

Договор
об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг
(Публичный договор)
Брокерлік қызметтер көрсету және бағалы қағаздарды номиналды ұстау туралы Шарт
(Жария шарт)

<p>«CAIFC INVESTMENT GROUP» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Брокер) жеке бағалы қағаздарды тұлғаның «CAIFC INVESTMENT GROUP» АҚ-нан брокерлік қызметтер көрсету және бағалы қағаздарды номиналды ұстау туралы осы Шарттың (бұдан әрі - Шарт) негізінде Жеке тұлғаларға - (бұдан әрі - Клиент) брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсетеді.</p>	<p>Акционерное общество «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее - Брокер) оказывает брокерские услуги и услуги номинального держания физическим лицам - (далее - Клиент) на основании настоящего Договора об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг от АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее - Договор).</p>
<p style="text-align: center;">1. Шарттың мәні</p> <p>1.1. Осы Шартқа сәйкес және Клиент қол қойған Брокерлік қызметтер көрсету және номиналды ұстау туралы Жария шартқа қосылу туралы Өтініш (бұдан әрі - "Қосылу туралы өтініш") негізінде Брокер бағалы қағаздар нарығында, оның ішінде "Астана" халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі - "АХҚО") аумағында брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін ұсынуға, ал Клиент осы Қызметтерді төлеуге міндеттенеді.</p> <p>1.2. Клиентті үлгі брокерлік шарттың талаптарына электрондық түрде қосуға жол беріледі:</p> <p>1) заңды немесе жеке тұлға болып табылатын клиент үшін - электрондық цифрлық қолтаңбаны;</p> <p>2) жеке тұлға болып табылатын клиент үшін - биометриялық немесе серпінді сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып электрондық түрде қосуға рұқсат етіледі.</p> <p>1.3. Брокерлік қызметтер деп Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған Клиенттік тапсырыстар, бағалы қағаздар нарығында, оның ішінде АХҚО аумағында қаржы құралдарымен операциялар мен мәмілелер негізінде, сондай-ақ Брокерде құқықтық мүмкіндіктер болған кезде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша мәмілелері Клиент есебінен жүзеге асыру жөніндегі Брокердің қызметтері түсініледі.</p> <p>1.4. Брокер Клиентке шот ашады және Клиенттің тапсырмасы бойынша клиенттің тапсырысы негізінде клиенттің есебінен және мүддесінде эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға байланысты заңды және өзге де іс-әрекеттерді, сондай-ақ клиенттің атынан және оның есебінен Шартта және Брокер Регламентінде, соның ішінде бағалы қағаздармен мәмілелер жасасуға қоса алғанда, Шартта және Клиенттің Регламентінде белгіленген талаптарда және тәртіппен</p>	<p style="text-align: center;">1. Предмет Договора</p> <p>1.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления о присоединении к Публичному договору об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг (далее – "Заявление о присоединении"), Брокер обязуется предоставлять брокерские услуги и услуги номинального держания на рынке ценных бумаг, в том числе на территории Международного финансового центра "Астана" (далее - "МФЦА"), а Клиент оплачивать данные услуги.</p> <p>1.2. Допускается присоединение клиента к условиям типового брокерского договора в электронном виде с использованием:</p> <p>1) электронной цифровой подписи - для клиента, являющегося юридическим или физическим лицом;</p> <p>2) средств биометрической или динамической идентификации - для клиента, являющегося физическим лицом.</p> <p>1.3. Под брокерскими услугами и услугами в качестве номинального держателя понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента, на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских заказов, клиентских приказов, письменных поручений, операций и сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, в том числе на территории МФЦА, а также, сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на организованном рынке ценных бумаг.</p> <p>1.4. Брокер открывает Клиенту счет и обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, за счет и в интересах Клиента на основе клиентского заказа, а также оказание услуг в качестве номинального держателя от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом Брокера включая:</p>

номиналды ұстаушы ретінде қызметтер көрсетуді сыйақыға:

- 1) дербес шот бойынша операциялар: дербес шотты ашу, бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту, қаржы құралдарын жою, бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарынан/шоттарына қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу, қаржы құралдарын айырбастау, қаржы құралдарын материалсыздандыру, ақшаны айырбастау, қаржы құралдары бойынша эмитенттен алынатын кірісті есепке алу, Клиенттің дербес шотында қаржы құралдары санының өзгеруі туралы жазбалар енгізу, қаржы құралдарына ауыртпалық салу және қаржы құралдарына ауыртпалық салуды алу, қаржы құралдарын оқшаулау және оқшаулауды алу, сенімгерлік басқарушы туралы жазбалар енгізу және сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою, дербес шотты жабу;
- 2) ақпараттық операциялар: дербес шоттан үзіндіні беру, іске асырылған операциялар туралы есепті беру, дербес шоттың жағдайы туралы басқа да есептерді дайындау және беру, оның ішінде Брокерге номиналды сақтауға өткізілген қаржылық құралдар бойынша Клиенттің құқықтарын растау мақсатында;
- 3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және АХҚО ережесінде көзделген номиналды ұстаушының есепке алу жүйесіндегі операциялардың өзге де түрлері.

1.5. Клиентке қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша қызмет көрсетуді Брокер "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ның (бұдан әрі – "KASE") ішкі құжаттарына сәйкес сатылатын қолма-қол ақшасыз валютаны алдын ала толық төлеу немесе алдын ала жеткізу шартымен жүзеге асырады.

- 1) сатып алынатын қолма-қол емес шетел валютасына толығымен алдын ала ақы төлеу немесе сатылатын қолма-қол емес шетел валютасын алдын ала жеткізу талаптарымен;
- 2) қор биржасының (клирингтік ұйымының) ішкі құжаттарына сәйкес сатып алынатын қолма-қол емес шетел валютасына жартылай алдын ала ақы төлеу немесе сатылатын қолма-қол емес шетел валютасын жартылай алдын ала жеткізу талаптарымен жүзеге асырылады.

1.6. Брокер жеке төлем үшін және осы Шартқа клиент қол қойған жеке тарифтік жоспардың (Жеке тариф) негізінде Клиентке мынадай қызметтерді көрсетуге құқылы:

- 1) инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін Клиентке қажетті ақпаратты ұсыну;
- 2) қаржылық құралдармен келісімдерді іске асыру туралы ұсыныстарды ұсыну;
- 3) Клиентке ақпараттық, аналитикалық және кеңес беру қызметтерін ұсыну.

1.7. Брокермен қызмет көрсету осы Шарттың ережелерімен, Брокердің ішкі құжаттарымен,

- 1) операции по лицевому счету: открытие лицевого счета, изменение сведений о держателе ценных бумаг, аннулирование финансовых инструментов, списание/зачисление финансовых инструментов со/на счетов/счета держателей ценных бумаг, конвертация финансовых инструментов, дематериализация финансовых инструментов, конвертация денег, зачисление получаемого от эмитента дохода по финансовым инструментам, внесение записей об изменении количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента, обременение финансовых инструментов и снятие обременения, блокирование финансовых инструментов и снятие блокирования, внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем, закрытие лицевого счета;
- 2) информационные операции: выдача выписки с лицевого счета, выдача отчета о проведенных операциях, подготовка и выдача других отчетов о состоянии лицевого счета, в том числе в целях подтверждения прав Клиента по финансовым инструментам, переданным в номинальное держание Брокера;
- 3) иные виды операций в системе учета номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

1.5. Оказание услуг Клиенту по покупке или продаже безналичной иностранной валюты осуществляется Брокером на следующих условиях:

- 1) на условиях полной предварительной оплаты, покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки, продаваемой безналичной иностранной валюты;
- 2) на условиях частичной предварительной оплаты, покупаемой безналичной иностранной валюты или частичной предварительной поставки, продаваемой безналичной иностранной валюты в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE").

1.6. Брокер вправе за отдельную плату и на основании подписанного Клиентом индивидуального тарифного плана к настоящему Договору (индивидуальный тариф) оказывать Клиенту следующие услуги:

- 1) предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;
- 2) предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
- 3) предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг.

1.7. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, внутренними документами Брокера,

<p>Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО ережесімен, сонымен қатар қаржылық құралдармен келісімдерді жасасуға, іске асыруға және тіркеуге қатысатын құнды қағаздар нарығы мен банктердің кәсіби қатысушыларының ішкі құжаттарымен реттеледі.</p> <p>1.8. Клиенттің дербес шотында есепке алынатын Клиенттің қаржылық құралдарына және ақшасына меншік құқығы осы Шарттың барлық әрекет ету мерзімі бойы Клиенттің атында сақталады.</p> <p>1.9. Брокер осы Шарт бойынша қызметтерді өзі тікелей көрсетеді. Брокер Клиенттің мүддесін сақтау мақсатында қаржылық құралдармен келісімдерді жасасу қызметін басқа брокерге тапсыруы мүмкін. Қаржылық құралдармен келісімдерді жасасу қызметін Брокермен басқа брокерге тапсыруы Қазақстан Республикасының заңдылығына ережесіне сәйкес іске асырылады.</p> <p>1.10. Шарттың талаптары маржиналдық несиелеу шартының негізінде жасалған келісімдерге таралмайды.</p> <p>1.11. Брокердің уәкілетті тұлғасының қолының механикалық көшірмесін шарт тараптары брокердің уәкілетті тұлғасының өз қолымен қойылған қолының аналогы деп таниды. Брокердің уәкілетті адамының қолын механикалық жаңғыртуды қамтитын құжаттардың брокердің уәкілетті адамы өз қолымен қол қойған және брокердің мөр бедері қойылған құжаттарға ұқсас күші болады.</p>	<p>законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами.</p> <p>1.8. Право собственности на финансовые инструменты и деньги Клиента, учитываемые на лицевом счете Клиента, сохраняется за Клиентом на протяжении всего срока действия настоящего Договора.</p> <p>1.9. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору лично. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>1.10. Условия Договора не распространяются на сделки, заключенные на условиях маржинального кредитования.</p> <p>1.11. Механическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Брокера признается сторонами Договора аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Брокера. Документы, содержащие механическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Брокера, имеют силу, аналогичную документам, собственноручно подписанным уполномоченным лицом Брокера и проставленным оттиском печати Брокера.</p>
<p style="text-align: center;">2. Клиенттік шотты ашу</p> <p>2.1. Брокер осы Шартқа қосылу туралы Клиенттен келген өтінішті тіркеген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннің ішінде және дербес шотты ашуға бұйрық бар болған кезде Клиентке номиналды ұстаушыларды есепке алу жүйесінде дербес шотты және субшотты "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" (БК/ОД) АҚ есепке алу жүйесінде/ Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd ("AIX CSD")/кастодиан-банкте, субшотты ашуға қажетті, Клиенттің барлық деректемелерін жариялай отырып ашады. Клиенттің дербес шотын және субшотын ашқанда, Брокер мен Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасының және АХҚО ережесінің талаптарын, сонымен қатар құнды қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының ішкі құжаттарының ережелерін сақтайды.</p> <p>2.2. Клиент осы Шартқа қосылған кезде Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес жеке шот ашуға бұйрықты ресімдейді және Брокердің ішкі құжаттарына, Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО ережелеріне сәйкес талап етілетін құжаттарды қоса береді.</p> <p>2.3. Клиенттің дербес шотын ашқанда және/немесе осы Шартты орындағанда, Брокер осы Шарттың барлық әрекет ету мерзімі ішінде басқа да құжаттарды талап етуі мүмкін. Брокер Клиенттен талап етілетін құжаттар тапсырылмағанша осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды біржақты тәртіпте тоқтатуға құқылы.</p> <p>2.4. Қажет болған жағдайда Брокер өз</p>	<p style="text-align: center;">2. Открытие клиентского счета</p> <p>2.1. Брокер в течение 3 (трех) календарных дней с даты регистрации поступившего от Клиента Заявления о присоединении и при наличии приказа на открытие лицевого счета открывает Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет Клиента в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (ЦД/ЦБ) или Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd ("AIX CSD") или банка-кастодиана с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. При открытии лицевого счета и субсчета Клиента Брокер и Клиент соблюдают требования законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА, а также внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p> <p>2.2. Клиент при присоединении к настоящему Договору оформляет приказ на открытие лицевого счета в соответствии с внутренними документами Брокера и прилагает документы, требуемые в соответствии с внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.</p> <p>2.3. При открытии лицевого счета Клиента и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора Брокер вправе запросить у Клиента иные документы. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке до момента представления Клиентом запрашиваемых</p>

клиенттеріне тиесілі шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздарын сақтау және есепке алу үшін кастодиан банкте/AIX CSD дербес шот ашады.

2.5. Брокер брокерлік шарт шеңберінде клиенттерге тиесілі шетел валютасын есепке алу және сақтау үшін онымен үлестес емес банктерде және (немесе) БҚ ОД және (немесе) клиринг ұйымдарында және (немесе) есеп айырысу ұйымдарында және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымдарында банктік шоттар ашады.

2.6. 2.5-тармақта көрсетілген талап Брокер мен оның клиенттеріне KASE-дегі тиесілі қолма-қол ақшасыз және шетел валютасын есепке алу және сақтау жағдайларына қолданылмайды.

2.7. Осы Шартқа қосылған кезде Брокердің есепке алу жүйесінде ашылған дербес шотқа Клиенттен қандай да бір қаржылық құралдарды дереу есептеу талап етілмейді.

2.8. Брокер төмендегі жағдайларда қызметтерді көрсетуді тоқтату немесе осы Шартты бұзу арқылы Клиентке дербес шотты ашудан немесе соның негізінде қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- 1) Клиент Брокерге қажетті және онымен талап етілген құжаттарды ұсынған жоқ немесе оларды толық көлемде ұсынған жоқ;
- 2) Клиент күмәнді ақпараты бар құжаттар мен мәліметтерді ұсынды;
- 3) Клиентпен ұсынылған құжаттар және мәліметтер Брокердің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес келмейді;
- 4) Клиент осы Шарт бойынша міндеттемелерді және рәсімдерді орындамайды немесе тиісті түрде орындамайды;
- 5) Клиент Брокерге жазбаша түрде ескерте отырып, осы Шартқа енгізілетін өзгертулермен және/немесе толықтырулармен келіспейді.

2.9. Осы Шарттың 2.8 - тармағында белгіленген жағдайларда, Брокер Клиентпен осы Шарттан бас тарту немесе оны бұзу себептерін шешпегенше, Клиентке дербес шотты ашудан немесе қызмет көрсетуден бас тарту туралуын ескертеді. Брокер осы Шарт бойынша қызметтерді Клиент брокер қызметтер көрсетуді тоқтата тұру үшін негіздерді жойғаннан кейін ғана көрсетеді.

2.10. Егер Клиент білікті инвестор мәртебесін алуға және білікті инвесторлар ғана сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға ниет білдірген жағдайда, клиент Қазақстан Республикасының заңнамасында және брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен брокерге қажетті құжаттармен жүгінуі қажет.

2.11. Клиентке Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде, АХҚО қағидаларына және кастодиан-банкті есепке алу жүйесіне сәйкес AIX CSD қосалқы шотты ашқаннан кейін Брокер клиент (оның өкілі) туралы мәліметтердің дұрыстығын тіркеу және тексеру, бенефициарлық меншік иесін анықтау және ол туралы мәліметтерді тіркеу, іскерлік қатынастардың болжамды мақсатын белгілеу және тіркеу, сондай-ақ брокердің ішкі құжаттарында көзделген

Брокером документов.

2.4. При необходимости Брокер открывает отдельный счет у банка-кастодиана/AIX CSD для хранения и учета ценных бумаг иностранных эмитентов, принадлежащих его клиентам.

2.5. Брокер в рамках брокерского договора открывает банковские счета для учета и хранения иностранной валюты, принадлежащей клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) ЦД ЦБ, и (или) клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.

2.6. Требование, указанное в пункте 2.5 не распространяется на случаи учета и хранения безналичной и иностранной валюты, принадлежащей Брокеру и его клиентам на KASE.

2.7. При присоединении к настоящему Договору от Клиента не требуется немедленного зачисления на лицевой счет, открытый в системе учета Брокера, каких-либо финансовых инструментов.

2.8. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии лицевого счета или в оказании услуг по нему посредством приостановления оказания услуг или расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

- 1) Клиент не представил или представил не в полном объеме необходимые и запрашиваемые Брокером документы;
- 2) Клиентом представлены документы и сведения, содержащие недостоверную информацию;
- 3) Представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям внутренних документов Брокера;
- 4) Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности по настоящему Договору;
- 5) Клиент не соглашается с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, о чем письменно сообщает Брокеру.

2.9. В случаях, указанных в пункте 2.8. настоящего Договора, Брокер уведомляет Клиента об отказе в открытии лицевого счета или в оказании услуг до устранения Клиентом причин отказа или расторжения настоящего Договора. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору только после устранения Клиентом оснований для приостановления оказания Брокером услуг.

2.10. В случае если Клиент намерен получить статус квалифицированного инвестора и совершать сделки с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению только квалифицированными инвесторами, Клиенту необходимо обратиться к Брокеру с необходимыми документами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера.

2.11. После открытия Клиенту субсчета в системе учета центрального депозитария, AIX CSD в соответствии с правилами МФЦА и системе учета банка-кастодиана, Брокер осуществляет мероприятия по фиксации и проверке достоверности сведений о клиенте (его представителе), выявлению бенефициарного

<p>клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы өзге де мәліметтерді алу және Клиенттің сәйкестігін көрсетілген тексеру және мәртебе беру, сол сияқты осы рәсімдердің нәтижелері туралы Клиентті хабардар ету АХҚО қағидаларына және брокердің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.</p>	<p>собственника и фиксированию сведений о нем, установлению и фиксированию предполагаемой цели деловых отношений, а также получению и фиксированию иных предусмотренных внутренними документами Брокера сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике. Указанная проверка соответствия Клиента и присвоение статуса, равно как и уведомление Клиента о результатах данных процедур, осуществляются в соответствии с правилами МФЦА и внутренними документами Брокера.</p>
<p style="text-align: center;">3. Клиенттің бұйрықтары мен тапсырыстарын ұсыну тәртібі</p> <p>3.1. Брокер қаржы құралдарымен мәмілелерді жекелеген клиенттік тапсырыстардың немесе клиенттің брокерге және (немесе) дилерге және (немесе) оның қызметкеріне (қызметкерлеріне) аталған клиент есебінен және мүдделерінде мәмілелерді жасау құқығына сенімхат берген жағдайда инвестициялық комитет шешімдерінің негізінде жасайды. Бұл сенімхат нотариалды куәландырылады, ал оның деректемелері жария шартқа қосылу өтінішінде көрсетіледі.</p> <p>3.2. Клиент Брокерге келесі түрде бұйрық береді:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Клиенттік тапсырыстар (биржалық қорларды саудалау жүйесінде бағалы қағаздарды сатып алу/сату мәмілесін бекіту ниеті болған жағдайда); 2) Ішкі құжат талаптарына сай ресімделген бағалы қағаздармен және ақша құралдарымен операциялар, ақпараттық операциялар жасауға бұйрықта. <p>3.3. Клиенттік тапсырыс/бұйрық Брокердің "Бұйрықтар мен хабарламалардың үлгілік нысандары" ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша жазбаша түрде брокердің қызметкеріне немесе агент арқылы 1 (бір) түпнұсқа данада не электрондық сандық қолтаңбаны (бұдан әрі - "ЭСҚ") немесе клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып, "CAIFC Trader" сауда платформасының жеке кабинеті арқылы электрондық түрде ұсынылуы тиіс. Сауда платформасының жеке кабинеті арқылы электронды түрде берілген тапсырыстар/бұйрықтарды қоспағанда, Клиент тапсырыс/бұйрықты 2 (екі) түпнұсқа данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан беруге немесе брокерден клиент берген бұйрықтан/тапсырыстан көшірме жасауды талап етуге құқылы.</p> <p>3.4. Клиент қосылу туралы өтінішті берген кезде және Брокермен бірге қызмет көрсету бағдарламасын анықтаған кезде тапсырыстарды берудің қосымша тәсілдерін орнатуға (балама немесе ұжымдық) құқылы, оның ішінде:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) өзіндік қолдан механикалық немесе басқалай көшірмелеу арқылы қолды факсимилді және (немесе) электронды қайталау құралдары; 2) электрондық құжат айналымының тетіктері; 3) ЭСҚ және/немесе динамикалық түрде клиентті анықтау арқылы сауда 	<p style="text-align: center;">3. Порядок представления клиентских приказов и заказов</p> <p>3.1. Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами на основании отдельных клиентских заказов или решений инвестиционного комитета в случае предоставления клиентом доверенности Брокеру, и (или) его работнику (работникам) на право совершения сделок за счет и в интересах данного клиента. Данная доверенность заверяется нотариально, а ее реквизиты отражаются в заявлении на присоединение к публичному договору.</p> <p>3.2. Клиент предоставляет Брокеру поручения в виде:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Клиентских заказов (в случае намерения совершить сделку купли/продажи ценных бумаг в торговых системах фондовых бирж); 2) Приказов на совершение операций (в случае намерения совершить операции на неорганизованном рынке) с ценными бумагами и денежными средствами, информационных операций, оформленных согласно требованиям Внутренних документов Брокера. <p>3.3. Клиентский заказ/приказ должен быть представлен в письменном виде по форме согласно внутренним документам Брокера «Типовые формы приказов и уведомлений» в 1 (одном) подлинном экземпляре сотруднику Брокера или через агента, либо в электронном виде посредством личного кабинета торговой платформы «CAIFC Trader» с использованием электронной цифровой подписи (далее "ЭЦП") или динамической идентификации клиента. Клиент вправе подать заказ/приказ в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, или потребовать от Брокера формирования копии с поданного Клиентом приказа/заказа, за исключением заказов/приказов, поданных в электронном виде через личный кабинет торговой платформы.</p> <p>3.4. Клиент вправе установить (альтернативно или в совокупности) дополнительные способы подачи заказов, а именно посредством:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи; 2) механизмов электронного документооборота; 3) системы личного кабинета торговой

<p>платформасының жеке кабинеті жүйелері арқылы;</p> <p>4) агент арқылы;</p> <p>5) телефон байланысы, немесе нақты уақыт режимінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалармен алмасу бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы;</p> <p>6) SWIFT жүйелері, Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелері, нақты уақыт режимінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалармен алмасу бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету не басқа сауда платформалары;</p> <p>Көрсетілген тәсілдермен тапсырыстар беру талаптары осы Шартпен және брокердің ішкі құжаттарымен белгіленеді.</p> <p>3.5. Осы бапта көрсетілген кез келген тәсілмен клиенттік тапсырысты берумен байланысты барлық қауіп-қатерлерді Клиенттің өзі алып жүреді.</p> <p>3.6. Брокер Клиенттің ақшасын басқаруға бағытталған клиенттік тапсырыс/бұйрықтарды Клиенттен түпнұсқалық қағаз тасымалдағышында, оның ішінде агент немесе ЭСҚ немесе динамикалық түрде клиентті анықтау арқылы қолданылған сауда платформасының жеке кабинеті арқылы қабылдайды. Ақшаны шығару үшін Клиент тапсырма берген кезде Клиент өзіне тиесілі банктік шотты көрсетеді. ЭСҚ қолдана отырып, сауда платформасының жеке кабинеті арқылы клиенттік бұйрықты Клиент берген кезде банктік деректемелер өтініште көрсетілген деректемелермен сәйкес келуі керек. Банк деректемелері өзгерген жағдайда (бір деректемелерді басқасымен ауыстыру) Клиент Брокердің кеңсесіне өз деректемелерін өзгерту немесе толықтыру туралы тиісті бұйрық жіберуге, ал банк деректемелері жаңа деректемелермен толықтырылған жағдайда Брокердің есеп жүйесінде тіркелген электрондық мекенжайдан жазбаша хабарлама жіберуге міндетті.</p> <p>3.7. Клиенттің тапсырысын/бұйрығын орындауға қабылдауды растау Брокердің тапсырыстың/бұйрықтың түпнұсқасында сәйкес белгісі болып табылады, ал тапсырыс/бұйрық электрондық сандық қолды қолдана отырып, сауда платформасының жеке кабинеті арқылы жүйесі арқылы берілген кезде сәйкес мәртебені беру туралы белгі аталған тәсілмен тапсырысты/бұйрықты беру үшін қолданылатын бағдарламалық қамтуда қойылады.</p>	<p>платформы с использованием ЭЦП и/или динамической идентификации клиента;</p> <p>4) агента;</p> <p>5) телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовым (голосовым) сообщениями в режиме реального времени;</p> <p>6) системы SWIFT, информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени либо иных торговых платформ;</p> <p>Условия подачи заказов указанными способами устанавливаются настоящим Договором и внутренними документами Брокера.</p> <p>3.5. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа любым из способов, указанных в настоящей статье, несет исключительно Клиент.</p> <p>3.6. Брокер принимает клиентские заказы/приказы Клиента, направленные на распоряжение деньгами Клиента, в оригинале на бумажном носителе, в том числе через агента либо через систему личный кабинет торговой платформы с использованием ЭЦП или динамической идентификации клиента. При подаче клиентского приказа на вывод денег Клиент указывает свой банковский счет. При подаче клиентом клиентского заказа через личный кабинет торговой платформы с использованием ЭЦП банковские реквизиты должны совпадать с реквизитами, указанными в заявлении. В случае изменения банковских реквизитов (замена одних реквизитов другими) Клиент обязан направить в офис Брокера соответствующий приказ об изменении или дополнении своих реквизитов, а в случае дополнения банковских реквизитов новыми реквизитами, направить письменное уведомление с электронного адреса, зарегистрированного в учетной системе Брокера.</p> <p>3.7. Подтверждением приема заказа/приказа Клиента к исполнению является соответствующая отметка Брокера на оригинале заказа/приказа, а в случаях представления заказа/приказа посредством системы личный кабинет торговой платформы с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации клиента – отметка о присвоении соответствующего статуса, которая проставляется Брокером в программном обеспечении, используемом для подачи заказов/приказов указанным способом.</p>
<p>4. Өзіндік қолды механикалық немесе басқалай көшірмелеу арқылы факсимилді қайталау құралдарының көмегімен тапсырыстарды ұсыну шарттары (балама байланыс түрлері)</p> <p>4.1. Балама байланыс түрлері арқылы тапсырыстарды ұсыну мақсатында сәйкес Қосылу туралы өтініште (Брокердің нысаны бойынша) көрсетілген Брокер мен Клиенттің факс нөмірлері, электронды пошта мекенжайлары қолданылады.</p> <p>4.2. Балама байланыс түрлері арқылы ұсынылған</p>	<p>4. Условия предоставления заказов посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи (альтернативные виды связи)</p> <p>4.1. В целях представления заказов посредством альтернативных видов связи, используются номера факсов Брокера и Клиента, адреса электронной почты, указанные в соответствующем Заявлении о присоединении (по форме Брокера).</p>

тапсырыстың нысаны және мазмұны қағаз тасымалдағыштарында рәсімделген тапсырысқа қойылатын талаптарға сәйкес болуы тиіс.

4.3. Балама байланыс түрлері арқылы Клиент осы Шартқа сәйкес кез келген операцияға тапсырысты беруге құқылы, мұнда Клиент Брокерге тапсырысты беруді ауызша түрде растайды.

4.4. Балама байланыс түрлері арқылы берілген тапсырысқа сәйкес тапсырыстың түпнұсқасы Клиентпен факс арқылы жіберген сәттен 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде ұсынылуы керек. Брокер алдын ала факс арқылы берілген тапсырысқа мазмұны бойынша сәйкес келетін тапсырыстың түпнұсқасын Клиенттен талап етуге құқылы.

4.5. Тапсырыстың түпнұсқасын ұсынбағанда немесе факс арқылы берілген тапсырыстан ерекшеленетін тапсырыстың түпнұсқасын бергенде, сонымен қатар өз деректемелерінің өзгеруі, уәкілетті өкілдің алмасуы туралы ескертпегенде, факс арқылы берілген тапсырыс түпнұсқалық болып саналады, ал Клиент оның берілуін және Брокермен бұдан әрі орындауын жоққа шығаруға және Брокерден шығындарды өтеуге талап ету құқығынан айырылады. Брокер балама тапсырыс түрлерімен клиенттік тапсырыстарды қабылдау тізіліміне Клиентпен қол қойылғанда, 4.4 тармағында көрсетілген талаптарды Клиентке қатысты айына 1 (бір) реттен кем емес рет қолданбауға құқылы.

4.6. Егер балама байланыс түрлерімен берілген тапсырыста барлық қажетті деректемелер және тапсырыстың міндетті шарттары көрсетілмеген болса, Брокер балама байланыс түрлерімен берілген тапсырысты қабылдамауға құқылы. Егер Брокердің пікірінше, тапсырыстың түпнұсқалығына және дұрыстылығына күмән бар болса, сонымен қатар, егер тапсырыста Клиенттің дербес шоттарын ашу және жабу, ақшалай құралдарды шығару, Клиенттің уәкілетті тұлғаларының құрамына өзгерістерді енгізу бойынша нұсқаулықтар бар болса, осы Шартпен және Қазақстан Республикасының заңдылығымен қарастырылған жалпы негіздемелерден басқа, Брокер өзінің тарапынан қандай да бір жауапкершілікке тартылмай, факспен берілген тапсырыстарды орындамауға құқылы.

4.7. Егер балама байланыс түрлері арқылы тапсырысты алған күні және Брокердің сол операциялық күні бойында Брокер Клиенттен тапсырыстың ауызша растамасын алмаса, Брокер өзінің тарапынан ешқандай жауапкершілікке тартылмай, тапсырысты орындауды келесі жұмыс күніне қалдыруға құқылы. Егер келесі жұмыс күні ішінде Брокер ауызша растаманы алмаған болса, Брокер балама байланыс түрлері алынған тапсырысты қандай да бір жауапкершілікке тартылмай, орындамауға құқылы. Брокер Клиентті ауызша түрде тапсырысты тіркеуден бас тарту туралы хабардар етеді.

4.8. Брокер келесі жағдайларда Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды тоқтатуға құқылы:

- 1) Клиент балама байланыс түрлері арқылы 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын берілген тапсырыстардың түпнұсқаларын ұсыну

4.2. Форма и содержание заказа, представленного посредством альтернативных видов связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях.

4.3. Посредством альтернативных видов связи Клиент вправе подать заказ на любую операцию в соответствии с настоящим Договором, при этом Клиент устно подтверждает Брокеру подачу заказа.

4.4. Оригинал заказа, идентичный заказу, поданному посредством альтернативных видов связи, должен быть представлен Клиентом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его отправки посредством факса. Брокер вправе требовать от Клиента представления оригинала заказа, соответствующего по содержанию ранее поданному посредством факса заказу.

4.5. В случаях непредоставления оригинала заказа или предоставления оригинала заказа, отличающегося от заказа, поданного посредством факса, а также не уведомления об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя, заказ, поданный по факсу будет считаться оригиналом, а Клиент утрачивает право оспаривать его подачу и последующее исполнение Брокером и требовать от Брокера возмещения убытков. Брокер вправе не применять к Клиенту требования, указанные в п.4.4. при подписании Клиентом реестра принятых клиентских заказов альтернативными видами связи не реже 1 (одного) раза в месяц.

4.6. Брокер вправе не принимать заказ, поданный посредством альтернативных видов связи, в случае, если при передаче такого заказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа. Брокер, помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы, поданные посредством факса, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов, а также в случае, если заказ содержит инструкции по открытию и закрытию лицевых счетов Клиента, по выводу денежных средств, а также по изменениям в составе уполномоченных лиц Клиента.

4.7. Если в течение операционного дня Брокера, в который получен заказ посредством альтернативных видов связи, Брокер не получил от Клиента устное подтверждение заказа, Брокер вправе без какой-либо ответственности со своей стороны отложить исполнение заказа на следующий рабочий день. В случае, если в течение следующего рабочего дня Брокер не получил устное подтверждение, Брокер вправе не исполнять полученный посредством альтернативных видов связи заказ, без какой-либо ответственности, со своей стороны. Брокер устно извещает Клиента об отказе в регистрации заказа.

4.8. Брокер вправе приостановить все операции по лицевому счету Клиента в следующих случаях:

- 1) Клиент имеет задолженность по предоставлению оригиналов заказов, поданных более 30 (тридцать) календарных

<p>бойынша қарыздары бар;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Клиент 1 (бір) айдан аса балама байланыс түрлері арқылы берілген тапсырмалардың тізіліміне қол қою бойынша қарызы бар; 3) Клиентпен берілген тапсырыстың түпнұсқасы балама байланыс түрлері бойынша берілген тапсырыстың мазмұнынан ерекше; 4) Клиент келісімдер бойынша есептеулерді орындау және іске асыру, сонымен қатар Клиенттің активтерін есепке алу бойынша Брокердің және/немесе үшінші тұлғалардың комиссиясын төлеу бойынша қарызы бар; 5) Клиент Брокер факс арқылы тапсырысты алғанға дейін өз деректемелерінің өзгеруі, уәкілетті өкілінің алмасуы туралы хабардар етпеді, соның нәтижесінде Клиентте жоғарыда аталған ескі деректермен клиенттік тапсырыс бойынша қарызы бар. <p>4.9. Балама байланыс түрлері арқылы тапсырысты беру қажетті қауіпсіздікті қамтамасыз етпегендіктен, Клиент осындай байланысты қолдану бойынша барлық қауіпкерді, оның ішінде қоса отырып, бірақ шектелмей Клиенттің атынан қате немесе күмәнді тапсырыстарды беру, үшінші тұлғалардың келіспей әрекет етуі, оның ішінде алаяқтық, факс аппаратын өкілетті емес немесе тиісті түрде емес қолдану, Клиенттің кеңсесінде/орналасу мекенжайында немесе басқа да орында аппарат арқылы берілген тапсырыс болуы сияқты қауіпкерді өзіне алады.</p>	<p>дней назад посредством альтернативных видов связи;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Клиент имеет задолженность по подписанию реестра заказов, поданных посредством альтернативных видов связи более 1 (одного) месяца; 3) Предоставленный Клиентом оригинал заказа отличается по содержанию от заказа, поданного посредством альтернативных видов связи; 4) Клиент имеет задолженность по оплате комиссий Брокера и/или третьих лиц, обеспечивающих исполнение и расчеты по сделкам, а также учет активов Клиента; 5) Клиент не уведомил об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя до получения Брокером заказа посредством факса и, как следствие, у Клиента имеется задолженность по клиентским заказам с устаревшими данными, упомянутыми выше. <p>4.9. Поскольку передача заказов посредством альтернативных видов связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования любого факсимильного аппарата, независимо от того был ли использован для передачи заказа аппарат, находящийся в офисе/месте нахождения Клиента или в любом ином месте.</p>
<p>5. Телефон байланысы арқылы тапсырыстарды ұсыну шарттары.</p> <p>5.1. Брокер Клиентке клиенттік тапсырыстар беру қызметін өз қалауы бойынша телефон байланысы арқылы ұсынуға құқылы.</p> <p>5.2. Телефон байланысы арқылы тапсырыстар беру мақсатында брокердің телефон нөмірі және клиенттің мынадай ақпарат бойынша сәйкестендіру деректері пайдаланылады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса), жеке шоттың нөмірі; 2) заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның толық атауы, бизнес - сәйкестендіру нөмірі (ол болған кезде), жеке шоттың нөмірі, клиенттік тапсырыс беретін заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы). <p>5.3. Телефон байланысы арқылы ұсынылған өтініштің нысаны және мазмұны қағаз тасымалдағыштарында рәсімделген тапсырыстарға қойылатын талаптарға сәйкес болуы тиіс.</p> <p>5.4. Телефон байланысы арқылы берілетін тапсырыстың нысаны мен мазмұны қағазға қойылған тапсырыстарға қойылатын талаптарға</p>	<p>5. Условия предоставления заказов посредством телефонной связи</p> <p>5.1. Брокер вправе предоставить Клиенту услугу подачи клиентских заказов посредством телефонной связи по своему усмотрению.</p> <p>5.2. В целях предоставления заказов посредством телефонной связи используются номер телефона Брокера и идентификационные данные клиента, по следующей информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета; 2) для юридического лица: полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, подающего клиентский заказ). <p>5.3. Форма и содержание заказа, представленного посредством телефонной связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях.</p> <p>5.4. Посредством телефонной записи Клиент вправе подать клиентский заказ в соответствии с настоящим Договором.</p> <p>5.5. Клиент предоставляет Брокеру подписанный</p>

<p>сай болуы керек.</p> <p>5.5. Телефонмен жазу арқылы Клиент осы Шартқа сәйкес кез келген операцияға тапсырыс беруге құқылы. Тапсырыс беруші Брокерге қабылданған тұтынушылық тапсырыстардың қол қойылған тізілімімен телефон байланысымен айына кемінде 1 (бір) рет ұсынады</p> <p>5.6. Брокер брокерлік құжаттамада бар Клиент туралы ақпаратты Клиентпен телефон байланысы арқылы көрсетілген ақпаратпен салыстыру арқылы қосымша тексерік жүргізуге құқылы. Қандай да бір айырмашылықтарды анықтағанда, Брокер тапсырысты жазбаша түрде ұсынғанша немесе Брокермен Клиенттен анкеталық мәліметтері бар жазбаша ескертуді алғанша тапсырысты қабылдаудан және орындаудан бас тартуға құқылы.</p> <p>5.7. Егер тапсырысты телефон байланысы арқылы берген кезде қажетті деректемелер және тапсырыстың міндетті шарттары көрсетілмеген болса, Брокер телефон байланысы арқылы берілген тапсырысты қабылдамауға құқылы. Егер Брокердің пікірінше, тапсырыстың түпнұсқалығына және дұрыстылығына күмән бар болса, сонымен қатар, егер Клиенттің бұйрық беретін болса, осы Шартпен және Қазақстан Республикасының заңдылығымен қарастырылған жалпы негіздемелерден басқа, Брокер өзінің тарапынан қандай да бір жауапкершілікке тартылмай, телефонмен берілген тапсырыстарды орындамауға құқылы. Брокер Клиентті осындай тапсырыстарды/бұйрықтарды орындаудан бас тарту туралы ауызша хабардар етеді.</p> <p>5.8. Клиент өзінің сәйкестендіру деректерінің құпиялылығы мен жария етілмеуі үшін сөзсіз жауапты болады.</p> <p>5.9. Брокер осы Шарттың 4.7-тармағында көрсетілген жағдайларда клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды тоқтата тұруға құқылы.</p> <p>5.10. Телефон байланысы арқылы тапсырысты беру қажетті қауіпсіздікті қамтамасыз етпегендіктен, Клиент осындай байланысты қолдану бойынша барлық қауіпкерді, оның ішінде қоса отырып, бірақ шектелмей Клиенттің атынан қате немесе күмәнді тапсырыстарды беру, үшінші тұлғалардың келіспей әрекет етуі, оның ішінде алаяқтық, компьютер (интернет) желісін бұзу салдарынан құпия сөзді тиісті түрде қолданбау, үшінші тұлғалармен телефон келіссөздерін тыңдау, телефон желісін зақымдандыру немесе басқа да тәсілдермен бұзу және т.б. сияқты қауіп-қатерді өзіне алады.</p> <p>Телефондық жазбадағы клиенттік тапсырыс/бұйрық мазмұнына сәйкес келмеген жағдайда, Клиент Брокерге клиенттік тапсырысқа сай және қол қойылған нұсқасын қайта ұсынады.</p>	<p>реестр принятых клиентских заказов посредством телефонной связи не реже 1 (одного) раза в месяц.</p> <p>5.6. Брокер вправе осуществить дополнительную верификацию Клиента посредством сверки сведений о Клиенте, имеющихся в брокерском досье, со сведениями, указываемыми Клиентом при телефонной записи. В случае обнаружения расхождений Брокер вправе отказать в приеме и исполнении заказа до момента подачи заказа в письменном виде или до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента, содержащего измененные анкетные сведения о последнем.</p> <p>5.7. Брокер вправе не принимать заказ посредством телефонной связи в случае, если при передаче такого заказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа. Брокер, помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы, поданные посредством телефонной связи, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов, а также в случае, если Клиент подает приказы. Брокер устно извещает Клиента об отказе от исполнения таких заказов/приказов.</p> <p>5.8. Клиент несет безусловную ответственность за конфиденциальность и неразглашение своих идентификационных данных.</p> <p>5.9. Брокер вправе приостановить все операции по лицевому счету Клиента в случаях, указанных в п. 4.7. настоящего Договора.</p> <p>5.10. Поскольку передача заказов посредством телефонной записи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования идентификационных данных, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом и т.д.</p> <p>При несоответствии содержания подписанного клиентского заказа/приказа телефонной записи, Клиент повторно представляет Брокеру подписанный и приведенный в соответствие клиентский заказ/приказ.</p>
<p>6. Электрондық сандық қолды немесе динамикалық түрде клиентті қолдана отырып, сауда платформасы (веб-нұсқа/мобильді қосымша) жүйесі арқылы тапсырыстарды/бұйрықтарды ұсыну шарттары.</p> <p>6.1. Тапсырыстарды/бұйрықтарды беру мақсатында Брокер Клиенттен Брокердің нысаны</p>	<p>6. Условия предоставления заказов/приказов посредством системы торговой платформы (веб-версия/мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации клиента</p> <p>6.1. В целях передачи заказов/приказов Брокер предоставляет Клиентам доступ к системе</p>

бойынша «CAIFC Trader» сауда платформасының жеке кабинеті» (веб-нұсқа/мобильді қосымша) жүйесінде Клиенттерге қызмет көрсету өтінішті алғаннан кейін ЭСҚ немесе динамикалық түрде клиентті анықтау тәсілін қолдана отырып, интернет-трейдинг жүйесіне рұқсаттаманы береді. Ашық брокерлік шот болмаған жағдайда «CAIFC Trader» сауда платформасының Жеке кабинет жүйесіне кіру мүмкін емес.

6.2. Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы (бұдан әрі - ҰҚО) шығарған және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдаланылатын ЭСҚ Клиенттің дербес алуына жатады.

6.3. Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосу мақсатында Қазақстан Республикасының ұялы операторының коды бар ұялы телефон нөмірі пайдаланылады.

6.4. Клиенттің ЭСҚ пайдалана отырып, Жеке кабинет жүйесі (веб-нұсқа/мобильді қосымша) немесе динамикалық сәйкестендіру арқылы ұсынылған тапсырыстың/бұйрықтың нысаны мен мазмұны қағаз тасымалдағышта ресімделген тапсырыстарға/бұйрықтарға қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс. Егер осындай тапсырысты/бұйрықты беру кезінде тапсырыстың/бұйрықтың барлық қажетті деректемелері мен міндетті шарттары көрсетілмесе, Брокер электрондық тапсырысты/бұйрықты қабылдамауға құқылындық тапсырысты/бұйрықты қабылдамауға құқылы.

6.5. ЭСҚ-ны пайдалана отырып қол қойылған не бір реттік (біржолғы) кодпен расталған және брокер алған әрбір электрондық Тапсырыс/бұйрық, егер клиенттің ЭСҚ-сын тексеру кезінде оны пайдалану сәтінде ЭСҚ-ның өзектілігі (жарамдылығы) (ашық кілттің жабық кілтке сәйкестігі) не енгізілген бір реттік (біржолғы) кодтың брокер жасаған бір реттік (біржолғы) кодқа сәйкестігі белгіленген жағдайда, клиенттен шығыс болып есептеледі.

6.6. Брокер Клиентті қосымша тексеруіне құқылы. Клиент туралы қандай да бір айырмашылықтарды Брокер анықтағанда, Брокер тапсырысты/бұйрықты жазбаша түрде ұсынғанша немесе Брокермен Клиенттен анкеталық мәліметтері бар жазбаша ескертуді алғанша тапсырысты/бұйрықты қабылдаудан және орындаудан бас тартуға құқылы.

6.7. Клиент "CAIFC Trader" сауда платформасының Жеке кабинет жүйесі арқылы электрондық қызметтерді ұсынуды регламенттейтін шарттармен келісетінін растайды, сондай-ақ оған тиесілі ЭСҚ туралы ақпарат, оның ішінде кілттерді тасығыштардағы ЭСҚ жабық кілті туралы ақпарат құпия ақпарат болып табылатындығымен келіседі. Кілт тасығыштарды сақтау және беру оларға үшінші тұлғалардың қол жеткізуін болдырмауы тиіс.

6.8. Қашықтан басқару арналарында осындай функция және тапсырысты/бұйрықты қабылдау және өңдеу үшін техникалық мүмкіндік болған кезде Клиент ЭСҚ-ға немесе бір реттік (біржолғы)

Личного кабинета Торговой Платформы «CAIFC Trader» (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием ЭЦП и/или динамической идентификации клиента, после принятия от Клиента соответствующего заявления по форме Брокера. При отсутствии открытого брокерского счета доступ к Системе Личного кабинета Торговой Платформы «CAIFC Trader» невозможен.

6.2. ЭЦП, выпущенная Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан (далее - НУЦ) и используемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит получению Клиентом самостоятельно.

6.3. В целях подключения Клиента к услуге динамической идентификации клиента используется номер мобильного телефона, имеющий код мобильного оператора Республики Казахстан.

6.4. Форма и содержание заказа/приказа, представленного посредством системы Личного кабинета (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием ЭЦП или динамической идентификации клиента, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам/приказам, оформленным на бумажных носителях. Брокер вправе не принимать электронный заказ/приказ в случае, если при передаче такого заказа/приказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа/приказа.

6.5. Каждый электронный заказ/приказ, подписанный с использованием ЭЦП либо подтвержденный одноразовым (единовременным) кодом и полученный Брокером, будет считаться исходящим от Клиента в случае, если при проверке ЭЦП Клиента будет установлена актуальность (действительность) ЭЦП (соответствие открытого ключа закрытому) на момент ее использования, либо соответствие введенного одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному Брокером.

6.6. Брокер вправе осуществить дополнительную верификацию Клиента. В случае обнаружения расхождений данных о Клиенте Брокер вправе отказать в приеме и исполнении заказа/приказа до момента подачи заказа/приказа в письменном виде или до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента, содержащего измененные анкетные сведения о последнем.

6.7. Клиент подтверждает согласие с условиями, регламентирующими предоставление электронных услуг посредством системы Личного кабинета Торговой платформы «CAIFC Trader», а также согласен с тем, что информация о принадлежащей ему ЭЦП, в том числе информация о закрытом ключе ЭЦП, содержащаяся на носителях ключей, является конфиденциальной информацией. Хранение и передача носителей ключей должно исключать доступ к ним третьих лиц.

6.8. Клиент вправе подать электронный заказ/приказ на любую операцию, путем подписания ЭЦП или одноразовым

кодқа қол қою арқылы кез келген операцияға электрондық Тапсырыс/бұйрық беруге құқылы.

6.9. Брокер Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздерден басқа, өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз ЭСҚ арқылы берілген немесе бір реттік (біржолғы) кодпен расталған тапсырыстарды/бұйрықтарды орындамауға құқылы, егер брокердің пікірі бойынша осы тапсырыстардың/бұйрықтардың түпнұсқалығына және дұрыстығына күмән болса, брокер электрондық байланыс арнасы бойынша клиентке тапсырыстың/бұйрықтың орындалмағаны туралы ауызша хабарлайды.

6.10. Клиент тапсырысты/бұйрықты "CAIFC Trader" сауда платформасының Жеке кабинет жүйесі арқылы берген жағдайда, тапсырыстың/бұйрықтың түпнұсқасын қағаз тасығышта ұсыну талап етілмейді.

6.11. Үшінші тұлғаның осындай мәліметтерге қол жеткізу себебіне қарамастан (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей: алдау салдарынан немесе білмеуі бойынша, мән-жайлардың тоғысуы салдарынан, үшінші тұлғалардың құқыққа сыйымды/заңсыз іс-әрекеттері нәтижесінде, ақпараттың қолжетімділігі салдарынан немесе клиенттің компьютерлік (интернет) желілерін (интернет) бұзу себебінен ақпаратқа қолжетімділігі салдарынан әдейі немесе кездейсоқ, үшінші тұлғалардың ЭЦҚ деректерін, оның кілттерін тасымалдағышта үшінші тұлғалардың немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефонның деректерін кез келген пайдалану немесе пайдалану, үшінші тұлғалардың телефон арқылы сөйлесулерін тыңдау, телефон желілеріндегі немесе кез келген өзге тәсілмен зақымдану).

6.12. Брокер клиенттің және/немесе кез келген үшінші тұлғалардың алдында клиенттің ЭСҚ деректерін, оның кілттерін жеткізгішін немесе үшінші тұлғалардың Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефонды пайдалануына және клиенттің ЭСҚ-сы қойылған немесе бір реттік (біржолғы) кодпен расталған электрондық құжаттар негізінде брокердің әрекеттер жасауына байланысты туындаған кез келген залалдар үшін жауапты болмайды.

6.13. Брокер үшінші тараптардың бағдарламалық жасақтамасын бұзғаны және компьютерлік желінің істен шығуы үшін жауап бермейді, нәтижесінде Клиент тапсырыстары/бұйрықтары брокер ала алмайды және орындалмайды.

6.14. Жеке кабинет жүйесінің жұмысында техникалық проблемалар туындаған және клиентке Тапсырыс/брокерге бұйрық беру мүмкін болмаған жағдайда, Клиент кейіннен осы тапсырыстың түпнұсқасын күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде міндетті түрде ұсына отырып, құжаттарды ұсынудың қолжетімді және жол берілетін баламалы тәсілдерін, оның ішінде телефон байланысы арқылы пайдалануға құқылы.

6.15. Брокер 4.8-тармақта көрсетілген жағдайларда клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды тоқтата тұруға құқылы. осы Шарттың.

(единовременным) кодом, при наличии такой функции в дистанционных каналах и технической возможности принять и обработать заказ/приказ.

6.9. Брокер, помимо оснований, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы/приказы, поданные посредством ЭЦП или подтвержденные одноразовым (единовременным) кодом, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов/приказов, Брокер по электронному каналу связи и устно извещает Клиента о неисполнении заказа/приказа.

6.10. Предоставление оригинала заказа/приказа на бумажном носителе не требуется в случае подачи Клиентом заказа/приказа посредством системы Личного кабинета Торговой платформы «CAIFC Trader».

6.11. Клиент несет риск любого использования или результатов использования данных его ЭЦП, носителя ее ключей третьими лицами или телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента, независимо от причины, по которой третье лицо получило доступ к таким сведениям (включая, но не ограничиваясь: вследствие обмана или по неосведомленности, вследствие стечения обстоятельств, намеренно или случайно, в результате правомерных/неправомерных действий третьих лиц, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом).

6.12. Брокер не несет ответственности перед Клиентом и/или любыми третьими лицами за любые убытки, возникшие в связи с использованием данных ЭЦП Клиента, носителя ее ключей или телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента третьими лицами и совершением Брокером действий на основании электронных документов, подписанных ЭЦП Клиента или подтвержденных одноразовым (единовременным) кодом.

6.13. Брокер не несет ответственности за нарушение программного обеспечения третьих сторон и наличие сбоев в компьютерной сети, в результате которых поданные клиентские заказы/приказы не могут быть получены и исполнены Брокером.

6.14. В случае возникновения технических проблем в работе системы личного кабинета и невозможности подать клиентский заказ/приказ Брокеру, Клиент имеет право использовать доступные и допустимые альтернативные способы предоставления документов, в т.ч. посредством телефонной связи, с обязательным последующим предоставлением оригинала данного заказа в течение 30 (тридцати) календарных дней.

6.15. Брокер вправе приостановить все операции по лицевому счету Клиента в случаях, указанных в п. 4.8. настоящего Договора.

6.16. Брокер не несет ответственность, а Клиент

<p>6.16. Брокер жауап бермейді, ал клиент ЭСҚ-ны / клиенттің динамикалық сәйкестендіруін пайдаланудың барлық және кез-келген қауіп-қатерін, соның ішінде клиенттің атынан қате немесе қате тапсырыстарды / тапсырыстарды жіберуді, үшінші тұлғалардың кез-келген санкцияланбаған араласу мүмкіндігін, соның ішінде алаяқтықты, идентификаторды, құпия сөзді және т.с.с. санкцияланбаған немесе орынсыз қолдану, соның ішінде Клиенттен ЭСҚ / телефонды рұқсат етілмеген / уәкілеттік берілмеген адамның пайдалану мүмкіндігі туралы хабарлама алғаннан кейін өз мойнына алады.</p>	<p>принимает на себя весь и любой риск использования ЭЦП/динамической идентификации клиента, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов/приказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования идентификатора, пароля и т.д., в том числе после уведомления от Клиента о возможности использования ЭЦП/телефона несанкционированным/неуполномоченным лицом.</p>
<p>7. Агенттер арқылы құжаттарды ұсыну шарттары.</p> <p>7.1. Тапсырыстарды/бұйрықтарды/құжаттарды ұсыну мақсатында Клиенттер Брокермен агенттік қызмет көрсетуде шарт жасалған агенттер желісін пайдалана алады. Агент Брокерге ары қарай жеткізу мақсатында клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды қабылдайды. Клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтар Брокермен электронды байланыс каналдары арқылы алынған кейін орындалады.</p> <p>7.2. Агенттің қызметтерін, оның ішінде клиенттік тапсырысты/бұйрықты/құжаттарды қабылдау/беру жөніндегі операцияларды жүргізгені үшін ақыны брокер олардың арасындағы Шартқа сәйкес төлейді.</p> <p>7.3. Клиент агент арқылы берілген тапсырыстағы/бұйрықтағы ақпараттың дұрыстылығы үшін барлық қауіп-қатерді өзіне алады.</p> <p>7.4. Агент арқылы берілген клиенттік тапсырыс/бұйрық Брокер мен агентпен есепке алуына жатады және Брокердің есептік жүйесінде тіркелуі бойынша хронологиялық тәртіпте орындалады.</p> <p>7.5. Агент арқылы берілген клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың мәртебесі туралы ақпаратты Клиент жұмыс күндері 10:30-нан 18.00 с. дейін (алматы уақыты бойынша) веб-сайтта көрсетілген телефон нөмірінен немесе «CAIFC Trader» жеке кабинеті арқылы ала алады. Ақпарат Брокермен Клиенттің деректемелерін және Брокердің сауалы бойынша басқа да ақпаратты (Аты-жөні, жеке куәліктің деректемелері, ЖСН, дербес шоттың нөмірі) тексергеннен кейін ұсынылады. Клиенттің ақшалай құралдарының қалдығы және дербес шотындағы қаржылық құралдары бойынша ақпарат Қазақстан Республикасының заңдылығына, АХҚО ережесіне және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес ұсынылады.</p>	<p>7. Условия предоставления документов посредством агентов</p> <p>7.1. В целях предоставления заказов/приказов/документов Клиенты могут использовать сеть агентов, с которыми у Брокера заключены договора на агентское обслуживание. Агент принимает клиентские заказы и приказы исключительно в целях их последующей передачи Брокеру. Клиентские заказы и приказы исполняются Брокером после их получения Брокером посредством использования электронных каналов связи.</p> <p>7.2. Услуги агента, в том числе плата за проведение операций по приему/передаче клиентского заказа/приказа/документов оплачиваются Брокером в соответствии с договором между ними.</p> <p>7.3. Клиент несет все риски, связанные с достоверностью предоставленной информации в клиентском заказе/приказе, переданном посредством агента.</p> <p>7.4. Клиентский заказ/приказ, переданный посредством агента, подлежит регистрации в учетной системе Брокера и исполнению в хронологическом порядке по мере их регистрации в учетной системе Брокера.</p> <p>7.5. Информацию о статусе клиентского заказа/приказа, переданного посредством агента, Клиент может получить в рабочие дни с 10:30 ч. до 18.00 ч. (по алматинскому времени) по телефонным номерам, указанным на веб-сайте Брокера или системы личного кабинета торговой платформы «CAIFC Trader». Информация предоставляется Брокером после верификации личных данных Клиента (Ф.И.О., реквизиты удостоверения личности, ИИН, номер лицевого счета) и иной информации по запросу Брокера. Информация об остатках денежных средств и финансовых инструментов на лицевом счете Клиента предоставляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и внутренними документами Брокера.</p>
<p>8. Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды орындау тәртібі және Брокердің есебі.</p> <p>8.1. Қағаз тасымалдағышта ресімделген немесе осы Шартта көзделген өзге тәсілмен берілген клиенттік тапсырысты/бұйрықты брокер орындауға қабылдайды.</p> <p>8.2. Клиенттік тапсырысты бергенге дейін немесе</p>	<p>8. Порядок исполнения клиентских заказов/приказов и отчетность Брокера</p> <p>8.1. Клиентский заказ/приказ, оформленный на бумажном носителе или поданный иным способом, предусмотренным настоящим Договором, принимается к исполнению Брокером.</p> <p>8.2. Клиент до подачи клиентского заказа или в</p>

Брокер орнатқан мерзімнің ішінде Клиент клиенттік тапсырыста белгіленген соманы аударарды немесе клиенттік тапсырысты орындау үшін қаржылық құралдардың санын және/немесе жеткілікті сомасының бар болуын қамтамасыз етеді. Аталғаннан басқа, Клиент дербес шотында клиенттік тапсырманы (БҚ ОД, KASE/AIX, контрагент, екінші деңгейлі банктер, кастодиан, есептік жүйелер және т.б.) орындау бойынша келісімді/бұйрықты қамтамасыз ететін Брокердің сыйақысын және үшінші тұлғалардың комиссиясын төлеу үшін жеткілікті сома болуы керек.

8.3. Брокер клиенттік тапсырысты брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен клиенттік тапсырыста көрсетілген мерзім ішінде, сондай-ақ клиенттік тапсырысты орындауға тартылған тұлғалардың операциялық сағаттарын ескере отырып орындайды.

8.4. Брокер кез келген валюталардағы Клиенттің ақшасы жеткілікті болған кезде қаржы құралдарымен мәміле жасауға тапсырыстарды қабылдайды.

8.5. Есеп айырысу мәміле жасалған күннен кейін жүзеге асырылатын бағалы қағаздармен мәміле жасасуға, егер мәміле объектісі болып табылатын бағалы қағаздар немесе ақша есеп айырысу жүргізілген кезге дейін бұрын жасалған мәміле негізінде клиенттің шотына есепке жатқызылатын болса, мәміле жасалған кезде клиенттің шотында бағалы қағаздардың немесе ақшаның қажетті саны болмаған кезде жол беріледі.

8.6. Брокер жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ осы Шартқа сәйкес сыйақыны, комиссиялар мен шығыстарды төлеу үшін Клиенттің шотындағы сомаларды акцептсіз тәртіппен тиісті валютаға айырбастауды жүргізеді.

8.7. 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.

8.8. Клиенттік тапсырысты орындау/орындамау бойынша Брокер Клиентке брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша тиісті есепті ұсынады.

8.9. Қабылданған клиенттік тапсырысты (ЭСҚ арқылы берілген тапсырыстан басқа) орындау/орындамау туралы есеп осы тапсырысты орындағаннан кейін 2 (екі) жұмыс күндерінің ішінде Брокердің автоматтандырылған жүйесінде қалыптастырылады және Клиентке жіберіледі:

- 1) Қосылу туралы өтініште көрсетілген Клиенттің деректемелері бойынша электрондық түрде (Клиентте электронды мекенжай болғанда);
- 2) егер Қосылу туралы өтініште Клиентте есепті алудың осы тәсілі болмаса, Брокер кеңсесінде қағаз тасымалдағышында Клиенттің қолына беріледі.

8.10. ЭСҚ немесе жеке кабинеттің жүйесінде (веб-нұсқа/мобильді қосымша) Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы берілген клиенттік тапсырысты орындау /орындамау туралы есеп

течение срока, установленного ему Брокером, переводит сумму, указанную в клиентском заказе, или обеспечивает наличие достаточной суммы денег и/или количества финансовых инструментов для исполнения клиентского заказа. Помимо указанного, Клиент также обеспечивает на лицевом счете сумму, достаточную для оплаты вознаграждения Брокера и комиссий третьих лиц, обслуживающих сделку/поручение

по исполнению клиентского заказа (ЦД ЦБ, KASE/AIX, контрагент, банки второго уровня, кастодиан, расчетные системы и т.д.).

8.3. Клиентский заказ исполняется Брокером в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера в течение срока, указанного в клиентском заказе, а также с учетом операционных часов лиц, задействованных в исполнении клиентского заказа.

8.4. Брокер принимает заказы на заключение сделки с финансовыми инструментами при достаточности денег Клиента, в любых валютах.

8.5. Допускается заключение сделки с ценными бумагами, расчет по которой осуществляется после даты заключения сделки, при отсутствии на момент заключения сделки необходимого количества ценных бумаг или денег на счете клиента, если ценные бумаги или деньги, являющиеся объектом сделки, будут зачислены на счет клиента на основании ранее заключенной сделки до момента проведения расчетов.

8.6. Брокер в без акцептном порядке производит конвертацию сумм на счете Клиента в соответствующую валюту для обеспечения расчетов по заключенным сделкам, а также для оплаты вознаграждения, комиссий и расходов в соответствии с настоящим Договором.

8.7. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, Брокер обязан согласовать свои действия с Клиентом в целях реоформления или отзыва ранее поданного клиентского заказа.

8.8. Брокер по исполнению/неисполнению клиентского заказа предоставляет Клиенту соответствующий отчет по форме согласно внутренним документам Брокера.

8.9. Отчет об исполнении/неисполнении принятого клиентского заказа (за исключением заказа, поданного посредством ЭЦП или динамической идентификации клиента) формируется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исполнения такого заказа в автоматизированной системе Брокера и направляется Клиенту:

- 1) в электронном виде по реквизитам Клиента, указанным в Заявлении о присоединении (при наличии у Клиента электронного адреса);
- 2) выдается Клиенту на руки на бумажном носителе в офисе Брокера, в случае указания Клиентом в Заявлении о присоединении данного способа получения отчетов.

8.10. Отчет об исполнении/неисполнении клиентского заказа, поданного посредством ЭЦП или динамической идентификации клиента в

клиентке оның сұратуы бойынша ұсынылады, оны клиенттің пошталық (оның ішінде электрондық) деректемелері бойынша қосымша жіберу жүзеге асырылмайды.

8.11. Брокер келесі жағдайларда клиенттік тапсырысты қабылдамайды және орындамайды:

- 1) клиенттік тапсырыстың мазмұны Қазақстан Республикасының ағымдағы заңдылығына, АХҚО ережесіне және осы Шартқа қайшы келетін болса;
- 2) егер оларға қатысты клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына ауыртпалық салынса;
- 3) клиенттің өзі берген тапсырысты орындау үшін ақшасы жеткіліксіз болған кезде не клиенттік тапсырыста көрсетілген бағалы қағаздардың саны осы бағалы қағаздардың және клиенттің шотындағы өзге де қаржы құралдарының қолда бар көлемінен асып кетсе, осы Шарттың 8.4-тармағында көрсетілген жағдайды қоспағанда;
- 4) ұсынылған тапсырыс шарттар "Бағалықағаздар нарығы туралы" заңның 56 бабының айлашарғы жасау белгілеріне сәйкес келеді;
- 5) телефон байланысы құралдарымен клиенттік тапсырысты беру кезінде осы шартта айқындалған Қағидаларға, талаптар мен тәртіпке сәйкес Клиентті сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда.
- 6) басқа да негізделген жағдайларда.

8.12. Брокер келесі жағдайларда бұйрықты орындамаудың себептерін көрсете отырып, жазбаша бас тартуды рәсімдейді:

- 1) қол үлгілерінің нотариалды бекітілген Клиенттің бұйрық үлгілеріне сәйкес келмесе;
- 2) клиенттің бұйрығы деректемелерінің брокердің номиналды ұстау жүйесінде ашылған Клиенттің жеке шотының деректемелеріне сәйкес келмеуі;
- 3) клиенттердің шоттарында (субшоттарында) құнды қағаздардың (эмиссионды құнды қағаздар бойынша міндетті эмитент бойынша талап құқығы) және (немесе) ақшаның жеткіліздігі болса;
- 4) келісімнің мазмұны Қазақстан Республикасының заңдылығына және АХҚО ережесіне сәйкес болмаса;
- 5) Клиент мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімде қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның ірі қатысушы мәртебесін иеленуге келісін растайтын құжатты ұсынбаған жағдайларда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда жол берілмейді;
- 6) құнды қағаздардың айналымнан шығуы туралы сәйкес мемлекеттік органдардың немесе соттың шешімінің бар болуы;
- 7) бұйрықта көрсетілген дербес шот немесе субшотесептік құжаттарды (дербес шоттан үзінді немесе қамаланған);
- 8) бұйрықта көрсетілген құнды қағаздардың

системе личного кабинета (веб-версия /мобильное приложение) предоставляются Клиенту по его запросу, дополнительная его отправка по почтовым (в том числе электронным) реквизитам Клиента не осуществляется.

8.11. Брокер не принимает и не исполняет клиентский заказ/приказ в случаях:

- 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан, правилам МФЦА и настоящему Договору;
- 2) если ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены;
- 3) при недостаточности денег Клиента для исполнения поданного им заказа, либо количество ценных бумаг, указанное в клиентском заказе, превышает объем имеющихся в наличии данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов на счете Клиента, за исключением случая, указанного в п. 8.4 настоящего Договора;
- 4) условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
- 5) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с Правилами, условиями и порядком, определенными настоящим договором при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи;
- 6) в иных обоснованных случаях.

8.12. Брокер оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:

- 1) несоответствия образцов подписей на приказах Клиента образцам, засвидетельствованным нотариально;
- 2) несоответствия реквизитов приказа Клиента реквизитам лицевого счета Клиента, открытого в системе номинального держания Брокера;
- 3) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;
- 4) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан и правилам МФЦА;
- 5) непредставления Клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 6) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о

(эмиссионды құнды қағаздар бойынша міндетті эмитент бойынша талап құқығы) ауыртылғаны;

9) ұсынылған тапсырыс шарттар"Бағалы қағаздар нарығы туралы" заңның 56 бабының айла- шарғы жасау белгілеріне сәйкес келеді;

10) басқа да негізделген жағдайларда.

8.13. Брокер осы тармақпен белгіленген клиенттік тапсырысты орындамау себептерін көрсете отырып, клиенттік тапсырысты қабылдаудан бас тарту туралы ескертуді поштамен және (немесе) қолма-қол және (немесе) электронды пошта және (немесе) басқа да байланыс құралдары арқылы, осы Шартта белгіленген тәртіппен және шарттарда, хабардар етеді.

8.14. Егер клиенттік тапсырыс/бұйрық (ЭСК арқылы берілген тапсырыстан/бұйрықтан басқа) орындалмаған болса, Брокер Клиентке 2 (екі) жұмыс күндерінің ішінде келісімді орындамау туралы есепті немесе себептерін көрсете отырып, есепті жіберуі керек. Осы есеп Брокердің автоматтандырылған жүйесінде қалыптастырылады және осы баптың 8.8. тармағында көрсетілген тәртіпке сәйкес Клиентке жіберіледі.

8.15. Егер Клиент осы Шарттың 8.8. және 8.13 тармақтарында көрсетілген есептерді Брокермен жібергеннен кейін 1 (бір) жұмыс күнінің ішінде Брокерге жазбаша келіспеушілікті ұсынбаған болса, есептер Клиентпен қабылданды және келісімді деп саналады. Клиент кез келген уақытта Брокерден жеке төлем арқылы қағаз тасымалдағышында есептерді сұрауға құқылы.

8.16. Клиенттің қаржылық құралдарына қатысты соттың шешімі бойынша және/немесе мемлекеттік органның және басқа да өкілеттік органның шешімінің негізінде, Брокер біржақты тәртіпте Клиенттің дербес шоты бойынша операцияларды тоқтатады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңдылығына және АХҚО ережесіне сәйкес Клиентті біржақты ескерте отырып, Клиенттің қаржылық құралдары бойынша құқықтарды өзгертуді және/немесе тоқтатуды тіркейді.

8.17. Клиенттің қаржылық құралдары бойынша құқықтары мен міндеттері Клиенттің субшоты бойынша орталық депозитарийде/кастодианда келісімді/операцияны тіркеуден кейін пайда болады.

8.18. Қаржылық құралдар бойынша құқықтарды растау Брокердің номиналды ұстаушы жүйесінде Клиенттің дербес шотынан үзіндіні ұсыну арқылы іске асырылады. Дербес шоттан үзінді Клиенттің бұйрығы бойынша Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес беріледі.

8.19. Осы Шартты орындау барысында Брокер номиналды ұстаушы жүйесінде бар Клиенттің қаржылық құралдары бойынша табыстардың түсуін және таратылуын есепке алып жүреді.

8.20. Брокер Клиенттің номиналды ұстауға тапсырылған бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдар бойынша Клиентке тиесілі табыстардың түскен кезден бастап брокерлік шотына түсуін қамтамасыз етеді. Брокер осы табыстардың түскен кезеңнен бастап Клиентті 2 күн ішінде

приостановлении или прекращения обращения ценных бумаг;

7) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы;

8) обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе;

9) условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

10) в иных обоснованных случаях.

8.13. Брокер направляет Клиенту уведомление об отказе в приеме клиентского заказа, составленное в произвольной форме с указанием причин неисполнения клиентского заказа, установленных настоящим пунктом, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) иными видами связи, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

8.14. Если клиентский заказ/приказ (за исключением заказа/приказа, поданного посредством ЭЦП или динамической идентификации клиента) не был исполнен, Брокер обязан предоставить в течение 2 (двух) рабочих дней со дня неисполнения Клиенту отчет о неисполнении сделки, либо о невыполнении клиентского заказа с указанием причин неисполнения. Данный отчет формируется в автоматизированной системе Брокера и направляется Клиенту в порядке, указанном в п. 8.8. настоящей статьи.

8.15. В случае если Клиент в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Брокером отчетов, указанных в пунктах 8.8. и 8.13. настоящего Договора, не представил Брокеру письменных возражений, отчеты считаются согласованными и должным образом принятыми Клиентом. Клиент вправе в любое время запросить у Брокера указанные отчеты на бумажном носителе за отдельную плату.

8.16. По решению суда в отношении финансовых инструментов Клиента и/или на основании решения государственного органа и иных уполномоченных на принятие такого решения лиц, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по финансовым инструментам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правил МФЦА, с одновременным уведомлением Клиента об этом.

8.17. Права и обязанности по финансовым инструментам у Клиента возникают после регистрации сделки/операции в центральном депозитарии/кастодиане по субсчету Клиента.

8.18. Подтверждение прав по финансовым инструментам осуществляется путем представления выписки с лицевого счета Клиента в системе номинального держания Брокера. Выписка с лицевого счета выдается по приказу Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера.

табыстың түскені туралы ақпаратты өзінің сайты www.caifc.kz салуына және клиенттің электрондық поштасына жіберуі тиісті.

8.21. Клиент табыс түскені туралы Брокерден хабарлама алғаннан кейін, Брокерге банктік деректемелерімен ақша аудару туралы бұйрық беруге құқылы. Басқа жағдайдар Клиент пен Брокердің қосымша мәміле арқылы белгіленеді. Брокер Клиенттің банктік деректемелердің өзгеріс туралы уақытында Брокерді хабарламағанына жауапты емес.

8.22. Брокер Клиенттің есеп беру құжаттарын беруге жазбаша бұйрығы бойынша осы бұйрық тіркелген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде клиентке осы бұйрықта көрсетілген күнгі/кезендегі жағдай бойынша есептік құжаттарды (жеке шоттан үзінді көшірмені немесе жеке шоттың тарихы туралы есепті) ұсынады. Көрсетілген ақпараттық қызметті Клиент брокер тарифтеріне сәйкес төлейді.

8.23. 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, оның ішінде алаяқтық, электрондық немесе пошта мекенжайын рұқсатсыз немесе тиісінше пайдаланбау мүмкіндігін және т. б. қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, осындай байланыс түрлерін пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін өзіне қабылдайды. 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, 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 алған сәттен бастап, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидаларында белгіленген жағдайларда – тиісті бұйрықты жасаған болып есептеледі.

8.24. Клиринг ұйымының және (немесе) орталық контрагенттің қызметтерін қолдана отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында шетел валютасымен мәмілелер жасасу талаптары, сондай-ақ осындай мәміле бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету талаптары мен тәртібі KASE, клиринг ұйымының және (немесе) орталық контрагенттің ішкі құжаттарында белгіленеді.

8.25. Брокердің ішкі құжаттарында оның клиенттеріне қатысты ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында шетел валютасымен мәміле жасау (жасасуға өтінім беру) бойынша қосымша талаптар айқындалады.

8.19. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов по финансовым инструментам Клиента, находящимся в номинальном держании Брокера.

8.20. Брокер обеспечивает поступление доходов, которые причитаются Клиенту по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, переданным в номинальное держание Брокеру на брокерский счет Клиента с момента поступления таких доходов. Брокер размещает на своем официальном сайте: www.caifc.kz, а также на электронные адреса Клиентов (при наличии) информацию для Клиентов о поступлении доходов (дивидендов, вознаграждений) в течение 2-х дней с момента зачисления на брокерский счет таких доходов.

8.21. Клиент после получения уведомления от Брокера о поступлении Доходов, вправе предоставить Брокеру Приказ на перевод денег с указанием своего банковского счета для дальнейшего перевода доходов. Иное может быть оговорено дополнительным соглашением Брокера и Клиента. Брокер не несет ответственности за несвоевременное уведомление Клиентом Брокера об изменении банковских реквизитов Клиента.

8.22. Брокер по письменному приказу Клиента на выдачу отчетных документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации данного приказа предоставляет Клиенту отчетные документы (выписку с лицевого счета или отчет об истории лицевого счета) по состоянию на дату/за период, указанную в таком приказе. Указанная информационная услуга оплачивается Клиентом согласно тарифам Брокера.

8.23. Поскольку передача отчетных документов посредством электронной или почтовой связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования таких видов связи, включая, но, не ограничиваясь, получение отчетных документов неуполномоченным лицом, получение отчетных документов в ненадлежащем виде, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования электронного или почтового адреса и пр. Клиент обязан письменно и своевременно извещать Брокера об изменении реквизитов электронного или почтового адреса. При этом Брокер не несет ответственность за сбои в работе лиц и организаций, обеспечивающих отправку и получение отчетных документов посредством электронной или почтовой связи, равно как и отправку отчетных документов по устаревшему электронному и/или почтовому адресу, неуполномоченному лицу. Внесение изменений о реквизитах получателя, электронном или почтовом адресах будет считаться совершенным с момента получения Брокером соответствующего письменного уведомления от Клиента, а в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и правил МФЦА – соответствующего приказа.

8.24. Условия заключения сделок с иностранной валютой на организованном рынке ценных бумаг

	<p>с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента, а также условия и порядок обеспечения исполнения обязательств по такой сделке устанавливаются внутренними документами KASE, клиринговой организации и (или) центрального контрагента.</p> <p>8.25. Внутренними документами Брокера определяются дополнительные требования в отношении его клиентов по заключению (подаче заявки на заключение) сделки с иностранной валютой на организованном рынке ценных бумаг.</p>
<p>9. Брокердің құқықтары мен міндеттері</p> <p>9.1. Брокер міндетті:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осы Шарттың және Қазақстан Республикасының заңдылығы, АХҚО ережесі талаптарына сәйкес Клиенттің қаржылық құралдарымен келісімдерді және операцияларды іске асыруға; 2. Сот немесе мемлекеттік органдардан немесе өкілетті тұлғалардан тиісті хабарламалар түссе, Клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындауды тоқтатуға немесе орындамауға; 3. қаржылық құралдармен келісімдерді іске асырғанда, клиенттік тапсырысты орындау үшін барлық күшін салуға; егер мүдделердің қарамақайшылығы орын алса, Брокер Клиенттің мүдделерін өз мүдделерінен жоғары қою арқылы қаржылық құралдармен келісімді іске асыруы керек; 4. қаржылық құралдармен келісімді іске асыруға кедергі келтіретін жағдайлар туралы Брокерге мәлім болған кезде, Клиентті ескертуге; 5. егер тапсырысты орындау мүдделердің қарама-қайшылығына алып келетін болса, қаржылық құралдарға қатысты келісімді орындау бойынша Клиентке ұсыныстарды бермеуге және мүмкін мүдделер қарама-қайшылығы туралы Клиентті хабардар етуге; 6. осы Шартта анықталған тәртіпте Клиентке клиенттік тапсырыс орындау/орындамау туралы есепті ұсынуға; 7. осы Шартқа сәйкес келісімді іске асыру және Қазақстан Республикасының заңдылығында белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы өкілетті органды осындай келісімді жасасқаннан кейін келісі күннен немесе брокердің сондай мәмілені жасасудан бас тартуынан кешіктірмей хабарландыруға; 8. Клиенттің дербес шоты бойынша номиналды ұстаушы жүйесіндегі ақпаратты скатауға; 9. Қазақстан Республикасының заңдылығында қарастырылған тәртіпке және мерзімге сәйкес Клиенттің дербес шоты бойынша өзгерістерді енгізуге; 10. БҚ ОД және бағалы қағаздар эмитенттің талабы бойынша құнды қағаздары номиналды ұстаушыдағы Клиент туралы ақпаратты ұсынуға; 11. бағалы қағаздар эмитенттері жіберетін дивидендтер/купондық сыйақы алу және 	<p>9. Права и обязанности Брокера</p> <p>9.1. Брокер обязан:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА; 2. приостановить исполнение или не исполнять заказы/приказы Клиента в случае поступления соответствующих уведомлений от судебных или государственных органов, или уполномоченных лиц; 3. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими; 4. извещать Клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами; 5. не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов; 6. в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа; 7. информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной или планируемой к совершению в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа брокером от заключения такой сделки; 8. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента; 9. вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан; 10. представлять по требованию ЦД ЦБ и эмитента ценных бумаг сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его

<p>оларды клиенттің жеке шотына есептеу;</p> <p>12. Клиентке тиесілі қаржылық құралдар бойынша алынған табыс туралы Клиентті хабарландыруға;</p> <p>13. Клиентті осы Шартқа сәйкес тарифтердің өзгеруі туралы хабарландыруға міндетті.</p> <p>9.2. Брокер құқылы:</p> <p>1. өзінің тарифтеріне сәйкес сыйақыны алуға;</p> <p>2. осы Шартпен қарастырылған Клиенттің міндеттемелері және міндеттері орындалмағанда, осы Шарттың әрекет етуін тоқтатуға;</p> <p>3. қаржылық құралдармен операцияларды іске асырғанда, Клиенттен қосымша ақпаратты талап етуге;</p> <p>4. акцептсіз тәртіпте осы Шарт бойынша сыйақы мөлшерін, шығындар сомасын, тұрақсыздық айыбын, осы Шарт бойынша Клиенттің ақшасын есепке алу үшін ашылған Клиентпен төленетін басқа да сомаларды есептеуге. Егер Клиенттің есепшоты қазақстандық теңге емес басқа валютада болса Брокер Брокердің Кастодиан-банкiнiң курсы бойынша шешiлетiн соманы айырбастауға құқылы;</p> <p>5. кеңес беру, аналитикалық және ақпараттық қызмет көрсетуге;</p> <p>6. Қазақстан Республикасының заңдылығымен және АХҚО ережесімен қарастырылған басқа да құқықтарға құқылы.</p>	<p>номинальном держании;</p> <p>11. получать направляемые эмитентами ценных бумаг дивиденды/купонное вознаграждение и зачислять их на лицевой счет Клиента;</p> <p>12. уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;</p> <p>13. уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с настоящим Договором.</p> <p>9.2. Брокер вправе:</p> <p>1. получать вознаграждение согласно своим тарифам;</p> <p>2. приостановить исполнение настоящего Договора в случае неисполнения Клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных настоящим Договором;</p> <p>3. требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;</p> <p>4. в без акцептном порядке списывать сумму вознаграждения по настоящему Договору, сумму расходов, неустойку, иные суммы, подлежащие оплате Клиентом по настоящему Договору, со счета Клиента, открытого для учета денег Клиента. В случае если счет Клиента ведется в иной, кроме казахстанского тенге, валюте, Брокер имеет право произвести конвертацию списываемой суммы по курсу банка-Кастодиана Брокера;</p> <p>5. оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;</p> <p>6. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.</p>
<p>10. Клиенттің құқықтары мен міндеттері</p> <p>10.1. Клиент міндетті:</p> <p>1. қаржы құралдарымен мәмілелерді жүргізуге байланысты брокердің шығыстарын, сондай-ақ брокердің сыйақысын интернет желісіндегі брокердің веб-сайтында жарияланған тарифтерге сәйкес мына мекенжай бойынша төлеуге: www.caifc.kz осы Шартпен және Тараптардың қосымша келісімдерімен шектелетін тәртіппен және шарттарда (мұндайлар болған кезде);</p> <p>2. келісім бойынша салықтар мен төлемдерді, оның ішінде Брокердің сыйақысын және қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссиясын, Қазақстан Республикасының заңдылығымен және АХҚО ережесімен белгіленген басқа да төлемдерді есептемей отырып, берілген клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындауға сәйкес келісімдер мен операцияларды іске асыру үшін қажетті қаржылық құралдардың бар болуын қамтамасыз етуге;</p> <p>3. осы Шартқа сәйкес Брокерге ұсынылған қаржылық құралдар үшінші тұлғалардың талаптарынан, кез келген төлемдерден, кепілдіктен, ауырпалықтан немесе ұстап қалудан бос екендігіне кепілдік беруге;</p> <p>4. өзінің анкеталық мәліметтерінің өзгеруі туралы Брокерді осындай өзгерістер орын алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күнінің ішінде</p>	<p>10. Права и обязанности Клиента</p> <p>10.1. Клиент обязан:</p> <p>1. оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение Брокера согласно тарифам, опубликованным на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу: www.caifc.kz в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором и дополнительными соглашениями Сторон (при наличии таковых);</p> <p>2. обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами/приказами без всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Брокера и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА;</p> <p>3. гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от требований третьих лиц, любых выплат, залога, обременения или удержания;</p> <p>4. письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с</p>

<p>Брокердің нысаны бойынша бұйрықты жолдау арқылы (егер осындай талаптар Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес талап етілсе) жазбаша хабардар етуге;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. қаржылық құралдармен байланысты келісімдерді және дербес шот бойынша операцияларды іске асыру үшін уақытылы барлық қажетті құжаттарды ұсынуға; 6. Брокердің немесе оның қызметкерлерінің міндеттемелерін орындау салдарынан орын алған кінәсі бойынша шығындар мен міндеттемелерді төлеуден басқа Брокермен келтірілген шығындарды, шығыстарды өтуге; 7. Брокерден осы Шарт бойынша Брокер көрсеткен қызметтердің нәтижелерін қабылдауға; 8. Осы Шартқа байланысты егер бұл Брокерге тиісті клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды беруге әкеліп соқтырмаса, Брокерді үшінші тұлғалардан өзіне қабылданған міндеттемелерден босатуға; 9. Оффшорлық аймақтарда тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар жеке және/немесе заңды тұлғалармен қандай да бір мәмілелерді/операцияларды жүзеге асыру ниеті туралы брокерді осындай ниет туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабардар ету; 10. қосылу туралы өтінішке қол қойылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде брокерді клиентке басқа елдің (Қазақстан Республикасы ЕМЕС) салық резидентінің болуы туралы жазбаша хабардар ету. 11. Қазақстан Республикасының заңнамасында және брокердің ішкі құжаттарында, АХҚО қағидаларында көзделген өзге де міндеттер. <p>10.2. Клиент құқылы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. осы Шартпен қарастырылған міндеттемелерді орындауды Брокерден талап етуге; 2. өзінің дербес шотының жағдайы бойынша Брокерден ақпарат алуға; 3. Тараптардың арасындағы жеке келісімнің негізінде Брокерден қосымша қызмет түрлерін алуға; 4. Қазақстан Республикасының заңдылығымен және АХҚО ережесімен қарастырылған басқа да құқықтарға құқылы. 	<p>направлением приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Брокера;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету; 6. возмещать Брокеру убытки или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками; 7. принять от Брокера результаты оказанных Брокером услуг по настоящему Договору; 8. освободить Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по заключению какой-либо сделки, если это не привело к подаче Брокеру соответствующих клиентских заказов/приказов в рамках настоящего Договора; 9. письменно известить Брокера о намерении осуществить какие-либо сделки/операции с физическими и/или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорных зонах, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения такого намерения; 10. письменно уведомить Брокера о наличии у Клиента налогового резидента другой страны (не Республики Казахстан), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Заявления о присоединении; 11. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера, правилами МФЦА. <p>10.2. Клиент вправе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 2. получить от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета; 3. получить дополнительные услуги от Брокера на основании отдельного соглашения между Сторонами; 4. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.
<p>11. Брокердің сыйақысы және Тараптардың арасындағы есептесу тәртібі</p> <p>11.1. Брокердің сыйақысы Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес тарифтерге сәйкестендіріліп есептеледі. Қолданыстағы тарифтер туралы ақпарат брокердің корпоративтік веб-сайтында орналастырылған www.caifc.kz.</p> <p>11.2. Брокердің сыйақысы Клиентке төлеуге шотты ұсынбай, Клиенттің шотынан өздігімен ұсталынады.</p> <p>11.3. Брокердің сыйақысының жалпы сомасы Қазақстан Республикасының заңдылығымен және АХҚО ережесімен белгіленген салық және міндетті төлемдердің сомасына тиесілі сомаға</p>	<p>11. Вознаграждение Брокера и порядок расчетов между Сторонами</p> <p>11.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно тарифам в соответствии с внутренним документом Брокера. Информация о действующих тарифах размещена на корпоративном официальном сайте Брокера: www.caifc.kz.</p> <p>11.2. Вознаграждение Брокера удерживается Брокером самостоятельно со счета Клиента без выставления Клиенту счетов к оплате.</p> <p>11.3. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других обязательных платежей, установленных</p>

<p>ұлғайтылуы мүмкін.</p> <p>11.4. Клиенттің Брокермен есептесуі клиенттік тапсырысты орындау есебіне сәйкес іске асырылады. Брокер сыйақы сомасын ұстауға сонымен қатар осы Шартты орындау бойынша үшінші тұлғалардың қызметінің сомасын Клиенттің тапсырыстарын/бұйрықтарын орындау нәтижесінде алынған ақшадан және Клиенттің шотындағы және/немесе оған түсетін ақшадан ұстауға құқылы.</p> <p>11.5. Клиент сауда ұйымдастырушысының, депозитарийлердің, кастодианның, клиринг ұйымдарының және Клиенттің қаржылық құралдарын есепке алу және сақтау бойынша банктердің қызметін төлейді. Брокер аталған комиссиялық төлемдерді Клиенттің шотынан Брокермен белгіленген мерзімнің ішінде есептейді.</p> <p>11.6. Есепті айдан кейінгі күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Брокер көрсетілген комиссияларды Клиенттің жеке шотынан брокер белгілеген мерзімде есептен шығаруды жүзеге асырады. Екінші деңгейдегі банктердің дербес шотты ақшамен толықтыру операциялары бойынша көрсетілетін қызметтерін клиент дербес төлейді.</p> <p>11.7. Клиент Брокердің өзіне тиесілі сыйақы сомасын акцептсіз Клиенттің дербес шотынан шешу арқылы құқығына келіседі және оны растайды. Егер Клиенттің дербес шотына қаражат жеткіліксіз болса, Клиент Брокердің сыйақысын төлейді және осы тарауға сәйкес басқа да төлемдерді өз есептік шотынан іске асырады және/немесе Брокердің дербес шотын толықтырады. Егер барлық төлемдерді іске асыру үшін Клиентте ұлттық валютадағы қаражат жеткіліксіз болса, Брокер біржақты тәртіпте шетел валютасынан ұлттық валютасына төлемдерді конвертациялауды өткізген күндегі Брокерге қызмет көрсететін банк-кастодианның валюта бағамы бойынша өтейтін соманы аударуға құқылы.</p> <p>11.8. Брокердің сыйақы көлемі (тарифы) Брокермен біржақты тәртіпте Клиентті Брокердің ресим веб-сайтында www.caifc.kz хабарламаны орналастыру арқылы міндетті түрде ескерте отырып, қайта қарастырылуы мүмкін. Клиенттерді Брокермен ескертуі жаңа тарифтер күшіне енгінге дейін 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей іске асырылады.</p> <p>11.9. Егер Брокердің сыйақы мөлшерін есептескеннен кейін 10 (он) жұмыс күндерінің ішінде Брокермен Клиенттен жазбаша келіспеушілік хаты алынбаған болса, Брокер Клиент осылайша өз келісімін берді деп санауына құқылы және аталған мерзім өткеннен кейін ешқандай даулар қарастырылмайтын болады.</p>	<p>законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.</p> <p>11.4. Расчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов осуществляются согласно отчету об исполнении клиентского заказа. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании заказов, и приказов Клиента, из суммы денег, полученных в результате исполнения заказов/приказов Клиента, равно как и денег, находящихся на счете Клиента и/или поступающих на счет Клиента.</p> <p>11.5. Клиент оплачивает услуги организатора торгов, депозитариев, кастодианов, клиринговых организаций и банков по учету и хранению финансовых инструментов и денег Клиента.</p> <p>11.6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за отчетным месяцем Брокер осуществляет списание с лицевого счета Клиента указанных комиссий в установленные Брокером сроки. Услуги банков второго уровня по операциям пополнения лицевого счета деньгами уплачиваются Клиентом самостоятельно.</p> <p>11.7. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание причитающегося ему вознаграждения путем без акцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента. В случае недостаточности денег на лицевом счете, Клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии с настоящим разделом со своего расчетного счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера. В случае если у Клиента недостаточно денег, в национальной валюте для осуществления всех необходимых платежей, Брокер имеет право в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из иностранной валюты в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей, по курсу обслуживающего Брокера банка-кастодиана в день проведения указанной конвертации.</p> <p>11.8. Размер вознаграждения Брокера (тарифы) может быть пересмотрен Брокером в одностороннем порядке при обязательном уведомлении Клиента путем опубликования на официальном сайте Брокера www.caifc.kz. Уведомление клиентов Брокером производится не позднее 15 календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов.</p> <p>11.9. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента списания суммы вознаграждения Брокером не получены письменные возражения Клиента в отношении произведенного списания, Брокер вправе считать, что Клиент, таким образом, выразил согласие с суммами списания, и никакие возражения не будут приниматься и рассматриваться Брокером по истечении указанного выше срока.</p>
<p align="center">12. Тараптардың жауапкершілігі</p> <p>12.1. Осы Шарт бойынша Тараптармен өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдылығына, АХҚО ережесіне және осы Шарттың талаптарына сәйкес</p>	<p align="center">12. Ответственность Сторон</p> <p>12.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и настоящим Договором.</p>

<p>жауапкершілікке тартылады.</p> <p>12.2. Осы Шарттың тармақшаның 5 тармақ 9.1. 9 бап тармағында белгіленген талапты бұзған жағдайда, Брокер осындай бұзушылықтардың нәтижесінде келтірілген шығындарды өтеу үшін Клиентке келісімнің сомасынан 0,01% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.</p> <p>12.3. Келісімді іске асыру үшін Клиенттің кінәсі бойынша мәмілелер іске аспаған болса, Клиент Брокерге келісімнің жалпы сомасынан 3% көлемінде айыппұлды, сонымен қатар KASE/AIX-тің ішкі құжаттарымен белігленген айыппұл санкцияларын төлейді. Брокер онымен төленген немесе төленетін айыппұлдарды акцептсіз есептесу арқылы Клиенттің дербес шотынан аудару арқылы ұстауға құқылы.</p> <p>12.4. Тұрақсыздық айыбын төлеу туралы талап жәбір көрген Тараптың құқығы болып табылады және соңғысымен жазбаша түрде ұсынылады.</p> <p>12.5. Брокер Клиенттің алдында Клиенттің осы Шарт барысында өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін, оның ішінде Брокерді өз анкеталық мәліметтерінің (банктік деректемелер, сенімді тұлғалардың әрекеттілігі және т.б.) Клиентпен уақытылы ескертпеуімен/мүлде ескертпеуімен байланысты келтірілген шығындар бойынша жауап бермейді.</p> <p>12.6. Брокер қаржылық құралдардың эмитенттерінің, сонымен қатар үшінші тұлғалардың әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін Клиенттің алдында жауап бермейді. Брокер Клиенттің алдында берліген тапсырыстар бойынша келісімге қатысатын немесе қызмет көрсететін және Клиенттің тапсырысын орындауға қатысатын немесе қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін жауап бермейді.</p> <p>12.7. Брокер берілген қызметтер (кеңес беру, талдау, есептер, сауда идеялары, ұсыныстар және осы Шарт бойынша немесе қосымша келісім бойынша көрсетілетін нәтижелер) және Клиентпен ары қарай қолдану нәтижесі үшін жауап бермейді. Клиент көрсетілген қызметтердің нәтижелерін өзінің қауіп- қатеріне сүйеніп қолданады және өзіндік мүліктік жауапкершілікке алады.</p> <p>12.8. Клиент тапсырысы/бұйрығы оны брокер орындағаннан кейін күшін жоя алмайды және Клиент брокерге комиссиялық сыйақы, сондай-ақ үшінші тұлғалардың комиссияларын төлеу бойынша міндеттемені сақтайды. Клиент сонымен қатар брокерге және клиенттік тапсырысты орындау нәтижесінде келтірілген құжаттамалық расталған шығындарды өтеуге міндетті.</p> <p>12.9. Клиент жасалған келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаса, Брокер KASE/AIX-ты, келісімге қатысушыларды және басқа мүдделі тұлғаларды көпшіліктің алдында хабардар етуге құқылы.</p>	<p>12.2. В случае нарушения требования, установленного подпунктом 5 пункта 9.1. статьи 9 настоящего Договора, Брокер выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,01% от суммы сделки.</p> <p>12.3. В случае срыва операции по совершению сделки по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 3% от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами KASE/AIX, за срыв сделки. Брокер вправе удержать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем без акцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента.</p> <p>12.4. Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме.</p> <p>12.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/ несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительности полномочий доверенных лиц и пр.).</p> <p>12.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по поданным заказам, равно как и исполняющих или участвующих в исполнении заказов Клиента.</p> <p>12.7. Брокер не несет ответственность за предоставленные услуги (консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и прочие результаты оказываемых по настоящему Договору или дополнительным соглашениям к нему услуг), равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с Клиентом лицами. Клиент использует результат оказанных услуг за собственный риск и под собственную имущественную ответственность.</p> <p>12.8. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Брокером не может быть отменен и за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Брокеру, а также комиссий третьих лиц. Клиент так же обязан возместить Брокеру и документально подтвержденные расходы, понесенные им в результате исполнения клиентского заказа.</p> <p>12.9. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке, Брокер имеет право публично известить об этом KASE/AIX, участников сделки и иных заинтересованных лиц.</p>
<p>13. Шарттың әрекет ету мерзімі. Шартты тоқтату және бұзу. Дербес шотты жабу.</p> <p>13.1. Осы Шарт Клиенттің қол қойылған өтінішті</p>	<p>13. Срок действия Договора. Прекращение и расторжение Договора. Закрытие лицевого счета.</p> <p>13.1. Настоящий Договор вступает в силу с</p>

Брокерді алған сәттен бастап күшіне енеді және әрекет ету уақыты мерзімсіз.

13.2. Осы Шарттың әрекет етуі келесі негіздемелерге сәйкес мерзімінен ерте тоқтатылуы мүмкін:

- 1) шартты бұзу күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын басқа Тарапты жазбаша ескерту арқылы Тараптардың біреуінің бастамасы бойынша;
- 2) Тараптардың екі жақты келісімі бойынша;
- 3) брокерлік қызметті іске асыруға Брокердің лицензиясы тоқтатылса немесе лицензиясы кері шақыртылса;
- 4) Брокерді заңды тұлға ретінде тарату;
- 5) осы Шарттың талаптарына сәйкес форсмажорлық жағдайларға байланысты;
- 6) егер Клиент осы Шарттың өзгертулерімен және/немесе толықтыруларымен келіспейтіні туралы Брокерді жазбаша хабардар етсе;
- 7) Қазақстан Республикасының заңдылығында және АХҚО ережесінде қарастырылған басқа да негіздемелер бойынша.

13.3. Шарт біржақты тәртіпте бұзылуы мүмкін, егер:

- 1) осы Шарттың талаптарын басқа тарап орындамаса;
- 2) дербес шотты жабуға бұйрықтың негізінде;

13.4. Клиенттің дербес шотында құнды қағаздар және (немесе) ақша түрінде қалдығы жоқ болса, 48 (қырық сегіз) айдың ішінде Клиенттің дербес шотын жабу бойынша құнды қағаздармен келісімдердің және операциялардың жоқтығы кезінде Брокермен;

13.5. Клиент қайтыс болды деп танылған не ол қайтыс болды деп жарияланған кезде және оның осындай дербес шотында бағалы қағаздар болмаған кезде қайтыс болу туралы куәлік және (немесе) соттың тиісті шешімі негізінде.

13.6. Осы Шарттың тоқтатылуы шарт тоқтатылған күні туындаған немесе туындауы мүмкін мәмілелерге немесе құқықтар мен міндеттерге әсер етпейді. Шарт тоқтатылған күні орындау процесіндегі мәмілелерді брокер аяқтауы және Клиент төлеуі тиіс.

13.7. Осы Шарттың әрекет етуін тоқтату кезінде Клиенттің активтері Клиентке Қазақстан Республикасының заңдылығына және АХҚО ережесіне сәйкес беріледі.

13.8. Осы Шартты бұзу кезінде Клиенттің дербес шотындағы Клиенттің ақшасы мен құнды қағаздары, Брокердің сыйақысын және осы Шартты орындау бойынша келтірген шығынын өтеу, айыппұл санкцияларын, тұрақсыздық айыбын және Брокермен Клиенттің құнды қағаздарын жаңа брокердің, тіркеушінің және/немесе банктің шотына аудару кезінде келтірген басқа шығындарын өтеу үшін кеткен соманы шегере отырып, осы Шартты бұзған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күндерінің ішінде Клиентке қайтаруы тиіс.

13.9. Осы Шарттың тоқтатылуы Тараптармен қабылданған міндеттемелер мен осы Шарттың басқа ережелеріне әсер етпейді, олардың ішінде:

момента получения Брокером подписанного Клиентом заявления и действует бессрочно.

13.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:

- 1) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- 2) по обоюдному согласию Сторон;
- 3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
- 4) ликвидации Брокера как юридического лица;
- 5) в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 6) в случае если Клиент письменно сообщил Брокеру о несогласии с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор;
- 7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

13.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

- 1) при неисполнении другой стороной условий настоящего Договора;
- 2) на основании приказа на закрытие лицевого счета;

13.4. Брокером в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету Клиента в течение последних 48 (сорок восемь) месяцев при отсутствии на лицевом счете Клиента остатков в виде ценных бумаг и (или) денег (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

13.5. при признании Клиента умершим либо объявлении его умершим и при отсутствии на его лицевом счете ценных бумаг на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

13.6. Прекращение настоящего Договора не повлияет на сделки или права и обязанности, которые возникли или могли возникнуть на день прекращения Договора. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом.

13.7. При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются Клиенту в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

13.8. Деньги и ценные бумаги Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению настоящего Договора, штрафных санкций, неустойки и иных расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег Клиента на его счет у нового брокера, регистратора и/или банка и при условии получения Брокером в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые

<ol style="list-style-type: none"> 1) Тараптармен осы Шарттың тоқтатылуы күніне шығындарды есептесуі; 2) осы Шартты бұзғанда пайда болатын шығындарды есептесуі; 3) Клиенттің тарапынан осы Шарттың әрекет етуін мерзімінен ерте тоқтатқанда, Клиенттің құнды қағаздарымен келісімдерді/операцияларды аяқтау кезінде пайда болатын кез келген шығындарды есепке алу. 	<p>должны быть переведены активы Клиента.</p> <p>13.9. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений настоящего Договора, касающихся:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) расчетов обеими Сторонами издержек на дату прекращения настоящего Договора; 2) расчетов затрат, возникающих при прекращении настоящего Договора; 3) учета любых потерь, возникающих при исполнении или при завершении сделок/операций с ценными бумагами Клиента вследствие досрочного прекращения действия настоящего Договора со стороны Клиента.
<p style="text-align: center;">14. Бой бермейтін күштер</p> <p>14.1. Егер осы Шарт бойынша Тараптармен өз міндеттемелерін толық немесе жартылай орындай алмауы осы Шартты жасасқаннан кейін төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы бой бермейтін күштердің салдарынан болса, Тараптар жауапкершіліктен босатылады.</p> <p>14.2. Бой бермейтін күштерге Тараптар әсер ете алмайтын және жауап бере алмайтын жағдайлар жатады, олар соғыс, жаулық жағдайлар, жаппай тәртіпсіздіктер, эпидемия, апаттар, өрт, жер сілкінуі, су тасқыны, блоканы немесе эмбаргоны жариялау, мемлекеттік органдармен заң және заң астындағы актілерді және талаптарды қабылдау, сонымен қатар байланыс жүйесіндегі, компьютерлік техникадағы, сауда ұйымдастырушыларындағы, тауарлық биржадағы, клиринг ұйымдарындағы, құнды қағаздардың орталық депозитарийдегі, тіркеушілердегі, агенттердегі кез келген ақаулар және істен шығуы және осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға мүмкіндік бермейтін басқа да мән-жайлары жатады.</p> <p>14.3. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап уәкілетті органдар берген куәландырушы құжаттарды ұсына отырып, осындай мән-жайлардың басталғаны туралы күнгізбелік 5 (бес) күн ішінде екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. Ақпаратта мән-жайлардың сипаты туралы деректер, сондай-ақ Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына және аталған мән-жайлардың қолданылуының болжамды мерзіміне олардың әсерін бағалау қамтылуға тиіс. 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.</p> <p>14.4. Бой бермейтін күштердің салдарынан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмайтын Тарап олардың орнын толтыру үшін бар күшін салады.</p> <p>14.5. Аталған жағдайлардың әрекет етуі тоқтатылғанда, Тарап бес күндік мерзім ішінде басқа Тарапты жазбаша түрде хабарландыруы</p>	<p style="text-align: center;">14. Обстоятельства непреодолимой силы</p> <p>14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами.</p> <p>14.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, такие как, война, враждебные действия, массовые беспорядки, эпидемии, аварии, пожары, землетрясение, наводнение, объявление блокады или эмбарго, принятие законодательных и подзаконных актов и требований государственными органами, а также любые неисправности или сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, организатора торгов, товарной биржи, клиринговых организаций, центрального депозитария ценных бумаг, регистраторов, агента и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.</p> <p>14.3. 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. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на предполагаемый срок действия названных обстоятельств. Срок, предусмотренный настоящим пунктом, 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</p>

<p>керек. Мұнда ол осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау болжанатын мерзімді көрсетуі керек. Егер Тарап қажетті ескертулерді уақытылы жібермесе немесе мүлде жібермесе, ол басқа Тарапқа келтірілген шығындарды өтеуі керек.</p> <p>14.6. Бой бермейтін күштер орын алғанда, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар әрекет ететін мерзімге сәйкесінше шегеріледі.</p> <p>14.7. Егер осы Шарттан шығатын міндеттемелерді орындамау 3 (үш) ай бойы жалғасатын болса және келесі айдың ішінде осындай жағдайлардың тоқтатылуы туралы міндетті хабарлама жасау мүмкін болмаса, онда әр Тарап ескерту мерзімсіз осы Шартты бұзуға құқығы және Шартты бұзу дереу іске асырылуына құқығы бар.</p>	<p>удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.</p> <p>14.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать неисполнение.</p> <p>14.5. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна в пятидневный срок известить об этом в письменной форме другую Сторону. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.</p> <p>14.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.</p> <p>14.7. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств в течение последующего месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без предупредительного срока с немедленным вступлением расторжения в силу.</p>
<p style="text-align: center;">15. Құпиялылық</p> <p>15.1. Осы Шарттың әр Тарапы өзара Тараптармен осы Шартты жасасу және орындау барысында бір-біріне берілетін және берілген ақпарат пен мәліметтердің барлық көлемін Қазақстан Республикасының ағымдағы заңдылығының және АХҚО ережесінің аймағында коммерциялық және/немесе құпия ақпарат (бұдан әрі - құпия ақпарат) болып есептеуге келіседі.</p> <p>15.2. Осы Шартқа қатысты ешқандай көпшілік өтініштер, пресс-релиздер, хабарламалар және басқа қа ақпарат Тараптардың жазбаша келісімінсіз ешқандай Тараппен жарияланбайды және Тараптармен берілмейді.</p> <p>15.3. Брокер құпия ақпаратқа Клиенттің уәкілетті өкілдерін қоса алғанда, осы Шартты орындау үшін қажетті тұлғаларға ғана, олар туралы мәліметтерді Клиент алдын ала жазбаша түрде берген мемлекеттік органдарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО қағидаларына сәйкес осы ақпаратты алуға құқығы бар өзге де тұлғаларға рұқсат береді.</p> <p>15.4. Осы Шарттың талаптарын бұза отырып, қандай да бір Тараппен құпия ақпарат таратылғанда немесе жарияланғанда, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңдылығына және АХҚО ережесіне сәйкес осындай ақпаратты жариялағаны үшін шығындарды басқа Тарапқа өтей отырып, жауапкершілікке тартылады.</p> <p>15.5. Осы Шартты жасасу фактісі Брокермен Клиенттің дербес шотының жағдайы және ондағы құралдардың қозғалысы, құнды қағаздар нарығында коммерциялық құпия болып</p>	<p style="text-align: center;">15. Конфиденциальность</p> <p>15.1. Каждая из сторон настоящего Договора согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и передаваемых Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения условий настоящего Договора, коммерческой и/или служебной информацией в пределах, допускаемых действующим законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА (далее – конфиденциальная информация).</p> <p>15.2. Никакие публичные заявления, пресс-релизы, сообщения или иная информация, касающиеся настоящего Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны.</p> <p>15.3. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, государственным органам, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.</p> <p>15.4. 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 и правилами МФЦА с возмещением</p>

<p>табылатын Клиенттің басқа да мәліметтері туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру мақсаттары үшін депозитарийлерге, кастодианға банктерге, агенттерге, ашуына клиенттің сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімін білдіреді.</p> <p>15.6. Осы Шартқа қосыла отырып, Клиент Брокерге Қазақстан Республикасының "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" заң талаптарына сәйкес дербес деректерді жинауға, қолдануға және өңдеуге келісімін береді, сонымен қатар осы Шарттың әрекет ету мерзімінде және Қазақстан Республикасының ағымдағы заңдылығына және АХҚО ережесіне сәйкес құжаттарды сақтау үшін арналған мерзімнің ішінде өз келісімін қайтармауға келіседі.</p>	<p>убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.</p> <p>15.5. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером сведений о состоянии лицевого счета Клиента и движении средств по нему, а также иных сведений о Клиенте, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, депозитариям, банкам-кастодианам, агентам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>15.6. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент предоставляет Брокеру свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", а также соглашается не отзываться свое согласие, в течение срока действия настоящего Договора и в течение сроков для хранения документов, предусмотренных в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА.</p>
<p align="center">16. Тараптардың кепілдіктері және растамалары</p> <p>16.1. Осымен Тараптар келесі шарттарға кепілдік береді және растайды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Тараптардың осы Шартты орындау үшін және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін барлық қажетті өкілеттіліктері бар; 2) осы Шарт Тараптармен рұқсат етілуі және жасалуы керек; 3) осы Шарт Тараптардың біреуі өз міндеттемелерін орындағанда мәжбүрлеп орындатуға тартылуы мүмкін заңды жарамды және орындалуға тиіс. <p>16.2. Осымен Клиент құнды қағаздар нарығындағы әрекеттерімен байланысты барлық жүйелік және жүйелік емес қауіп-қатерлердің бар екендігімен келіседі. Брокер клиенттің бағалы қағаздар нарығындағы қызметіне байланысты шеккен қандай да бір залалы үшін жауапты болмайды, өйткені Брокер берілген клиенттік тапсырыс/бұйрық шарттарында және шеңберінде әрекет етеді.</p> <p>16.3. Клиент қаржылық құралдарға нарықтық бағаларының өсуі және төмендеуі және өзгеруі Брокердің бақылауынан тыс екендігіне мәлім.</p> <p>16.4. Клиент Брокер осы Шартта аталған қызметтерді үшінші тұлғаларға көрсететіндігі туралы хабардар, сонымен қатар басқа да шарттар бойынша үшінші тұлғалардың тапсырыстарын қабылдайды, үшінші тұлғалардың мүддесіне сәйкес қаржылық құралдармен басқа да келісімдерді және операцияларды атқарады. Осындай үшінші тұлғалар үшін келісімдер және операциялар Брокермен осы Шарт бойынша Клиентке көрсетілетін қызметтер бойынша шарттардан ерекше шарттардың негізінде іске асырылуы мүмкін.</p>	<p align="center">16. Гарантии и заверения Сторон</p> <p>16.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 2) настоящий Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами; 3) настоящий Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не исполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора. <p>16.2. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиентом в связи с его деятельностью на рынке ценных бумаг, так как Брокер действует на условиях и в рамках поданного клиентского заказа/приказа.</p> <p>16.3. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут как, расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.</p> <p>16.4. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях,</p>

16.5. Осы Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы Клиент осы Шартты жасасу және орындау, сондай-ақ осы Шартты орындау үшін мәмілелерді жүзеге асыру үшін жұбайының (зайыбының) (егер қолданылса) келісімі бар екеніне кепілдік береді. Осы кепілдіктерден туындайтын мүліктік дауларды реттеу және мүліктік жауапкершілікті Клиент өзіне қабылдайды.

16.6. Осымен Брокер Клиентті Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО ережесінде белгіленген, клиенттің есебінен және мүддесінде жасауға болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты шектеулер мен ерекше шарттар туралы жазбаша хабарламаны пошта және/немесе қолма-қол, және/немесе электрондық пошта және/немесе факсимильді хабарлама арқылы, /немесе трансфер-агент арқылы немесе осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні байланыстың өзге де ықтимал түрлері арқылы хабардар етуге міндеттенеді.

16.7. Осы арқылы Брокер Клиентке уәкілетті органның брокерге қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданған әкімшілік жазаларын қоспағанда (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 беріледі), брокердің тәуекелдерін жабуды сипаттайтын көрсеткіштер мәндерінің №214¹ Қаулыда белгіленген талаптарға сәйкес еместігі туралы санкциялар туралы осындай хабарлама үшін негіз туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде брокердің веб- сайтында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы хабарлауға міндеттенеді. хабардар етуге міндеттенеді.

16.8. Осымен Брокер поштамен жазбаша ескертуді жіберу және/немесе қолма-қол және/немесе электронды пошта және/немесе факсимильді хабарлама және/немесе трансфер-агент және басқа да байланыс құралдары арқылы Клиентті мүдделер дауының орын алу мүмкіндігі және фактілері туралы хабардар етуге міндеттенеді.

16.9. Осымен Брокердің лицензиясы тоқтатылғанда, өкілетті органнан сәйкес ескертуді алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Клиентті жеке ескерту жіберу және сәйкес хабарламаны Клиентке қол жетімді орындарда (бас кеңседе және бөлімшелерде, сонымен қатар өзінің корпоративті веб-сайтында) жайғастыру арқылы хабардар етуге міндеттенеді.

16.10. Осымен Брокер лицензиядан айырылғанда, өкілетті органнан сәйкес ескертуді алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Клиентке осы Шартты лицензиядан айырылу

отличающихся от условий по услугам, оказываемым Клиенту по настоящему Договору.

16.5. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Договору, Клиент гарантирует, что для заключения и исполнения Клиентом настоящего Договора, а также осуществления сделок во исполнение настоящего Договора, имеет согласие супруга(-и) (если применимо). Обязанность по урегулированию имущественных споров и имущественную ответственность, возникающих из данных гарантий, Клиент принимает на себя.

16.6. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным сообщением, /или посредством трансфер-агента или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

16.7. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента 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), о несоответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера, требованиям, установленным Постановлением №214², путем размещения соответствующего уведомления на веб-сайте Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для такого уведомления.

16.8. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным сообщением, или посредством агента или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

16.9. Настоящим Брокер обязуется, в случае приостановления действия лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомит Клиента путем направления индивидуального

¹ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем

² Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем

<p>салдарынан бұзу туралы жеке ескертуді жібереді.</p> <p>16.11. Осы Шарт Клиент Брокердің тарифтерімен танысқандығын және солармен келісетіндігін, сонымен қатар Брокермен біржақты тарапта өзгертілуін білдіреді.</p> <p>16.12. Осымен Клиент табыс көзі ретінде жеке жинақтауды немесе жеке кәсіпкерлік қызметтен алынған қаражатты пайдалануды жоспарлап отырғанын растайды.</p>	<p>извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на своем официальном сайте).</p> <p>16.10. Настоящим Брокер обязуется, в случае лишения лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомит Клиента путем направления индивидуального извещения о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии.</p> <p>16.11. Настоящий Договор означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Брокером.</p> <p>16.12. Настоящим Клиент подтверждает, что в качестве источников доходов планирует использовать личные накопления или средства, полученные от собственной предпринимательской деятельности.</p>
<p>17. Дауларды шешу және қолданылатын құқық</p> <p>17.1. Осы Шар бойынша туындайтын кез келген даулар және/немесе келіспеушіліктер Тараптармен келіссөз барысында шешіледі.</p> <p>17.2. Келіссөздерді жүргізу немесе дауды келіссөздер арқылы шешу мүмкіндігі болмаса, олар Қазақстан Республикасының заңдылығына сәйкес сот жүзінде шешіледі.</p> <p>17.3. Осы Шарт қолданыстағы Қазақстан Республикасының құқығымен реттеледі, АХҚО аумағында қызмет көрсету бөлігінде, "Астана" Халықаралық қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 438-V Конституциялық Заңының 4 бабына сәйкес, АХҚО-ның қолданыстағы құқығымен реттеледі.</p>	<p>17. Разрешение споров и применимое право</p> <p>17.1. Любые споры и/или разногласия, по настоящему Договору решаются Сторонами посредством переговоров.</p> <p>17.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>17.3. Настоящий Договор регулируется действующим правом Республики Казахстан, а в части предоставления услуг на территории МФЦА, действующим правом МФЦА, согласно статье 4 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V "О Международном финансовом центре "Астана".</p>
<p>18. Соңғы ережелер</p> <p>18.1. Егер кез келген уақытта осы Шарттың бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз болып қалса, кез келген шартта немесе заң бойынша заңды күшін жоғалтса, осы Шарттың басқа ережелерінің заңдылығы және заңды күші Тараптардың келісімі бойынша өзгеріссіз қалады.</p> <p>18.2. Осы Шартқа әр Тараптың қатысуы басқа ұқсас шарттарға қатысты басым болып табылмайды және Тараптардың құқытарын басқа шарттарға қатысу бойынша шектемейді.</p> <p>18.3. Осы Шарт Брокердің ішкі құжаттарының ажырамас бөлігі болып табылады. Осы Шартқа барлық қосымшалар, сонымен қатар қосымша келісімдер осы Шартпен біртұтас құжатты құрайды.</p> <p>18.4. Шарт тараптар арасында қол жеткізілген уағдаластықтың толық мәтінін білдіреді және осы Шарттың нысанасына қатысты Тараптардың ауызша да, жазбаша да барлық алдыңғы уағдаластықтарын, уәделері мен ниеттерін алмастырады</p> <p>18.5. Осы Шартқа өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді Брокер бір жақты тәртіппен енгізуі мүмкін және осы Шартқа болжанатын өзгерістер және/немесе толықтырулар туралы ақпаратты корпоративтік веб-сайтта орналастыру арқылы клиенттің назарына көрсетілген өзгерістер және</p>	<p>18. Заключительные положения</p> <p>18.1. По согласованию Сторон, если в любое время одно или несколько положений настоящего Договора являются или становятся недействительными, не законными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений настоящего Договора остается неизменной.</p> <p>18.2. Участие каждой из Сторон в настоящем Договоре не является приоритетным по отношению к другим аналогичным договорам и не ограничивает права Сторон по их участию в других договорах.</p> <p>18.3. Настоящий Договор является неотъемлемой частью внутренних документов Брокера. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему составляют с настоящим Договором единое целое.</p> <p>18.4. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Договора.</p> <p>18.5. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор могут быть внесены</p>

(немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей жеткізіледі. Егер аталған ескертуді жібергеннен кейін 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде Брокер Клиенттен осы Шартқа енгізілетін өзгертулермен және/немесе толықтырулармен жазбаша келісімді немесе келіспеушілікті алмаса, Тараптар осы Шартты өзгертілген және/немесе толықтырылған шарттардың негізінде орындауға келіседі, ал Клиент оған енгізілген өзгертулермен және/немесе толықтырулармен келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген мерзімнің аяқталуына дейін Клиент Брокерге осы Шартқа енгізілген өзгертулермен және/немесе толықтырулармен келіспейтіндігі туралы ескертуді жіберсе, осы Шарт бұзылуға жатады.

18.6. Бұрын брокерлік қызметтер көрсетуге шарт жасасқан клиенттер осы Шарттың талаптарына қосылу туралы өтінішті қағаз түрінде де, электрондық түрде де (ЭСК кілтін пайдалана отырып) ұсынуға құқылы. "CAIFC Trader" сауда платформасының жеке кабинетіне кіру арқылы электрондық қызметтерді пайдалану ниеті білдірілген жағдайда, Клиент электрондық тәсілмен қосылу туралы өтініш бере отырып, өзінің сәйкестендіру деректерін растауға міндетті.

18.7. Араптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша өз міндеттемелері мен құқықтарын жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

18.8. Қосылу туралы өтініш 1 (бір) түпнұсқа данада жасалады, Клиент Брокер қабылдаған өтініштің көшірмесін алуға құқылы.

Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством размещения информации о предполагаемых изменениях и/или дополнениях в настоящий Договор на корпоративном веб-сайте не менее чем за 15 календарных дней до внесенной указанных изменениях и (или) дополнениях. В случае, если по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки указанного уведомления Брокер не получит от Клиента письменного согласия или несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в него. 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.

18.6. Клиенты, ранее заключившие Договор на оказание брокерских услуг, вправе предоставить Заявление о присоединении к условиям настоящего Договора как на бумажном, так и в электронном виде (с использованием ключа ЭЦП). В случае изъявления намерения использования электронных услуг, посредством доступа к личному кабинету торговой платформы «CAIFC Trader», Клиент обязан подтвердить свои идентификационные данные, предоставив Заявление о присоединении электронным способом.

18.7. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

18.8. Заявление о присоединении составляется в 1 (одном) подлинном экземпляре, Клиент вправе получить копию принятого Брокером заявления.