

<p>2023 жылғы «17» тамыздағы Хаттама № Б-17-08/1 «Tansar Capital» АҚ Басқармасының шешімімен Бекітілді</p> <p>2023 жылғы «04» қыркүйек бастап күшіне енгізілді</p>	<p>Утверждено решением Правления АО «Tansar Capital» от "17" августа 2023 года Протокол № П-17-08/1</p> <p>Введено в действие с «04» сентября 2023 года</p>		
<p>Жеке тұлғалар үшін брокерлік қызмет және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы үлгілік шарт</p>			
<p>Типовой договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания для физических лиц</p>			
<p>Алматы қ. /г. Алматы</p> <p>«Tansar Capital» акционерлік қоғамы, бағалы қағаздар нарығындағы қызметті: 1) Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызмет 2) Дилерлік қызмет; 3) Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 2022 жылғы 07 қарашадағы № 4.1.110/49 лицензиясы, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуді жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген 2022 жылғы 07 қарашадағы № 4.3.10 лицензия негізінде әрекет ете отырып, бұдан әрі «Брокер» деп аталып, оның атынан Жарғының негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы Е.А. Агибаев, осы Брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы үлгілік Шарттың (бұдан әрі – Шарт) негізінде мына төмендегі талаптармен жеке тұлғаларға - (бұдан әрі - Клиент) брокерлік қызметтер және номиналды ұстау қызметтерін көрсетеді:</p>	<p>Акционерное общество «Tansar Capital», действующее на основании лицензии № 4.1.110/49 от 07 ноября 2022 г. на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: 1) Брокерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя 2) Дилерская деятельность; 3) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем, без права привлечения добровольных пенсионных взносов, лицензии № 4.3.10 от 07 ноября 2022 г. на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой, выданных Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Председателя Правления Агибаева Е.А., действующего на основании Устава, оказывает брокерские услуги и услуги номинального держания физическим лицам - (далее - Клиент) на основании настоящего типового Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – Договор) на нижеследующих условиях:</p>		
АНЫҚТАМАЛАР	1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ		
Осы Шартта келесі анықтамалар қабылданған:	В настоящем Договоре приняты следующие определения:		
Биржа	«Қазақстан қор биржасы» АҚ	Биржа	АО «Казахстанская фондовая биржа»
Орталық депозитарий	«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ	Центральный депозитарий	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
АХҚО	«Астана» халықаралық қаржы орталығы	МФЦА	Международный финансовый центр «Астана»
AIX	Астана халықаралық биржасы	AIX	Международная биржа Астаны
AIX CSD	AIX бағалы қағаздардың орталық депозитарийі	AIX CSD	Центральный депозитарий ценных бумаг AIX
Шетелдік есеп айырысу ұйымы	Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысымен бекітілген Бағалы	Иностранная расчетная организация	Организация – нерезидент Республики Казахстан, соответствующая требованиям пункта 8 Правил осуществления

	<p>қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларының, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібінің 8-тармағының және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысымен бекітілген Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларының 2-тармағының талаптарына сәйкес келетін Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымы.</p>		<p>брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9, и пункта 2 Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210</p>
Ішкі құжаттар	<p>Брокердің клиенттермен өзара қарым-қатынасын реттейтін ішкі құжаттары, оның құрылымдық бөлімшелерінің, лауазымдық тұлғалары мен жұмысшыларының жұмыс шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Брокердің жеке жұмыс түрлерін (операцияларды) орындау шарттары мен тәртібі, оның ішінде брокерлік қызмет көрсету және/немесе құнды қағаздарды номиналды ұстау туралы шарт, Брокердің тарифтері мен өзге ықтимал нормативтік актілері.</p>	Внутренние документы	<p>Внутренние документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), в том числе договор об оказании брокерских услуг и/или о номинальном держании ценных бумаг, тарифы и иные возможные нормативные акты Брокера.</p>
Клиенттік тапсырыс/бұйрық	<p>Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы қолданыстағы заңнамаға және Брокердің Ішкі құжаттарына сәйкес ресімделген, Клиент Брокерге ұсынатын және:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осындай құжатта айқындалған шарттармен Клиенттің есебінен және мүддесі үшін бағалы қағаздармен мәміле жасауға; - бағалы қағаздармен және ақшамен операциялар немесе 	Клиентский заказ/приказ	<p>Оформленный в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан и Внутренними документами Брокера документ, предоставляемый Клиентом Брокеру и содержащий указание на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - совершение сделки с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента на условиях,

	ақпараттық операциялар жасауға нұсқауы бар құжат.			определенных таким документом; - совершение операций с ценными бумагами и деньгами, или информационных операций.
Мүдделер қақтығысы	Брокер мен Клиент мүдделері өзара сәйкес келмейтін жағдай.		Конфликт интересов	Ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой.
Биржалық сауда регламенті	Биржаның сауда алаңдарында БҚ-мен мәміле жасасуды регламенттейтін Биржаның ішкі құжаттары.		Правила биржевой торговли	Внутренние документы Биржи, регламентирующие совершение сделок с ЦБ на торговых площадках Биржи.
Уәкілетті орган	Бағалы қағаздар рыногын реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.		Уполномоченный орган	Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
БҚ	Қазақстан Республикасында да, халықаралық рынокта да заңнама бекіткен тәртіпте жүгінуге рұқсат етілген бағалы қағаздар.		ЦБ	Ценные бумаги, допущенные в установленном законодательством порядке к обращению на рынке ценных бумаг как Республики Казахстан, так и на международном рынке.
РЕПО	Тараптардың екеуі де дәл сол бір тұлға болып табылатын (репо операциясына қатысушылар), дәл сол бір атауға ие (репо операциясының пәні), орындалу мерзімі бойынша ажыратылатын және бағыты бойынша бір-біріне қарама-қарсы бағалы қағаздармен бір уақытта жасалған екі мәміле жиынтығы.		РЕПО	Совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг к другу сделок с ценными бумагами одного и того же наименования (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо).
ҚҚ	қаржы құралы – операциялар нәтижесінде бір тұлғада бір мезгілде қаржы активі және екінші тұлғада қаржылық міндеттеме немесе үлестік құрал туындайтын туынды бағалы қағаздарды, туынды қаржы құралдарын және басқа да қаржы құралдарын қоса алғанда, ақша, бағалы қағаздар		ФИ	финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другого
ШАРТТЫҢ МӘНІ		2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	
Осы Брокерлік қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтері туралы үлгілік шартқа сәйкес және Клиент қол қойған Брокерлік қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтері туралы үлгілік шартқа қосылу туралы шарттың (бұдан әрі – «Қосылу туралы өтініш») негізінде Брокер бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін, оның ішінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі – АХҚО) Астана халықаралық биржасында (бұдан әрі – АИХ) ұсынуға, ал Клиент осы қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.		2.1.	В соответствии с настоящим типовым Договором об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания и на основании подписанного Клиентом Договора о присоединении к типовому Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – «Заявление о присоединении»), Брокер обязуется предоставлять брокерские услуги и услуги номинального держания на рынке ценных бумаг, в том числе, на Международной бирже Астаны (далее - АИХ) Международного финансового центра «Астана» (далее - МФЦА), а Клиент оплачивать данные услуги.	
Брокерлік қызметтер деп Брокердің Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған клиенттік тапсырыстардың, бағалы қағаздар нарығындағы ҚҚ-мен мәмілелердің, оның ішінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату жөніндегі мәмілелердің негізінде Клиент есебінен жасау жөніндегі қызметтері түсініледі.		2.2	Под брокерскими услугами понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента, на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских заказов, сделок с ФИ на рынке ценных бумаг, в том числе сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты.	

<p>Клиентке қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату жөнінде қызметтер көрсетуді Брокер Қазақстан Республикасының валюта заңнамасының талаптарында және Брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен жүзеге асырады.</p>		<p>Оказание услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты Клиенту осуществляется Брокером в порядке, предусмотренном требованиями валютного законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Брокера.</p>
<p>Номиналды ұстау қызметтері деп Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған клиенттің бұйрықтары және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Брокерге орындауға ұсынылатын жазбаша тапсырмалар негізінде жасалатын Брокердің іс-әрекеттері түсініледі. Номиналды ұстау функциялары мыналарды қамтиды:</p>	<p>2.3.</p>	<p>Под услугами номинального держания понимаются действия Брокера, совершаемые на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером приказов клиента и письменных поручений, представляемых Брокеру на исполнение в соответствии с законодательством Республики Казахстан Функции номинального держания включают в себя:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Клиенттің жеке шотында қамтылған ақпараттағы қателер мен бұрмалануды ескерту мақсатында үнемі бақылау жасау; • Клиенттің жеке шоты бойынша өзгертулер енгізу кезектілігін орнатуға немесе қалпына келтіруге мүмкіндік беретін номиналды ұстау есебі жүйесінде қамтылған ақпаратты сақтау; • Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасы мен Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіп пен мерзімде Клиенттің жеке шоты бойынша өзгертулер енгізу; • Клиенттің бағалы қағаздарын есепке алу және осы бағалы қағаздармен мәміле жасау кезінде олардың болуын қамтамасыз ету; • Клиенттің бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеу; • бағалы қағаздар бойынша Клиент құқықтарын растау; • номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздармен мәмілелер бекіту кезінде Клиент мүдделерін қорғау; • номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты Клиентке жеткізу; 	<p>2.3.1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • осуществление постоянного контроля с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента; • хранение информации, содержащейся в системе учета номинального держания, позволяющей установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента; • внесение изменений по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о рынке ЦБ и внутренними документами Брокера; • учет ЦБ Клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок и операций с данными ценными бумагами; • регистрация сделок и операций с ценными бумагами Клиента; • подтверждение прав Клиента по ценным бумагам; • представление интересов Клиента при заключении сделок и операций с ценными бумагами, переданными в номинальное держание; • доведение до сведения Клиента информации, касающейся ЦБ, переданных в номинальное держание;
<p>Клиентке инвестициялық шешімдер, Клиентке БҚ-мен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар қабылдау үшін қажетті ақпаратты ұсыну жөніндегі қызметтер, өзге де ықтимал ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер осындай қызметтерді ұсыну туралы қосымша келісім негізінде қосымша ақыға ұсынылады;</p>	<p>2.4.</p>	<p>Услуги по предоставлению информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений, рекомендаций Клиенту о совершении сделок с ЦБ, иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги предоставляются за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения о предоставлении таких услуг;</p>
<p>Брокер Уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – брокерлер және (немесе) дилерлер), жеке тұлғаларды білікті инвесторлардың тану қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ брокерлердің және (немесе) дилерлердің білікті инвесторлар болып табылмайтын жеке тұлғаларға қызметтер көрсету ерекшеліктерін белгілейтін нормативтік актісінің талаптарына сәйкес білікті инвесторлар болып табылатын жеке тұлғаларға қызметтер көрсетеді.</p>	<p>2.5.</p>	<p>Брокер оказывает услуги физическим лицам, являющимся квалифицированными инвесторами согласно требованиям нормативного акта Уполномоченного органа, устанавливающего правила и условия признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокеры и (или) дилеры), физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенности оказания брокерами и (или) дилерами услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.</p>
<p>Қазақстан Республикасы заңнамасына қарама-қайшы келмейтін осы Шартқа сәйкес өзге қызметтер.</p>	<p>2.6.</p>	<p>иные услуги, в соответствии с настоящим Договором, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.</p>
<p>Осы Шартқа қосыла отырып, Клиент Брокерге «Дербес деректер және оларды қорғау туралы»</p>	<p>2.7.</p>	<p>Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент предоставляет Брокеру свое согласие на сбор,</p>

<p>Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес өзінің дербес деректерін жинауға, пайдалануға және өңдеуге өзінің келісімін береді, сондай-ақ осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес көзделген құжаттарды сақтауға арналған мерзімдер ішінде өзінің келісімін қайтарып алмауға келіседі.</p>		<p>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.</p>
<p>Номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға Клиент құқықтары Брокер тарапынан Клиент бұйрығы бойынша Клиенттің жеке шотынан анықтама беру арқылы расталады.</p>	2.8.	<p>Права Клиента на ЦБ, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента по приказу Клиента.</p>
<p>Осы Шартты жасасу фактісі Клиенттің Брокердің Клиенттің жеке шотының жай-күйі және ол бойынша қаражаттың қозғалысы туралы мәліметтерді, сондай-ақ Клиент туралы бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын өзге де мәліметтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда депозитарийлерге, кастодиан банкерге, трансфер-агенттерге, уәкілетті органдарға, аудиторлық ұйымдарға олар аудиторлық тексерулерді орындауы кезінде ашуға сөзсіз және кері қайтарып алу келісімін білдіреді.</p>	2.9.	<p>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, трансфер-агентам, уполномоченным органам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>Клиент осымен БҚ нарығындағы қызметпен байланысты тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетінін, және, егер мұндай залал Брокердің осы Шарттың талаптарын және БҚ нарығында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру үшін белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамауынан туындамаса, Брокердің Клиентке келтірген залалы үшін жауапкершілікке тартылмайтындығын мәлімдейді. Осы Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы Клиент Клиенттің осы Шартты жасасу және орындау, сондай-ақ осы Шартты орындау үшін мәмілелер мен операцияларды жүзеге асыру үшін жұбайының (зайыбының) келісімі (егер қолданылса) болуына кепілдік береді. Осы кепілдіктерден туындайтын мүлдік дауларды реттеу жөніндегі міндеттерді және мүлдік жауапкершілікті Клиент өзіне қабылдайды.</p>	2.10.	<p>Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ЦБ, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных для осуществления брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов качестве номинального держателя на рынке ЦБ. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Договору, Клиент гарантирует, что для заключения и исполнения Клиентом настоящего Договора, а также осуществления сделок и операций 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.</p>
<p>Клиент бағалы қағаздарға нарықтық бағалардың көтерілуі де, түсуі де мүмкін екендігінен және бұл бағалардың өзгеруі Брокер бақылауынан тыс екендігінен хабардар.</p>	2.11.	<p>Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.</p>
<p>Клиенттің тапсырысы бойынша Брокер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелерін бекіте алады, олар бойынша есепті Брокердің Клиентке қайтарымдылық пен ақылылық (маржиналдық мәмілелер) жағдайында ұсынуымен ақша немесе бағалы қағаздарды қолдану арқылы Брокер жүргізеді. Маржиналдық мәмілелер жасау шарттары тараптардың қосымша келісімімен ескертіледі.</p>	2.12.	<p>По поручению Клиента Брокер может совершать сделки купли-продажи ЦБ, расчет по которым производится Брокером с использованием денег или ЦБ, предоставленных Брокером Клиенту на условиях возвратности и платности (маржинальные сделки). Условия совершения маржинальных сделок оговариваются дополнительным соглашением сторон.</p>
<p>Осымен Клиент табыс көздері ретінде жеке жинақтарды немесе өзінің кәсіпкерлік қызметінен алынған қаражатты пайдалануды жоспарлайтынын растайды.</p>	2.13.	<p>Настоящим Клиент подтверждает, что в качестве источников доходов планирует использовать личные накопления или средства, полученные от собственной предпринимательской деятельности.</p>

<p>Брокердің Клиенттің ақшасын және (немесе) бағалы қағаздарын жеделділік, ақылылық және қайтарымдылық шарттарында Брокердің өзге Клиенттерінің мүддесінде пайдалану мүмкіндігі немесе оған тыйым салу туралы шарт Клиент қол қойған Қосылу туралы өтініште айқындалады.</p> <p>Клиент Брокердің өзге Клиенттерінің мүддесі үшін осы Клиенттің ақшасын және (немесе) бағалы қағаздарын Брокердің пайдалануы үшін беруге келіскен кезде Клиент тиісті қосымша келісімге қол қояды, ол осы Клиенттің ақшасы мен бағалы қағаздарын Брокердің өзге Клиенттерінің мүддесі үшін пайдалану шарттарын, сондай-ақ Брокердің өзге Клиентіне өз ақшасын (немесе) бағалы қағаздарын пайдалануға берген осы Брокердің Клиентіне сыйақы төлеу мөлшерін айқындайды.</p> <p>Ақшаны және (немесе) бағалы қағаздарды пайдалану кезеңінде Брокердің өзге Клиенттеріне ақша және (немесе) бағалы қағаздар берген Брокер Клиентіне ең аз мөлшері Брокердің ішкі құжаттарында айқындалатын ақша және (немесе) бағалы қағаздар түрінде кепілдік беріледі.</p> <p>Пайдалануға ақша және (немесе) бағалы қағаздарды алған Клиент өз міндеттемелерін орындамаған кезде Брокер осы Клиенттің міндеттемелерін меншікті активтер есебінен орындайды.</p>	2.14.	<p>Условие о возможности или о запрете использования Брокером денег и (или) ценных бумаг Клиента в интересах иных Клиентов Брокера на условиях срочности, платности и возвратности определяется в Заявлении о присоединении, подписанном Клиентом.</p> <p>При согласии Клиента предоставлять для использования Брокером денег и (или) ценных бумаг данного Клиента в интересах иных Клиентов Брокера, Клиент подписывает соответствующее дополнительное соглашение, которое определяет условия использования денег и ценных бумаг данного Клиента в интересах иных Клиентов Брокера, а также размер выплаты вознаграждения данному Клиенту Брокера, предоставившему в пользование свои деньги и (или) ценные бумаги иному Клиенту Брокера.</p> <p>На период пользования деньгами и (или) ценными бумагами Клиенту Брокера, предоставившему деньги и (или) ценные бумаги иным Клиентам Брокера, предоставляется залог в виде денег и (или) ценных бумаг, минимальный размер которого определяется внутренними документами Брокера.</p> <p>При неисполнении Клиентом, получившим в пользование деньги (или) ценные бумаги, своих обязательств Брокер исполняет обязательства данного Клиента за счет собственных активов.</p>
ШАРТТЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ	3.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
<p>Брокер Клиентпен Шарт жасасқаннан кейін үш жұмыс күні ішінде Клиентке номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот, сондай-ақ Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде клиенттің қосалқы шотын ашады.</p> <p>Бұдан басқа, қажет болған кезде Брокер клиенттерге осындай шоттарды ашу үшін қажетті Клиенттің барлық деректемелерін ашып, AIX CSD немесе/және шетелдік есеп айырысу ұйымында есеп ашады. Клиенттің жеке шотын және қосалқы шотын ашу кезінде Брокер мен Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының, шетелдік есеп айырысу ұйымының резиденттік елінің және АХҚО қағидаларының, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының ішкі құжаттарының талаптарын сақтайды.</p>	3.1.	<p>Брокер в течение трех рабочих дней после заключения Договора с Клиентом, открывает Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания, а также субсчет клиента в системе учета Центрального депозитария.</p> <p>Помимо этого, при необходимости, Брокер открывает счета клиентам в системах учета AIX CSD или/и в иностранной расчетной организации, с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия таких счетов. При открытии лицевого счета и субсчета Клиента Брокер и Клиент соблюдают требования законодательства Республики Казахстан, страны резидентства иностранной расчетной организации и правил МФЦА, а также внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p>
<p>Жеке шот ашу үшін Клиент Брокерге келесі құжаттарды ұсынады:</p> <p>а) <u>Резидент-заңды тұлғалар үшін:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша жеке шот ашуға бұйрық; 2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі не цифрлық құжаттар сервисінен жеке куәліктің деректері (сәйкестендіру үшін); 3) Клиенттің толтырылған сауалнамасы; 4) қажет болған жағдайда басқа да нақтылайтын құжаттар. <p>б) <u>Резидент емес-заңды тұлғалар үшін:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша жеке шот ашуға бұйрық; 2) паспорттың нотариалды куәландырылған көшірмесі; 3) Клиенттің толтырылған сауалнамасы; 4) қажет болған жағдайда басқа да нақтылайтын құжаттар. 	3.2.	<p>Для открытия лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:</p> <p><u>Для физических лиц – резидентов:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме, установленной внутренними документами Брокера; 2) копию документа, удостоверяющего личность, либо данные удостоверения личности из сервиса цифровых документов (для идентификации); 3) заполненную анкету Клиента; 4) в случае необходимости, иные уточняющие документы. <p><u>Для физических лиц – нерезидентов:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме, установленной внутренними документами Брокера; 2) нотариально заверенную копию паспорта; 3) заполненную анкету Клиента; 4) в случае необходимости, иные уточняющие документы.

<p>Егер Брокердің Клиенті білікті инвестор мәртебесін алуға ниет білдірген жағдайда, Брокер оны Уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан әрі – брокерлер және (немесе) дилерлер), жеке тұлғаларды білікті инвесторлар деп тану қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ брокерлердің және (немесе) дилерлердің білікті инвесторлар болып табылмайтын жеке тұлғаларға қызметтер көрсету ерекшеліктерін белгілейтін нормативтік актісінің талаптарына сәйкес осындай деп тануды жүзеге асырады.</p>	3.3.	<p>В случае, если Клиент Брокера намеревается получить статус квалифицированного инвестора, Брокер осуществляет признание его таковым согласно требованиям нормативного акта Уполномоченного органа, устанавливающего правила и условия признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее – брокеры и (или) дилеры), физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенности оказания брокером и (или) дилером услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.</p>
<p>Клиент Брокерге келесі түрде бұйрық береді:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клиенттік тапсырыстар (БҚ сатып алу/сату мәмілесін, РЕПО операциясын немесе валюта айырбастауды жасауға ниеттенген жағдайда); • Биржаның ішкі құжат талаптарына сай ресімделген БҚ-мен және ақшамен операциялар, ақпараттық операциялар жасауға бұйрықтар. 	3.4.	<p>Клиент предоставляет Брокеру поручения в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клиентских заказов (в случае намерения совершить сделку купли/продажи ЦБ, операции РЕПО или конвертации валюты); • Приказов на совершение операций с ЦБ и деньгами, информационных операций, оформленных согласно требованиям внутренних документов Брокера.
<p>Клиенттің клиенттік тапсырыс/бұйрық беруі Клиенттің бұйрықта көрсетілген параметрлерімен жеке шот бойынша клиенттік тапсырыста/бұйрықта көрсетілген операция жүргізуге параметрлерімен мәміле жасасуға келісімінің бұлтартпас дәлелі болып табылады.</p>	3.5.	<p>Подача Клиентом клиентского заказа/приказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на совершение сделок/операций с указанными в клиентском заказе/приказе параметрами/на проведение сделок или операции по лицевому счету.</p>
<p>Клиенттік тапсырыс/бұйрық Брокердің ішкі құжаттар талаптарына сай болуы тиіс.</p>	3.6.	<p>Клиентский заказ/приказ должен соответствовать требованиям внутренних документов Брокера.</p>
<p>Осы Шарт бойынша міндеттерді орындауда Брокер Клиент мүдделерін басшылыққа алады.</p>	3.7.	<p>При выполнении обязательств по настоящему Договору Брокер руководствуется интересами Клиента.</p>
<p>Брокер өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО нормативтік құқықтық актілеріне, Биржалық сауда қағидаларына және Ішкі регламентке сәйкес жүзеге асырады.</p>	3.8.	<p>Брокер осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами МФЦА, Правилами биржевой торговли и Внутренним регламентом.</p>
<p>Клиент оның Қазақстан Республикасының заңнамасымен, БҚ-мен мәмілелерді реттейтін АХҚО нормативтік құқықтық актілермен (АІХ-де мәмілелер жасалған жағдайда), Биржалық сауда ережелерімен және Ішкі регламентпен танысқанын растайды.</p>	3.9.	<p>Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством Республики Казахстан, нормативными правовыми актами МФЦА (в случае совершения сделок на АІХ), регулирующими сделки с ЦБ, Правилами биржевой торговли и Внутренним регламентом.</p>
<p>Брокердің сыйақысы брокердің сайтында орналасқан тарифтерге сәйкес немесе клиенттің жеке тарифіне сәйкес есептеледі.</p>	3.10.	<p>Вознаграждение Брокера рассчитывается согласно тарифам, расположенным на сайте Брокера, либо согласно Индивидуальному тарифу Клиента.</p>
<p>Қызмет көрсетуге арналған тарифтер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, Брокердің атқарушы органы белгілейді және Шарттың қолданылу мерзімі ішінде өзгертілуі мүмкін. Брокер жаңа тарифтер қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік 15 (он) күннен кешіктірмей тиісті ақпаратты Брокердің корпоративтік веб-сайтында орналастыру жолымен Клиентті тарифтік жоспардың өзгергені туралы хабардар етуге міндеттенеді.</p>	3.11.	<p>Тарифы на обслуживание являются неотъемлемой частью настоящего Договора, устанавливаются исполнительным органом Брокера и могут изменяться в течение срока действия Договора. Брокер обязуется уведомить Клиента об изменении тарифного плана не позднее, чем за 15 (десять) календарных дней до вступления новых тарифов в действие путем размещения соответствующей информации на корпоративном веб-сайте Брокера.</p>
<p>Брокердің осы Шарттың 3.11-тармағына сәйкес енгізген өзгерістерімен келіспеген жағдайда, Клиент Брокерге Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жолдау арқылы Брокерге бұл туралы шұғыл түрде хабарлауға міндетті. Клиент енгізілген өзгерістер туралы хабарланған күннен бастап 15 (он</p>	3.12.	<p>В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п. 3.11. настоящего Договора изменениями, Клиент обязан немедленно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в</p>

бес) күш ішінде мұндай хабарлама жасамауы Клиенттің енгізілген өзгерістермен толық келісетіндігін білдіреді.		течение 15 (пятнадцати) дней с даты уведомления о внесенных изменениях означает, что Клиент полностью согласен с внесенными изменениями.
Клиент Брокердің ақпарат (есептер, аналитикалық шолулар) жіберуі үшін Брокерге өзінің электрондық поштасын беруге келіседі.	3.13.	Клиент согласен предоставить Брокеру адрес своей электронной почты для рассылки информации (отчеты, аналитические обзоры) Брокером.
Шарт тараптарының әрқайсысы осы Шартты жасасу кезінде және Шарт талаптарын орындау барысында тараптар бір – біріне берген және беретін ақпараттар мен мәліметтердің барлық көлемін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және АХҚО нормативтік құқықтық актілері (бұдан әрі – құпия ақпарат) рұқсат ететін шектерде коммерциялық ақпарат деп санауға келісті.	3.14.	Каждая из сторон Договора согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и передаваемых Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения условий Договора, коммерческой информацией в пределах, допускаемых действующим законодательством Республики Казахстан и нормативными правовыми актами МФЦА (далее – конфиденциальная информация)
Шартқа қатысты ешқандай жария мәлімдемелер, пресс - релиздер, хабарламалар немесе өзге де ақпарат Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз жіберілмейді немесе берілмейді. Тараптар, егер ол басқа Тараптың жазбаша келісімімен жасалған не жария етуге рұқсат етілген мәліметтер тізбесі Тараптардың арнайы жазбаша келісімінде айқындалған жағдайларды қоспағанда, егер ол үшінші тұлғаларға белгісіз болса және оған заңды негізде қолжетімділік болмаса, алынған кез келген құпия ақпаратты адал сақтауға, жария етпеуге және үшінші тұлғаларға бермеуге, сондай-ақ Тараптардың алынған ақпаратты, егер ол басқа Тараптың мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін болса, пайдаланбауға келіседі.	3.15.	Никакие публичные заявления, пресс- релизы, сообщения или иная информация, касающиеся Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны. Стороны соглашаются добросовестно хранить, не разглашать и не передавать третьим лицам любую полученную конфиденциальную информацию, если она неизвестна третьим лицам и к ней нет доступа на законном основании, за исключением случаев, когда это сделано с письменного согласия другой Стороны, либо перечень сведений, разрешенных к разглашению, определен специальным письменным соглашением Сторон, а также не использовать полученную информацию, если она может нанести ущерб интересам другой Стороны.
Брокер құпия ақпаратқа тек осы Шартты орындау үшін қажет адамдарға, оның ішінде Клиент жазбаша түрде алдын ала берген Клиенттің уәкілетті өкілдерін қоса алғанда, мемлекеттік органдарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес осы ақпаратты алуға құқығы бар өзге де адамдарға қол жеткізуді ұсынады.	3.16.	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, нормативными правовыми актами МФЦА
КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТЫ/БҰЙРЫҚТЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ	4.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА
Клиенттің есебінен қаржы құралдарын сатып алу кезінде Клиент Жеке шотты ашу туралы хабарламада көрсетілген деректемелер бойынша операция жүргізілгенге дейін бір күн бұрын өзінің жеке шотына ақша аударуы тиіс.	4.1.	При покупке финансовых инструментов за счет Клиента, Клиент должен зачислить деньги на свой лицевой счет за один день до проведения операции, по реквизитам, указанным в Уведомлении об открытии лицевого.
Қаржы құралдарын сатқан кезде, қаржы құралдарын сатуға клиенттік тапсырысқа қол қойылған күні Клиент өзінің жеке шотында клиенттік тапсырысты орындау үшін жеткілікті мөлшерде қаржы құралдарының болуын қамтамасыз етеді.	4.2.	При продаже финансовых инструментов, в день подписания клиентского заказа на продажу финансовых инструментов, Клиент обеспечивает наличие достаточного количества финансовых инструментов на своем лицевом счете для исполнения клиентского заказа.
Осы сәттен бастап Клиент мәміле жасасу, Клиенттің клиенттік тапсырысты/бұйрықты жоюы туралы есепті немесе сауда-саттықтан қаржы құралдарын шешу туралы хабарламаны Брокер алғанға дейін осы қаржы құралдары партиясын басқару құқығын жоғалтады. Брокер ақша қаражаты мен қаржы құралдарының сақталуы үшін толық жауапкершілік артады.	4.3.	С этого момента Клиент утрачивает право распоряжаться данными финансовыми инструментами до получения отчета Брокера о совершении сделки, отмены Клиентом клиентского заказа/приказа или извещения о снятии финансовых инструментов с торгов. Брокер несет полную ответственность за сохранность денежных средств и финансовых инструментов на лицевом счете Клиента.

<p>Брокер Клиенттің өз қолымен қойған қолтаңбасын механикалық немесе өзгеше көшіру көмегімен қолтаңбаны факсимильді көшіру құралдары, сондай-ақ телефон байланысы арқылы Брокерге берілетін клиенттік тапсырыстарды Брокер баламалы байланыс түрлері арқылы берген клиенттік тапсырыстар тізіліміне енгізеді. Көрсетілген тізілім клиенттік тапсырыстарды баламалы байланыс түрлері арқылы беру құқығы берілген Брокердің әрбір Клиенттері бөлігінде толтырылады. Тізілім бір айға тең кезеңге жүргізіледі және ол Брокердің клиенттік тапсырысты алған күнін, тапсырыс негізінде жасалуға тиісті мәміле түрін, клиенттік тапсырыс клиентке берілген арқылы байланыс түрін қамтиды. Клиент баламалы байланыс түрлері арқылы клиенттік тапсырыстар берген есепті айдан кейін Брокер Клиентте немесе оның уәкілетті өкілінде көрсетілген тізілімге қол қояды. Клиенттің немесе оның өкілінің тізілімге қол қоюы клиент немесе оның өкілі баламалы байланыс түрлері арқылы берген клиенттік тапсырысты берудің дұрыстығын растайды.</p>	<p>4.4. Клиентские заказы, переданные Брокеру посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента, а также телефонной связи, включаются Брокером в реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи. Указанный реестр заполняется в разрезе каждого Клиента Брокера, которым предоставлено право подавать клиентские заказы альтернативными видами связи. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан Клиентом. После завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, Брокер подписывает у Клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр. Подписание Клиентом или его представителем реестра подтверждает подлинность представления клиентского заказа, переданных клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи.</p>
<p>Клиенттік тапсырысты электрондық құжат нысанында немесе өзге электрондық цифрлық нысанында жасауға және беруге жол беріледі (номиналды ұстаушы болып табылатын Брокердің Клиенті электрондық қызметті алуға өтініш жасаған жағдайда).</p>	<p>4.5. Допускается составление и передача клиентского заказа в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме (в случае обращения клиента Брокера, являющегося номинальным держателем за получением электронных услуг).</p>
<p>Клиенттік тапсырысты Шарттың 4.5.-тармағының үшінші бөлігінің талаптарына сәйкес Брокердің клиенттік тапсырыстар тізілімін кейіннен толтыру мен жүргізумен телефон байланысы құралдарымен беруге жол беріледі. Клиенттік тапсырысты телефон байланысы құралдарымен қабылдаған кезде аудиотехника немесе өзге арнайы техникалық құралдарды пайдалану арқылы клиентпен не оның клиенттің атынан клиенттік тапсырысты телефон байланысы құралдарымен беруге уәкілетті өкілімен сөйлесу жазбасын жазу (бұдан әрі - телефон жазбасы) жүзеге асырылады. Клиенттік тапсырыстың телефон жазбасы Брокер орнатылған клиент тапсырысын пішінде көрсетілген мәліметтерді қамтиды.</p>	<p>4.6. Допускается передача клиентского заказа средствами телефонной связи с последующим заполнением и ведением Брокером реестра клиентских заказов в соответствии с требованиями пункта 4.5. Договора. При принятии клиентского заказа средствами телефонной связи осуществляется запись разговора с Клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени Клиента клиентского заказа средствами телефонной связи, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств (далее - телефонная запись). Телефонная запись клиентского заказа содержит сведения, указанные в форме клиентского заказа, установленной Брокером.</p>
<p>Клиенттік тапсырыс түпнұсқасы телефон жазбасына сәйкес келмесе, Тараптар клиенттік тапсырыс/бұйрық түпнұсқасына қайшылықтар хаттамасын құрастырады, бұл тараптармен келісілгеннен және қол қойылғаннан кейін клиенттік тапсырыс/бұйрық түпнұсқасы болып табылады.</p>	<p>4.7. При несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной записи, Стороны составляют протокол разногласий к оригиналу клиентского заказа/приказа, который после согласования и подписания сторонами будет храниться вместе с оригиналом клиентского заказа.</p>
<p>Клиент клиенттік тапсырыс/бұйрық түпнұсқасын ұсынудан бас тартқан жағдайда, Брокер міндеттерін мәжбүрлеп орындату туралы қуыныммен сот органдарына жүгінеді (жауапкерді мүлікті немесе ақша сомасын берумен байланысты емес белгілі бір амалдарды орындауға міндеттейтін сот шешімін алу үшін).</p>	<p>4.8. В случае отказа Клиента от предоставления оригинала клиентского заказа/приказа, Брокер обращается в судебные органы с иском о понуждении исполнения обязательств (для получения решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм).</p>
<p>Клиенттік тапсырысты брокер тіркеген сәттен бастап орындауға қабылдайды. Клиенттік тапсырыстар қабылданатын брокердің операциялық күні Алматы уақытымен 09 сағат 00 минутта</p>	<p>4.9. Клиентский заказ принимается к исполнению с момента его регистрации Брокером. Операционный день Брокера, в течение которого принимаются клиентские заказы, начинается в 09 часов 00 минут</p>

басталып, жергілікті нарықтағы мәмілелер үшін Алматы уақытымен 16 сағат 45 минутта, халықаралық нарықтағы мәмілелер үшін Алматы уақытымен 21 сағат 00 минутта аяқталады. Көрсетілген мерзімнен кейін келіп түскен клиенттік тапсырыстар келесі операциялық күннің күнімен тіркелуге тиіс.		времени Алматы и заканчивается для сделок на местном рынке в 16 часов 45 минут времени Алматы, для сделок на международном рынке - в 21 часов 00 минут времени Алматы. Клиентские заказы, поступившие после указанного срока, подлежат регистрации датой следующего операционного дня.
Клиенттік тапсырыс/бұйрық осы Шарттың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда Брокер Клиентке клиенттік тапсырысты/бұйрықты қабылдаудан бас тарту туралы хабарлайды.	4.10.	В случае несоответствия клиентского заказа/приказа требованиям настоящего Договора Брокер извещает Клиента об отказе в принятии клиентского заказа/приказа.
Клиенттік тапсырыс/бұйрық осы Шарттың талаптарына сәйкес келген жағдайда, Брокердің уәкілетті қызметкері деректемелерді куәландырғаннан кейін клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың екінші данасы клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың қабылданғаны туралы белгімен оны Клиентке беруге тиіс.	4.11.	В случае соответствия клиентского заказа/приказа требованиям настоящего Договора второй экземпляр клиентского заказа/приказа, после удостоверения реквизитов уполномоченным на это работником Брокера подлежит передаче его Клиенту с отметкой о принятии клиентского заказа/приказа.
Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың мәміле нақты бекітілгенге/операция жасалғанға дейін күші жойылуы мүмкін. Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың күшін жою туралы талапты Клиент кез келген қолжетімді байланыс құралдарымен жібереді. Қағаз жеткізгіште сұрау бойынша немесе электронды поштамен жіберген жағдайда, Клиент бес жұмыс күні ішінде Брокерге клиенттік тапсырыс/бұйрық түпнұсқаларын жіберуі тиіс.	4.12.	Клиентский заказ/приказ может быть отменен до момента фактического заключения сделки/проведения операции. Требование об отмене клиентского заказа/приказа передается Клиентом любыми доступными средствами связи. В случае передачи на бумажном носителе по запросу или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригиналы клиентского заказа/приказа.
Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың күші, егер ол орындалғанға дейін алғашқының параметрлеріне ықпал ететін келесі клиенттік тапсырыс/бұйрық түскен жағдайда, жойылады. Егер бұйрық орындалып қойса, оның параметрлерін өзгертетін келесі клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар орындалуға жатпайды.	4.13.	Клиентский заказ/приказ аннулируется, если до его исполнения поступил последующий клиентский заказ/приказ, влияющий на параметры первого. В случае если приказ уже исполнен, последующие клиентские заказы/приказы, изменяющие его параметры, не подлежат исполнению.
Клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындап, Брокер мәміле жасалған/дербес шот бойынша операция жүргізілген күннен кейінгі жұмыс күні сағат 15.00-ге дейін электрондық пошта немесе қағаз жеткізгіште сұрау бойынша Клиентке жеке шот бойынша жасалған мәмілелер мен операциялар немесе Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың орындалмағаны туралы хабарлама түріндегі кәметке толмаған мәміле туралы есеп түрінде жасалған мәміле туралы есепті жібереді.	4.14.	Исполнив клиентский заказ/приказ, Брокер до 15.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения сделки/проведения операции по лицевому счету, по электронной почте или на бумажном носителе по запросу отправляет Клиенту отчет о совершенной сделке, в виде отчета о совершенных сделках и операциях по лицевому счету или несовершенной сделке в виде Уведомления о неисполнении клиентского заказа/приказа.
Егер Клиент есеп бойынша қарсылық білдірсе, ол есеп алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде Брокерге олар жайлы хабарлауы тиіс. Қарсы жағдайда есеп Клиент тарапынан қабылданған болып саналады.	4.15.	Если Клиент имеет возражения по отчету, он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.
Клиенттің шотындағы қаржы құралдары бойынша дивидендтер және/немесе купондар түріндегі төлемдер оның жеке шотына олар түскеннен кейін бірден есепке алынуға тиіс. Брокер Клиентке Брокердің Ішкі құжаттарына сәйкес жеке шот бойынша жасалған мәмілелер мен операциялар туралы есеп түрінде қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеу туралы хабарлама береді.	4.16.	Выплаты в виде дивидендов и/или купонов по финансовым инструментам, находящимся на счете Клиента, должны быть зачислены на его лицевой счет сразу после их поступления. Брокер предоставляет Клиенту уведомление о выплате вознаграждения по финансовым инструментам в соответствии с Внутренними документами Брокера в виде отчета о совершенных сделках и операциях по лицевому счету.
Жеке шоттың бірнеше меншік иесі болған кезде қаржы құралдарымен операциялар жасау үшін барлық меншік иелерінің атынан сенімхат негізінде әрекет ететін бір уәкілетті тұлға тағайындалуға тиіс.	4.17.	При наличии нескольких собственников лицевого счета для совершения операций с финансовыми инструментами должно быть назначено одно уполномоченное лицо, действующее на основании

Жаңа сенімхат берілген жағдайда алдыңғы сенімхат жарамсыз деп есептеледі.		доверенности от имени всех собственников. В случае выдачи новой доверенности предыдущая будет считаться недействительной.
Клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға және өзі уәкілеттік берген тұлғаға жеке шот бойынша операциялар жүргізуге өкілеттік беруге құқығы бар. Өкілеттіктер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сенімхатпен ресімделуге тиіс. Брокерге Брокерде қалатын осындай сенімхаттың түпнұсқасы ұсынылуы тиіс. Клиент Брокерге және (немесе) оның қызметкеріне (қызметкерлеріне) осы Клиенттің есебінен және мүдделері үшін қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға сенімхат берген жағдайда, мұндай сенімхат нотариат куәландырады, ал оның деректемелері Шартқа қосымша келісімде көрсетіледі.	4.18.	Клиент имеет право предоставить полномочия на совершение сделок с финансовыми инструментами и проведение операций по лицевому счету уполномоченному им лицу. Полномочия должны быть оформлены доверенностью в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан. Брокеру должен быть представлен оригинал такой доверенности, которая остается у Брокера. В случае выдачи Клиентом доверенности Брокеру и (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного Клиента, такая доверенность заверяется нотариально, а ее реквизиты отражаются в дополнительном соглашении к Договору.
Брокер оның тапсырмасы бойынша мәміле жасасу жоспарланатын Брокердің немесе оның Клиентінің шотында БҚ-ның қажетті саны болмаған кезде, бейінді заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәміле жасамайды. Брокер жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ осы Шартқа сәйкес сыйақыны, комиссиялар мен шығыстарды төлеу үшін Клиенттің шотындағы сомаларды тиісті валютаға акцептісіз тәртіппен айырбастауды жүргізуге құқылы.	4.19.	Брокер не заключает сделку при отсутствии необходимого количества ЦБ на счете Брокера или его Клиента, по поручению которого планируется заключение сделки, кроме случаев установленных профильным законодательством. Брокер вправе в безакцептном порядке производить 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
Клиенттің ҚҚ қатысты сот шешімі бойынша және/немесе мемлекеттік органның және осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге де тұлғалардың шешімі негізінде Брокер Клиенттің жеке шоты бойынша операциялар жасауды біржақты тәртіппен тоқтата тұрады, сондай-ақ бұл туралы Клиентті бір мезгілде хабардар ете отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиенттің ҚҚ бойынша құқықтардың өзгерістерін және/немесе тоқтатылуын тіркеуді жүргізеді.	4.20.	По решению суда в отношении ФИ 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 ФИ Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с одновременным уведомлением Клиента об этом.
Клиенттің ҚҚ бойынша құқықтары мен міндеттері мәміле/операция Клиенттің қосалқы шоты бойынша орталық депозитарийде/кастодианда/шетелдік есеп айырысу ұйымында тіркелгеннен кейін туындайды.	4.21.	Права и обязанности по ФИ у Клиента возникают после регистрации сделки/операции в центральном депозитарии/кастодиане/иностранной расчетной организации по субсчету Клиента.
ҚҚ бойынша құқықтарды растау Брокерді номиналды ұстау жүйесінде Клиенттің жеке шотынан үзінді көшірмені ұсыну жолымен жүзеге асырылады. Жеке шоттан үзінді көшірме Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша Клиенттің бұйрығы бойынша беріледі.	4.22.	Подтверждение прав по ФИ 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.
ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	5.	ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Клиент міндетті:	5.1.	Клиент обязан:
осы Шарттың күшіне енуімен қатар осы Шарттың 3.1-тармағына сәйкес Брокерге құжаттар ұсыну;	5.1.1.	одновременно с вступлением в силу настоящего Договора предоставить Брокеру документы согласно п. 3.1. настоящего Договора;
Клиент акцептісіз есептен шығарудан ай сайын бас тартқан жағдайда Брокердің осы Шартты орындауға байланысты барлық шығыстарын (Биржаның сыйақысы, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ және т.б.), сондай-ақ брокердің сыйақысын брокердің сайтында орналасқан	5.1.2.	Ежемесячно, в случае отказа Клиента от безакцептного списания, оплачивать все расходы Брокера (вознаграждение Биржи, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и пр.), связанные с выполнением настоящего Договора, а также вознаграждение Брокера согласно тарифам,

тарифтерге сәйкес не Клиенттің жеке тарифіне сәйкес төлеуге міндетті. Брокер сыйақысының жалпы сомасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес талап етілетін салық немесе басқа да қажетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін. Брокердің шығыстары мен сыйақысы Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Брокер ұсынатын шоттар бойынша төленеді;		расположенным на сайте Брокера, либо согласно Индивидуальному тарифу Клиента. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. Расходы и вознаграждение Брокера оплачиваются по предоставляемым Брокером счетам в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ (оказанных услуг);
осы Шарт талаптарына сәйкес клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды ресімдеу және жіберу;	5.1.3.	оформлять и передавать клиентские заказы/приказы в соответствии с требованиями настоящего Договора;
егер бейінді заңнамада өзгеше көзделмесе, Брокердің жеке шотындағы ақша қалдығы/БҚ шегінде БҚ сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыстар беру;	5.1.4.	подавать клиентские заказы на покупку/продажу ЦБ в пределах остатков денег/ЦБ на лицевом счете у Брокера, если иное не предусмотрено профильным законодательством;
клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың күші жойылған жағдайда, оның орындалуына дейін Брокердің нақты кеткен шығындарын төлеу.	5.1.5.	в случае отмены клиентского заказа/приказа, до его выполнения, оплатить фактически понесенные расходы Брокера;
Клиент білікті инвесторлардың ғана сатып алуына рұқсат етілген ҚҚ-мен мәмілелер жасасуға Қазақстан Республикасының БҚ нарығы туралы қолданыстағы заңнамасында айқындалған тиісті мәртебе болған кезде ғана міндеттенеді.	5.1.6.	Клиент обязуется заключать сделки с ФИ, разрешенными к приобретению только квалифицированными инвесторами только при наличии соответствующего статуса, определенного действующим законодательством Республики Казахстан о рынке ЦБ.
Білікті инвестор Уәкілетті органның тиісті нормативтік актісінің талаптарына сәйкес Білікті инвестордың мәртебесін тоқсанына бір рет растауға міндетті.	5.1.7.	Квалифицированный инвестор обязан подтверждать статус Квалифицированного инвестора один раз в квартал согласно требованиям соответствующего нормативного акта Уполномоченного органа.
4.5-тармақта көрсетілген тізілімге Брокерден осындай тізілімді алған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде қол қою және Брокерге беру.	5.1.8.	подписывать и передавать Брокеру реестр, указанный в п.4.5. в течение 5 рабочих дней с момента получения такого реестра от Брокера.
Брокер белгілеген нысан бойынша жеке шоттың деректемелерін өзгертуге бұйрықтар жіберу арқылы осындай өзгерістер туындаған кезден бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Брокерге өзінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы хабарлау.	5.1.9.	извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, путем направления приказов на изменение реквизитов лицевого счета по установленной Брокером форме
Клиент құқығы:	5.2.	Клиент имеет право:
жазбаша өкім ұсыну жолымен жеке шот күйі туралы ақпарат алу;	5.2.1.	получать информацию о состоянии лицевого счета путем предоставления письменных распоряжений;
Брокерден осы Шартта көзделген міндеттерді орындауды талап ету;	5.2.2.	требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
Тараптар арасындағы жеке келісім негізінде Брокерден қосымша қызметтер алу;	5.2.3.	получить дополнительные услуги от Брокера на основании отдельного соглашения между Сторонами;
осы Шарттың 4.17-тармағында көрсетілген талаптар сақталған кезде уәкілетті тұлға арқылы клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар беру.	5.2.3.	подавать клиентские заказы/приказы через уполномоченное лицо, при соблюдении требований, указанных в п. 4.17. настоящего Договора.
Брокер міндеті:	5.3.	Брокер обязан:
3.2-тармақта көрсетілген құжаттарды алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде Клиентке жеке шот ашу;	5.3.1.	в течение трех рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 3.2., открыть Клиенту лицевой счет;
клиенттік тапсырыс/бұйрықтарды олардың параметрлеріне қатаң сәйкестікте орындау;	5.3.2.	выполнять клиентские заказы/приказы в строгом соответствии с их параметрами;
4.14-тармаққа сәйкес жасалған немесе жасалмаған мәмілелер туралы есептер жіберу;	5.3.3.	передавать отчеты о совершенных или несовершенных сделках в соответствии с п.4.14;
үш күнтізбелік күн ішінде 5.2.1-тармақта көрсетілген Клиенттің жазбаша бұйрықтарын орындау;	5.3.4.	в течение трех календарных дней выполнять письменные распоряжения Клиента, указанные в п. 5.2.1;

Клиенттің бағалы қағаздары бойынша табыстар алынған жағдайда, Клиенттің есебіне шұғыл табыстарды аудару және үш жұмыс күні ішінде бұл туралы Клиентке хабарлау;	5.3.5.	в случае получения доходов по ЦБ Клиента незамедлительно зачислять доходы на счет Клиента и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;
бұйрық алынған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде Клиент ақшасын өзі көрсеткен реквизиттер бойынша төлеу;	5.3.6.	в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего приказа перевести деньги Клиента по указанным им реквизитам;
Клиенттің сұранысы бойынша Шартты/клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындау барысы туралы оған хабарлап отыру.	5.3.7.	информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Договора/клиентского заказа/приказа.
заңнамада қарастырылған номиналды ұстаушы қызметтерін орындау;	5.3.8.	выполнять функции номинального держателя, предусмотренные законодательством;
клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамау: 1) клиенттік тапсырыс мазмұнында Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасы мен брокерлік шартқа қарама-қайшылық болған жағдайда; 2) егер клиенттік тапсырыс ұсынылған бағалы қағаздарда ауыртпалық болған жағдайда; 3) клиенттік тапсырыс мазмұны бойынша Клиентпен келіспеушіліктер болған жағдайда; 4) егер клиенттік тапсырысқа Клиент Брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен қол қоймаған жағдайда, жеке тұлғаның (оның ішінде оның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжаттағы қолтаңбаның клиенттік тапсырыстағы (қағаз жеткізгіштегі) үлгісі көзбен шолып сәйкес келмеген жағдайда; 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Брокердің ішкі құжаттарында және осы Шартта көзделген өзге де негіздер бойынша;	5.3.9.	не принимать к исполнению клиентский заказ: 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору; 2) если ЦБ, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены; 3) при наличии разногласий с Клиентом по содержанию клиентского заказа; 4) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписи в документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера; 5) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Брокера и настоящим Договором;
Брокер төмендегі жағдайларда бұйрықты орындамау себептері көрсетілген жазбаша бас тартуды дайындап, Клиентке жібереді: 1) бұйрықтардағы қол үлгілерінің нотариалды куәландырылған үлгілерге сай келмеуі, сондай-ақ Клиент растау туралы тиісті сұраным алынған жұмыс күні ішінде бұйрықта аталған амалдарды өзінің орындау ниетін растамаса; 2) қарама-қарсы бұйрық операциясын жасауға бұйрықты алған күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде ұсынбаса; 3) бұйрық реквизиттері Ішкі құжаттарда бекітілген реквизиттерге немесе жеке шот/қосалқы шот реквизиттеріне сай келмесе; 4) Клиент шоттарында (қосалқы шоттарында) бағалы қағаздардың және/немесе ақшаның қажетті мөлшері болмаса; 5) мәміле/операция мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасына сай келмесе; 6) бағалы қағаздар айналымын уақытша тоқтату немесе мүлдем тоқтату туралы тиісті мемлекеттік орган немесе сот шешімі болса; 7) бұйрықта көрсетілген жеке шотқа немесе қосалқы шотқа шектеу қойылса; 8) бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздар ауыртпалығы болса; 9) Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Брокердің Ішкі құжаттарында қарастырылған	5.3.10.	Брокер готовит и отправляет Клиенту письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях: 1) несоответствия образцов подписей, а также в случае неподтверждения Клиентом своего намерения совершить действия, указанные в приказе, в течение рабочего дня, в котором им был получен соответствующий запрос о подтверждении; 2) непредставления в течение двух рабочих дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа; 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Внутренними документами, или реквизитам лицевого счета/субсчета; 4) отсутствия необходимого количества ЦБ и/или денег на счетах (субсчетах) Клиента; 5) несоответствия содержания сделки/операции законодательству Республики Казахстан; 6) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ЦБ; 7) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы; 8) обременения ЦБ, указанных в приказе; 9) иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Внутренними документами Брокера.

өзге жағдайларда.		
<p>Клиентке Ғаламтор желісінде www.tansarcapital.kz мекенжайы бойынша өз веб-сайтына орналастыру арқылы заңнама талаптарын орындауда келесі ақпаратты хабарлау:</p> <p>1) уәкілетті орган Брокерге қатарынан соңғы 12 (он екі) күнтізбелік ай ішінде қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, санкциялар туралы. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер осы Клиенттің есебінен және мүдделері үшін жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен жасалатын мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде ұсынылады;</p>	5.3.11.	<p>уведомлять Клиента во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, путем размещения на своем веб-сайте в сети Интернет по адресу: www.tansarcapital.kz следующей информации:</p> <p>1) о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента;</p>
<p>осы мәміле жасалған сәтте Биржаның сауда жүйесіне тіркелген осы типті БҚ-мен мәміле жасасуға қарама-қарсы сұранымдар (ұсыныстар) бағасынан төмен баға бойынша БҚ-мен мәміле жасаспау;</p>	5.3.12.	<p>не заключать сделки с ЦБ по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ЦБ данного типа, зарегистрированных в торговой системе Биржи на момент заключения данной сделки;</p>
<p>мүдделер қақтығысының пайда болу мүмкіндіктері мен деректері туралы Клиентке хабарлау. Мүдделер қақтығысы пайда болған жағдайда, өз мүдделерінен жоғары Клиент мүдделерінің басымдығын негізге ала отырып, БҚ-мен мәміле жасасу.</p>	5.3.13.	<p>уведомлять Клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с ЦБ исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами;</p>
<p>заңнама тарапынан шектеулер мен ерекше жағдайлар белгіленген БҚ-мен мәмілелер туралы Уәкілетті органды ақпараттандыру;</p>	5.3.14.	<p>информировать Уполномоченный орган о сделках с ЦБ, в отношении которых законодательством установлены ограничения и особые условия;</p>
<p>Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды, сондай-ақ Клиент осындай ақпаратты ашу құқығын берген жағдайларды қоспағанда, Клиенттің жеке шоты туралы ақпараттың құпиялылығын сақтау.</p>	5.3.15.	<p>сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации.</p>
<p>Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда Брокер уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде бұл жөнінде:</p> <p>1) өз Клиенттеріне жеке хабарлама жіберу және тиісті хабарландыруларды Клиенттерге қол жетімді орындарда (осы Брокердің бас офисі мен филиалдарының үй-жайларында, сондай-ақ интернет-ресурсында (бар болса) орналастыру арқылы;</p> <p>2) осы Брокердің номиналды ұстау шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға хабарлайды.</p>	5.3.16.	<p>в случае приостановления действия лицензии, Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:</p> <p>1) своим Клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на интернет-ресурсе (при наличии) данного Брокера;</p> <p>2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания данного Брокера;</p>
<p>Лицензиясынан айырған жағдайда, Брокер уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде бұл жөнінде:</p> <p>1) лицензиясынан айыру себебінен брокерлік қызметті көрсету жөніндегі шартты бұзғаны туралы өз Клиенттеріне жеке хабарлама жіберу арқылы;</p> <p>2) осы Брокердің номиналды ұстау шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға хабарлайды.</p>	5.3.17.	<p>в случае лишения лицензии Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:</p> <p>1) своим Клиентам путем направления индивидуального извещения о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии;</p> <p>2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания данного Брокера;</p>
<p>Лицензиясынан айырған жағдайда, Брокер уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Клиенттің бұйрығы негізінде активтерді тіркеушіге немесе жасасқан</p>	5.3.18.	<p>в случае лишения лицензии Брокер передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа Клиента регистратору или при</p>

шарт бар болса жаңа Брокерге және (немесе) дилерге өткізеді және тиісті хабарландыруды клиенттерге қол жетімді орындарда (осы Брокердің бас офісі мен филиалдарының үй-жайларында) орналастырады.		наличии заключенного договора новому Брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов данного Брокера;
сот немесе басқа мемлекеттік органдардан немесе уәкілетті тұлғалардан тиісті хабарламалар алған жағдайда клиенттің бұйрықтарының/өкімдерінің орындалуын тоқтата тұру немесе орындамау.	5.3.19.	приостановить исполнение или не исполнять клиентские заказы/приказы в случае поступления соответствующих уведомлений от судебных или иных Государственных органов или уполномоченных лиц;
осы Шартқа сәйкес осы Шарттың және Регламенттің тарифтерінің, талаптарының өзгергені туралы Клиентті хабардар ету	5.3.20.	уведомлять Клиента об изменении тарифов, условий настоящего Договора и Регламента в соответствии с настоящим Договором
Брокер құқығы:	5.4.	Брокер имеет право:
4.5 – 4.8-тармақшаларға сәйкес клиенттік тапсырыстардың/бұйрықтардың түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда тиісті құжаттар түскенге дейін Клиенттің операцияларын тоқтата тұру;	5.4.1.	в случае непредставления оригиналов клиентских заказов/приказов согласно пп. 4.5. – 4.8. приостановить операции Клиента до поступления соответствующих документов;
акцептісіз тәртіппен (егер Тараптардың уағдаластығы бойынша төлеудің өзге тәсілі көзделмесе) осы Шарт бойынша Брокердің сыйақы сомасын, Брокердің үшінші тұлғалардың алдында шеккен шығыстарының сомасын, осы Шарт бойынша Клиенттің төлеуіне жататын тұрақсыздық айыбын және өзге де сомаларды Клиенттің жеке шотынан есептен шығару. Егер сомаларды есептен шығару сәтінде Клиенттің ақша қаражатының қалдықтары қазақстандық теңгеден басқа валютада көрсетілген жағдайда, Брокердің Брокерге қызмет көрсететін банктің бағамы бойынша есептен шығарылатын соманы айырбастауды жүргізуге құқығы бар;	5.4.2.	в безакцептном порядке (если по договоренности Сторон не был предусмотрен иной способ оплаты) списывать сумму вознаграждения Брокера по настоящему Договору, сумму расходов, понесенных Брокером перед третьими лицами при оказании им услуг, неустойку и иные суммы, подлежащие оплате Клиентом по настоящему Договору, с лицевого счета Клиента. В случае если на момент списания сумм, остатки денежных средств Клиента выражены в иной, кроме казахстанского тенге, валюте, Брокер имеет право произвести конвертацию списываемой суммы по курсу обслуживающего банка Брокера;
Клиент 5.1.2-тармақта көрсетілген мерзімде Брокердің сыйақысын және осы Шартты орындауға байланысты шығыстарды төлемеген жағдайда, Клиенттің Брокердегі жеке шотынан акцептісіз тәртіппен төленбеген соманы есептен шығару;	5.4.3.	в случае неоплаты Клиентом в срок, указанный в п. 5.1.2. вознаграждения Брокера и расходов, связанных с выполнением настоящего Договора, списать неоплаченную сумму в безакцептном порядке с лицевого счета Клиента у Брокера;
егер ол оған қойылатын нысанға сәйкес келмесе немесе 5.1.4-тармаққа қайшы келсе, клиенттік тапсырысты/бұйрықты қабылдаудан бас тарту.	5.4.4.	отказать в приеме клиентского заказа/приказа, если он не соответствует предъявляемой к нему форме или противоречит пункту 5.1.4.;
қажет болған жағдайда қаржы құралдарымен мәмілелерді немесе операцияларды жүзеге асыру кезінде Клиенттен қажетті қосымша ақпаратты талап ету;	5.4.5.	требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении сделок или операций с финансовыми инструментами, в случае такой необходимости;
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздармен мәміле жасауды басқа брокерге қайта сеніп тапсыру.	5.4.6.	передоверить совершение сделки с ценными бумагами другому брокеру в соответствии законодательством Республики Казахстан.
Соңғы он екі ай ішінде БҚ-дың осы жеке шотында және ақша болмаған жағдайда БҚ ұстаушының жеке шотын жабу бойынша операцияны жүзеге асыру.	5.4.7.	Осуществить операцию по закрытию лицевого счета держателя ЦБ при отсутствии на данном лицевом счете ЦБ в течение последних двенадцати месяцев.
Шартқа тиісті қосымша келісім негізінде консультациялық, талдамалық және ақпараттық қызметтер көрсету.	5.4.8.	Оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги на основании соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ	6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Брокер қаржы құралдары эмитенттерінің іс-әрекеттері немесе әрекетсіздіктері үшін Клиент алдында жауапты болмайды. Брокер берілген тапсырыстар бойынша мәмілелерге қызмет көрсететін немесе қатысатын үшінші тұлғалардың, сол сияқты қосалқы комиссия және қайта сенім білдіру шеңберінде Брокер тартқан тұлғаларды қоспағанда, Клиенттің бұйрықтарын орындайтын	6.1.	Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия эмитентов финансовых инструментов. 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 приказов Клиента, за исключением лиц, привлеченных Брокером в рамках

немесе орындауға қатысатын үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері немесе әрекетсіздіктері үшін Клиент алдында жауапты болмайды.		субкомиссии и передоверия.
Шартқа сәйкес ақша төлемеген немесе уақытында төлемеген жағдайда айыпты тарап әр мерзімі өткен күн үшін мерзімі өткен төлемдер сомасынан 0,01% көлемде айыпақы төлейді.	6.2.	В случае неуплаты или несвоевременной уплаты денег в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
Шартқа сәйкес БҚ-ды уақытында аудармаған жағдайда, айыпты тарап әр мерзімі өткен күн үшін БҚ құнынан 0,01% көлемде айыпақы төлейді.	6.3.	В случае несвоевременного перевода ЦБ в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01% от стоимости ЦБ за каждый день просрочки
Шарттың 5.3.13-тармағында белгіленген міндеттер бұзылған жағдайда, Брокер мәміле көлемінің 0,01% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді, сондай-ақ Клиентке осындай бұзушылықтың нәтижесінде келтірілген барлық шығындарды төлеуге міндетті. Егер брокер бұл жағдайда Клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығы негізге алына отырып әрекет етсе, ол жауапкершіліктен босатылады.	6.4.	В случае нарушения обязанности, установленной п.5.3.13. Договора, Брокер уплачивает неустойку в размере 0,01% от объема сделки, а также обязан выплатить Клиенту все убытки, понесенные им в результате такого нарушения. Брокер освобождается от ответственности, если он в данном случае действовал исходя из приоритета интересов Клиента над своими.
Құпиялылық туралы осы шарттың шарттарын бұзғаны үшін айыпты тарап екінші тарапқа келтірілген нұқсанды өтейді, сондай-ақ 100 (жүз) айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді.	6.5.	За нарушение условий настоящего договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб, а также выплачивает штраф в размере 100 (сто) месячных расчетных показателей.
Тараптар, егер орындамау мемлекеттік органдар мен Биржаның актілерін қоса алғанда, еңсерілмейтін күш жағдайларынан (Форс-мажор) туындаса, міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл жағдайда осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау форс-мажордың қолданылу кезеңіне тоқтатыла тұрады.	6.6.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор), включающей, кроме прочего, акты государственных органов и Биржи. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на период действия форс-мажора.
Міндеттерді орындауы форс-мажор оқиғасынан қиындаған тарап бес күн ішінде екінші тарапқа бұл туралы хабарлауы тиіс. Қарсы жағдайда тарап 6.6-тармақта ескертілген құқықты жоғалтады.	6.7.	Сторона, исполнение обязательств которой затруднено из-за события форс-мажора, должна в течение пяти дней уведомить другую сторону об этом. В противном случае сторона теряет право, оговоренное в п. 6.6.
Контрагенттер Брокерге Биржамен, АИХ-мен, орталық депозитариймен, АИХ CSD-мен және үшінші тұлғалармен мәмілелер (БҚ сатып алу-сату, РЕПО және т.б.) бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына, Биржаның ішкі құжаттарына, АИХ, АИХ CSD ішкі құжаттарына немесе АХҚО ережелеріне, сондай-ақ Клиенттің тапсырмасы бойынша Брокер жасасқан шартқа сәйкес мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін айыппұл санкцияларын төлеу туралы талаптарды қойған жағдайда, егер мұндай орындамау немесе тиісінше орындамау Клиенттің кінәсінен болса, Клиент Брокерге мәмілені тиісінше орындау және айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі барлық шығыстарды өтеуге міндетті.	6.8.	В случае предъявления Брокеру контрагентами по сделкам (купли-продажи ЦБ, РЕПО и др.), Биржей, АИХ, центральным депозитарием, АИХ CSD и третьими лицами требований об уплате штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, внутренними документами АИХ, АИХ CSD или правилами МФЦА, а также договором, заключенным Брокером по поручению Клиента, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по вине Клиента, Клиент обязан возместить Брокеру все расходы по надлежащему исполнению сделки и уплате штрафных санкций.
Брокер Клиентпен келіспестен, Брокер шотында тұрған Клиент қаражатынан шотта қаражаттың жеткілікті мөлшері болған жағдайда, осы Шартқа сәйкес төленуі тиіс айыппұл, өсім және өзге қарыздарды ұстап қалуға құқылы. Мұндай ұстау дерегі жайлы Брокер Клиентке қаражатты алған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. Клиентте барлық қажетті төлемдерді жүзеге асыру үшін ұлттық валютада ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Брокер біржақты тәртіпте көрсетілген	6.9.	Брокер вправе без согласования с Клиентом удерживать из денежных средств Клиента, находящихся на счете Брокера, суммы штрафов, пени и иных задолженностей, подлежащих уплате в соответствии с настоящим Договором, при наличии достаточного количества денежных средств на счете. О факте такого удержания Брокер обязан уведомить Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента списания денежных средств. В случае если у Клиента недостаточно денег, в национальной валюте для осуществления всех необходимых платежей, Брокер имеет право в

түрлендіру күні кастодиан-банктің қызмет көрсету бағамы бойынша осы төлемдерді жабу үшін жеткілікті мөлшерде шетел валютасынан ақшаны ұлттық валютаға айырбастауға құқылы.		одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из иностранной валюты в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей, по курсу обслуживающего Брокера банка в день проведения указанной конвертации.
Брокер Клиент иеленетін БҚ Эмитентінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік артпайды.	6.10.	Брокер не несет ответственности по обязательствам Эмитента ЦБ, приобретаемых Клиентом.
Факсимильдік хабарлама түрінде берілген бұйрықты Клиентке өкілетті емес тұлға берсе, Брокер бұл үшін жауапкершілік артпайды.	6.11.	Брокер не несет ответственности, если поручение, переданное в виде факсимильного сообщения, подано не уполномоченным Клиентом лицом.
Ұсынылған құжаттарда (бұйрық, өкім) көрсетілген реквизиттердің, ақша сомаларының мәндері және өзге мәліметтердің анық еместігі үшін Клиент жауапкершілік артады.	6.12.	Ответственность за недостоверность указанных в подаваемых документах (клиентские заказы, приказы, распоряжения) реквизитов, значений денежных сумм и прочих данных несет Клиент.
Тараптар екінші Тарапқа шот реквизиттерінің, тіркеу мәліметтерінің және Тараптардың байланысына қажетті өзге координаттардың өзгеруі туралы уақытында хабарламауымен байланысты жағымсыз салдардың орын алуы үшін жауапкершілік артпайды.	6.13.	Стороны не несут ответственности за возможное возникновение негативных последствий, связанных с несвоевременным сообщением другой Стороне сведений об изменениях реквизитов счетов, регистрационных данных, адресов и иных координат, необходимых для связи Сторон.
Брокер осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін болмаған жағдайларға әкелген тұлғалар мен ұйымдардың әрекеттері үшін, егер мұндай тұлғалар мен ұйымдардың жұмысы Брокердің тарапынан бақыланбайтын болса, жауапкершілік артпайды.	6.14.	Брокер не несет ответственности за действия лиц и организаций, приведших к невозможности выполнения обязательств по данному Договору, в случае если деятельность таких лиц и организаций не может контролироваться Брокером.
Брокер төмендегілердің нәтижесінде туындаған міндеттемелердің орындалмағаны үшін Клиенттің алдында жауап бермейді: <ul style="list-style-type: none"> сауда ұйымдастырушыларының жұмысындағы олқылықтар, мұның нәтижесінде Брокерде БҚ-ды сатып алу/сатуға Клиент бұйрығын орындау немесе орындаудан алып тастау мүмкіндігі болған жоқ; сауда ұйымдастырушылары бекітілген сауда өткізу күнтізбесін сақтанбауы, мұның нәтижесінде Брокерде Клиент бұйрығы бойынша БҚ-ды сатып алу/сату мәмілелерін жасау мүмкіндігі болған жоқ; Клиент бұйрығы бойынша Брокер бекіткен БҚ-ды сатып алу-сату мәмілелерін орындау бойынша өз міндеттемелерін сауда ұйымдастырушыларының есептік және/немесе депозитарлық ұйымдарының орындамауы; тиісті мәміле жасасуға және орындауға қажетті қаражаттың және/немесе ҚҚ санының жеткілікті сомасы Клиент Шотында болмауының нәтижесінде Клиенттің БҚ-ды сатып алу/сатуға бұйрықтарының орындалмауы. 	6.15.	Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение обязательств, возникших вследствие: <ul style="list-style-type: none"> сбоев в работе организаторов торговли, вследствие чего у Брокера отсутствовала возможность исполнить и/или снять с исполнения поручения Клиента на покупку/продажу ЦБ; несоблюдения организаторами торговли установленного расписания проведения торгов, вследствие чего у Брокера отсутствовала возможность совершить сделки купли-продажи ЦБ по поручениям Клиента; неисполнения расчетными и/или депозитарными организациями организаторов торговли своих обязательств по исполнению сделок купли-продажи ЦБ, заключенных Брокером по поручениям Клиента; неисполнения поручений Клиента на покупку/продажу ЦБ вследствие отсутствия на Счете Клиента достаточной суммы денежных средств и (или) количества ФИ, необходимых для заключения и исполнения соответствующей сделки.
Брокер Клиенттің оның жеке шотына қолжетімділік режимінің құпиялылығын сақтауы бойынша, сондай-ақ тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес электронды сандық қолтаңбаның жабық кілтін қолжетімділік режимін бұзуы бойынша міндеттемелерін бұзу нәтижесінде Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапкершілік артпайды.	6.16.	Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту вследствие нарушения Клиентом обязанности по соблюдению конфиденциальности режима доступа к его личному счету, а также нарушения режима доступа к закрытому ключу электронной цифровой подписи, соответствующему открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве.
Осы Шартта көрсетілген деректемелерді өзгерткен кезде Тараптар бір-біріне барлық өзгерістер туралы жазбаша хабарламаны осындай өзгерістер туындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен	6.17.	При изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, Стороны направляют друг другу письменное уведомление обо всех изменениях не позднее

кешіктірмей жібереді.		10(десяти) рабочих дней с даты возникновения таких изменений.
Брокер Клиентке ұсынған барлық консультациялар, талдаулар, есептер, сауда идеялары, ұсынымдар тек ұсынымдық сипатта болады. Брокер ұсынылған қосымша қызметтер (консультациялар, талдаулар, есептер, сауда идеялары, ұсынымдар және осы Шарт немесе оған қосымша келісімдер бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге де нәтижелері) үшін, сондай-ақ Клиенттің немесе Клиентпен байланысты тұлғалардың оларды кейіннен қолдануының нәтижесі үшін жауапты болмайды. Клиент көрсетілген қызметтердің нәтижесін өз тәуекелі үшін және өзінің мүліктік жауапкершілігі үшін пайдаланады.	6.18.	Все предоставленные Брокером Клиенту консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации носят сугубо рекомендательный характер. Брокер не несет ответственность за предоставленные дополнительные 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.
РЕПО ОПЕРАЦИЯСЫН ЖҮРГІЗУ ШАРТТАРЫ	7.	УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ РЕПО
Кері РЕПО (сатылым күні мен бағасының ескертілген параметрлері бойынша сатылым міндеттемелерімен бағалы қағаздарды сатып алу) операцияларын жүргізген жағдайда Клиент міндеттенеді:	7.1.	В случае совершения операций обратное РЕПО (покупка ЦБ с обязательством продажи по оговоренным параметрам даты и цены продажи) Клиент обязуется:
РЕПО Сатушысы иеленген бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы немесе дивидендер түрінде алынған төлемдерді РЕПО Сатушысына (РЕПО Сатушысы клиентіне) аудару;	7.1.1.	перечислять Продавцу РЕПО (клиенту Продавца РЕПО) выплаты, полученные в виде купонного вознаграждения или дивидендов по ценным бумагам, приобретенным у Продавца РЕПО;
РЕПО операциясының пәні болып табылатын бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізіміне қосқан жағдайда РЕПО Сатушысының өкіліне (РЕПО Сатушысы клиентіне) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға сенімхат жазып беру;	7.1.2.	в случае включения в список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров эмитента ЦБ, являющихся предметом операции РЕПО, выписывать доверенность на представителя Продавца РЕПО (клиента Продавца РЕПО) на участие в общем собрании акционеров;
РЕПО Сатушысына (РЕПО Сатушысы клиентіне) РЕПО операциясының мәні болып табылатын БҚ эмитентінің бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алу құқығын аталмыш эмитент БҚ орналастыру және Клиентті орналастырылатын БҚ артықшылықты сатып алу құқығына ие акционерлер тізіміне қосу туралы шешім шығарған болса, беру.	7.1.3.	передавать Продавцу РЕПО (клиенту Продавца РЕПО) право преимущественной покупки ЦБ эмитента ЦБ, являющихся предметом операции РЕПО, в случае принятия данным эмитентом решения о размещении ЦБ и включения Клиента в список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых ЦБ.
Сауданы ұйымдастырушының сауда жүйесінде Брокер жүзеге асырған РЕПО операциялары комиссия шарты болып табылатын осы шарт шеңберінде клиент бұйрығына сәйкес жүргізіледі.	7.2.	Операции РЕПО, осуществляемые Брокером в торговой системе Биржи, совершаются в соответствии с клиентским заказом в рамках настоящего Договора, являющегося договором комиссии.
Қор биржасының сауда жүйесінде Брокер жүзеге асырған РЕПО операциялары РЕПО операцияларының бастапқы мерзімін ұзартуды ескере отырып, тоқсан күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүргізіледі.	7.3.	Операции РЕПО, осуществляемые Брокером в торговой системе Биржи, совершаются на срок не более девяноста календарных дней с учетом продления первоначального срока операции РЕПО.
Брокер «тікелей» тәсілмен жүзеге асыратын РЕПО операциялары Брокер шотындағы Клиент активтерінің минималды құны үнемі бекітілген маржиналдық мәмілелер болған жағдайда маржаның шектеулі деңгейін есепке алмағанда, Клиент бұйрығы бойынша «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде Брокер жүргізген РЕПО ашудың барлық операцияларының сомасынан 30 % (отыз пайыздан) кем емес болған жағдайда жүзеге асырылады.	7.4.	Операция РЕПО, осуществляемая Брокером «прямым» способом, совершаются при условии, если минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на счетах у Брокера, постоянно составляет не менее 30 % (тридцати процентов) от суммы всех операций открытия РЕПО, совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению Клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.
Қаржы құралдарымен және/немесе ақшамен қамтамасыз ету бойынша Клиент өз міндеттемелерін орындамауымен байланысты	7.5.	В случае исполнения обязательств по закрытию сделки РЕПО за счет Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению

Брокер есебінен РЕПО мәмілесін жабу бойынша міндеттемелері орындалмаған жағдайда, Брокер акцептісіз тәртіпте осы мәміле бойынша Клиенттің қосарлы шотына түскен ақша құралдарын және/немесе ақшаны өз меншігіне алуға құқылы. Оған қоса, Брокер Клиенттің қосарлы шотынан алған қаржы құралдары және/немесе ақша есебінен жабылмаған шығындарды Клиент Брокерге өтеуге міндетті.		финансовыми инструментами и/или деньгами, то Брокер имеет право в безакцептном порядке списать в свою собственность финансовые инструменты и/или деньги, поступившие по этой сделке на субсчет Клиента. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, не покрытые за счет финансовых инструментов и/или денег, списанных Брокером с субсчета Клиента.
ШАРТТЫҢ КҮШІ	8.	ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Осы шарт Клиент Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қойған күннен бастап күшіне енеді.	8.1.	Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Клиентом Заявления о присоединении к Договору.
Шарттың жарамдылық мерзімі шектеусіз.	8.2.	Срок действия Договора неограничен.
Осы Шарттың күші оны төмендегі жолмен бұзған жағдайда тоқтатылады:	8.3.	Действие настоящего Договора прекращается при его расторжении:
Тараптардың жазбаша келісімі бойынша;	8.3.1.	по письменному соглашению Сторон;
30 (отыз) күнтізбелік күннен кем емес мерзімде Тараптардың бірінің екінші Тарапты ескертуі бойынша;	8.3.2.	по инициативе одной из Сторон с уведомлением другой Стороны в срок, составляющий не менее 30 (тридцати) календарных дней;
Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығына ие БҚ нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға Брокердің лицензиясынан айрылуы;	8.3.3.	лишения лицензии Брокера на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ЦБ с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
Брокердің заңды тұлға ретінде жойылуы.	8.3.4.	ликвидации Брокера как юридического лица.
Шарт мынадай кезде біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін:	8.4.	Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
екінші тарап осы Шарттың талаптарын орындамаған кезде;	8.4.1.	при неисполнении другой стороной условий настоящего Договора;
Клиенттің жеке шотында бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) түрінде қалдықтар болмаған кезде соңғы 12 (он екі) ай ішінде Клиенттің жеке шоты бойынша бағалы қағаздармен мәмілелер мен операциялар болмаған жағдайда;	8.4.2.	в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету Клиента в течение последних 12 (двенадцати) месяцев при отсутствии на лицевом счете Клиента остатков в виде ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
Клиент қайтыс болды деп танылған не ол қайтыс болды деп жарияланған кезде және оның жеке шотында қайтыс болғаны туралы куәліктің және (немесе) соттың тиісті шешімінің негізінде бағалы қағаздар болмаған кезде	8.4.3.	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.
Осы Шартты тоқтату Шарт тоқтатылған күні туындаған немесе туындауы мүмкін мәмілелерге немесе құқықтар мен міндеттерге әсер етпейді. Шарт тоқтатылған күні орындалу процесіндегі мәмілелерді Брокер аяқтауға және оны Клиент төлеуге тиіс. Осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде Клиенттің активтері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиентке беріледі. Шартты бұзу сәтінде Клиенттің жеке шотындағы Клиенттің ақшасы мен БҚ Клиентке осы Шарт бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокердің сыйақы сомаларын және осы Шартты орындау бойынша оның шеккен шығыстарын, айыппұл санкцияларын, тұрақсыздық айыбын және Клиенттің ақшасын жаңа брокердің, тіркеушінің және/немесе банктің шотына аудару кезінде және Клиенттің активтері аударылуға тиіс шоттар туралы толық ақпаратты Брокер жазбаша түрде алған жағдайда Брокер шеккен өзге де шығыстарды шегере отырып, қайтарылуға тиіс. Осы Шарттың қолданылуын тоқтату Тараптар	8.5.	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. При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются Клиенту в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Деньги и ЦБ 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 сум вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению настоящего Договора, штрафных санкций, неустойки и иных расходов, понесенных Брокером при переводе ЦБ 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 должны быть переведены активы Клиента.

<p>кабылдаған міндеттемелерді және осы Шарттың:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Осы Шарт тоқтатылған күнгі шығындарды екі Тараптың калькуляциялауына; • осы Шартты тоқтату кезінде туындайтын шығындарды калькуляциялауға; • Клиент тарапынан осы Шарттың қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтату салдарынан Клиенттің ОБ-мен мәмілелерді/операцияларды орындау кезінде немесе аяқтау кезінде туындайтын кез келген шығындарды есепке алуға қатысты басқа да ережелерін орындауға әсер етпейді. 		<p>Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений настоящего Договора, касающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • калькуляции обеими Сторонами издержек на дату прекращения настоящего Договора; • калькуляции затрат, возникающих при прекращении настоящего Договора; • учета любых потерь, возникающих при исполнении или при завершении сделок/операций с ЦБ Клиента вследствие досрочного прекращения действия настоящего Договора со стороны Клиента.
<p>Шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Клиентке хабарлауды Брокер www.tansarcapital.kz мекенжайы бойынша Брокердің веб-сайтына аталған өзгертулер мен толықтыруларды орналастыру арқылы жүзеге асырады.</p>	8.6.	<p>Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Договор осуществляется Брокером размещением указанных изменений и дополнений на веб-сайте Брокера по адресу www.tansarcapital.kz.</p>
<p>Осы Шарттың 8.5-тармағына сәйкес Брокер енгізген өзгертулермен келіспеген жағдайда, Клиент Брокерге Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жолдау арқылы Брокерге бұл туралы жедел хабарлауы қажет. Шартқа енгізілген өзгертулер туралы хабарлама келген күннен бастап 15 (он бес) күн ішінде Клиент мұндай хабарлама ұсынбауы Клиенттің Шартқа енгізілген өзгертулермен толықтай келісетіндігін білдіреді және Клиентке қосымша келісімге қол қою міндетін артады.</p>	8.7.	<p>В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п. 8.6. настоящего Договора изменениями Клиент обязан немедленно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 15 (пятнадцати) дней с даты уведомления о внесенных изменениях в Договор означает, что Клиент полностью согласен с внесенными в Договор изменениями.</p>
<p>Осы Шарт бойынша туындаған даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі, бұл жағдайда тараптар келіспеушіліктерді сотқа жеткізбей реттеу үшін барлық күшін салуға міндеттенеді.</p>	8.8.	<p>Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при этом стороны обязуются предпринять все усилия для досудебного урегулирования споров.</p>
<p>Осы Шартқа барлық қосымшалар оның ажырамаc бөлігі болып табылады.</p>	8.9.	<p>Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.</p>
РЕКВИЗИТТЕР	9.	РЕКВИЗИТЫ
<p>Брокер «Tansar Capital» АҚ БСН 950740000547 Заңды мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, 050059, Әл-Фараби даңғылы, 19/1, «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 10 А тұрғын емес жай, 3Б блок, 7-қабат.</p> <p>Банктік деректемелер: ЖСК/е/ш: KZ558562203105611712 Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ ЕБ БСК: КСJBKZKX</p> <p>КБе 15 тел:</p>		<p>Брокер АО «Tansar Capital» БИН 950740000547 Юридический адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, 050059, пр. Аль-Фараби, 19/1, Бизнес центр «Нурлы Тау», н.п.10А Блок 3Б, 7-этаж</p> <p>Банковские реквизиты: ИИК/е/ш: KZ558562203105611712 Банк: ДБ АО «Банк ЦентрКредит» БИК/БСК: КСJBKZKX</p> <p>КБе 15 тел:</p>
<p>Брокер атынан / От имени Брокера:</p> <p>Басқарма Төрағасы / Председатель Правления</p> <p>_____ Агибаев Е.А.</p> <p>М.П.</p>		

