

Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы ШАРТ

«First Heartland Securities» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – **Брокер**) осы Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы шарттың (бұдан әрі – **Шарт**) негізінде жеке және/немесе заңды тұлғаларға брокерлік қызметтерді көрсетеді (бұдан әрі – **Клиент**). Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес осы Шарт қосылу шарты болып табылады және оны Клиент Шартқа тұтастай қосылу арқылы, қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы ғана қабылдай алады.

Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар (әліпбилік ретпен)

Клиенттің активтері - Клиентке меншік құқығымен тиесілі және Брокердің номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ескерілетін бағалы қағаздар және (немесе) ақша қаражаты, өзге де қаржы құралдары.

Биржа - "Қазақстан қор биржасы" АҚ.

Өтініш - осы Шартқа қосылу туралы Брокер бекіткен өтініш нысаны. Клиент толтырған және қол қойған Өтініш нысаны Клиенттің осы Шарттың талаптарымен толық және сөзсіз келісімін білдіреді.

Кастодиан - клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтау жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып, оларды сақтауды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы.

Қарсы әріптес - клиенттердің активтері және/немесе Брокердің меншікті активтері есебінен жасалатын қаржы құралдарымен мәмілелер жасау процесінде Брокерге қызметтер көрсететін, аумағында осы заңды тұлға заңды тұлға ретінде тіркелген мемлекеттің заңнамасына сәйкес алынған қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға құқық беретін лицензиясы не рұқсаты бар заңды тұлға.

Жеке кабинет - мына мекенжай бойынша: <https://cabinet.fhs.kz> Интернет желісінде орналасқан Брокердің Сауда платформасындағы интерактивті сервис, ол арқылы клиент Брокерге электрондық қызметтерді ұсынуға тапсырмалар жібереді, электрондық қызметтерді алады.

Брокердің Сауда платформасы - Қор биржасының сауда жүйесінде және (немесе) халықаралық бағалы қағаздар нарығында, бағалы қағаздар портфелінде және клиенттің өзге де қаржы құралдарында қаржы құралдарымен операциялар туралы ақпарат, өзге де ақпарат алуды, сондай-ақ клиентке электрондық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді қоса алғанда, бағдарламалық және техникалық құралдардың жиынтығы.

Электрондық қызметтер - Брокер Клиентке Брокердің Сауда платформасы арқылы, сауда операцияларын, дербес шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру бойынша ұсынатын қызметтер, сондай-ақ Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасына және Брокердің Электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларына сәйкес ұсынатын өзге де қызметтер;

ЭСҚ - электрондық сандық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық сандық символдар жиынтығы;

Электрондық құжат - ақпарат электрондық-сандық нысанда ұсынылған және ЭСҚ арқылы куәландырылған құжат;

Клиенттің тапсырмасы - Клиенттің ЭСҚ арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында жасалған Клиенттің Брокерге электрондық қызметтер көрсетуге арналған нұсқаулығы;

Номиналды ұстаушы - бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және олардың есебінен номиналды ұстау шартына сәйкес не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгілі бір заңды іс-әрекеттер жасайтын, сондай-ақ бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алуды және растауды және осындай ұстаушылардың бағалы қағаздармен мәмілелерін тіркеуді жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы.

"Репо" операциясы – бір мезгілде жасалатын, орындалу мерзімі бойынша ерекшеленетін және бір шығарылымның бағалы қағаздарымен бір-біріне қарама-қарсы, бір шығарылымның бағалы қағаздарымен жасалатын, тараптары екі бірдей тұлға ("репо" операциясына қатысушылар) болып табылатын екі мәміле жиынтығы.

Есеп айырысу ұйымы - клиринг ұйымының бұйрықтары және (немесе) қор биржасының мәміле жасау фактісін растайтын құжаты және (немесе) есеп айырысу ұйымы оның қағидаларына сәйкес есеп айырысу үшін негіз ретінде қабылдайтын өзге де құжат негізінде қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыратын ұйым.

Орталық депозитарий - "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ.

Бөгде ұйымдар - Кастодиан, Қарсы әріптес, Номиналды ұстаушы және Есеп айырысу ұйымы.

Тараптар - Клиент және Брокер.

Орталық контрагент - клирингтік қатысушылар немесе олардың Биржаның сауда жүйесіндегі сауда-саттыққа уәкілетті қатысушылары жасайтын қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша тарап болып табылатын заңды тұлға.

Орталық контрагентпен мәмілелер - қор нарығында орталық контрагенттің функцияларын орындай отырып, Биржа клирингтік қызметті жүзеге асыратын қаржы құралдарымен репо операциялары және сатып алу-сату мәмілелері.

1. Шарттың мәні

- 1.1. Осы Шартқа сәйкес және Клиент қол қойған Өтініш негізінде Брокер бағалы қағаздар нарығында Номиналды ұстаушы ретінде Клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызметтерді көрсетуге міндеттенеді, ал Клиент осы қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.
- 1.2. Осы Шарттың мақсатында брокерлік қызметтер деп Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар, бағалы қағаздар нарығындағы операциялар мен мәмілелер негізінде Клиенттің есебінен жасалатын Брокердің қызметтері түсініледі.
- 1.3. Номиналды ұстаушы ретінде Клиенттің шотын жүргізу деп Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған клиенттік бұйрықтар негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Брокерге орындауға ұсынылатын үшінші тұлғалардың тапсырмалары негізінде жасалатын Брокердің іс-әрекеттері түсініледі:
 - 1.3.1. дербес шот бойынша операциялар: дербес шот ашу, бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту, қаржы құралдарын жою, қаржы құралдарын шоттардан/шоттарға есептен шығару/есепке алу, қаржы құралдары бойынша кіріс эмитентінен алынатын есепке алу, Клиенттің дербес шотындағы қаржы құралдары санының өзгеруі туралы жазбалар енгізу, қаржы құралдарына ауыртпалық салу және ауыртпалықты алу, қаржы құралдарын бұғаттау және бұғаттауды алу, сенімгерлік басқарушы туралы жазбаларды енгізу және сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою, дербес шотты жабу;
 - 1.3.2. ақпараттық операциялар: дербес шоттан үзінді көшірме беру, жүргізілген операциялар туралы есеп беру, дербес шоттың жай-күйі туралы, оның ішінде Брокердің номиналды ұстаушына берілген қаржы құралдары бойынша Клиенттің құқықтарын растау мақсатында басқа да есептер дайындау және беру;
 - 1.3.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі операциялардың өзге түрлері.
- 1.4. Брокер Клиентке мынадай қызметтерді, оның ішінде жеке ақыға және жеке келісім негізінде көрсетуге құқылы:
 - 1.4.1. Клиентке инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты ұсыну;
 - 1.4.2. қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беру;
 - 1.4.3. Клиентке ақпараттық, аналитикалық және кеңес беру қызметтерін ұсыну.
- 1.5. Брокердің қызметтер көрсетуі осы Шарттың ережелерімен, Брокердің ішкі құжаттарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының және қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға, жасауға және тіркеуге қатысатын банктердің ішкі құжаттарымен реттеледі.
- 1.6. Осы Шартпен реттелетін қатынастарға Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады:
 - тапсырма шартының нормалары номиналды ұстау қызметтерін ұсыну бөлігінде қолданылады;
 - комиссия шартының нормалары - ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында брокерлік қызметтерді көрсету бөлігінде.
- 1.7. Клиенттің дербес шотында ескерілетін Клиенттің Активтеріне меншік құқығы Клиенттің осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде сақталады.
- 1.8. Брокер Клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында қаржы құралдарымен мәміле жасауды басқа Брокерге және (немесе) дилерге тапсыра алады. Брокерге қаржы құралдарымен мәміле жасауға басқа Брокерге және (немесе) дилерге тапсырма беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Клиенттік шоттарды ашу

- 2.1. Брокер Клиенттің Өтініші тіркелген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде және дербес шотты ашуға бұйрық болған кезде ғана номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде Клиентке дербес шот және қосалқы шотты ашу үшін қажетті Клиенттің барлық деректемелерін ашып, Орталық депозитарийдің/Кастодианның есепке алу жүйесінде Клиенттің қосалқы шотын ашады. Бұл ретте Клиент Брокердің Клиенттің дербес деректерін және/немесе тіркеу деректерін Бөгде ұйымдарға, оның ішінде шетелдік ұйымдарға ашуына келіседі. Клиенттің дербес шотын және қосалқы шотын ашу кезінде Брокер мен Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың, Бөгде ұйымдардың және биржаның ішкі құжаттарының талаптарын сақтайды.
- 2.2. Клиент осы Шартқа қосылу кезінде Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес дербес шот ашуға бұйрықты ресімдейді және Брокердің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды қоса береді.

- 2.3. Клиенттің дербес шоттарын ашу кезінде және/немесе осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде осы Шартты орындау кезінде Брокер Клиенттен өзге құжаттарды және / немесе құжаттар нысандарын, оның ішінде Бөге ұйымдардың, оның ішінде шетелдік ұйымдардың құжаттар нысандарын толтыруды сұратуға құқылы. Брокер Клиент сұратқан құжаттарды ұсынған сәтке дейін Брокер осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы.
- 2.4. Қажет болған жағдайда Брокер Клиентке шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған және халықаралық бағалы қағаздар нарықтарында айналыста болатын бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарын сақтау және есепке алу мақсатында Бөге, оның ішінде шетелдік ұйымдардан шот ашады. Бұл жағдайда Клиент Бөге ұйымдардың, оның ішінде шетелдік ұйымдардың тіркеу елінің қолданыстағы заңнамасының шарттарында Клиенттің дербес деректерін және/немесе тіркеу деректерін жинауды және өңдеуді жүзеге асыратындығымен келіседі. Сондай-ақ Клиент шетелдік ұйымдардың, оның ішінде шетелдік ұйымдардың шетелдік қаржы құралдары бойынша табысты есептеген кезде шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес ұсталуға жататын салық сомасы есептен шығарылуы мүмкін фактісін түсінеді және қабылдайды.
- 2.5. Брокер Клиентке дербес шот ашудан немесе қызметтер көрсетуді тоқтата тұру немесе осы шартты бұзу арқылы ол бойынша қызметтер көрсетуден мынадай жағдайларда бас тартуға құқылы:
 - 2.5.1. Клиент Брокер сұратқан қажетті және құжаттарды ұсынбаған немесе толық көлемде ұсынбаған;
 - 2.5.2. Клиент дәйексіз ақпаратты қамтитын құжаттар мен мәліметтерді ұсынды;
 - 2.5.3. Клиент ұсынған құжаттар мен мәліметтер Брокердің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес келмейді;
 - 2.5.4. Клиент осы Шарт бойынша міндеттерді және рәсімдерді орындамайды немесе тиісті түрде орындамайды;
 - 2.5.5. Клиент осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіспейді, бұл туралы Брокерге жазбаша хабарлайды;
 - 2.5.6. басқа негіздер бойынша.
- 2.6. Осы Шарттың 2.5-тармағында көрсетілген жағдайларда Брокер Клиентті дербес шот ашудан бас тарту туралы немесе Клиент осы Шарттан бас тарту немесе бұзу себептерін жойғанға дейін қызмет көрсетуден бас тарту туралы жазбаша нысанда хабардар етеді. Осы Шарт Клиент оны тоқтата тұру негіздерін жойғаннан кейін ғана өз қолданысын жалғастыра алады.

3. Клиенттік бұйрықтар мен тапсырыстарды беру тәртібі

- 3.1. Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операциялар орындалады және Клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер тиісінше клиенттік бұйрықтар мен тапсырыстар негізінде ғана жасалады.
- 3.2. Клиент осы Шартта және Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген тәртіппен электрондық қызметтерді алған жағдайларды қоспағанда, клиенттік тапсырыс/бұйрық Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша жазбаша түрде Брокердің жауапты қызметкеріне 1 (бір) түпнұсқа данада ұсынылуы тиіс. Клиент 2 (екі) түпнұсқа қағаз данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан тапсырыс/бұйрық беруге құқылы, сондай-ақ Клиент Брокерден Клиент берген бұйрықтың/тапсырыстың көшірмесін қағаз тасығышта қалыптастыруды талап етуге құқылы.
- 3.3. Клиент тапсырыстар берудің қосымша тәсілдерін, атап айтқанда, қолмен қойылған қолдың баламасын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолды факсимильді жаңғырту құралдары арқылы не Брокердің электрондық қызметтерін көрсету шартында және қағидаларында көзделген тәртіппен Жеке кабинет арқылы белгілеуге құқылы.
- 3.4. Осы бапта көрсетілген тәсілдердің кез келгенімен клиенттік тапсырысты/бұйрықты беруге байланысты барлық тәуекелдерді Клиент қана көтереді.
- 3.5. Клиенттің осы Шартта және Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген тәртіппен электрондық қызметтерді алу жағдайларын қоспағанда, Брокердің тапсырыстың/бұйрықтың түпнұсқасындағы тиісті белгісі Клиенттің тапсырысты / бұйрықты орындауға қабылдауын растау болып табылады.

4. Қолмен қойылған қолдың баламасын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолды факсимильді жаңғырту құралдары арқылы клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды ұсыну шарттары (байланыстың баламалы түрлері)

- 4.1. Байланыстың балама түрлері арқылы тапсырыстар/бұйрықтар беру мақсатында Өтініште көрсетілген Брокердің және Клиенттің электрондық пошта мекенжайлары пайдаланылады.
- 4.2. Байланыстың баламалы түрлері арқылы ұсынылған тапсырыстың нысаны мен мазмұны қағаз жеткізгіштерде ресімделген тапсырыстарға қойылатын талаптарға сәйкес келуге тиіс.
- 4.3. Байланыстың баламалы түрлері арқылы Клиент осы Шартқа сәйкес кез келген операцияға тапсырыс беруге құқылы, бұл ретте Клиент Брокерге электрондық пошта арқылы тиісті растауды жіберу жолымен тапсырыстың берілуін қосымша растайды.
- 4.4. Брокерге Клиенттің өз қолымен қойған қолының аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолды факсимильді жаңғырту құралдары арқылы берілген тапсырыстарды Брокер Клиент байланыстың балама түрлері берген клиенттік тапсырыстар тізіліміне енгізеді. Тізілім бір айға тең кезең үшін жүргізіледі және онда Брокердің тапсырысты алған күні, тапсырыс негізінде жасалуға тиіс мәміле түрі, Клиент клиенттік тапсырысты берген байланыс түрі қамтылады. Клиент байланыстың баламалы түрлері арқылы тапсырыстар берген есепті ай аяқталған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Клиент немесе оның уәкілетті өкілі көрсетілген тізілімге қол қоюға міндетті. Клиенттің немесе оның өкілінің тізілімге қол қоюы баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыстардың түпнұсқалығын растайды.

- 4.5. Егер осындай тапсырысты беру кезінде тапсырыстың барлық қажетті деректемелері мен міндетті шарттары көрсетілмесе, Брокер байланыстың баламалы түрлері арқылы берілген тапсырысты қабылдамауға құқылы. Брокер осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жалпы негіздерден басқа, өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз, сондай-ақ егер тапсырыста Клиенттің дербес шоттарын ашу және жабу, ақша қаражатын шығару, сондай-ақ Клиенттің уәкілетті тұлғаларының құрамын өзгерту жөніндегі нұсқаулықтар болған жағдайда, егер Брокердің пікірі бойынша осы тапсырыстардың түпнұсқалығына және анықтығына күмән болса, Клиенттің өз қолымен қойылған қолдың баламасын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолды факсимильді жаңғырту құралдары арқылы берілген тапсырыстарды орындамауға құқылы.
- 4.6. Брокер Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды мынадай жағдайларда тоқтата тұруға құқылы:
- Клиенттің баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыстар тізіліміне қол қою бойынша 1 (бір) айдан астам берешегі бар;
 - Клиенттің мәмілелер бойынша есеп айырысуды және орындауды, сондай-ақ Клиенттің активтерін есепке алуды қамтамасыз ететін Брокердің және/немесе үшінші тұлғалардың комиссияларын төлеу бойынша берешегі бар.
- 4.7. Байланыстың баламалы түрлері арқылы тапсырыстарды беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Клиент қате немесе дұрыс емес тапсырыстарды Клиенттің атынан беруді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, осындай байланысты пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін өзіне қабылдайды, Клиенттің кенесінде/орнында немесе кез келген басқа жерде орналасқан аппарат тапсырысты беру үшін пайдаланылғанына қарамастан, үшінші тұлғалардың кез келген санкцияланбаған араласу, оның ішінде алаяқтық, кез келген факсимильді аппаратты уәкілдік берілмеген немесе тиісінше пайдаланбау мүмкіндігі.

5. Брокердің электрондық қызметтер көрсету тәртібі мен шарттары

- 5.1. Брокер Клиентке электрондық қызметтерді ұсынады, олардың тізбесі Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларына №1 қосымшада көзделген.
- 5.2. Клиенттің электрондық қызметтерді алу және оларға қол жеткізу тәсілдері, Брокердің электрондық қызметтерді ұсыну тәртібі мен шарттары, Клиентті сәйкестендіру және анықтап тану тәртібі, Клиенттің электрондық қызметтерді алу құқықтарын растау тәртібі, электрондық қызметтерді ұсынуды тоқтата тұру және тоқтату тәртібі, қауіпсіздік рәсімдерінің сипаттамасы, Брокердің электрондық қызметтерді ұсынуы кезінде туындайтын даулы жағдайларды шешу тәртібі мен тәсілдері осы Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларда регламенттеледі. Клиент Брокердің www.fhs.kz интернет-ресурсында орналастырылған Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларымен тиісті түрде танысқанын, олардың барлық ережелерін қабылдағанын, Брокердің Сауда платформасында Жеке кабинетті пайдалануға қатысты барлық қажетті ақпаратты алғанын растайды.
- 5.3. Тараптар Брокердің Сауда платформасының Жеке кабинетінде операциялар жасау кезінде пайдаланылатын Клиенттің тапсырмалары мен ЭСҚ-мен куәландырылған өзге де электрондық құжаттар қағаз жеткізгіштегі құжаттарға сәйкес келетінін және осы Шартта және Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген тәртіппен және шарттарда осы Шарт бойынша Тараптардың осыған ұқсас құқықтары мен міндеттерін туындататынын мойындайды.
- 5.4. Клиент Клиенттің ЭСҚ пайдалана отырып берілген және Брокер қабылдаған барлық тапсырмалары мен электрондық құжаттар Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында айқындалған тәртіппен Клиенттің атынан берілгенін, ал мәмілелер Клиенттің тапсырмасы бойынша жасалғанын мойындайды.
- 5.5. Осы Шарттың өзге де ережелерінде көзделген құқықтар мен міндеттерден басқа, Тараптар Брокердің электрондық қызметтерді ұсынуы кезінде туындайтын құқықтарға ие болады және міндеттерді атқарады:
- 5.5.1. Брокер құқылы:
- 5.5.1.1. Клиенттің алынған ақпарат, Клиентті сәйкестендіру және анықтап тану туралы мәліметтерді, осы Шарт ережелерінің, Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларының, қолданыстағы және қолданылатын заңнама талаптарының, ішкі қауіпсіздік рәсімдерінің, реттеуші органдар талаптарының, сондай-ақ ұйымдастырушылар қағидаларының негізінде операциялар жасау талаптарын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Брокердің Сауда платформасындағы Жеке кабинетті пайдалану тәртібін бақылауға сауда-саттық;
- 5.5.1.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің электрондық қызметтер көрсету қағидаларында көзделген негіздер бойынша Клиентті алдын ала хабардар ете отырып, электрондық қызметтер көрсетуді тоқтата тұруға немесе тоқтатуға;
- 5.5.1.3. Брокердің Жеке кабинетінің және (немесе) Сауда платформасының жұмысына және функционалына, сондай-ақ электрондық қызметтердің тізбесіне және Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларына біржақты тәртіппен өзгерістер енгізуге;
- 5.5.1.4. Брокердің Қазақстан Республикасының заңнамасында, Шартта, Брокердің электрондық қызметтер көрсету қағидаларында көзделген өзге де құқықтары бар.
- 5.5.2. Брокер міндетті:
- 5.5.2.1. Клиент Шарттың талаптарын, Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларын және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтаған кезде Клиенттің тапсырмаларын оның ЭСҚ-мен куәландырылған электрондық құжаттар нысанында орындауға;
- 5.5.2.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Шартта, Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында айқындалған тәртіппен Клиентке электрондық қызметтерді ұсынуға;
- 5.5.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген тәртіппен Жеке кабинетте Клиенттің анықтап алуын және сәйкестендірілуін қамтамасыз етуге;

- 5.5.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Клиенттен электрондық қызметтерді ұсыну кезінде алынған ақпаратты жария етпеуге;
- 5.5.2.5. Брокердің Қазақстан Республикасының заңнамасында, Шартта, Брокердің электрондық қызметтер көрсету қағидаларында көзделген өзге де міндеттері болады.
- 5.5.3. Клиент құқылы:
- 5.5.3.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Шартта және Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген тәртіппен электрондық қызметтерді алуға, Брокерге Жеке кабинет арқылы тапсырмалар жіберуге;
- 5.5.3.2. Клиенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында, Шартта, Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген өзге құқықтары бар.
- 5.5.4. Клиент міндетті:
- 5.5.4.1. Брокердің Жеке кабинетін және Сауда платформасын Қазақстан Республикасының заңнамасында, Шартта және Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген тәртіппен және шарттарда Шартты орындау және электрондық қызметтерді алу мақсатында ғана пайдалануға;
- 5.5.4.2. Электрондық қызметтерді алу кезінде Брокер нұсқаулықтарының, Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларының, Шарттың, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының шарттары мен талаптарын сақтауға;
- 5.5.4.3. Клиенттің Қазақстан Республикасының заңнамасында, Шартта, Брокердің электрондық қызметтерін ұсыну қағидаларында көзделген өзге де міндеттері бар.
- 5.6. Брокердің электрондық қызметтерді ұсынуы кезінде туындайтын өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптардың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Шартта және Брокердің электрондық қызметтерді көрсету қағидаларында көзделген тәртіппен туындайды.

6. Клиенттік тапсырыстарын/бұйрықтарын орындау тәртібі және Брокердің есептілігі

- 6.1. Кез келген баламалы тәсілмен немесе Жеке кабинет арқылы (электрондық құжат айналымы) берілген қағаз тасығышта ресімделген клиенттік тапсырысты/бұйрықты Брокер орындауға қабылдайды.
- 6.2. Клиент Биржада мәмілені орындау мақсатында клиенттік тапсырысты операцияны ағымдағы күнмен жүзеге асыру үшін Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша жұмыс күні сағат 16:30-дан кешіктірмей беруге және Брокер алуға тиіс. Брокер Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша жұмыс күні сағат 16:30-дан кейін алған клиенттік тапсырысты, егер клиенттік тапсырыста өзгеше белгіленбесе, Брокер келесі жұмыс күні орындауға тиіс. Бұл ретте Брокерде осындай мүмкіндік болған жағдайда клиенттік тапсырыс ағымдағы күні орындалуы мүмкін.
- 6.3. Клиент бағалы қағаздардың халықаралық нарықтарында мәмілелерді орындау мақсатында клиенттік тапсырысты ағымдағы күнмен операцияны жүзеге асыру үшін Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша жұмыс күні сағат 17:30-дан кешіктірмей беруі және Брокер алуы тиіс. Брокер Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша жұмыс күні сағат 17:30-дан кейін алған клиенттік тапсырысты, егер клиенттік тапсырыста өзгеше белгіленбесе, Брокер келесі жұмыс күні орындауға тиіс. Бұл ретте Брокерде осындай мүмкіндік болған жағдайда клиенттік тапсырыс ағымдағы күні орындалуы мүмкін. Халықаралық бағалы қағаздар нарықтарының жұмыс регламентін ескере отырып, ресми мерекелер мен демалыс күндері кезеңінде Брокер алған клиенттік тапсырысты, егер клиенттік тапсырыста орындаудың өзге мерзімі белгіленбесе, Брокер тиісті шетелдік қор биржасының жұмысын қайта бастағаннан кейін Брокердің келесі жұмыс күні орындауға тиіс.
- 6.4. "Репо" операциялары Биржаның сауда жүйесінде екі тәсілмен жүзеге асырылады:
- "тікелей" тәсілмен - тікелей мәмілелер жасасу әдісімен жүргізілетін сауда-саттықта;
 - "автоматты" тәсілмен – автоматты репо нарығында үздіксіз қарсы аукцион әдісімен өткізілетін сауда-саттықта.
- 6.5. Брокер осы Шарт шеңберінде Клиенттің клиенттік тапсырысына сәйкес Биржаның сауда жүйесінде жүзеге асыратын "тікелей" тәсілмен "Репо" операциялары "Репо" операциясының бастапқы мерзімін ұзартуды ескере отырып, күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімге жасалады.
- 6.6. Бағалардың, валюта бағамдарының және ашық мәмілелер бойынша қамтамасыз ету құнын төмендететін басқа да нарықтық факторлардың қолайсыз қозғалысы жағдайында Клиент міндеттемелерді толық орындау үшін қажетті қаражат қалдығын қамтамасыз етуге, атап айтқанда Брокердің талап етуі бойынша есеп айырысуға дейін 1 жұмыс күні бұрын қажетті қамтамасыз етуді (ақша қаражаты, бағалы қағаздар, кепілдікті қамтамасыз ету және т. б.) енгізуге міндеттенеді, қамтамасыз етуді енгізу мүмкін болмаған жағдайда мәміле бойынша позицияны Брокер мәжбүрлеп жабуы/өткізуі мүмкін.
- 6.7. Клиент "Репо" жабу операциялары бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Клиент Брокерге "Репо" операциясы бойынша дефолт тәуекелін болдырмау үшін оның активтерін өткізуге келісім береді.
- 6.8. Клиент Биржаның ішкі құжаттарымен танысқанын растайды және "Репо" операциясы бойынша дефолт тәуекелін реттеу шарттарын қабылдайды. Биржаның ішкі құжаттары мына мекен-жайда орналасқан: : <https://kase.kz/>
- 6.9. Клиенттің ақша аударымдары мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
- 6.7.1. Клиент Брокермен бекітілген нысан бойынша клиенттік бұйрықты ұсыну жолымен Клиенттің Брокердегі шотындағы ақшаны (толық немесе ішінара) аударуға құқылы. Клиент ақша аударуға арналған клиенттік бұйрықты ағымдағы күнмен операцияны жүзеге асыру үшін Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша жұмыс күні сағат 15:30-дан кешіктірмей Брокердің қолына беруге тиіс. Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша

жұмыс күні сағат 15:30-дан кейін ұсынылған клиенттік бұйрықты Брокер келесі жұмыс күні орындауға тиіс. Клиенттің бұйрығы көрсетілген уақыттан кейін үшінші Бөгде ұйымдары мен Брокердің техникалық мүмкіндіктері болған кезде орындалуы мүмкін. Клиенттің бұйрығына сәйкес Брокердің ақша аударуы Клиенттің шотында ақша жеткілікті болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

- 6.7.2. Брокердің ауысуынсыз Клиенттің ақшасын аударуға клиенттік бұйрықты Клиент ағымдағы күнмен операцияны жүзеге асыру үшін Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша жұмыс күні сағат 17:00-ге дейін Брокердің қолына беруі тиіс. Брокердің ауысуынсыз Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша жұмыс күні сағат 17:00-ден кейін ұсынылған ақша аударуға клиенттік бұйрықты Брокер келесі жұмыс күні орындауға тиіс. Брокерді ауыстырмай ақша аударуға клиенттік бұйрық Бөгде ұйымдар мен Брокердің техникалық мүмкіндіктері болған кезде көрсетілген уақыттан кейін орындалуы мүмкін.
- 6.10. Клиент ағымдағы күнмен операцияны жүзеге асыру үшін Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша жұмыс күні сағат 16:30-дан кешіктірмей тиісті бұйрықты ұсына отырып, қаржы құралдарын басқа номиналды ұстаушыда ашылған өз шотына аударуға құқылы. Клиенттің көрсетілген мерзімнен кейін берілген бұйрығын Брокер келесі жұмыс күні орындауға тиіс. Клиенттің бұйрығы көрсетілген уақыттан кейін Бөгде ұйымдары мен Брокердің техникалық мүмкіндіктері болған кезде орындалуы мүмкін.
- Шетелдік номиналды ұстаушыға осындай аударым жасалған жағдайда Клиент Брокердің сұратуы бойынша Брокерге басқа номиналды ұстаушыда ашылған шоттың тиесілілігін растайтын құжаттарды (Клиент пен номиналды ұстаушы арасында жасалған брокерлік қызметтерді көрсетуге арналған шарттың көшірмесін немесе басқа номиналды ұстаушыда шоттың ашылғаны туралы өзге растауды және т.б.) қосымша ұсынуға міндеттенеді. Брокердің ауысуынсыз Клиенттің қаржы құралдарын аудару олардың қолданылатын тарифтерін ескере отырып, Бөгде ұйымдардың техникалық мүмкіндігі болған кезде Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша жұмыс күні сағат 17:00-ге дейін жүзеге асырылады.
- 6.11. Клиент клиенттік тапсырысты бергенге дейін клиенттік тапсырыста көрсетілген соманы аударарды немесе Биржада жасалатын Орталық контрагентпен жасалатын мәмілелерді қоспағанда, клиенттік тапсырысты орындау үшін жеткілікті ақша сомасының және/немесе қаржы құралдарының санының болуын қамтамасыз етеді.
- 6.12. Клиенттік тапсырысты/бұйрықты Брокер Брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен клиенттік тапсырыста/бұйрықта көрсетілген мерзім ішінде, сондай-ақ клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындауға тартылған тұлғалардың операциялық сағаттарын ескере отырып орындайды.
- 6.13. Егер мәміле жасау кезінде мәміле шарттарын өзгерту қажеттілігі туындаса, Брокер бұрын берілген клиенттік тапсырысты қайта ресімдеу немесе кері қайтарып алу мақсатында өз іс-әрекетін Клиентпен келісуге міндетті.
- 6.14. Клиент тапсырысын орындайтын Брокер Клиентке Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша тиісті есеп береді.
- 6.15. Қабылданған клиенттік тапсырыстың орындалуы туралы есеп осындай тапсырыс орындалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қалыптастырылады және Клиентке жіберіледі:
- өтініште (Клиенттің электрондық мекенжайы болған жағдайда) немесе Жеке кабинетте көрсетілген Клиенттің деректемелері бойынша электрондық түрде;
 - Клиент есеп алудың осы тәсілін көрсеткен жағдайда, Клиенттің қолына Брокердің кеңсесінде қағаз тасығышта беріледі.
- 6.16. Брокер клиенттік тапсырысты/бұйрықты келесі жағдайларда қабылдамайды және орындамайды:
- 6.16.1. клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың мазмұны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Шартқа қайшы келген жағдайда;
- 6.16.2. егер оларға қатысты клиенттік тапсырыс/бұйрық ұсынылған бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына ауыртпалық салынса не егер клиенттік тапсырыста/бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздардың саны Клиенттің шотындағы осы бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының қолда бар көлемінен асып кетсе;
- 6.16.3. Биржада жасалатын Орталық контрагентпен жасалатын мәмілелерді қоспағанда, Клиенттің өзі берген тапсырысты/бұйрықты орындау үшін ақшасы жеткіліксіз болған кезде;
- 6.16.4. егер болжамды мәміленің шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген айла-шарғы жасау белгілеріне сәйкес келсе;
- 6.16.5. бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) және (немесе) клиенттердің шоттарындағы (қосалқы шоттарындағы) ақшаның қажетті санының болмауы;
- 6.16.6. егер осы Шарттың 6.6-тармағының талабы орындалмаса;
- 6.16.7. басқа негізделген жағдайларда.
- 6.17. Брокер келесі жағдайларда тапсырыстың/бұйрықтың орындалмау себептерін көрсете отырып, жазбаша бас тартуды ресімдейді:
- 6.17.1. тапсырыстардағы/бұйрықтардағы қолдардың үлгілері нотариалды куәландырылған үлгілерге сәйкес келмеуі;
- 6.17.2. қарсы бұйрық операциясын жасауға бұйрық алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынбау;
- 6.17.3. бұйрықтардың деректемелері Брокердің деректемелеріне немесе Клиенттің дербес шотының (қосалқы шотының) деректемелеріне сәйкес келмеуі;
- 6.17.4. мәміле мазмұнының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеуі;
- 6.17.5. клиент Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімде қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісімін растайтын құжатты ұсынбауы;

- 6.17.6. тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналымын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімінің болуы;
- 6.17.7. бұйрықта көрсетілген дербес шот немесе қосалқы шот бұғатталған немесе тыйым салынған;
- 6.17.8. бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) ауыртпалықтары;
- 6.17.9. болжамды мәміленің шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген айла-шарғы жасау белгілеріне сәйкес келеді;
- 6.17.10. басқа негізделген жағдайларда.
- 6.18. Брокер Клиентке осы Шартта белгіленген тәртіппен және шарттарда осы тармақта белгіленген клиенттік тапсырыстың орындалмау себептерін көрсете отырып, еркін нысанда жасалған клиенттік тапсырысты қабылдаудан бас тарту туралы хабарламаны поштамен және (немесе) қолма-қол және (немесе) электрондық поштамен және (немесе) байланыстың өзге де түрлерімен жібереді.
- 6.19. Егер клиенттік тапсырыс/бұйрық орындалмаған болса, Брокер Клиентке орындалмаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде клиенттің тапсырысын / бұйрығын орындамағаны туралы орындамау себептерін көрсете отырып, хабарлама беруге міндетті. Осы хабарлама Клиентке осы баптың 6.15-тармағында көрсетілген тәртіппен жіберіледі.
- 6.20. Соттың Клиенттің қаржы құралдарына қатысты шешімі бойынша және/немесе мемлекеттік органның және осындай шешім қабылдауға уәкілеттік берілген өзге де тұлғалардың шешімі негізінде Брокер бір жақты тәртіппен Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар жасауды тоқтата тұрады, сондай-ақ Клиентке бұл туралы бір мезгілде хабарлай отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиенттің қаржы құралдары бойынша өзгерістерін және/немесе құқықтарының тоқтатылуын тіркеуді жүргізеді.
- 6.21. Қаржы құралдары бойынша Клиенттің құқықтары мен міндеттері мәміле/операция Орталық депозитарийде және/немесе Клиенттің қосалқы шоты бойынша Бөгде ұйымда тіркелгеннен кейін туындайды.
- 6.22. Қаржы құралдары бойынша құқықтарды растау Брокердің номиналды ұстау жүйесіндегі Клиенттің дербес шотынан үзінді көшірме беру арқылы жүзеге асырылады. Дербес шоттан үзінді көшірме Клиенттің бұйрығы бойынша Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша беріледі.
- 6.23. Осы Шартты орындау процесінде Брокер Клиенттің Брокердің номиналды ұстауындағы қаржы құралдары бойынша кірістердің түсуін және бөлінуін есепке алуды жүргізеді.
- 6.24. Егер осы Шарттың талаптарында немесе Брокердің ішкі құжаттарында өзгеше көзделмесе, Брокер Клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістерді олар Клиенттің дербес шотына түскеннен кейін бірден есепке алады және Клиентке Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша Клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістерді төлеу туралы хабарлама береді.
- 6.25. Брокер Клиенттің ақпараттық қызметтерге жазбаша бұйрығы бойынша осы бұйрық тіркелген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Клиентке осындай бұйрықта көрсетілген күнгі/кезендегі жағдай бойынша есептік құжаттарды (дербес шоттан үзінді көшірмені немесе бағалы қағаздар мен ақша бойынша есепті) ұсынады. Көрсетілген ақпараттық қызметті Клиент Брокердің тарифтеріне сәйкес төлейді.
- Клиент Брокердің қолы мен мөрінсіз Жеке кабинетте (кез келген күнге) көрсетілген есептердің электрондық нұсқаларын өз бетінше қалыптастыра алады. Егер Клиентке Брокердің қолы қойылған есеп талап етілсе, онда ол бұл туралы Брокерге осы Шартта көрсетілген кез келген тәсілмен хабарлайды.
- 6.26. Есеп беру құжаттарын электрондық немесе пошта байланысы арқылы беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Клиент уәкілетті емес тұлғаның есеп беру құжаттарын алуын, есеп беру құжаттарын тиісті түрде алмауын, үшінші тұлғалардың кез келген санкцияланбаған араласу мүмкіндігін қоса алғанда, бірақ шектелмей, осындай байланыс түрлерін пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін өзіне қабылдайды, оның ішінде алаяқтық, электрондық немесе пошталық мекенжайды рұқсатсыз немесе тиісінше пайдаланбау және т. б.
- Клиент Брокерге электрондық немесе пошталық мекенжай деректемелерінің өзгергені туралы жазбаша және уақтылы хабарлауға міндетті. Бұл ретте Брокер есептік құжаттарды электрондық немесе пошта байланысы арқылы жөнелтуді және алуды қамтамасыз ететін тұлғалар мен ұйымдардың жұмысындағы іркілістер үшін, сондай-ақ есептік құжаттарды ескірген электрондық және/немесе пошта мекенжайы бойынша, уәкілетті емес адамға жіберу үшін жауапты болмайды. Алушының деректемелері, электрондық немесе пошталық мекенжайлары туралы өзгерістер енгізу Брокер Клиенттен тиісті жазбаша хабарлама, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда тиісті бұйрық алған кезден бастап жасалған болып есептеледі.

7. Брокердің құқықтары мен міндеттері

7.1. Осы Шарт бойынша Брокер міндетті:

- 7.1.1. осы Шарттың және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер және операциялар жасауға;
- 7.1.2. сот және мемлекеттік органдар мен уәкілетті тұлғалардан хабарланған жағдайда Клиенттің тапсырыстарын/бұйрықтарын орындауды тоқтата тұруға немесе орындамауға;
- 7.1.3. қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде клиенттік тапсырысты барынша орындау үшін барлық ықтимал күш-жігерді жұмсауға. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Брокер Клиент мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасауға міндетті;
- 7.1.4. қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға кедергі келтіретін, Брокерге белгілі болған барлық жағдайлар туралы Клиентке хабарлауға;

- 7.1.5. Клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсынымдар бермеу, егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкелетін болса, Клиентке мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабарлауға;
- 7.1.6. осы Шартта белгіленген тәртіпте Клиентке клиенттік тапсырыстың орындалғаны/орындалмағаны туралы есеп беруге;
- 7.1.7. осы Шартқа сәйкес жасалған немесе жасалуы жоспарланып отырған және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген қаржы құралдарымен мәміле туралы уәкілетті органы осындай мәміле жасалған немесе Брокер осындай мәміле жасасудан бас тартқан күннен кейінгі күннен кешіктірмей хабардар етуге;
- 7.1.8. Клиенттің дербес шоты бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі ақпаратты сақтауға;
- 7.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мерзімде Клиенттің дербес шоты бойынша өзгерістер енгізуге;
- 7.1.10. Орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша бағалы қағаздары оның номиналды ұстауында болатын Клиент туралы мәліметтерді ұсынуға;
- 7.1.11. эмитент жіберген инвестициялық табысты алу және оны Клиенттің дербес шотына есепке алу;
- 7.1.12. Клиентке тиесілі қаржы құралдары бойынша табыс алғаны туралы Клиентке хабарлауға;
- 7.1.13. Клиентті осы Шартқа сәйкес тарифтердің өзгеруі туралы, оның ішінде Интернет желісіндегі Брокердің интернет-ресурсында тиісті хабарландыруды орналастыру арқылы хабардар етуге.

7.2. Осы Шарт бойынша Брокер құқылы:

- 7.2.1. осы Шартта белгіленген тарифтерге сәйкес сыйақы алуға;
- 7.2.2. Клиент осы Шартта көзделген міндеттер мен міндеттемелерді орындамаған жағдайда осы Шарттың орындалуын тоқтата тұруға;
- 7.2.3. қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру кезінде Клиенттен қажетті қосымша ақпаратты талап етуге;
- 7.2.4. осы Шарт бойынша сыйақы сомасын, шығыстар сомасын, осы Шарт бойынша тұрақсыздық айыбын, сондай-ақ Клиенттің ақшасын есепке алу үшін ашылған Клиенттің шотынан осы Шарт бойынша төлеуге жататын өзге де соманы акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға;
- 7.2.5. Клиентпен жеке келісім негізінде консультациялық, аналитикалық және ақпараттық қызметтер көрсетуге;
- 7.2.6. Клиенттің дербес шотын онда соңғы он екі ай ішінде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) болмаған және ақша сомасының қалдығын Брокер кірістерінің шотына жатқыза отырып, шетел валютасындағы баламалы соманы, Клиенттің шотында ақшаны есепке алу үшін 1 000,0 (бір мың) теңгеден аспайтын мөлшерде сома болған кезде жабуға;
- 7.2.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтар.

8. Клиенттің құқықтары мен міндеттері

8.1. Осы Шарт бойынша Клиент міндетті:

- 8.1.1. қаржы құралдарымен мәмілелерді, оның ішінде Орталық контрагентпен мәмілелерді жүргізуге байланысты Брокердің шығыстарын, сондай-ақ осы Шартта және Тараптардың қосымша келісімдерінде айқындалатын тәртіппен және шарттарда сыйақыны, оның ішінде Брокердің және қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссияларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген кез келген төлемдерді төлеуге;
- 8.1.2. мәміле бойынша салықтар мен төлемдерді қоса алғанда, берілген клиенттік тапсырыстарға/бұйрықтарға сәйкес мәмілелер мен олармен операциялар жасау үшін қажетті қаржы құралдарының болуын қамтамасыз етуге;
- 8.1.3. осы Шартқа сәйкес Брокерге берілген қаржы құралдары кез келген төлемдерден, кепілден, ауыртпалықтан немесе ұстап қалудан бос болып табылатындығына кепілдік беруге;
- 8.1.4. Брокерге өзінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, оның ішінде Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес қажет болған жағдайда, Брокер белгілеген нысан бойынша бұйрықтарды жібере отырып, жазбаша хабарлауға;
- 8.1.5. қаржы құралдарымен мәмілелерді және дербес шот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды уақтылы ұсынуға;
- 8.1.6. Клиентке көрсетілген кез келген қызметке не осы Шарт бойынша кез келген рұқсат етілген әрекетке қатысты немесе нәтижесінде жанама немесе тікелей есептелген кез келген салықтарды қоса алғанда, Брокер шеккен шығындарды, міндеттемелерді немесе шығыстарды Брокерге өтеу, көрсетілген төлемдер, міндеттемелер, шығыстар немесе залалдар Брокердің кінәсінен оның қызметкерлерінің ұқыпсыздығы немесе міндеттемелерін қасақана орындамауы салдарынан туындаған жағдайларды қоспағанда;
- 8.1.7. Брокерден осы Шарт бойынша көрсетілген қызметтерді қабылдауға;
- 8.1.8. Брокерді клиенттік тапсырысты / бұйрықты орындау бойынша үшінші тұлға алдында Клиент өзіне қабылдаған міндеттемелерден босатуға;
- 8.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттер.

8.2. Осы Шарт бойынша Клиент құқылы:

- 8.2.1. Брокерден осы Шартта көзделген міндеттерді орындауды талап етуге;
- 8.2.2. Брокерден өзінің дербес шотының жай-күйі туралы ақпарат алуға;
- 8.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды іске асыруға.

9. Брокердің сыйақысы және Тараптар арасындағы есеп айырысу тәртібі

- 9.1. Брокердің сыйақы сомасы Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес тарифтерге сәйкес есептеледі.
- 9.2. Сыйақы Брокер ұсынған қызметтерге ақы төлеуге арналған шот негізінде төленуге тиіс.
- 9.3. Клиент сыйақыны шоттың түпнұсқасын немесе төлем туралы хабарламаны немесе Брокердің төлем туралы жазбаша талабын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ай сайын төлейді. Брокер көрсетілген 5 (бес) жұмыс күні өткеннен кейін сыйақы сомасын және өзге де келтірілген шығыстарды Клиенттің шотынан есептен шығаруға құқылы.
- 9.4. Брокер көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге арналған шоттың түпнұсқасын Клиентке төлем жүргізілуге тиіс аяқталғаннан кейін күнтізбелік 20 (жиырма) күннен кешіктірмей жібереді. Клиент Қарсы әріптестердің шоттарды беруі бойынша кідірістер болған жағдайда, Брокер бұл мерзімді ұзартуы мүмкін екенін мойындайды.
- 9.5. Осы Шартқа сәйкес Клиент Брокерге Клиенттің шотынан сыйақы сомасын және Шарттың 9.3-тармағының сақталуын ескере отырып және Тараптар арасында есеп айырысулар бойынша келіспеушіліктер болмаған кезде Брокердің осы Шарт бойынша клиенттік тапсырысты орындау кезінде іс жүзінде шеккен негізделген, құжатпен расталған шығыстарды акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға уәкілеттік береді.
- 9.6. Егер Клиенттің шотында ақша болмаса, онда сыйақы төлеу және Брокер шеккен шығыстарды өтеу қызметтерді төлеуге арналған шоттың түпнұсқасын алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қызметтерді төлеуге арналған Брокердің ұсынған шотының негізінде Клиенттің Брокердің банктік шотына ақша аударуы арқылы жүргізіледі.
- 9.7. Барлық банктік және өзге де алымдар, төлемдер, борыштар мен шығыстар мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей: Орталық депозитарийдің, биржалардың, Бөгде ұйымдардың қызметтері үшін Брокердің осы Шарттың талаптарына сәйкес өз міндеттерін тиісінше орындаған кезде шеккен шығыстары Клиенттің шотына жатқызылады және Брокер осы Шарттың 9.5-тармағына сәйкес Клиенттің шотынан уақтылы есептен шығарады, не Брокер ұсынған төлем шоты негізінде Клиент төлейді. Екінші деңгейдегі банктердің дербес шотты ақшамен толықтыру операциялары бойынша көрсетілетін қызметтеріне Клиент дербес ақы төлейді.
- 9.8. Клиенттің ресми сұрау салуы негізінде Брокер Клиентке сұрау салу сәтінде қолданылатын Қарсы әріптестердің тарифтері туралы мәліметтерді ұсынады.
- 9.9. Брокер Клиенттің бұйрықтарын/тапсырыстарын орындауға қабылдамауға және Клиенттің мүлкін Шарт бойынша өзіне тиесілі сыйақы сомалары мен келтірілген шығыстарды төлегенге дейін ұстап қалуға құқылы.
- 9.10. Клиент Клиенттің дербес шотынан тиісті соманы акцептсіз есептен шығару және оларды Брокердің өз шотына есепке алу жолымен Брокердің өзіне тиесілі сыйақыны ұстап қалу құқығын келіседі және растайды. Дербес шотта ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Клиент Брокерге сыйақы төлейді және осы бөлімге сәйкес өзінің ағымдағы шотынан басқа да төлемдер жүргізеді және/немесе Брокердің дербес шотын толықтырады. Егер Клиентте барлық қажетті төлемдерді жүзеге асыру үшін ұлттық валютамен көрсетілген ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Брокердің көрсетілген айырбастауды жүргізген күнгі Брокер қызмет көрсетуші банктің бағамы бойынша осы төлемдерді жабу үшін жеткілікті сомада шетел валютасынан ұлттық валютаға ақша аударуды және айырбастауды біржақты тәртіппен жүзеге асыруға құқығы бар.

10. Тараптардың жауапкершілігі

- 10.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шартқа сәйкес жауапты болады.
- 10.2. Осы Шарттың 7-бабының 7.1.5-тармағында белгіленген талап бұзылған жағдайда, Брокер Клиентке осындай бұзушылық нәтижесінде оған келтірілген залалды және мәміле сомасының 0,001% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
- 10.3. Клиенттің кінәсінен туындаған Брокердің шығыстарын, сыйақыны төлеуді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, осы Шарт бойынша төлемдерді жүзеге асыру мерзімдері бұзылған жағдайда, Клиент Брокерге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін төленуге жататын жалпы соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді.
- 10.4. Клиенттің кінәсінен мәміле жасау бойынша операция бұзылған жағдайда, Клиент Брокерге бұзылған мәміленің жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушының, тауар биржасының ішкі құжаттарында белгіленген барлық айыппұл санкцияларын операцияны бұзғаны үшін төлейді. Брокер Клиенттің дербес шотынан және/немесе Клиенттің кез келген өзге шотынан тиісті сомаларды акцептсіз есептен шығару және оларды Брокердің шотына есепке алу жолымен Брокер төлеген немесе Брокер төлеуі болжанатын айыппұлдар сомасын ұстап қалуға құқылы.
- 10.5. Тұрақсыздық айыбын төлеуді немесе залалды өтеуді жүзеге асыру туралы талап жәбірленуші Тараптың құқығы болып табылады және оны соңғысы жазбаша нысанда ұсынады.
- 10.6. Брокер Клиенттің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауының не тиісінше орындамауының, оның ішінде Клиенттің өзінің сауалнама деректерінің (банк деректемелерінің, сенім білдірілген тұлғалар өкілеттіктерінің жарамдылығы және т.б.) өзгергені туралы Брокерді хабардар етпеуіне/уақтылы хабардар етпеуіне байланысты нәтижесінде келтірілуі болып табылған залалдар үшін Клиент алдында жауапты болмайды.
- 10.7. Брокер қаржы құралдары эмитенттерінің, сондай-ақ кез келген үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін Клиенттің алдында жауапты болмайды. Брокер берілген тапсырыстар бойынша қызмет көрсететін немесе мәмілелерге қатысатын, сол сияқты Клиенттің тапсырыстарын орындайтын немесе орындауға қатысатын үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін Клиенттің алдында жауапты болмайды.
- 10.8. Барлық талдамалық есептер, ұсынымдар мен хабарламалар ақпараттық сипатта болады. Брокер ұсынылған қызметтер (консультациялар, талдаулар, есептер, сауда идеялары, ұсынымдар және осы Шарт немесе оған қосымша келісімдер бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге де нәтижелері) үшін, сондай-ақ оларды кейіннен Клиент немесе Клиентпен байланысты тұлғалар қолдану нәтижесі үшін жауапты болмайды. Клиент көрсетілген қызметтердің нәтижесін өз тәуекелімен және өзінің мүліктік жауапкершілігімен пайдаланады.

- 10.9. Клиент тапсырысының/бұйрығының күшін Брокер орындағаннан кейін жою мүмкін емес және Клиенттің Брокерге комиссиялық сыйақыны, сондай-ақ үшінші тұлғалардың комиссияларын төлеу жөніндегі міндеттемесі сақталады, бұдан басқа, Клиент Брокерге клиенттік тапсырысты орындау нәтижесінде келтірілген шығыстарды өтеуге міндетті.
- 10.10. Клиент жасалған мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда Брокердің бұл туралы саудасаттықты ұйымдастырушыны, тауар биржасын, мәмілеге қатысушыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды жария түрде хабардар етуге құқығы бар.

11. Шарттың қолданылу мерзімі. Шартты тоқтату және бұзу.

- 11.1. Осы Шарт Брокер Клиент қол қойған Өтінішті алған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз қолданылады.
- 11.2. Осы Шарттың қолданылуы мынадай негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін:
- 11.2.1. Тараптардың бірінің бастамасы бойынша басқа Тарапты болжамды бұзу күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабардар ету жолымен;
 - 11.2.2. Тараптардың өзара келісімі бойынша;
 - 11.2.3. Брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе ол қайтарып алынған жағдайда;
 - 11.2.4. заңды тұлға ретінде Брокерді тарату;
 - 11.2.5. осы Шарттың талаптарына сәйкес форс-мажорлық мән-жайларға байланысты;
 - 11.2.6. егер Клиент Брокерге осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіспейтіні туралы жазбаша хабарлаған жағдайда;
 - 11.2.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша.
- 11.3. Шарт біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін:
- 11.3.1. басқа Тарап осы Шарттың талаптарын орындамаған кезде;
 - 11.3.2. дербес шотты жабуға бұйрық негізінде;
 - 11.3.3. Брокер Клиенттің дербес шотында соңғы он екі ай ішінде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) болмаған және Клиенттің шотында ақшаны есепке алу үшін 1 000,0 (бір мың) теңгеден аспайтын мөлшердегі соманың немесе шетел валютасындағы баламалы соманың болуы кезінде.
- 11.4. Осы Шарттың тоқтатылуы қандай да бір мәмілелерге немесе туындауы мүмкін кез келген заңды құқықтар мен міндеттерге әсер етпейді. Шарт тоқтатылған күні орындау процесіндегі мәмілелерді Брокер аяқтауға және Клиент төлеуге тиіс.
- 11.5. Осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде Клиенттің Активтері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беріледі.
- 11.6. Клиенттің Шартты бұзу сәтіндегі Клиенттің дербес шотындағы Активтері Брокердің сыйақы сомасын және оның осы Шартты орындау бойынша шеккен шығыстарын, айыппұл санкцияларын, тұрақсыздық айыбын және Клиенттің бағалы қағаздары мен ақшасын аудару кезінде оның шотына жаңа брокерден, тіркеушіден және/немесе банктен аударған кезде және Брокер Клиенттің Активтері аударылуы тиіс шоттар туралы ақпаратты жазбаша түрде алған жағдайда, Брокер шеккен кез келген шығыстарды шегере отырып, осы Шарт бұзылған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қайтарылуға жатады. Осы тармақ Шарттың 11.3.3-тармағына сәйкес біржақты тәртіппен Шартты бұзуға қолданылмайды.

12. Еңсерілмейтін күш жағдайлары

- 12.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау Тарап болжай алмаған немесе ақылға қонымды шаралармен алдын ала алмаған төтенше сипаттағы оқиғалардың нәтижесінде осы Шарт жасалғаннан кейін туындаған еңсерілмейтін күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады.
- 12.2. Еңсерілмес күш мән-жайларына Тарап ықпал ете алмайтын және олардың туындауына ол жауап бермейтін, бұл ретте осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды мүмкін етпейтін оқиғалар жатады.
- 12.3. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап уәкілетті органдар берген куәландырушы құжаттарды ұсына отырып, осындай мән-жайлардың басталғаны туралы күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. Егер екінші Тарапты еңсерілмейтін күш мән-жайының әрекеті туралы хабардар ету осы мән-жайға байланысты мүмкін болмаса, осы тармақта көзделген мерзім қолданылуға жатпайды. Егер еңсерілмес күш мән-жайының әрекеті туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында таратылған немесе жалпыға мәлім сипатта болған жағдайда, уәкілетті органдар берген куәландырушы құжаттарды ұсыну туралы осы тармақтың талабы қолданылмайды.
- 12.4. Еңсерілмес күш мән-жайлары туындаған жағдайда осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар мен олардың салдарлары қолданылатын уақытқа мөлшерлес ұзартылады.
- 12.5. Егер осы Шарттан туындайтын міндеттемелердің орындалмау жай-күйі 3 (үш) айдан астам уақыт бойы қолдануын жалғастырса және келесі ай ішінде мән-жайлардың тоқтатылған күні туралы міндетті мәлімдеме жасау мүмкіндігі болмаса, онда әрбір Тарап осы Шартты бұзу дереу күшіне ене отырып, алдын алу мерзімінсіз бұзуға құқылы.

13. Құпиялылық

- 13.1. Осы Шарт тараптарының әрқайсысы осы Шартты жасасу кезінде тараптар бір-біріне берген және беретін ақпарат пен мәліметтердің бүкіл көлемін және осы Шарттың талаптарын орындау барысында, оның ішінде Брокер

электрондық қызметтерді, коммерциялық және/немесе қызметтік ақпаратты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында рұқсат етілген шекте ұсынған кезде Клиенттен алынған ақпаратты (бұдан әрі – құпия ақпарат) есептеуге келісті.

- 13.2. Осы Шартқа қатысты ешқандай жария мәлімдемелер, баспасөз релиздері, хабарламалар немесе өзге де ақпарат Тараптардың ешқайсысына екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз жіберілмейді немесе берілмейді.
- 13.3. Брокер құпия ақпаратқа осы Шартты орындау үшін қажетті тұлғаларға ғана, олар туралы мәліметтерді Клиент алдын ала жазбаша түрде берген Клиенттің уәкілетті өкілдерін қоса алғанда, мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен ұйымдарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына, өзін-өзі реттейтін ұйымдар мен сауда-саттық ұйымдастырушының қағидаларына сәйкес осы ақпаратты алуға құқығы бар өзге де тұлғаларға рұқсат береді, сондай-ақ Брокердің және/немесе оның үлестес тұлғаларының ішкі құжаттарын орындау мақсатында және Клиент Брокерге құпия ақпаратты ашу құқығын берген жағдайларда, оның ішінде осы Шарттың талаптарында да қолданылады.
- 13.4. Осы Шарттың талаптарын бұза отырып, Тараптардың кез келгені құпия ақпаратты жария еткен не таратқан жағдайда, кінәлі Тарап осындай ақпаратты жария ету салдарынан екінші Тарап шеккен залалдарды өтей отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
- 13.5. Осы Шартты жасасу фактісі Брокердің Клиенттің дербес шотының жай-күйі және ол бойынша қаражаттың қозғалысы туралы мәліметтерді, оның ішінде шетелдік, аудиторлық ұйымдар аудиторлық тексерулерді орындаған кезде, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын Клиент туралы өзге де мәліметтерді ашуға, сауда-саттықты ұйымдастырушыға, Орталық депозитарийге, Бөгде ұйымдарға, сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімін білдіреді.
- 13.6. Осы Шартқа қосыла отырып, Клиент Брокерге "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес өзінің дербес деректерін және/немесе өз жұмыскерлерінің дербес деректерін жинауға, пайдалануға және өңдеуге өзінің келісімін береді, сондай-ақ осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес көзделген құжаттарды сақтау мерзімдері ішінде өз келісімін қайтарып алмауға келіседі.

14. Тараптардың кепілдіктері

- 14.1. Осы арқылы Тараптар Шарт жасасу және орындау үшін және ол бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін барлық қажетті өкілеттіктері бар екендігіне бір-біріне сендіреді және кепілдік береді; осы Шарт Тараптар тиісті түрде санкциялаған және жасасқан; осы Шарт Тараптардың заңды күші бар және орындалуға жататын міндеттемесін білдіреді, ол міндеттемені орындамаған Тарапқа қатысты осы Шарттың талаптарына сәйкес мәжбүрлеп жүзеге асырылуы мүмкін; Тараптардың осы Шартты, сондай-ақ осы Шарт бойынша кез келген басқа да әрекеттерді жасауы Тараптардың құрылтай құжаттарының не Қазақстан Республикасы заңнамасының кез келген ережесіне, сондай-ақ Тараптардың кез келген басқа Шарт бойынша міндеттемелеріне қайшы келмейді және коллизияда болмайды және қайшы келмейді.
- 14.2. Осымен Клиент бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты жүйелік және жүйесіз тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетіндігін мәлімдейді. Брокер Клиент қабылдаған инвестициялық шешімге байланысты келтірген қандай да бір залал үшін жауап бермейді, өйткені Брокер берілген клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың шарттары мен параметрлерінде әрекет етеді.
- 14.3. Клиент қаржы құралдарының нарықтық бағалары өсу жағына да, төмендеу жағына да өзгеруі мүмкін екенін біледі және бұл бағалардың өзгеруі Брокердің бақылауынан тыс.
- 14.4. Клиент Брокердің осы Шартта көрсетілгендерге ұқсас қызметтерді үшінші тұлғаларға көрсетуі, сондай-ақ өзге шарттар бойынша үшінші тұлғалардың тапсырмаларын қабылдауы, үшінші тұлғалардың мүдделерінде және өз мүдделерінде қаржы құралдарымен мәмілелерді және өзге де операцияларды жүзеге асыруы туралы хабардар. Үшінші тұлғалар үшін мұндай мәмілелер мен операцияларды Брокер осы Шарт бойынша Клиентке көрсетілетін қызметтер бойынша Шарттардан өзгеше шарттарда жүзеге асыра алады.
- 14.5. Осымен Брокер Клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы ықтимал қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты, мұндай хабарламаны жіберу негізі туындаған кезде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы Клиентті жазбаша хабарламаны поштамен және/немесе қолма-қол және/немесе электрондық поштамен және/немесе факсимильдік хабарламамен немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберу арқылы хабардар етуге міндеттенеді.
- 14.6. Осымен Брокер осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде уәкілетті орган осы брокерге және (немесе) дилерге соңғы қатарынан күнтізбелік 12 (он екі) ай ішінде қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, Брокердің www.fhs.kz интернет-ресурсында орналастыру арқылы мұндай хабарламаны жіберу негізі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарламаны поштамен және (немесе) қолма-қол және (немесе) электрондық поштамен немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберу. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша Брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған күннен бастап қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай үшін әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі.
- 14.7. Осы арқылы Брокер Клиентті мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы жазбаша хабарламаны поштамен және/немесе қолма-қол және/немесе электрондық поштамен және/немесе факсимильдік хабарламамен немесе осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен хабардар етуге міндеттенеді.
- 14.8. Осымен Брокер лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде жеке хабарлама жіберу және Клиент үшін оңай қол жетімді орындарда (бас кеңсе пен филиалдардың үй-жайларында, сондай-ақ Брокердің www.fhs.kz интернет-ресурсында) тиісті хабарландыруларды орналастыру арқылы Клиентті хабардар етуге міндеттенеді.

- 14.9. Осымен Брокер лицензиядан айырылған жағдайда уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Клиентті лицензиядан айыру себебі бойынша осы Шартты бұзу туралы жеке хабарлама жіберу арқылы хабардар етуге міндеттенеді.
- 14.10. Осы Шарт Клиенттің Брокердің тарифтерімен танысқанын және олармен, сондай-ақ Брокердің оларды біржақты өзгерту мүмкіндігімен келісетінін білдіреді.

15. Дауларды шешу және қолданылатын құқық

- 15.1. Брокер ұсынған және Клиент электрондық қызметтерді алған кезде туындаған даулы жағдайларды қоса алғанда, осы Шарт бойынша кез келген дауларды және/немесе келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешеді.
- 15.2. Келіссөздер жүргізу мүмкін болмаған не дауларды, қайшылықтар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған кезде олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сот тәртібімен шешіледі.
- 15.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасының құқығымен реттеледі.

16. Қорытынды ережелер

- 16.1. Егер осы Шарттың бір немесе бірнеше ережелері кез келген уақытта жарамсыз, заңсыз болып табылса немесе кез келген жағдайда немесе кез келген заң бойынша заңдық күшін жоғалтса, Тараптардың келісімі бойынша осы Шарттың өзге ережелерінің жарамдылығы, заңдылығы және заңдық күші өзгеріссіз қалады.
- 16.2. Шарт Тараптар арасында қол жеткізілген уағдаластықтың толық мәтінін білдіреді және барлық алдыңғы уағдаластықтарды, оның ішінде осы Шарттың нысанасына қатысты шарттарды, Тараптардың ауызша да, жазбаша да уәделері мен ниеттерін алмастырады.
- 16.3. Осы Шартқа, сондай-ақ Брокердің тарифтеріне өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді Брокер бір жақты тәртіппен енгізуі мүмкін және Клиенттің электрондық мекенжайына тиісті хабарлама жіберу арқылы Клиенттің назарына жеткізіледі. Көрсетілгеннен басқа, Брокер осы Шартқа, сондай-ақ Брокердің тарифтеріне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы ақпаратты өзінің www.fhs.kz интернет-ресурсында таратуға құқылы. Егер көрсетілген хабарлама жіберілген күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн өткен соң Брокер Клиенттен жазбаша келісім алмаса немесе енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіспейтін болса, Тараптар осы Шарт пен тарифтер өзгертілген және/немесе толықтырылған шарттарда қолданыла беретіндігімен, ал Клиент енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген мерзім өткенге дейін Клиент Брокердің атына осы Шартқа/тарифтерге енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен жазбаша келіспеушілік жіберген жағдайда, осы Шарт бұзылуға жатады.
- 16.4. Осы Шарт бірдей заңды күші бар орыс және қазақ тілдерінде жасалды. Шарттың орыс және қазақ тілдеріндегі мәтіндері арасында әртүрлі оқылулар туындаған жағдайда, Тараптар орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алуға уағдаласты.

**«First Heartland Securities» АҚ Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау
қызметтерін көрсету туралы шартқа
ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ (занды тұлғалар үшін)**

Занды тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысаны және атауы	
БСН (басқа сәйкестендіргіш)	
Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы құжат (атауы, нөмірі, берілген күні және берген орган)	

«First Heartland Securities» АҚ - мен (бұдан әрі - Брокер) брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы бұрын жасалған шарт және/немесе осыған ұқсас өзге де шарттар болған жағдайда, Брокер және Клиент осы өтінішке қол қойылған күні мұндай шарттардың күші жойылды деп санауға уағдаласты.

Осы өтінішке қол қою арқылы «First Heartland Securities» АҚ (бұдан әрі - Брокер) брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы шарттың талаптарына қосылады және одан әрі қызмет көрсету мақсатында мынадай мәліметтерді ұсынады:

Байланыс телефондары	
Бар болса E-mail	
Есептерді алу тәсілі	<input type="checkbox"/> e-mail бойынша <input type="checkbox"/> Брокердің кеңсесінде жеке қолына <input type="checkbox"/> пошта мекенжайына <input type="checkbox"/> жеке кабинетте
Клиенттік тапсырыстарды беру тәсілдері (бір немесе бірнешеуін белгілеп қойыңыз)	<input type="checkbox"/> қағаз тасымалдағышта түпнұсқада <input type="checkbox"/> sales@fhs.kz электрондық мекенжайға сканерленген көшірме түрінде электрондық поштаға <input type="checkbox"/> жеке кабинетте

Лауазымы, ТАӘ
(қолы)
МО

Брокермен толтырылады

	Өтінішті қабылдау күні	КК/АА/ЖЖ
	Өтінішті қабылдаған Брокер қызметкерінің лауазымы және Т. А. Ә., қолы	

«First Heartland Securities» АҚ Брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы шартқа ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ (жеке тұлғалар үшін)

Мен,

Тегі, аты, бар болса әкесінің аты (толығымен)	
ЖСН (басқа сәйкестендіргіш)	
Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (атауы, нөмірі, күні, берген орган, қолданылу мерзімі)	

«First Heartland Securities» АҚ-мен (бұдан әрі-Брокер) брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы бұрын жасалған шарт және/немесе осыған ұқсас өзге де шарттар болған жағдайда, Брокер және Клиент осы өтінішке қол қойылған күні мұндай шарттардың күші жойылды деп санауға уағдаласты.

Осы өтінішке қол қою арқылы брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы осы шарттың талаптарына толық және сөзсіз қосыламын және одан әрі қызмет көрсету мақсатында өзім туралы мынадай мәліметтерді ұсынамын:

Байланыс телефондары	-
Бар болса E-mail	-
Есептерді алу тәсілі	<input type="checkbox"/> e-mail бойынша <input checked="" type="checkbox"/> Брокердің кеңсесінде жеке қолына <input checked="" type="checkbox"/> пошта мекенжайына <input checked="" type="checkbox"/> жеке кабинетте
Клиенттік тапсырыстарды беру тәсілдері (бір немесе бірнешеуін белгілеп қойыңыз)	<input checked="" type="checkbox"/> қағаз тасымалдағышта түпнұсқада <input checked="" type="checkbox"/> sales@fhs.kz электрондық мекенжайға сканерленген көшірме түрінде электрондық поштаға <input checked="" type="checkbox"/> жеке кабинетте

_____ (қолы)

Брокермен толтырылады

	Өтінішті қабылдау күні	КК/АА/ЖЖ
	Өтінішті қабылдаған Брокер қызметкерінің лауазымы және Т. А. Ә., қолы	