген және қол</p>	<p>4.1. Все сделки/операции с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов/приказов/заявлений, подписанных Клиентом, и оформленных по типовым формам, установленным Регламентом Брокера.</p> <p>4.2. Подача Клиентом надлежащим образом</p>

<p>қойылған клиенттік тапсырысты/бұйрықты беруі клиенттің мәміле жасауға/Клиенттік тапсырыста/бұйрықта көрсетілген параметрлермен операцияны орындауға келісуінің даусыз фактісі болып табылады.</p> <p>4.3. Клиенттің тапсырмалары (оның ішінде Клиенттік тапсырыс/бұйрық/ мәлімдеме) Брокерге Клиенттің өкілі сенімхат арқылы уәкілеттік берілген және қол үлгілері бар нотариаттық куәландырылған құжатта көрсетілген тұлға арқылы, қағаз жеткізгіште және қол қойылған түрде ұсынылады. Қажет болған жағдайда, Брокер Клиенттің тапсырмасын (Клиенттік тапсырысты/бұйрықты/ мәлімдемені) қабылдағаны туралы белгі қойғаннан кейін, Клиент тапсырмасының (Клиенттік тапсырыстың /бұйрықтың/ мәлімдеменің) түпнұсқасынан көшірме жасап, оны Клиентке береді.</p> <p>4.4. Клиент Брокерге Клиенттің тапсырмасын (Клиенттік тапсырысты/бұйрықты/ мәлімдемені) электрондық пошта арқылы сканерленген көшірме түрінде (Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың/ мәлімдеменің түпнұсқасын кейін ұсыну шартымен) немесе Сауда платформасы арқылы (егер Клиент осы Келісім-шарттың 2.3-тармағына сәйкес электрондық қызметтер көрсету туралы Келісім-шартқа қосылған болса) ұсынуға құқылы, бұл Келісім-шарттың және электрондық қызметтер көрсету туралы келісім-шарттың ережелерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріледі. Жеке шотты жабуға Клиенттік бұйрықты Клиент тек қағаз нұсқасында береді. Клиенттік тапсырысты/бұйрықты, Мәлімдемені Келісім-шарттың осы тармағында көрсетілген тәсілдермен беруге байланысты барлық тәуекелдерді тек Клиент көтереді.</p> <p>4.5. Егер Клиенттік тапсырыс/бұйрық/ мәлімдеменің сканерленген көшірмесі электрондық пошта арқылы жіберілген жағдайда, Клиент электрондық пошта арқылы жолданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Брокерге осы Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың/ Мәлімдеменің қағаз жеткізгіштегі түпнұсқасын ұсынуға міндетті, ол Клиенттің қол үлгілері көрсетілген нотариаттық куәландырылған құжатта белгіленген уәкілетті тұлғасы қол қойған және Клиенттің мөрімен расталған болуы тиіс.</p> <p>4.6. Қаржы құралдарын сатып алуға арналған Клиенттік тапсырысты ұсынғанға дейін, Клиент мұндай тапсырыс бойынша операция жүргізу үшін қажетті соманы, соның ішінде Брокердің комиссиялық сыйақысын және осы операцияны орындау кезінде туындайтын қарсы тараптардың комиссияларын қоса алғанда, тиісті брокерлік шоттарда қолжетімді болуын қамтамасыз етуге міндетті.</p> <p>4.7. 50 000 АҚШ доллары немесе одан көп мөлшердегі шетел валютасын немесе осы соманың баламасын сатып алу қажет болған жағдайда, ҚР резидент - заңды тұлғалары-</p>	<p>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 представителем Клиента, уполномоченным доверенностью, и указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей. 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 поручение Клиента (Клиентский заказ/приказ/заявление) в виде сканированной копии посредством электронной почты (с последующим предоставлением оригинала Клиентского заказа/приказа, заявления) или Торговой платформы (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. Клиентский приказ на закрытие лицевого счета подается Клиентом только на бумажном носителе. Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа/приказа, заявления способами, указанными в настоящем пункте Договора, несет исключительно Клиент.</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 уполномоченным лицом Клиента, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, с печатью Клиента.</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. В случае необходимости приобретения иностранной валюты в размере 50 000 долларов США и более, или эквивалент этой суммы, Клиенты - юридические лица-резиденты РК</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Клиенттер қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алуға немесе сатуға тек қана қағаз нұсқасында Клиенттік тапсырыстар береді.</p> <p>4.8. KASE/AIX қаржы құралдарын сатып алуға Клиенттік тапсырысты берген кезде Клиент мәміле жүргізілгенге дейін осы Келісім-шартты жасасу кезінде Клиентке берілген брокерлік шоттың деректемелері бойынша ақша аударуға тиіс.</p> <p>4.9. Клиент халықаралық бағалы қағаздар нарықтарында қаржы құралдарын сатып алуға Клиенттік тапсырысты берген кезде Клиент Клиенттік тапсырысты берген күнге дейін брокерлік шотқа ақша аударуы тиіс.</p> <p>4.10. Қаржы құралдарын KASE/AIX биржаларында сатып алу бойынша Клиенттік тапсырыс берілген жағдайда, бұл тапсырыс Брокерге тиісті қаржы құралдары бойынша саудасаттық аяқталуына кемінде 30 минут қалғанда ұсынылуы тиіс. Әйтпесе, клиенттік тапсырысты орындау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. Егер Клиенттік тапсырыстың мерзімі бір күн болса, Брокер мұндай Клиенттік тапсырысты орындамағаны үшін жауап бермейді.</p> <p>4.11. Егер мәміле халықаралық бағалы қағаздар нарықтарында жасалатын болса, ал Клиенттік тапсырыс Сауда платформасынан тыс ұсынылса, онда мұндай тапсырыс Брокерге мәміле жасалатын күнгі Астана уақыты бойынша 18:00-ден кешіктірілмей ұсынылуы тиіс. Әйтпеген жағдайда, Клиенттік тапсырыс келесі жұмыс күні орындалады. Егер Клиенттік тапсырыстың қолданылу мерзімі бір күн болса, мұндай тапсырыстың орындалмағаны үшін Брокер жауап бермейді.</p> <p>4.12. Халықаралық Бағалы қағаздар нарығындағы мәмілелер бойынша есеп айырысу мерзімдері Брокерге тәуелді емес, осыған байланысты есеп айырысуларда қызмет көрсететін контрагенттердің, кастодиан - банктердің, халықаралық биржалардың және мәмілемен бірге жүретін басқа да Бөгде ұйымдардың регламентіне байланысты кідірістер болуы мүмкін.</p> <p>4.13. Брокер Клиенттің кез келген тапсырмасын (соның ішінде, кез келген Клиенттік тапсырысты /бұйрықты/ мәлімдемелерді) келесі жағдайларда қабылдамауға құқылы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Клиенттің тапсырмасының мазмұны Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына, осы Келісім-шарттың талаптарына, Брокер Регламентіне қайшы келген кезде; 2) егер Клиенттің тапсырмасы Брокер Регламентінде белгіленген үлгілік нысандарға сәйкес келмесе; 3) егер Клиент тапсырмасының мәтінінде қателер, өшірулер, қосымшалар, сызылып тасталған сөздер немесе басқа да түзетулер болса, не болмаса тапсырма дұрыс ресімделмеген жағдайда (соның ішінде Брокер белгілеген үлгілік нысанға сәйкес келмесе); 4) егер өзіне қатысты Клиенттің тапсырмасы ұсынылған қаржы құралдары ауыртпалыққа 	<p>подают Клиентские заказы на покупку или продажу безналичной иностранной валюты исключительно на бумажном носителе.</p> <p>4.8. 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>4.9. При подаче Клиентом Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на международных рынках ценных бумаг, Клиент должен перечислить деньги на брокерский счет до даты подачи Клиентского заказа.</p> <p>4.10. 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>4.11. В случае совершения сделки на международных рынках ценных бумаг Клиентский заказ (при подаче его вне Торговой платформы) 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>4.12. 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>4.13. 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,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ұшыраса немесе брокерге байланысты емес себептер бойынша брокер үшін қолжетімсіз немесе шектелген есеп айырысулар болса;</p> <p>5) егер Клиент тапсырмасы қатысты қаржы құралдарына немесе осы қаржы құралдарының эмитенттеріне Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларына немесе өзге халықаралық ұйымдардың шешімдеріне сәйкес халықаралық санкциялар (эмбарго) қолданылатын болса, не Клиент тапсырмасын орындау нәтижесінде халықаралық санкциялық режимдердің бұзылу қаупі және/немесе Брокердің халықаралық қарсы тараптар алдындағы міндеттемелерін орындамау қаупі туындаса;</p> <p>6) егер Клиентті Брокердің Регламентімен анықталған талаптар мен тәртіпке сәйкес қағаз нұсқадан басқа тәсілдермен Клиенттің тапсырмасы ұсынылған жағдайда сәйкестендіру мүмкін болмаса;</p> <p>7) Клиенттің тапсырмасы (қағаз нұсқасында) бойынша қолтаңба үлгісінің нотариалды куәландырылған құжаттағы қолтаңба үлгілерімен көзбен шолу арқылы сәйкес келмеуі жағдайында, егер Клиенттің тапсырмасына Брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен қол қойылмаған болса. Бұл жағдайда Брокер Клиенттің тапсырмасында көрсетілген әрекеттерді жүзеге асыру ниетін растауды Клиенттен телефон байланысы және/немесе электрондық пошта және/немесе байланысудың басқа да тәсілдері арқылы сұратады;</p> <p>8) Клиентте Клиенттің тапсырмасын орындау үшін жеткілікті ақша көлемі және (немесе) Клиенттің брокерлік шотында/жеке шотында, оның ішінде Брокердің және Бөгде ұйымдардың комиссиясын қамтитын қаржы құралдары болмаған/жеткіліксіз болған жағдайда;</p> <p>9) егер Клиенттің Брокердің комиссияларын және (немесе) Бөгде ұйымдарының комиссияларын/шығындарын төлеу бойынша берешегі болса;</p> <p>10) егер болжамды мәміленің шарттары бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 56-бабында белгіленген манипуляциялау белгілеріне сәйкес келсе;</p> <p>11) егер Клиенттің тапсырмасында көрсетілген бағалы қағаздар және (немесе) жеке шот не қосалқы шот бұғатталған болса;</p> <p>12) Клиенттің тапсырысында/бұйрығында қойылған қолтаңба үлгілерінің нотариалды түрде куәландырылған қолтаңба үлгілеріне сәйкес келмеуі жағдайында;</p> <p>13) КЖ/ТҚК заңнамасында көзделген негіздер болған жағдайда;</p> <p>14) Осы Келісім-шарттың 4.5-тармағына сәйкес Клиенттің тапсырмаларының түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда – алдыңғы Клиент тапсырмаларының түпнұсқалары келіп түскенге дейін;</p> <p>15) Егер Клиент осы Келісім-шартта көзделген мерзімдерде және тәртіпте Брокердің шығындарын, Брокердің/Бөгде ұйымдарының</p>	<p>обременены или расчеты, по которым недоступны или ограничены для Брокера по независящим от Брокера причинам;</p> <p>5) если к финансовым инструментам или эмитентам финансовых инструментов, в отношении которых представлено поручение Клиента, применяются международные санкции (эмбарго) в соответствии с резолюциями 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) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, 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 Клиентском заказе/приказе Клиента образцам, засвидетельствованным нотариально;</p> <p>13) в случае наличия оснований, предусмотренных законодательством ПОД/ФТ;</p> <p>14) в случае непредставления Клиентом оригиналов поручений Клиента в согласно п.4.5. настоящего Договора - до поступления оригиналов предыдущих поручений Клиента;</p> <p>15) в случае если Клиент не производит оплату расходов Брокера, комиссий Брокера,</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>комиссияларын төлемесе;</p> <p>16) Егер Клиенттің тапсырмасы «қайтарымды репо» операциясының нысаны болып табылатын бағалы қағаздарды сату немесе аударуды көздесе;</p> <p>17) Егер Клиенттің тапсырмасы немесе Клиенттің тапсырысы/бұйрығы «тікелей репо» мәмілесін жасауға байланысты болса;</p> <p>18) Клиент - заңды тұлға – Қазақстан Республикасының резиденті Клиенттік тапсырыс берген кезде, қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алуға байланысты, Клиент-заңды тұлға – Қазақстан Республикасының резиденті өз міндеттемелерін шетел валютасында орындау мақсатында шетел валютасын сатып алатынын растайтын құжаттарды, соның ішінде валюталық шарттың көшірмесін, төлем шотын/төлемге арналған өзге құжатты ұсынбаған жағдайда;</p> <p>19) ҚР резиденті - заңды тұлға - Клиенттің Клиенттік тапсырыстары негізінде есептелген бір валюталық шарт бойынша ұлттық валютаға қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу сомасы осындай валюталық шарттың және шоттың не төлемге арналған өзге де құжаттың сомасынан асады;</p> <p>20) осындай Клиенттің-ҚР резиденті-заңды тұлғаның Клиенттік тапсырыстары негізінде есептелген шетел валютасындағы міндеттемелерді орындаумен байланысты емес мақсаттарға бір жұмыс күні Брокер арқылы бір Клиент-ҚР резиденті заңды тұлға ұлттық валютаға қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу сомасы баламасында 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан асады;</p> <p>21) Келісім-шартта, ҚР нормативтік құқықтық актілерінде және (немесе) Брокердің Регламентінде көзделген өзге де жағдайларда.</p> <p>4.14. Келісім-шарттың 4.13-тармағында көрсетілген кез келген негіздің болуы жағдайында Брокер Клиентке Клиенттің тапсырмасын (Клиенттің тапсырысын/бұйрығын/ мәлімдемесін) орындаудан бас тартқандығы туралы хабарлайды. Сонымен бірге Клиентке тапсырманы қабылдау және орындау туралы және оның орындалмау себептері туралы хабарлама (еркін түрде) жіберіледі.</p> <p>4.15. Клиенттің тапсырысы/бұйрығы мәміле нақты жасалмай немесе операция орындалмай тұрып, Клиенттің стандартты үлгі бойынша дайындалған тапсырысты болдырмау туралы бұйрығын беруі арқылы болдырылуы мүмкін, ол бұйрық Клиент тарапынан қолжетімді кез келген байланыс құралдарымен дереу Брокерге жіберіледі. Мұндай Клиенттік бұйрық электрондық пошта арқылы жіберілген жағдайда, Клиент 10 (он) жұмыс күні ішінде Клиент бұйрығының күшін жою туралы түпнұсқасын Брокерге ұсынуға міндетті. Клиенттің тапсырысы/бұйрығы Брокер мәміле жасасқаннан немесе операцияны орындағаннан кейін Клиенттің тарапынан жойылуға жатпайды, және Клиент Брокер жасасқан мәмілелерден/Клиенттің</p>	<p>ра/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) в случае если поручение Клиента Клиентский заказ/приказ Клиента предусматривает заключение сделки "прямое репо";</p> <p>18) в случае непредоставления Клиентом-юридическим лицом-резидентом РК документов, подтверждающих, что иностранная валюта приобретается для целей, связанных с исполнением Клиентом обязательств в иностранной валюте, в том числе, копии валютного договора, счета на оплату/иного документа на оплату, во исполнение которого покупается безналичная иностранная валюта – при подаче Клиентом-юридическим лицом-резидентом РК Клиентского заказа на покупку безналичной иностранной валюты;</p> <p>19) сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по одному валютному договору, рассчитанная на основании Клиентских заказов Клиента-юридического лица-резидента РК, превышает сумму такого валютного договора и счета либо иного документа на оплату;</p> <p>20) сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту одним Клиентом-юридическим лицом-резидентом РК через Брокера в один рабочий день на цели, не связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте, рассчитанная на основании Клиентских заказов такого Клиента-юридического лица-резидента РК, превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;</p> <p>21) в иных случаях, предусмотренных Договором, нормативными правовыми актами РК и (или) Регламентом Брокера.</p> <p>4.14. При наличии любого из оснований, предусмотренных п.4.13. 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>4.15. 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 10 (десяти) 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 Бро-</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>тапсырысы/бұйрығы бойынша орындалған операциялардан туындайтын барлық міндеттемелерді, соның ішінде барлық қажетті комиссияларды төлеуді өз мойнына алуға міндеттенеді.</p> <p>4.16. Егер Клиенттік тапсырыс орындалған болса, Брокер Клиенттен осындай орындалған Клиенттік тапсырысты жоюға Клиенттік бұйрықты қабылдамайды.</p> <p>4.17. Клиенттік тапсырыстың / бұйрықтың орындалуы / орындалмауы туралы Клиентті хабардар ету тәртібі мен мерзімдері Брокердің Регламентімен белгіленеді.</p> <p>4.18. Егер Клиент Сауда платформасын пайдаланатын болса, Клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар Клиент тарапынан Сауда платформасы арқылы, электрондық қызметтер көрсету Келісім-шартына және (немесе) Брокердің Регламентіне сәйкес ұсынылуы мүмкін.</p> <p>4.19. Егер Клиенттің (техникалық немесе өзге де себептер бойынша) Брокерге Сауда платформасы арқылы Клиенттік тапсырыс/бұйрық немесе өзге де тапсырма беру мүмкіндігі болмаған жағдайда, Клиент осы Келісім-шартта және (немесе) Брокердің Регламентінде көзделген құжаттарды ұсынудың өзге де қолжетімді тәсілдерін пайдалануға құқылы. Осыған байланысты Клиент Брокерге Клиенттік тапсырыс/бұйрық немесе өзге де тапсырма беру мүмкіндігінің болмауына қатысты ешқандай наразылық білдіруге құқылы емес.</p> <p>4.20. Клиентке бағалы қағаздар нарығында кез келген түрдегі манипуляциялар, инсайдерлік сауда, жасанды түрде сауда белсенділігін арттыру, жоғары жиілікті трейдинг, жалған мәмілелер жасау және бағалы қағаздар нарығында тыйым салынған өзге де сауда әрекеттерін жүзеге асыруға, сондай-ақ кез келген заңсыз қызметке, соның ішінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қатысуға қатаң тыйым салынады.</p>	<p>кером сделок/исполненных операций по Клиентскому заказу/приказу Клиента, в том числе, уплатить все необходимые комиссии.</p> <p>4.16. В случае если Клиентский заказ уже исполнен, Клиентский приказ на отмену такого исполненного Клиентского заказа Брокером от Клиента не принимается.</p> <p>4.17. Порядок и сроки уведомления Клиента об исполнении/неисполнении Клиентского заказа/приказа установлен Регламентом Брокера.</p> <p>4.18. В случае если Клиент использует Торговую платформу, Клиентские заказы/приказы могут подаваться им посредством Торговой платформы в соответствии с условиями Договора оказания электронных услуг и (или) Регламентом Брокера.</p> <p>4.19. В случае отсутствия у Клиента возможности (по техническим или иным причинам) подать Клиентский заказ/приказ или иное поручение Брокеру через Торговую платформу, Клиент имеет право использовать иные доступные способы предоставления Брокеру документов, предусмотренные 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>4.20. Клиенту запрещается осуществлять любые виды манипулирования на рынке ценных 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 құралдарымен жасалған мәмілелерді номиналды ұстау жүйесінде тіркеу Брокер тарапынан Клиенттің жеке шоты бойынша тиісті операцияларды жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Клиенттің жеке шотындағы барлық операциялар Клиенттің стандартты үлгілер бойынша рәсімделген Клиенттің бұйрықтары / тапсырыстары / мәлімдемелері негізінде орындалады.</p> <p>5.2. Клиент меншік құқығын ауыстыра отырып, қаржы құралдарын аударуға Клиенттік бұйрық берген жағдайда, Брокер Клиенттен осындай аударымның негіздемесін растайтын құжатты сұратуға құқылы.</p> <p>5.3. Клиентке тиесілі қаржы құралдары бойынша табыс алған кезде Брокер бұл туралы Клиентті брокерлік шотқа ақша аударылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде электрондық пошта арқылы хабардар етеді.</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 по электронной почте в течение 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления денег на брокерский</p>

<p>5.4. Клиент өзінің брокерлік шотында жатқан ақшаны өзінің атына ашылған банк шоттарына аударуға құқылы, бұл үшін Брокерге белгіленген нысанда ақша аудару туралы мәлімдеме беруі қажет. Брокердің ақша аударымына мәлімдемені орындауы Клиенттің брокерлік шоттағы ақшасы жеткілікті болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.</p> <p>5.5. Брокер Клиенттен ақша аудару/конвертациялау туралы мәлімдеме алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде брокерлік шоты ашылған Бөгде ұйымға Клиенттің ақшасын Клиент көрсеткен банк реквизиттері бойынша оның банктік шотына аудару/конвертациялау жөнінде төлем тапсырмасын жібереді. Осы ретте,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Астана қаласының уақыты бойынша сағат 16:00-ден кейін Брокерге келіп түскен теңгедегі ақша аудару туралы мәлімдемелер. 2) Шетел валютасындағы операциялар бойынша Астана қаласының уақытымен сағат 15:00-ден кейін Брокерге келіп түскен ақша аудару/конвертациялау туралы мәлімдемелер Брокерге келіп түсті деп келесі жұмыс күні есептеледі. Клиенттің ақшасын аудару/конвертациялау процесінің аяқталуы Брокерге байланысты емес және брокерлік шот ашылған банкпен/Есеп айырысу ұйымымен жүзеге асырылады. <p>5.6. Клиенттің тапсырмасын орындау мақсатында мәміле жасау және/немесе Брокер басқарушы компания болып табылатын пайлық инвестициялық корлардың пайларын сатып алу туралы Клиенттің мәлімдемесін орындау мақсатында, Клиенттің Бөгде ұйымдағы (оның ішінде, ОД, AIX CSD) шотынан басқа Бөгде ұйымдағы Клиенттің шотына ақша аудару үшін мәлімдеме беру талап етілмейді.</p> <p>5.7. Клиент тиісті Клиенттік бұйрықты ұсына отырып, қаржы құралдарын басқа номиналды ұстаушыдан ашылған өз шотына аударуға құқылы. Қаржы құралдарын аударуды тіркеу жөніндегі Клиенттік бұйрық Брокермен, қаржы құралдары Клиенттің атынан ОД сақталып, есепке алынған жағдайда, және Келісім-шарттың 5.8-тармағын ескере отырып, ІМ жүйесінде тіркелген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде орындалады.</p> <p>5.8. Егер Брокердің Клиенттің ақшалай қаражаттарын аудару туралы кез келген Клиенттік бұйрықты/ мәлімдемесін орындауы Клиенттің бағалы қағаздары және/немесе ақшасы бойынша шетелдік Есеп айырысу ұйымдары жүзеге асыратын аударымдардың орындалуына тікелей немесе жанама түрде байланысты болса, онда мұндай Клиенттік бұйрық/ мәлімдеме Брокермен шетелдік Есеп айырысу ұйымы өз функцияларын орындағаннан кейін ғана орындалады.</p> <p>5.9. Брокердің номиналды ұстауында тұрған бағалы қағаздар бойынша Клиенттің құқықтарын растайтын құжат — жеке шоттан алынған үзінді-көшірме болып табылады.</p>	<p>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.</p> <p>5.5. Брокер, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Клиента заявления на перевод денег/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> <ol style="list-style-type: none"> 1) по операциям в тенге заявления на перевод денег, полученные Брокером после 16-00 часов по времени г.Астана, 2) по операциям в иностранной валюте заявления на перевод/конвертацию денег, полученные Брокером после 15-00 часов по времени г.Астана, считаются поступившими 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>5.6. Не требуется заявление на перевод денег 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 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 лицево-</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5.10. Брокер Клиенттің жазбаша сұратымы бойынша жеке шоттан үзінді-көшірме ұсынады.</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>го 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 жағдайларды Клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар/ мәлімдемелер 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 Брокер Клиенттің тапсырмасы/бұйрығы негізінде жасаған мәміле бойынша Клиент өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, және осы мәмілені/операцияны орындауға қатысатын кез келген Бөгде ұйымдары тарапынан Брокерге айыппұл санкциялары салынатын болса — Клиент Брокерге мұндай айыппұл санкцияларының сомасын толық көлемде, Брокердің хабарламасында көрсетілген мерзімде өтеуге міндетті;</p> <p>6.1.3. Клиенттік тапсырмаларды қаржы құралдарын сатып алу/сату бойынша, жеке шоттағы/брокерлік шоттағы ақша/қаржы құралдарының қалдықтары шегінде ұсыну;</p> <p>6.1.4. Клиенттік тапсырыс/бұйрық/ мәлімдеме электрондық пошта арқылы берілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде, Клиент осындай тапсырыстың/бұйрықтың/ мәлімдеменің түпнұсқасын Брокерге қағаз нұсқасында ұсынуға міндетті, құжат Клиенттің қолтаңба үлгілері көрсетілген нотариат куәландырған құжатта аталған уәкілетті тұлғасы қол қойған және Клиенттің мөрмен расталуы тиіс.</p> <p>6.1.5. Клиенттік тапсырыс/бұйрық/мәлімдеме Брокер оны орындағанға дейін жойылған жағдайда, Брокер шеккен нақты шығындарды өтеуге міндетті;</p> <p>6.1.6. Осы Келісім-шарт жасалған кезде Клиент Брокерге ұсынған құжаттар мен ақпараттағы өзгерістер туралы Брокерді жазбаша түрде 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге, сондай-ақ Брокерге Клиент туралы мәліметтерді өзгерту туралы Клиенттік бұйрықты және мұндай өзгерістерді растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынуға міндетті (оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: Клиенттің атауының өзгеруі, Клиенттің ұйымдық-құқықтық нысанының өзгеруі, Клиенттің құрылтайшылары/акционерлері құрамының өзгеруі, Клиенттің бенефициарлық меншік иелері құрамының өзгеруі, Клиенттің лауазымды тұлғалары құрамының өзгеруі,</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/заявлений, 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 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 уполномоченным лицом Клиента, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, с печатью Клиента;</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 и Клиенте и копий документов, подтверждающих такие изменения (включая, но не ограничиваясь, изменение наименования Клиента, организационно-правовой формы Клиента, состава учредителей/акционеров Клиента, состава бенефициарных собственников Клиента, состава должностных лиц Клиента, представителей Клиента, уполномоченных подписывать документы от имени Клиента, ос-</p>

<p>Клиент атынан құжаттарға қол қоюға уәкілетті өкілдерінің өзгеруі, Клиенттің негізгі қызмет түрінің өзгеруі, Клиенттің төлем деректемелерінің өзгеруі, Клиенттің байланыс ақпаратының (соның ішінде телефон нөмірі), заңды немесе нақты мекенжайының, электрондық пошта адресінің өзгеруі).</p> <p>6.1.7. Клиенттің активтерімен жасалатын мәмілелерді және жеке шотта/брокерлік шотта жүргізілетін операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті барлық құжаттарды уақтылы ұсынуға міндетті;</p> <p>6.1.8. Осы Келісім-шарт жасалған кезде Клиентті (оның өкілдерін) сәйкестендіру, Клиенттің бенефициарлық меншік иелерін анықтау үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды, сондай-ақ жүргізілетін операциялардың қызмет түрі мен қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді Брокерге ұсынуға міндетті;</p> <p>6.1.9. Брокер белгілеген үлгілік нысандарға сәйкес толтырылған Клиенттің бұйрықтарын/тапсырыстарын, ақша аудару/валюта айырбастау мәлімдемелерін Брокерге ұсынуға міндетті;</p> <p>6.1.10. Егер Клиентке тиесілі 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, тапсырады және корпоративтік іс-шараға қатысу немесе қатыспау үшін жеке жауапкершілікті өзі көтереді.</p> <p>6.1.11. Брокерлік шотқа ақша аударғанда, төлем тапсырмасында (ақша аудару мәлімдемесінде) төлем мақсаты ретінде ОД ашылған қосалқы шот нөмірін, брокерлік келісім-шарт нөмірін және келісім-шарт жасалған күнін көрсетуге міндетті.</p> <p>6.2. Клиент құқылы:</p> <p>6.2.1. Брокерден өз активтерінің ағымдағы жай-күйі туралы ақпаратты, ақша қаражатының қозғалысы, бағалы қағаздардың қозғалысы туралы есептерді және ҚР заңнамасында және Брокердің Регламентінде көзделген басқа да есептерді алуға;</p> <p>6.3. Брокер міндетті:</p> <p>6.3.1. Клиенттен шот ашуға арналған Клиенттік бұйрық пен қажетті құжаттар алынған жағдайда, осы Келісім-шартта және (немесе) Брокердің Регламентінде көзделген тәртіп пен жағдайларға сәйкес Брокердің есеп жүйесінде Клиентке жеке шотты және Бөгде ұйымдарда қажетті қосалқы шоттарды ашу.</p> <p>6.3.2. Клиенттің тапсырмаларының (оның ішінде Клиенттік тапсырыстардың/ бұйрықтардың/ Мәлімдемелердің) орындалғаны немесе орындалмағаны туралы хабарламаларды Брокердің Регламентінде көзделген тәртіп пен мерзімдерге сәйкес Клиентке жолдау;</p>	<p>новного вида деятельности Клиента, платежных реквизитов Клиента, контактной информации Клиента (в т.ч. номера телефона), юридического или фактического адреса 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 денег/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 организациям (в т.ч. иностранным), и самостоятельно нести ответственность за участие или неучастие в корпоративном событии.</p> <p>6.1.11. при пополнении брокерского счета указывать в платежном поручении (заявлении на перевод денег) в назначении платежа: номер субсчета, открытого в ЦД, номер брокерского договора и дату заключения договора</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>6.3. 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. Клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістер алынған жағдайда, бұл туралы Клиентке 3 (үш) жұмыс күні ішінде электрондық пошта арқылы хабарлау және, егер Клиенттен ақша қаражатын өзінің банктік шотына аудару туралы мәлімдеме алынған болса, онда Клиенттің брокерлік шоты ашылған Бөгде ұйымына, Клиенттің мәлімдемесінде көрсетілген банктік шотына ақша қаражатын аудару үшін төлем тапсырмасын жолдау;</p> <p>6.3.4. Осы Келісім-шарттың 5.5-тармағында көрсетілген мерзімдерде, Брокер клиенттердің ақшасын есепке алу және сақтау үшін шоттар ашқан Бөгде ұйымына, Клиент көрсеткен реквизиттер бойынша Клиенттің банктік шотына ақша аудару / конвертациялау үшін төлем тапсырмасын жолдау. Бұл ретте, Брокер брокерлік шот ашылған Бөгде ұйымының Брокердің төлем тапсырмаларын орындау мерзімдері үшін жауапты болмайды;</p> <p>6.3.5. Клиенттің есебінен және мүддесі үшін жасалуы жоспарланып отырған қаржы құралдарымен жасалатын мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар туралы Клиентті, мұндай хабарлама жіберуге негіз пайда болған күні, Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында және/немесе Сауда платформасында және/немесе электрондық пошта арқылы, не басқа да мүмкін байланыс құралдары арқылы хабардар ету. Егер клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы болжанатын не клиенттің клиенттік тапсырысы негізінде жасалған мәміленің талаптары бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 56-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келсе, Брокер Клиентке Келісім-Шарттың осы тармақшасында көрсетілген хабарламаны жіберумен бір мезгілде уәкілетті органға осы хабарламаның көшірмесін жібереді;</p> <p>6.3.6. Төменде көрсетілген оқиғалар туралы Клиентке Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында ақпарат орналастыру арқылы хабарлау:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) уәкілетті орган қатарынан соңғы 12 (он екі) күнтізбелік ай ішінде брокерге қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, санкциялар туралы. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде Брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер ұсынылады; 2) хабарламаның негізі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Келісім-шартқа сәйкес жасауға (жасасуға) болжанатын қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты ҚР заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар туралы. 	<p>6.3.3. в случае получения доходов по финансовым инструментам Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять об этом Клиента по электронной почте, и, в случае получения от Клиента заявления на перевод денег 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 Торговой платформе 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 в уполномоченный орган копию этого уведомления;</p> <p>6.3.6. уведомлять Клиента о следующих событиях путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Брокера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 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; 2) 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>6.3.7. Егер лицензияның күші тоқтатылса, уәкілетті органнан хабарлама алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Клиентке электрондық пошта арқылы жеке хабарлама жіберу және Клиенттер үшін қолжетімді орындарда (бас кеңседегі ғимаратта және Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында) хабарландырулар орналастыру арқылы осы туралы хабарлау;</p> <p>6.3.8. Егер лицензиясынан айрылса, уәкілетті органнан хабарлама алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Брокер Клиентке электрондық пошта арқылы лицензиядан айрылу себебінен келісімді тоқтату туралы жеке хабарлама жібереді;</p> <p>6.3.9. ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Клиенттің жеке шоты туралы (соның ішінде шоттың бар-жоғы, қалдықтары, активтердің қозғалысы туралы) коммерциялық құпияны сақтауға міндетті.</p> <p>6.3.10. Осы Келісім-шартты жасасу және орындау барысында мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі және нақты туындауы 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 барысында тек қана Клиенттің мүдделерін сақтау, Клиент ұсынған құпия ақпаратты өз мүддесінде, өз қызметкерлерінің, акционерінің, аффилирленген тұлғаларының немесе үшінші тұлғалардың мүддесінде пайдаланбау, ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда.</p> <p>6.3.12. Осы Келісім-шартқа сәйкес жасалған, оған қатысты шектеулер мен ерекше шарттар белгіленген 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 4.13-тармағында көзделген жағдайларда Клиенттің кез келген тапсырмаларын (Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды/ мәлімдемелерді) орындауға қабылдамау;</p> <p>6.4.2. ОД/KASE/AIX/AIX CSD ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Клиенттің сұратылатын құжаттарын ОД/KASE / AIX / AIX CSD ұсыну;</p> <p>6.4.3. Клиенттің жеке шотында соңғы 12 (он екі) ай ішінде қаржы құралдары болмаған жағдайда, Клиенттен жабуға бұйрық алмай Клиенттің жеке шотын жабу және Клиентке шотты жабу туралы хабарлама жіберу. Бұл ретте, егер Клиент брокерге жеке шот бойынша операцияларды жүзеге асыру жоспарланып отырғаны туралы хабарлаған жағдайда, Клиенттің жеке шотын жабу жүргізілмейді. Клиенттің Брокер алдында берешегі болған жағдайда, жеке шот мұндай берешек толық өтелгенге дейін жабылмайды;</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 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 (Клиентские заказы/приказы/заявления) в случаях, предусмотренных п.4.13. 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. осы Келісім-шартта, брокердің Регламентінде және (немесе) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылға байланысты мәселелерді реттейтін Брокердің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда Клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату;</p> <p>6.4.5. Егер Клиентке тиесілі бағалы қағаздардың эмитенті міндетті корпоративтік іс-шара (оның ішінде, бірақ тек осыған шектелмей: бөлшектеу (сплит), бағалы қағаздарды біріктіру (кері сплит) және басқа да шаралар) өткізсе, Клиенттің сәйкес тапсырмасы болмаса да, сол корпоративтік іс-шараны орындау;</p> <p>6.4.6. Клиенттік тапсырыстың орындалуын қамтамасыз ету және/немесе Клиенттің өзге де мүдделерінің сақталуын қамтамасыз ету мақсатында қаржы құралдарын сақтау орындарын дербес айқындау;</p> <p>6.4.7. Клиенттің жеке шотында қаржы құралдарының жалпы қалдығын сандық мәнде және валюталар бойынша көрсету, бірақ қаржы құралдарының сақтау орындарын көрсетпеу;</p> <p>6.4.8. KASE және AIX алаңдарында мәмілелер жасасу әдістерін өздігінен анықтау.</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 align="center">7. БРОКЕР КОМИССИЯСЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ</p>	<p align="center">7. КОМИССИЯ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ</p>
<p>7.1 Брокердің комиссиясы Брокердің бекітілген тарифтеріне сәйкес есептеледі. Осы Келісім-шарт қолданылатын мерзім ішінде Брокердің тарифтері өзгеруі мүмкін. Тарифтердің өзгергені туралы Брокер Клиентті Келісім-шарттың 10.4-тармағында көзделген мерзімде хабардар етеді.</p> <p>7.2. Брокердің комиссиясынан бөлек, Клиент Брокердің шығындарын өтеуге, сондай-ақ Брокерге KASE, ОД, AIX, AIX CSD, Бөгде ұйымдардың, Клиенттің активтерін есепке алу және сақтауды жүзеге асыратын клирингтік ұйымдардың (соның ішінде Клиенттің қаржы құралдарын қызмет көрсету бойынша шетелдік Бөгде ұйымдардың сақтау және (немесе) қызмет көрсету комиссияларын), сондай-ақ қызмет көрсетуші банктердің (соның ішінде корреспондент-банктердің) комиссияларын олардың белгіленген тарифтеріне сәйкес төлеуге міндетті, егер бұл шығындар Клиенттің активтерімен жасалған операциялардың нәтижесінде тікелей туындаса.</p> <p>7.3. Брокердің комиссиясы мен шығыстарын, Бөгде ұйымдардың комиссияларын Брокер брокерлік шоттан өз бетінше, Клиентке төлеуге шот бермей, брокерлік шоттан тиісті сомаларды акцептісіз есептен шығару және егер ақшаны акцептісіз есептен шығару туралы мұндай жағдай Клиенттің жеке жазбаша нұсқаулығында айтылған болса, оларды брокердің меншікті шотына аудару жолымен</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. 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 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, без выставления Клиенту счетов к оплате, путем безакцептного списания соответствующих сумм с брокерского счета и зачисления их на собственный счет Брокера, если такое условие о безакцептном списании денег оговорено отдельной письменной инструкцией Клиента.</p>

<p>ұстап қалуы мүмкін.</p> <p>Егер Клиенттің ақша қаражатын акцептсіз есептен шығаруға арналған жеке жазбаша нұсқауы болса, Клиент Брокерге Клиенттің активтерімен жүргізілген операциялар бойынша Брокер алдында туындаған берешек сомасын, соның ішінде Брокердің комиссияларын, Брокердің шығындарын, Үшінші ұйымдардың комиссияларын кез келген валютада акцептсіз тәртіпте өндіріп алу (есептен шығару) құқығына қайтарып алынбайтын келісімін береді.</p> <p>Шетел валютасындағы ақша қаражатын өндіріп алу (есептен шығару) жағдайында, шетел валютасын өндіріп алу (есептен шығару) Брокермен берешек валютасына (теңгеге) конвертациялау арқылы, сәйкес конвертация жүргізілген күнге Бөгде ұйым белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады, және бұл конвертациямен байланысты барлық комиссиялар Клиенттен ұсталып қалады. Осы тармақты іске асыру мақсатында, Клиенттен ақша қаражатын конвертациялау туралы мәлімдеме алу талап етілмейді, және Клиент бұл Келісім-шартпен келіседі.</p> <p>Егер брокерлік шотта ақша жетіспесе, Клиент Келісім-шарттың 7.5-тармағында көрсетілген мерзімде шоттар негізінде Келісім-шарт бойынша төлем жасайды.</p> <p>7.4. Клиент өз активтерімен жасалған операциялардан туындайтын барлық шығындар үшін (оның ішінде Клиентке тиесілі қаржы құралдарына қатысты есептелген кез келген салықтар немесе Клиентке көрсетілген кез келген қызмет нәтижесінде туындаған шығындар) жауапты болады.</p> <p>7.5. Егер брокерлік шотта Брокердің акцептсіз алуына жеткілікті қаражат болмаса, Клиент Брокердің комиссиясын, шығындарын және Клиенттің активтерімен операцияларға тікелей қатысатын үшінші тұлғалардың, Бөгде ұйымдардың қызметінің құнын ай сайынғы негізде Брокердің төлем шоттары/шот-фактуралары берілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Брокердің есеп-шотына қаражат аудару арқылы төлейді.</p> <p>7.6. Брокердің алынатын комиссиялар бойынша есептері (комиссиялардың ажыратуы) Клиентке оның жазбаша сұрау салуы негізінде ұсынылады, сондай-ақ Клиентке Брокердің электрондық қызметтер көрсетуі шеңберінде Сауда платформасында қолжетімді болады.</p> <p>7.7. Брокер Клиентке ай сайын белгіленген нысан бойынша орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін ұсынады.</p>	<p>При наличии отдельной письменной инструкции Клиента на безакцептное списание денег 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.</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 счетов в сроки, предусмотренные п.7.5. Договора.</p> <p>7.4. 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>7.5. 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 Клиента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Брокером счетов на оплату/счетов-фактур, путем зачисления денег на счет Брокера.</p> <p>7.6. Отчеты Брокера по взимаемым комиссиям (расшифровка комиссий) предоставляются Клиенту на основании его письменного запроса, а также доступны Клиенту в Торговой платформе в рамках оказания Брокером электронных услуг.</p> <p>7.7. Брокер ежемесячно предоставляет Клиенту акт выполненных работ (оказанных услуг) по установленной форме.</p>
<p>8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШЛІГІ</p>	<p>8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН</p>
<p>8.1. Осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Тараптар ҚР заңнамасына және осы Келісім-шартқа сәйкес жауапты болады.</p> <p>8.2. Брокер клиентке ҚР да, шетелде де реттелетін нарықтарға қол жеткізуді ұсынады. Реттелетін нарықтардағы мәмілелерге қолданылатын салық режимі әртүрлі болуы мүмкін. Салық</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 отли-</p>

режимінің ерекшеліктері, басқалармен қатар, мыналарға байланысты болады: (i) юрисдикцияға, (ii) сауда ұйымдастырушысына (мысалы, KASE, AIX немесе Бөгде ұйымдар арқылы жасалған ұқсас мәмілелер үшін салық режимі әртүрлі болуы мүмкін), (iii) қарсы тарапқа, (iv) жоғарыда аталған факторлардың үйлесіміне. Осыны ескере отырып, Клиент мүмкін болатын салық салдарына келіседі және барлық тиісті салықтар мен алымдарды жалпыға бірдей белгіленген тәртіпте төлеуге міндеттенеді. Клиент W8BEN нысанын немесе мазмұны жағынан ұқсас кез келген нысандарды толтырып, тапсырған жағдайда да, салықтың төмендетілген мөлшерлемесін қолдану немесе салықтан босату Брокер тарапынан кепілдік етілмейді.

- 8.3. Клиент осы Келісім-шартқа сәйкес Брокердің комиссиялары, Брокердің шығыстары, Бөгде ұйымдардың немесе Клиенттің активтерімен операцияларға тікелей қатысатын өзге де тұлғалардың комиссиялары бойынша төлем мерзімін бұзған жағдайда, Клиент төленуге тиіс сомадан әрбір кешіктірілген күн үшін 0,1% (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде, бірақ төленуге тиіс соманың 10%-ынан аспайтын көлемде Брокерге өсімақы төлейді.
- 8.4. Брокер осы Келісім-шарттың 5.7-тармағында көзделген мерзімді бұзған жағдайда, Брокер Клиентке аударылуға тиіс қаржы құралдарының құнынан әрбір кешіктірілген күн үшін 0,1% (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде өсімақы төлейді, бірақ жалпы өсімақы сомасы аударылуға тиіс қаржы құралдарының құнының 5%-ынан аспауы тиіс.
- 8.5. Осы Келісім-шарттың 3.6-тармағында көзделген талапты (яғни, Брокердің ұсыным беруі нәтижесінде мүдделер қақтығысының туындауы) Брокер бұзған жағдайда, Брокер Клиентке осындай бұзушылықтың нәтижесінде келген және құжаттармен расталған шығындарын өтейді, сондай-ақ мүдделер қақтығысына әкелген мәміле сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде айыппұл (айыпақы) төлейді.
- 8.6. Егер Клиенттің Клиенттік тапсырысына/Клиенттің бұйрығына сәйкес Брокер жасаған мәміле бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындамауына байланысты Брокерге мәмілені орындауға қатысатын кез келген ұйымдар (оның ішінде Бөгде ұйымдар) тарапынан айыппұл санкциялары қойылған жағдайда, Клиент Брокерге осындай айыппұл санкцияларын толық көлемде өтеуге міндетті. Брокер Клиентке шот ұсынады, оны Клиент шот ұсынылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төлеуге міндетті.
- 8.7. Осы Келісім-шарттың талаптарын Клиенттің бұзуы нәтижесінде Брокер уәкілетті орган, өзге де мемлекеттік органдар немесе Бөгде ұйымдар тарапынан жауапкершілікке тартылған жағдайда, Клиент Брокерге келтірілген залалды, оның ішінде Брокерге

чатъся. 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) контрагнера, (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.

- 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.
- 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.
- 8.5. В случае нарушения Брокером требования, предусмотренного п.3.6. настоящего Договора (т.е. в случае возникновения конфликта интересов в результате предоставления Брокером рекомендации), Брокер выплачивает Клиенту документально 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.
- 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 составляет Клиенту счет, который Клиент обязан оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета.
- 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

<p>салынған айыппұл санкцияларының сомасын толық көлемде өтуге міндетті.</p> <p>8.8. Айыппұл санкцияларын өндіріп алу құқығын пайдалану деп Тараптың басқа Тарапқа оларды есептеу туралы хабарлама жіберуі танылады. Айыппұл санкцияларын төлеу туралы талап қою – Тараптың құқығы болып табылады, бірақ міндеті емес.</p> <p>8.9. Брокер қаржы құралдарын шығарушы эмитенттердің әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін, соның ішінде олар шығарған қаржы құралдары бойынша төлемдердің жүргізілмеуіне қатысты, Клиент алдында жауапты болмайды, бұл жағдайларға, бірақ олармен шектелмей, мыналар жатады: эмитент жариялаған, бірақ төлемеген дивидендтер, купондық төлемдер немесе қаржы құралдары бойынша өзге де кірістер. Брокер эмитент тарапынан дивидендтер, купондық төлемдер немесе өзге де кірістер сомаларынан салықтар мен басқа да ақшалай сомалардың негізсіз ұстап қалынуы үшін Клиент алдында жауапты емес.</p> <p>8.10. Брокер Клиенттің тапсырмалары/бұйрықтары бойынша мәмілелерге қызмет көрсететін, оларды жасасуға немесе орындауға қатысатын үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін Клиент алдында жауапты емес.</p> <p>8.11. Брокер осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін Клиенттің орындамауы немесе тиісінше орындамауы нәтижесінде туындаған залалдар үшін, соның ішінде Клиенттің өзінің анкеталық деректерінің (банктік деректемелер, байланыс мәліметтері, уәкілетті өкілдердің өкілеттіктерінің жарамдылығы және т.б.) өзгергені туралы Брокерге хабарламауы немесе уақтылы хабарламауы салдарынан келтірілген залалдар үшін Клиент алдында жауапты емес.</p> <p>8.12. Брокер бағалы қағаздарға (жазбаша немесе ауызша) инвестициялаудың орындылығына қатысты немесе қандай да бір бағалы қағаздарға немесе жалпы инвестицияларға байланысты ешқандай мәлімдемелер, кепілдіктер немесе ұсыныстар бермейді, тек Клиентке бағалы қағаздармен сауда жасау кезінде Клиент үшін туындайтын тәуекелдердің жалпы сипаты мен сипаттамасын беруді қоспағанда.</p> <p>8.13. Клиент осы Келісім-шарт шеңберінде қаржы нарықтарындағы инвестициялармен байланысты барлық ықтимал тәуекелдерді өз мойнына алады. Брокер Клиентке инвестициялау немесе Клиенттің кірістері бойынша салық салу мәселелері жөнінде қандай да бір кеңес беру қызметтерін көрсетпейді.</p> <p>8.14. Клиент қандай да бір бағалы қағаздарды сатып алу және/немесе сату бойынша тәуекелдерді бағалау жауапкершілігін толықтай өз мойнына алады. Осы арқылы Клиент бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты жүйелі және жүйесіз тәуекелдердің бар екенін толық түсінетінін мәлімдейді. Брокер бағалы</p>	<p>ру уыбытқи, причиненные Брокеру, в полном объеме, включая суммы штрафных санкций, наложенных на Брокера.</p> <p>8.8. Использование 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 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 не системных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб или</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>қағаздарды сатып алу немесе сату туралы Клиент қабылдаған шешімге байланысты Клиентке келтірілген қандай да бір залал немесе шығын үшін жауапты емес, өйткені Брокер Клиент берген тапсырма/бұйрықтың жағдайлары мен параметрлеріне сәйкес әрекет етеді. Клиент қаржы құралдарының нарықтық бағаларының өзгеруі мүмкін екенін, яғни олардың жоғарылауы да, төмендеуі де ықтимал екенін, және бұл бағалардың өзгеруі Брокердің бақылауынан тыс екенін толық түсінеді.</p> <p>8.15. 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>8.16. Брокер де, брокердің аффилирленген тұлғалары да үшінші тұлғалардың кінәсінен және/немесе клиенттің электрондық құжаттарын Клиент жібере алмайтын немесе Брокер қабылдай алмайтын техникалық ақаулар немесе сапасыз немесе әлсіз интернет байланысы себебінен Сауда платформасының жұмыс қабілеттілігін бұзғаны үшін жауап бермейді.</p> <p>8.17. Брокер осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін әдейі (қасақана) бұзған жағдайда, Брокердің Клиент алдындағы жауапкершілігі Клиентке осындай бұзушылықпен келтірілген құжатпен расталған нақты залалдың мөлшерімен шектеледі. Келісім-шарттың 8.5-тармақта көзделген шығындарды өтеу жағдайын қоспағанда, Брокер ешбір жағдайда Клиентке осы Келісім-шартқа байланысты Клиенттің жоғалтқан пайдасын және (немесе) туындауы мүмкін кез келген залалды өтемейді.</p>	<p>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. 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 Торговой платформы 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) любые 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 мұндай тиісінше орындамау немесе орындамау Келісім-шарт жасалғаннан кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындамағаны немесе толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады.</p> <p>9.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына Тарап ықпал ете алмайтын және оның пайда болуы үшін жауапты болмайтын, бұл ретте осы</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</p>

<p>Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін болмайтын оқиғалар жатады.</p> <p>9.3. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары (форс-мажор) туындаса, Тараптардың осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі мұндай жағдайлар әрекет еткен уақытқа тең мерзімге кейінге шегеріледі. Еңсерілмейтін күш жағдайларына сілтеме жасайтын Тарап осындай жағдайлардың басталғаны туралы екінші Тарапты 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде хабардар етуге міндетті, әрі уәкілетті органдар немесе ұйымдар берген растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Осы Келісім-шарттың осы тармағында көзделген мерзім, егер еңсерілмейтін күштің салдарынан екінші Тарапты уақтылы хабардар ету мүмкін болмаса, қолданылмайды. Егер еңсерілмейтін күш жағдайының әрекет етуі туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында таратылатын болса немесе көпшілікке белгілі сипатта болса, онда осы тармақта көзделген уәкілетті органдар немесе ұйымдар берген растайтын құжаттарды ұсыну талабы қолданылмайды.</p> <p>9.4. Екінші Тарапты еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауы туралы хабардар етпеу немесе уақтылы хабарламау, осы Келісім-Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмай қалған Тараптың бұл жағдайларға сілтеме жасау құқығынан айырылуына әкеп соғады.</p> <p>9.5. Егер Тараптардың осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындау мүмкін еместігі қатарынан бір айдан астам уақытқа созылса, кез келген Тарап Келісім-шартты орындаудан біржақты тәртіпте бас тартуға құқылы, бұл туралы екінші Тарапты Келісім-шарт бұзылатын күнге дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын жазбаша түрде хабардар етуі қажет.</p>	<p>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 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. 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 Брокер Клиенттен қол қойылған Мәлімдемені қабылдаған күннен бастап күшіне енеді және белгіленбеген мерзімге дейін қолданылады, ал өзара есеп айырысуға қатысты бөлігінде – олар толық аяқталғанға дейін күшінде болады.</p> <p>10.2. Брокер тарифтерінің мөлшерін қоса алғанда, осы Келісім-шарттың талаптарын өзгертуді және (немесе) толықтыруды Брокер біржақты тәртіппен жүзеге асырады. Келісім-шартқа енгізілген өзгерістер мен (немесе) толықтырулар туралы ақпарат Клиентке тиісті хабарламаны Клиенттің электрондық поштасына жіберу арқылы және/немесе Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында жариялау арқылы жеткізіледі, және бұл өзгерістер мен (немесе) толықтырулар күшіне ену күнінен кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын хабарлануы тиіс. Осы Келісім-шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар Брокердің корпоративтік</p>	<p>10.1. Договор вступает в силу с даты принятия Брокером от Клиента подписанного Заявления 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, включая размеры тарифов Брокера, 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 (пятна-</p>

<p>интернет-ресурсында өзгертілген Келісім-шарт мәтіні (өзгертілген Келісім-шарт мәтініне) жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн өткен соң күшіне енеді және Келісім-шартқа қосылған барлық Брокер клиенттеріне, соның ішінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күнге дейін қосылғандарға да қолданылады.</p> <p>10.3. Егер хабарламаның Клиентке жіберілген немесе өзгерістердің Келісім-шарттың корпоративтік интернет-ресурсында жарияланған күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Брокер Клиенттен жазбаша түрде Келісім-шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты қарсылық алмаса, Тараптар алдыңғы редакциядағы Келісім-шарт күшін жоғалтатынын және осы Келісім-шарт енгізілген өзгерістер мен толықтырулар негізінде әрекет ететінін, ал Клиент осы өзгерістер мен толықтыруларға келісетінін мойындайды. Егер көрсетілген мерзім аяқталмай тұрып Клиент Брокерге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға жазбаша түрде қарсылық білдірсе, осы Келісім-шарт бұзылатын болады.</p> <p>10.4. Брокердің тарифтерінің өзгеруі туралы ақпарат Брокер тарапынан Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында жаңа Брокер тарифтері күшіне енетін күннен кешіктірілмей 10 (он) күнтізбелік күн бұрын орналастырылады. Тарифтердің өзгеруімен келіспеген жағдайда Клиент бұл туралы Брокерге жазбаша түрде Келісім-шартты бұзу туралы хабарлама жіберу арқылы дереу хабарлауға міндетті. Клиенттің енгізілген өзгерістер туралы хабарланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде мұндай хабарламаны ұсынбауы Клиенттің өзгертілген тарифтермен толық келісетінін білдіреді.</p> <p>10.5. Келісім-шарт сондай-ақ келесі негіздер бойынша да тоқтатылуы мүмкін:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Тараптардың бірінің бастамасы бойынша Келісім-шартты бұзу болжанған күнге дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын басқа Тарапқа жазбаша хабарлама жолдау арқылы (Келісім-шарттан біржақты сотқа дейінгі бас тарту); 2) Тараптардың келісімі бойынша; 3) Брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуы тоқтатылған немесе кері қайтарылған жағдайда; 4) Брокерді тарату; 5) осы Келісім-шарттың талаптарына сәйкес еңсерілмейтін күш мән-жайларына байланысты; 6) жеке шотты жабу туралы бұйрық негізінде (Келісім-шарттың 10.7. тармағын ескере отырып); 7) Клиенттің жеке шоты бойынша соңғы 12 (он екі) ай ішінде Клиенттің активтерімен мәмілелер және операциялар болмаған 	<p>дцати) 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 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 отсут-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>жағдайда, Клиенттің дербес/брокерлік шотында қаржы құралдарының және/немесе ақшаның қалдықтары болмаған кезде жүзеге асырылады.</p> <p>10.6. Осы Келісім-шарттың әрекеті тоқтатылған сәтте дербес/брокерлік шоттарда Клиентке тиесілі қаржы құралдары және/немесе ақша қаражаттары болған жағдайда, Брокер оларды осы Келісім-шарттың әрекеті тоқтатылған күннен бастап (тоқтатылған күнді қоса алғанда) 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиентке қайтаруға міндетті — бұл мақсатта Клиент бұрын ұсынған реквизиттер бойынша не ол көрсеткен тиісті жазбаша мәлімдемеде көрсетілген өзге реквизиттер бойынша.</p> <p>10.7. Шетелдік бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыруға және/немесе оларды Клиентке тиесілі сақтауға байланысты шетелдік Бөгде ұйымдардың комиссияларын осындай шетелдік Бөгде ұйымдар ұзақ уақыттан кейін (бір айдан астам) шығаруы мүмкін екенін назарға ала отырып, Тараптар келіскендей, осы Келісім-шарттың кез келген Тарап екінші Тарапқа Келісім-шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама берген жағдайда да, осы Келісім-шарт Клиенттің Брокерге осы Келісім-шарт бойынша барлық қарыздарын, оның ішінде барлық комиссиялар мен шығындарды (соның ішінде, Бөгде ұйымдардың комиссиялары мен шығындарын) толық өтегенге дейінгі міндеттемелері жөнінен әрекет етеді. Сонымен бірге, егер Клиент осы Келісім-шартты бұзу туралы хабарламаны беріп жатқан кезде брокерлік шотынан ақша алу (өз банк шотына аудару) жасаса, Брокер Клиенттің шотынан Тараптан тыс ұйымдардың қолданыстағы тарифтеріне сәйкес есептелген барлық комиссиялар мен шығындарды төлеуге қажетті соманы ұстап қалуға құқылы, және Клиент бұлған келіседі. Барлық комиссиялар мен шығындарға қатысты есеп-қисап толық аяқталғаннан кейін Клиенттің шотында қандай да бір ақша қалса, Брокер бұл туралы Клиентті хабарландырады және Клиенттің нұсқаулары бойынша ақшаны Клиенттің шотына аударады.</p> <p>10.8. Клиенттің ақшасын және (немесе) қаржы құралдарын қайтару және (немесе) аудару барысында туындайтын барлық шығындар Клиент есебінен жүргізіледі.</p> <p>10.9. Осы Келісім-шарттың кез келген негіз бойынша тоқтатылуы бұрын жасалған мәмілелерге немесе туындаған кез келген заңды құқықтар мен міндеттемелерге ешқандай әсер етпейді. Келісім-шарттың тоқтатылған күні орындау үстінде тұрған мәмілелер Брокер тарапынан толық аяқталып, Клиент тарапынан толығымен төленуге тиіс (Брокер комиссиялары мен шығындары, Бөгде ұйымдардың комиссиялары, Келісім-шарт бойынша айыппұл сомалары қоса алғанда).</p>	<p>ствии на лицевом/брокерском счете Клиента остатков финансовых инструментов и/или денег.</p> <p>10.6. В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора на лицевом/брокерском счетах имеются принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и/или деньги, Брокер обязан вернуть 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 и расходов Сторонних организаций) сроком до полного исполнения Клиентом таких обязательств перед Брокером. 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. 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>11. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ</p>	<p>11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ</p>

<p>11.1. Келісім-шарт жасалған кезде және оның жағдайларын орындау барысында бір Тараптың екінші Тарапқа берген кез келген ақпарат пен мәліметтер құпия болып табылады және ҚР заңнамасында және осы Келісім-шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жарияланбайды.</p> <p>11.2. Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасына, ОД, KASE/AIX/AIX CSD ішкі ережелеріне, басқа да Бөгде ұйымдардың талаптарына сәйкес және Брокердің және/немесе оның үлестес тұлғаларының ішкі құжаттарын орындау мақсатында, сондай-ақ Клиент Брокерге құпия ақпаратты ашуға құқық берген жағдайларда Клиенттің құпия ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғаларға қолжетімділігін қамтамасыз етеді.</p> <p>11.3. Осы Келісім-шарттың талаптарын бұза отырып Тараптардың кез келгені құпия ақпаратты жария еткен немесе таратқан жағдайда, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады және осындай ақпараттың жария етілуі салдарынан екінші Тарапқа келтірілген құжатпен расталған залалды өтеуге міндетті.</p> <p>11.4. Осы Келісім-шартты жасасу фактісі Клиенттің Келісім-шарт бойынша құпия ақпаратты, Клиенттің операциялары және/немесе Клиент активтерінің қозғалысы туралы мәліметтерді, Клиент туралы мәліметтерді, Келісім-шартта қамтылған мәліметтерді, ОД, Кастодианды, KASE/AIX/AIX CSD, Бөгде ұйымдарына, аудиторлық ұйымдарға Брокердің аудиторлық тексерулерін орындауы кезінде, Брокердің бас ұйымына, сот органдарына, сот орындаушыларына, мемлекеттік органдарға ашуға клиенттің сөзсіз және қайтарымыз келісімін білдіреді.</p> <p>11.5. Осы Келісім-шарт шеңберінде Клиент андеррайтинг аясында орналастырылатын бағалы қағаздарды сатып алуға Клиенттік тапсырма берген жағдайда және егер мұндай бағалы қағаздарды орналастыруды жүзеге асыратын KASE, ОД, эмитент және/немесе андеррайтерлер Клиенттің түпкілікті меншік иелері туралы ақпаратты (жеке деректерді) ашуды талап етсе, Клиент Брокердің аталған ұйымдарға Клиенттің түпкілікті меншік иелері туралы ақпаратты (жеке деректерді) Клиенттің бағалы қағаздарды орналастыруға қатысуы үшін қажетті көлемде ашуға құқығы бар екеніне келіседі. Клиенттің түпкілікті меншік иелері туралы ақпарат Брокер тарапынан Клиенттің ҚЖ/ТҚҚ заңнамасының талаптарына сәйкес толтырған сауалнамасында көрсеткен мәліметтер негізінде ұсынылады.</p> <p>Осы Келісім-шартқа қол қоя отырып, Клиент өзінің түпкілікті меншік иелері болып табылатын жеке тұлғалардың дербес деректерін жинауға, өңдеуге және Брокерге беруге қажетті түрде ресімделген келісімдердің бар екенін кепілдік етеді. Осы</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 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 возмещением 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, потребуются раскрытие информации (персональных данных) о конечных собственниках Клиента, Клиент согласен с тем, что Брокер имеет право раскрыть указанным организациям информацию (персональные данные) о конечных собственниках Клиента в том объеме, который необходим для участия Клиента в размещении ценных бумаг. Информацию о конечных собственниках Клиента Брокер предоставляет исходя из сведений, которые были указаны Клиентом в анкете, заполненной Клиентом согласно требованиям законодательства ПОД/ФТ.</p> <p>Подписанием настоящего Договора, Клиент гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными соглашениями физических лиц – конечных собственников Клиента на сбор, обработку и передачу Брокеру их персональных данных. Под "конечными собственниками Клиента" в рамках настоящего</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Келісім-шарт шеңберінде "Клиенттің түпкілікті меншік иелері" дегеніміз — Клиенттің жарғылық капиталындағы акциялардың (қатысу үлестерінің) 10 немесе одан көп пайызы тікелей немесе жанама түрде тиесілі болып табылатын жеке тұлғалар.</p> <p>11.6. Осы Келісім-шартқа сәйкес және Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына сәйкес, Клиент атынан Келісім-шартқа қол қоятын тұлға (бұдан әрі – Субъект) Брокерге Субъект осы Келісім-шарт шеңберінде ұсынған жеке деректерді жинауға, өңдеуге (соның ішінде трансшекаралық беруге немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Брокер жасасқан келісім-шарттарға сәйкес қажеттілік туындаған жағдайда үшінші тұлғаларға беруге), сондай-ақ пайдалануға мерзімсіз келісін береді. Субъекттің жеке деректерін өңдеу осы Келісім-шартты іске асыру үшін қажетті нақты мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі.</p> <p>Осы Келісім-шартқа қол қою арқылы Клиент, осы Келісім-шарт шеңберінде Клиенттің атынан Клиенттік тапсырмаларды/ бұйрықтарды/ Мәлімдемелерді және басқа да құжаттарды қол қоюға уәкілетті Клиенттің өкілдері болып табылатын жеке тұлғалардың жеке деректерін жинауға, өңдеуге (соның ішінде трансшекаралық беруге немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Брокер жасасқан келісім-шарттарға сәйкес қажеттілік туындаған жағдайда үшінші тұлғаларға беруге), сондай-ақ пайдалануға қажетті және тиісті түрде ресімделген келісімдері бар екеніне кепілдік береді. Брокер аталған тұлғалардың жеке деректерін өңдеу мақсаттары талап ететін мерзімнен артық сақтамауға, өңдеу мақсаттарына жеткен соң немесе бұл мақсаттарға жетудің қажеті болмаған жағдайда деректерді жоюға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын ескере отырып, осы Келісім-шартты орындау аясында Қазақстан Республикасының жеке деректерді қорғау заңнамасының басқа да талаптарын орындауға міндеттенеді.</p>	<p>Договора подразумеваются физические лица, которым прямо или косвенно принадлежит 10 и более процентов акций (долей участия) в уставном капитале Клиента.</p> <p>11.6. Настоящим Договором в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", лицо, подписывающее Договор от имени Клиента (далее – Субъект), предоставляет Брокеру на неограниченный срок действия 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.</p> <p>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/заявления 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 арқылы шешіледі.</p> <p>12.2. Келіссөздер жүргізу мүмкін болмаған жағдайда немесе келіссөздер арқылы дауларды 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде шешу мүмкін болмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, Брокер орналасқан жер бойынша сот арқылы шешіледі.</p> <p>12.3. Осы Келісім-шарт ҚР заңнамасына сәйкес 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</p>	<p>13.1. Настоящий Договор размещен на корпоративном интернет-ресурсе Брокера. При возникновении расхождений между текстами</p>

<p>тіліндегі мәтіндері арасында қайшылық туындаған жағдайда, Тараптар Келісім-шарттың орыс тіліндегі мәтініне сүйенеді.</p> <p>13.2. Келісім-шартқа оған қосымша ретінде ұсынылатын Мәлімдемеге қол қою арқылы Клиент оның барлық жағдайларымен толық келісін білдіреді. Клиенттің Мәлімдемесіне берілген нөмір осы Келісім-шарттың нөмірі болып есептеледі.</p> <p>13.3. Осы Келісім-шартқа қосылғаннан кейін, Клиент пен Брокер арасында бұрын жасалған брокерлік қызмет көрсету келісім-шарттары Клиенттің осы Келісім-шартқа қосылған күні өз күшін жояды.</p> <p>13.4. Мәлімдемеге қол қою арқылы Клиент брокерлік қызметті реттейтін Брокердің ішкі құжаттарымен, сондай-ақ Брокердің тарифтерімен танысқанын растайды.</p>	<p>Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.</p> <p>13.2. Присоединением к Договору путем подписания Заявления к нему, Клиент выражает полное согласие со всеми его условиями. Номер, присвоенный Заявлению Клиента, будет являться 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 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 Мәлімдеге қол қоя отырып _____, БСН (бар болса) (бұдан әрі – Клиент) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес, жағдайының талаптарымен келісетінін білдіреді және www.alataucityinvest.kz веб-сайтында орналастырылған «Alatau City Invest» АҚ-ның брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы Келісім-шартына (бұдан әрі – Келісім-шарт) қосылады, сондай-ақ оның барлық талаптарын сақтауға міндеттенеді. Осы Мәлімдемеге қол қоя отырып, Клиент электрондық қызметтерді алуға, сондай-ақ электрондық қызметтерді көрсету туралы Келісім-шартты (бұдан әрі – ЭҚ Келісім-шарты) жасасуға келісім береді:

ИЯ ЖОҚ

Тараптар осы Мәлімдемеге қол қойған күн Келісім-шарт пен ЭҚ Келісім-шартының қол қойылған күні болып табылады. Клиент осы Мәлімдемеге қол қоя отырып, Келісім-шарттың №2 Қосымшасына сәйкес жеке шот ашу үшін қажетті құжаттарды Брокерге ұсынады. «Alatau City Invest» АҚ Клиент (немесе оның сенім білдірілген өкілі) тиісті түрде ресімделген құжаттарды ұсынбаған және (немесе) «Alatau City Invest» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес талап етілетін сауалнама нысандарын толтырудан бас тартқан жағдайда, сондай-ақ «Alatau City Invest» АҚ ішкі құжаттарында көзделген өзге де жағдайларда осы Мәлімдемені қабылдаудан және Клиентпен Келісім-шарт пен ЭҚ Келісім-шартын жасасудан бас тартуға құқылы.

Клиент мұны растайды:

- ол Келісім-шартпен, ЭҚКШ-мен және олардың барлық қосымшаларымен танысқанын, олардан туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелерді толық көлемде өзіне қабылдайтынын, сондай-ақ Брокердің тарифтерімен және оффшорлық аймақтар тізімімен танысқанын растайды;

- жұбайлардың ортақ мүлкіне билік ету жөніндегі мәмілелерді бір жұбайдың жасауы туралы Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы кодексінің нормаларынан хабардар екенін, сондай-ақ Келісім-шарт пен ЭҚ Келісім-шартын жасасуға және қаржы құралдарымен барлық түрдегі операцияларды жүзеге асыруға жұбайының келісімі бар екенін немесе осы Мәлімдемеге қол қою күні Клиент некеде тұрмайтынын растайды;

- Брокердің үлестес тұлғаларына немесе өзге де тұлғаларға, Бөгде ұйымдарға (оның ішінде трансшекаралық беру мен деректерді сақтау құқығымен) Клиентке бұл туралы хабарламай-ақ, оның жеке деректерін және ол туралы, соның ішінде бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді ашуға келісім береді;

- осы Мәлімдемеде те көрсетілген ақпараттың шынайы екенін растайды;

- оларды Брокермен келісім-шарттық қатынастардағы міндетті талаптар ретінде мойындайды;

Клиент «Alatau City Invest» АҚ-нан осы Келісім-шартта көзделген ақпаратты (жеке шоттағы қалдықтар, есептер, талдамалық шолулар, Брокер алдындағы берешек мөлшері, сондай-ақ кез келген хабарламалар мен жекелеген ескертулер) электрондық пошта арқылы немесе өзге де байланыс құралдары арқылы, соның ішінде Сауда алаңынды арқылы алуға келісім береді. /

Подписывая настоящее Заявление _____ БИН (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 №2 к Договору.

АО «Alatau City Invest» вправе отказать Клиенту в принятии настоящего Заявления и не заключать с Клиентом Договор и Договор ЭУ в случае непредоставления 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 перечнем оффшорных зон;
- осведомлен о нормах Кодекса РК о браке (супружестве) и семье в отношении совершения одним из супругов сделок по распоряжению общим имуществом супругов и подтверждает наличие согласия супруга(и) на заключение Договора и Договор ЭУ и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами или что на дату подписания настоящего Заявления Клиент не состоит в браке;
- согласен на раскрытие его персональных данных и сведений о нем, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, аффилированным лицам Брокера или иным лицам, Сторонним организациям (включая трансграничную передачу и хранение данных) без извещения об этом Клиента;
- информация, указанная им в настоящем Заявлении, является достоверной;
- признает их обязательность в договорных отношениях с Брокером.

Клиент согласен на получение от АО «Alatau City Invest» информации (остатки по лицевому счету, отчеты, аналитические обзоры, размер задолженности перед Брокером, а также любые уведомления, индивидуальные извещения, предусмотренные настоящим Договором) по электронной почте или иными видами связи, в том числе, через Торговую платформу

Клиент:

(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:).

Жауапты қызметкермен толтырылады:/Заполняется ответственным работником:	
Мәлімдеме/Келісім-шарт күні:/ Дата Заявления/Договора:	«_____» __20_ж/г.
ТАӘ:/ФИО:	
Мәлімдеме/ Келісім-шарт нөмірі/ Номер Заявления/ Договора	

----- Бұл бөлім электрондық қабылдау кезінде толтырылмайды /Данный раздел не заполняется при приеме электронно-----

Резидент заңды тұлғаның шотын ашуға арналған құжаттар/ Документы для открытия счета юридического лица-резидента

	Құжаттың атауы / Наименование документа	Түрі /Вид	Нысаны/ Форма
<input type="checkbox"/>	Брокерлік қызметтерді көрсету және номиналды ұстау қызметтері бойынша Келісім-шарт / Брокерлік қызметтерді көрсету және номиналды ұстау қызметтері бойынша Келісім-шартқа және Электрондық қызметтерді көрсету шартына қосылу туралы Мәлімдеме/ Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания/ Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг	Түпнұсқа/ электрондық нысан/ Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Заңды тұлғаның қолтаңбалары мен мөрінің үлгілері бар құжат/ Документ с образцами подписей и оттиска печатного юридического лица;	Нотариалды куәландырылған /Нотариально за- свидетельство- ванный	
<input type="checkbox"/>	Заңды тұлғаның «Know Your Customer» (Клиентіңізді біліңіз) сауалнама-мәліметтері;/ Анкета юридического лица «Know Your Customer»;	Түпнұсқа/ электрондық нысан/ Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Жеке шотты ашу туралы бұйрық;/ Приказ на открытие лицевого счета;	Түпнұсқа/ электрондық нысан /Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Жарғы және оған енгізілген өзгерістер/толықтырулар;/ Устав и изменения / дополнения к нему;	Түпнұсқа/ элек- трондық көшірме / Оригинал/ электрон- ная копия	
<input type="checkbox"/>	Мемлекеттік тіркеу/кайта тіркеу туралы куәлік/анықтама;/Свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации;	Түпнұсқа/ электрондық көшір- ме /Оригинал/ элек- тронная копия	
<input type="checkbox"/>	Лицензия (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланған болса)/ Лицензия (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	Оригинал/ Көшірме	

<input type="checkbox"/>	<p>Брокерлік қызметтерді көрсету және номиналды ұстау қызметтері бойынша Келісім-шартқа қол қоюға және басқа әрекеттерді жүзеге асыруға арналған заңды тұлғаның өкіліне берілген сенімхат немесе уәкілетті орган шешімі/ Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и осуществлять иные действия.</p>	Түпнұсқа/ электрондық көшірме /Оригинал/ электронная копия	
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--

Резидент емес заңды тұлғаның шотын ашуға арналған құжаттар /

Документы для открытия счета юридического лица-нерезидента¹

	Құжаттың атауы / Наименование документа	Түрі / Вид	Нысаны/ Форма
<input type="checkbox"/>	Номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді көрсету Келісім-шарты/номиналды ұстау қызметтерін және брокерлік қызметтерді көрсету Келісім-шартына қосылу туралы Мәлімдеме;/ Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания/ Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания;	Түпнұсқа/ Оригинал	
<input type="checkbox"/>	Заңды тұлғаның қолы мен мөр бедерінің үлгілері бар құжат;/ Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;	Түпнұсқа/ Оригинал	
<input type="checkbox"/>	«Know Your Customer» заңды тұлғасының сауалнамасы;/ Анкета юридического лица «Know Your Customer»;	Түпнұсқа/ Оригинал	
<input type="checkbox"/>	Жеке шот ашуға бұйрық/ Приказ на открытие лицевого счета;	Түпнұсқа/ Оригинал	
<input type="checkbox"/>	Құрылтай меморандумы және жарғы / Учредительный меморандум и Устав	Көшірме/ Копия	
<input type="checkbox"/>	Сауда тізілімінен үзінді көшірме немесе заңды тұлғаны тіркеу туралы куәландыратын құжаттың көшірмесі /Выписку из торгового реестра или копия документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица	Көшірме/ Копия	
<input type="checkbox"/>	Заңды тұлғаның уәкілетті органының заңды тұлғаның өкіліне қатысты берілген, брокерлік қызметтер мен атаулы ұстау қызметтерін көрсету келісім-шартын жасасатын және өзге де әрекеттерді жүзеге асыратын сенімхаты немесе шешімі/ Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и осуществлять иные действия.	Копия/ Көшірме	
<input type="checkbox"/>	Лицензия (егер жүзеге асырылатын қызмет түрі лицензияланған болса)/ Лицензия (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	Оригинал/ Көшірме	
<input type="checkbox"/>	Клиенттің салықтық резиденттігін растайтын құжат /Документ, подтверждающий налоговое резидентство Клиента	Оригинал/ Түпнұсқа	

¹ Резидент емес тұлғалар ұсынатын құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес заңдастырылуы немесе апостиль қойылуы мүмкін және қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы қоса берілуі тиіс/

Документы, предоставляемые нерезидентом, могут быть легализованы или апостилированы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.